



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：宁晋县贾家口镇贾家口小学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

1、实施小学义务教育、学前教育保育劳务费，促进基础教育及学前教育发展等相关社会服务。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

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	宁晋县贾家口镇贾家口小学(本级)	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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	2248.21	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	1800.57
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	239.7
	9		九、卫生健康支出	40	77.92
	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	130.03
	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	2248.21	本年支出合计	58	2248.21
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	2248.21	总计	62	2248.21

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： 宁晋县贾家口镇贾家口小学

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		2248. 21	2248. 21					
205	教育支出	1800. 57	1800. 57					
20502	普通教育	1800. 57	1800. 57					
2050201	学前教育	35	35					
2050202	小学教育	1329. 23	1329. 23					
2050299	其他普通教育支出	436. 34	436. 34					
208	社会保障和就业支出	239. 7	239. 7					
20805	行政事业单位养老支出	214. 81	214. 81					
2080502	事业单位离退休	39. 4	39, 4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 41	175. 41					
20808	抚恤	19. 32	19. 32					
2080801	死亡抚恤	19. 32	19. 32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 57	5, 57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5. 57	5. 57					
210	卫生健康支出	77. 92	77. 92					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77. 92	77. 92					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77. 92	77. 92					
221	住房保障支出	130. 03	130. 03					
22102	住房改革支出	130. 03	130. 03					
2210201	住房公积金	130. 03	130. 03					

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：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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		2248.21	2010.98	237.23			
205	教育支出	1800.57	1563.34	237.23			
20502	普通教育	1800.57	1563.34	237.23			
2050201	学前教育	35		35			
2050202	小学教育	1329.23	1127	202.23			
2050299	其他普通教育支出	436.34	436.34				
208	社会保障和就业支出	239.7	239.7				
20805	行政事业单位养老支出	214.81	214.81				
2080502	事业单位离退休	39.4	39.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41				
20808	抚恤	19.32	19.32				
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.57	5.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	77.92	77.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77.92	77.92				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.92	77.92				
221	住房保障支出	130.03	130.03				
22102	住房改革支出	130.03	130.03				
2210201	住房公积金	130.03	130.03				

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：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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	2248.21	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	1800.57	1800.57		
	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	239.7	239.7		
	9		九、卫生健康支出	41	77.92	77.92		
	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	130.03	130.03		
	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	2248.21	本年支出合计	59	2248.21	2248.21		
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	2248.21	总计	64	2248.21	2248.21		

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：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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		2248.21	2010.98	237.23
205	教育支出	1800.57	1563.34	237.23
20502	普通教育	1800.57	1563.34	237.23
2050201	学前教育	35		35
2050202	小学教育	1329.23	1127	202.23
2050299	其他普通教育支出	436.34	436.34	
208	社会保障和就业支出	239.7	239.7	
20805	行政事业单位养老支出	214.81	214.81	
2080502	事业单位离退休	39.4	39.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41	
20808	抚恤	19.32	19.32	
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.57	5.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	77.92	77.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77.92	77.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77.92	77.92	
221	住房保障支出	130.03	130.03	
22102	住房改革支出	130.03	130.03	
2210201	住房公积金	130.03	130.03	

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明细表

公开 06 表

部门：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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	1952.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.56	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	429.80	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	175.41	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	77.92	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	5.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.03	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	58.72	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			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	19.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.4	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		2010.98	公用经费合计					

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：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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：“本部门（或单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门： 宁晋县贾家口镇贾家口小学

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：“本部门（或单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：宁晋县贾家口镇贾家口小学

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：“本部门（或单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2248.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 172.32 万元，增长 8.3%，主要原因是保育费提标，财政收入增加，商品和服务类增加项目支出，因此综合收支比 2020 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2248.21 万元，其中：财政拨款收入 2248.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2248.21 万元，其中：基本支出 2010.98 万元，占 89.45%；项目支出 237.23 万元，占 10.55%。

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2248.21 万元，比 2020 年度增加 172.32 万元，增长 8.3%，主要是基本支出、项目支出的收入都有所增加；本年支出 2248.21 万元，增加 172.32 万元，增长 8.3%，主要是基本支出、项目支出等支出增加了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2248.21 万元，比上年增加 172.32 万元；主要是保教费、教师工资、医疗、住房公积金等收入都有所增加；本年支出 2248.21 万元，比上年增加 172.32

万元，增长 8.3%，主要是教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，学校未开展此项工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，学校未开展此项工作。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2248.21 万元，完成年初预算的 947.69%，比年初预算增加 2010.98 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了教师工资、养老保险、住房公积金、奖金、抚恤金等；本年支出 2248.21 万元，完成年初预算的 947.69%，比年初预算增加 2010.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了教师工资、养老保险、住房公积金、奖金、抚恤金等。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 947.69%，比年初预算增加 2010.98 万元，主要是增加了教师工资、养老、公积金等项目；支出完成年初预算 947.69%，比年初预算增加 2010.98 万元，主要增加了教师工资、养老、公积金等类支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，学校未开展此项工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

