



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360033

单位名称：保定市徐水区漕河镇中心学校

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区漕河镇中心学
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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	漕河镇中心学校（本级）	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
2	漕河镇第一小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
3	漕河镇第二小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
4	漕河镇漕河小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

5	漕河镇北楼小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
6	漕河镇北庞村小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
7	漕河镇史各庄小学	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
8	漕河镇南留幼儿园	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
9	漕河镇勉家营幼儿园	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
10	漕河镇梁家营幼儿园	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
11	漕河镇东白亭幼儿园	全额事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
12	漕河镇史各庄幼儿园	全额事业	未定行政级别	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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	3,498.00	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	3,371.70
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	371.44
	9		九、卫生健康支出	40	113.79
	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	0.54
	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	176.46
	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	3,498.39	本年支出合计	58	4,033.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	535.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,033.92	总计	62	4,033.92

注：本表反映单位（或单位）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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		3,498.39	3,498.00					0.38
205	教育支出	2,836.16	2,835.78					0.38
20502	普通教育	2,663.29	2,662.91					0.38
2050201	学前教育	423.64	423.64					
2050202	小学教育	1,878.06	1,877.67					0.38
2050299	其他普通教育支出	361.60	361.60					
20504	成人教育	2.07	2.07					
2050403	成人高等教育	2.07	2.07					
20509	教育费附加安排的支出	170.80	170.80					
2050901	农村中小学校舍建设	14.10	14.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.70	156.70					
208	社会保障和就业支出	371.44	371.44					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区漕河镇中心学校

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		4,033.92	3,202.20	831.72			
205	教育支出	3,371.70	2,539.98	831.72			
20502	普通教育	3,198.83	2,538.91	659.92			
2050201	学前教育	685.91	334.05	351.86			
2050202	小学教育	1,878.06	1,788.70	89.36			
2050299	其他普通 教育支出	634.86	416.16	218.70			
20504	成人教育	2.07	1.07	1.00			
2050403	成人高等 教育	2.07	1.07	1.00			
20509	教育费附加 安排的支出	170.80		170.80			
2050901	农村中小 学校舍建设	14.10		14.10			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	156.70		156.70			
208	社会保障和 就业支出	371.44	371.44				

注：本表反映单位（或单位）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	3,498.00	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	3,371.31	3,371.31		
	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	371.44	371.44		
	9		九、卫生健康支出	41	113.79	113.79		
	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	0.54	0.54		
	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	176.46	176.46		
	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	3,498.00	本年支出合计	59	4,033.54	4,033.54		
年初财政拨款结转和结余	28	535.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	535.54		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	2635.06	总计	64	2635.06	2635.06		

注：本表反映单位（或单位）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	4,033.54	3,201.82	831.72
205	教育支出	3,371.31	2,539.59	831.72
20502	普通教育	3,198.44	2,538.53	659.92
2050201	学前教育	685.91	334.05	351.86
2050202	小学教育	1,877.67	1,788.32	89.36
2050299	其他普通教育支出	634.86	416.16	218.70
20504	成人教育	2.07	1.07	1.00
2050403	成人高等教育	2.07	1.07	1.00
20509	教育费附加安排的支出	170.80		170.80
2050901	农村中小学校舍建设	14.10		14.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.70		156.70
208	社会保障和就业支出	371.44	371.44	

注：本表反映单位（或单位）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	2,593.87	302	商品和服务支出	371.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.81	30201	办公费	79.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.00	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	632.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.95	30206	电费	17.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.66	30208	取暖费	43.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.33	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.65	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.24		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	112.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	25.90	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.20			
人员经费合计		2830.45	公用经费合计					371.37

注：本表反映单位（或单位）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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
0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	0	0

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。” 结余等）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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（或单位）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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定市徐水区漕河镇中心学校

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				

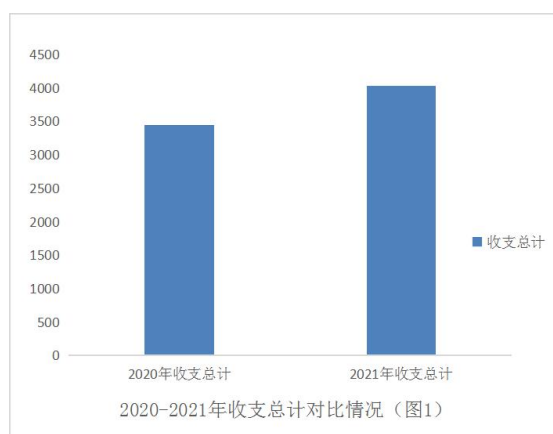
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

