2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：018

单位名称：河北省赵县杨户中心学校

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

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	赵县杨户中心学校	参公事业单位	财政性资金基本保证

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

单位：赵县杨户中心学校　　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	1,297.87	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	1,297.87
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	
	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	1187.24	本年支出合计	58	1,297.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,297.87	总计	62	1,297.87

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：　　赵县杨户中心学校　　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		**1,187.24**	**1,187.24**					
2050201	学前教育	25.54	25.54					
2050202	小学教育	653.25	653.25					
2050203	初中教育	506.45	506.45					
2050401	成人初等教育	2	2					

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：　　杨户中心学校　　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		**1,297.87**	**1,232.07**	**65.80**			
2050201	学前教育	28.54	22.04	6.5			
2050202	小学教育	730.88	710.88	20			
2050203	初中教育	506.45	497.15	9.3			
2050299	其他普通教育支出	30		30			
2050401	成人初等教育	2	2				

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：杨户中心学校　　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	1,187.24	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		1,297.87		
	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	1,187.24	本年支出合计	59		1,297.87		
年初财政拨款结转和结余	28	110.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	110.63		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	1,297.87	总计	64		1,297.87		

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

单位：　　杨户中心学校　　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		**1,297.87**	**1,232.07**	**65.80**
2050201	学前教育	28.54	22.04	6.5
2050202	小学教育	730.88	710.88	20
2050203	初中教育	506.45	497.15	9.3
2050299	其他普通教育支出	30		30
2050401	成人初等教育	2	2	

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：　杨户中心学校　　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	810.12	302	商品和服务支出	349.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.13	30201	办公费	57.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.30	30202	印刷费	0.50	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	23.00	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	4.75	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.75	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	71.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.00		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	11.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	153.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	9.40	30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	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	2.83			

人员经费合计		882.12	公用经费合计					349.96

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：杨户中心学校

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：　　杨户中心学校　　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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：　　杨户中心学校　　金额单位：万元

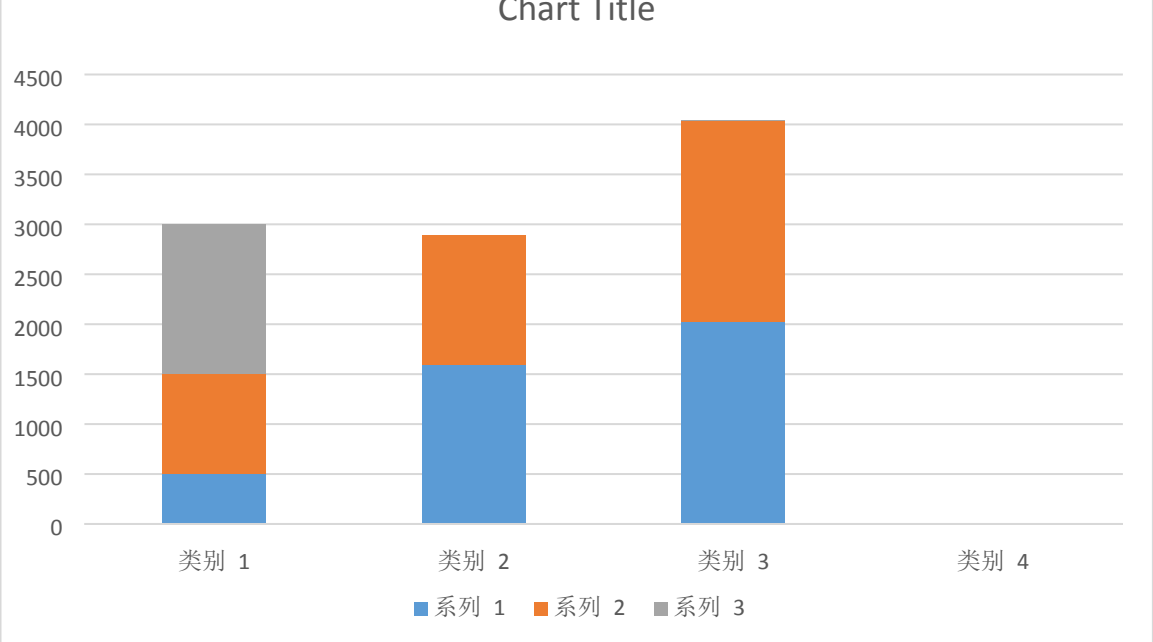
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）1,297.87万元。与2020年度决算相比，收支各减少298.65万元，下降23%，主要原因是人员调出。

