



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360051

单位名称：保定市徐水区户木中学

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区户木中学
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

我校为全额事业单位，学校的主要职责为：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校为全日制三年制中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

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	保定市徐水区户木中学(本级)	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：保定市徐水区户木中学

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	1198.62	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	1088.93
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	84.43
	10		十、节能环保支出	41	35.35
	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	56.65
	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	1198.77	本年支出合计	58	1265.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1265.35	总计	62	1265.35

注：本表反映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：保定市徐水区户木中学

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		1198.77	1198.62					0.15
205	教育支出	1022.37	1022.22					0.15
20502	普通教育	838.23	838.08					0.15
2050203	初中教育	767.42	767.27					0.15
2050299	其他普通教育支出	70.81	70.81					
20509	教育费附加安排的支出	184.14	184.14					
205020901	农村中小学校舍建设	80.57	80.57					
2050999	其他教育附加费安排的支出	103.57	103.57					
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41					
20805	行政事业单位养老支出	84.41	84.41					
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21004	公共卫生	4.62	4.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73					
221	住房保障支出	56.65	56.65					
22102	住房改革支出	56.65	56.65					
2210202	住房公积金	56.65	56.65					

注：本表反映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：保定市徐水区户木中学

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		1265.35	874.67	390.68			
205	教育支出	1088.93	698.25	390.68			
20502	普通教育	904.79	698.25	206.548			
2050203	初中教育	769.41	612.71	156.71			
2050299	其他普通教育支出	135.37	85.54	49.83			
20509	教育费附加安排的支出	184.14		184.14			
205020901	农村中小学校舍建设	80.57		80.57			
2050999	其他教育附加费安排的支出	103.57		103.57			
208	社会保障和就业支出	84.43	84.43				
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43				
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21004	公共卫生	4.62	4.62				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73				
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210202	住房公积金	56.65	56.65				

注：本表反映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：保定市徐水区户木中学

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	1198.62	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	1088.78	1088.78		
	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	84.43	84.43		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	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	56.65	56.65		
	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	1198.62	本年支出合计	59	1265.20	1265.20		
年初财政拨款结转和结余	28	66.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.58		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	1265.20	总计	64	1265.20	1265.20		

注：本表反映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

单位保定市徐水区户木中学

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		1265.20	874.67	390.53
205	教育支出	1088.93	698.25	390.68
20502	普通教育	904.79	698.25	206.548
2050203	初中教育	769.41	612.71	156.71
2050299	其他普通教育支出	135.37	85.54	49.83
20509	教育费附加安排的支出	184.14		184.14
205020901	农村中小学校舍建设	80.57		80.57
2050999	其他教育附加费安排的支出	103.57		103.57
208	社会保障和就业支出	84.43	84.43	
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43	
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21004	公共卫生	4.62	4.62	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
221	住房保障支出	56.65	56.65	
22102	住房改革支出	56.65	56.65	
2210202	住房公积金	56.65	56.65	

注：本表反映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：保定市徐水区户木中学

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	816.14	302	商品和服务支出	47.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	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	219.93	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	72.65	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	30.73	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	5.46	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.90	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	10.59	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	9.30		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	0.29	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	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.54	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	0.32			
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	3.52			
人员经费合计		826.74	公用经费合计					47.94

注：本表反映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中学

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，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：保定市徐水区户木中学

