

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：208010

单位名称：南宫市段芦头中学

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

南宫市段芦头中学

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

根据《南官市段芦头中学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南官市段芦头中学的主要职能是：

实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

（一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

（七）、承办市教育局和镇政府交办的其他事项。

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	南官市段芦头中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：南宫市段芦头中学

2021 年度

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	933.97	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	857.93
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		八、社会保障和就业支出	39	81.75
	9		九、卫生健康支出	40	32.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.50
	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	933.97	本年支出合计	58	1,035.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,035.32	总计	62	1,035.32

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：南宮市段芦头中学

2021 年度

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		933.97	933.97					
205	教育支出	756.84	756.84					
20501	教育管理事务	46.50	46.50					
2050199	其他教育管理事务支出	46.50	46.50					
20502	普通教育	710.34	710.34					
2050203	初中教育	683.80	683.80					
2050299	其他普通教育支出	26.55	26.55					
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75					
20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88					
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88					
221	住房保障支出	62.50	62.50					
22102	住房改革支出	62.50	62.50					
2210201	住房公积金	62.50	62.50					

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： 南宫市段芦头中学

2021 年度

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		1,035.32	758.47	276.85			
205	教育支出	857.93	581.35	276.59			
20501	教育管理事务	46.50	46.50				
2050199	其他教育管理事务支出	46.50	46.50				
20502	普通教育	811.43	534.85	276.59			
2050202	小学教育	84.33		84.33			
2050203	初中教育	683.80	534.85	148.95			
2050299	其他普通教育支出	43.31		43.31			
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75				
20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.16	72.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	32.88	32.88				
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88				
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88				
212	城乡社区支出	0.26		0.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.26		0.26			
2120804	农村基础设施建设支出	0.26		0.26			
221	住房保障支出	62.50	62.50				
22102	住房改革支出	62.50	62.50				
2210201	住房公积金	62.50	62.50				

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：南宫市段芦头中学

2021 年度

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	933.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	857.93	857.93		
	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	81.75	81.75		
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.26		0.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.50	62.50		
	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	933.97	本年支出合计	59	1,035.32	1,035.06	0.26	
年初财政拨款结转和结余	28	101.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,035.32	总计	64	1,035.32	1,035.06	0.26	

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：南宫市段芦头中学

2021 年度

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		1,035.06	758.47	276.59
205	教育支出	857.93	581.35	276.59
20501	教育管理事务	46.50	46.50	
2050199	其他教育管理事务支出	46.50	46.50	
20502	普通教育	811.43	534.85	276.59
2050202	小学教育	84.33		84.33
2050203	初中教育	683.80	534.85	148.95
2050299	其他普通教育支出	43.31		43.31
208	社会保障和就业支出	81.75	81.75	
20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	
221	住房保障支出	62.50	62.50	
22102	住房改革支出	62.50	62.50	
2210201	住房公积金	62.50	62.50	

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：南宫市段芦头中学

2021 年度

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	692.95	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.53	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	108.79	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	72.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	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	5.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.02	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	5.98		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		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	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.50	30229	福利费	2.88	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				
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				
人员经费合计		749.97	公用经费合计					8.50

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：南宫市段芦头中学

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南宫市段芦头中学

2021 年度

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		0.26		0.26		0.26	
212	城乡社区支出	0.26		0.26		0.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26		0.26		0.26	
2120804	农村基础设施建设支出	0.26		0.26		0.26	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南宫市段芦头中学

