

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360122

单位名称：秦皇岛海港区驻操营初级中学

二〇二二年十月



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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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	秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学	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：秦皇岛海港区驻操营初级中学

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	1,289.89	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	1,386.69
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	
	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	2.54
	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	1,289.89	本年支出合计	58	1,389.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,389.23	总计	62	1,389.23

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

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学

2021年度

公开02表

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		1,289.89	1,289.89					
205	教育支出	1,289.89	1,289.89					
20502	普通教育	1,289.30	1,289.30					
2050203	初中教育	1,289.30	1,289.30					
20509	教育费附加安排的支出	0.59	0.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.59	0.59					

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

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学 2021年度 公开03表
 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		1,389.23	1,149.18	240.04			
205	教育支出	1,386.69	1,149.18	237.51			
20502	普通教育	1,386.09	1,149.18	236.91			
2050203	初中教育	1,386.09	1,149.18	236.91			
20509	教育费附加安排的支出	0.59		0.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.59		0.59			
229	其他支出	2.54		2.54			
22960	彩票公益金安排的支出	2.54		2.54			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.54		2.54			

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：秦皇岛海港区驻操营初级中学

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	1,289.89	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	1,386.69	1,386.69		
	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				
	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	2.54		2.54	
	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	1,289.89	本年支出合计	59	1,389.23	1,386.69	2.54	
年初财政拨款结转和结余	28	99.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,389.23	总计	64	1,389.23	1,386.69	2.54	

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

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学

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		1,386.69	1,149.18	237.51
205	教育支出	1,386.69	1,149.18	237.51
20502	普通教育	1,386.09	1,149.18	236.91
2050203	初中教育	1,386.09	1,149.18	236.91
20509	教育费附加安排的支出	0.59		0.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.59		0.59

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：秦皇岛海港区驻操营初级中学

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	978.99	302	商品和服务支出	124.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.07	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.70	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	30206	电费	8.60	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	42.48	30208	取暖费	89.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.49	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	15.36	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	44.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.81	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	0.22	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	5.41	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	15.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	7.78	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		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	2.52			
人员经费合计		1,023.46	公用经费合计					125.72

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学

2021年度

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
0.48					0.48						

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

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学 2021年度 公开08表
 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	2.54		2.54		2.54	
229	其他支出	2.54		2.54		2.54	
22960	彩票公益金安排的支出	2.54		2.54		2.54	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.54		2.54		2.54	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛海港区驻操营初级中学

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				

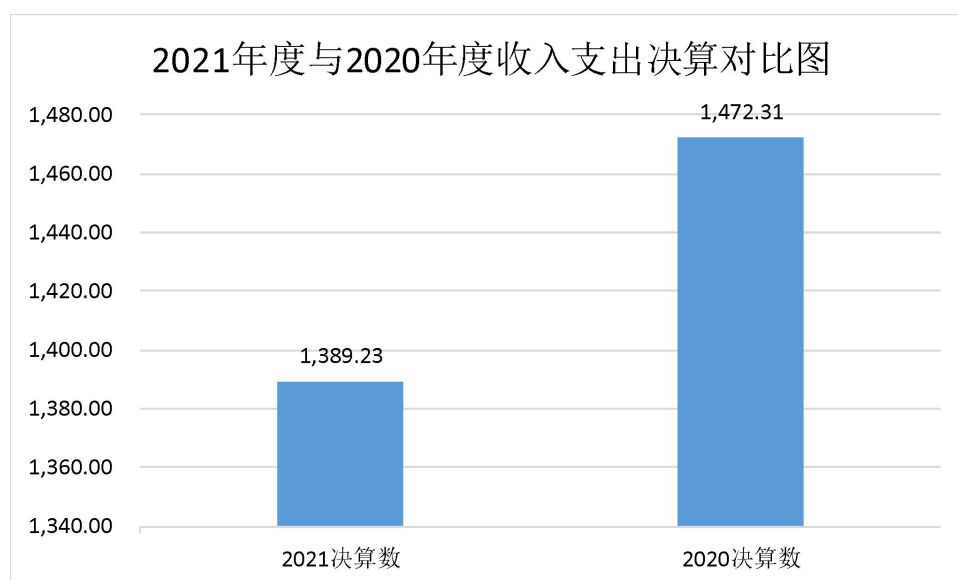
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

