



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：顺平县教育和体育局

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

根据《顺平县教育和体育局主要职责内设机构和人员编制规定》，顺平县教育和体育局的主要职责是：

（一）、全面贯彻落实党的教育方针、文化艺术工作路线和国家制定的体育政策法规并检查、监督贯彻落实情况；落实教育优先发展的战略地位。

（二）、拟定全县各类教育以及文化事业、体育工作的发展规划。合理调整学校布局；在省、市规定的权限范围内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的指导和综合管理，对全县教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导。组织实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导、评估；负责推行全民健身计划，指导和配合各单位、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，全面实施素质教育。

（五）、依法管理教职工队伍，负责教职工的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作。

（六）、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和

农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施；统筹全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技项目的设置和布局；研究制定文化经济政策，推动全县国有文化资产的规划、开发和利用。

（七）、指导全县各学校思想政治品德、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作；负责下属各单位领导班子和干部考核、考察、任免和管理工作；对后备干部进行管理。

（八）、负责教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用，监督教师工资的统一发放；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统筹工作。

（九）、组织指导全县各学校招生考试工作。

（十）、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；监督检查语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

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 65 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	顺平县教育和体育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	顺平县第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	顺平县大城北小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	顺平县蒲阳镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	顺平县高于铺镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	顺平县高于铺镇第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	顺平县腰山镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	顺平梁洁华希望中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	顺平县安阳乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	顺平县河口乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	顺平县河口乡第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	顺平县大悲乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	顺平县神南中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	顺平县第三初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
16	顺平县蒲阳镇下叔中学	财政补助事业单位	财政拨款
17	顺平县蒲上乡苏家疃学区	财政补助事业单位	财政拨款
18	顺平县蒲上乡辛庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
19	顺平县蒲上乡大恩村学区	财政补助事业单位	财政拨款
20	顺平县蒲上乡赵家蒲学区	财政补助事业单位	财政拨款

21	顺平县蒲上乡北吴村学区	财政补助事业单位	财政拨款
22	顺平县蒲上乡伍郎学区	财政补助事业单位	财政拨款
23	顺平县蒲阳镇尧城学区	财政补助事业单位	财政拨款
24	顺平县蒲阳镇下叔学区	财政补助事业单位	财政拨款
25	顺平县蒲阳镇委村学区	财政补助事业单位	财政拨款
26	顺平县蒲阳镇五里岗学区	财政补助事业单位	财政拨款
27	顺平县蒲阳镇南街学区	财政补助事业单位	财政拨款
28	顺平县河口乡四各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
29	顺平县河口乡西河口学区	财政补助事业单位	财政拨款
30	顺平县河口乡张各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
31	顺平县台鱼乡柏山学区	财政补助事业单位	财政拨款
32	顺平县台鱼乡康关学区	财政补助事业单位	财政拨款
33	顺平县台鱼乡台鱼学区	财政补助事业单位	财政拨款
34	顺平县大悲乡学周学区	财政补助事业单位	财政拨款
35	顺平县大悲乡黄井学区	财政补助事业单位	财政拨款
36	顺平县大悲乡冀银学区	财政补助事业单位	财政拨款
37	顺平县白云乡陈侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
38	顺平县白云乡西朝阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
39	顺平县白云乡常庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
40	顺平县白云学区	财政补助事业单位	财政拨款

41	顺平县白云乡东阳各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
42	顺平县安阳乡西安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
43	顺平县安阳乡东安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
44	顺平县安阳乡司仓学区	财政补助事业单位	财政拨款
45	顺平县安阳乡峰泉学区	财政补助事业单位	财政拨款
46	顺平县安阳乡贾各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
47	顺平县高于铺镇北城学区	财政补助事业单位	财政拨款
48	顺平县高于铺镇大王学区	财政补助事业单位	财政拨款
49	顺平县高于铺镇李千户学区	财政补助事业单位	财政拨款
50	顺平县高于铺镇亭北庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
51	顺平县高于铺镇西亭乡学区	财政补助事业单位	财政拨款
52	顺平县高于铺镇高于铺学区	财政补助事业单位	财政拨款
53	顺平县高于铺镇苏头学区	财政补助事业单位	财政拨款
54	顺平县高于铺镇王各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
55	顺平县腰山镇南腰山学区	财政补助事业单位	财政拨款
56	顺平县腰山镇西新兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
57	顺平县腰山镇西韩童学区	财政补助事业单位	财政拨款
58	顺平县腰山镇南伍侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
59	顺平县腰山镇南营学区	财政补助事业单位	财政拨款
60	顺平县腰山镇田家台学区	财政补助事业单位	财政拨款

