



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：河北辛集中学

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

河北辛集中学
二〇二二年九月



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

河北辛集中学为石家庄市教育局直属的全额拨款事业单位。从石家庄市所属的 17 个县、市、区和辛集市招生，每年招收 900-1000 人，现有 60 个教学班。全部教职工 355 人，其中：在职教职员 242 人（包括：5 名特级教师、1 名正高级职称教师、65 名中学高级教师）；离休 1 人；退休 112 人。学校占地 316 亩，建筑面积近 8.1 万平方米。图书馆藏书 10 万多册，阅览室可供近 2000 人同时阅览；教学条件达到省内乃至全国一流水平。

以“科研强校”为宗旨，教育科研实现全员参与，成为省级“科研先导型实验学校”。面对教育事业发展的良好形势，辛中师生将立足“三个面向”，实施素质教育，融合传统优势，建设特色学校，坚持“为每一个学生的幸福人生奠基”的办学理念，按照“德育立校、教改兴校、文化强校、节俭办校、依法治校”的发展思路，努力办好让人民满意的教育。

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	河北辛集中学	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：河北辛集中学

2021 年度

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	5,824.37	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	243.83	五、教育支出		36	4,892.48
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	5.00
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	
		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	6,068.20	本年支出合计	58	4,897.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.81	年末结转和结余	60	1,246.53
	30			61	
总 计	31	6,144.01	总 计	62	6,144.01

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：河北辛集中学

2021 年度

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		6,068.20	5,824.37		243.83			
205	教育支出	6,063.20	5,819.37		243.83			
20502	普通教育	6,013.20	5,769.37		243.83			
2050204	高中教育	6,009.70	5,765.87		243.83			
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：河北辛集中学

2021 年度

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		4,897.48	4,246.04	651.44			
205	教育支出	4,892.48	4,246.04	646.44			
20502	普通教育	4,842.48	4,246.04	596.44			
2050204	高中教育	4,838.98	4,246.04	592.94			
2050299	其他普通教育支出	3.50		3.50			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			

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

公开 04 表

单位：河北辛集中学

2021 年度

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	5,824.37	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	4,648.65	4,648.65		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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、住房保障支出	51				
	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	5,824.37	本年支出合计	59	4,653.65	4,653.65		
年初财政拨款结转和结余	28	75.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,246.53	1,246.53		
一般公共预算财政拨款	29	75.81		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	5,900.18	总 计	64	5,900.18	5,900.18		

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

单位：河北辛集中学

2021 年度

公开 05 表
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		4, 653. 65	4, 035. 22	618. 43
205	教育支出	4, 648. 65	4, 035. 22	613. 43
20502	普通教育	4, 598. 65	4, 035. 22	563. 43
2050204	高中教育	4, 595. 15	4, 035. 22	559. 93
2050299	其他普通教育支出	3. 50		3. 50
20599	其他教育支出	50. 00		50. 00
2059999	其他教育支出	50. 00		50. 00
206	科学技术支出	5. 00		5. 00
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00
2060703	青少年科技活动	5. 00		5. 00

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：河北辛集中学

2021 年度

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	3,321.61	302	商品和服务支出	513.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,194.06	30201	办公费	70.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.44	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	910.24	30205	水费	68.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.76	30206	电费	121.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.58	30208	取暖费	102.78	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	52.76	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.09	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	200.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.32	30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.83	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	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.80	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	43.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	23.08	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	5.60	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	3.61			
人员经费合计		3,521.74	公用经费合计					513.48

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：河北辛集中学

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
9.40		5.60		5.60	3.80	21.59		21.59	15.99	5.60	

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

单位：河北辛集中学

2021 年度

公开 08 表
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：本部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：河北辛集中学

