



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360006

单位名称：沧州市第一中学

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

沧州市第一中学  
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

我校的办学主要职能是全面贯彻党的教育方针，努力加强师资队伍建设和积极开展教育教学改革，规范严格学校各项管理，最大限度的调动广大教师教书育人、敬业奉献的主动性、积极性和创造性。稳定本科率和重点率，提高尖子生的教学任务和质量。扩大学校影响，满足社会需要。

## 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	沧州市第一中学	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

单位：沧州市第一中学

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	11,703.09	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	11,717.94
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	12.39
	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	11,703.09	本年支出合计	58	11,735.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.91	年末结转和结余	60	47.68
	30			61	
总计	31	11,783.00	总计	62	11,783.00

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：沧州市第一中学

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		<b>11,703.09</b>	<b>11,703.09</b>					
205	教育支出	11,685.70	11,685.70					
20502	普通教育	11,375.14	11,375.14					
2050204	高中教育	11,375.14	11,375.14					
20509	教育费附加安排的支出	310.57	310.57					
2050903	城市中小学校舍建设	310.57	310.57					
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					
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39					
20808	抚恤	12.39	12.39					
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39					

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

单位：沧州市第一中学

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		<b>11,735.33</b>	<b>11,302.22</b>	<b>433.11</b>			
205	教育支出	11,717.94	11,284.83	433.11			
20502	普通教育	11,407.37	11,284.83	122.55			
2050204	高中教育	11,407.37	11,284.83	122.55			
20509	教育费附加安排的支出	310.57		310.57			
2050903	城市中小学校舍建设	310.57		310.57			
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				
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20808	抚恤	12.39	12.39				
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39				

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：沧州市第一中学

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	11,703.09	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	11,717.94	11,717.94		
	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	12.39	12.39		
	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	11,703.09	本年支出合计	59	11,735.33	11,735.33		
年初财政拨款结转和结余	28	71.09	年末财政拨款结转和结余	60	38.86	38.86		
一般公共预算财政拨款	29	71.09		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	11,774.19	总计	64	11,774.19	11,774.19	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--

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

公开 05 表

单位：沧州市第一中学

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		11,735.33	11,302.22	433.11
205	教育支出	11,717.94	11,284.83	433.11
20502	普通教育	11,407.37	11,284.83	122.55
2050204	高中教育	11,407.37	11,284.83	122.55
20509	教育费附加安排的支出	310.57		310.57
2050903	城市中小学校舍建设	310.57		310.57
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	
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20808	抚恤	12.39	12.39	
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39	

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：沧州市第一中学

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	8,915.90	302	商品和服务支出	1,682.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,120.02	30201	办公费	315.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,051.86	30203	咨询费		310	资本性支出	57.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,469.27	30205	水费	224.19	31002	办公设备购置	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.74	30206	电费	181.75	31003	专用设备购置	27.34
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	310.72	30209	物业管理费	239.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.20	30211	差旅费	28.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	214.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,178.41	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	646.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.52	30216	培训费	15.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	388.39		公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	129.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.42
30306	救济费		30226	劳务费	131.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	203.36	30228	工会经费	45.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	53.06	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	2.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.72			
人员经费合计		9562.39	公用经费合计					1739.83

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：沧州市第一中学

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
14.74		4.40		4.40	10.34
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
2.99		2.04		2.04	0.95

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

公开 08 表

单位：沧州市第一中学

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：本表反映部门（或单位）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：沧州市第一中学

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：本表反映部门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）11783.00 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2874.94 万元，下降 19.61%，主要原因是本年人员经费减少，日常公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11703.09 万元，其中：财政拨款收入 11703.09 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11735.33 万元，其中：基本支出 11302.22 万元，占 96.31%；项目支出 433.11 万元，占 3.69%；

