



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360026

单位名称：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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

实施小学及初中学历教育,促进基础教育发展。

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	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	财政补助事业单位	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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	713.84	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	500.27
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	61.44
	9		九、卫生健康支出	40	25.30
	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	28.86
	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	713.84	本年支出合计	58	615.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	97.96
	30			61	
总计	31	713.84	总计	62	713.84

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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		713.84	713.84					
205	教育支出	556.11	556.11					
20502	普通教育	556.11	556.11					
2050202	小学教育	554.80	554.80					
2050299	其他普通教育支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	103.56	103.56					
20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92					
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.99	30.99					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.10	12.10					
20808	抚恤	4.64	4.64					
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	25.30	25.30					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30					
221	住房保障支出	28.86	28.86					
22102	住房改革支出	28.86	28.86					
2210201	住房公积金	28.86	28.86					

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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		615.88	345.38	270.50			
205	教育支出	500.27	229.77	270.50			
20502	普通教育	500.27	229.77	270.50			
2050202	小学教育	498.96	229.77	269.19			
2050299	其他普通教育支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	61.44	61.44				
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80				
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20808	抚恤	4.64	4.64				
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	25.30	25.30				
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	713.84	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	500.27	500.27		
	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	61.44	61.44		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	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	28.86	28.86		
	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	713.84	本年支出合计	59	615.88	615.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	97.96	97.96		
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	713.84	总计	64	713.84	713.84		

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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		615.88	345.38	270.50
205	教育支出	500.27	229.77	270.50
20502	普通教育	500.27	229.77	270.50
2050202	小学教育	498.96	229.77	269.19
2050299	其他普通教育支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	61.44	61.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80	
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20808	抚恤	4.64	4.64	
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	315.20	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.85	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	30.99	30206	电费		31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	2.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	18.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.71		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	2.76	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	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.68	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	1.28			
人员经费合计		333.60	公用经费合计					11.78

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：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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入支出情况，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

单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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。

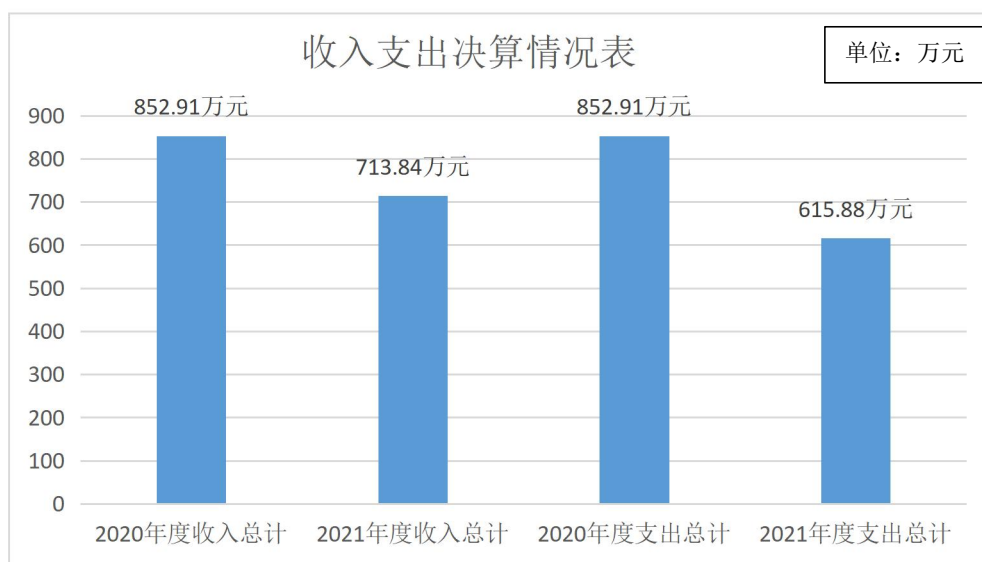
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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

