



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：360049

单位名称：保定市徐水区留村中学

二零二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区留村中学  
二零二二年十一月



# 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

保定市徐水区留村中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、

共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|------------|----------|-----------|
| 1  | 保定市徐水区留村中学 | 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：保定市徐水区留村中学

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  | 930.10  | 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 | 889.78  |
| 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  | 0.08    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 60.31   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.97   |
|                  | 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 | 0.75    |
|                  | 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 | 44.00   |
|                  | 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 | 930.18  | 本年支出合计          | 58 | 1020.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 90.63   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1020.81 | 总计              | 62 | 1020.81 |

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：保定市徐水区留村中学

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
|              | 栏次                       | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                       | 930.18     | 930.10     |            |      |      |              | 0.08 |
| 205          | 教育支出                     | 799.15     | 799.07     |            |      |      |              | 0.08 |
| 20502        | 普通教育                     | 787.23     | 787.15     |            |      |      |              | 0.08 |
| 2050203      | 初中教育                     | 743.86     | 743.78     |            |      |      |              | 0.08 |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 43.37      | 43.37      |            |      |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出           | 11.92      | 11.92      |            |      |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加安排的支出         | 11.92      | 11.92      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 60.31      | 60.31      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 60.31      | 60.31      |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 2.84       | 2.84       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 57.47      | 57.47      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                   | 25.97      | 25.97      |            |      |      |              |      |
| 21004        | 公共卫生                     | 2.45       | 2.45       |            |      |      |              |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事<br>件应急处理         | 2.45       | 2.45       |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 23.52      | 23.52      |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 23.52      | 23.52      |            |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出                    | 0.75       | 0.75       |            |      |      |              |      |
| 21305        | 扶贫                       | 0.75       | 0.75       |            |      |      |              |      |
| 2130506      | 社会发展                     | 0.75       | 0.75       |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                   | 44.00      | 44.00      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                   | 44.00      | 44.00      |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                    | 44.00      | 44.00      |            |      |      |              |      |

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：保定市徐水区留村中学

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 1020.81    | 667.59 | 353.22 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 889.78     | 536.56 | 353.22 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                     | 877.86     | 535.34 | 342.52 |            |      |               |
| 2050203      | 初中教育                     | 793.77     | 472.38 | 321.39 |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 84.09      | 62.96  | 21.13  |            |      |               |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出           | 11.92      | 1.22   | 10.70  |            |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加安排的支出         | 11.92      | 1.22   | 10.70  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 60.31      | 60.31  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 60.31      | 60.31  |        |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 2.84       | 2.84   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 57.47      | 57.47  |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 25.97      | 25.97  |        |            |      |               |
| 21004        | 公共卫生                     | 2.45       | 2.45   |        |            |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫生事<br>件应急处理         | 2.45       | 2.45   |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 23.52      | 23.52  |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 23.52      | 23.52  |        |            |      |               |
| 213          | 农林水支出                    | 0.75       | 0.75   |        |            |      |               |
| 21305        | 扶贫                       | 0.75       | 0.75   |        |            |      |               |
| 2130506      | 社会发展                     | 0.75       | 0.75   |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 44.00      | 44.00  |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 44.00      | 44.00  |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 44.00      | 44.00  |        |            |      |               |

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：保定市徐水区留村中学

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  | 930.10  | 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 | 889.7   | 889.70     |             |              |
|               | 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 | 60.31   | 60.31      |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.97   | 25.97      |             |              |
|               | 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 | 0.75    | 0.75       |             |              |
|               | 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 | 44.00   | 44.00      |             |              |
|               | 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 | 930.10  | 本年支出合计          | 59 | 1020.73 | 1020.73    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 90.63   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 90.63   |                 | 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 | 1020.73 | 总计              | 64 | 1020.73 | 1020.73    |             |              |

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：保定市徐水区留村中学

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       |                  | 1020.73 | 667.59 | 353.15 |
| 205      | 教育支出             | 889.70  | 536.56 | 353.15 |
| 20502    | 普通教育             | 877.79  | 535.34 | 342.45 |
| 2050203  | 初中教育             | 793.7   | 472.38 | 321.32 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 84.09   | 62.97  | 21.13  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 11.92   | 1.22   | 10.70  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 11.92   | 1.22   | 10.70  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 60.31   | 60.31  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 60.31   | 60.31  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.84    | 2.84   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.47   | 57.47  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.97   | 25.97  |        |
| 21004    | 公共卫生             | 2.45    | 2.45   |        |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.45    | 2.45   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.52   | 23.52  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.52   | 23.52  |        |
| 213      | 农林水支出            | 0.75    | 0.75   |        |
| 21305    | 扶贫               | 0.75    | 0.75   |        |
| 2130506  | 社会发展             | 0.75    | 0.75   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 44.00   | 44.00  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.00   | 44.00  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.00   | 44.00  |        |

