

 **2021 年度**

单位决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：石家庄高新区南豆小学

二〇二二年九月



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

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

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	石家庄高新区南豆小学	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：石家庄高新区南豆小学

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	329.54	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	204.32
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	34.39
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	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	329.54	本年支出合计	58	265.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	64.06
	30			61	
总计	31	329.54	总计	62	329.54

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：石家庄高新区南豆小学

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		329.54	329.54					
205	教育支出	239.22	239.22					
20502	普通教育	239.22	239.22					
2050202	小学教育	236.34	236.34					
2050299	其他普通教育 支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业 支出	63.55	63.55					
20805	行政事业单位养 老支出	62.39	62.39					
2080502	事业单位离退 休	39.20	39.20					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.31	19.31					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.88	3.88					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医 疗	12.74	12.74					
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74					
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区南豆小学

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		265.48	178.21	87.27			
205	教育支出	204.32	117.05	87.27			
20502	普通教育	204.32	117.05	87.27			
2050202	小学教育	201.44	117.05	84.39			
2050299	其他普通教育支出	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23				
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.31	19.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.88	3.88				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	12.74	12.74				
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74				
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区南豆小学

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	329.54	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	204.32	204.32		
	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	34.39	34.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.02	14.02		
	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	329.54	本年支出合计	59	265.48	265.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	64.06	64.06		
一般公共预算财政拨款	29			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	329.54	总计	64	329.54	329.54		

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区南豆小学

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		265.48	178.21	87.27
205	教育支出	204.32	117.05	87.27
20502	普通教育	204.32	117.05	87.27
2050202	小学教育	201.44	117.05	84.39
2050299	其他普通教育支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
221	住房保障支出	14.02	14.02	
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

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表

公开 06 表

单位：石家庄高新区南豆小学

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	157.78	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	45.42	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	19.31	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	1.03	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.04	30217	公务接		31019	其他交通工具购	

				待费			置		
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费	0.11	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	1.16	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	1.61	39907	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.11	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	0.06				
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	0.85				
人员经费合计		169.06	公用经费合计						9.15

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：石家庄高新区南豆小学

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，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：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能 分类 科目 编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄高新区南豆小学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入、支出总计（含结转结余）329.54 万元，本年收入 329.54 万元，本年支出 265.48 万元，年末结转结余 64.06 万元，主要为在职教师的绩效工资结转下年收入。

与 2020 年度决算相比，总收入增加 31.66 万元，增长 10.6%，主要原因是财政拨款收入有所增加：一般公共预算财政拨款中 205 教育类教师工资收入增加，综上呈增加趋势。总支出减少 32.4 万元，降低 10.9%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。

如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 329.54 万元，其中：财政拨款收入 329.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

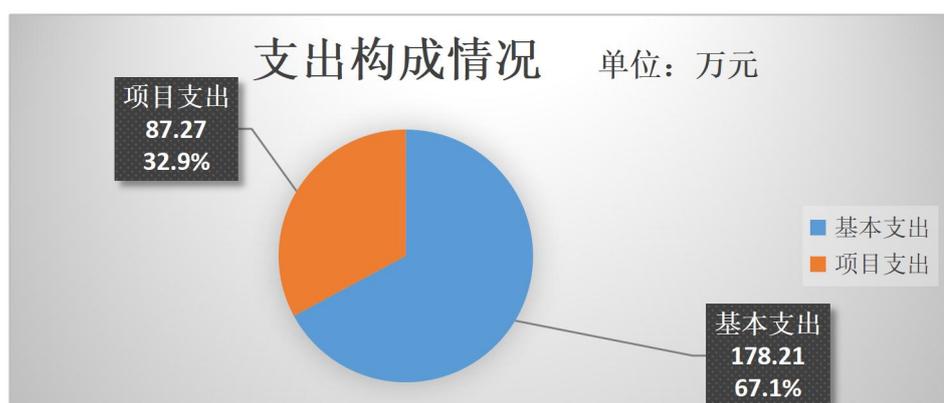
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 265.48 万元，其中：基本支出 178.21 万元，占 67.1%；项目支出 87.27 万元，占 32.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 329.54 万元，比 2020 年度增加 31.66 万元，增长 10.6%，主要是 205 教育类教师工资项目增加；综合上呈增加趋势。本年支出 265.48 万元，比 2020 年度减少 32.4 万元，降低 10.9%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 329.54 万元，比上年增加 31.66 万元，增长 10.6%，主要是 205 教育类教师工资项目增加；本年支出 265.48 万元，比上年减少 32.4 万元，降低 10.9%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年度支出减少。

