



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：108003008

单位名称：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

二〇二二年八月



# 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. 负责对各学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。
2. 负责老庄子镇各小学校的教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。
3. 按照事务局的要求并结合我镇实际，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织各中小学校教师年度考核工作。
4. 财务管理工作

老庄子镇教育系统授权支付工作在财政局、事务局财领导下工作如下：

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责 10 所小学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责 10 所小学校报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。

根据财务规定，对 10 所小学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

## 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	唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校	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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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	2,684.7	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	1,992.44
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	89.72	八、社会保障和就业支出	39	413.31
	9		九、卫生健康支出	40	217.74
	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	178.68
	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	75.1
	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	2,774.42	本年支出合计	58	2,877.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.97	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总计	31	2,879.4	总计	62	2,879.4

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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		2,774.42	2,684.7					89.72
205	教育支出	1,889.58	1,874.96					14.62
20502	普通教育	1,888.58	1,873.96					14.62
2050201	学前教育	44.68	44.68					
2050202	小学教育	1,832.39	1,817.77					14.62
2050299	其他普通教育支出	11.51	11.51					
20507	特殊教育	1	1					
2050701	特殊学校教育	1	1					
208	社会保障和就业支出	413.31	413.31					
20805	行政事业单位养老支 出	413.31	413.31					
2080502	事业单位离退休	209.34	209.34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	185.33	185.33					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	217.74	217.74					
21011	行政事业单位医疗	217.74	217.74					
2101102	事业单位医疗	217.74	217.74					
221	住房保障支出	178.68	178.68					
22102	住房改革支出	178.68	178.68					
2210201	住房公积金	178.68	178.68					
229	其他支出	75.1						75.1
22999	其他支出	75.1						75.1
2299999	其他支出	75.1						75.1

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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		<b>2,877.29</b>	<b>2,422.00</b>	<b>455.29</b>			
205	教育支出	1,992.44	1,612.26	380.19			
20502	普通教育	1,991.44	1,612.26	379.19			
2050201	学前教育	44.68		44.68			
2050202	小学教育	1,896.52	1,612.26	284.27			
2050299	其他普通教育支出	50.24		50.24			
20507	特殊教育	1		1			
2050701	特殊学校教育	1		1			
208	社会保障和就业支出	413.31	413.31				
20805	行政事业单位养老支出	413.31	413.31				
2080502	事业单位离退休	209.34	209.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	217.74	217.74				
21011	行政事业单位医疗	217.74	217.74				
2101102	事业单位医疗	217.74	217.74				
221	住房保障支出	178.68	178.68				
22102	住房改革支出	178.68	178.68				
2210201	住房公积金	178.68	178.68				
229	其他支出	75.1		75.1			
22999	其他支出	75.10		75.1			
2299999	其他支出	75.1		75.1			

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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	2,684.7	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	1,977.82	1,977.82		
	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	413.31	413.31		
	9		九、卫生健康支出	41	217.74	217.74		
	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	178.68	178.68		
	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	2,684.7	本年支出合计	59	2,787.56	2,787.56		
年初财政拨款结转和结余	28	104.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	104.97		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	2,789.67	总计	64	2,789.67	2,789.67		

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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		<b>2,787.56</b>	<b>2,422.00</b>	<b>365.57</b>
205	教育支出	1,977.82	1,612.26	365.57
20502	普通教育	1,976.82	1,612.26	364.57
2050201	学前教育	44.68		44.68
2050202	小学教育	1,881.9	1,612.26	269.65
2050299	其他普通教育支出	50.24		50.24
20507	特殊教育	1		1
2050701	特殊学校教育	1		1
208	社会保障和就业支出	413.31	413.31	
20805	行政事业单位养老支出	413.31	413.31	
2080502	事业单位离退休	209.34	209.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	217.74	217.74	
21011	行政事业单位医疗	217.74	217.74	
2101102	事业单位医疗	217.74	217.74	
221	住房保障支出	178.68	178.68	
22102	住房改革支出	178.68	178.68	
2210201	住房公积金	178.68	178.68	

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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	2,184.92	302	商品和服务支出	25.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.84	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	551.14	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	185.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.74	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	13.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.68	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	211.5	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	209.34		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	1.66	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	25.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	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		2,396.42	公用经费合计					25.58

