



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：316003

单位名称：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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

贯彻执行国家教育方针政策，促进丘头镇教育事业的发展；负责丘头镇所辖范围内所有小学、教学点、附属幼儿园的教育教学管理工作；制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件；保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作；做好留守儿童的关爱工作；做好退休教师的生活保障工作。

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	石家庄市藁城区丘头镇中心校	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额补助、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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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	6,753.60	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	238.98	五、教育支出	36	6,597.61
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	394.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6,992.58	本年支出合计	58	6,992.58
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	
	30			61	
总计	31	6,992.58	总计	62	6,992.58

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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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		6,992.58	6,753.60		238.98			
205	教育支出	6,597.61	6,358.63		238.98			
20501	教育管理事务	5,207.12	5,207.12					
2050101	行政运行	5,173.24	5,173.24					
2050199	其他教育管理事务支出	33.88	33.88					
20502	普通教育	1,352.49	1,113.51		238.98			
2050201	学前教育	370.86	131.88		238.98			
2050202	小学教育	323.97	323.97					
2050203	初中教育	320.05	320.05					
2050299	其他普通教育支出	337.61	337.61					
20504	成人教育	6.00	6.00					
2050499	其他成人教育支出	6.00	6.00					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	394.97	394.97					
20805	行政事业单位养老支出	393.47	393.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险	393.47	393.47					

	缴费支出							
20810	社会福利	1.50	1.50					
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50					

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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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		6,992.58	5,587.71	1,404.87			
205	教育支出	6,597.61	5,194.24	1,403.37			
20501	教育管理事务	5,207.12	5,173.24	33.88			
2050101	行政运行	5,173.24	5,173.24				
2050199	其他教育管理事务支出	33.88		33.88			
20502	普通教育	1,352.49	21.00	1,331.49			
2050201	学前教育	370.86		370.86			
2050202	小学教育	323.97		323.97			
2050203	初中教育	320.05		320.05			
2050299	其他普通教育支出	337.61	21.00	316.61			
20504	成人教育	6.00		6.00			
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	394.97	393.47	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	393.47	393.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.47	393.47				

20810	社会福利	1.50		1.50			
2081099	其他社会福利支出	1.50		1.50			

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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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	6,753 .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	6,358 .63	6,358.63		
	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	394.9 7	394.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6,753.60	本年支出合计	59	6,753.60	6,753.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,753 .60	总计	64	6,753 .60	6,753.60	

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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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		6,753.60	5,587.71	1,165.89
205	教育支出	6,358.63	5,194.24	1,164.39
20501	教育管理事务	5,207.12	5,173.24	33.88
2050101	行政运行	5,173.24	5,173.24	
2050199	其他教育管理事务支出	33.88		33.88
20502	普通教育	1,113.51	21.00	1,092.51
2050201	学前教育	131.88		131.88
2050202	小学教育	323.97		323.97
2050203	初中教育	320.05		320.05
2050299	其他普通教育支出	337.61	21.00	316.61
20504	成人教育	6.00		6.00
2050499	其他成人教育支出	6.00		6.00
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00

208	社会保障和就业支出	394.97	393.47	1.50
20805	行政事业单位养老支出	393.47	393.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.47	393.47	
20810	社会福利	1.50		1.50
2081099	其他社会福利支出	1.50		1.50

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表

公开 06 表

单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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	5,233.19	302	商品和服务支出	121.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,501.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	803.71	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	1,171.56	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	397.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	389.47	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	29.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	477.57	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		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	232.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	197.56	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	63.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.54	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	35.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,465.84	公用经费合计					121.87

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：石家庄市藁城区丘头镇中心校

2021 年度

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校

2021 年度

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。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校 2021 年度