2021 年度

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。



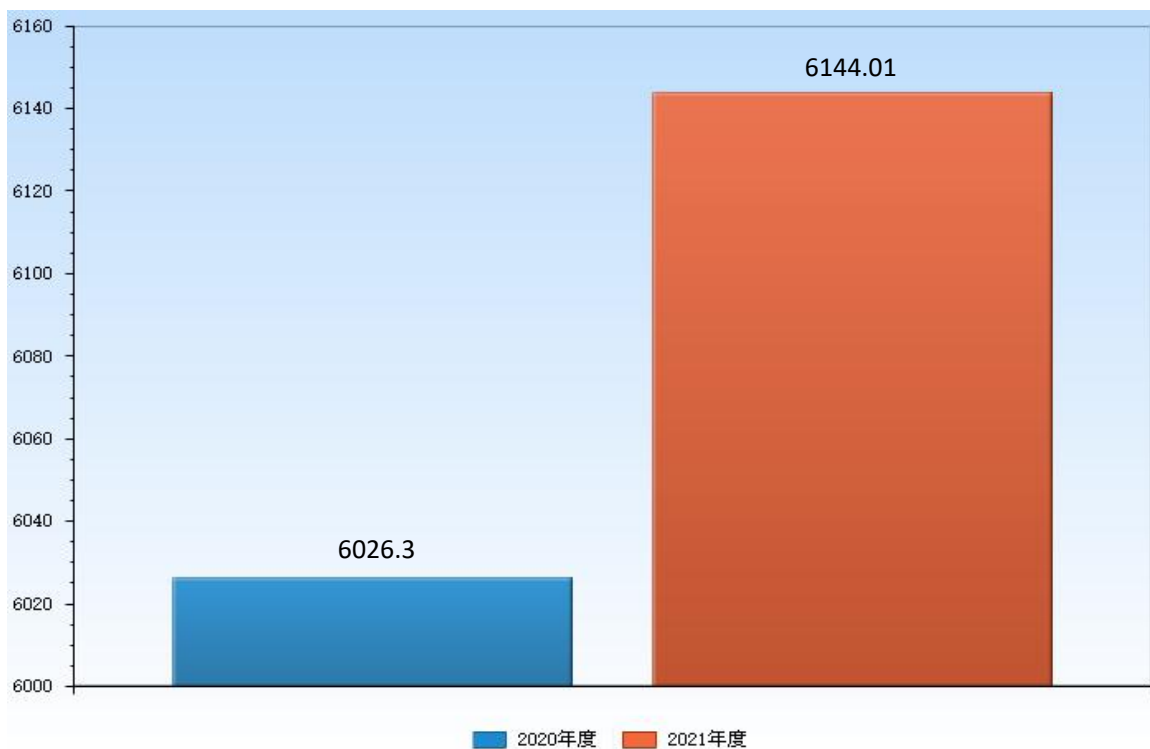
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）6,144.01 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 117.71 万元，增长 2.0%，支出减少 1053.01 万元，减少比率 17.7%。主要原因是：

一、收入差额 117.71 万元（其中：财政拨款收入 85.54 万元；事业收入 32.17 万元）。2021 年收入 6144.01 万元（其中：财政拨款收入 5900.18 万元；事业收入 243.83 万元）；2020 年收入 6026.3 万元（其中：财政拨款收入 5814.64 万元；事业收入 211.66 万元）。形成收入差额的原因为 1、2021 年度人数增加，工资结构发生变化；2、2021 年疫情减收的因素消失，专户收入增加。

二、支出差额 1053.01 万元（其中：基本支出减少 1169.99 万元；项目支出增加 116.98 万元）。2021 年支出 4897.48 万元（其中：基本支出 4246.04 万元；项目支出 651.44 万元）；2020 年支出 5950.49 万元（其中：基本支出 5416.03 万元；项目支出 534.46 万元）。形成支出差额的原因为 1、2021 年度未发放补充绩效工资及年度考核奖，年末结转到下年；2、2021 年比 2020 年财政专户收入增加。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 6,068.2 万元，其中：财政拨款收入 5,824.37 万元，占 96.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 243.83 万元，占 4.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