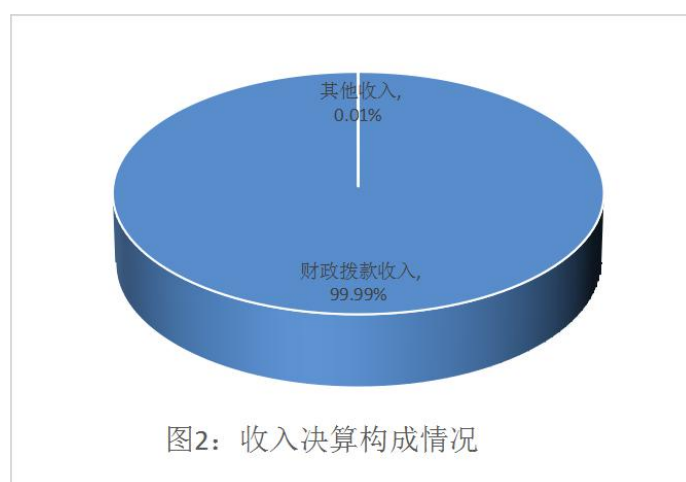
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4033.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 585.58 万元，增长 16.98%，主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少。如图所示：



二、收入决算情况说明

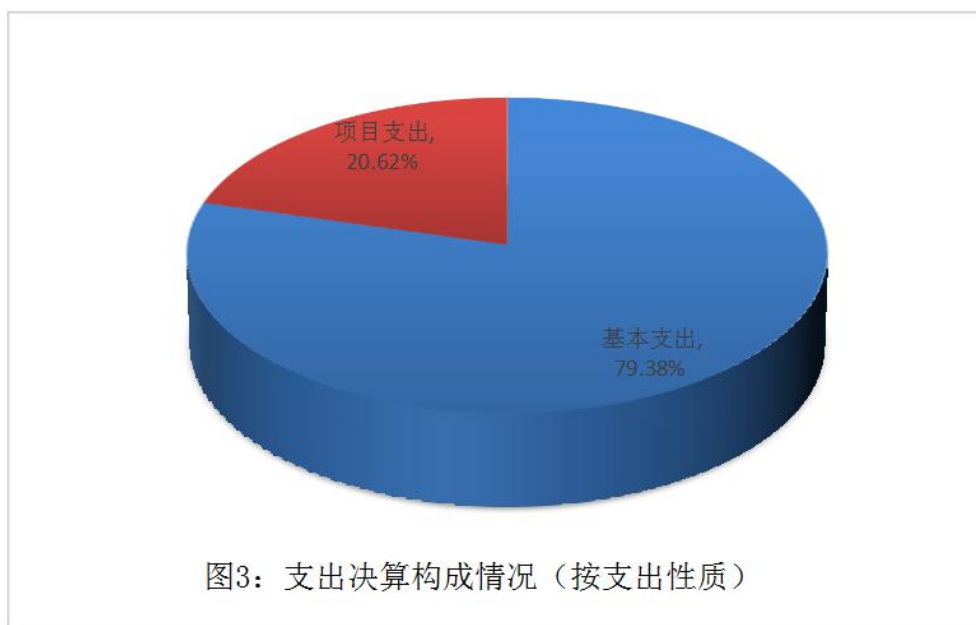
本单位 2021 年度收入合计 3498.39 万元，其中：财政拨款收入 3498 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4033.92 万元，其中：基本支出

