



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360029

单位名称：保定市徐水区瀑河乡中心学校

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区瀑河乡中心学校
二〇二二年十一月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、 单位职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地

深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区瀑河乡瀑河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	保定市徐水区瀑河乡贾庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	保定市徐水区瀑河乡新乡村幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市徐水区瀑河乡新农村幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	保定市徐水区瀑河乡解村幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1301.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1165.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	182.46
	9		九、卫生健康支出	40	40.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1302.32	本年支出合计	58	1457.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1457.49	总计	62	1457.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水瀑河乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1302.32	1301.72					0.60
2050201	学前教育	140.36	140.36					
2050202	小学教育	723.34	722.74					0.60
2050299	其他普通教育支出	66.94	66.94					
2050403	成人高等教育	1.30	1.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.35	79.35					
2080502	事业单位离退休	88.53	88.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01					
2210201	住房公积金	69.25	69.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1457.49	1326.98	130.51			
2050201	学前教育	143.44	130.95	12.50			
2050202	小学教育	731.91	699.45	32.46			
2050299	其他普通教育支出	209.08	202.87	6.21			
2050403	成人高等教育	1.30	1.30				
2050999	其它教育附加安排的支出	79.35	0	79.35			
2050802	事业单位离退休	89.91	89.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.7	3.7				
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01				
2210201	住房公积金	69.25	69.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1301.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1164.48	1164.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.46	182.46		
	9		九、卫生健康支出	41	40.7	40.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.25	69.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1301.72	本年支出合计	59	1456.90	1456.90		
年初财政拨款结转和结余	28	155.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	155.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1456.90	总计	64	1456.90	1456.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1456.90	1326.39	130.51
2050201	学前教育	143.44	130.95	12.5
2050202	小学教育	731.31	698.85	32.46
2050299	其他普通教育支出	209.08	202.87	6.21
2050403	成人高等教育	1.3	1.3	
2050999	其它教育附加安排的支出	79.35		79.35
2080502	事业单位离退休	89.91	89.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.7	3.7	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
2210201	住房公积金	69.25	69.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1052.05	302	商品和服务支出	161.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	338.53	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	106.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	387.66	30205	水费	0	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34	30208	取暖费	17.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.25	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.18	30213	维修(护)费	11.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.27	30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	113.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.60	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.62		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	12.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.07	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	34.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费	36.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与		
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	19.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	14.13				
人员经费合计		1165.15	公用经费合计						161.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学校 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：保定市徐水区瀑河乡中心学金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

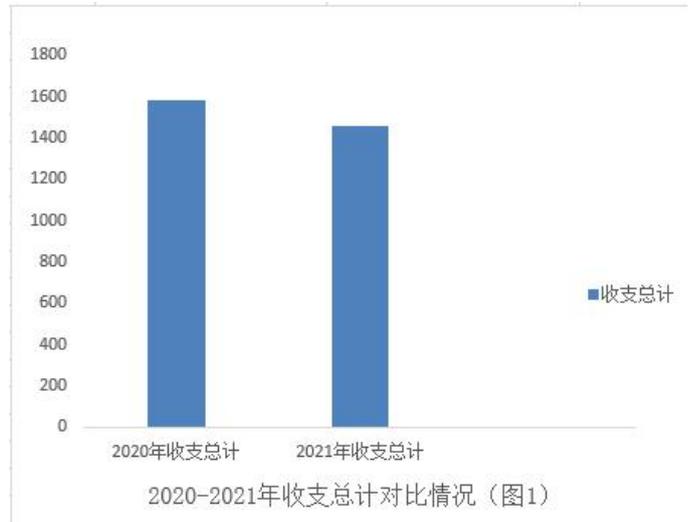
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