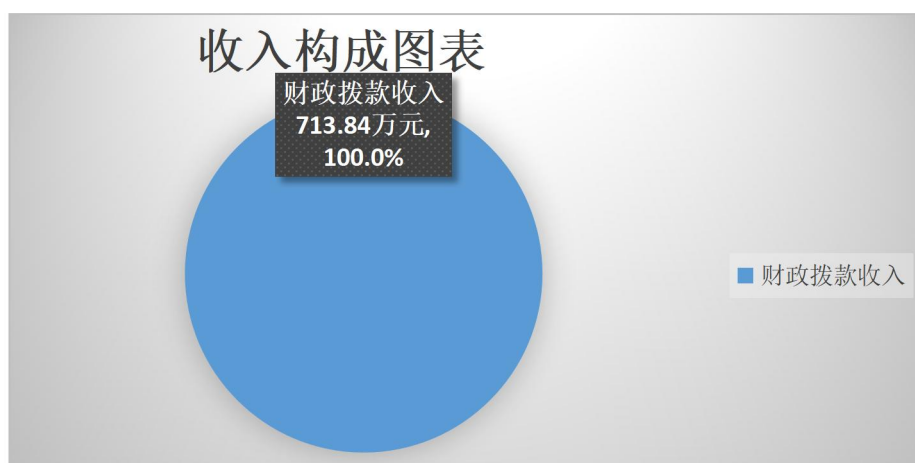
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）713.84 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 139.07 万元，降低 16.3%，原因是维修及教学设备采购项目减少；支出总计 615.88 万元，减少 237.03 万元，降低 27.8%，主要原因是维修和设备采购项目减少以及三奖资金未发放。



二、收入决算情况说明

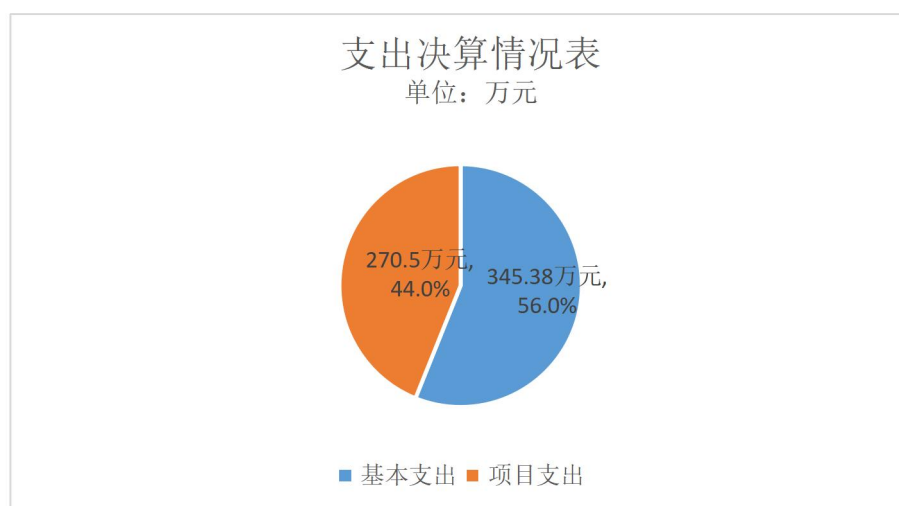
本单位 2021 年度收入合计 713.84 万元，其中：财政拨款收入 713.84 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 615.88 万元，其中：基本支出 345.38 万元，占 56.0%；项目支出 270.5 万元，占 44.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



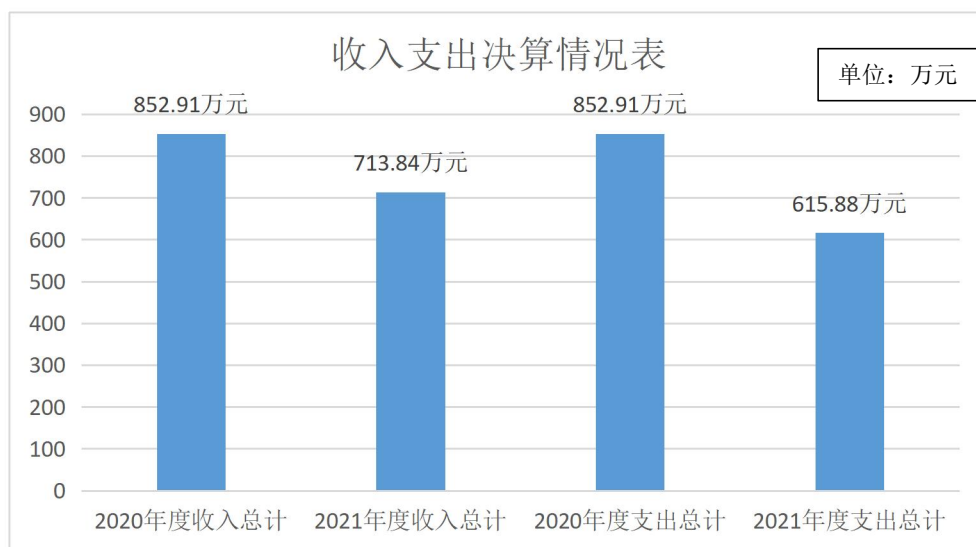
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 713.84 万元，比 2020 年度减少 139.07 万元，降低 16.3%，主要是维修及教学设备采购项目减少；2021 年度支出 615.88 万元，比 2020 年度减少 237.03 万元，降低 27.8%，主要原因是维修和设备采购项目减少以及三奖资金未发放。