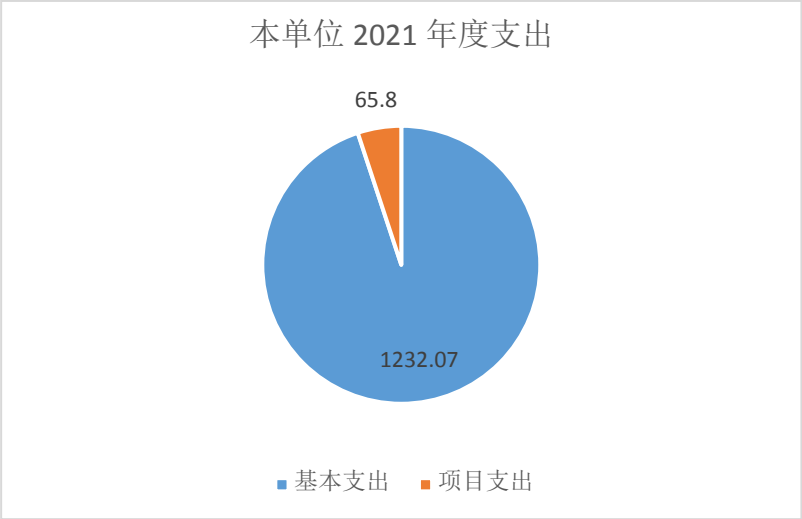


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1187.24 万元，其中：财政拨款收入 1187.24 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1297.87 万元，其中：基本支出 1232.07 万元，占 94.93%；项目支出 65.8 万元，占 5.07%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

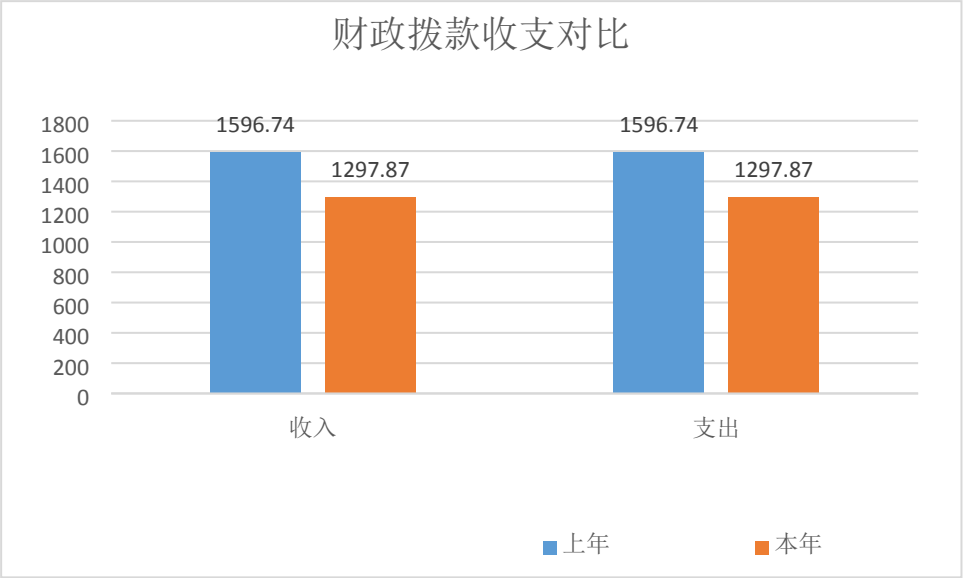
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1297.87 万元,比 2020 年度减少 298.87 万元，降低 23%，主要是人员调出，没的项目；本年支出 1297.87 万元，减少 298.87 万元，降低 23%，主要是主要是人员调出，没的项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入是 1297.87 万元，比上年减少 298.65 万元；主要是人员调出，没的项目；本年支出 1297.87 万元，比上年减少 298.65 万元；主要是人员调出，没的项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%