61	顺平县腰山镇西后兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
62	顺平县腰山镇唐行店学区	财政补助事业单位	财政拨款
63	顺平县神南乡北神南学区	财政补助事业单位	财政拨款
64	顺平县神南乡神北学区	财政补助事业单位	财政拨款
65	顺平县神南乡首汽学区	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：顺平县教育和体育局

2021年度

公开01表
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	46,276.19	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	6,048.00	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	1,215.27	五、教育支出	36	40,706.12
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	14.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,783.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,247.57
	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	1,743.87
	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	6,048.00
	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	53,539.46	本年支出合计	58	53,542.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.13	年末结转和结余	60	90.65
	30			61	
总计	31	53,633.59	总计	62	53,633.59

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：顺平县教育和体育局

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		53,539.46	52,324.19		1,215.27			
205	教育支出	40,702.64	39,487.37		1,215.27			
20501	教育管理事务	173.15	173.15					
2050101	行政运行	113.15	113.15					
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	60.00					
20502	普通教育	37,646.70	36,431.43		1,215.27			
2050201	学前教育	2,288.62	1,073.35		1,215.27			
2050202	小学教育	20,868.54	20,868.54					
2050203	初中教育	11,286.69	11,286.69					
2050204	高中教育	1,479.32	1,479.32					
2050205	高等教育	14.40	14.40					
2050299	其他普通教育支出	1,709.13	1,709.13					
20503	职业教育	2,641.38	2,641.38					
2050301	初等职业教育	94.45	94.45					
2050302	中等职业教育	2,200.00	2,200.00					
2050399	其他职业教育支出	346.93	346.93					
20504	成人教育	9.41	9.41					
2050404	成人广播电视教育	9.41	9.41					
20507	特殊教育	18.64	18.64					
2050701	特殊学校教育	18.64	18.64					
20508	进修及培训	21.47	21.47					
2050801	教师进修	21.47	21.47					
20509	教育费附加安排的支出	191.90	191.90					
2050902	农村中小学教学设施	2.25	2.25					
2050904	城市中小学教学设施	45.60	45.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.05	144.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20	14.20					

208	社会保障和就业支出	3,783.18	3,783.18				
20805	行政事业单位养老支出	3,783.18	3,783.18				
2080502	事业单位离退休	438.37	438.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,344.80	3,344.80				
210	卫生健康支出	1,247.57	1,247.57				
21011	行政事业单位医疗	1,247.57	1,247.57				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	1,243.62	1,243.62				
221	住房保障支出	1,743.87	1,743.87				
22102	住房改革支出	1,743.87	1,743.87				
2210201	住房公积金	1,743.87	1,743.87				
229	其他支出	6,048.00	6,048.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00				

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

部门：顺平县教育和体育局

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		53,542.93	30,798.37	22,744.56	0.575208902	0.424791098	
205	教育支出	40,706.12	24,023.75	16,682.36			
20501	教育管理事务	173.15	113.15	60.00			
2050101	行政运行	113.15	113.15				
2050199	其他教育管理事务支出	60.00		60.00			
20502	普通教育	37,650.17	21,494.15	16,156.02			
2050201	学前教育	2,288.62	2,032.78	255.84			
2050202	小学教育	20,868.54	12,046.10	8,822.44			
2050203	初中教育	11,286.69	5,813.46	5,473.23			
2050204	高中教育	1,479.32	893.71	585.61			
2050205	高等教育	14.40	2.40	12.00			
2050299	其他普通教育支出	1,712.60	705.71	1,006.89			
20503	职业教育	2,641.38	2,366.93	274.45			
2050301	初等职业教育	94.45	20.00	74.45			
2050302	中等职业教育	2,200.00	2,000.00	200.00			
2050399	其他职业教育支出	346.93	346.93				
20504	成人教育	9.41	9.41				
2050404	成人广播电视教育	9.41	9.41				
20507	特殊教育	18.64	18.64				
2050701	特殊学校教育	18.64	18.64				
20508	进修及培训	21.47	21.47				
2050801	教师进修	21.47	21.47				
20509	教育费附加安排的支出	191.90		191.90			
2050902	农村中小学教学设施	2.25		2.25			
2050904	城市中小学教学设施	45.60		45.60			