## 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 11703.09 万元，比 2020 年度减少 2801.36 万元，降低 19.31%，主要是本年项目减少，项目支出减少。人员经费减少，日常公用经费减少。本年支出 11735.33 万元，减少 2842.7 万元，降低 19.5%，主要是本年项目减少，项目支出减少。人员经费减少，日常公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11703.09 万元，比上年减少 2801.36 万元，降低 19.31%；主要是本年项目减少，项目支出减少。人员经费减少，日常公用经费减少。本年支出 11735.33

万元，比上年减少 2842.7 万元，降低 19.5%，主要是本年项目减少，项目支出减少。人员经费减少，日常公用经费减少。

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%，主要原因是我校无政府基金预算财政拨款收入，与上一年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无政府基金预算财政拨款收入，与上一年持平。

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%，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款，与上一年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无国有资本经营预算财政拨款收入，与上一年持平。

## **(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 11703.09 万元，完成年初预算的 96.96%，比年初预算减少 366.78 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。本年支出 11735.33 万元，完成年初预算的 97.23%，比年初预算减少 334.54 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。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 96.96%，比年初预算减少 366.78 万元，主要是公用经费减少。支出完成年初预算 97.23%，比年初预算减少 334.54 万元，主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是我校无政府基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我校无政府基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我校无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 11735.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 11717.94 万元，占 99.85%，主要用于学校日常运行经费及人员工资等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.04%，主要用于青少年科技活动等支出；社会保障和就业（类）支出 12.39 万元，占 0.11%，主要用于死亡抚恤金等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（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 11302.22 万元，其中：

人员经费 9562.39 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1739.83 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、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”经费财政拨款支出预算为 14.74 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 20.28%，较预算增加减少 11.75 万元，降低 79.72%，主要是我校厉行节约，严控三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 1.32%，主要是我校厉行节约，三公经费支出减少。

### **（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 100%。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）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 4.4 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 46.36%。较预算减少 2.36 万元，降低 53.67%，主要是我校厉行节约，三公经费支出减少。较上年增加 0.14 万元，增加 7.37%，主要是 2020 年受疫情影响，学校自 9 月份正常开课。2021 年全年正常开课。

**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。公务用车购置费与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.04 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减少 2.36 万元，降低 53.64%，主要是我校厉行节约，严控三公经费支出；较上年增加 0.14 万元，增长 7.37%，主要是 2020 年受疫情影响，学校自 9 月份正常开课。2021 年全年正常开课。

**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 10.34 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 9.19%。本年度共发生公务接待 3 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 9.39 万元，降低 90.81%，主要是我校厉行节约，严控三公经费支出；较上年度减少 0.18 万元，降低 15.93%，主要是我校厉行节约，严控三公经费支出。

## 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 433.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“南围墙改造项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 433.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“南围墙改造项目”“排干渠新建土坝”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## （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南围墙改造项目及排干渠新建土坝项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）南围墙改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南围墙改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.54 万元，执行数为 85.54 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，完成南围墙改造任务，消除安全隐患，提升学校形象。未发现问题。

# 2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	沧州市第一中学建设资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市第一中学				
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	175.68	到位数	175.68	执行数	153.67			87.5%	
	其中：财政资金	175.68	其中：财政资金	175.68	其中：财政资金	153.67				
	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	
	1、进行南围墙改造、中轴线改造、南门广场维修改造。2、进行排干渠土坝维修改造工程、第二操场绿化。				1、进行了南围墙改造、中轴线改造、南门广场维修改造。2、进行了排干渠土坝维修改造工程、第二操场绿化。				87.5%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	=	100	%	100	完成	3
			工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	3
			土坝工程长度	土坝工程长度	=	30	米	30	完成	3
第二操场绿化面积			第二操场绿化面积	>=	22.3	亩	22.3	完成	3	