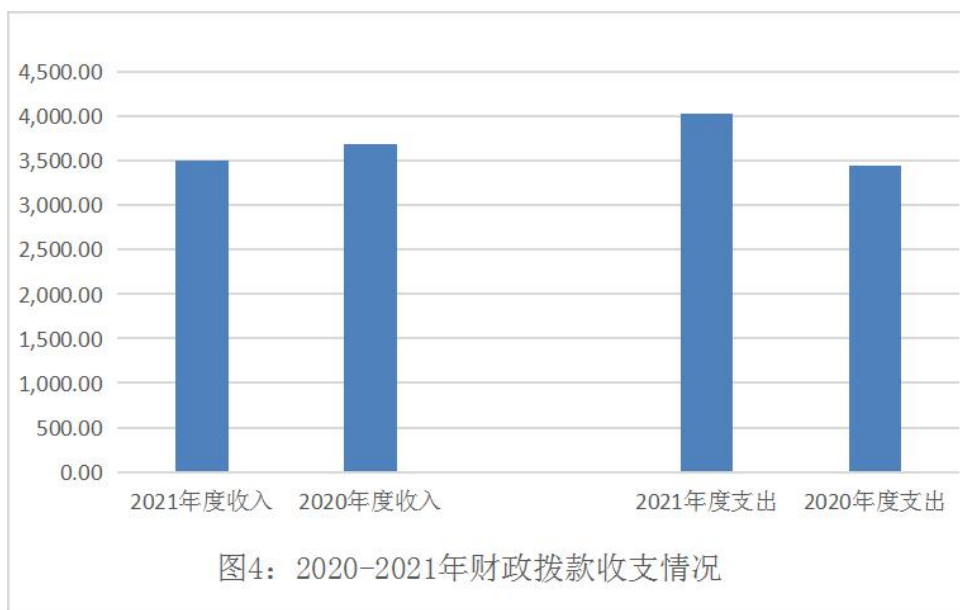
3202.2 万元，占 79.38%；项目支出 831.72 万元，占 20.62%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

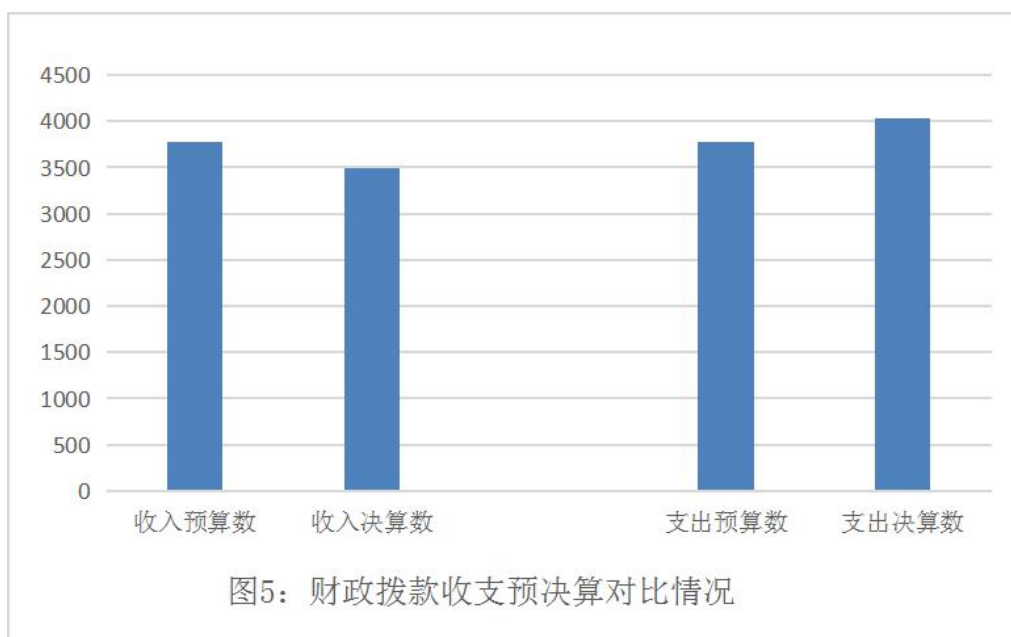
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

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 3498 万元，比 2020 年度减少 190.29 万元，减少 5.16%，主要原因是本年度工程项目减少；本年支出 4033.92 万元，比 2020 年度增加 172.29 万元，增长 16.98%，主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少。