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。

本单位本年度无相关支出，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：保定市徐水区户木中学

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。

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

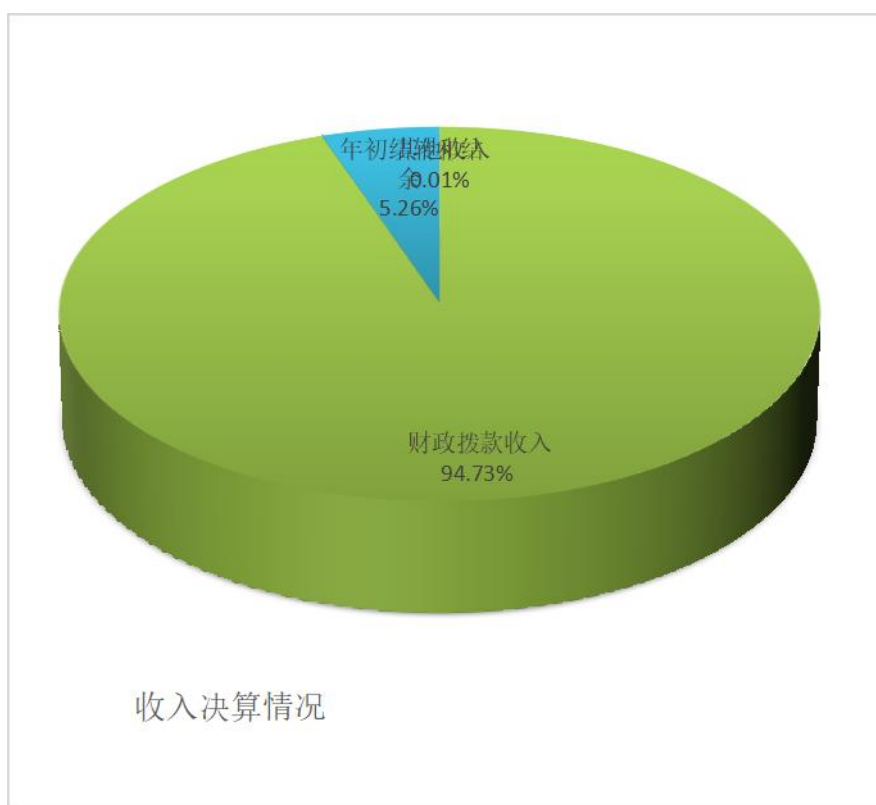
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1265.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 98.15 万元，下降 7.20%，主要原因是项目支出减少。



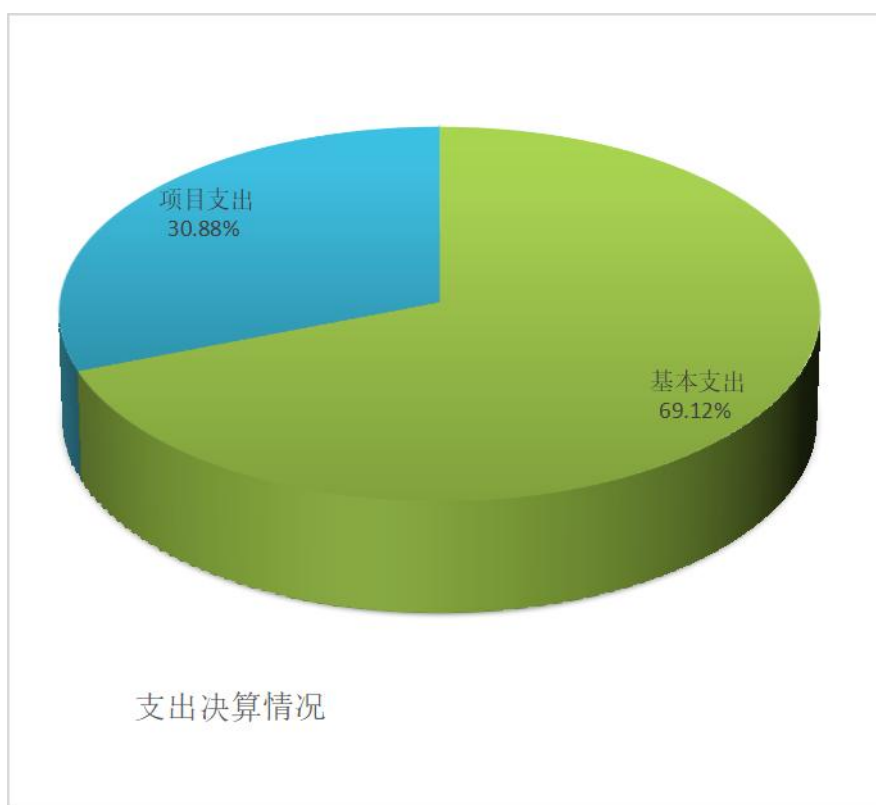
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1265.35 万元，其中：财政拨款收入 1198.62 万元，占 94.73%；年初结转和结余 66.58 万元，占 5.26%；其他收入 0.15 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 1265.35 万元，其中：基本支出 874.67 万元，占 69.12%；项目支出 390.68 万元，占 30.88%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