具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入总计 713.84 万元；比上年度减少 139.07 万元，降低 16.3%，主要原因是：主要是维修及教学设备采购项目减少。支出总计 615.88 万元，比上年度减少 237.03 万元，降低 27.8%，主要原因是维修项目减少及三奖资金未发放。

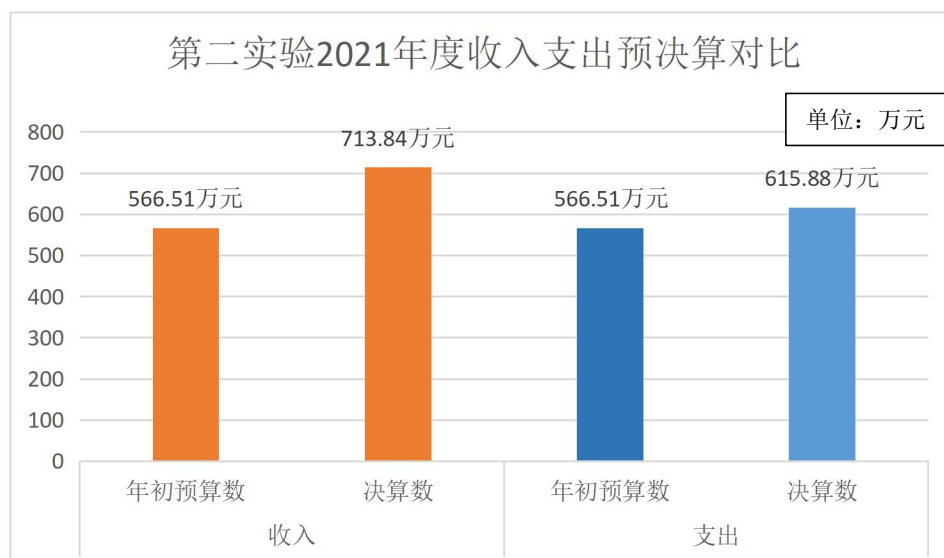
如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

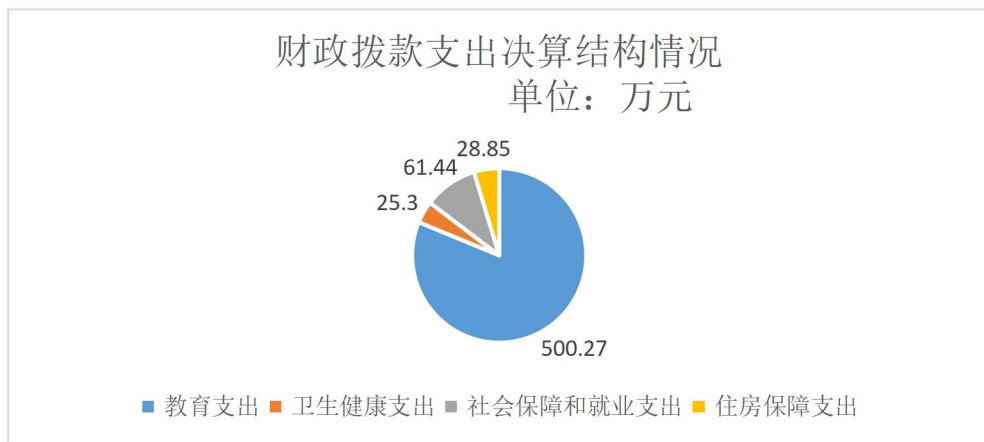
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 713.84 万元，完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 147.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增加导致工资结构有所调整增加人员经费；本年支出 615.88 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 49.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加导致工资结构有所调整。

具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入 713.84 万元，完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 147.33 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加导致工资结构有所调整增加人员经费。本年度支出 615.88 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 49.37 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致工资结构有所调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 615.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 500.27 万元，占总支出的 81.2%，主要用于义务教育人员经费和公用经费等支出；卫生健康支出 25.3 万元，占总支出的 4.1%，主要用于医疗保险缴费；社会保障和就业支出 61.44 万元，占总支出的 10.0%，主要用于事业单位社保缴费和抚恤支出；住房保障支出 28.85 万元，占总支出的 4.7%，主要用于住房公积金缴纳。