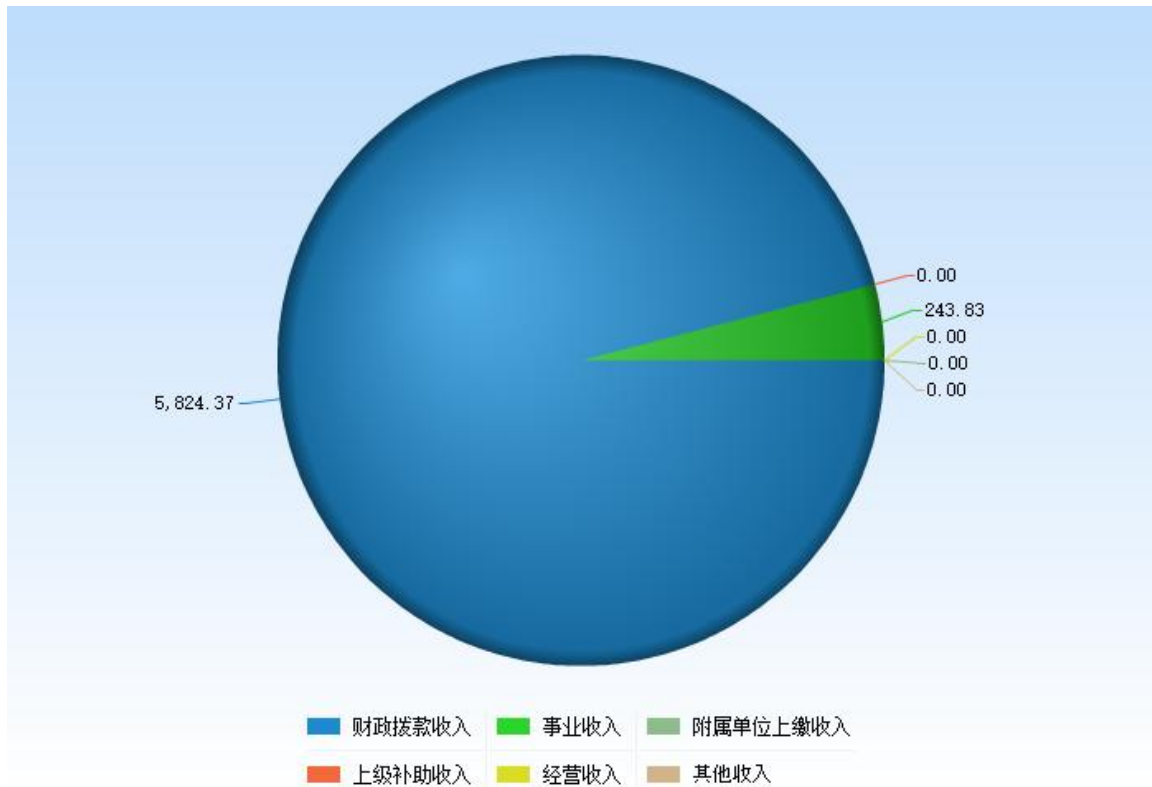


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,897.48 万元，其中：基本支出 4,246.04 万元，占 86.7%；项目支出 651.44 万元，占 13.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

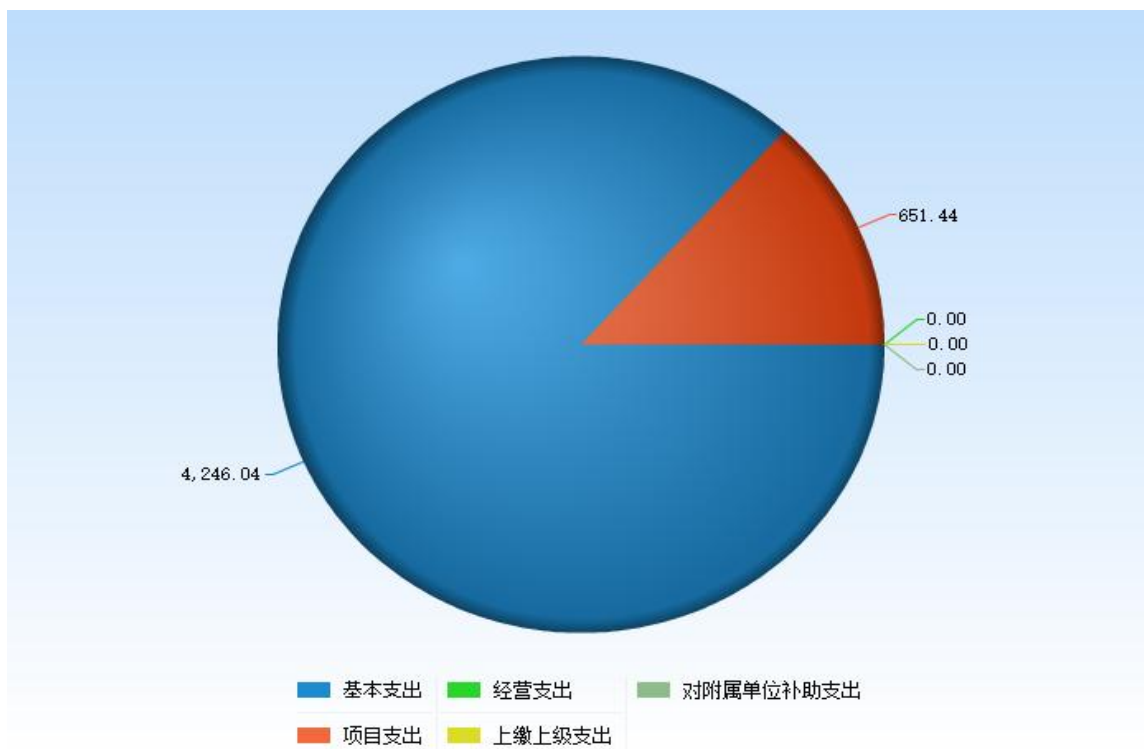


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中 2021 年度收入 5,824.37 万元,比 2020 年度增加 29.73 万元,增长 0.5%,主要是疫情对专户收入得影响因素减弱,学生全年在校住宿费增收;2021 年度支出 4,653.65 万元,比 2020 年度减少 1,085.19 万元,降低 18.9%,主要是 2021 年度未发放补充绩效工资及年度考核奖,结余资金年末做结余结转处理。



