

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：保定市徐水区户木乡中心学校

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区户木乡中心学校
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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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 10 个，具体情况如下：

:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区户木乡户木小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	保定市徐水区户木乡德山三街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	保定市徐水区户木乡安庄希望小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市徐水区户木乡屯庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	保定市徐水区户木乡徐庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	保定市徐水区户木乡德山幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	保定市徐水区户木乡户木幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	保定市徐水区户木乡孙村幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	保定市徐水区户木乡屯庄幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	保定市徐水区户木乡杨庄幼儿园	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：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2995.04	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	2770.86
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	2446.26
	9		九、卫生健康支出	40	84.48
	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	0.18
	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	136.97
	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	2995.32	本年支出合计	58	3237.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3237.12	总计	62	3237.12

注：本表反映单位（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：保定市徐水区户木乡中心学校

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		2995.32	2995.04					0.28
2050201	学前教育	519.34	519.34					
2050202	小学教育	1338.88	1338.60					0.28
2050299	其他普通 教育支出	168.67	168.67					
2050403	成人高等 教育	1.89	1.89					
2050901	农村中小 学校舍建设	192.44	192.44					
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	307.83	307.83					
2080502	事业单 位离退休	70.08	70.08					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	174.55	174.55					
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	11.21	11.21					
2101102	事业单位 医疗	73.27	73.27					
2130506	社会发展	0.18	0.18					
2210201	住房公积 金	136.97	136.97					

注：本表反映单位(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：保定市徐水区户木乡中心学校

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		3237.12	2140.17	1096.95			
2050201	学前教育	554.54	335.84	218.70			
2050202	小学教育	1338.88	1138.48	200.40			
2050299	其他普通 教育支出	375.26	210.96	164.30			
2050403	成人高等 教育	1.89		1.89			
2050901	农村中小 学校舍建设	192.44		192.44			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	307.83		307.83			
2080502	事业单 位离退休	70.08	70.08				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	174.55	174.55				
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	11.21		11.21			
2101102	事业单位 医疗	73.27	73.27				
2130506	社会发展	0.18		0.18			
2210201	住房公积 金	136.97	136.97				

注：本表反映单位（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：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2995.04	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	2770.58	2770.58		
	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	244.63	244.63		
	9		九、卫生健康支出	41	84.48	84.48		
	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	0.18	0.18		
	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	136.97	136.97		
	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	2995.04	本年支出合计	59	3236.84	3236.84		
年初财政拨款结转和结余	28	241.80	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	3236.84	总计	64	3236.84	3236.84		

注：本表反映单位（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：保定市徐水区户木乡中心学校

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		3236.84	2139.89	1096.95
2050201	学前教育	554.54	335.84	218.70
2050202	小学教育	1338.60	1138.20	200.40
2050299	其他普通教育支出	375.26	210.96	164.30
2050403	成人高等教育	1.89		1.89
2050901	农村中小学校舍建设	192.44		192.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.83		307.83
2080502	事业单位离退休	70.08	70.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.55	174.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.21		11.21
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27	
2130506	社会发展	0.18		0.18
2210201	住房公积金	136.97	136.97	

注：本表反映单位（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：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2007.90	302	商品和服务支出	59.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.24	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.79	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	524.77	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	174.55	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	72.37	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	14.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.70	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	72.57	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	47.94		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	11.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.79	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	20.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.11	30229	福利费	15.24	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	9.62			
人员经费合计		2080.47	公用经费合计					59.42

注：本表反映单位（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：保定市徐水区户木乡中心学校

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：本表反映单位本年度“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支出情况，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：保定市徐水区户木乡中心学校

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：保定市徐水区户木乡中心学校

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：本表反映单位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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