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				

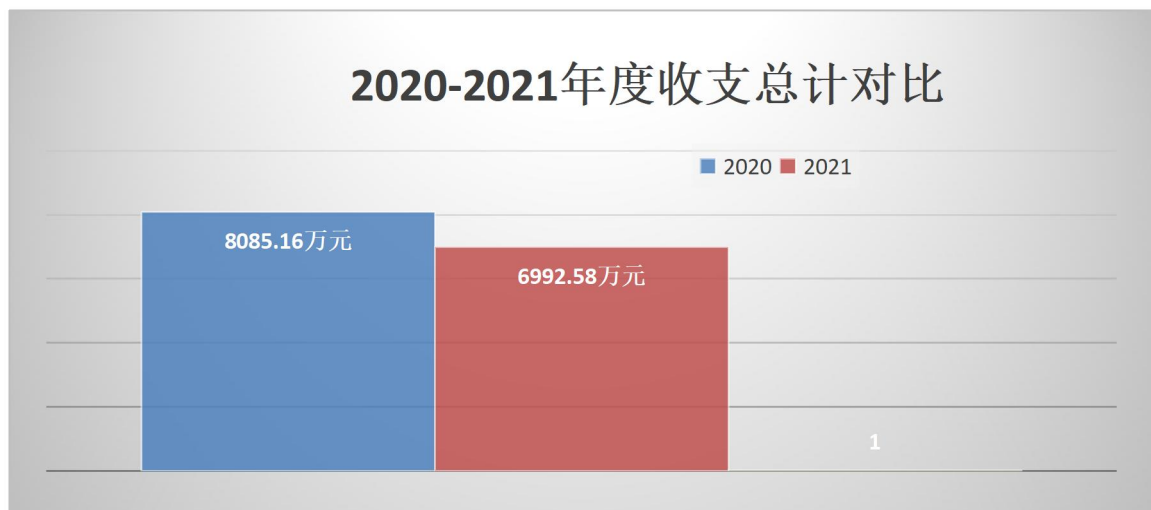
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

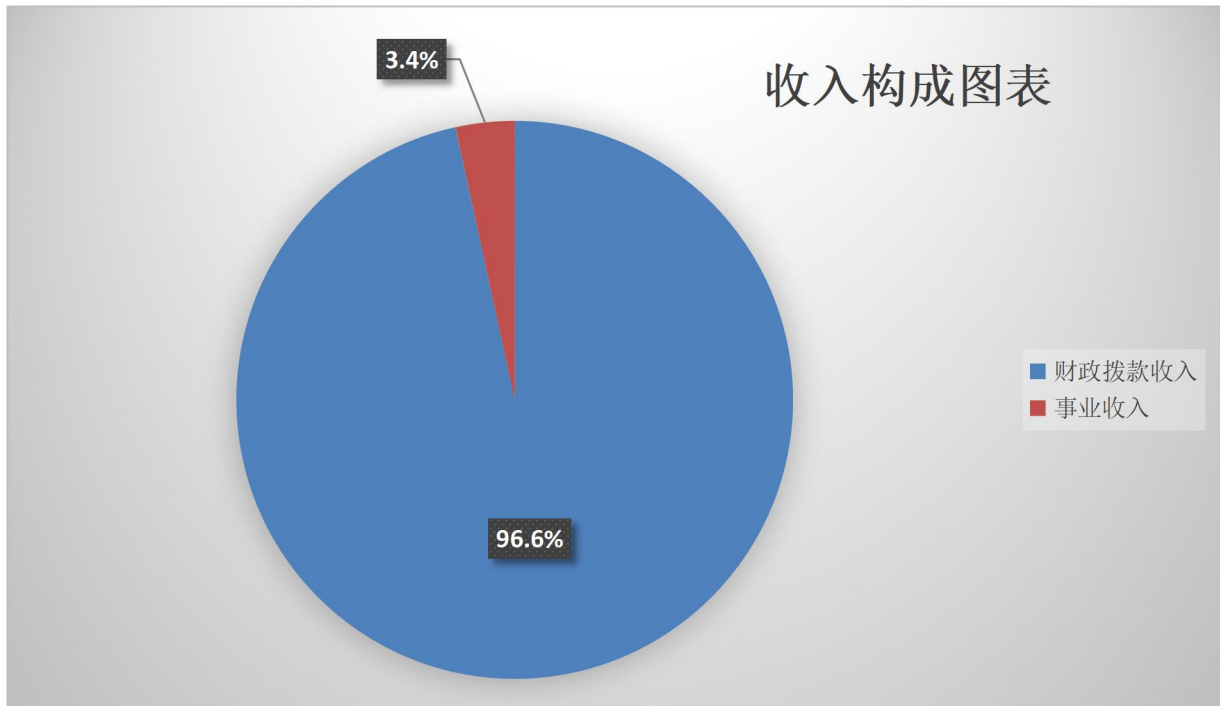
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6992.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1092.58 万元，下降 13.5%，主要原因是 2020 年为教职员工全额发放目标考核奖、精神文明奖、发放了 2017-2019 年度平安建设奖、校长教师成长基金，而 2021 年仅发放目标考核奖。如图一所示：



