2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：360006

单位名称：秦皇岛市海港区迎宾路小学

二 0 二二年十月

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 年度部门决算报表

第三部分　2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

根据《秦皇岛市海港区迎宾路小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区迎宾路小学的主要职责是：全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育，教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	秦皇岛市海港区迎宾路小学	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.08	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	2,060.21
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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	2,047.08	**本年支出合计**	58	2,065.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,065.21	**总计**	62	2,065.21

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,047.08**	**2,047.08**					
205	教育支出	2,042.08	2,042.08					
20502	普通教育	2,042.08	2,042.08					
2050202	小学教育	2,042.08	2,042.08					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,065.21**	**1,810.17**	**255.04**			
205	教育支出	2,060.21	1,810.17	250.04			
20502	普通教育	2,060.21	1,810.17	250.04			
2050202	小学教育	2,060.21	1,810.17	250.04			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,047.08	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	2,060.21	2,060.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	2,047.08	**本年支出合计**	59	2,065.21	2,065.21		
年初财政拨款结转和结余	28	18.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.13		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	2,065.21	**总计**	64	2,065.21	2,065.21		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,065.21	1,810.17	255.04
205	教育支出	2,060.21	1,810.17	250.04
20502	普通教育	2,060.21	1,810.17	250.04
2050202	小学教育	2,060.21	1,810.17	250.04
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,586.09	302	商品和服务支出	80.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.36	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.85	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.96	30206	电费	15.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	30208	取暖费	25.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.15	30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.44	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	55.50	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	142.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.61	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	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.45
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	22.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	5.00	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	0.01			
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	7.22			
人员经费合计		1,728.58	公用经费合计					81.59

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　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
0.83					0.83						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区迎宾路小学　　2021年度　　金额单位：万元

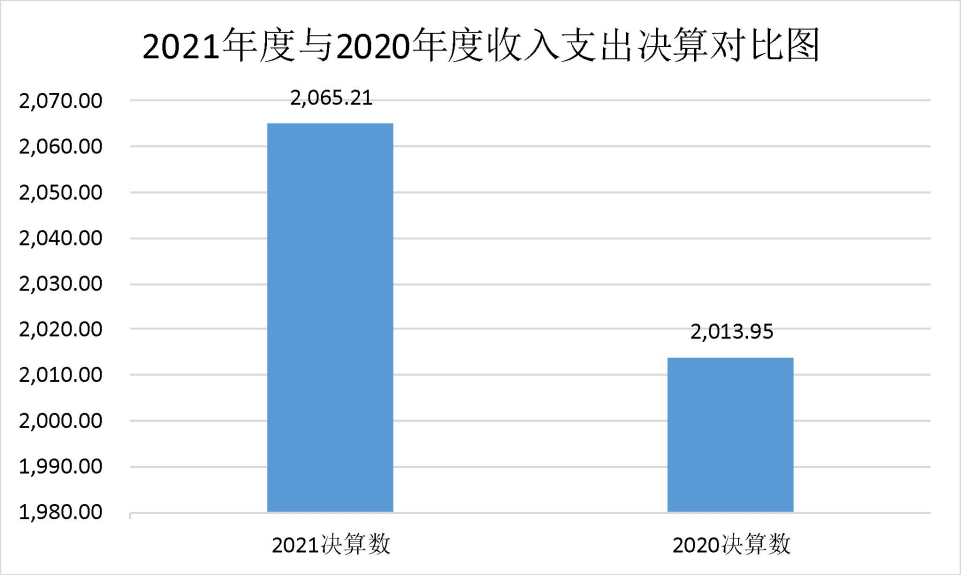
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