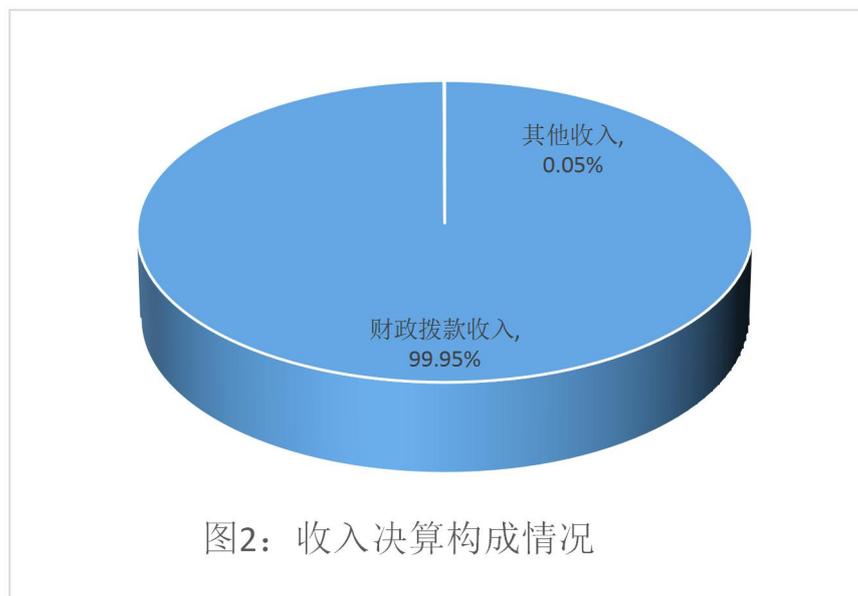
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1457.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 123.40 万元，下降 6.99%，主要原因是退休教师增加。



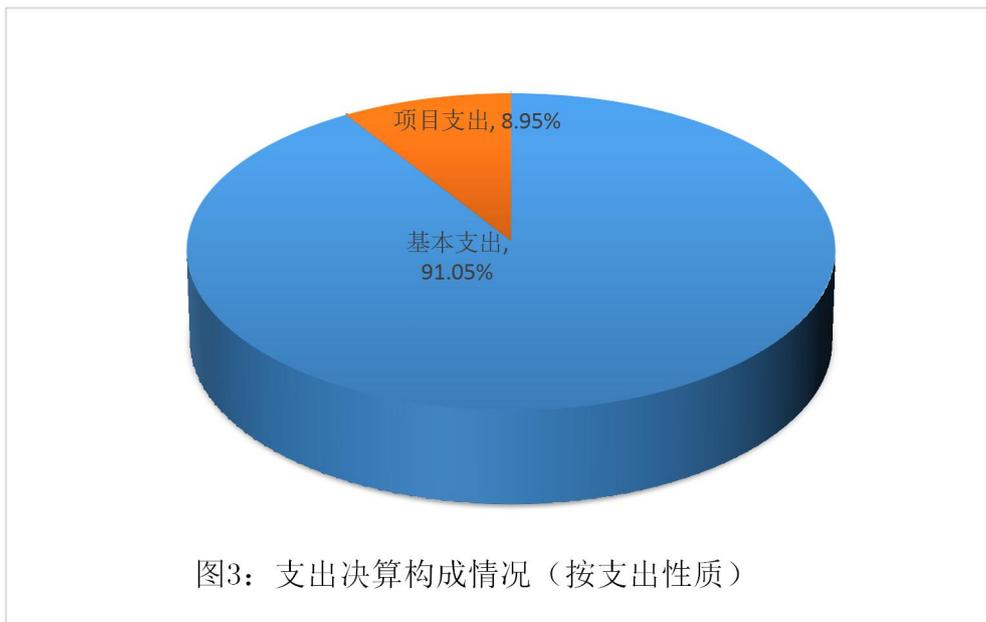
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1302.32 万元，其中：财政拨款收入 1301.72 万元，占 99.95%；其他收入 0.60 万元，占 0.05%，如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1457.49 万元，其中：基本支出 1326.98 万元，占 91.05%；项目支出 130.51 万元，占 8.95%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1301.72万元，比2020年度减少274.66万元，降低17.42%，主要原因是退休教师增加部分教师转到其学校；本年支出1456.90万元，比2020年度减少123.40万元，降低7.81%，主要是退休教师增加部分教师转到其学校。

