



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：360024

单位名称：石家庄高新区韩通小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、机构设置

高新区韩通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	石家庄高新区韩通小学	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：石家庄高新区韩通小学

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	539.54	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	366.50
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	39.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	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	22.60
	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	539.54	本年支出合计	58	447.56
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	91.98
	30			61	
总计	31	539.54	总计	62	539.54

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：石家庄高新区韩通小学

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		539.54	539.54					
205	教育支出	429.32	429.32					
20502	普通教育	428.82	428.82					
2050202	小学教育	426.60	426.60					
2050299	其他普通教育 支出	2.22	2.22					
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	68.40	68.40					
20805	行政事业单位 养老支出	64.21	64.21					
2080502	事业单位离退 休	39.29	39.29					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.80	20.80					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.12	4.12					
20808	抚恤	4.19	4.19					
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位 医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22					
221	住房保障支出	22.60	22.60					
22102	住房改革支出	22.60	22.60					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					

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：石家庄高新区韩通小学

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		447.56	263.27	184.29			
205	教育支出	366.50	182.21	184.29			
20502	普通教育	366.00	182.21	183.79			
2050202	小学教育	363.78	182.21	181.56			
2050299	其他普通教育支出	2.22		2.22			
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	39.24	39.24				
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20808	抚恤	4.19	4.19				
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22				
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

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：石家庄高新区韩通小学

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	539.54	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	366.50	366.50		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.24	39.24		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	22.60	22.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	539.54	本年支出合计	59	447.56	447.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	91.98	91.98		
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	539.54	总计	64	539.54	539.54		

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支出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：石家庄高新区韩通小学

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		447.56	263.27	184.29
205	教育支出	366.50	182.21	184.29
20502	普通教育	366.00	182.21	183.79
2050202	小学教育	363.78	182.21	181.56
2050299	其他普通教育支出	2.22		2.22
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	39.24	39.24	
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20808	抚恤	4.19	4.19	
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

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：石家庄高新区韩通小学

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	233.68	302	商品和服务支出	15.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.95	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	71.74	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	20.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.13		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.78	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	0.00	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	0.84			
人员经费合计		248.07	公用经费合计					15.2

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：石家庄高新区韩通小学

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：石家庄高新区韩通小学

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：石家庄高新区韩通小学

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



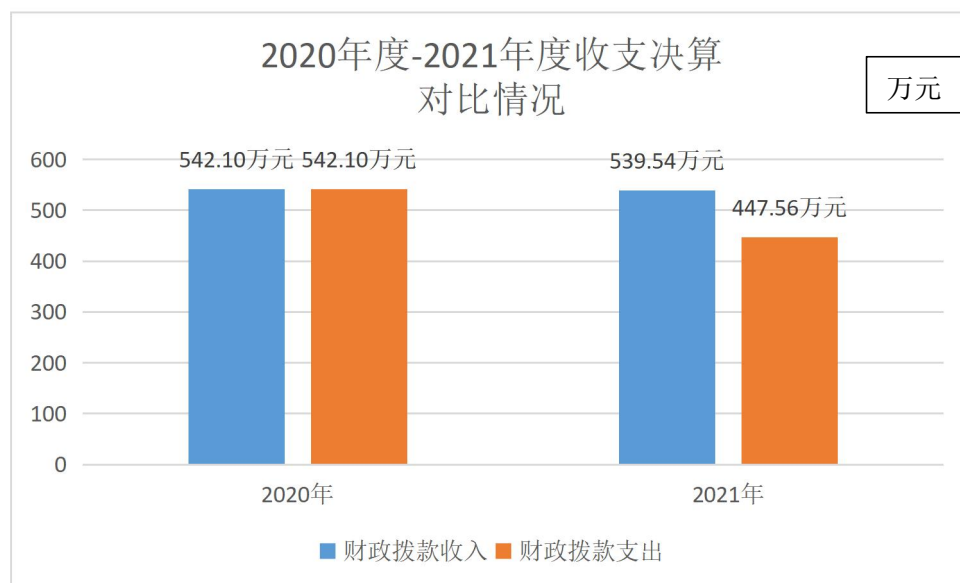
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入、支出总计（含结转结余）539.54 万元，本年收入 539.54 万元，本年支出 447.56 万元，年末结转结余 91.98 万元，主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放。

与 2020 年度决算相比，总收入减少 2.56 万元，降低 0.5%，主要原因是：财政拨款收入有所减少，维修项目减少。

与 2020 年度决算相比，总支出减少 94.54 万元，降低 17.4%，主要原因为 205 教育支出中主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放。