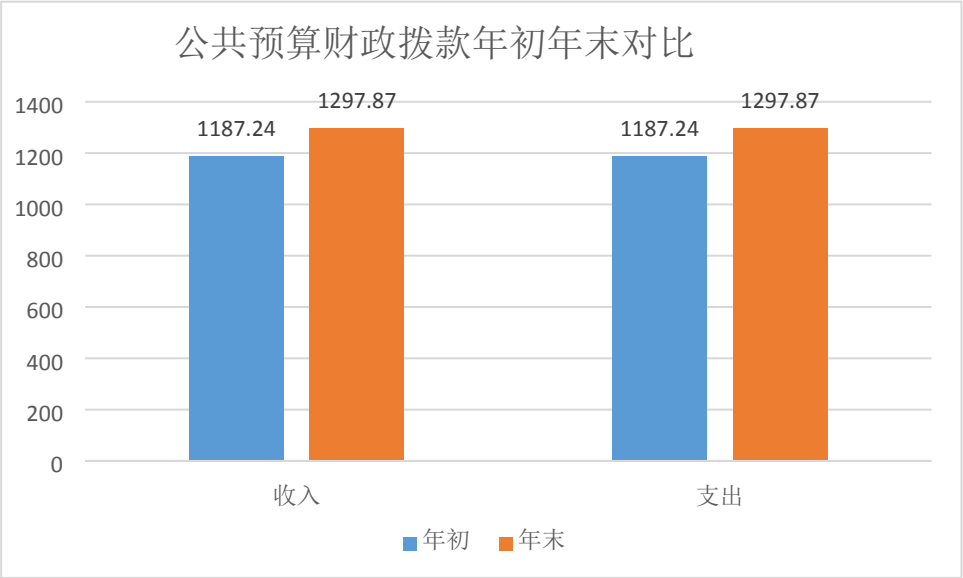
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1297.87 万元，完成年初预算的 109.32%,比年初预算增加 110.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有结转和结余，基建项目增加，教师增加工资；本年支出 1297.87 万元，完成年初预算的 109.32%,比年初预算增加 110.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有结转和结余，基建项目增加，教师增加工资，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 109.32%,比年初预算增加 110.63 万元；支出完成年初预算 109.32%,比年初预算增加 110.63 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 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 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1297.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1297.87 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 1297.87 万元，其中：

人员经费 810.12 万元，主要包括：基本工资 331.13 万元、津贴补贴 168.3 万元、基本养老保险缴费 76.6 万元、职工基本医疗保险缴费 36.38 万元、其他社会保障缴费 4.75 万元、住房公积金 65.21 万元、其他工资福利支出 127.75 万元，退休费 10 万元，抚恤金 11.01 万元，生活补助 41.58 万元、助学金 9.4 万元。

公用经费：349.96 万元，主要包括：办公费 57.53 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2.0 万元、电费 7 万元、邮电费 1 万元、取暖的 23 万元、维修（护）费 89.56 万元、培训费 1 万元、劳务费 153.64 万元、工会费 8.8 万元，福利费 2.6 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元。

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，完成预算的 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%，；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，。

（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%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,。

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，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%。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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。未发生“公务用车购

置”经费支出。

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，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 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 65.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 杨户东门幼儿园提升改造、任庄操场南门室内外门口改造、中学操场硬化 项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）杨户东门幼儿园提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨户东门幼儿园提升改造项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了办学品质，大大改