2021 年度

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。

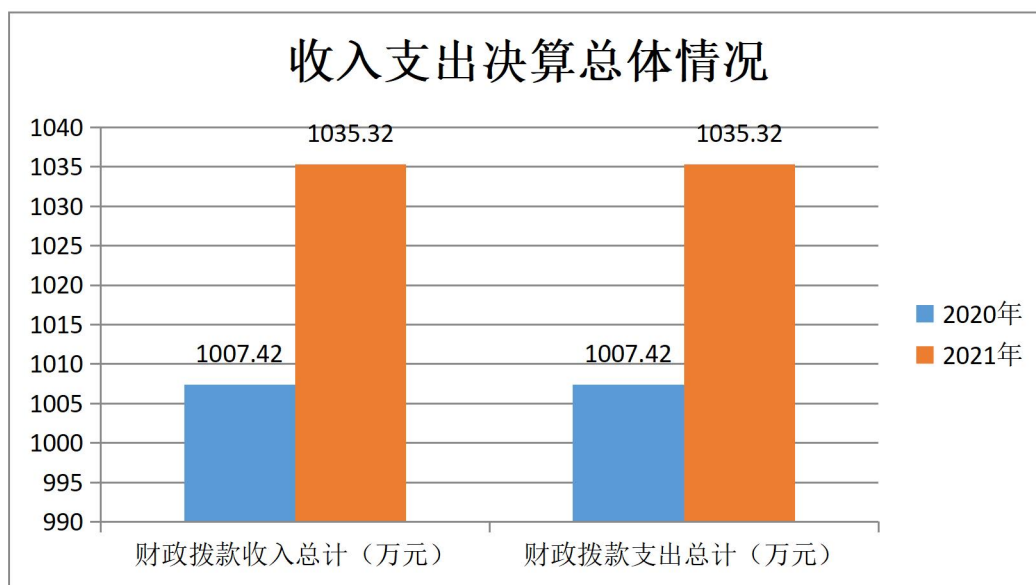
本单位本年度无相关支出数据，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况 说明

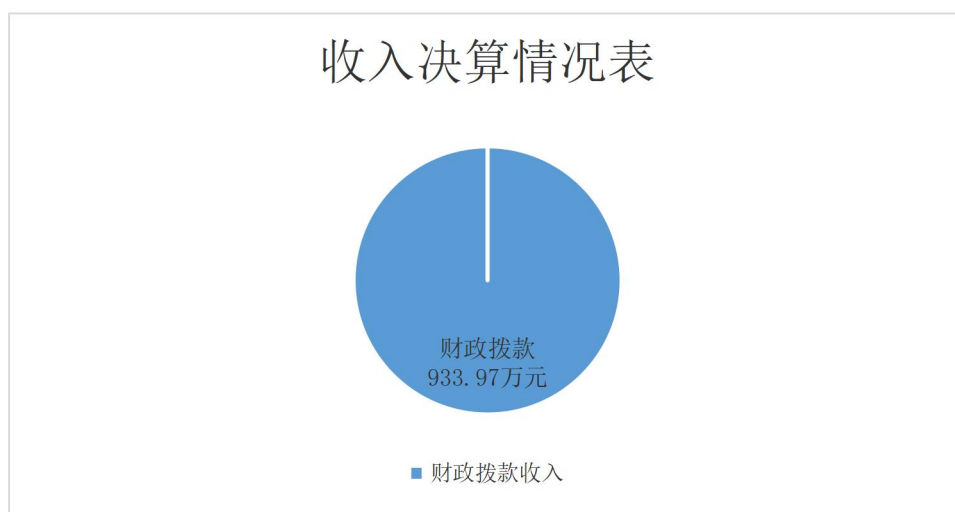
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1035.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 27.9 万元，增长 2.77%，主要原因是本年度人员经费增加，上年结转结余较多和本年末结转结余减少。



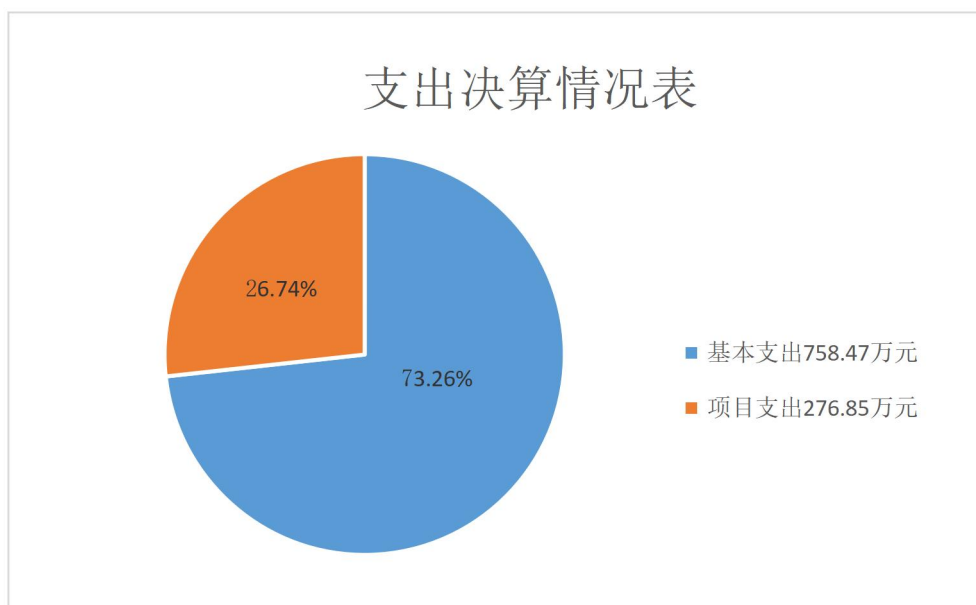
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 933.97 万元，其中：财政拨款收入 933.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1035.32 万元，其中：基本支出 758.47 万元，占 73.26%；项目支出 276.85 万元，占 26.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