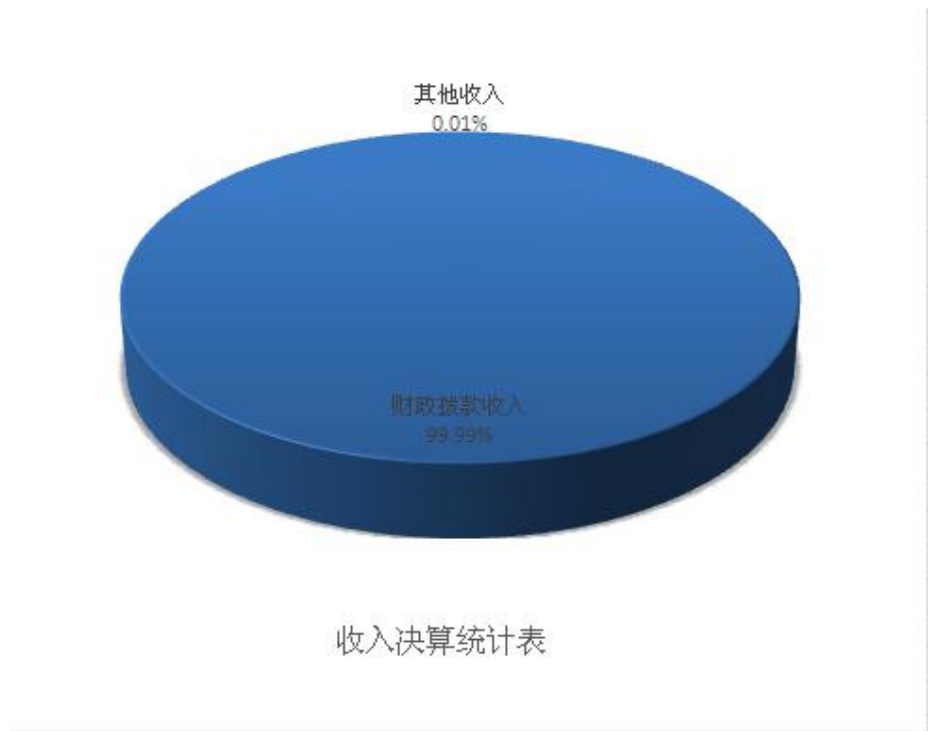
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3237.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 206.68 万元，增长 6.82%，主要原因是招聘教师人数较多，退休调出的较少。



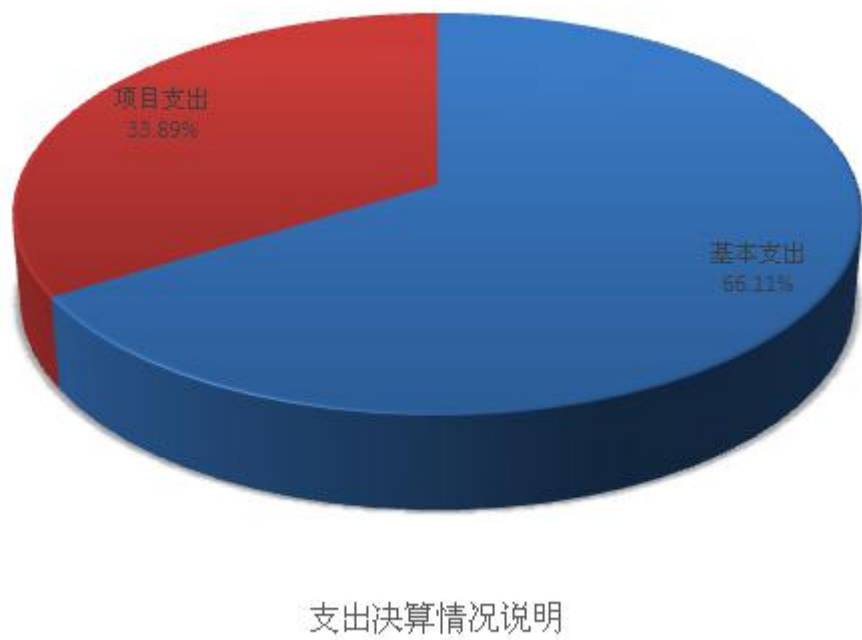
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2995.32 万元，其中：财政拨款收入 2995.04 万元，占 99.99%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3237.12 万元，其中：基本支出 2140.17 万元，占 66.11%；项目支出 1096.95 万元，占 33.89%。如图所示：