图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,824.37 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 32.94 万元，决算数大于预算数主要原因是学生贫困资助追加经费；本年支出 4,653.65 万元，完成年初预算的 80.4%，比年初预算减少 1,137.78 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度未发放补充绩效工资及年度考核奖。

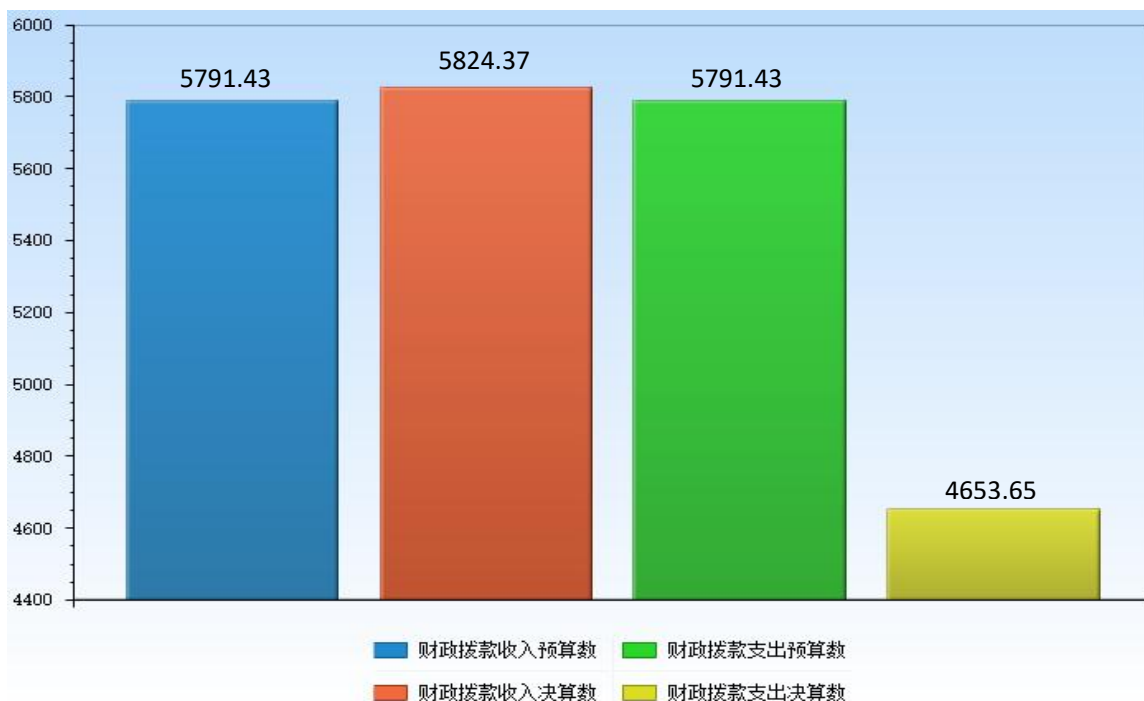


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,653.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,648.65 万元，占 99.9%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.1%。