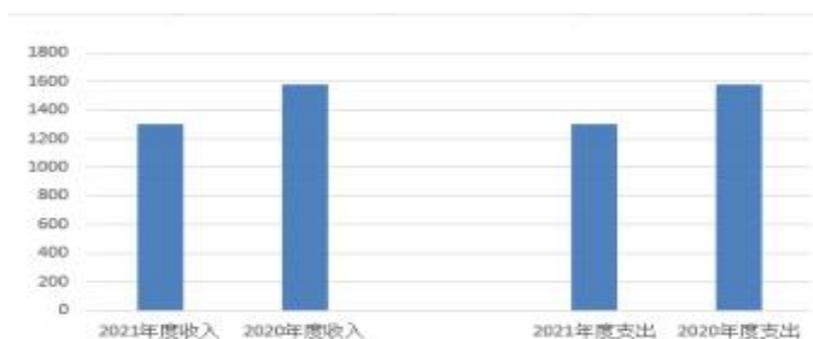


图4：2020-2021年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1456.90万元，完成年初预算的101%，比

年初预算增加 26.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新乡幼儿园教学楼；本年支出 1456.90 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 26.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增新乡幼儿园教学楼。

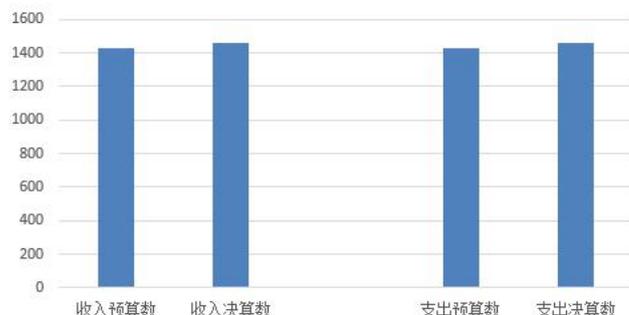


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1456.90 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1164.48 万元，占 79.94%，主要用于教师工资和学校运转等支出；社会保障和就业支出 182.45 万元，占 12.52%；主要用于教师养老保险等方面的支出；住房保障支出 69.26 万元主要用于教师住房公积金方面支出，占 4.75%；卫生健康支出 40.69 万元，占 2.79%，主要用于缴纳教师医疗保险。