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：保定市徐水区留村中学

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         | 613.75 | 302    | 商品和服务支出   | 47.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 214.96 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.36  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 156.45 | 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 | 57.47  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.52  | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 4.45   | 30211  | 差旅费       | 1.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 44.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.74  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 47.55  | 30214  | 租赁费       | 0.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.43   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 1.86   |        | 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     | 13.48 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.90   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 14.06 | 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      | 7.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       | 5.47  | 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    | 0.56  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.63   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.29  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 620.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.41 |

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：保定市徐水区留村中学

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区留村中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区留村中学

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）1020.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 124.79 万元，增长 13.93%，主要原因是我校增加了卫生厕所项目和操场改造项目，加大教育

投入。



## 二、收入决算情况说明

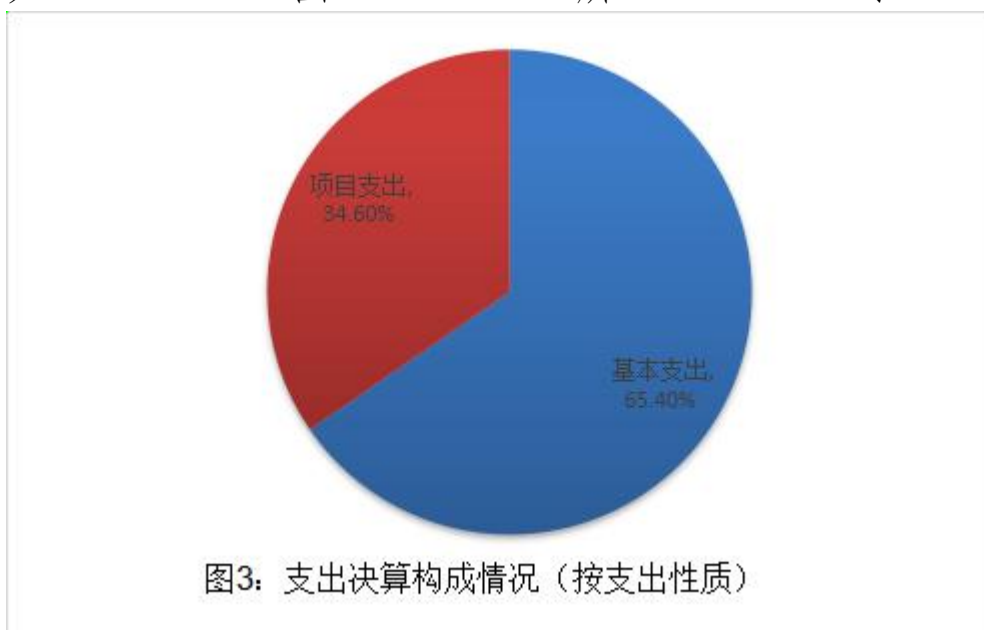
本单位 2021 年度收入合计 930.18 万元，其中：财政拨款收入 930.1 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。如



图所示：

### 三、支出决算情况说明

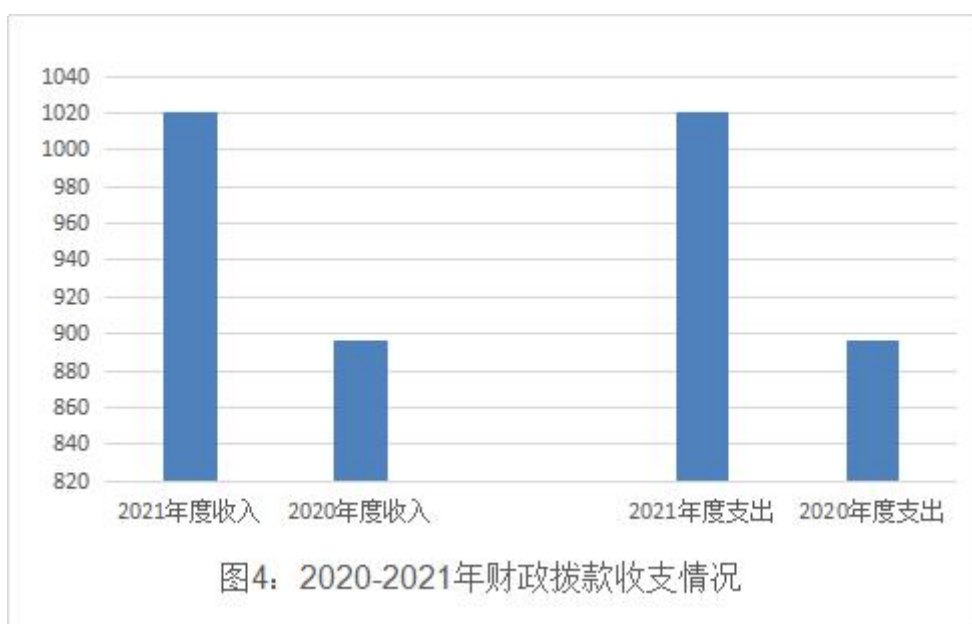
本单位 2021 年度支出合计 1020.81 万元，其中：基本支出 667.59 万元，占 65.40%；项目支出 353.22 万元，占 34.60%；