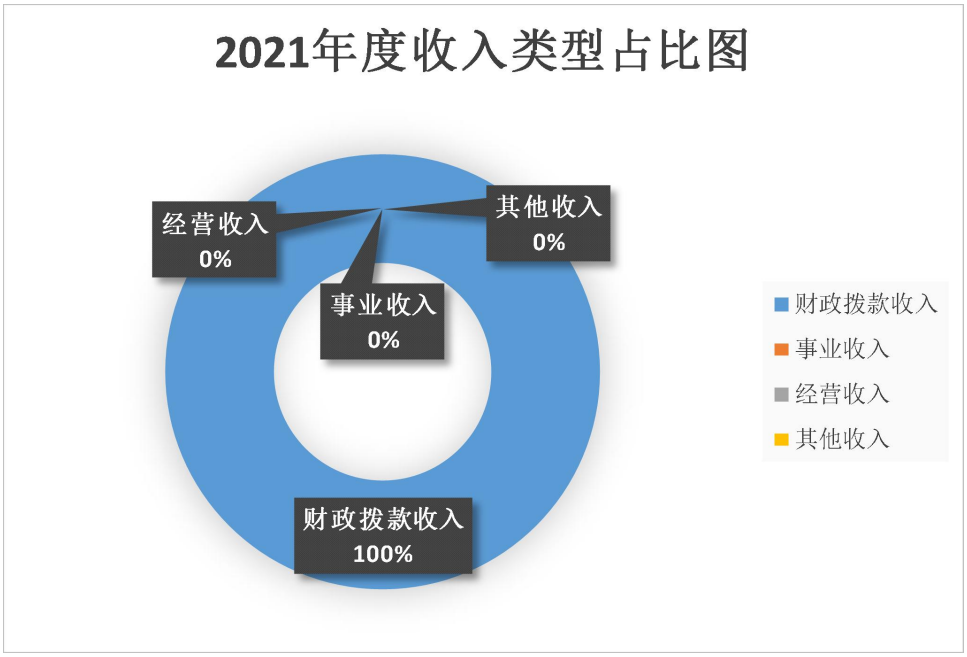
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2065.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 51.25 万元，增长 2.5%，主要原因是 2021 年我校在职教师增加 7 人，人事代理增加 2 人。



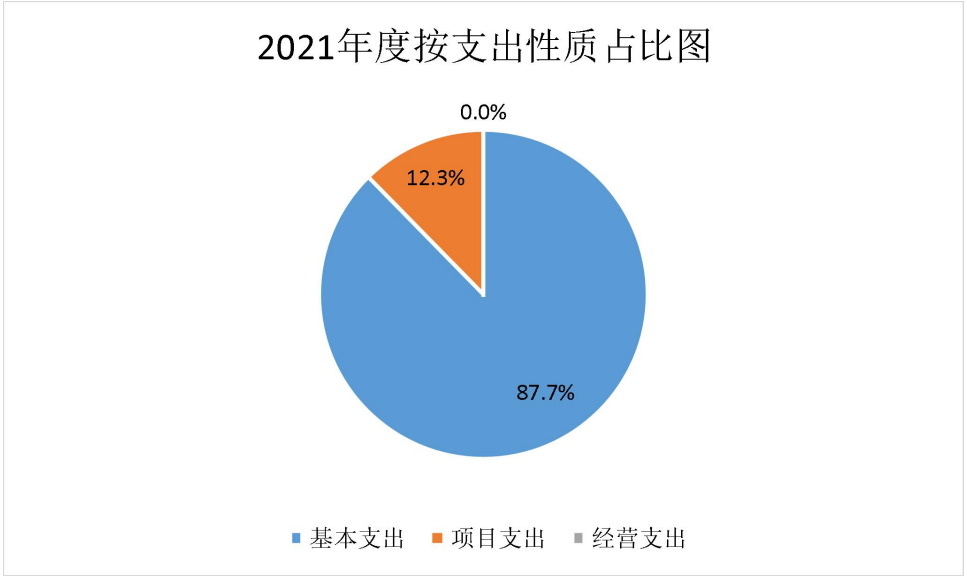
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2047.08 万元，其中：财政拨款收入 2047.08 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2065.21 万元，其中：基本支出 1810.17 万元，占 87.7%；项目支出 255.04 万元，占 12.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