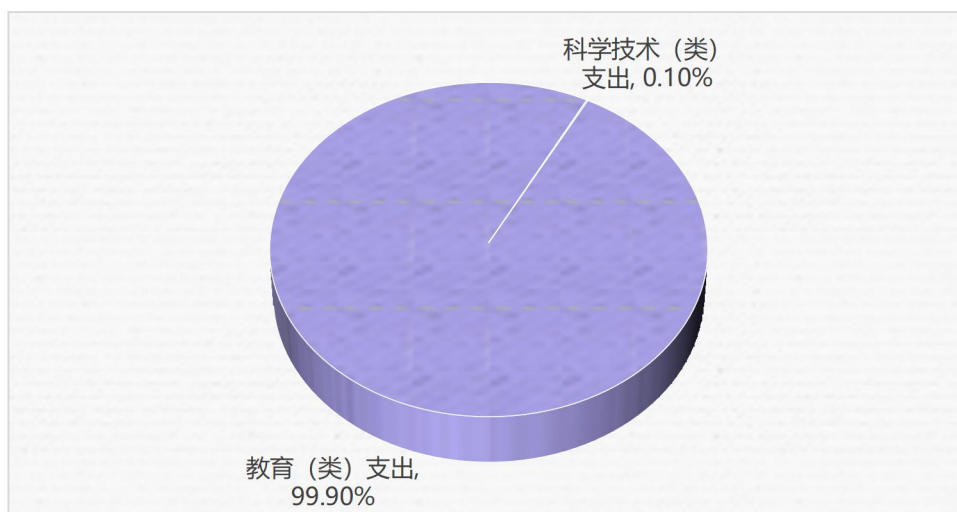


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 4035.22 万元，其中：

人员经费 3,521.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 513.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费支出共计 21.59 万元，完成预算的 229.7%，增加 12.19 万元，增长 129.7%，主要是 2021 年末追加公务用车购置资金 15.99 万元；较 2020 年度增加 15.99 万元，增长 285.5%，主要是 2021 年末追加公务用车购

置资金 15.99 万元。

（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，完成预算的 0.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度无因公出国预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度无因公出国安排。

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 5.6 万元，支出决算 21.59 万元，完成预算的 385.8%。较预算增加 15.99 万元，增长 285.5%，主要是 2021 年度末追加公务用车购置资金 15.99 万元；较上年增加 15.99 万元，增长 285.5%，主要是 2021 年度末追加公务用车购置资金 15.99 万元。其中：

公务用车购置费支出 15.99 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.99 万元。公务用车购置费支出较预算增加 15.99 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度末增加公务用车购置资金 15.99 万元；较上年增加 15.99 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度末增加公务用车购置资金 15.99 万元。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平。

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 3.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 3.8 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；与上年持平，主要是与 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，共涉及资金 571.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.7%。

（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“教学设备购置”项目及“校园校舍维修维护”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）教学设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。项目绩效目标完成情况：一是网上

巡考设备完成采购及安装调试；二是办公设备改善办公条件；三是数字图书馆的建设。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度慢；二是政府采购程序缓慢。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是加快政府采购速度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：河北辛集中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学设备购置	实施(主管)单位	河北辛集中学		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	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
	网上巡考系统、数字图书馆项目改善办学条件			全部完成并使用		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
	产出指标 (40)	数量指标	数字图书馆运行		1 项	1
			网上巡考系统		1 项	1
		质量指标	施工单位资质达标率(%)		1	1
		时效指标	能够达到可持续性发展的教育教学要求(>= 5 年限)		>=5 年	1
		成本指标	项目执行过程中均按照厉行节约的原则完		达到预期	1

10

			成			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度第一学期就已经将计划核定经费按分配预定执行数	执行率佳	1	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为教师学生自制教学教具提供了场所和资源, 缩减了学校购置教具费用	达到预期	1	10
		社会效益指标	改善教育教学环境, 提升学生满意度	达到预期	1	10
		生态效益指标	项目产品均为环保节能产品, 实施过程无 污染, 不造成环境影响	达到预期	1	10
		可持续影响指标	现有的设备基本满足正常的教育教学要求, 长远目标要全力推进项目建设仍需要资金投入以保证教学设备的更新及可持续发展要求	达到预期	1	10
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师使用满意度（与传统教学相比）	上升	1	9
			...			
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算绩效管理的理念还需强化。 措施：作为绩效管理工作的 重要环节，加强绩效评价结果的应用，对于促进绩效管理的提高有着极					

	大的作用。
--	-------

填报人：马永毅

联系电话：83387108

（2）校园校舍维修维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园校舍维修维护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础设施维修维护；二是改善办学条件。发现的主要问题及原因：一是项目进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步加快项目实施进度；二是加强预算管理，完善项目评审程序。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：河北辛集中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园校舍维修维护	实施（主管）单位	河北辛集中学		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	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
	完成维修改造项目		按期完成项目			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（40）	数量指标	完成维修项目总数	6	6	10

		质量指标	工程质量	质量达标	质量达标	10
		时效指标	维修工程施工进度	按时完成	按时完成	10
		成本指标	严格执行预算标准	严格执行标准	严格执行标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算外成比例	1	1	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	增加家长对学校满意度	1	1	10
		生态效益指标	改善校园环境	明显改善	明显改善	10
		可持续影响指标	增强学校硬件设施建设	显著提升	显著提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	1	1	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	增强预算管理，加快施工进度，尽可能小的影响到正常的教育教学秩序					

填报人：孟凡永

联系电话：83387018

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平。主要原因是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 380.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.54 万元、政府采购工程支出 141.82 万元、政府采购服务支出 128 万元。授予中小企业合同金额 380.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 212.99 万元，占政府采购支出总额的 56.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，其他用车主要是保障单位正常运转用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置新设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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等表以空表列示。

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