### 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

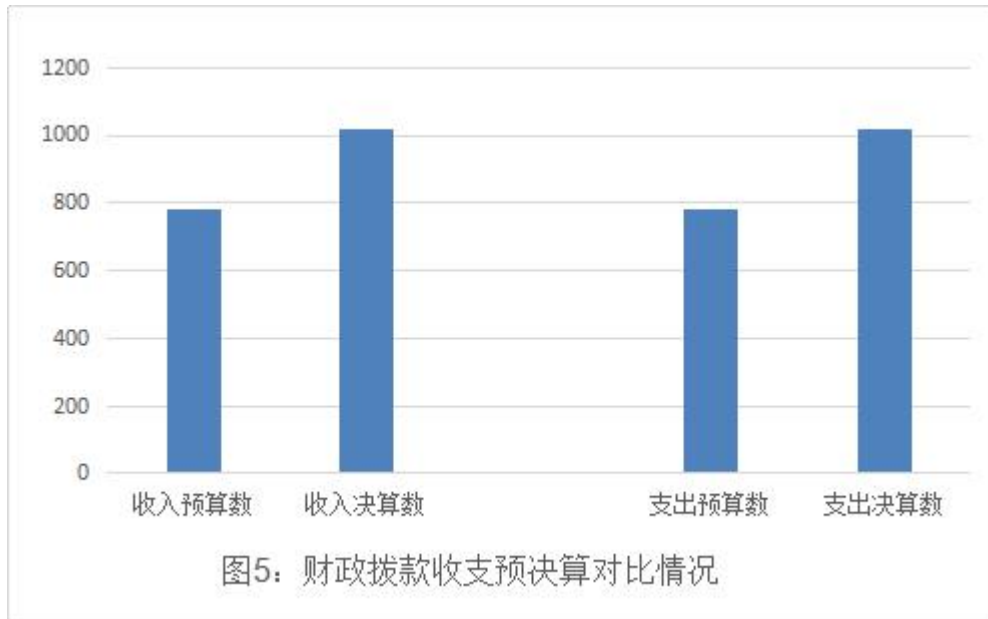
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1020.73 万元，比 2020 年度增加 124.78 万元，增长 13.93%，主要原因是我校增加了卫生厕所项目和操场改造项目，加大教育投入；本年支出 1020.73 万元，比 2020 年度增加 124.78 万元，增长 13.93%，主要原因是我校增加了卫生厕所项目和操场改造项目的支出。



### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

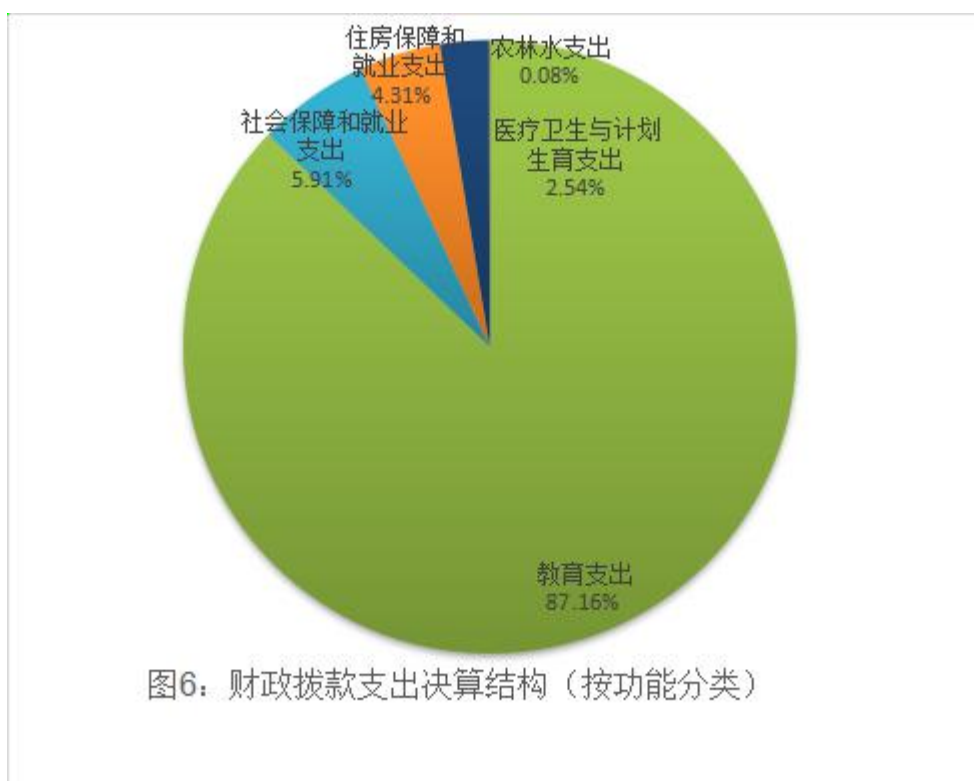
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1020.73 万元，完成年初预算的 130.98%，比年初预算增加 241.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是我校增加了卫生厕所项目和操场改造项目，加大教育投入；本年