2050999	其他教育费附加安排的支出	144.05		144.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20		
208	社会保障和就业支出	3,783.18	3,783.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,783.18	3,783.18			
2080502	事业单位离退休	438.37	438.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,344.80	3,344.80			
210	卫生健康支出	1,247.57	1,247.57			
21011	行政事业单位医疗	1,247.57	1,247.57			
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96			
2101102	事业单位医疗	1,243.62	1,243.62			
221	住房保障支出	1,743.87	1,743.87			
22102	住房改革支出	1,743.87	1,743.87			
2210201	住房公积金	1,743.87	1,743.87			
229	其他支出	6,048.00		6,048.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00		48.00		

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

部门：顺平县教育和体育局

2021年度

公开04表
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	46,276.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,048.00	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	39,490.85	39,490.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.20	14.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,783.18	3,783.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,247.57	1,247.57		
	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	1,743.87	1,743.87		
	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	6,048.00		6,048.00	
	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	52,324.19	本年支出合计	59	52,327.66	46,279.66	6,048.00	

年初财政拨款结转和结余	28	94.13	年末财政拨款结转和结余	60	90.65	90.65		
一般公共预算财政拨款	29	94.13		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	52,418.32	总计	64	52,418.32	46,370.32	6,048.00	

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
金额单位：万元

部门：顺平县教育和体育局

2021年度

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		46,279.66	29,583.10	16,696.56
205	教育支出	39,490.85	22,808.48	16,682.36
20501	教育管理事务	173.15	113.15	60.00
2050101	行政运行	113.15	113.15	
2050199	其他教育管理事务支出	60.00		60.00
20502	普通教育	36,434.91	20,278.88	16,156.02
2050201	学前教育	1,073.35	817.51	255.84
2050202	小学教育	20,868.54	12,046.10	8,822.44
2050203	初中教育	11,286.69	5,813.46	5,473.23
2050204	高中教育	1,479.32	893.71	585.61
2050205	高等教育	14.40	2.40	12.00
2050299	其他普通教育支出	1,712.60	705.71	1,006.89
20503	职业教育	2,641.38	2,366.93	274.45
2050301	初等职业教育	94.45	20.00	74.45
2050302	中等职业教育	2,200.00	2,000.00	200.00
2050399	其他职业教育支出	346.93	346.93	
20504	成人教育	9.41	9.41	
2050404	成人广播电视教育	9.41	9.41	
20507	特殊教育	18.64	18.64	
2050701	特殊学校教育	18.64	18.64	
20508	进修及培训	21.47	21.47	
2050801	教师进修	21.47	21.47	
20509	教育费附加安排的支出	191.90		191.90
2050902	农村中小学教学设施	2.25		2.25
2050904	城市中小学教学设施	45.60		45.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.05		144.05
207	文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.20		14.20
208	社会保障和就业支出	3,783.18	3,783.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,783.18	3,783.18	
2080502	事业单位离退休	438.37	438.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,344.80	3,344.80	
210	卫生健康支出	1,247.57	1,247.57	
21011	行政事业单位医疗	1,247.57	1,247.57	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	1,243.62	1,243.62	
221	住房保障支出	1,743.87	1,743.87	
22102	住房改革支出	1,743.87	1,743.87	
2210201	住房公积金	1,743.87	1,743.87	

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
金额单位：万元

部门：顺平县教育和体育局

2021年度

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	23,909.15	302	商品和服务支出	4,443.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,524.42	30201	办公费	2,369.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	229.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	361.61	31002	办公设备购置	229.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,346.24	30206	电费	1,179.99	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	1,243.62	30208	取暖费	26.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,743.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	376.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	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	1,001.39	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.84	30216	培训费	7.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	359.74	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	61.19	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	601.80	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	59.22	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		24,910.54	公用经费合计					4,672.57

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：顺平县教育和体育局

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
3.13		3.00		3.00	0.13						

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
金额单位：万元

部门：顺平县教育和体育局

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			6,048.00	6,048.00		6,048.00	
229	其他支出		6,048.00	6,048.00		6,048.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