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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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。

本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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本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

单位：唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

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：本表反映部门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

本单位 2021 年度收入 2774.42 万元、年初结转结余 104.97 万元，支出总计 2877.29 万元，年末结转和结余 2.11 万元。

2021 年度收、支总计（含结转和结余）2879.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 0.97 万元，下降 0.1%，主要原因是人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2774.42 万元，其中：财政拨款收入 2684.7 万元，占 96.8%；其他收入 89.72 万元，占 3.2%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2877.29 万元，其中：基本支出 2422 万元，占 84.2%；项目支出 455.29 万元，占 15.8%；我单位无经营支出。

## 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 2684.7 万元，比 2020 年度 2778.42 万元减少 93.72 万元，降低 3.4%，主要是人员支出减少；本年支出 2787.56 万元，比 2020 年度 2777.02 万元增加 10.54 万元，增长 0.4%，主要是各级义务教育保障机制项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2684.7 万元，比 2020 年



度 2778.42 万元减少 93.72 万元，降低 3.4%，主要是人员支出减少；本年支出 2787.56 万元，比 2020 年度 2777.02 万元增加 10.54 万元，增长 0.4%，主要是各级义务教育保障机制项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，本年支出 0 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 万元，与上年持平，本年支出 0 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 2684.7 万元，完成年初预算（2656.66 万元）的 101.1%，比年初预算增加 28.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是各级义务教育保障机制项目支出增加；本年支出 2787.56 万元，完成年初预算（2656.66 万元）的 104.9%，比年初预算增加 130.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是各级义务教育保障机制项目支出增加。

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（2656.66 万元）的 101.1%，比年初预算增加 28.04 万元，主要原因是各级义务教育保障机制项目支出增加；支出完成年初预算（为 2656.66 万元）的 104.9%，比年初预算增加 130.9 万元，主要是各级义务教育保障机制项目支出增加。

2. 本单位政府性基金预算财政拨款本年无收入，无年初预算，与年初预算持平。

3. 本单位国有资本经营预算财政拨款本年无收入，无年初预算，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2787.56 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1977.82 万元，主要用于普通教育、特殊教育，占 70.9%；社会保障和就业（类）支出 413.31 万元，主要用于事业单位离退休费、基本养老保险和职业年金支出，占 14.8%；卫生健康（类）支出 217.74 万元，主要用于本单位教职工医疗保险支出，占 7.8%；住房保障（类）支出 178.68 万元，主要用于本单位住房公积金支出，占 6.4%。

### **(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 2422 万元，其中：

人员经费 2396.42 万元，主要包括基本工资 635.96 万元；津贴补贴 383.84 万元；绩效工资 551.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 185.33 万元；职业年金缴费 18.65 万元；职工基本医疗保险缴费 217.74 万元；其他社会保障缴费 13.58 万元；住房公积金 178.68 万元；退休费 209.34 万元；生活补助 1.66 万元；奖励金 0.5 万。

公用经费 25.58 万元，主要包括工会经费 25.58 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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

### （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 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费”，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位无公务用车，未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 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，其中项目 5 个，共涉及资金 365.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目无。

组织对“义务教育补助资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 365.57 万元，政府性基金预算支出无。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部单位在今年部门决算公开中反映义务教育补助资金项目及 学校取暖费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1)“义务教育补助资金项目” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“义务教育补助资金项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.77 万元，执行数为 269.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障机制支付工作，保障学校正常运转，发展义务教育，未发现问题。

(2)“学前教育补助资金项目” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学前教育补助资金项目”绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.9 万元，执行数为 44.68 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成支付工作，因部分维修项目需要审计，手续不全未全部支付，我们将督促具体实施该项目的幼儿园改进工作，提高资金使用效益，

加快资金支出进度，更好的支持学前教育发展。

(3)“特殊教育补助资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“特殊教育补助资金项目”绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特殊教育项目圆满完成，我们将继续严格按照预算执行，更好地完成特殊教育项目支出，为特殊教育服务。

(4)“学校取暖费资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学校取暖费资金项目”绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.8万元，执行数为11.51万元，完成预算的38.6%。项目绩效目标完成情况：因2021年度取暖期未结束，资金未全部支出，下一步将加快支出进度。