支出 1020.73 万元，完成年初预算的 130.98%，比年初预算增加 241.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是我校增加了卫生厕所项目和操场改造项目的支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1020.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 889.70 万元，占 87.16%，主要用于普通教育，教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业（类）支出 60.31 万元，占 5.91%；住房保障（类）支出 44 万元，占 4.31%；卫生健康支出 25.97 万元，占 2.54%，农林水支出 0.75 万元，占 0.08%。



#### （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 667.59 万元，其中：

人员经费 620.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.41 万元，主要包括差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 375.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.83%。从评价情况来看，2021 年度基本完成了各项绩效目标，取得了较好的效果。

### **（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提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目、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）-公用经费项目、关于下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助项目、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）-困难学生生活补助项目、中小学校冬季取暖区级补贴项目、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）-困难学生生活补助项目、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金-困难学

生生活补助项目、提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目、建档立卡贫困户学生区级补助项目、项目、校园安保经费项目共 10 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（2）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）-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.12 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（3）关于下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

(4) 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）-困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

(5) 中小学校冬季取暖区级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

(6) 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）-困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

(7) 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（8）提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（9）建档立卡贫困户学生区级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（10）校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

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               | 提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 |         | 是否为专项资金          | 是                 | 实施主管单位  | 360049 - 留村中学 |          | 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                | 22.080600                        | 到位数     | 22.080600        |                   | 执行数     | 22.080600     |          | 100       |          |      |  |
|              | 其中:财政资金            | 22.080600                        | 其中:财政资金 | 22.080600        |                   | 其中:财政资金 | 22.080600     |          |           |          |      |  |
|              | 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(%)  |          |      |  |
|              | 确保我单位日常行政管理方面工作的运行 |                                  |         |                  | 确保了我单位日常行政管理方面的运行 |         |               |          | 100.00    |          |      |  |
|              | 保障我单位设备设施的正常运转     |                                  |         |                  | 保障了我单位设备设施的正常运转   |         |               |          | 100.00    |          |      |  |
|              | 确保我单位公务活动的正常开展     |                                  |         |                  | 确保了我单位公务活动的正常开展   |         |               |          | 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 |  |
|              |                    |                                  |         |                  |                   | 符号      | 值             | 单位(文字描述) |           |          |      |  |
|              | 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      | 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 | 10.00             | >=      | 95            | 100%     | 0.95      | 完成       | 10   |  |
|              |                    | 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%     | 1         | 完成       | 20   |  |
|              |                    | 成本指标                             | 预算执行    | 按照支              | 20.00             | =       | 100           | 100%     | 1         | 完成       | 20   |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                                              |       |    |    |      |      |    |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------|----|----|------|------|----|-----|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 行率        | 出进度<br>要求和<br>预算构<br>成执行                     |       |    |    |      |      |    |     |
|                                       | 效益指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标 | 社会影<br>响力 | 有效的<br>改善职<br>工作环<br>境,有利<br>于提高<br>工作效<br>率 | 30.00 | >= | 95 | 100% | 0.95 | 完成 | 30  |
|                                       | 预算执<br>行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行<br>率  |           |                                              | 10    |    |    |      |      |    | 10  |
|                                       | 自评总<br>分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                                              |       |    |    |      |      |    | 100 |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                                              |       |    |    |      |      |    |     |
| 填<br>报<br>人:                          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 联系电话:     | 13785438021                                  |       |    |    |      |      |    |     |
| 说<br>明:                               | <p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成, 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%;</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

|              |          |                               |                 |   |        |                   |          |    |  |
|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|---|--------|-------------------|----------|----|--|
| 一、<br>基<br>本 | 项目名<br>称 | 关于提前下达<br>2021 年城乡义<br>务教育中央补 | 是否为<br>专项资<br>金 | 是 | 实施主管单位 | 360049 - 留村中<br>学 | 金额单<br>位 | 万元 |  |
|--------------|----------|-------------------------------|-----------------|---|--------|-------------------|----------|----|--|