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：顺平县教育和体育局

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。

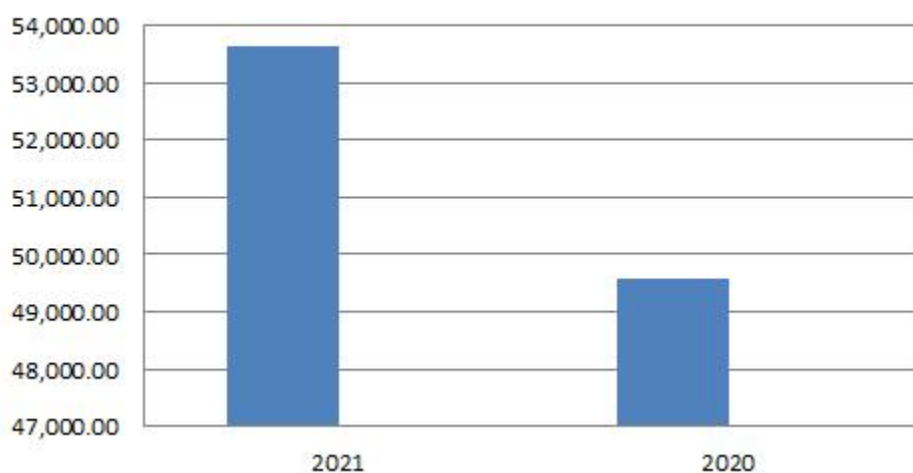


第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

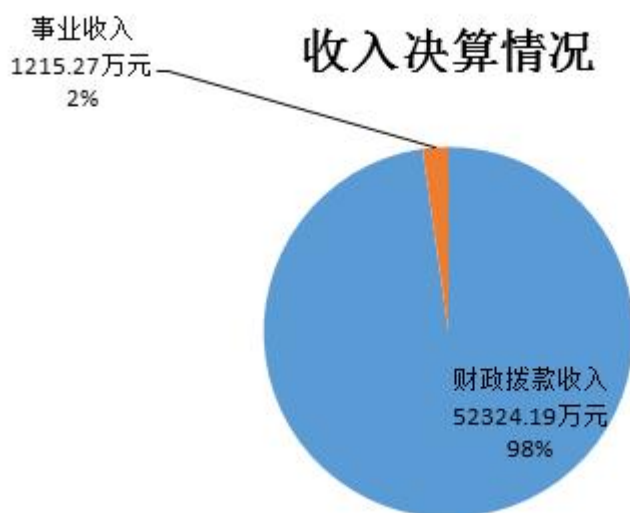
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）53633.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4058.27 万元，增长 8.2%，主要原因是新建第三中学、第三小学投入使用，第三小学二期工程建设及职中新校区建设等项目的实施，使资金投入加大。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

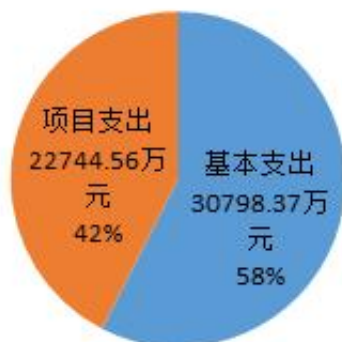
本单位 2021 年度收入合计 53539.46 万元，其中：财政拨款收入 52324.19 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1215.27 万元，占 2.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 53542.93 万元，其中：基本支出 30798.37 万元，占 57.5%；项目支出 22744.56 万元，占 42.5%；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%。如图所示：

支出决算情况



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 52324.19 万元，比 2020 年度增加 3364.09 万元，增长 6.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入比上年减少 2646.65 万元，政府基金预算财政拨款收入比上年增加 6010.74 万元，财政拨款收入总体比上年增加；本年支出 52327.66 万元，增加 5364.36 万元，增长 11.4%，主要是一般公共预算财政拨款支出比上年减少 646.37 万元，政府性基金预算财政拨款支出比上年增加 6010.74 万元，财政拨款支出总体比上年增加。具体情况如下：