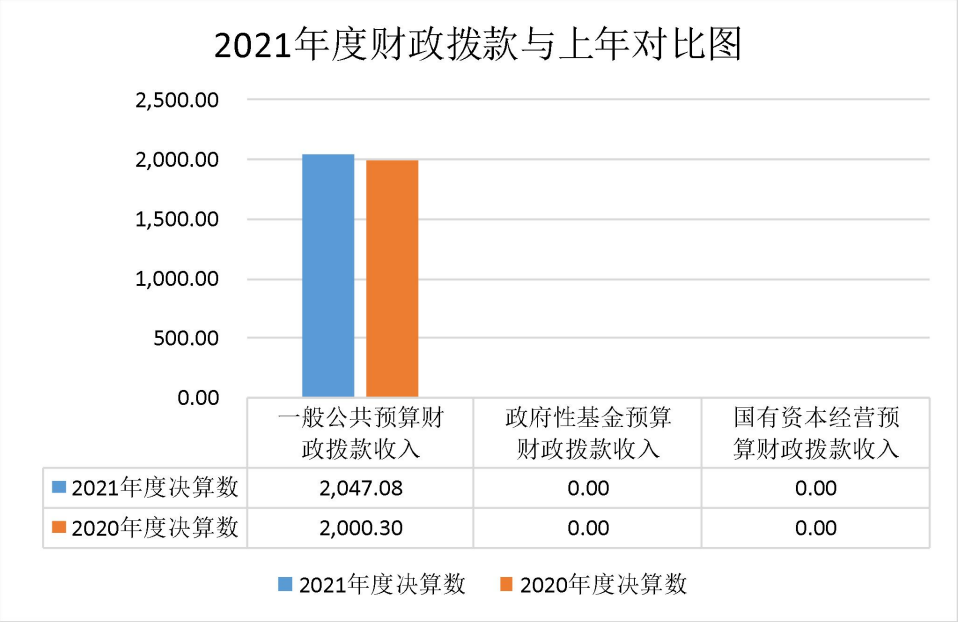
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2047.08 万元，比 2020

年度增加 46.77 万元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年我校在职教师增加 7 人，人事代理增加 2 人。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2047.08 万元，比上年增加 46.77 万元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年我校在职教师增加 7 人，人事代理增加 2 人。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

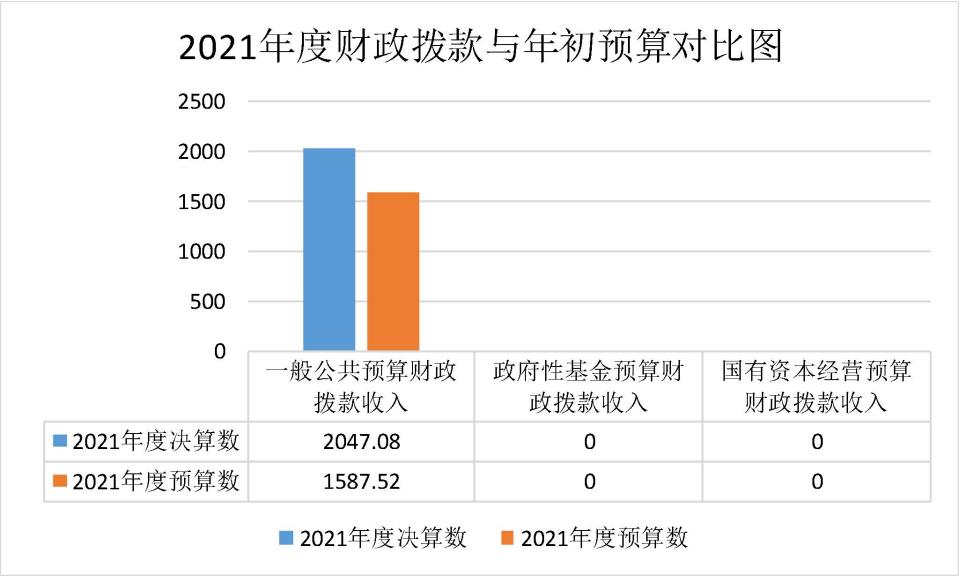
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2047.08 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 459.56 万元，决算数大于预算数主要原因是中央、省级和市级城乡义务教育补助经费、随班就读补助公用经费、校园安全工作经费、银龄讲学计划补助资金等专项资金及后期追加的人员经费未纳入年初预算；本年支出