|              |                    |                  |         |                  |                   |         |           |          |           |      |      |  |
|--------------|--------------------|------------------|---------|------------------|-------------------|---------|-----------|----------|-----------|------|------|--|
| 情况           |                    | 助经费预算（直达资金）·公用经费 |         |                  |                   |         |           |          |           |      |      |  |
| 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                | 33.120900        | 到位数     | 33.120900        |                   | 执行数     | 33.120900 |          | 100       |      |      |  |
|              | 其中:财政资金            | 33.120900        | 其中:财政资金 | 33.120900        |                   | 其中:财政资金 | 33.120900 |          |           |      |      |  |
|              | 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(%)  |      |      |  |
|              | 保障我单位设备设施的正常运转     |                  |         |                  | 保障了我单位设备设施的正常运转   |         |           |          | 100.00    |      |      |  |
|              | 确保我单位公务活动的正常开展     |                  |         |                  | 确保了我单位公务活动的正常开展   |         |           |          | 100.00    |      |      |  |
|              | 确保我单位日常行政管理方面工作的运行 |                  |         |                  | 确保了我单位日常行政管理方面的运行 |         |           |          | 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      | 单项指标 | 自评得分 |  |
|              |                    |                  |         |                  |                   | 符号      | 值         | 单位(文字描述) | 实际完成值     | 完成情况 |      |  |
|              | 产出指标               | 成本指标             | 预算执行率   | 按照支出进度要求和预算构成执行  | 15.00             | =       | 100       | 100%     | 1         | 完成   | 15   |  |
|              |                    | 时效指标             | 控制资金支出  | 资金支出进度占预算全额的比例   | 15.00             | =       | 100       | 100%     | 1         | 完成   | 15   |  |
|              |                    | 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 | 15.00             | >=      | 95        | 100%     | 0.95      | 完成   | 15   |  |
|              |                    | 数量指标             | 绩效评价次数  | 按季度评价资金使用程度      | 15.00             | =       | 4         | 次        | 4         | 完成   | 15   |  |
|              | 效益指标               | 社会效益指标           | 社会影响力   | 有效的改善职工工作环境，有    | 30.00             | >=      | 95        | 100%     | 0.95      | 完成   | 30   |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |              |             |  |  |  |  |  |    |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------|-------------|--|--|--|--|--|----|-----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  | 利于提高<br>工作效率 |             |  |  |  |  |  |    |     |
|               | <b>预算执行率</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率 |  |              | 10          |  |  |  |  |  | 10 |     |
|               | <b>自评总分</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |              |             |  |  |  |  |  |    | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |              |             |  |  |  |  |  |    |     |
| 填报人:          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  | <b>联系电话:</b> | 13785438021 |  |  |  |  |  |    |     |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各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        | 关于下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助 |         |          | 是否为专项资金 | 是      | 实施主管单位  | 360049 - 留村中学 | 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         | 0.550000                                     | 到位数     | 0.550000 |         |        | 执行数     | 0.550000      | 100       |          |  |
|          | 其中:财政资金     | 0.550000                                     | 其中:财政资金 | 0.550000 |         |        | 其中:财政资金 | 0.550000      |           |          |  |
|          | 其他          | 0                                            | 其他      | 0        |         |        | 其他      | 0             |           |          |  |
| 三、       | 年度预期目标      |                                              |         |          |         | 具体完成情况 |         |               |           | 总体完成率(%) |  |

|              |                   |           |       |                         |             |       |     |          |           |          |      |  |
|--------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|-------|-----|----------|-----------|----------|------|--|
| 目标完成情况       | 目标内容 1 于年底之前完成此目标 |           |       |                         | 于年底之前完成了此目标 |       |     |          | 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 |  |
|              |                   |           |       |                         |             | 符号    | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |  |
|              |                   | 数量指标      | 覆盖率   | 覆盖全校贫困生                 | 15.00       | =     | 100 | %        | 1         | 完成       | 15   |  |
|              |                   | 质量指标      | 正常运行率 | 日常工作正常运转，贫困生完成学业        | 10.00       | ≥     | 90  | %        | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 时效指标      | 完成率   | 对学校贫困生进行补助              | 15.00       | =     | 100 | %        | 1         | 完成       | 15   |  |
|              |                   | 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       | ≥     | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 经济效益指标    | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 10.00       | ≥     | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 社会效益指标    | 资金使用率 | 严格按照要求支付给贫困生            | 10.00       | =     | 100 | %        | 0.95      | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 生态效益指标    | 环保节能  | 环保节能                    | 10.00       | ≥     | 90  | %        | 1         | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。           | 10.00       | ≥     | 90  | %        | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|              |                   | 预算执行率     | 预算执行率 |                         | 10          |       |     |          |           |          | 10   |  |
|              |                   | 自评总分      | 100   |                         |             |       |     |          |           |          |      |  |
| 五、存在         | 无                 |           |       |                         |             |       |     |          |           |          |      |  |
|              |                   |           |       |                         |             |       |     |          |           |          |      |  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 问<br>题<br>原<br>因<br>及<br>整<br>改<br>措<br>施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| 填<br>报<br>人:                              | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话: | 13785438021 |
| 说<br>明:                                   | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。<br>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”。<br>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。<br>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% |       |             |