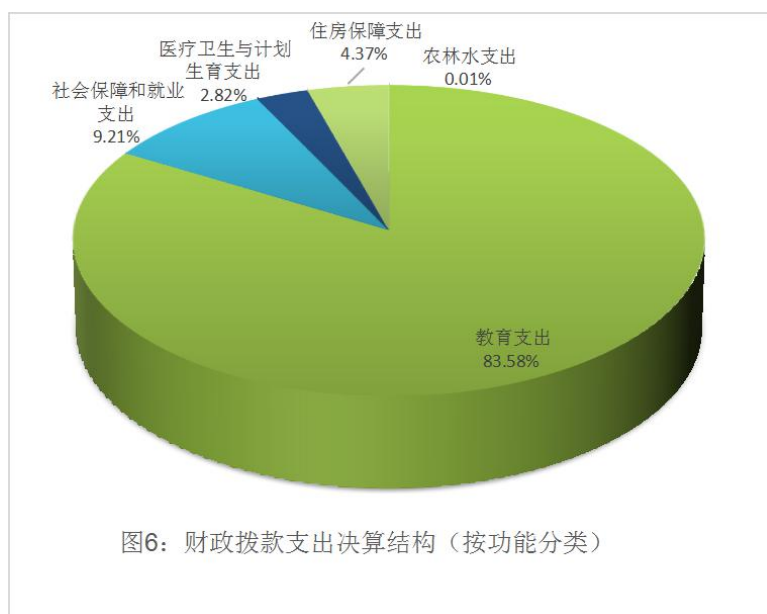
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 3498 万元，完成年初预算的 92.67%，比年初预算减少 276.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是上的年项目资金结转到本年使用；本年支出 4033.92 万元，完成年初预算的 106.87%，比年初预算增加 315.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少。



五、财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4033.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3371.31 万元，占 83.58%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 371.44 万元，占 9.21%；住房保障（类）支出 176.46 万元，占 4.37%；卫生健康支出 113.79 万元，占 2.82%；农林水支出 0.54 万元，占 0.01%。



（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 3201.82 万元，其中：

人员经费 2830.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

公用经费 371.37 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

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 50.00 个，共涉及资

金 1014.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 133.25%。

（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映 专项项目目资金项目等 50 个项目绩效自评结果。

（1）专项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项目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 1014.34 万元，执行数为 761.22 元，完成预算的 75.05%。
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绩效目标，完成专项资金 50 个项目。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

258. 漕河镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

360040 漕河镇中心学校（幼儿园）

单位：元

项目编码	13062521S6MMZDDVIM5GX		项目名称	漕河镇幼儿园教育教学活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1015000.00	其中：财政资金	1015000.00	其他资金	0
	保障幼儿健康发展，用于幼儿园正常运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 2. 确保幼儿园教育教学活动正常运转 3. 提高教育水平，提升教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	4 次	依据工作要求	
	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	≥95100%	依据工作要求	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	100100%	依据工作要求	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	100100%	依据工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率	≥95100%	依据工作要求	

250. 提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造）绩效目标表

360039 漕河镇中心学校（小学）

单位：元

项目编码	130625218YDDKM702BSU E		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革 市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇 第一小学操场改造）		
预算规模 及资金用 途	预算数	2050000.00	其中:财政资金	2050000.00	其他资金	0
	改善办学条件，美化校园环境，增加学生身体素质。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 改善办学条件 2. 美化校园环境 3. 增加学生身体素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绩效评价次 数	按项目资金使用程度		≥1 次	依据工作要求
	质量指标	正常运行率	按照支出进度要求和预算构 成执行		100%	依据工作要求
	时效指标	控制资金支 出	日常工作及设备设施的正常 运转情况		≥95%	依据工作要求
	成本指标	预算执行率	资金支出进度占预算全额的 比例		100%	依据工作要求
效益指标	社会效益 指标	社会影响力	有效的改善职工作环境，有利 于提高工作效率		≥95%	依据工作要求

251. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表

360039 漕河镇中心学校（小学）

单位：元

项目编码	13062521A3G0YVTM09FGE		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	12500.00	其中:财政资金	12500.00	其他资金	0
	推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 推进义务教育健康持续发展 2. 切实解决家庭经济困难学生就学 3. 确保国家资助政策落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	4 次	依据工作要求	
	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	≥95100%	依据工作要求	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	100100%	依据工作要求	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	100100%	依据工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率	≥95100%	依据工作要求	

252. 校园安保经费绩效目标表

360039 漕河镇中心学校（小学）

单位：元

项目编码	13062521G1T30GG6GSLQ A		项目名称	校园安保经费		
预算规模 及资金用途	预算数	478800.00	其中:财政资金	478800.00	其他资金	0
	加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。 2. 维持正常教育教学秩序。 3. 有效的缓解了学校经济压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绩效评价人数	按季度人数评价资金使用程度		4 次	依据工作要求
	质量指标	正常运行率	保卫学校安全，保障师生、财产安全		≥95100%	依据工作要求
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例		100100%	依据工作要求
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行		100100%	依据工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率		≥95100%	依据工作要求

（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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3651.41 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 3651.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3651.41 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 3651.41 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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,主要是无车辆。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,其他用车主要是无;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加(减少)0 套,主要是无,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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。