



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：360023

单位名称：石家庄高新区北豆小学

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

石家庄高新区北豆小学所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。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	石家庄高新区北豆小学	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：石家庄高新区北豆小学

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	503.60	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	308.24
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	42.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	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	24.36
	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	57	

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	503.6 0	<b>本年支出合计</b>	58	395.4 2
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	108.1 8
	30			61	
<b>总计</b>	31	503.6 0	<b>总计</b>	62	503.6 0

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：石家庄高新区北豆小学

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		503.60	503.60					
205	教育支出	371.06	371.06					
20502	普通教育	370.56	370.56					
2050202	小学教育	368.56	368.56					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20507	特殊教育	0.50	0.50					
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	87.81	87.81					
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52					
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
20808	抚恤	6.29	6.29					
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					

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：石家庄高新区北豆小学

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		395.42	271.45	123.97			
205	教育支出	308.24	184.27	123.97			
20502	普通教育	307.74	184.27	123.47			
2050202	小学教育	305.74	184.27	121.47			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	42.45	42.45				
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16				
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
20808	抚恤	6.29	6.29				
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				

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：石家庄高新区北豆小学

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	503. 60	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	308. 24	308.24		
	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	42.4 5	42.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.3 6	20.36		
	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	24.36	24.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	503.60	<b>本年支出合计</b>	59	395.42	395.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	108.18	108.18		
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				
<b>总计</b>	32	503.60	<b>总计</b>	64	503.60	503.60		

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：石家庄高新区北豆小学

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		<b>395.42</b>	<b>271.45</b>	<b>123.97</b>
205	教育支出	308.24	184.27	123.97
20502	普通教育	307.74	184.27	123.47
2050202	小学教育	305.74	184.27	121.47
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	42.45	42.45	
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
20808	抚恤	6.29	6.29	
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

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：石家庄高新区北豆小学

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	237.16	302	商品和服务支出	13.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	69.93	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	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	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	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	20.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.21	30217	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	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	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.88	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	1.37			
人员经费合计		257.67	公用经费合计					13.78

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：石家庄高新区北豆小学

金额单位：万元

预算数						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	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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	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：石家庄高新区北豆小学

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

单位：石家庄高新区北豆小学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按  
要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

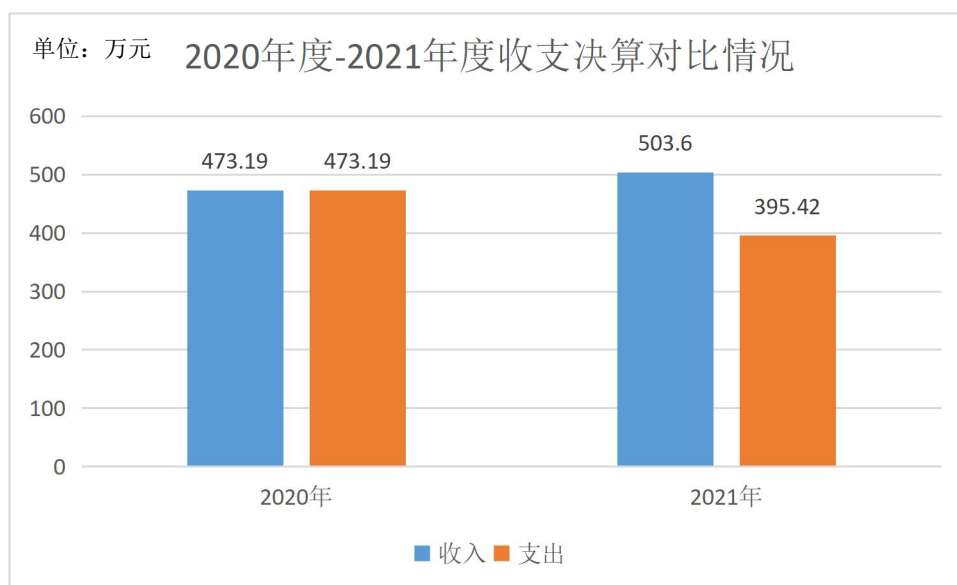
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入、支出总计（含结转结余）503.6 万元，本年收入 503.6 万元；本年支出 395.42 万元，年末结转结余 108.18 万元，主要为在职教师结转下年的绩效工资收入。

与 2020 年度决算相比，总收入增加 30.41 万元，增长 6.4%，主要原因是：我校本年度增加在职教师 7 名，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加。

2020 年度总支出共计 473.19 万元，2021 年度总支出 395.42 万元，结转结余 108.18 万元，所有结转结余资金全部是教师未发放的三奖等绩效工资。总支出较 2020 年度减少 77.77 万元，降低 16.4%，主要原因是：所有教师本年度的三奖未发放。