图一：2020-2021 年度收支总计决算对比情况

二、收入决算情况说明

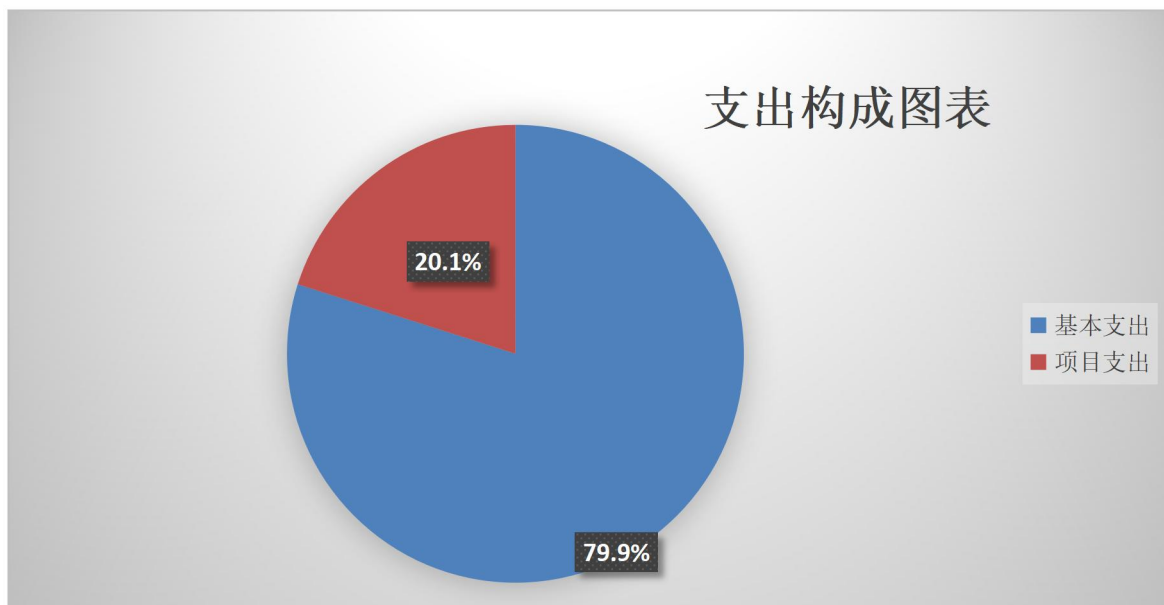
本单位 2021 年度收入合计 6992.58 万元，其中：财政拨款收入 6753.6 万元，占 96.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 238.98 万元，占 3.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图二所示：



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6992.58 万元，其中：基本支出 5587.71 万元，占 79.9%；项目支出 1404.87 万元，占 20.1%；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%。如图三所示：