### 2021 年度预算项目绩效自评表

|          |                         |              |         |                   |         |               |           |    |  |
|----------|-------------------------|--------------|---------|-------------------|---------|---------------|-----------|----|--|
| 一、基本情况   | 项目名称                    | 中小学校冬季取暖区级补贴 | 是否为专项资金 | 是                 | 实施主管单位  | 360049 - 留村中学 | 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                     | 3.000000     | 到位数     | 3.000000          | 执行数     | 3.000000      | 100       |    |  |
|          | 其中:财政资金                 | 3.000000     | 其中:财政资金 | 3.000000          | 其中:财政资金 | 3.000000      |           |    |  |
|          | 其他                      | 0            | 其他      | 0                 | 其他      | 0             |           |    |  |
| 三、目标     | 年度预期目标                  |              |         | 具体完成情况            |         |               | 总体完成率(%)  |    |  |
|          | 目标内容 1 保障义务教育阶段学校冬季正常取暖 |              |         | 保障了义务教育阶段学校冬季正常取暖 |         |               | 100.00    |    |  |

| 标<br>完<br>成<br>情<br>况                                |          |                 |                                 |                                 |          |       |     |              |                   |                  |          |  |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------|-----|--------------|-------------------|------------------|----------|--|
|                                                      | 一级指<br>标 | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                        | 指标说<br>明                        | 指标分<br>值 | 预期指标值 |     |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |  |
|                                                      |          |                 |                                 |                                 |          | 符号    | 值   | 单位(文<br>字描述) |                   |                  |          |  |
| 四、<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |          | 数量指<br>标        | 缓解学<br>校资金<br>压力                | 缓解学<br>校资金<br>压力                | 10.00    | ≥     | 80  | %            | 0.8               | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 质量指<br>标        | 确保所<br>有义务<br>教育学<br>校能正<br>常取暖 | 确保所<br>有义务<br>教育学<br>校能正<br>常取暖 | 15.00    | =     | 100 | %            | 1                 | 完成               | 15       |  |
|                                                      |          | 时效指<br>标        | 义务教<br>育段学<br>校享有<br>率          | 义务教<br>育段学<br>校享有<br>率          | 15.00    | =     | 100 | %            | 1                 | 完成               | 15       |  |
|                                                      |          | 成本指<br>标        | 缓解学<br>校资金<br>压力                | 缓解学<br>校资金<br>压力                | 10.00    | ≥     | 80  | %            | 0.8               | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 经济效<br>益指标      | 经济效<br>益指标                      | 提高资<br>金使用<br>率                 | 10.00    | >=    | 60  | %            | 0.6               | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 社会效<br>益指标      | 提升学<br>校正常<br>取暖率               | 提升学<br>校正常<br>取暖率               | 10.00    | >=    | 80  | %            | 0.8               | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 生态效<br>益指标      | 学生正<br>常取暖<br>率                 | 学生正<br>常取暖<br>率                 | 10.00    | =     | 100 | %            | 1                 | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 可持续<br>影响指<br>标 | 学生正<br>常取暖<br>率                 | 学生正<br>常取暖<br>率                 | 10.00    | =     | 100 | %            | 1                 | 完成               | 10       |  |
|                                                      |          | 预算执<br>行率       | 预算执<br>行率                       |                                 |          | 10    |     |              |                   |                  | 10       |  |
| 自评总<br>分                                             |          | 100             |                                 |                                 |          |       |     |              |                   |                  |          |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| 填报人:          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话: | 13785438021 |
| 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%；</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 |             |                                            |         |          |         |               |           |    |  |
|------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|-----------|----|--|
| 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）-困难学生生活补助 | 是否为专项资金 | 是        | 实施主管单位  | 360049 - 留村中学 | 金额单位      | 万元 |  |
| 二、预算执行           | 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         | 0.043750                                   | 到位数     | 0.043750 | 执行数     | 0.043750      | 100       |    |  |
|                  | 其中：财政       | 0.043750                                   | 其中：财政   | 0.043750 | 其中：财政资金 | 0.043750      |           |    |  |

|              |                         |        |        |                 |       |       |     |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----------|----------|------|
| 情况           | 资金                      |        | 资金     |                 |       |       |     |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 目标内容 1 于 2021 年底之前完成此目标 |        |        | 于 2021 年底完成了此目标 |       |       |     |          | 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 |
|              |                         |        |        |                 |       | 符号    | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              |                         | 数量指标   | 覆盖率    | 覆盖全校贫困生         | 15.00 | =     | 100 | %        | 1         | 完成       | 15   |
|              |                         | 质量指标   | 优良率    | 专项资金使用率         | 10.00 | ≥     | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |
|              |                         | 时效指标   | 完成率    | 对贫困学生进行补助       | 15.00 | =     | 100 | %        | 1         | 完成       | 15   |
|              |                         | 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 | ≥     | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |
|              |                         | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力           | 10.00 | ≥     | 90  | %        | 0.9       | 完成       | 10   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       |             |   |    |   |      |    |    |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|---|----|---|------|----|----|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 资金使用率 | 10.00       | ≥ | 99 | % | 0.99 | 完成 | 10 |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 环保节能      | 环保节能  | 10.00       | ≥ | 90 | % | 0.9  | 完成 | 10 |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10.00       | ≥ | 90 | % | 0.9  | 完成 | 10 |     |
|      | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率     |           |       | 10          |   |    |   |      |    | 10 |     |
|      | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |       |             |   |    |   |      |    |    | 100 |
|      | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无         |           |       |             |   |    |   |      |    |    |     |
| 填报人: | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           | 联系电话: | 13785438021 |   |    |   |      |    |    |     |
| 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%；</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