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 539.54 万元，其中：财政拨款收入 539.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

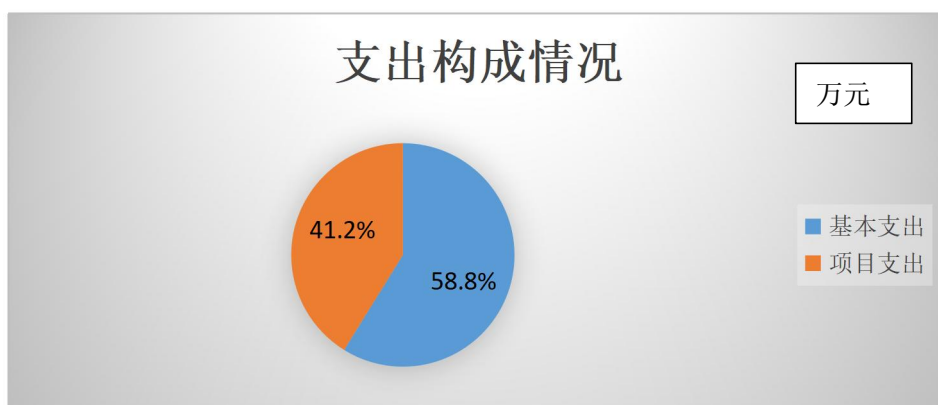
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 447.56 万元，其中：基本支出 263.27 万元，占 58.8%；项目支出 184.29 万元，占 41.2%；经营支出 0 万元，占 0%。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

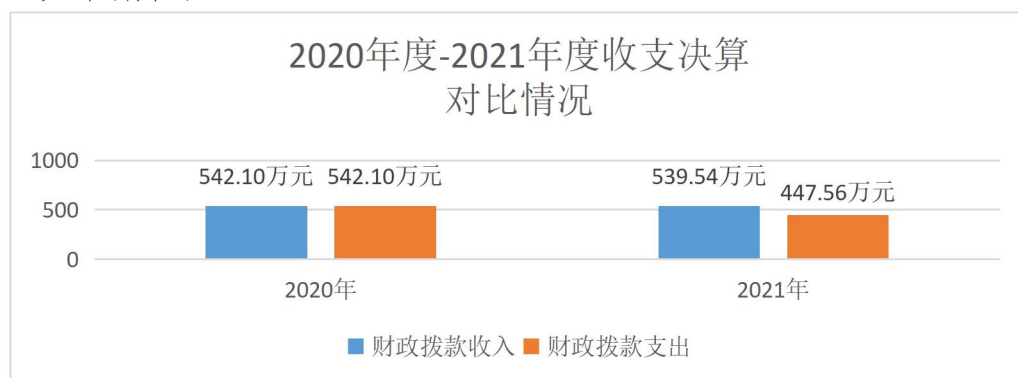
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 539.54 万元，比 2020 年度减少 2.56 万元，降低 0.5%，主要是维修项目减少；支出 447.56 万元，减少 94.54 万元，降低 17.4%，，主要是维修项目减少及三奖资金未发放。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入总计 539.54 万元；比上年度减少 2.56 万元，降低 0.5%，主要原因是：财政拨款收入有所减少，维修项目减少。支出总计 447.56 万元，比上年度减少 94.54 万元，降低 17.4%，主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放。

如图所示：



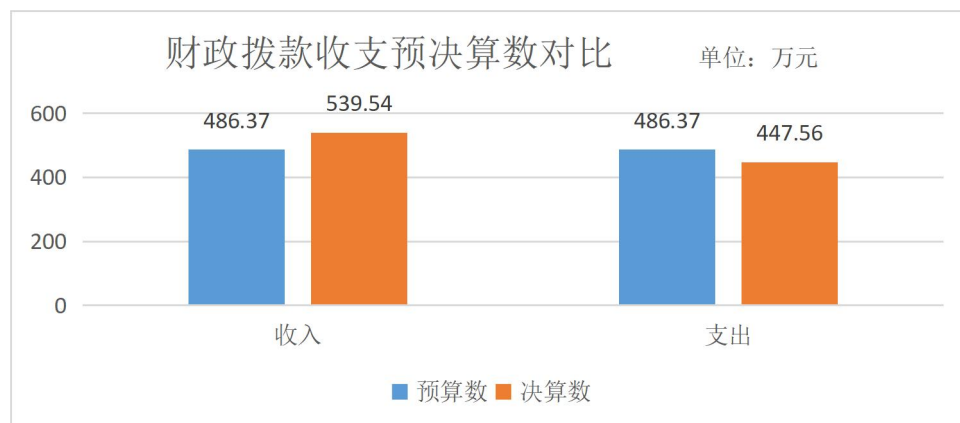
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 539.54 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 53.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加。本年度支出 447.56 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 38.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放；