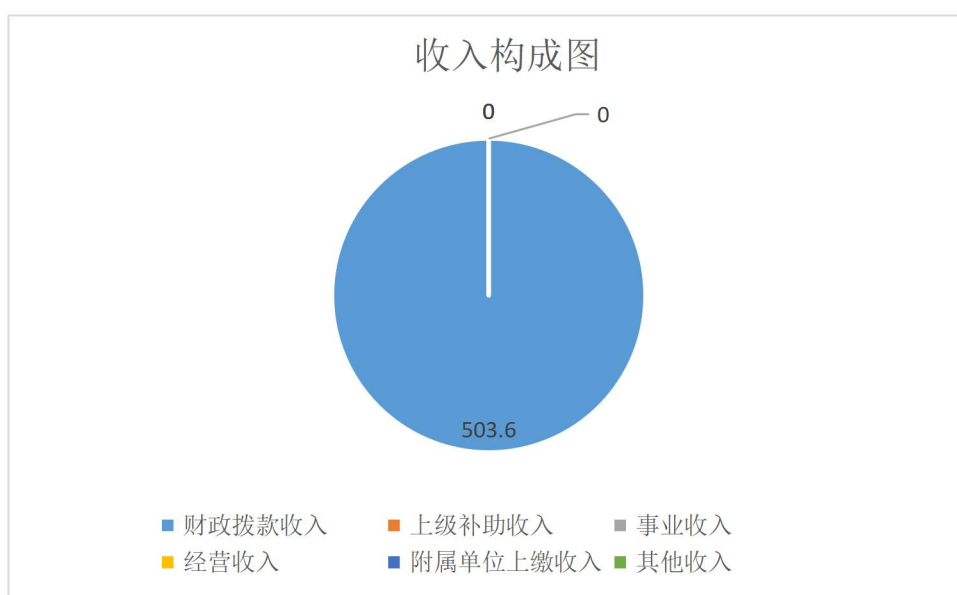
如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 503.6 万元，其中：财政拨款收入 503.6 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%。

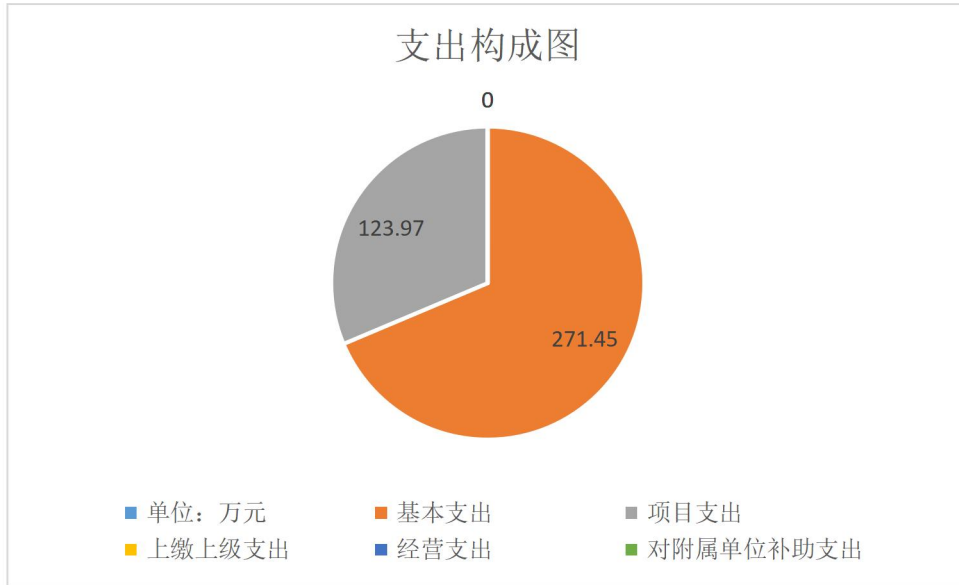
如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 395.42 万元，基本支出 271.45 万元，占 68.6%；项目支出 123.97 万元，占 31.4%；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：