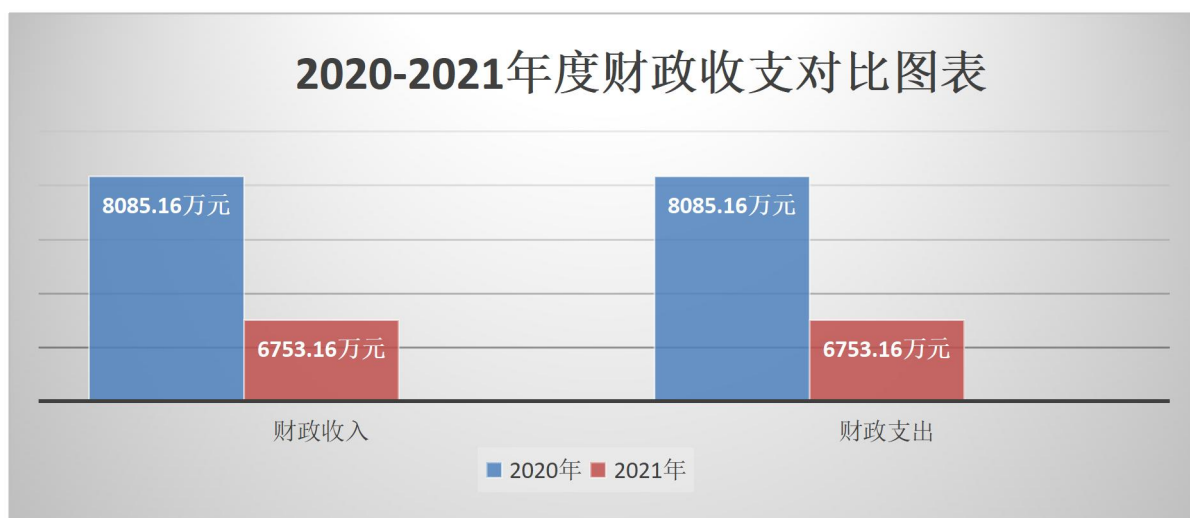
图三：支出决算构成情况（按支出性质）

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 6753.6 万元，比 2020 年度减少 1331.56 万元，降低 16.5%，主要是 2020 年为教职员工全额发放目标考核奖、精神文明奖、发放了 2017-2019 年度平安建设奖、校长教师成长基金，而 2021 年仅发放目标考核奖。本年支出 6753.6 万元，减少 1331.56 万元，降低 16.5%，主要是 2020 年为教职员工全额发放目标考核奖、精神文明奖、发放了 2017-2019 年度平安建设奖、校长教师成长基金，而 2021 年仅发放目标考核奖。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 6753.6 万元，比上年减少 1331.56 万元，降低 16.5%，主要是 2020 年为教职员工全额发放目标考核奖、精神文明奖、发放了 2017-2019 年度平安建设奖、校长教师成长基金，而 2021 年仅发放目标考核奖；本年支出 6753.6 万元，比上年减少 1331.56 万元，降低 16.5%，主要是 2020 年为教职员工全额发放目标考核奖、精神文明奖、发放了 2017-2019 年度平安建设奖、校长教师成长基金，而 2021 年仅发放目标考核奖。如图四所示：