|              |               |                                  |          |              |                |        |               |          |           |          |      |  |
|--------------|---------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况       | 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 |          | 是否为专项资金      | 是              | 实施主管单位 | 360049 - 留村中学 |          | 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           | 3.062500                         | 到位数      | 3.062500     | 执行数            |        | 3.062500      |          | 100       |          |      |  |
|              | 其中:财政资金       | 3.062500                         | 其中:财政资金  | 3.062500     | 其中:财政资金        |        | 3.062500      |          |           |          |      |  |
|              | 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(%)  |          |      |  |
|              | 推进义务教育持续发展。   |                                  |          |              | 推进了义务教育持续发展。   |        |               |          | 100.00    |          |      |  |
|              | 解决家庭经济困难学生上学。 |                                  |          |              | 解决了家庭经济困难学生上学。 |        |               |          | 100.00    |          |      |  |
|              | 确保国家资助政策到位。   |                                  |          |              | 确保了国家资助政策到位。   |        |               |          | 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 |  |
|              |               |                                  |          |              |                | 符号     | 值             | 单位(文字描述) |           |          |      |  |
|              | 产出指标          | 数量指标                             | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率     | 15.00          | =      | 100           | 100%     | 1         | 完成       | 15   |  |
|              |               | 质量指标                             | 考核完成率    | 考核工作完成占计划完成数 | 15.00          | >=     | 95            | 100%     | 0.95      | 完成       | 15   |  |
|              |               | 时效指标                             | 支付及时率    | 按时支付及时率      | 15.00          | >=     | 95            | 100%     | 0.95      | 完成       | 15   |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |             |    |     |      |      |    |    |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----|-----|------|------|----|----|-----|
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金成本     | 资金成本    | 15.00       | =  | 100 | 100% | 1    | 完成 | 15 |     |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | 30.00       | >= | 95  | 100% | 0.95 | 完成 | 30 |     |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | 10          |    |     |      |      |    | 10 |     |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |             |    |     |      |      |    |    | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |             |    |     |      |      |    |    |     |
| 填报人:          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 联系电话:   | 13785438021 |    |     |      |      |    |    |     |
| 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%；</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 |             |                                  |         |           |        |               |      |    |  |
|------------------|-------------|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------------|------|----|--|
| 一、基本情况           | 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-公用经费 | 是否为专项资金 | 是         | 实施主管单位 | 360049 - 留村中学 | 金额单位 | 万元 |  |
| 二、预算             | 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         | 2.032900                         | 到位数     | 2.032900  | 执行数    | 2.032900      | 100  |    |  |

|              |                                   |          |             |                        |                 |          |     |                  |                   |                  |          |  |
|--------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|----------|-----|------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| 执行情况         | 其中:财政资<br>金                       | 2.032900 | 其中:财政资<br>金 | 2.032900               | 其中:财政资<br>金     | 2.032900 |     |                  |                   |                  |          |  |
|              | 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(%)          |                  |          |  |
|              | 目标内容 1 提高办学水平<br>保障了学校的运转，提高了办学水平 |          |             |                        | 保障了学校运转，提高了办学水平 |          |     |                  | 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<br>值        | 预期指标值    |     |                  | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |  |
|              |                                   |          |             |                        |                 | 符号       | 值   | 单位<br>(文字<br>描述) |                   |                  |          |  |
|              |                                   | 数量指标     | 义务教育办学成本    | 保障义务教育阶段学校校舍安全         | 10.00           | ≥        | 90  |                  | 0.9               | 完成               | 10       |  |
|              |                                   | 质量指标     | 义务教育学校覆盖率   | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 10.00           | ≥        | 90  |                  | 0.9               | 完成               | 10       |  |
|              |                                   | 时效指标     | 降低学生家长压力    | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 20.00           | =        | 100 |                  | 1                 | 完成               | 20       |  |
|              |                                   | 成本指标     | 义务教育办学      | 保障义务教育                 | 10.00           | ≥        | 90  |                  | 0.9               | 完成               | 10       |  |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|
| 原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |  |
| 填报人:    | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话: | 13785438021 |  |
| 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%；</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 |             |               |         |           |         |               |           |    |  |
|------------------|-------------|---------------|---------|-----------|---------|---------------|-----------|----|--|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 建档立卡贫困户学生区级补助 | 是否为专项资金 | 是         | 实施主管单位  | 360049 - 留村中学 | 金额单位      | 万元 |  |
| 二、预算安排、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         | 0.750000      | 到位数     | 0.750000  | 执行数     | 0.750000      | 100       |    |  |
|                  | 其中:财政资金     | 0.750000      | 其中:财政资金 | 0.750000  | 其中:财政资金 | 0.750000      |           |    |  |
|                  | 其他          | 0             | 其他      | 0         | 其他      | 0             |           |    |  |
| 三、目标             | 年度预期目标      |               |         | 具体完成情况    |         |               | 总体完成率(%)  |    |  |
|                  | 目标内容 1      |               |         | 年底前完成了此目标 |         |               | 100.00    |    |  |