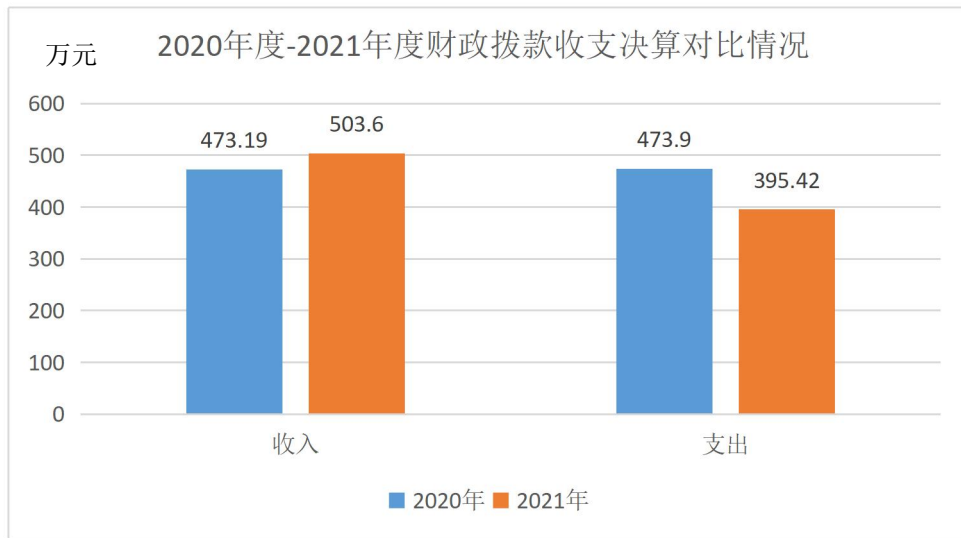
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 503.6 万元,比 2020 年度增加 30.41 万元,增长 6.4%,主要是我校本年度增加在职教师 7 名,相应增加工资福利支出。本年度支出 395.42 万元,减少 77.77 万元,降低 16.4%,主要是所有教师本年度的三奖未发放。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 503.6 万元,比上年增加 30.41 万元,增长 6.4%;主要是我校本年度增加在职教师 7 名,一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加。本年度支出 395.42 万元,减少 77.77 万元,降低 16.4%,主要是我校所有教师本年度的三奖未发放。

如图所示:

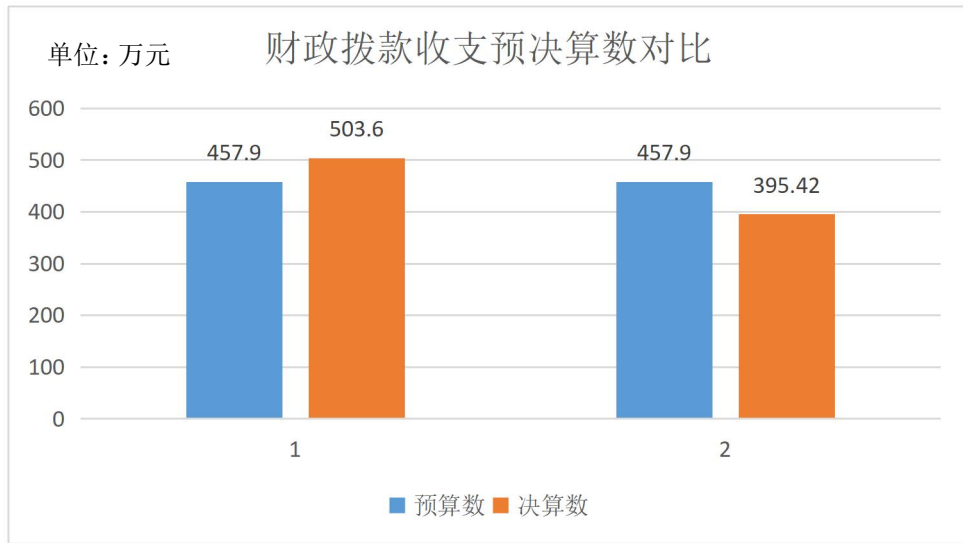


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 503.6 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 46.31 万元，决算数大于预算数主要原因主要是我校本年度增加在职教师 7 名，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加。本年度支出 395.42 万元，完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 61.87 万元，决算数大于预算数主要原因所有教师本年度的三奖未发放。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 46.31 万元，主要是原因主要是我校本年度增加在职教师 7 名，一般公共预算财政拨款中教师工资福利收入增加；支出完成年初预算 86.5%，比年初预算减少 61.87 万元，主要是我校所有教师本年度的三奖未发放。