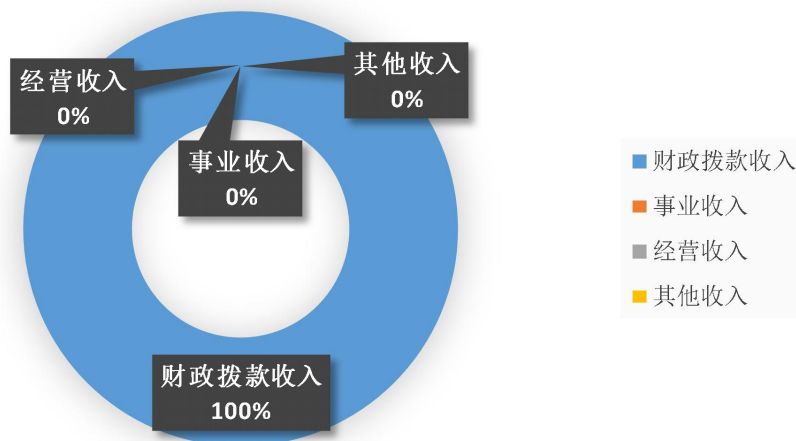
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1389.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 83.09 万元，降低 5.6%，主要原因是 2020 年度发放目标绩效管理奖，2021 年度未发放，人员经费有所减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1289.89 万元，其中：财政拨款收入 1289.89 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%。

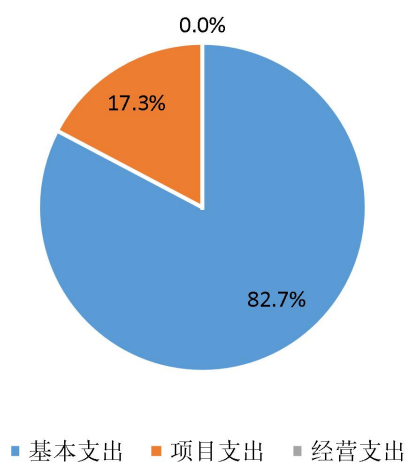
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1389.23 万元，其中：基本支出 1149.18 万元，占 82.7%；项目支出 240.04 万元，占 17.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 1289.89 万元，比 2020