（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 345.38 万元，其中：人员经费 333.6 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、退休费、生活补助、奖励金；用经费 11.78 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

（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，完成预算的 0%，本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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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，完成预算的 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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 32 个，共涉及资金 270.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“采购班级多媒体”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 270.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中未委托第三方机构（或内部评审机构）开展绩效评价，从评价情况来看，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2021 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（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采购班级用多媒体项目及采购空调等 32 个项目绩效自评结果。

（1）采购讲台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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。

（2）采购班级用多媒体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100.0%。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。

（3）办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100.0%。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。

（4）采购窗帘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.0%。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。

（5）水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100.0%。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。

（6）心理教室装修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100.0%。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。

（7）学区制改革区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。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。

（8）司炉工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100.0%。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。

（9）采购护眼灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100.0%。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。

（10）围墙防护网工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化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5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100.0%。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。

（11）光纤租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100.0%。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。

（12）采购电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100.0%。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。

（13）采购办公程控电话项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。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。

（14）微机教室装修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.29 万元，执行数为 11.29 万元，完成预算的 100.0%。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。

（15）小学生免费托管区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。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。

（16）保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.93 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 100.0%。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。

（17）采购图书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100.0%。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。

（18）餐厅风雨操场电力扩容工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.65 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 100.0%。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。

(19) 天然气接口工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.09 万元，执行数为 6.09 万元，完成预算的 100.0%。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。

(20) 采购图书管理系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 100.0%。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。

(21) 采购仪器柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.0%。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。

(22) 采购学生课桌椅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100.0%。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。

(23) 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助资金(石财教【2020】108 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.45 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 100.0%。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。

(24) 排污费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，

执行数为7万元，完成预算的100.0%。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。

(25) 采购舞蹈室更衣柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。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。

(26) 采购空调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.97万元，执行数为17.97万元，完成预算的100.0%。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。

(27) 采购走廊阅览架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。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。

(28) 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金(石财教【2020】122号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100.0%。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。

(29) 2021年城乡义务教育省级补助资金(石财教【2021】6号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100.0%。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。

(30) 提前下达2021年城乡义务教育薄弱环节改善与能力省级提

升补助资金（石财教【2020】120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100.0%。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。

（31）2021年度小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100.0%。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。

（32）2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教【2021】25号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100.0%。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。