具体情况如下：

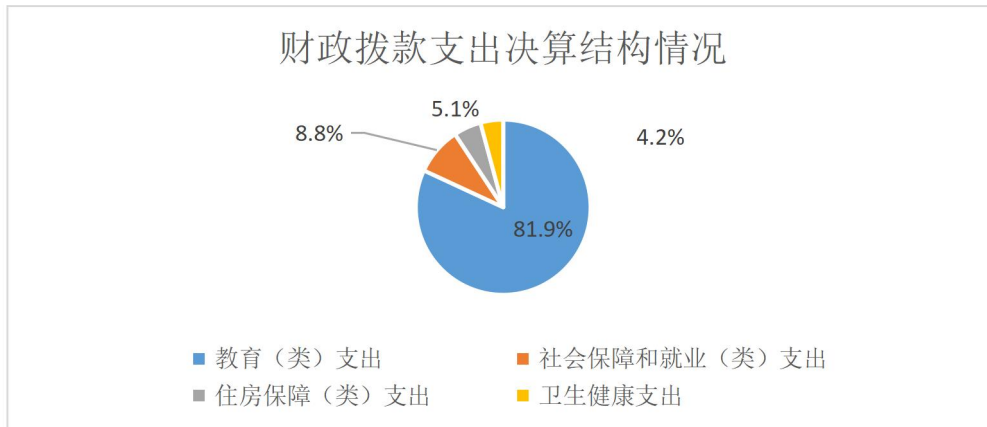
一般公共预算财政拨款本年收入 539.54 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 53.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员增加，增加人员经费。本年度支出 447.56 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 38.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放。

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 447.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 366.5 万元，占 81.9%，主要用于小学教育人员经费及公用经费的支出；社会保障和就业（类）支出 39.24 万元，占 8.8%，主要用于社会保障支出；住房保障（类）支出 22.6 万元，占 5.1%，主要用于住房保障支出，卫生健康支出 19.22 万元，占 4.2%，主要用于保险支出。



#### **（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 263.27 万元，其中：

人员经费 248.07 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；

公用经费 15.2 万元，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

### **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 22 个，共涉及资金 184.29 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%。

组织对 2021 年度采购空调、采购多媒体等二级级项目开展重点评价，涉及一般公共预算 184.29 万元，政府性基金 0 万元，期中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看，项目为优秀。

### **（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校园文化项目及采购图书项目等 22 个项目绩效自评结果。



(1) 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 10.48 万元，执行数为 10.48 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) 采购多媒体项目自评综述：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 6.93 万元，执行数为 6.93 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) 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 26.5 万元，执行数为 26.5 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) 操场绿化改造项目自评综述：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 8.4 万元，执行数为 8.4 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) 司炉工工资项目自评综述：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 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。

（6）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。

（7）接市政水工程项目自评综述：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 8.4 万元，执行数为 8.4 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）采购护眼灯项目自评综述：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 4.74 万元，执行数为 4.74 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）采购音响设备项目自评综述：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 8.99 万元，执行数为 8.99 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）音乐教室装修改造工程项目自评综述：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 6.23 万元，执行数为 6.23 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）采购教学仪器项目自评综述：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 6.32 万元，执行数为 6.32 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）更换全校的金刚网纱窗工程项目自评综述：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 2.52 万元，执行数为 2.52 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）空调线路改造工程项目自评综述：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 2.03 为万元，执行数为 2.03 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）2020 年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 0.53 万元，执行数为 0.53 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）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 8.81 万元，执行数为 8.81 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。

（16）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 14.96 万元，执行数为 14.96 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。

（17）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 31.88 万元，执行数为 31.88 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。

（18）提前下达 2021 年特殊教育省级补助资金（石财教【2020】118 号）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 0.5 万元，执行数为 0.5 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。

（19）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 7.97 万元，执行数为 7.97 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。

（20）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 4.09 万元，执行数为 4.09 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。

（21）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13.28万元,执行数为13.28万元,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。

(22)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1.69万元,执行数为1.69万元,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。