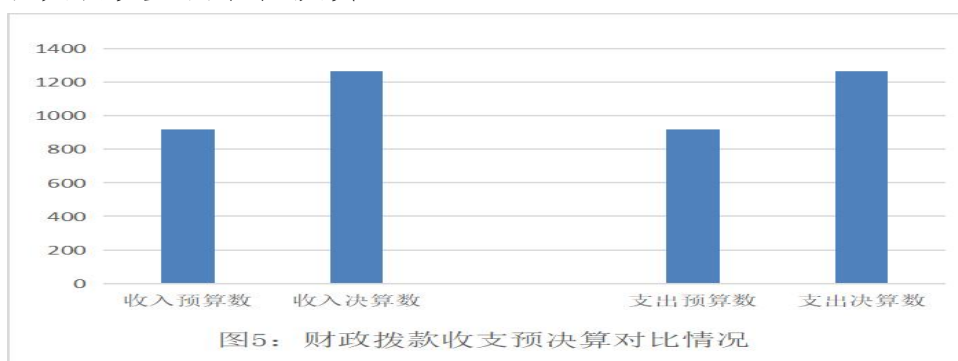
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

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 1265.20 万元，比 2020 年度减少 98.30 万元，降低 7.21%，主要原因是项目预算支出减少；本年支出 1265.20 万元，比 2020 年度减少 98.30 万元，降低 7.21%，主要原因是项目支出减少。



（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 1265.20 万元，完成年初预算的 137.89%，比年初预算增加 281.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员少而新招聘人员多且项目支出高于年初预算；本年支出 1265.20 万元，完成年初预算的 137.89%，与年初预算增加 281.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员少，新招聘人员多；项目支出高于预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1265.20 万元，主要用于以下方面
教育支出 1088.78 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出 84.43 万元，占 6.67%；卫生健康支出 35.35 万元，占 2.79%；住房保
障支出 56.65 万元，占 4.48%。