学校未开展此项工作。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2248.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1800.57 万元，占 80.09%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 239.70 万元，占 10.66%；住房保障（类）支出 130.03 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 77.92 万元，占 3.47%。

（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 2010.98 万元，其中：人员经费 2010.98 万元，主要包括工资福利 1952.27 万元、基本工资 693.39 万元、津贴补贴 175.59 万元、奖金 264.56 万元、绩效工资 429.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.41 万元、职工基本医疗保险缴费 77.92 万元、其他社会保障缴费 5.57 万元、住房公积金 130.03 万元、对个人和家庭补助 58.72 万元、抚恤金 19.32 万元、生活补助 39.40 万元；公用经费支出 0 万元。

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%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政

拨款支出。

（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。本部门 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%。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是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：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，

增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 237.23 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%。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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二级项目绩效自评结果。

（1）义教日常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，日常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 202.23 万元，执行数为 202.23 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，未发现问题。

（2）学前保育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保育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 35 万元，执行数为 35 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，未发现问题。

附件 1:

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：宁晋
县贾家口镇贾家口小学

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	宁晋县贾家口镇贾家口小学日常公用经费项目			实施单位	宁晋县贾家口镇贾家口小学	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	202.23	到位数	202.23	执行数	202.23	100.00%
	其中：财政资金	202.23	其中：财政资金	202.23	其中：财政资金	202.23	
	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	
	保证良好的教育教学秩序,改善办学条件,落实国家政策。				全部支出				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标分 值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 率 (%)	自 评 得 分
					符 号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	享受经 费人数	15	> =	24 86	人数	完成	100 %	15
		质量 指标	实际入 学人数 率	15	> =	10 0	百分比	完成	100 %	15
		时效 指标	资金拨 付及时 率	10	> =	10 0	百分比	完成	100 %	10
		成本 指标	公用经 费的标 准	10	文 字 描 述		按照规 定标准 实施完 成	完成	100 %	10
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	资金拨 付率	10	> =	10 0	百分比	完成	100 %	10
		社会 效益 指标	享受公 用经费 的人数	10	文 字 描 述	10 0	百分比	完成	100 %	10
		生态 效益 指标	满足生 态环保 要求	5	> =	98 .0 0	百分比	完成	100 %	5
		可持 续影 响指 标	加速人 员提升 素质	5	文 字 描 述		提升全 民素质 保护环 景	完成	100 %	5

	满意度指标(10)	满意度指标	家长满意度	10	>=	95.00	百分比	完成	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金发放数/预算安排数*100%	10	>=	100	百分比	完成	100%	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		存在问题：绩效目标指标设定有待进一步合理优化； 完善措施：加强绩效评价方面的专题培训，选择更加便于考评的绩效目标指标。								

填报人：张全吉 单位负责人：薛印周 联系电话：5480333

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

附件 1：

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：
 宁晋县贾家口镇贾家
 口小学

金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	宁晋县贾家口镇贾家口小学学前保育费项目				实施单位	宁晋县贾家口镇贾家口小学			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	35.00		到位数	35.00	执行数	35.00		100.00%	
	其中：财政资金	35.00		其中：财政资金	35.00	其中：财政资金	35.00			
	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	
	专项用于基层幼儿园临时教师工资发放和幼儿园办公支出，保证幼儿园正常运转。				全部支出				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	享受保育费学生人数	15	>=	508	学前教育人数	完成	100%	15
		质量指标	资金到位率	15	>=	100	百分比	完成	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	10	>=	100	百分比	完成	100%	10

		成本指标	按预算数执行	10	文字描述		按照规定标准收费	完成	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金拨付率	10	>=	100	百分比	完成	100%	10
		社会效益指标	家长认可度	10	文字描述	100	百分比	完成	100%	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	5	>=	96.00	百分比	完成	100%	5
		可持续影响指标	加速提高全民素质	5	文字描述		长期	完成	100%	5
		满意度指标 (10)	家长满意度	10	>=	95.00	百分比	完成	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金发放数/ 预算安排数 *100%	10	>=	100	百分比	完成	100%	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效目标指标设定有待进一步合理优化； 完善措施：加强绩效评价方面的专题培训，选择更加便于考评的绩效目标指标。									

填报人：张全吉 单位负责人：薛印周 联系电话：5480333

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
 3. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度项目绩效评价结果为优。

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%。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，主要是本单位无车辆。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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上

专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，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；本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款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；本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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