高新区二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购讲台	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	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	
	依据相关采购的合同, 实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=25个	25个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		<5 万元	5	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购班级多媒体设备		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	13.86	到位数:	13.86	执行数:	13.86	100%
	其中: 财政资金	13.86	其中: 财政资金	13.86	其中: 财政资金	13.86	
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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=4套	4套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤13.86 万元	13.86万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	29.2	到位数:	29.2	执行数:	29.2	100%
	其中:财政资金	29.2	其中:财政资金	29.2	其中:财政资金	29.2	
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	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境			冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境		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分)	数量指标	指标 1 设实际采暖平米数		≥10000m ²	12000m ²	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 取暖温度		≥18℃	22℃	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		及时支付	10月底完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 财政投入		=29.2 万元	29.2万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广教育教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购窗帘	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要		符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意			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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		<2.4 万元	2.4万元	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水电费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	10.5	到位数:	10.5	执行数:	10.5	100%
	其中:财政资金	10.5	其中:财政资金	10.5	其中:财政资金	10.5	
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	
	计划用于学校基本运转,提供有力资金支持,提高家长对学校的满意度			保障了学校基本运转,提供有力资金支持,提高家长对学校的满意度		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分)	数量指标	指标 1 覆盖数量(人)		≥400人	521人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 学校生活用水达标率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 办公水电费		≤10.5万元	10.5万元	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1 节水节电意识		使每个人都有有所提高节水节电意识		36	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	93%	10	
		指标 2					
		...					
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	心理教室装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	6.16	到位数:	6.16	执行数:	6.16	100%
	其中: 财政资金	6.16	其中: 财政资金	6.16	其中: 财政资金	6.16	
	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
	工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			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分)	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤6.16 万元	6.16万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	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	
	学区经费的使用可以调动学区校长、教师、学生参与各种活动的积极性,提高学区均衡配置资源的工作效率。			学区经费的使用可以调动学区校长、教师、学生参与各种活动的积极性,提高学区均衡配置资源的工作效率。		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分)	数量指标	指标 1 培训教师场次		≥8次	2次	5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 培训合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时参加各次会议、培训等活动		及时参加	按时参加	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 财政投入		=3万元	3万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 持续推动基础教育发展		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情影响未达到预期次数。						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司炉工工资		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	100%
	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	0.96	
	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
	落实供暖责任, 保证供暖环境安全, 维护学校良好的教育教学秩序			供暖环境安全, 学校的教育教学秩序良好。			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分)	数量指标	指标 1 仪器及设施维护保养次数		≥1次	3次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 司炉工出勤率		≥95%	98%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 资金成本		≤0.96 万元	0.96万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	2.37	到位数:	2.37	执行数:	2.37	
	其中: 财政资金	2.37	其中: 财政资金	2.37	其中: 财政资金	2.37	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=3套	3套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤2.37万元	2.37万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	围墙防护网工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	5.88	到位数:	5.88	执行数:	5.88	100%
	其中: 财政资金	5.88	其中: 财政资金	5.88	其中: 财政资金	5.88	
	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	
	工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。		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分)	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤5.88 万元	5.88 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	1.8	
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	
	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	
	保证学校教学办公网络顺畅, 得到广大师生认同、满意。			保证学校教学办公网络顺畅, 得到广大师生认同、满意。		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分)	数量指标	指标 1 带宽		=50M	48M	9
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 非故障断网天数		≤5天	0	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 故障维护及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤1.8 万元	1.8万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	92%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购电脑	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	9.48	到位数:	9.48	执行数:	9.48	
	其中: 财政资金	9.48	其中: 财政资金	9.48	其中: 财政资金	9.48	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量	=19台	19台	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率	=100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间	及时验收	验收及时	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤9.48 万元	9.48万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件	效果显著	效果显著	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	91%	10		
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购办公程控电话设备	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤4万元	4万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	微机教室装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	11.29	到位数:	11.29	执行数:	11.29	100%
	其中: 财政资金	11.29	其中: 财政资金	11.29	其中: 财政资金	11.29	
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
	工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			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分)	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤11.29 万元	11.29万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小学生免托管区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	7.2	
	其中:财政资金	7.2	其中:财政资金	7.2	其中:财政资金	7.2	
	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	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担,提高学生素质。			符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担,提高学生素质。		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分)	数量指标	指标 1 托管率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放及时率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		=2元/人/天	2元/人/天	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平。		家长无后顾之忧	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	96%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	23.93	到位数:	23.93	执行数:	23.93	
	其中: 财政资金	23.93	其中: 财政资金	23.93	其中: 财政资金	23.93	
	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	
	保证校园及周边环境安全, 给全校师生营造一个安全, 稳定的学习工作环境。			保证校园及周边环境安全, 给全校师生营造一个安全, 稳定的学习工作环境。		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分)	数量指标	指标 1 安全运行天数		>300天	365	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 年度任务完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 各项任务完成及时率 (%)		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平		=2500 元	2496万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成。		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	4.9	到位数:	4.9	执行数:	4.9	
	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	
	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	
	配备中学图书,按每生10本计算,基本满足学生日常阅读需要,提高学生综合素质。			配备中学图书,按每生10本计算,基本满足学生日常阅读需要,提高学生综合素质。		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分)	数量指标	指标 1 图书采购数量	=2000本	2004册	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 图书质量合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间	及时验收	验收及时	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤4.9万元	4.9万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件。	效果显著	效果显著	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	96%	10	
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	餐厅风雨操场电力扩容工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	5.65	到位数:	5.65	执行数:	5.65	100%
	其中: 财政资金	5.65	其中: 财政资金	5.65	其中: 财政资金	5.65	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤5.65万元	5.65万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气接口费工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	6.09	到位数:	6.09	执行数:	6.09	100%
	其中: 财政资金	6.09	其中: 财政资金	6.09	其中: 财政资金	6.09	
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