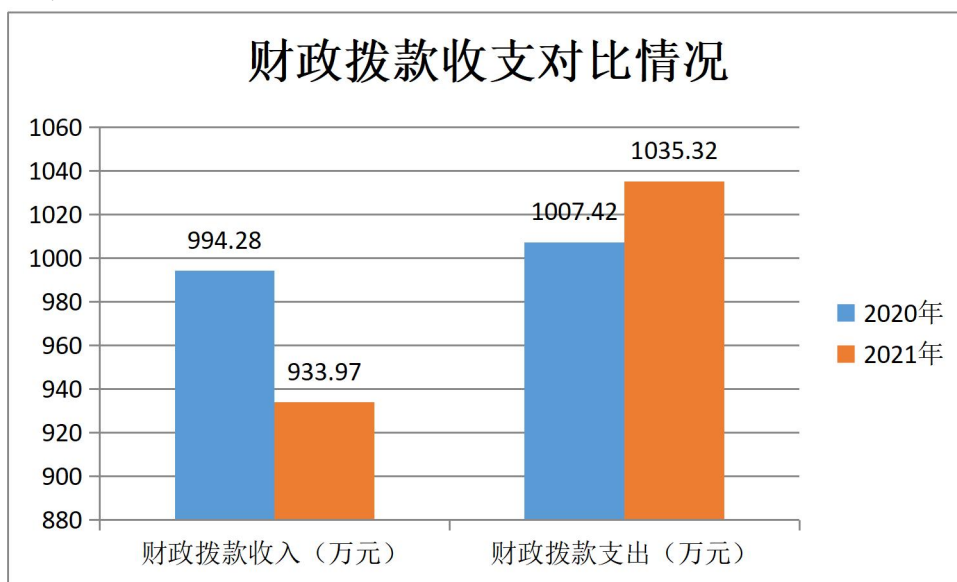
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 933.97 万元，比 2020 年度减少 60.31 万元，降低 6.07%，主要是往年执行项目基本结束资金支付大多已完成，教育事业的投入略有下降；本年支出 1035.32 万元，增加 27.9 万元，增长 2.77%，主要是本年度人员经费增加、上年结转结余较多和本年末结转结余减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 933.97 万元，比上年减少 59.64 万元，降低 6%；主要是往年执行项目基本结束资金支付大多已完成，教育事业的投入略有下降；本年支出 1035.06 万元，比上年增加 28.31 万元，增长 2.81%，主要是本年度人员经

费增加、上年结转结余较多和本年末结转结余减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.67 万元，降低 100%，主要原因是教育提升工程已经完工，年内没有政府性基金建设类项目投资；本年支出 0.26 万元，比上年减少 0.41 万元，降低 61.19%，主要是年内没有新的政府性基金项目，年内只是结算往年采购项目余款和质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与往年无变化，主要原因是我单位不存在国有资本经营类收入和支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

