

2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：360027

单位名称：承德市双滦区滦河民族小学

二〇二二年十一月

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

1、负责贯彻党的教育方针、政策、法律法规；坚持社会主义办学方向；全面提高教育教学质量和办学效益，积极实施依法治校，对学生进行德育、智育、体育、美育和综合实践等教育。

2、负责配合各级政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。开足、开齐、上好各门课程。组织教师认真学习教育理论及先进的教改经验，更新教育观念，改进教学方法，增强课堂效益，提高教学质量。

4、制定学校工作计划，全面规划，安排学校工作。定期检查、总结工作。接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

5、负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

6、认真贯彻落实国家有关学校安全工作的法律法规和上级对学校安全工作的部署。

7、负责教职工职称评聘、培训、考核教师，依法奖励和处分教师和其他职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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 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	双滦区滦河民族	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双滦区滦河民族小学

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	1,027.70	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	1,132.06
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	55.63
	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	1,027.70	本年支出合计	58	1,187.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,187.70	总计	62	1,187.70

注：本表反映本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

2021 年
度

单位：双滦区滦河民族小学

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		1,027.70	1,027.70					
205	教育支出	972.06	972.06					
20502	普通教育	972.06	972.06					
2050202	小学教育	962.06	962.06					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	55.63	55.63					
22102	住房改革支出	55.63	55.63					
2210201	住房公积金	55.63	55.63					

注：本表反映本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：双滦区滦河民族小学

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		1, 187. 70	1, 187. 70				
205	教育支出	1, 132. 06	1, 132. 06				
20502	普通教育	1, 132. 06	1, 132. 06				
2050202	小学教育	1, 122. 06	1, 122. 06				
2050299	其他普通教育支出	10. 00	10. 00				
221	住房保障支出	55. 63	55. 63				
22102	住房改革支出	55. 63	55. 63				
2210201	住房公积金	55. 63	55. 63				

注：本表反映本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

金额单

单位：双滦区滦河民族小学

2021 年度

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	1,027.70	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	1,132.06	1,132.06		
	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	51	55.6	55.63		

			出		3			
	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	1,027.70	本年支出合计	59	1,187.70	1,187.70		
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.00		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	1,187.70	总计	64	1,187.70	1,187.70		

注：本表反映本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：双滦区滦河民族小学

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		1, 187. 7 0	1, 187. 7 0	
205	教育支出	1, 132. 06	1, 132. 06	
20502	普通教育	1, 132. 06	1, 132. 06	
2050202	小学教育	1, 122. 06	1, 122. 06	
2050299	其他普通教育支出	10. 00	10. 00	
221	住房保障支出	55. 63	55. 63	
22102	住房改革支出	55. 63	55. 63	
2210201	住房公积金	55. 63	55. 63	

注：本表反映本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:

单位 双滦区滦河民族小学

2021 年度

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	670.73	302	商品和服务支出	424.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.80	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	43.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.81	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	39.77
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费	27.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	162.32	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	49.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费	0.51	310	公务用车购置	

01			16		13		
303 02	退休费	25.0 7	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	33.2 7	310 21	文物和陈列品购置
303 04	抚恤金	20.3 0	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
303 05	生活补助	1.25	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
303 06	救济费		302 26	劳务费	161. 70	399	其他支出
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与
303 08	助学金	1.58	302 28	工会经费	4.00	399 07	国家赔偿费用支出
303 09	奖励金	0.14	302 29	福利费	1.47	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.05		
303 99	其他对个人和家庭的 补助	1.07	302 40	税金及附加费 用			
			302 99	其他商品和服 务支出			
人员经费合计		720. 12	公用经费合计				467.57

注：本表反映本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

2021 年

单位：双滦区滦河民族小学

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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：双滦区滦河民族小学

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

单位：双滦区滦河民族小学

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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 年度收入、支出总计（含结转和结余）1187.7 万元。与 2020 年度决算相比，收入、支出各增加 66.02 万元，增长 6.9%，增加主要原因是本年度单位专用材料、维修维护费及人员工资保险费用有所增加。