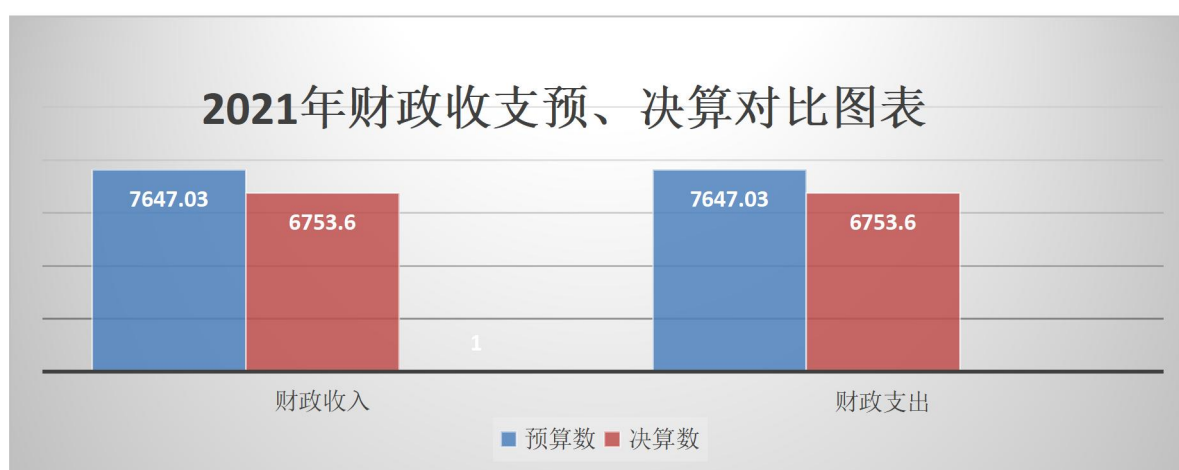
图四：2020-2021 年度财政拨款收支情况

（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 6753.6 万元，完成年初

预算的 88.3%，比年初预算减少 893.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年未收到精神文明奖、平安建设奖和校长教师成长基金；本年支出 6753.6 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 893.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年未发放精神文明奖、平安建设奖和校长教师成长基金。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 88.3%，比年初预算减少 893.43 万元，主要是 2021 年未收到精神文明奖、平安建设奖和校长教师成长基金；支出完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 893.43 万元，主要是 2021 年未发放精神文明奖、平安建设奖和校长教师成长基金。

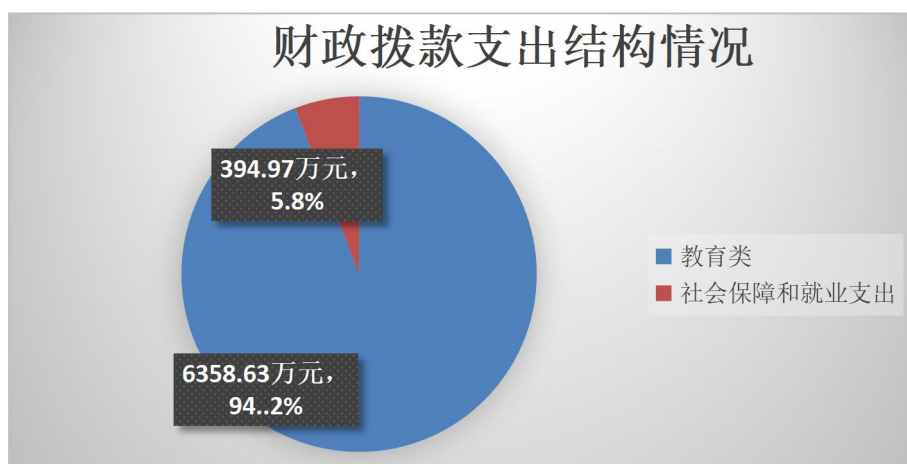


图五：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6753.6 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 6358.63 万元，占 94.2%，主要用于教职工工资、学校正常开展工作等支出；社会保障和就业（类）支出 394.97 万元，占 5.8%。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5587.71 万元，其中：

人员经费 5465.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 121.87 万元，主要包括培训费、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%，与预算持平，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，无三公经费的预算及支出；与 2020 年度决算持平，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，无三公经费的支出。

（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，无因公出国

（境）费支出；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，无因公出国（境）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。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，未发生公务用车购置及运行维护费支出；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，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，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，无公务用车购置费的支出；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，无公务用车购置费的支出。

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，无公务用车运行维护费支出；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，无公务用车运行维护费支出。

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。公务接待费支出与预算持平，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；与上年持平，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

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 28 个，共涉及资金 1404.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（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幼儿园生均公用经费项目及教师体检费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.16 万元，执行数为 48.16 万元，完成预算的 100%。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：丘头镇中心
校

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费	实施（主管）单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率
	预算数：	48.16	到位数：	48.16	执行数：	48.16	100.00%
	其中：财政资金	48.16	其中：财政资金	48.16	其中：财政资金	48.16	

	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
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。			1、幼儿园生均公用经费全部足额按时下达到各学校。 2、扩大学前教育资源，改善办园条件。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	幼儿园生均公用经费	生均400元	生均400元	10
			学前三年教育入学人数	≥1100人	≥1100人	10
		质量指标	农村学校D级危房消除率	=100%	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	学前教育失学率	≤5%	7%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