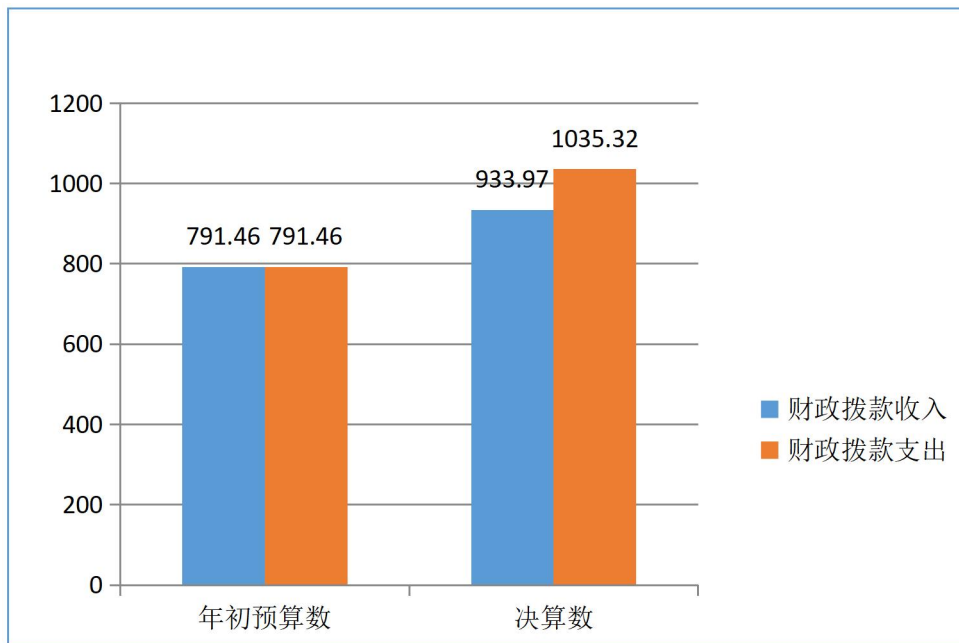
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 933.97 万元，完成年初预算的 118.01%，比年初预算增加 142.51 万元，决算数大于预算数主要原因是因人员经费增加调整增加了年初预算；本年支出 1035.32 万元，完成年初预算的 130.81%，比年初预算增加 243.86 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费增加、上年结转结余较多和本年末结转结余减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.01%，

比年初预算增加 142.51 万元，主要是因人员经费增加调整增加了年初预算；支出完成年初预算 130.78%，比年初预算增加 243.6 万元，主要是本年度人员经费增加、上年结转结余较多和本年末结转结余减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，主要是年内没有安排政府性基金预算项目；支出比年初预算增加 0.26 万元，主要是上年结转资金，用于支付往年设备采购余款和质保金。

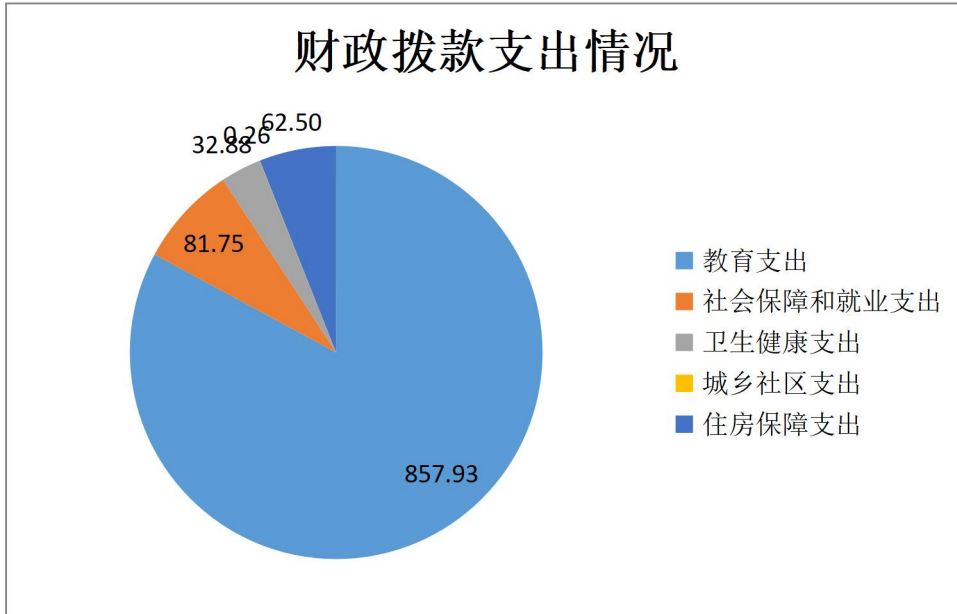
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化，主要是我单位没有国有资本经营性收入支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1035.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 857.93 万元，占 82.87%，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品服务等基本支出和项目支出；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 81.75 万元，占 7.90%；卫生健康支出 32.88 万元，占 3.17%；城乡社区支出 0.26 万元，占 0.02%；住房保障支出 62.50 万元，占 6.04%。