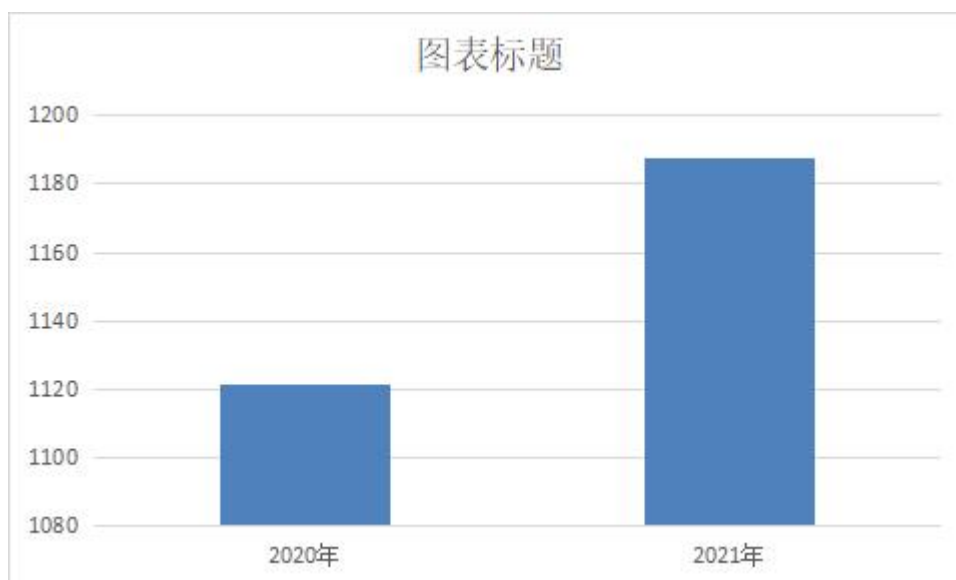


图 1：2020—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1187.7 万元，其中：财政拨款收入 1187.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1187.7 万元，其中：基本支出 1187.7 万元，占 100%；项目支 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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 1187.7 万元，比 2020 年度增加 66.02 万元，增长 6.9%，主要是本年度单位水电费、维修维护费及人员工资保险费用增加；本年支出 1187.7 万元，增加 66.02 万元，增长 6.9%，主要是本年度单位专用材料、维修维护费及人员工资保险费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1187.7 万元，比上年增加 66.02 万元，增长 6.9%；主要是本年度单位专用材料、维修维护费及人员工资保险费用增加；本年支出 1187.7 万元，比上年增加 66.02 万元，增长 6.9%，主要是本年度单位专用材料、维修维护费及人员工资保险费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元. 与上年持平。

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。

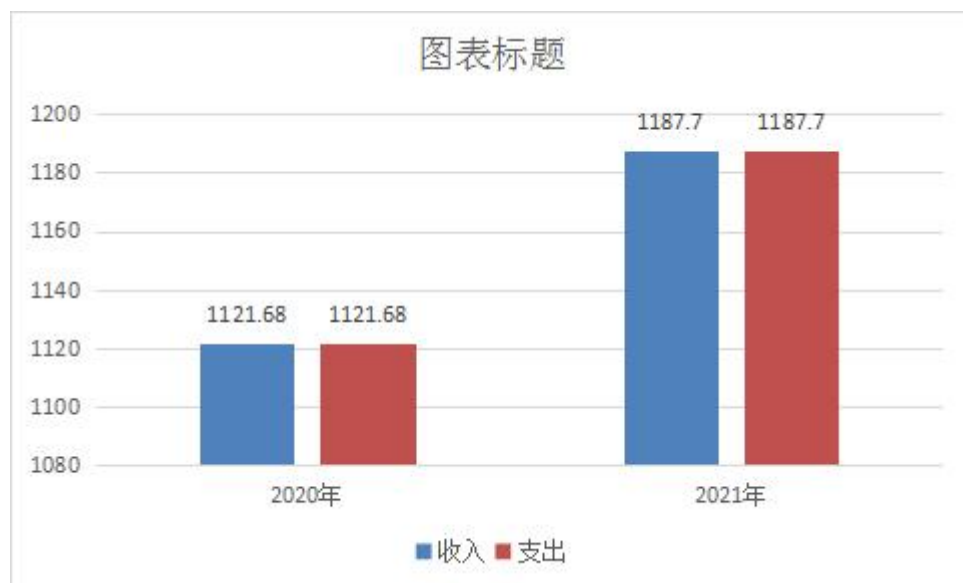


图 3: 2020-2021 年财政拨款收支情况

（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 1187.7 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 169.13 万元，决算数少于预算数主要原因是绩效工资、区级经费未足额到位；本年支出 1187.7 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 169.13 万元，决算数少于预算数主要原因是绩效工资、区级经费未足额到位；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 87.5%，比年初预算减少 169.13 万元，主要是绩效工资、区级经费未足额到位；支出完成年初预算 87.5%，比年初预算减少 169.13 万元，主要是绩效工资、区级经费未足额到位。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1187.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1187.7 万元，占 100%，主要用于单位人员经费、公用经费等支出；教育（类）支出 1131.37 万元，占 95.25%，主要用于单位人员经费、公用经费等支出；住房保障（类）支出 56.33 万元，占 4.7%，主要用于单位人员经费支出。



图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1187.7 万元，其中：

人员经费 720.13 万元，主要包括基本工资 271.8 万元、津贴补贴 21.73 万元、绩效工资 194.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.21 万元、职工基本医疗保险缴费 44.64、住房公积金 55.63 万元、其他社会保障缴费 5.9 万元、退休费 25.07 万元、生活补助 1.2 万元、抚恤金 20.3 万元、助学金 1.6 万元、

奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 49.4 万元等支出；

公用经费 467.57 万元，主要包括办公费 15.61 万元、水费 2.77 万元、电费 1.34 万元、邮电费 2.44 万元、取暖费 27.32 万元、物业管理费 11.61 万元、维修（护）费 162.32、专用材料费 33.27 万、劳务费 161.7 万元、工会经费 4 万元、福利费 1.47 万元等支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无三公经费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

（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，与年初预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费预算，本年无支出；与

2020 年度决算支出持平，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置数量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，支出决算 0 万元，主要是我单位无公务用车购置费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无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 0 万元，支出决算 0 万元，主要是我单位无公务用车运行维护费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无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 万元，支出决算 0 万元，主要是我单位无公务接待费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无公务接待费支出。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.35%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 0 万元。

组织对区聘教师费用等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，成立领导小组，制定了预算管理相关制度及工作流程，切实将绩效管理融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等各个环节，实现了重大政策和项目事前绩效有评估、绩效运行有监控事后绩效有评价、评价结果有应用。

（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班主任津贴项目及专业津贴项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育贫困非住宿生生活补助绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育贫困非住宿生生活补助绩效项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育贫困非住宿生生活补助绩效完成了年初设定的绩效目标，指标完成率为 100%，单项指标评价为优秀，保证了学校教育教学工作的正常开展。

非寄宿生贫困补助项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	非寄宿生贫困补助
------	----------

主管部门		双滦区教育和体育局			实施单位		双滦区滦河民族小学		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.58		10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.58		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村贫困学生学习条件，切实提高农村学生学习条件生，保证学习正常进行。				激发教师积极性，做好教育教学工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标 值	完成 值				
	产出 指标 50 分	数量 指标	指标 1：补贴发放人数	≥90	≥90	10	10		
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：补贴发放率（%）	≥90	≥90	10	10		
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：及时性	≥90	≥90	15	15		
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：补贴覆盖率（%）	≥90	≥90	15	15		
			指标 2：						
	效益 指标 30 分	经济效益	指标 1：为单位节约交通费用比率	≥90	≥90	10	10		
		指标	指标 2：						
		社会效益	指标 1：激励工作积极性（%）	≥90	≥90	10	10		
		指标	指标 2：						

		生态效益	指标 1: "					
		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量提高	〉 =90	〉 =90	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 老师的满意度(%)	〉 =90	〉 =90	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

(2) 招聘教师劳务费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 招聘教师劳务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 161.7 万元, 执行数为 161.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 交通补贴项目完成了年初设定的绩效目标, 指标完成率为 100%, 单项指标评价为优秀, 保证了相关人员待遇的正常发放。

区聘教师工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区聘教师工资		
主管部门	双滦区教育和体育局	实施单位	双滦区滦河民族小学

项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	165	165	161.7	10 分	100%	100
		其中：当年财政 拨款	165	165	161.7	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	改善学校教师生活条件，及时足额发放工资，切实提高 学校教师生活待遇。				激发教师积极性，做好教育教学工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	指标 1：补贴发放人数	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：补贴发放率（%）	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：及时性	≥90	≥90	15	15	
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：补贴覆盖率（%）	≥90	≥90	15	15	
			指标 2：					
	效益 指标 30 分	经济 效益	指标 1：为单位节约交通费 用比率	≥90	≥90	10	10	
		指标	指标 2：					
		社会 效益	指标 1：激励工作积极性 （%）	≥90	≥90	10	10	
		指标	指标 2：					
		生态	指标 1：					

		效益	”					
		指标	指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 教育教学质量提高	〉 =90	〉 =90	10	10	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 老师的满意度 (%)	〉 =90	〉 =90	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

(3) 班主任津贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任津贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴项目没有完成年初设定的绩效目标，指标完成率为 50，草项指标评价为合格，没保证相关人员待遇的正常发放。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	班主任津贴
------	-------

主管部门		双滦区教育和体育局			实施单位		双滦区滦河民族小学		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额	14.4	14.4	7.2	10分	50%	60	
		其中：当年 财政拨款	14.4	14.4	7.2	—		—	
		上年 结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放教师班主任津贴，切实提高 学校教师生活待遇。				激发教师积极性，做好教育教学工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50分	数量 指标	指标 1：补贴发放人 数		≥90	≥50	10	6	
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：补贴发放率 （%）		≥90	≥50	10	6	
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：及时性		≥90	≥50	15	6	
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：补贴覆盖率 （%）		≥90	≥50	15	6	
			指标 2：						
	效益 指标 30分	经济 效益	指标 1：为单位节约 交通费用比率		≥90	≥50	10	6	
		指标	指标 2：						

		社会 效益	指标 1: 激励工作积 极性(%)	≥90	≥50	10	6	
		指标	指标 2:					
		生态 效益	指标 1: "					
		指标	指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 教育教学质 量提高	≥90	≥50	10	6	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 老师的满意 度 (%)	≥90	≥50	10	6	
			指标 2:					
总分					100	60		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

事业单位无机关运行费用。

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额 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增

加 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金财政预算拨款无收支及结转结余情况；未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出情况，故公开 07 表、08 表、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