如图所示：

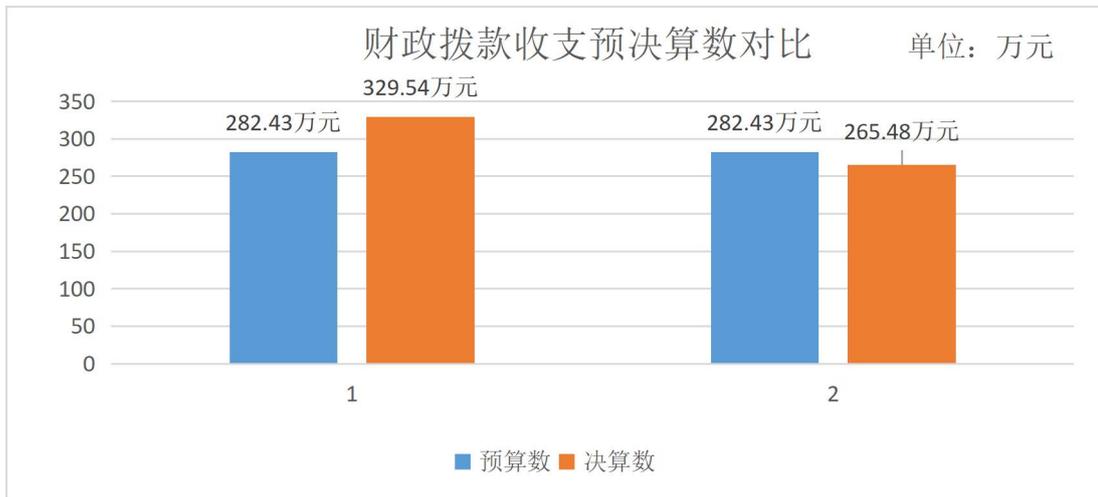


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 329.54 万元，完成年初预算的 116.7%，比年初预算增加 47.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。本年度支出 265.48 万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少 16.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年度支出减少。综上所述决算数大于预算数。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 329.54 万元，完成年初预算的 116.7%，比年初预算增加 47.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；本年支出 265.48 万元，完成年初预算 94.0%，比年初预算减少 16.95 万元，决算数小于预算数的主要原因是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年支出减少。

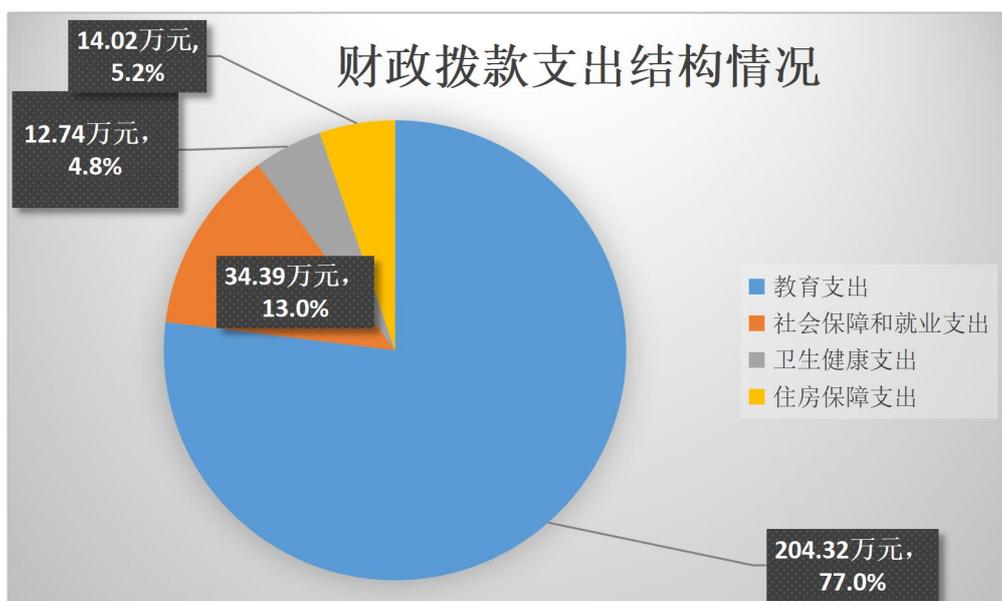
如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 265.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 204.32 万元，占 77.0%，主要用于义务教育人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 34.39 万元，占 13.0%，主要用于社会保障支出；卫生健康（类）支出 12.74 万元，占 4.8%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 14.02 万元，占 5.2%，主要用于住房保障支出。与上年数据对比，支出结构无增减。