（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 758.47 万元，其中：人员经费 749.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 8.5 万元，主要包括工会经费、福利费等商品和服务支出。

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，与年初预算持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三

公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；与2020年度决算支出持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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，完成预算的0%，未发生“因公出国（境）”经费。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。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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，完成预算的0%。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。主要是本单位没有购置公务用车和没有公务用车。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次0人次，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。主要是我单

位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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18个，共涉及资金276.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度学校设备采购余款、质保金及服务费（学生床、课桌凳）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

预算绩效管理涉及义教公用经费、学生资助、教育提升工程和仪器设备购置、学校厕所改造、校园安保、优秀教师表彰等项目，从评价情况来看，2021年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算义教公用经费、学生资助、教育提升工程和仪器设备购置、学校厕所改造、校园安保、优秀教师表彰等项目全部进行自评。

公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经

费全年预算数为 94.47 万元；执行数为 94.47 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 94.47 万元），本年结余 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；二是资金支出科学合理，提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转，本年度绩效自评 100 分。

工作活动(项目)负责人	张彦武	联系电话	5380312		
财务负责人	柳玉超	联系电话	5380312		
单位地址	南宫市段芦头镇段二村				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		94.47	94.47	94.47	0
中央财政资金		54.15	54.15	54.15	0
省财政资金		23.57	23.57	23.57	0
市财政资金					0
其他财政资金		16.75	16.75	16.75	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	通过对该项目各个阶段验收把关，对项目支出进度进行监督、督导，保证项目的支出进度和完成的质量，完成预期目标。通过改善办学环境，提高学校办学水平，保证学校教育教学秩序正常进行。			完成
	年度目标	进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	制度健全率(%) 制度建设完成数与计划数之比。进一步完善财务资金管理制度，使资金使用各部门在资金使用过程中管理效率最大化。建立项目经费管理制度，实行按额度确定用款计划，从制度上保证项目资金落实安全使用。		完成
	质量指标	初中学生升学率(%) 初中毕业生与在校生比率			完成

		成本指标	94.47 万元	完成
		时效指标	目标完成率 (%) 项目实际完成情况与项目总体的比率。通过对该项目各个阶段验收把关, 对项目支出进度进行监督、督导, 保证项目的支出进度和完成的质量, 完成预期目标。	完成
	效果指标	经济效益指标	资金使用率 (%) 项目资金支出金额与总金额的比率。对资金使用实施跟踪管理, 做到专款专用, 防止资金被挪用, 逐层落实, 严格把关, 保证资金投入产出最大化, 进一步提高资金的使用效率。	完成
		社会效益指标	经费的拨付, 保证了学校的稳定, 也保证了社会的稳定。	完成
		环境效益指标	有效的改善了师生的生活学习环境。	完成
		可持续发展效益指标	本资金的运用, 学校得以运转, 校舍得以维修, 学生连续不断的入学毕业, 得以良性循环。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策、行业政策一致, 得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关, 得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得 1 分; 工作活动和项目预算安排合理, 得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得 1 分; 绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 得 1 分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得 1 分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标, 指标设置是否能准确反映活动目标完成情况, 是否细化量化, 是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得 2 分; 细化量化, 可衡量, 得 1 分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位, 资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%, 到位率小于等于 90% 得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定 (计划) 的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求, 扣分值的 25%, 扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

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 冀财教【2020】154 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 2. 建设教育强市				
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 家庭

经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】154 号绩效目标表

绩效目标	1. 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2. 建设教育强市				
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥164 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定的规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥10.23 万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85 百分比	调查问卷

提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 家庭经济困难学

生生活费补助 冀财教【2020】176 号绩效目标表

绩效目标	1. 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2. 建设教育强市				
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥200 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定的规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥11.89 万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	实际发放表

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
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85 百分比	调查问卷

提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 公用经费 冀财

教【2020】176 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 1. 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 2. 建设教育强市				
产出指标	数量指标	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理相关规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准	小学不低于 650 元、初中不低于 850 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度增

持平。本单位为财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，与上年没有增减变化，主要是我单位没有配购公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年没有增减变化，主要是我单位没有通用和专用的大型设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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，故该两表以空表列示。

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