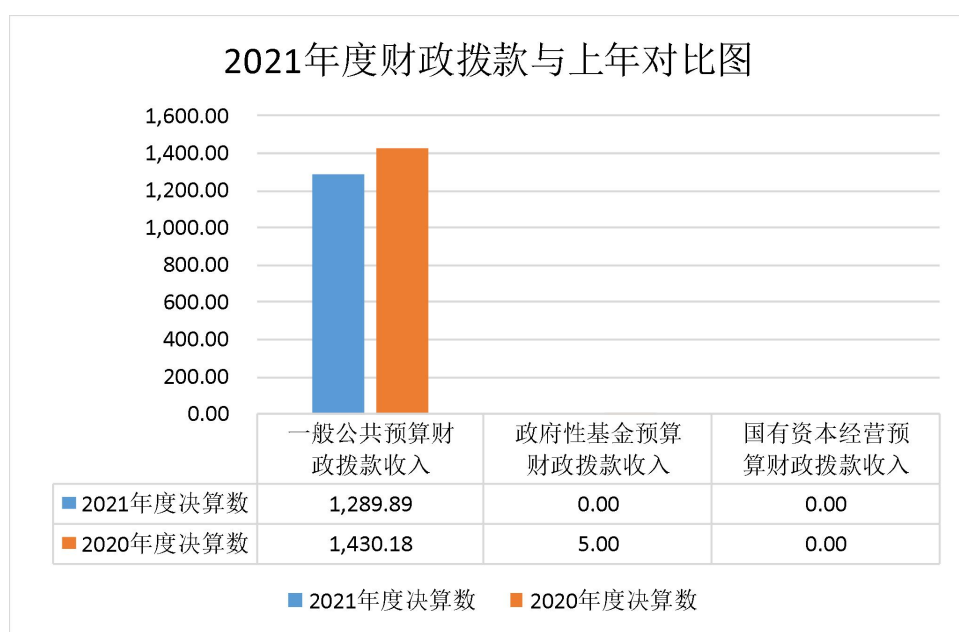
年度减少 145.29 万元，降低 10.1%，主要原因是基本支出收入较去年减少 178.17 万元，2020 年度发放目标绩效管理奖，2021 年度未发放，人员经费有所减少，办公经费压缩。项目支出收入较上年增加 37.88 万元，其中 2021 年拨付（区级）疫情防控资金 29.55 万元用于购置学生宿舍床及床垫等支出。拨付城乡义务教育省级和市级补助经费用于购置学校礼堂设备；政府性基金预算拨款收入本年较上年减少 5 万元。本年支出 1389.23 万元，比上年增加 27.41 万元，增长 2.0%，主要原因是基本支出较上年减少 12.44 万元，2020 年度发放目标绩效管理奖，2021 年度未发放，人员经费有所减少，办公经费压缩；项目支出较上年增加 39.85 万元，其中 2021 年拨付（区级）疫情防控资金 29.55 万元用于购置学生宿舍床及床垫等支出。拨付城乡义务教育省级和市级补助经费用于购置学校礼堂设备，项目支出投入较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1289.89 万元，比上年减少 140.29 万元，降低 9.8%；主要原因是基本支出收入较去年减少 178.17 万元，2020 年度发放目标绩效管理奖，2021 年度未发放，人员经费有所减少，办公经费压缩。项目支出收入较上年增加 37.88 万元，其中 2021 年拨付（区级）疫情防控资金 29.55 万元用于购置学生宿舍床及床垫等支出。拨付城乡义务教育省级和市级补助经费用于购置学校礼堂设备；本年支出 1386.69 万元，比上年增加 27.41 万元，增长 2.0%，主要原因是基本支出较上年减少 12.44 万元，2020 年度发放目标绩效管理奖，2021 年度未发放，人员经费有所减少，办公经费压缩；其中 2021 年拨付

(区级)疫情防控资金 29.55 万元用于购置学生宿舍床及床垫等支出。拨付城乡义务教育省级和市级补助经费用于购置学校礼堂设备,项目支出投入较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 5.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年未拨付政府性基金预算收入;本年支出 2.54 万元,比上年减少 0.26 万元,降低 9.4%,主要原因是疫情影响压缩了日常办公费用开支。

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 1289.89 万元,完成年初预算的 114.3%,比年初预算增加 161.10 万元,决算数大于预算数主要原因是决算中基本支出收入较预算减少 21.08 万元,主要原因是用 2021 年年初结转结余实施本经费支出,减少了年初预算投入。项目支出收入较预算增加 182.18 万元。项目支出

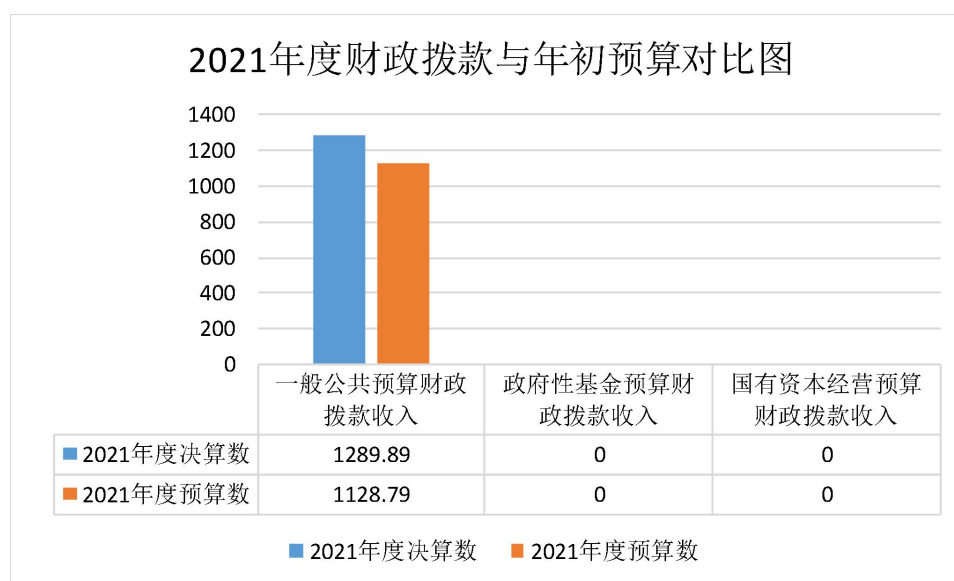
收入中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费、（区级）疫情防控资金等经费未纳入年初预算。后期追加的人员经费未纳入年初预算；本年支出 1389.23 万元，完成年初预算的 123.1%，比年初预算增加 260.44 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出较预算增加 74.7 万元，其中人员经费支出较预算增幅较大。主要原因是 2021 年社保调整基数补缴的各项保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算；项目支出较预算增加 183.20 万元，其中项目支出中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费、（区级）疫情防控资金等经费未纳入年初预算。后期追加的非银行化人员经费未纳入年初预算。政府性基金财政拨款支出 2.54 万元，比年初预算增加 2.54 万元，主要是上年结转结余在本年用于日常公用经费支出。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 114.3%，比年初预算增加 161.10 万元，主要原因是基本支出收入较预算减少 21.08 万元，主要是用 2021 年年初结转结余实施本年轻费支出，减少了年初预算投入。项目支出收入较预算增加 182.18 万元。其中项目支出中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费、（区级）疫情防控资金等经费未纳入年初预算。后期追加的非银行化