如图所示：



(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 178.21 万元，其中：

人员经费 169.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 9.15 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

(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，完成预算的 0%，本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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经

费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，无增减变化，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

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 15 个，共涉及资金 87.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。（我单位不涉及基金类项目）

组织对“采购监控设备”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 87.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2021 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（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采购图书项目及采购监控设备

项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。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) 学区制改革经费区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。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) 司炉工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100.0%。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) 小学生免托管经费区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.12 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 100.0%。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) 采购监控设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 100.0%。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) 保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.97 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 100.0%。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）采购图书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100.0%。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）采购仪器柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100.0%。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）提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.34 万元，执行数为 17.34 万元，完成预算的 100.0%。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）采购空调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 100.0%。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。

（11）2020 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2020]46 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100.0%。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。

(12)提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金(石财教【2020】122号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.33万元，执行数为4.33万元，完成预算的100.0%。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。

(13)2021年城乡义务教育补助资金（石财教[2021]6号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.57万元，执行数为4.57万元，完成预算的100.0%。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。

(14)2021年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2021]22号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100.0%。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。

(15)2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2021]25号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100.0%。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。

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费		实施 (主管) 单位	石家庄高新区南豆小学	
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	
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	我校采用天然气锅炉取暖,供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户,及时购买燃气,保证学校供暖期正常供暖,使学生教师都能温暖过冬,达到教师、学生、家长三满意。预计6月底支出50%,12月支出100%。			我校采用天然气锅炉取暖,供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户,及时购买燃气,保证学校供暖期正常供暖,使学生教师都能温暖过冬,达到教师、学生、家长三满意。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实际采暖平米数	=1486平方米	1486平方米	10
			取暖温度	≥18℃	≥20℃	10
		质量指标	资金支付及时率	每年11月初完成资金支付	100%	10
			成本指标	财政投入	=8万元	=8万元
		预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	保证资金及时到位并采购燃气到卡,供暖期按时供暖,促进社会稳定。	=407人	407人	40
			指标 2			
		生态效益指标	...			
			指标 1			
	指标 2					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
指标 2						
...						
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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	到位数:	3	执行数:	3	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据上级文件要求,我校列入学区制成员,财政投入资金用于学区内校本课程开发、教师队伍建设和学校文化建设、综合实践、学生活动等方面,整体提升义务教育学校办学水平和教育质量,不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。第三季度50%,第四季度支出100%。。		计划用于学校文化建设,营造良好的文化氛围,推进教师、学生素质提高,提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量,不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	培训教师场次	≥8次	10次	10	
			指标 2				
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动			10	
			指标 2				
	成本指标	财政投入	=3万	3万	10		
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展大学区活动,长期满足师生对精神文化的需求。	师生精神文化得到满足。	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10		
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司炉工工资		实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学		
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	100%
	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	整个采暖期注重安全生产,不得擅自离开工作岗位,认真执行交接班制度,及时检查、维修暖气交换站和学校的各种暖气设施学校从11月起聘请二名司炉工,要求司炉工进行专业培训,司炉工负责暖气交换站的正常运行,维修、维护学校暖气设施,保障学校采暖期正常供暖,采暖结束后支付工资,预计第二季度支付100%。			整个采暖期注重安全生产,不得擅自离开工作岗位,认真执行交接班制度,及时检查、维修暖气交换站和学校的各种暖气设施。确保整个采暖期学校的暖气正常运行,使师生在温暖舒适的环境中工作、学习,让学校、师生满意。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	仪器及设备维护保养次数		>1次	6次	10
			指标 2				
		质量指标	司炉工出勤率		≥90%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	人均财政补助标准		=1200元	1200元	10	
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	突发事件处置完成率		≥70%	100%	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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:	5.12	到位数:	5.12	执行数:	5.12	100%
	其中:财政资金	5.12	其中:财政资金	5.12	其中:财政资金	5.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据市教育局关于托管工作的文件精神,年初符合托管条件的学生,全年自愿享受免费托管服务,学校周密部署安排托管内容和托管方式,保证符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担,提高学生兴趣爱好。资金支出计划预计第二季度支出50%,第四季度支出100%。		坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的,保证符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担,提高学生兴趣爱好,拓展学生知识面,提高学生综合素质为目标,争取让学生安心、家长放心、社会开心。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	托管率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	人均财政补助标准		=2元	2元	10	