(5)“机器人创客资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机器人创客资金项目”绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.61万元，执行数为38.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成支付工作，保障学校正常运转，发展义务教育。

# 预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各级义务教育补助资金 (专项资金)	实施预算单位	老庄子中心校所属10所小学（老庄子小学、魏庄子小学、前冯各庄小学、瓦房庄小学、李官屯小学、夏屋小学、七王庄小学、毛家坨小学、三女河小学和崔家屯小学）			
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：	269.77	到位数：	269.77	执行数：	269.77	
	其中：财政资金	269.77	其中：财政资金	269.77	其中：财政资金	269.77	
	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	
	完成保障机制支付工作，保障学校正常运转，发展义务教育，			完成		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(50)	数量指标	完成支付保障机制学校数量		10所	10所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	25
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于90%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将进一步加强督促、监管资金的使用效率和效益，加快资金支付进度，保障教育教学。						

填报人：

王立良

联系电话：5518226

# 预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各级学前教育补助资金 (专项资金)	实施预算单位	老庄子中心校所属6所小学附园(魏庄子小学附园、瓦房庄小学附园、夏屋小学附园、七王庄小学附园、三女河小学附园和崔家屯小学附园)			
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:	47.9	到位数:	47.9	执行数:	47.9	
	其中: 财政资金	44.68	其中: 财政资金	44.68	其中: 财政资金	44.68	
	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	
	完成学前教育补助资金支付工作,保障学校附属园正常运转,保障学前教育发展,			完成		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(50)	数量指标	完成支付保障机制学校附园数量		6所	6所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	25
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于90%	93.3%	9
总分						93	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因部分维修项目需要审计,手续不全未全部支付,我们将督促具体实施该项目的幼儿园改进工作,提高资金使用效益,加快资金支出进度,更好的支持学前教育发展。						

填报人：

王立良

联系电话：5518226

# 预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年特殊教育补助资金(专项资金)	实施预算单位	老庄子中心学校所属老庄子小学、前冯各庄小学和崔家屯小学				
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	到位数：	1	执行数：	1		
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		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		
	完成特殊教育资金支出工作			完成		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(50)	数量指标	特殊教育补助资金学校数量		3所	3所	10	
		质量指标	特殊教育资金支出满足规范要求		满足	满足	10	
		时效指标	及时支出补助资金		及时支付	完成	10	
		成本指标	是否控制成本		是	是	20	
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于100%	100%	10	
总分						100		
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，更好地完成特殊教育项目支出，为特殊教育服务。							

填报人：

王立良

联系电话：5518226



# 预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费(专项资金)	实施预算单位	老庄子中心校所属10所小学（老庄子小学、魏庄子小学、前冯各庄小学、瓦房庄小学、李官屯小学、夏屋小学、七王庄小学、毛家坨小学、三女河小学和崔家屯小学）			
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：	29.8	到位数：	29.8	执行数：	11.51	
	其中：财政资金	29.8	其中：财政资金	29.8	其中：财政资金	11.51	
	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
	完成取暖费支付工作			基本完成			80%
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)	数量指标	完成支付取暖费学校数量		10所	10所	8
		质量指标	取暖项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付取暖费	完成	8
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	8
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于60%	74.3%	7
总分							91
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因2021年度取暖期未结束，资金未全部支出，下一步将加快支出进度。						

填报人：

王立良

联系电话：5518226

# 预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区老庄子镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机器人创客资金(专项资金)	实施预算单位	老庄子中心校			
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		预算执行进度
	预算数：	38.61	到位数：	38.61	执行数：	38.61	
	其中：财政资金	38.61	其中：财政资金	38.61	其中：财政资金	38.61	
	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	
	完成保障机制支付工作，保障学校正常运转，发展义务教育，			完成		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(50)	数量指标	完成支付保障机制学校数量		3所	3所	10
		质量指标	实施项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	25
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于90%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

王立良

联系电话：5518226

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

我单位 5 个评价项目绩效全部为优，总体完成良好，达到预期绩效目标，推动了我单位所属学校幼儿园的教育教学发展。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度无机关运行经费支出，与 2020 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 757.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.94 万元、政府采购工程支出 727.19 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金 748.13 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中授予小微企业合同金额 11.24 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，车辆数量与上年持平。

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，设备台数与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度无政府基金、三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出，故“公开 07、08、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。