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

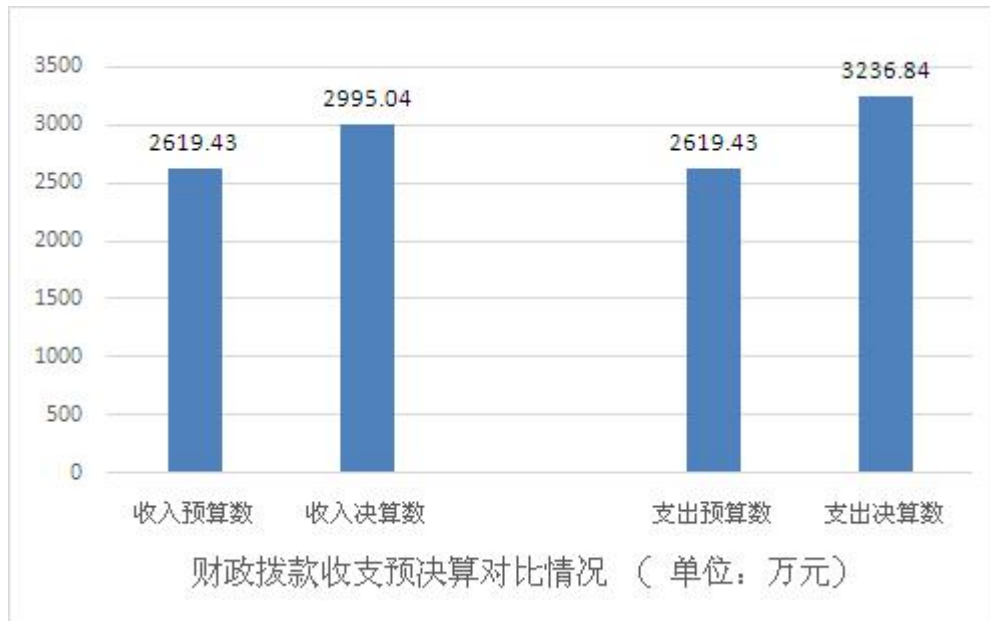
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2995.04 万元，比 2020 年度减少 61.9 万元，降低 2.02%，主要原因是相比去年工程款项支出减少；本年支出 3236.84 万元，比 2020 年度增加 206.51 万元，增长 6.8%，主要原因是 19 年度精神文明奖在本年度支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2995.04 万元，完成年初预算的 114.34%，比年初预算增加 375.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是

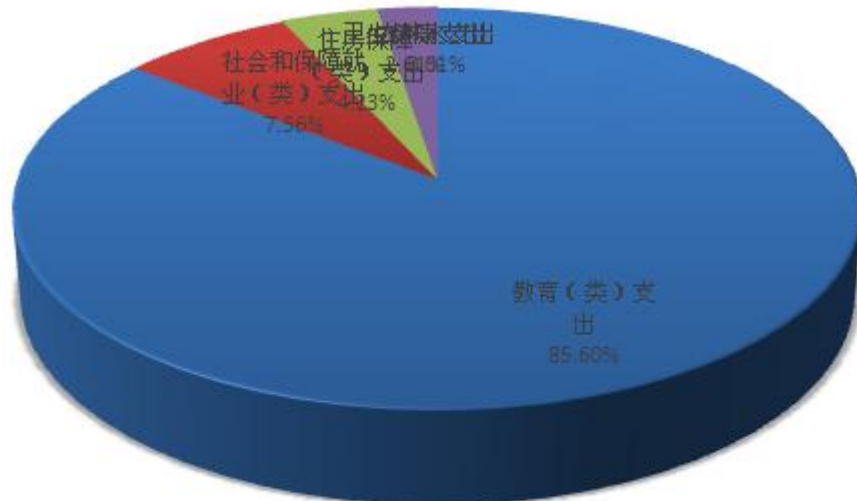
招聘教师人数较多，退休调出的较少；本年支出 3236.84 万元，完成年初预算的 123.57%，比年初预算增加 617.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是相比去年结转资金支出较多。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3236.84 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2770.58 万元，占 85.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 244.63 万元，占 7.56%，主要用于人员类保险支出；住房保障（类）支出 136.97 万元，占 4.23%，主要用于人员类住房公积金；卫生健康支出 84.48 万元，占 2.60%，主要用于人员类医疗保险；农林水支出 0.18 万元，占 0.01%，主要用于建档立卡户贫困资助。



财政拨款支出决算情况表

(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 2139.89 万元，其中：

人员经费 2080.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、

公用经费 59.42 万元，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，

2021 年度未发生“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 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与预算持平，与 2020 年决算持平。