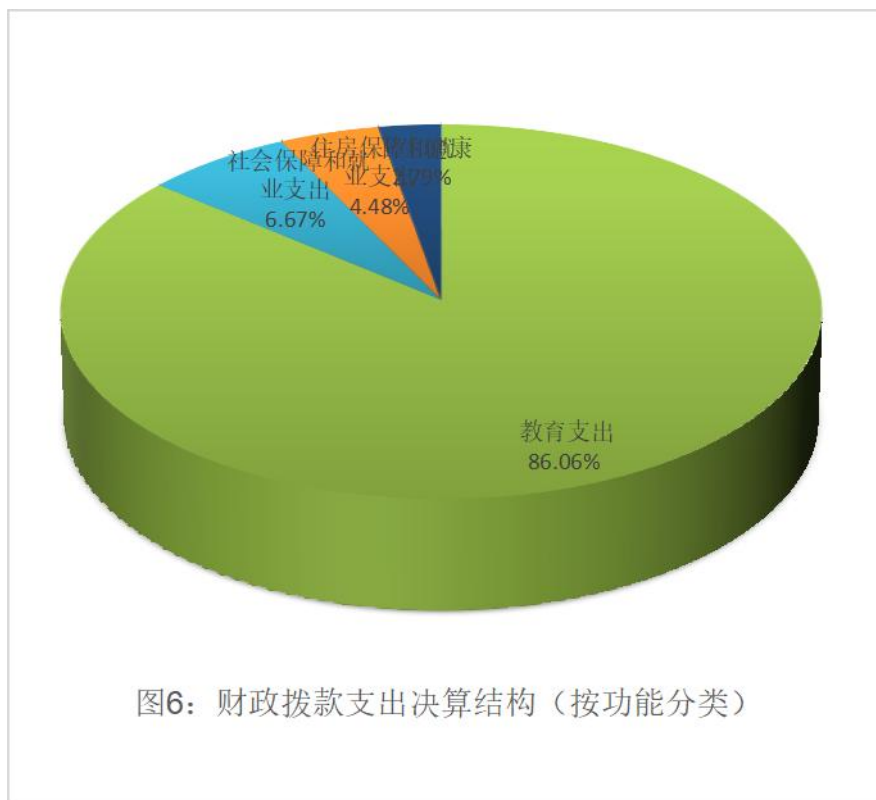


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

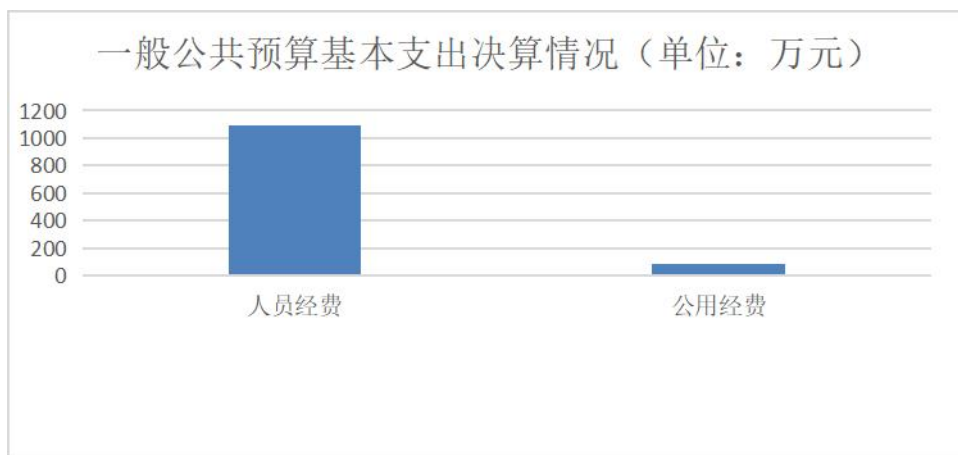
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 873.98 万元，其中：

人员经费 826.74 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、生活补助、奖励金。

公用经费 47.94 万元，主要包括差旅费、维修（护）费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 24 个，共涉及资金 390.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.88%。

（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 关于提前下达 2021 年

城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费项目及教育投入一户木中学综合楼及附属工程项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-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 61.37 万元，执行数为 61.37 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。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年城乡义务教育中央是否为专项资金			是	实施主管单位			360051-户木中学	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	61.373400	到位数	61.373400			执行数	61.373400			
	其中财政资金	61.373400	其中财政资金	61.373400			其中财政资金	61.373400			
	其他	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保我单位日常行政管理方面工作的运行				较好的保障了我单位日常行政管理工作运转正常				100.00		
	保障我单位设备设施的正常运转				较好的保障率我单位设备设施良好运转				100.00		
	确保我单位公务活动的正常开展				确保了我单位公务活动的正常开展				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的	20.00	>=	95.00	100%	99	完成	20.00
		时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全	20.00	=	100.00	100%	100	完成	20.00
		数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程	10.00	=	4.00	次	4	完成	10.00
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预	10.00	=	100.00	100%	100	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工工作环境	30.00	>=	95.00	100%	100	完成	30.00
	预算执行率	预算执行率			10					10.00	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张小战			联系电话:	13363129366						

（2）提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.14 万元，执行数为 39.14 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。

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		是否为专项资金	否	▼ 实施主管单位	360051- 户木中学		金额单位	万元		
		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(%)			
二、预算执行情况		预算数	39.139520	到位数	39.139520		执行数	39.139520					
		其中:财政资金	39.139520	其中:财政资金	39.139520		其中:财政资金	39.139520		100			
		其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		确保我单位日常行政管理方面工作的运行				我单位日常行政管理工作运行良好				100.00			
		保障我单位设备设施的正常运转				我单位设备设施运转正常				100.00			
		确保我单位公务活动的正常开展				我单位公务活动开展正常				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		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
		产出指标	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全	10.00	=	100.00	100%	100	完成	▼	10.00
			质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的	20.00	=	95.00	100%	100	完成	▼	20.00
			成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预	20.00	=	100.00	100%	100	完成	▼	20.00
			数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程	10.00	=	4.00	次	4	完成	▼	10.00
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工工作环	30.00	=	95.00	100%	100	完成	▼	30.00
			预算执行率			10	=						10.00
		自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:		张小战			联系电话:		13363129366						

(3) 校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,校园安保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 4.56 万元,执行数为 4.56 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。