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购班级多媒体设备		实施(主)	石家庄高新区韩通小学		
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:	6.928	到位数:	6.928	执行数:	6.928	100%
	其中: 财政资金	6.928	其中: 财政资金	6.928	其中: 财政资金	6.928	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况		总体完成率	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。			学校新增功能室2个, 缺口两套多媒体教学设备, 申请购买2套教学用多媒体, 预算金额为6.928万元。为更好的满足教育教学的需要, 达到使用人的满意。		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	采购数量		=2套	2	20
			指标2				
		质量指标	质量合格率		≥85%	100%	30
			指标2				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	8月完成采购	10
			指标2				
	成本指标	办公设备购置费用		6.928万元	6.928万元	10	
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	提升教学质量		教学质量得到稳步	教学质量得到稳步提升	10
			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	使用人满意度		≥90%	90%	10	
		指标2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	26.5	到位数:	26.5	执行数:	26.5	
	其中: 财政资金	26.5	其中: 财政资金	26.5	其中: 财政资金	26.5	
	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	
	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境,让师生可以愉快地学校、办公,解决家长后顾之忧。			学校在取暖期间正常取暖,保障了学校正常的教学和办公环境,为学生提供了舒适的环境,为老师提供了良好的办公环境。		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		3245 平方米	3245 平方米	20
			指标 2				
		质量指标	受热面积覆盖率		≥95%	≥95%	30
			指标 2				
		时效指标	资金支付及时率		11 月初支付	11 月初支付	10
			指标 2				
		成本指标	实际财政投入资金		26.5 万元	26.5 万元	10
	指标 2						
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算资金支出进度		≥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	正常供热率		100%	100%	10
			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	使用人满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						



# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学			
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  100%
	预算数:	10.4756	到位数:	10.4756	执行数:	10.4756	
	其中: 财政资金	10.4756	其中: 财政资金	10.4756	其中: 财政资金	10.4756	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。			学校落实提高教师地位和待遇是国家政策导向,让老师幸福的生活快乐的工作,学校努力提升办公环境,学校购置办公室空调17台, , 共计10.4756万元。第二季度支出100%。		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	采购数量	17台	17台	40	
			指标2				
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	
			指标2				
		时效指标	验收时间	按照合同约定	按照合同约定时间	10	
			指标2				
	成本指标	按总成本控制	10.4756万元	10.4756万元	10		
		指标2					
	预算执行率	预算执行	预算资金支出进度	≥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	购置合同执行违规部分占购置合同的比率	≤15%	0	10	
			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	调查中使用人员满意和较满意的数量占	≥90%	90%	10		
		指标2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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	100%
	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	
	学区内调动教师积极性,教师学生家长,学生参加各种活动,提高均衡发展,促进教育共享,优势互补,缩小不弱之间差距.提高教师的各种素质。			学区内开展各项活动,教师之间互相学习,互相听课评课,优化教育资源配置,资源共享,优势互补,缩小差距,第三季度支出50%,第四季度支出100%。		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		4	4	10
			指标 2				
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
			指标 2				
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	准时参加	10	
		指标 2					
	成本指标	大学区财政补助标准		=3万元	3万元	30	
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	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。	师生精神文化得到满足。	20		
	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	操场绿化改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学			
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:	8.4	到位数:	8.4	执行数:	8.4	
	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	
	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
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校操场绿化改造2021年7月份施工,施工完成后,提高了操场绿化率,并在2021年11月份完成支付			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	新增工程数量		1	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	95%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		8.4万元	8.4	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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	0.96	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资	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	
	<p>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,使师生在温暖舒的环境中工作、学习,让学校、师生满意。</p>			<p>学校从11月起聘请2名司炉工,要求司炉工进行专业培训,司炉工负责暖气的正常运行,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,第二季度支付100%,</p>		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	仪器及设施维护保养次数		≥1	1	10
			指标2				
		质量指标	人均财政投入水平		=1200元人/月	1200元	20
			指标2				
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	95%	10
			指标2				
	成本指标	资金成本		0.96万元	0.96万元	10	
		指标2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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%	90	30
			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 (0分)	满意度指标	使用人满意度		≥90%	90%	10	
		指标2					
		总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接市政水工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学			
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:	8.4	到位数:	8.4	执行数:	8.4	100%
	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	
	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	
	工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障。及时进行决算评审, 并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后, 第二季度支出100%。			学校接市政水2021年7月份施工, 施工完成后, 学校改为市政水, 并在2021年11月份完成支付		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	新增工程数量		1	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		8.4 万元	8.4 万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%		20
			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		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯		实施(主管)	石家庄高新区韩通小学		
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:	4.74	到位数:	4.74	执行数:	4.74	100%
	其中: 财政资金	4.74	其中: 财政资金	4.74	其中: 财政资金	4.74	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同。		为预防未成年人近视疾病,保护未成年视力,学校应为学生提供安全、科学、健康的照明设备。			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	采购数量		=4套	4套	20
			指标2				
		质量指标	质量合格率		≥85%	100%	30
			指标2				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	8月完成采购	10
			指标2				
	成本指标	办公设备购置费用		4.74万元	4.74万元	10	
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	10
			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	使用人满意度		≥90%	90%	10	
		指标2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购音响设备	实施(主)	石家庄高新区韩通小学			
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:	8.99	到位数:	8.99	执行数:	8.99	
	其中: 财政资金	8.99	其中: 财政资金	8.99	其中: 财政资金	8.99	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。			2021年7月学校采购了1套音响设备,并安装在了教室和教师办公室,为学校正常教学和办公提供了便利,		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	采购数量	=1套	1	20	
			指标2				
		质量指标	质量合格率	≥85%	100%	30	
			指标2				
		时效指标	采购完成时间	9月份前完成采购	7月完成采购	10	
			指标2				
	成本指标	办公设备购置费用	8.99万元	8.99万元	10		
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥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	提升教学质量	教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	10	
			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	使用人满意度	≥90%	90%	10		
		指标2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	音乐教室装修改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学			
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:	6.23	到位数:	6.23	执行数:	6.23	
	其中: 财政资金	6.23	其中: 财政资金	6.23	其中: 财政资金	6.23	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校2021年7月对音乐教室进行了装修改造,大大提高了音乐课堂的教学质量,并在2021年11月份完成支付。		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	新增工程数量	1	1	20	
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量	≥80%	100%	20	
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	≥95%	10	
			指标 2				
	成本指标	预算控制数	6.23 万元	6.23 万元	10		
		指标 2					
	预算执行率	预算执行	预算资金支出进度	≥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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥80%	100%	20	
			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	≥90%	90%	10		
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						



# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

( ) 填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换全校的金刚网纱窗工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学			
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:	2.52	到位数:	2.52	执行数:	2.52	
	其中: 财政资金	2.52	其中: 财政资金	2.52	其中: 财政资金	2.52	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,		学校2021年7月更换全校的金刚网纱窗,提高了学生的学习环境和老师的办公环境,并在2021年11月份完成支付			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	新增工程数量		1	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		2.52 万元	2.52 万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购教学仪器	实施(主管)	石家庄高新区韩通小学			
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:	6.32	到位数:	6.32	执行数:	6.32	
	其中: 财政资金	6.32	其中: 财政资金	6.32	其中: 财政资金	6.32	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。			需采购一套教学仪器,资金6.32万元,依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。		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	采购数量		=1批	1批	20
			指标2				
		质量指标	质量合格率		≥85%	100%	30
			指标2				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	8月完成采购	10
			指标2				
	成本指标	办公设备购置费用		6.32万元	6.32万元	10	
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	10
			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	使用人满意度		≥90%	90%	10	
		指标2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	8.812	到位数:	8.812	执行数:	8.812	
	其中: 财政资金	8.812	其中: 财政资金	8.812	其中: 财政资金	8.812	
	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
	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, 。			学生放学后对学生进行托管, 并开展丰富多彩的社团活动, 并解决家长的后顾之忧, 学校免费开设多姿多彩的课外班, 学生自愿选择参加, 促进全面发展。达到学校, 家长, 学生满意。受疫情影响, 今年开始我校托管学生700人, 放学后对学生进行托管			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%	20
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例(百分比)		≥90%	100%	20	
		指标 2					
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人每天	10	
		指标 2					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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, 解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
			指标 2				
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						
可持续影响指	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	14.96	到位数:	14.96	执行数:	14.96
	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96
	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
	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,		开学伊始谋划合理安排安保工作,严格按照制度执勤、开门上锁等,每月对安保工作进行总结,。			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	365	30
			指标 2			
		质量指标	年度任务完成率	≥95%	95%	10
			指标 2			
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥95%	95%	10
			指标 2			
	成本指标	人均财政投入水平	=2493人/月	2493人/月	20	
		指标 2				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥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	安保任务完成率(%)	≥80%	100%	10
			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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	
		指标 2				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	31.88	到位数:	31.88	执行数:	31.88	
	其中: 财政资金	31.88	其中: 财政资金	31.88	其中: 财政资金	31.88	
	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	
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,有效减轻学生家庭负担,实现城乡义务教育均衡发展,		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	义务教育生均公用经费(元)		441元	441元	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		31.88万元	31.88万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质,长期满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。		20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空调线路改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学				
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:	2.03	到位数:	2.03	执行数:	2.03		
	其中: 财政资金	2.03	其中: 财政资金	2.03	其中: 财政资金	2.03		100%
	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		
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校教室2021年7月安装了空调,为了保证用电安全,2021年7月份施工,并在2021年11月份完成支付		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	新增工程数量		1	1	20	
			指标 2					
			质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
		指标 2						
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10	
			指标 2					
		成本指标	预算控制数		2.03 万元	2.03 万元	10	
	指标 2							
	预算执行率	预算执行	预算资金支出进度		≥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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20	
			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		≥90%	90%	10		
		指标 2						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	0.533	到位数:	0.533	执行数:	0.533	
	其中: 财政资金	0.533	其中: 财政资金	0.533	其中: 财政资金	0.533	
	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	
	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。			学生放学后对学生进行托管, 并开展丰富多彩的社团活动, 并解决家长的后顾之忧。		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	托管率		≥95%	100%	20
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例(百分比)		≥90%	100%	20
			指标 2				
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人每天	10	
		指标 2					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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, 解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响指	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	7.97	到位数:	7.97	执行数:	7.97	
	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	
	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	
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及。			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,有效减轻学生家庭负担,实现城乡义务教育均衡发展		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	义务教育生均公用经费(元)		110.25元	110.25元	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		7.97万元	7.97万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质,长期满足人民群众对教育的需求。		满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						



# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年特殊教育省级补助资金(石财教【2020】118号)		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
	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
	用于学校特殊教育, 购买图书, 建立供残疾儿童优先使用的图书资源库。			整合学校的教育、心理、卫生等资源, 为残疾儿童提供了更全面的服务和教育。第四季度支出100%。			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	残疾儿童少年接受义务教育比例		≥80%	80%	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间		12月份前完成	8月份完成	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		0.5万元	0.5万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障教学任务圆满完成		图书按计划配备, 保障残疾儿童接受义务	图书完成配置	20
			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	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	9.17	到位数:	9.17	执行数:	9.17	100%
	其中:财政资金	9.17	其中:财政资金	9.17	其中:财政资金	9.17	
	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	
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及。			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,有效减轻学生家庭负担。		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	义务教育生均公用经费(元)		110.25元	110.25元	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	财政投入		9.17万元	9.17万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行	预算资金支出进度		≥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				
可持续影响指标	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质,长期满足人民群众对教育的需求。		满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度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	石家庄高新区韩通小学		
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：	13.2812	到位数：	13.2812	执行数：	13.2812	
	其中：财政资金	13.2812	其中：财政资金	13.2812	其中：财政资金	13.2812	
	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	
	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，			学生放学后对学生进行托管，并开展丰富多彩的社团活动，并解决家长的后顾之忧，		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	托管率		≥95%	100%	20
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例（百分比）		≥90%	100%	20
			指标 2				
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人	10	
		指标 2					
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	预算资金支出进度		≥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，解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 韩通小学预算项目支出绩效自评表

填报单位：石家庄高新区韩通小学

(2021年度)

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	1.69	到位数:	1.69	执行数:	1.69	
	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	
	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	
	学区内调动教师积极性, 教师学生家长, 学生参加各种活动, 提高均衡发展, 促进教育共享, 优势互补, 缩小不弱之间差距. 提高教师的各种素质。			学区内开展各项活动, 教师之间互相学习, 互相听课评课, 优化教育资源配置, 资源共享, 优势互补, 缩小差距, 第三季度支出50%, 第四季度支出100%。		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		4	4	10
			指标 2				
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	准时参加	10
	成本指标	大学区财政补助标准		=1.69万元	1.69万元	30	
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	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。	师生精神文化得到满足。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（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，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因为本单位为事业单位，为一般公共预算，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 56.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.64 万元，占政府采购支出总额的 70.5%；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.6 万元，占政府采购支出总额的 29.5%。授予中小企业合同金 56.24 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 34.65 万元，占政府采购支出总额的 61.6%。

## 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“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费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。