善了办学的条件和环境，群众的满意度大大提高。发现的主要问题及原因：无。

1、杨户东门幼儿园提升改造项目

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县杨户中心学校　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">杨户东门幼儿园提升改造项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">360-赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>6.5</td><td>到位数</td><td>6.5</td><td>执行数</td><td>6.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>6.5</td><td>其中：财政资金</td><td>6.5</td><td>其中：财政资金</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学校的办学条件。办让家长、社会满意的学校。不让每一个学生辍学。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生入学率</td><td>>= 100 %</td><td>>= 100 %</td><td>10</td></tr>
</table>

	出指标（40 分）	质量指标	新建建筑验收合格率(%)	>= 100 %	>= 100 %	10
		时效指标	完工及时率	>= 100 %	>= 100 %	9
		成本指标	改善办学条件	= 230 平方米	= 230 平方米	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
		经济效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		社会效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		生态效益指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	100%	4
			网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
	总分 93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）任庄操场南门室内外门口改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任庄操场南门室内外门口改造项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成

预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了办学品质，大大改善了办学的条件和环境，群众的满意度大大提高。发现的主要问题及原因：无。

2、任庄操场南门室内外门口改造

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县杨户中心学校　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">任庄操场南门室内外门口改造</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">360-赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>20</td><td>到位数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学校的办学条件。办让家长、社会满意的学校。不让每一个学生辍学。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

成情况	产出指标（40 分）	数量指标	学生入学率	>= 100 %	>= 100 %	10
		质量指标	新建建筑验收合格率(%)	>= 100 %	>= 100 %	10
		时效指标	完工及时率	>= 100 %	>= 100 %	9
		成本指标	改善办学条件	= 330 平方米	=330 平方米	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
		经济效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		社会效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		生态效益指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	100%	4
			网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
	总分 93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）中学操场硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中学操场硬化项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况:提升了办学品质，大大改善了办学的条件和环境，群众的满意度大大提高。发现的主要问题及原因：无。

3、中学操场硬化

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县杨户中心学校　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中学操场硬化</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">360-赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>9.3</td><td>到位数</td><td>9.3</td><td>执行数</td><td>9.3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.3</td><td>其中：财政资金</td><td>9.3</td><td>其中：财政资金</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学校的办学条件。办让家长、社会满意的学校。不让每一个学生辍学。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生入学率</td><td>>= 100 %</td><td>>= 100 %</td><td>10</td></tr>
</table>

	出指标（40 分）	质量指标	新建建筑验收合格率(%)	>= 100 %	>= 100 %	10
		时效指标	完工及时率	>= 100 %	>= 100 %	9
		成本指标	改善办学条件	= 140 平方米	=140 平方米	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
		经济效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		社会效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		生态效益指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	100%	4
			网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
	总分 93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校舍维修项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提升了办学品质，大大改善了办学的条件和环境，群众的满意度大大提高。

发现的主要问题及原因：无。

4、校舍维修

县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县杨户中心学校　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">校舍维修</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">360-赵县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>30</td><td>到位数</td><td>30</td><td>执行数</td><td>30</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学校的办学条件。办让家长、社会满意的学校。不让每一个学生辍学。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生入学率</td><td>>= 100 %</td><td>>= 100 %</td><td>10</td></tr>
</table>

	出指标（40 分）	质量指标	新建建筑验收合格率(%)	>= 100 %	>= 100 %	10
		时效指标	完工及时率	>= 100 %	>= 100 %	9
		成本指标	改善办学条件	= 550 平方米	=550 平方米	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
		经济效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		社会效益指标	补助覆盖率	>= 98 %	>= 98 %	9
		生态效益指标	维修校舍	>= 98 %	>= 98 %	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	100%	4
			网络评估满意率	>= 97 %	100%	4
	总分 93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（四）单位评价项目绩效评价结果

本单位无评价结果

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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 0.0%。

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。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，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2.本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

3.本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。