人员经费未纳入年初预算；本年支出 1389.23 万元，完成年初预算的 123.1%，比年初预算增加 260.44 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出较预算增加 74.7 万元，主要原因是 2021 年社保调整基数补缴的各项保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算；项目支出较预算增加 183.20 万元，项目支出中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费、（区级）疫情防控资金等经费未纳入年初预算，后期追加的非银行化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 2.54 万元，比年初预算增加 2.54 万元，主要是上年结转结余在本年用于日常公用经费支出。

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 1389.23 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1386.69 万元，占 99.8%，主要用于基本支出 1149.18 万元，项目支出 237.51 万元；其它（类）支出 2.54 万元，占 0.2%，主要用于日常公用等项目支出。

（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 1149.18 万元，其中：

人员经费 1023.46 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 125.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

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 0.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.48 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，2021 年未产生公务接待费用；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 0.48 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 0.48 万元,降低 100.0%,主要是 2021 年未产生公务接待费用;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 20 个,共涉及资金 240.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度用于教育事业的彩票公益支出、等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2.54 万元,占政

府性基金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

本部门在今年部门决算公开中反映“城乡义务教育中央补助经费（直达资金）”、“区级城乡义务教育补助经费（公用经费）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%。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，基本完成我校对校舍维修维护等设施的改造工程及学校教学仪器设备的完善，提高了农村学校的教学条件。 未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】809 号-提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）					
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	各中小学		
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	20.80	20.80		20.80	100.0%	
	其中：中央资金	20.80	20.80		20.80	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（%）	
	加强中央教育经费的统筹安排和使用；改善学校办学条件		拨付中央补助公用经费 20.8 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	自评得分

	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	≥450	458	20分	20
		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	5
			家庭经济困难学生资助合格率	100.0%	100.0%		5
		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	中小學生補助公用經費	20.8 萬元	20.8 萬元	10分	8
	效益指标(30)	经济效益指标	保障学校办学条件稳定	100%	100%	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)						98
	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) (区级) 城乡义务教育补助经费(公用经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育中央补助经费(直达资金)项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。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,基本完成我校日常公用经费的支出,完善了教育经费的合理使用;未发现问题。

附件1

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位:秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(区级)城乡义务教育补助经费(公用经费)			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	各中小学
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	24.00	24.00	24.00	100.0%

	其中：中央资金	24.00		24.00		24.00	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(%)		
	统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展			拨付(区级)城乡义务教育补助经费（公用经费）24万元。			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分)	数量指标	学生人数		≥450	458	20分	20	
		质量指标	校舍维修工程合格率		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	中小學生补助公用经费		24万元	24万元	10分	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	港城教育由均衡向优质均衡稳步推进		100%	100%	30分	17	
		社会效益指标	义务教育巩固率		≥99.5%	100.0%		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）								97
	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 7.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，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。