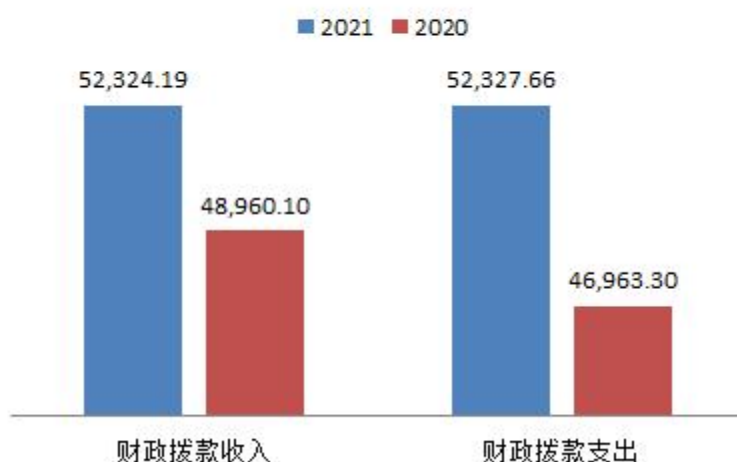
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46276.19 万元，比上年减少 2646.65 万元，降低 5.4%，主要是 2021 年度有 9 个下属单位新纳入预算管理范围，单独填报决算，2020 年度是部门汇总填报决算，使 2021 年度局本级一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 46279.66 万元，比上年减少 646.37 万元，降低 1.4%，主要是 2021 年度有 9 个下属单位新纳入预算管理范围，单独填报决算，2020 年度是部门汇总填报决算，使 2021 年度局本级一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6048 万元，比上年增加 6010.74 万元，增长 161.3%，主要是 2021 年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6000 万元，用于体

育事业的彩票公益金支出 48 万元，比上年增加 10.74 万元；本年支出 6048 万元，比上年增加 6010.74 万元，增长 161.3%，主要是 2021 年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6000 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 48 万元，比上年增加 10.74 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收入支出总体情况



(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 52324.19 万元，完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 11948.03 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加

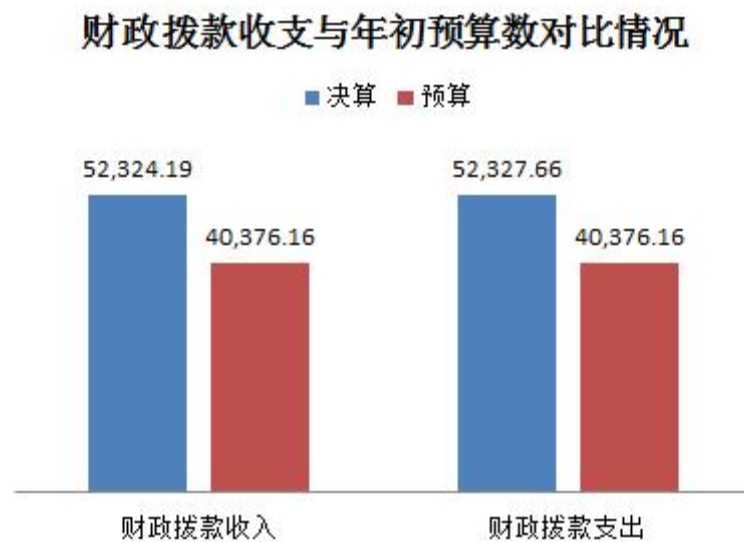
5935.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入比年初预算增加 6013 万元；本年支出 52327.66 万元，完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 11951.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共预算财政拨款支出比年初增加 5903.5 万元，政府性基金预算财政拨款支出比年初增加 6013 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.7%，比年初预算增加 5935.03 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入中用于教育支出的比年初预算增加 6189.91 万元，用于社会保障和就业支出的比年初预算增加 153.18 万元，用于卫生健康支出的比年初预算减少 145.83 万元，用于住房保障支出的比年初预算减少 262.23 万元；支出完成年初预算 114.7%，比年初预算增加 5983.5 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出中用于教育支出的比年初预算增加 6193.41 万元，用于社会保障和就业支出的比年初预算增加 153.18 万元，用于卫生健康支出的比年初预算减少 145.83 万元，用于住房保障支出的比年初预算减少 262.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 17280.0%，比年初预算增加 6013 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比年初预算增加 6000 万元，用于体育事业的彩票公益金支出比年初预算增加 13 万元；支出完成年初预算 17280.0%，比年初预算增加 6013 万元，主要是其

他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比年初预算增加 6000 万元，用于体育事业的彩票公益金支出比年初预算增加 13 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 52327.66 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 39490.84 万元，占 75.5%，主要用于教育
管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及
培训、教育费附加等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.2

万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3783.18 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 1247.57 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 1743.87 万元，占 3.3%；其他（类）支出 6048 万元，占 11.6%。