2065.21万元，完成年初预算的130.1%,比年初预算增加477.69万元，决算数大于预算数主要原因是2021年度支出上年结转结余18.13万元，中央、省级和市级城乡义务教育补助经费、随班就读补助公用经费、校园安全工作经费、银龄讲学计划补助资金等专项资金及后期追加的人员经费未纳入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算129.0%，比年初预算增加459.56万元，主要原因是中央、省级和市级城乡义务教育补助经费、随班就读补助公用经费、校园安全工作经费、银龄讲学计划补助资金等专项资金及后期追加的人员经费未纳入年初预算；本年支出完成年初预算130.1%，比年初预算增加477.69万元，决算数大于预算数主要原因是2021年度支出上年结转结余18.13万元，中央、省级和市级城乡义务教育补助经费、随班就读补助公用经费、校园安全工作经费、银龄讲学计划补助资金等专项资金及后期追加的人员经费未纳入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2065.21 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2060.21 万元，占 99.8%，主要用于工资福利支出 1629.56 万元，商品和服务支出 191.95 万元，对个人和家庭的补助支出 144.88 万元，资本性支出 93.82 万元；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于商品和服务支出 2.26 万元，资本性支出 2.74 万元。

（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 1810.17 万元，其中：

人员经费 1728.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 81.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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0.83万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%,较预算减少0.83万元,降低100.0%,主要是我单位2021年度未发生公务接待费；较2020年度决算持平。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算0.00万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.83万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。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减

少 0.83 万元，降低 100.0%,主要是我单位 2021 年度未发生公务接待费；较上年持平。

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 10 个，共涉及资金 248.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“秦财教【2020】778 号-提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算”项目、“秦财教【2020】903 号-提前下达 2021 年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级公用经费）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）秦财教【2020】778 号-提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2020】778 号-提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 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，完成了年初设定的绩效目标，提高了我单位中医药教学水平。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位：海港区迎宾路小学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="5">秦财教【2020】778 号-提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">海港区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">海港区迎宾路小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td></td><td>预算数</td><td colspan="2">预算调整数</td><td>执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td></td><td colspan="2">5.00</td><td>5.00</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td></td><td colspan="2">5.00</td><td>5.00</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">合规使用中医药经费，改善学校中医药办学条件，提高资产使用率，全面促进义务教育均衡发展。</td><td colspan="3">完成预定目标，有效改善了学校中医药教学条件，保障了教育教学活动的正常进行。</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助经费涉及学生数</td><td>2958 人</td><td>2958 人</td><td rowspan="2">20 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">“两免”人数</td><td>2958 人</td><td>2958 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金按时拨付率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td rowspan="2">10 分</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作按目标任务时间节点完成</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中医药补助总额</td><td>5.00 万元</td><td>5.00 万元</td><td>10 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">缓解群众教育负担金额</td><td>5.00 万元</td><td>5.00 万元</td><td rowspan="3">30 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">义务教育巩固率</td><td>≥99.5%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">义务教育阶段惠民政策深入人心</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">社会、学生、家长抽样调查满意度</td><td>≥90.0%</td><td>95.0%</td><td rowspan="2">10 分</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校领导和教师满意度</td><td>≥90.0%</td><td>95.0%</td><td>5</td></tr>
</table>

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）秦财教【2020】903号-提前下达2021年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2020】903号-提前下达2021年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级公用经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.20万元，执行数为50.20万元，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，保障业务正常开展，单位正常运转。未发现问题。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位：海港区迎宾路小学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】903号-提前下达2021年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级公用经费）					
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	海港区迎宾路小学		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		50.20		50.20	100.0%	
	其中：当年财政拨款		50.20		50.20	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(%)	
	落实好“两免一补”政策。生均公用经费小学每生每年650元、初中每生每年850元；对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；随班就读学生按每生每年6000元标准补助公用经费。补助贫困寄宿生生活费，小学每生每年1000元，初中每生每年1250元；补助贫困非寄宿生生活费，小学每生每年500元，初中每生每年625元		拨付省级补助公用经费50.20万元			100.0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助经费涉及学生数	2958人	2958人	20分	10
			“两免”人数	2958人	2958人		10

		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10 分	10
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10 分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	小学生均公用经费补助标准（元/年）	650.00 元	650.00 元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解群众教育负担金额	50.20	50.20	30 分	10
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%		10
		可持续影响指标	义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		10
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10 分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

履职完成情况：按时开展各项工作，经费及时拨付，最大限度提高资金使用效益，全面完成预定目标；履职效果情况：使师生有更多实际获得感，群众满意度不断提升，改善了办学条件，促进了义务教育均衡发展；社会满意度及可持续性影响：社会、学生、家长抽样调查满意度较高，义务教育由均衡向优质均衡稳步推进。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 78.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00

万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的1.3%。

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，较上年持平。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），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。