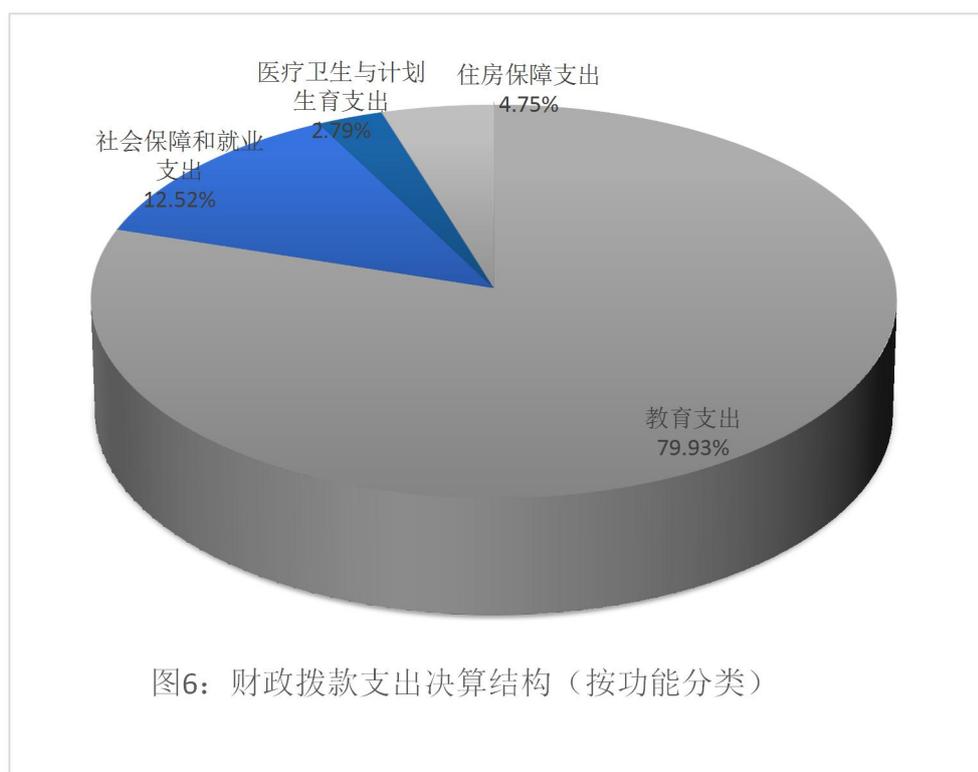


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1326.39 万元，其中：

人员经费 1165.15 万元，主要包括基本工资 338.53 万元、津贴补贴 106.23 万元、奖金 1.65 万元、绩效工资 387.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.55 万元、职工基本医疗保险缴费 34 万元、住房公积金 69.25 万元、医疗费 3.18 万元、其他社会保障缴费 8.73 万元、其他工资福利支出 10.27 万元、离休费 22.6 万元、退休费 50.62 万元、抚恤金 4.07 万元、生活补助 34.55 万元、奖励金 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.92 万元。

公用经费 161.23 万元，主要包括办公费 24.60 万元、电费 6.92 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 17.17 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 11.59 万元、租赁费 1.87 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 12.41 万元、劳务费 36.29 万元、工会经费 15.04 万元、福利费 19.75 万元、其它商品服务支出 14.13 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 35 个，共涉及资金 303.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.86%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反 35 个项目等绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303.85 万元，执行数为 130.51 万元，完成预算的 42.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项目目标，未发现问题。

(2) 附项目支出绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	瀑河乡幼儿园教育教学活动经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	360030 - 瀑河乡中心学校(幼儿园)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	23.526000	到位数	23.526000		执行数	23.526000		100	
	其中:财政资金	23.526000	其中:财政资金	23.526000		其中:财政资金	23.526000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高教育水平,提升教育质量。				提高教育水平,提升教育质量。				100.00	
	促进学前教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平。				促进学前教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平。				100.00	
	确保幼儿园教育教学活动正常运转				确保幼儿园教育教学活动正常运转				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	20.00	=	100%	100	完成	20
		数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	10.00	=	4次	4	完成	10
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	20.00	>=	95	95	完成	20

	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	10.00	=	100	100%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效的改善职工工作环境,有利于提高工作效率	30.00	>=	95	100%	95	完成	29
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	加强财务管理,提高教育水平,提升教育质量。									
填报人:	倪立兴		联系电话:	03126540038						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费			是否为专项资金	是	实施主管单位	360029 - 瀑河乡中心学校（小学）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.083100	到位数	36.083100		执行数	36.083100		100		
	其中：财政资金	36.083100	其中：财政资金	36.083100		其中：财政资金	36.083100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高教育水平，提升教育质量。					提高教育水平，提升教育质量。				100.00	
	保障学校正常运转					保障学校正常运转				100.00	
	促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。					促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	足额保障率	全区义务足额保障	20.00	> 100 = 00	%	100	完成	20	
		数量指标	足额落实	全区义务足额落实每生 441 元。	20.00	> 100 = 00	%	100	完成	20	
		时效指标	完成率	按计划实施	10.00	> 100 = 00	%	100	完成	10	

	成本指标	资金成本	全额拨款	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	30.00	>=	1952	人	1952	完成	29
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	加强财务管理，提高教育水平，提升教育质量。									
填 报 人:	倪立兴		联系电话:	03126540038						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</p> <p>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	中小学（幼儿园）修缮项目-瀑河乡瀑河小学宿舍楼、门卫室屋面防水层拆除新做		是否为专项资金	是	实施主管单位	360029 - 瀑河乡中心学校（小学）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.980964	到位数	1.980964		执行数	1.980964		100	
	其中：财政资金	1.980964	其中：财政资金	1.980964		其中：财政资金	1.980964			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	本月支付 100%				支付情况，按要求完成进度				100.00	
	通过实施该项目解决瀑河小学宿舍楼和门卫室漏水情况				通过实施该项目解决瀑河小学宿舍楼和门卫室漏水情况				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	检查工程数量	抽查检查工程数量	20.00	=	100%			

	质量指标	资金支出合格率（20分）	资金收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）*100%	20.00	≥	95	%	95	完成	20
	时效指标	及时拨付（15分）	是否及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）*100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	%	100	完成	10
	社会效益指标	促进教育教学事业发展（15分）	保障学校正常运转，顺利完成房屋漏水修缮项目。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）*100%	30.00	≥	95	%	95	完成	29.5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99.5								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	倪立兴		联系电话:	03126540038						
说	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。									

明:	<p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</p> <p>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>
----	--

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。