		绿植数量	绿植数量	=	1919	株	1919	完成	3	
		围墙改造面积	围墙改造面积	>=	1000	平米	1000	完成	3	
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	=	100		100	完成	4	
		工程验收一次性合格率	一次性验收合格率 =项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	=	100	%	100	完成	4	
		工程质量合格率	工程质量合格率	=	100	%	100	完成	4	
	时效指标	完成时间	完成时间	<	12	月	12	完成	4	
		工程完成及时率	工程完成及时情况	文字描述	0.00	按时、按质完成	0.00	完成	4	
		日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	>=	100	%	100	完成	4	
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本	>=	175.7	万元	153.67	完成	3	
		预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	<=	5	%	5	完成	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	循环利用率	循环利用率	>=	95	%	95	完成	7
		社会效益指标	改善办学条件美化校园	改善办学条件美化校园	文字描述	0.00	师生感官、提升文化氛围	改善办学条件美化校园	完成	8



	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述	0.00	在绿化校园的同时,增加城市绿化面积,为城市生态做出贡献。		完成	6
	可持续影响指标	设施使用率	设施使用率	>=	95	%		完成	6
满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=	95	%	99.00%	完成	5
		家长满意度	家长满意度	>=	95	%		完成	5
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	>=	85	%	100%	完成	9
<b>自评总分</b>									<b>95</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：项目实施过程中，存在学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。改进措施：加强项目相关人员的专业知识培训，增强业务知识，确保项目的规范和质量有序进行。</p>								

(2) 排干渠新建土坝工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，排干渠新建土坝工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.53万元，执行数为63.53万元，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，加强

校园环境管理，提升校园形象，防止污水倒灌，营造优美整洁、文明有序的育人环境。未发现问题。

## 2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

沧州市第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	沧州市第一中学建设资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市第一中学				
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	175.68	到位数	175.68	执行数	153.67				
	其中：财政资金	175.68	其中：财政资金	175.68	其中：财政资金	153.67				
	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	
	1、进行南围墙改造、中轴线改造、南门广场维修改造。2、进行排干渠土坝维修改造工程、第二操场绿化。				1、进行了南围墙改造、中轴线改造、南门广场维修改造。2、进行了排干渠土坝维修改造工程、第二操场绿化。				87.5%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	=	100	%	100	完成	3
			工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	=	100	%	100	完成	3
土坝工程长度			土坝工程长度	=	30	米	30	完成	3	

		第二操场绿化面积	第二操场绿化面积	>=	22.3	亩	22.3	完成	3	
		绿植数量	绿植数量	=	1919	株	1919	完成	3	
		围墙改造面积	围墙改造面积	>=	1000	平米	1000	完成	3	
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	=	100		100	完成	4	
		工程验收一次性合格率	一次性验收合格率 =项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	=	100	%	100	完成	4	
		工程质量合格率	工程质量合格率	=	100	%	100	完成	4	
	时效指标	完成时间	完成时间	<	12	月	12	完成	4	
		工程完成及时率	工程完成及时情况	文字描述	0.00	按时、按质完成	0.00	完成	4	
		日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	>=	100	%	100	完成	4	
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本	>=	175.7	万元	153.67	完成	3	
		预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	<=	5	%	5	完成	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	循环利用率	循环利用率	>=	95	%	95	完成	7
		社会效益指标	改善办学条件美化校园	改善办学条件美化校园	文字描述	0.00	师生感官、提升文化氛围	改善办学条件美化校园	完成	8

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	文字描述	0.00	在绿化校园的同时,增加城市绿化面积,为城市生态做出贡献。		完成	6
	可持续影响指标	设施使用率	设施使用率	>=	95	%		完成	6
满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=	95	%	99.00%	完成	5
		家长满意度	家长满意度	>=	95	%		完成	5
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	>=	85	%	100%	完成	9
<b>自评总分</b>									<b>95</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：项目实施过程中，存在学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。改进措施：加强项目相关人员的专业知识培训，增强业务知识，确保项目的规范和质量有序进行。</p>								

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度项目从开始申请到投入使用中，资金支出及时到位，专款专用，不存在任何问题；项目业务管理、财务管理正确无误；绩效目标指标设定准确合理；资金有效利用率高。

## 七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，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 530.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 157.75 万元、政府采购工程支出 372.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 530.5 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 530.5 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 2 辆，与上年数量持平。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

## 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、国有资金经营预

算等表以空表列示。

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