2021年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	校园安保经费	是否为专项资金	否	▼ 实施主管单位	360051- 户木中学			金额单位	万元		
		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(%)				
二、预算执行情况		预算数	4.560000	到位数	4.560000		执行数	4.560000					
		其中:财政资金	4.560000	其中:财政资金	4.560000		其中:财政资金	4.560000		100			
		其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		为加强中小学(幼儿园) 安全保卫工作, 保障师生生命、 财产安全。				我校安全保卫工作开展正常, 保障了师生生命财产安全, 未发生安全事故				100.00			
		维持正常教育教学秩序				学校教育教学秩序良好, 师生满意率高				100.00			
		有效的缓解了学校经济压力				有效的缓解了学校经济压力				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		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	绩效评价人数	按季度人数评价资金使用	20.00	=	4.00	次	4	完成	▼	20.00
			成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算执行率	10.00	=	100.00	100%	100	完成	▼	10.00
			质量指标	正常运行率	保卫学校安全, 保障师生生命财产安全	20.00	≥	95.00	100%	100	完成	▼	20.00
			时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全	10.00	=	100.00	100%	100	完成	▼	10.00
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工工作环境	30.00	≥	95.00	100%	100	完成	▼	30.00
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10								10.00
		自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:		张小战			联系电话:		13363129366						

(4) 教育投入一户木中学综合楼及附属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,教育投入一户木中学综合楼及附属工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 13.79 万元，执行数为 13.79 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。

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	教育投入 - 户木中学综合楼及附属工程是否为专项资金		否	实施主管单位		360051 - 户木中学		金额单位	万元	
		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(%)		
二、预算执行情况		预算数	13.788678	到位数	13.788678		执行数	13.788678				
		其中:财政资金	13.788678	其中:财政资金	13.788678		其中:财政资金	13.788678		100		
		其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况		通过开展建设综合楼工作,使综合楼教学条件更加完善				综合楼的建成使用,进一步提升了学校的教学条件				0.00		
		资金支出计划12月支出13.788678万元				按时完成支出计划。				0.00		
		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)			
四、年度绩效指标完成情况			数量指标	项目建设完成情况	预计完成项目建设完成	10.00	>=	95.00	%	100	完成	10.00
			质量指标	工程项目进度完成情况	工程项目进度完成率或	20.00	=	100.00	%	100	完成	20.00
			时效指标	工程建设进度完成情况	工程项目建设-开工时间	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00
			成本指标	工程建设预算执行率	严格控制成本,执行招	10.00	<=	95.00	%	98	完成	10.00
			社会效益指标	促进教育事业均衡发展	保障学校正常运转,顺	30.00	>=	95.00	%	100	完成	30.00
			服务对象满意度	学生和家满意率	学生和家满意率	10.00	>=	95.00	%	97	完成	10.00
		预算执行率		预算执行率		10						10.00
		自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		张小战			联系电话:		13363129366					

(5) 提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 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。

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是否为专项资金			否	实施主管单位		360051-户木中学		金额单位	万元	
		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(%)			
二、预算执行情况		预算数	2.353920	到位数	2.353920		执行数	2.353920					
		其中:财政资金	2.353920	其中:财政资金	2.353920		其中:财政资金	2.353920		100			
		其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障教育教学的有序开展,改善办学条件					项目的实施完成了保障教育教学有序开展,进一步改善了学校办学条件				100.00		
		提高教育教学水平,提高社会和家对学校的满意度					学校的教学水平和家长社会满意度的得到了提升				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	
			数量指标	录播室数量	升级录播室数量	20.00	=	1.00	间	1	完成	▼	20.00
			质量指标	质量合格率	质量合格率	10.00	≥	98.00	%	100	完成	▼	10.00
			时效指标	按时拨付率	按时拨付率	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
			成本指标	按计划标准拨付	按计划标准拨付	10.00	=	23539.20	元	23539.2	完成	▼	10.00
			社会效益指标	促进教育教研质量	促进教育教研质量	30.00	≥	95.00	%	100	完成	▼	30.00
			服务对象满意度	学生满意度指标	学生对资助满意度	10.00	≥	95.00	%	100	完成	▼	10.00
			预算执行率	预算执行率		10							10.00
			自评总分										100
		五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		张小战			联系电话:		13363129366						