（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 29583.1 万元，其中：

人员经费 24910.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出

公用经费 4672.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置支出。

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 3.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3.13 万元，降低 100%，主要是本单位本年度没有发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是连续两年均未发生“三公”经费支出。

（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,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 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。

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 3 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算减少 3 万元,降低 100%,主要是本单位无公务用车,未发生公务用车运行费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位连续两年均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,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%,主要是本单位本年度无公务用车购置费预算,未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位连续两年均无公务用车购置费预算,均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减少 3 万元,100%,主要是本单位本年度无公务用车,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%,主要是本单位连续两年均无

公务用车，均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.13 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减少 0.13 万元，降低 100%，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位连续两年均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 1 个，二级项目 75 个，共涉及资金 22744.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度新增专项债券、体彩公益金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6048 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“顺平县教育和体育局”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22744.56 万元，政府性基金预算支出 6048 万元。其中，对“一般公共预算支出”“政府性基金预算支出”等项目分别委托“河北雄安九智智能科技有限公司”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年，教育和体育局紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人

为根本任务、以促进公平为基本要求、以优化结构为主攻方向、以深化改革为根本动力、以健全法制为根本保障、以加强党的领导为坚强保证，在调整优化教育结构、促进学生全面发展、提高教师素质、推进教育脱贫攻坚，确保系统安全稳定、加强党风廉政建设，对绩效及目标加强监控，推动我县教育快速发展。

（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冀财债【2021】26号河北省财政厅关于下达2021年第二批新增政府债券资金的通知-顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目（新增专项债券）项目及2021年教育费附加用于义教改善办学条件项目等5个项目绩效自评结果。

（1）冀财债【2021】26号河北省财政厅关于下达2021年第二批新增政府债券资金的通知-顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目（新增专项债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2021】26号河北省财政厅关于下达2021年第二批新增政府债券资金的通知-顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目（新增专项债券）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，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，完成职业技术教育中心新校区主体建设；完成保障学校教育教学正常开展，保障职中学生

正常学习等。未发现问题。

顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2021】26号河北省财政厅关于下达2021年第二批新增政府债券资金的通知-顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目(新增专项债券)			是否专项资金	是	实施(主管)单位	360-顺平县教育和体育局
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	6000	到位数:	6000	执行数:	6000	100%	
	其中:财政资金	6000	其中:财政资金	6000	其中:财政资金	6000		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	1.根据时间进度进行拨付经费保障职业技术教育中小新校区建设 2.保障学校教育教学正常开展,保障职中学生正常学习			1.根据时间进度进行拨付经费保障职业技术教育中小新校区建设 2.保障学校教育教学正常开展,保障职中学生正常学习			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学校建设	15	1所	1所	15	
			指标2					
		质量	切实保	15	100%	100%	15	

		指标	障学校教学				
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间进度进行拨付	10	99%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	中学标准	10	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	学生正常学习	15	99%	99%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	改善办学条件	15	99%	99%	15
			指标 2				
			...				
满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意	5	99%	99%	5	
		教师满意	5	99%	99%	5	
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
		总分	100	—	—	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)						

填报人: 许建青

联系电话: 7616396

(2) 2021 年教育费附加用于义教改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年教育费附加用于义教改善办学条件项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 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，完成资金拨付，保障学校教育教学正常有序的开展。未发现问题。

顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年教育费附加用于义教改善办学条件		是否专项资金	是	实施(主管)单位	360-顺平县教育和体育局
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数：	189	到位数：	189	执行数：	189	
	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	1. 根据时间进度进行拨付经费保障学校教育教学正常有序的开展 2. 学校教育教学正常有序的开展，22125 名学生正常学习			1. 已经进行拨付经费保障学校教育教学正常有序的开展 2. 学校教育教学正常有序的开展，全部学生一开始学习课程。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量 指标	保障学校正 常运行	5	12 所中 学	12 所中学	5
			保障学校正 常运行	5	58 所小 学	58 所小学	5
			...				
		质量 指标	切实保障学 校教学	7	1.0456	1.0456	7
			保证学校教 学正常开展	8	22125 人	22125 人	8
			...				
		时效 指标	按时间进度 进行拨付	5	99%	100%	5
			按时间进度 进行拨付	5	99%	100%	5
			...				
		成本 指标	中学标准	7	0.0935	0.0935	7
			小学标准	8	0.735	0.735	8
			...				
		效益指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会 效益 指标		改善办学条 件	8	99%	100%	8
			改善办学条 件	7	99%	100%	7
			...				
	生态 效益 指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持 续影 响指 标		改善办学条 件	7	99%	100%	7
			保障学校正 常运行	8	99%	100%	8
			...				
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	学生满意	5	99%	100%	5
			教师满意	5	99%	100%	5
			...				
预算执	预算	预算执行率	10	100%	100%	10	