幼儿园生均公用经费项目的实施使幼儿园生均公用经费全部足额按时下达到各学校。扩大学前教育资源，改善办园条件。完

成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(2) 教师体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师体检费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.56 万元，执行数为 17.48 万元，完成预算的 89.4%。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：丘头镇中心
校

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	教师体检费	实施（主管）单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率
	预算数：	19.56	到位数：	19.56	执行数：	17.48	
	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	19.56	其中：财政资金	17.48	
	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	
	定期为教师体检，早发现、早治疗。			定期为教师体检，提高教师幸福感。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职教职工体检人数		在职教职工人数	在职教职工人数	10
			退休教职工体检人数		退休教职工人数	退休教职工人数	10

	质量指标	教职工体检覆盖率	=100%	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	10
预算执行率 指标(10分)	预算执行率				9
效益指标 (40分)	社会效益指 标	是否提高教师幸福感	是	是	40
	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥90%	≥90%	10
总分					99.0
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施					

教师体检费项目的实施，定期为教师体检，提高教师幸福感。完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(3) 农村义务教育保障机制公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村义务教育保障机制公用经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.4万元，执行数为48.4万元，完成预算的100%。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：丘头镇中心
校

金额单位：万
元

一、基本情 况	项目名称	农村义务教育保障机制公用经 费	实施（主管） 单位	丘头镇中心校
------------	------	--------------------	--------------	--------

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		预算执行率
	预算数：	48.4	到位数：	48.4	执行数：	48.4	
	其中：财政资金	48.4	其中：财政资金	48.4	其中：财政资金	48.4	
	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
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。			1、办学条件进一步改善。 2、教师业务水平进一步提升。 3、群众满意度进一步提高。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	全区义务教育阶段学校数	12所	12所	10	
			全区义务教育阶段学生人数	实际在校生数	实际在校生数	10	
		质量指标	农村学校D级危房消除率	=100%	=100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	≥98%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

农村义务教育保障机制公用经费项目的实施，使办学条件进

一步改善。教师业务水平进一步提升。群众满意度进一步提高。完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(4) 新中学暖气费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新中学暖气费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.75 万元，执行数为 73.75 万元，完成预算的 100%。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：丘头镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新中学暖气费用	实施（主管）单位	丘头镇中心校			
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		预算执行率
	预算数：	73.75	到位数：	73.75	执行数：	73.75	
	其中：财政资金	73.75	其中：财政资金	73.75	其中：财政资金	73.75	
	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	
	服务于教育教学工作，让全体师生在取暖季能够正常开展教育教学工作，室内温度达标。			全体师生在取暖季能够正常开展教育教学工作，室内温度达标。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	受益学生数		在校生人数	在校生人数	10

		受益教职工数	在校教职工人数	在校教职工人数	10
	质量指标	取暖温度合格率	=100%	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
效益指标(40分)	社会效益指标	教师、学生幸福指数是否提升	提升	提升	40
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

新中学暖气费用项目的实施,使全体师生在取暖季能够正常开展教育教学工作,室内温度达标。完成了年初设定各项绩效目标,未发现问题。

(5)老民办教龄补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,老民办教龄补助项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元,执行数为38.12万元,完成预算的95.3%。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：丘头镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老民办教龄补助		实施(主管)单位	丘头镇中心校		
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		预算执行率
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	38.12	
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	38.12	
	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	
	保障老民办代课教师的权利,维护社会稳定。			保障老民办代课教师的权利,维护社会稳定。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	召开会议次数		≥4次	5次	10
			开展活动次数		≥4次	6次	10
		质量指标	办公设备合格率		=100%	=100%	9
		时效指标	资金拨付及时率(%)		=95%	=95%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95.3%	95.30%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障老民办代课教师的权利		保障老民办代课教师的权利	保障老民办代课教师的权利	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度(%)		≥90%	≥90%	10
总分						96.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

老民办教龄补助项目的实施，保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无相关项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 393.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 156 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.11 万元。授予中小企业合同金额 393.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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；其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，

主要是无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度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。