	工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			工程质量有充分的保障, 竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同、满意。			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分)	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤6.09 万元	6.09 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书管理系统	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	17.14	到位数:	17.14	执行数:	17.14	
	其中: 财政资金	17.14	其中: 财政资金	17.14	其中: 财政资金	17.14	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=1套	1套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤17.14万元	17.14万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购仪器柜	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=24个	24个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤2.4万元	2.4万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10
			指标 2				
...							
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购学生课桌椅		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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:	9.52	到位数:	9.52	执行数:	9.52	100%
	其中: 财政资金	9.52	其中: 财政资金	9.52	其中: 财政资金	9.52	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=200套	200套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤9.52万元	9.52万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10
指标 2							
...							
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育中央补助资金（石财教【2020】108号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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：	21.45	到位数：	21.45	执行数：	21.45	100%
	其中：财政资金	21.45	其中：财政资金	21.45	其中：财政资金	21.45	
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
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。			用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。			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分)	数量指标	指标 1 义务教育生均公用经费(元)	=110.25元/人	110.25元/人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 设备维修及时率	≤48小时	24	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际财政投入	=21.45万元	21.45万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成	保障教学任务	教学任务完成	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	96%	10		
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	排污费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	7	到位数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	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	
	提高学校卫生水平, 给师生一个优美的学习环境			提高学校卫生水平, 师生学习工作环境优美。		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分)	数量指标	指标 1 按时完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 质量合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 质量合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤7 万元	7万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购舞蹈室更衣柜	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量		=10组	10组	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间		及时验收	验收及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制		≤2万元	2万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	10
			指标 2				
...							
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购空调	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	17.97	到位数:	17.97	执行数:	17.97	
	其中: 财政资金	17.97	其中: 财政资金	17.97	其中: 财政资金	17.97	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量	=24台	24台	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率	=100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间	及时验收	验收及时	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤17.97万元	17.97万元	5	
			指标 2 安装费用	=0万元	1.4万元	0	
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件	效果显著	效果显著	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	91%	10		
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购走廊阅览架	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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	
	实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要			符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 达到使用人的满意		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分)	数量指标	指标 1 设备采购数量	=40组	40组	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备质量合格率	=100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 验收时间	及时验收	验收及时	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按总成本控制	≤12万元	12万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生教学条件	效果显著	效果显著	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	93%	10	
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2020】122号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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：	5.36	到位数：	5.36	执行数：	5.36	
	其中：财政资金	5.36	其中：财政资金	5.36	其中：财政资金	5.36	
	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
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。			用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。			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分)	数量指标	指标 1 义务教育生均公用经费(元)	=110.25元/人	110.25元/人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 设备维修及时率	≤48小时	24	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际财政投入	=5.36万元	5.36万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成	保障教学任务	教学任务完成	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	96%	10		
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育补助资金（石财教【2021】6号）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校			
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：	5.84	到位数：	5.84	执行数：	5.84	
	其中：财政资金	5.84	其中：财政资金	5.84	其中：财政资金	5.84	
	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	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。			用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展。		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分)	数量指标	指标 1 义务教育生均公用经费(元)	=110.25元/人	110.25元/人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 设备维修及时率	≤48小时	24	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际财政投入	=5.84万元	5.84万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成	保障教学任务	教学任务完成	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	99%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力省级提升补助资金（石财教【2020】120 号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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：	5.83	到位数：	5.83	执行数：	5.83	100%
	其中：财政资金	5.83	其中：财政资金	5.83	其中：财政资金	5.83	
	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
	依据学校实际需求来进行施工，使用优质的环保材料，从而大大改善学校整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适。			依据学校实际需求来进行施工，使用优质的环保材料，从而大大改善学校整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适。			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分）	数量指标	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	98%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤5.83万元	5.83万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生员工的教学、活动条件		效果显著	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 使用人员满意度		≥90%	99%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生素质。			符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生素质。		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分）	数量指标	指标 1 托管率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放及时率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 财政投入水平		=9万元	9万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平。		家长无后顾之忧	效果显著	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	96%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

高新区第二实验学校预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教【2021】25号）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区第二实验学校		
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：	1.31	到位数：	1.31	执行数：	1.31	100%
	其中：财政资金	1.31	其中：财政资金	1.31	其中：财政资金	1.31	
	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	
	利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。			合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。		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分）	数量指标	指标 1 培训教师场次	≥8次	4	5	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 培训合格率（%）	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时参加各次会议、培训等活动	及时参加	按时参加	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际大学区经费财政投入	=1.31万元	1.31万元	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 持续发展作用力	持续推动基础教育发展	持续推动基础教育发展	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	99%	10		
		指标 2					
		...					
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情影响未达到培训次数。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021 年度的财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位绩效项目自评优秀，为了进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。总结 2021 年度的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

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，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位，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 110.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金 110.78 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 110.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金无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以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出情况，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。

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