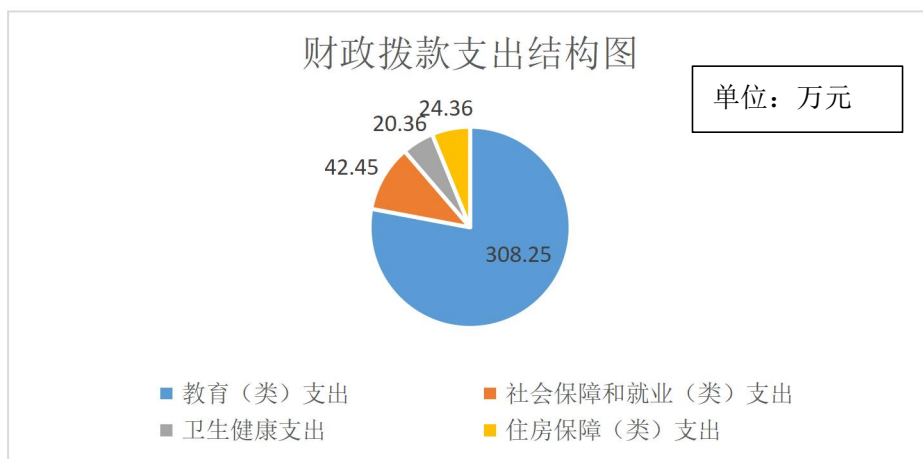
如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 395.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 308.25 万元，占 78.0%，主要用于保障教育教学活动正常运转、购置教育教学设备及校园维修等支出；社会保障和就业（类）支出 42.45 万元，占 10.7%，主要是人员保险支出；卫生健康支出 20.36 万元，占 5.1%，主要是人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 24.36 万元，占 6.2%，主要是人员住房公积金支出。

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 271.45 万元，其中：

人员经费 257.67 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、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 13.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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，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，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，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，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，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%，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

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。本单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定本单位的预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

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 20 个，共涉及资金 123.97 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“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）”、“保安工资”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从自评情况来看，评价结果均为优秀。

## （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 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2020]108 号）项目及保安工资项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）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）项目绩效进行自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.63 万元，执行数为 26.63 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，资金到位后，学校采购办公用品、办公设备、印刷、设备维修以及水、电费等保障学校教学活动正常开展，对支出项目及时记录，账目清晰。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校教育教学活动丰富多彩，提高了学生综合素质，完成了义务教育生均公用经费（元）441 元/生的预期指标，实际购置设备合格数量占总数量的比率达到了 100.0%；设备维修及时，设备报修后 48 小时内完成维修，完成了财政实际投入的成本指标 26.63 万元；指标预算的执行率达到了 100.0%；完成了社会效益指标，使学校各项教育教学活动顺利圆满完成；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 98.0%，在项目实施过程中

未发现问题，提高了学校的办学能力。

(2) 保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安工资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，保证了校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 4 名保安人员，通过保安执勤巡逻，保证学校财产及师生人身安全，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，完成了安全运行天数已完成安全运行 365 天，年度完成任务 100.0% 完成，保障学校安全正常运行，各项任务完成及时率达到了 100.0%，人均财政补助标准 2500 元/人.月，资金到位率 100.0%；指标预算的执行率达到了 100.0%；完成了社会效益指标，为学校提供安全保障，使教育教学任务圆满完成；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 98.0%，在项目实施过程中未发现问题，圆满完成学校安保任务。

# 北豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区北豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金） (石财教【2020】108 号)		实施(主管)单位	石家庄高新区北豆小学		
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：	26.63	到位数：	26.63	执行数：	26.63	
	其中：财政资金	26.63	其中：财政资金	26.63	其中：财政资金	26.63	
	其他		其他		其他		
							100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,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。			用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,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。		100.0%	
产出指标 (40 分)	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
		数量指标	义务教育生均公用经费（元）		441 元/人	100.0%	10
			指标 2				
		质量指标	实际购置设备合格数量占总数量的比率		≥90.0%	100.0%	10
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≤48 小时	100.0%	10
			指标 2				
	成本指标	实际财政投入		26.63 万元	26.63 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		≥95.0%	100.0%	10
	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		保障教学任务圆满完成		教学设备配备完善,保障教	教学设备配备完善,保障教	40	

四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (40分)	社会效益指标		学任务圆满完成。	学任务圆满完成。	
			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	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90.0%	97.0%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

# 北豆小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区北豆小学

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	石家庄高新区北豆小学		
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	
	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		
							100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。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。			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。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。			100.0%
产出指标(40分)	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
	数量指标	安全运行天数(**天)	≥300天		100.0%	10	
			指标 2				
		年度任务完成率	≥90.0%		100.0%	10	
			指标 2				
		各项任务完成及时率(%)	≥90.0%		100.0%	10	
			指标 2				
	成本指标	人均财政补助标准		2500元/人/月	100.0%	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95.0%	100.0%	10
	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	安全保障日常教学正常进行	40	
	指标 2						



四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (40分)	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	各级教育学生满意度	≥90.0%	98.0%	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：赵晓宪

联系电话：13784038018

### (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，我单位项目绩效自评优秀，为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平。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；为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。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

## 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，与上年持平。主要原因是我单位为财政拨款事业单位，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 58.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.32 万元。授予中小企业合同金额 58.53 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 41.64 万元，占政府采购支出总额的 71.1%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营

预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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“三公”经费预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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