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与预算持平，与 2020 年决算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年

度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，二级项目 58 个，共涉及资金 1012.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。

（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 专项项目目资金项目等 58 个项目绩效自评结果。

专项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项目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 1014.04 万元，执行数为 1012.54 元，完成预算的 99.85%。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，完成专项资金 58 个项目等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项目 名称	幼儿园生均公用 经费	是否为专项资 金	是	实施主 管单位	360032 - 户木乡中 心学校（幼儿园）	金额单 位	万 元
二、预算	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进	

执行情况	(调整后)							度(%)			
	预算数	28.800000	到位数	28.800000		执行数	28.800000		100		
	其中:财政资金	28.800000	其中:财政资金	28.800000		其中:财政资金	28.800000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。					促进了学前教育健康快速发展，提高了幼儿园经费保障水平。				100.00	
	提高教育水平，提升教育质量。					提高了教育水平，提升了教育质量。				100.00	
	保障幼儿园正常运转					保障了幼儿园正常运转				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	幼儿园足额保障率	全区幼儿园足额保障	15.00	>=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成率	按计划实施	15.00	>=	100	%	1	完成	15
		成本指标	资金成本	全额拨款	15.00	>=	100	%	1	完成	15
		数量指标	幼儿园足额落实	全区幼儿园足额落实每生400元。	15.00	>=	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	全校学生和教 职工受益情况	30.00	>=	720	人	720	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	无									

原因及整改措施			
填报人:	许智	联系电话:	6540029

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	户木乡幼儿园教育教学活动经费		是否为专项资金	是	实施主管单位		360032 - 户木乡中心学校（幼儿园）		金额单位	万元
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	112.243000	到位数	112.243000		执行数		112.243000		100	
	其中:财政资金	112.243000	其中:财政资金	112.243000		其中:财政资金		112.243000			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)		
	促进学前教育健康快速发展,提高幼儿园经费保障水平。				提高了幼儿园经费保障水平				100.00		
	提高教育水平,提升教育质量。				提升了教育质量				100.00		
	保障幼儿园正常运转				保障了幼儿园正常运转				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	完成率	按计划实施	15.00	>=	100	%	1	完成	15

		数量指标	幼儿园 足额落 实	全区幼 儿园足 额落实 每生 1800 元。	15.00	>=	100	%	1	完成	15
		成本指标	资金成 本	全额拨 款	15.00	>=	100	%	1	完成	15
		质量指标	幼儿园 足额保 障率	全区幼 儿园足 额保障	15.00	>=	100	%	1	完成	15
	效益指 标	社会效益 指标	受益总 人数	全校学 生和教 职工受 益情况	30.00	>=	738	人	738	完成	30
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填报 人:	许智			联系电 话:	6540029						

2021 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 2021 年城乡 义务教育保障机制改革 市级资金-公用经费	是否为专项资金	是	实施 主管 单位	360031 - 户木 乡中心学校 (小学)	金额 单位	万 元	

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	2.534900	到位数	2.534900			执行数	2.534900		100		
	其中:财政资金	2.534900	其中:财政资金	2.534900			其中:财政资金	2.534900				
	其他	0	其他	0			其他	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(%)		
	提高学校教育教学质量，进一步完善升级学校教育教学设施						提高了学校教育教学质量,进一步完善升级了学校教育教学设施。			100.00		
	满足学校教师录课需求						满足了学校教师录课需求			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	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	维修项目数	预算安排维修改造项目数		15.00	≥	1	个	1	完成	15
		质量指标	完工及时率	完工及时率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	工程建设进度完成情况	工程项目建设“开工时间”、“竣工验收时间”、“项目建设进度”是否符合预期工程计划。		10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	工程建设预算执行率（15分）	严格控制成本，执行招标控制价和工程预算（预算执行率=实际执行金额/预算金额）		10.00	≤	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	工程建设预算执行率	保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）*100%		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	生态效益	师生满意度	师生满意度		5.00	≥	95	%	1	完成	5	

		指标									
		可持续影响指标	满足学校教育教学需要	满足学校教育教学需要	5.00	≥	95	%	1	完成	5
			社会满意度	社会满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许智			联系电话:		6540029					

（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 123.29 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 123.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.29 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 123.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是我单位无新增车辆。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，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。