|               |      |        |                      |                      |       |       |     |              |           |          |      |  |
|---------------|------|--------|----------------------|----------------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|----------|------|--|
| 完成情况          |      |        |                      |                      |       |       |     |              |           |          |      |  |
| 四级、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 |  |
|               |      |        |                      |                      |       | 符号    | 值   | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |  |
|               |      | 数量指标   | 建档立卡学生接受资助的比例        | 确保建档立卡学生能全部享受资助      | 15.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 15   |  |
|               |      | 质量指标   | 资助标准达标率              | 按不同类别的资助标准进行资助       | 15.00 | =     | 100 |              | 1         | 完成       | 15   |  |
|               |      | 成本指标   | 资助经费及时发放率            | 及时发放资助经费             | 10.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|               |      | 时效指标   | 资助经费及时发放率            | 及时发放资助经费             | 10.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|               |      | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担           | 缓解困难家庭教育负担           | 10.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|               |      | 社会效益指标 | 建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量 | 建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量 | 10.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|               |      | 生态效益指标 | 长期使用性                | 该项目的长期性              | 10.00 | ≥     | 90  |              | 0.9       | 完成       | 10   |  |
|               | 服务对象 | 群众满意度  | 群众满意度                | 4.00                 | ≥     | 80    |     | 0.8          | 完成        | 4        |      |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       |             |    |  |     |    |    |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------------|----|--|-----|----|----|-----|
|               | 象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 意度      | 意度      |       |             |    |  |     |    |    |     |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 3.00  | ≥           | 90 |  | 0.9 | 完成 | 3  |     |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教师满意度   | 教师满意度   | 3.00  | =           | 90 |  | 0.9 | 完成 | 3  |     |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         | 10    |             |    |  |     |    | 10 |     |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       |             |    |  |     |    |    | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |             |    |  |     |    |    |     |
| 填报人:          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | 联系电话: | 13785438021 |    |  |     |    |    |     |
| 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%；</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

|              |                    |          |           |                  |                     |          |               |          |           |          |      |
|--------------|--------------------|----------|-----------|------------------|---------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 校园安保经费   |           | 是否为专项资金          | 是                   | 实施主管单位   | 360049 - 留村中学 |          | 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                | 9.120000 | 到位数       | 9.120000         | 执行数                 | 9.120000 |               | 100      |           |          |      |
|              | 其中:财政资金            | 9.120000 | 其中:财政资金   | 9.120000         | 其中:财政资金             | 9.120000 |               |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 确保我单位日常行政管理方面工作的运行 |          |           |                  | 确保了我单位日常行政管理方面工作的运行 |          |               |          | 100.00    |          |      |
|              | 保障我单位设备设施的正常运转     |          |           |                  | 保障了我单位设备设施的正常运转     |          |               |          | 100.00    |          |      |
|              | 确保我单位公务活动的正常开展     |          |           |                  | 确保了我单位公务活动的正常开展     |          |               |          | 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 |
|              |                    |          |           |                  |                     | 符号       | 值             | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 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      | 15.00               | =        | 4             | 次        | 4         | 完成       | 15   |
|              |                    | 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 | 15.00               | >=       | 95            | 100%     | 0.95      | 完成       | 15   |
| 成本指标         |                    | 预算执行率    | 按照支出进度要求和 | 15.00            | =                   | 100      | 100%          | 1        | 完成        | 15       |      |

|               |                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |             |    |     |      |      |    |    |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|----|-----|------|------|----|----|--|
|               |                                                                                                                                                                                                                      |        | 预算构成执行              |             |    |     |      |      |    |    |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例      | 15.00       | =  | 100 | 100% | 1    | 完成 | 15 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 社会影响力  | 有效的改善工作环境，有利于提高工作效率 | 30.00       | >= | 95  | 100% | 0.95 | 完成 | 30 |  |
| 预算执行率         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                |        |                     | 10          |    |     |      |      |    | 10 |  |
| 自评总分          | 100                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |             |    |     |      |      |    |    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |             |    |     |      |      |    |    |  |
| 填报人:          | 赵阳春                                                                                                                                                                                                                  |        | 联系电话:               | 13785438021 |    |     |      |      |    |    |  |
| 说明:           | 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。<br>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”。<br>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。<br>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% |    |

### （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 258.73 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 258.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 258.73 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 258.73 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 2021 年度未发生公务用车购置。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是 2021 年没有购入 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套。主要原因是 2021

年没有购入 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：**指部门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。