(6) 中小学校冬季取暖区级补贴项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，中小学校冬季取暖区级补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 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。

2021年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	中小学校冬季取暖区级补贴		是否为专项资金	否	实施主管单位	360051-户木中学		金额单位	万元		
		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(%)			
二、预算执行情况		预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000				
		其中财政资金	2.000000	其中财政资金		2.000000	其中财政资金		2.000000	100			
		其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		通过冬季取暖区级补贴项目，保障我校正常供暖，缓解我校资金压力。				资金及时支出，保障了我校供暖正常。				0.00			
		该项目12月份支出20000元				按时全额支出				0.00			
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
			数量指标	供暖面积	供暖面积达标率	10.00	≥	95.00	百分比	100	完成	▼	10.00
			质量指标	供暖质量	供暖质量达标率	20.00	≥	95.00	百分比	100	完成	▼	20.00
			时效指标	供暖时长	供暖时长达标率	10.00	≥	95.00	百分比	100	完成	▼	10.00
			成本指标	供暖成本	供暖成本达标率	10.00	≥	95.00	百分比	100	完成	▼	10.00
			社会效益指标	供暖工作关注度	供暖工作关注度达标率	30.00	≥	95.00	百分比	98	完成	▼	30.00
			服务对象满意度	师生满意度	满意度达标率	10.00	≥	95.00	百分比	99	完成	▼	10.00
			预算执行率	预算执行率		10							10.00
			自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:		张小战			联系电话:		13363129366						

（7）教育投入-保定市徐水区户木中学新增 800kVA 配电工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区户木中学新增 800kVA 配电工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 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。

2021年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	教育投入-保定市徐水区户木中学新增8		是否为专项资金	否	实施主管单位	360051-户木中学		金额单位	万元		
		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(%)					
二、预算执行情况		预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000					
		其中财政资金	25.000000	其中财政资金	25.000000		其中财政资金	25.000000		100			
		其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况		本项目12月底完成支付。				按期完成支付				100.00			
		促进学生健康成长。				目标完成				100.00			
		保障我校教育教学活动的顺利进行，满足我校师生的用电需求。				该项目目标顺利建设完成，很好的满足了我校师生的用电需求。				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	
		产出指标	数量指标	项目建设完成情况	预计项目建设完成情况	20.00	≥	95.00	%	100	完成	▼	20.00
			质量指标	项目进度完成情况	项目进度完成率	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
			时效指标	工程建设进度完成情况	工程建设进度完成情况	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
			成本指标	工程建设预算执行率	严格控制成本，工程建设	10.00	≤	95.00	%	100	完成	▼	10.00
		效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	保障学校正常运转，顺	30.00	≥	95.00	%	100	完成	▼	30.00
		满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意率	学生和家满意率	10.00	≥	95.00	%	98	完成	▼	10.00
		预算执行率	预算执行率			10						10.00	
		自评总分											10.00
五、存在问题原因及整改措施		无											

（8）关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预

算（直达资金）-困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 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。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年城乡义务教育中央是否专项资金			否	实施主管单位	360051-卢木中学			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	1.187500	到位数	1.187500		执行数	1.187500				
	其中:财政资金	1.187500	其中:财政资金	1.187500		其中:财政资金	1.187500		100		
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决家庭经济困难学生上学。				完成了解决家庭经济困难学生上学的目标				100.00		
	确保国家资助政策到位。				国家资助资金全部按时发放到位				100.00		
	推进义务教育持续发展。				保障了家庭经济困难学生完成学业，推动了义务教育持续发展				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	数量指标	实际发放人数比率	实际发放人数比率	20.00	=	100.00	100%	100	完成	20.00
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	100.00	100%	100	完成	20.00
		时效指标	支付及时率	按时支付及时率	10.00	>=	95.00	100%	100	完成	10.00
		质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完	10.00	>=	95.00	100%	100	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	保证工作进行正常进行	资金的使用效率	30.00	>=	95.00	100%	100	完成	30.00
	预算执行率		预算执行率		10						10.00
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张小战			联系电话:	13363129366						

（三）部门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 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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。

2、本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表显示。

3、本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表显示。

4. 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。