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高		解决了家长后顾之忧之忧	100%	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	家长对学校的满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购监控设备	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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:	9.75	到位数:	9.75	执行数:	9.75	100%
	其中: 财政资金	9.75	其中: 财政资金	9.75	其中: 财政资金	9.75	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.由于校园内学生人数众多,难免发生碰撞等安全事故,为了保障学生及教师安全,需要安装监控设备,以防止各类事故发生及追踪。有利于师生安全也解决家长后顾之忧。预算资金9.75万元。预计9月底支出达到100%。			1.由于校园内学生人数众多,难免发生碰撞等安全事故,为了保障学生及教师安全,需要安装监控设备,以防止各类事故发生及追踪。有利于师生安全也解决家长后顾之忧。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	购买数量		=1套	=1套	10
			指标 2				
		质量指标	完成数量与预算计划数量比率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	单位购置成本(元/台、件、辆、		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定及时完成验收	10
	成本指标	采购时效完成率		≤9.75万元	=9.75万元	10	
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障工作顺利开展		改善师生学习工作条件	改善师生学习工作条件	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	保安工资		实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学		
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:	11.97	到位数:	11.97	执行数:	11.97	100%
	其中:财政资金	11.97	其中:财政资金	11.97	其中:财政资金	11.97	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开学伊始及早谋划合理安排安保工作,严格按照照制度执勤、开门上锁等规章,每月对安保工作进行总结,根据制度及时与保安公司联系沟通,切实保障学校师生人身财产安全。第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。			切实保障学校师生人身财产安全,让师生有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习,解决家长的后顾之忧,资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	安全运行天数(**天)		≥300天	365天	10
			指标 2				
		质量指标	年度任务完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	人均财政补助标准		=2500元	2500元	10	
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	为学校提供安全保障,使教学任务圆满完成		安全保障日常教学正常进行	日常教学正常进行	40
			指标 2				
		...					
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购图书	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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:	3.29	到位数:	3.29	执行数:	3.29	100%
	其中:财政资金	3.29	其中:财政资金	3.29	其中:财政资金	3.29	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	现有学生387人,按省督导标准生均25本,共需9675本,现有图书8000本,缺口1675本,为了满足教师、学生的阅读量,提高教师的阅读量,提高学生的阅读量,提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力,把图书配全。让家长、学生、教师三者都满意。预计第二季度支出100%。		现有学生387人,按省督导标准生均25本,共需9675本,现有图书8000本,缺口1675本,为了满足教师、学生的阅读量,提高教师的阅读量,提高学生的阅读量,提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力,把图书配全。让家长、学生、教师三者都满意。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	购买数量		=1675册	=1675册	10
			指标 2				
		质量指标	图书质量标准		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	验收时间		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间完成	10
			指标 2				
	成本指标	单位购置成本(元/批)		≤3.35万元	=3.29万元	10	
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	提升学生的阅读能力	提升学生广泛阅读能力	显著提升学生阅读能力		40	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥85%	100%	10	
		指标 2					
	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购仪器柜	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	100%
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	学校原有仪器柜已超使用年限,均已报废,实验室急需购买仪器柜,放置实验室各种仪器,满足教学需求,使学生、家长、教师都满意。预计第二季度完成支出。		学校原有仪器柜已超使用年限,均已报废,实验室急需购买仪器柜,放置实验室各种仪器,满足教学需求,使学生、家长、教师都满意。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	购买数量		=15个	=15个	10
			指标 2				
		质量指标	完成数量与预算计划数量比率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	单位购置成本(元/台、件、辆、)		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间完成	10
	成本指标	采购时效完成率		≤1.2万元	=1.2万元	10	
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障工作开展		改善师生学习工作条件	显著改善	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对学校教育教学效果的整体满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购仪器柜	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	100%
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	学校原有仪器柜已超使用年限,均已报废,实验室急需购买仪器柜,放置实验室各种仪器,满足教学需求,使学生、家长、教师都满意。预计第二季度完成支出。		学校原有仪器柜已超使用年限,均已报废,实验室急需购买仪器柜,放置实验室各种仪器,满足教学需求,使学生、家长、教师都满意。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	购买数量	=15个	=15个	10	
			指标 2				
		质量指标	完成数量与预算计划数量比率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	单位购置成本(元/台、件、辆、)	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间完成	10	
	成本指标	采购时效完成率	≤1.2万元	=1.2万元	10		
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障工作开展	改善师生学习工作条件	显著改善	40	
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对学校教育教学效果的整体满意度	≥90%	100%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购空调	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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:	8.92	到位数:	8.92	执行数:	8.92	100%
	其中:财政资金	8.92	其中:财政资金	8.92	其中:财政资金	8.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了保障师生的学习工作环境舒适、安全,需要在教室及部分功能室安装空调,让家长、学生、教师三者都满意,提高教学效率,现申请购买空调17台,预算资金8.92万元。预计6月支出达到100%		1.夏季教室里学生人数多,现有吊扇已使用多年,损坏严重存在安全隐患,为了保障师生的学习工作环境舒适、安全,需要在教室及部分功能室安装空调,让家长、学生、教师三者都满意,提高教学效率。。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量		=20台	=20台	10
			指标 2				
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	验收时间		按照合同合约时间	按照合同合约时间	10
			指标 2				
	成本指标	按购置总成本控制资金		≤8.95万元	=8.92万元	10	
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件		改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学条件	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年小学生免费托管市级补助经费（石财教[2020]46号）		实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.75	到位数：	1.75	执行数：	1.75	100%
	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据市局文件精神年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管方式的托管内容。坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则。保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，资金支出计划预计第四季度支出100%。			托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，家长满意，学校托管充实了学生的课余时间，培养学生兴趣爱好，促进学生特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	托管率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	资金发放及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	人均财政投入水平		=2元	=2元	10	
	成本指标	指标 2					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高		解决了家长后顾之忧	100%	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校的满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