	行率 (10)	执行 率					
	总分		100	—	—	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)						

填报人: 许建青

联系电话: 7616396

(3) 第三小学二期工程建设项目用地占补平衡资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 第三小学二期工程建设项目用地占补平衡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 171.48 万元, 执行数为 171.48 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, 完成学校建设并正常运行; 保障学校正常开学、促进义务教育发展等。未发现问题。

顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第三小学二期工程建设项目用地占补平衡资金		是否专项资金		实施 (主管) 单位	
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 (=执行数/预算数*100%) 100%
	预算数:	171.48	到位数:	171.48	执行数:	171.48	
	其中: 财政资金	171.48	其中: 财政资金	171.48	其中: 财政资金	171.48	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)	

	1. 保障学校按时间进行实施建设 2. 保障学校正常开学、促进义务教育发展			1. 学校建设完成，学校正常运行。 2. 保障学校正常开学、促进义务教育发展			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障学校正常运行	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	竣工验收合格	10	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间进度拨款	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	执行标准	10	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善办学条件	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		保障学校安全、促进义务教育发	15	100%	100%	15	

			展				
			指标 2				
			...				
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	学生满 意	5	100%	100%	5
			教师满 意	5	100%	100%	5
			...				
	预算执 行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	100%	100%	10
总分			100	—	—	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)						

填报人: 许建青

联系电话: 7616396

(4) 冀财教[2019]124号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-两类学校及信息化建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财教[2019]124号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-两类学校及信息化建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为151.91万元, 执行数为145.3万元, 完成预算的93.36%。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, 完成学校信息化学习建设。未发现问题。

顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2019]124号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-两类学校及信息化建设		是否专项资金	是	实施(主管)单位	360-顺平县教育和体育局
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(=执行数/预算数*100%) 93.36%
	预算数:	151.91	到位数:	151.91	执行数:	141.3	
	其中:财政资金	151.91	其中:财政资金	151.91	其中:财政资金	141.3	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	1.保障学校正常运行,改善办学条件。 2.用于学校信息化建设。			1.学校信息化学习正产开展运行。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	学校信息化建设	15	100%	100%	15
			指标2				
			...				
	质量指标	保障信息化正常运行	指标1	10	100%	100%	10
			指标2				
...							

		时效指标	按规定时间完成	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	执行标准	10	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善信息化学习条件	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	保障信息化学习正常运行	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意	5	100%	100%	5
			老师满意	5	100%	100%	5
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分			100	——	——	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)						

填报人: 许建青

联系电话: 7616396

(5) 顺平县第三初级中学教育教学设备采购项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，顺平县第三初级中学教育教学设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 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，完成第三初级中学教学正常开展。未发现问题。

顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	顺平县第三初级中学教育教学设备采购项目		是否专项资金	是	实施（主管）单位	360-顺平县教育和体育局
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（=执行数/预算数*100%） 100%
	预算数：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	保证学校正常运行，解决初中大班额			第三初级中学教学正常开展			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	第三初级中学在校人	10	2400 人	2400 人	10

			数				
			指标 2				
			...				
		质量 指标	保证学 校教学 正常开 展	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		时效 指标	按时间 进度进 行拨付	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		成本 指标	解决县 域初中 大班额	10	1300 万 元	1300 万元	10
			指标 2				
			...				
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会 效益 指标	解决初 中半血 大班额 问题	15	100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		生态 效益 指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持 续影 响指 标		保证学 校正常 运行	15	5 年	5 年	15	
		指标 2					
		...					
满意度 指标	满意度指 标	学生满 意	5	100%	100%	5	

	(10)	标	家长满意	5	100%	100%	5
			...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	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)						

填报人: 许建青

联系电话: 7616396

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本单位为事业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 4927.46 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 2264.76 万元、政府采购工程支出 2662.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4927.46 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 4805.97 万元, 占政府采购支出总额的 97.5%。

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, 主要是连续两年本单位均无公务用车。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，主要是本单位连续两年均无价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位连续两年均无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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:指单位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。