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(石财教[2020]122号)	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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：	4.33	到位数：	4.33	执行数：	4.33	
	其中：财政资金	4.33	其中：财政资金	4.33	其中：财政资金	4.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。教师备课上课办公使用设备及时维修保养，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。预计第四季度支出100%		用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。教师备课上课办公使用设备及时维修保养，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务教育补助学生数（人）	=385人	=385人	10	
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	=24小时	10	
			指标 2				
	成本指标	财政投入	=4.33万元	=4.33万元	10		
	指标 2						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	100%	10	
			指标 2				
		社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	10	
			指标 2				
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	10		
指标 2							
可持续发展作用力	≥90%	100%	10				
指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10		
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育补助资金（石财教【2021】6号）	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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：	4.57	到位数：	4.57	执行数：	4.57	
	其中：财政资金	4.57	其中：财政资金	4.57	其中：财政资金	4.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于学校教育教学活动、水电费、维修维护等，保障学校正常运转。学校设备设施配备完善，提高教师工作效率，设备报修后48小时内完善维修。预计第四季度支出100%。		用于学校教育教学活动、水电费、维修维护等，保障学校正常运转。学校设备设施配备完善，提高教师工作效率，设备报修后48小时内完善维修。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务教育补助学生数(人)	=385人	=385人	10	
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	=24小时	10	
	成本指标	财政投入	=4.33万元	=4.33万元	10		
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	指标 2				
		生态效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	10	
			指标 2				
	可持续影响指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	10		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	持续发展作用力	≥90%	100%	10		
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22号	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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：	5.94	到位数：	5.94	执行数：	5.94	
	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。预计第四季度支出100%。			1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	托管率	≥95%	100%	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	
		成本指标	人均财政投入水平	=2元	=2元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决了家长后顾之忧之忧	100%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	100%	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	100%	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

南豆小学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄高新区南豆小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费(石财教[2021]25号)		实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.13	到位数:	1.13	执行数:	1.13	
	其中: 财政资金	1.13	其中: 财政资金	1.13	其中: 财政资金	1.13	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过区域内学校联合捆绑发展, 共享优质教育资源, 建立大学区科教研协作体, 提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平, 提升办学理念, 实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件, 保证学校日常工作正常运行, 用于大学区学生活动及培训费, 开展促进教师专业化成长的业务活动。			通过区域内学校联合捆绑发展, 共享优质教育资源, 提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平, 提升办学理念, 实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件, 保证学校日常工作正常运行, 用于大学区学生活动及培训费, 开展促进教师专业化成长的业务活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	培训教师场次	≥8次	10次	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	
		时效指标	按时参加各次会议、培训活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	10	
		成本指标	财政投入	=1.13万	=1.13万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	改善师生教学、科研条件	能够改善师生的教学、学习条件	明显改善	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥90%	100%	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥90%	100%	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训合格率	≥95%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 祁恩慧

联系电话: 13933151749

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021 年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位绩效项目自评优秀，为了进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效、如实反映问题，切实提高评价质量。总结 2021 年度工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

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，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 51.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.78 万元，占政府采购支出总额的 74.0%；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.3 万元，占政府采购支出总额的 26.0%。授予中小企业合同金 51.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 51.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款财政拨款收支及结转结余情况，故按要求空表列示。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。

3. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故按要求空表列示。

4. 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。