

二〇二二年九月

预算代码：360016

单位名称：石家庄市藁城区第九中学



**单位决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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 部门概况

# 一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》等法律法规。实施高中，初中，小学学历教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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 | 石家庄市藁城区第九中学 | 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

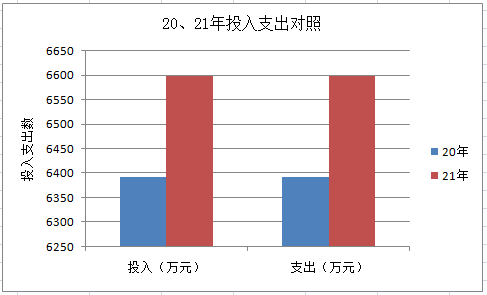
见附件



第三部分 2021年度单位决算情况说明

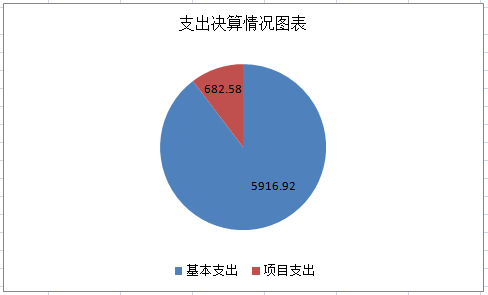
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）6599.5万元。与2020年度决算（6393.35万元）相比，收支各增加206.15万元，增长3.22%，主要原因是财政拨款增加。



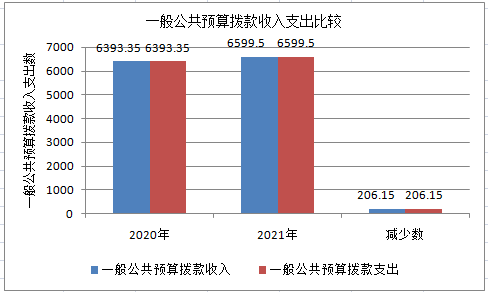
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计6599.5万元，其中：财政拨款收5976.5万元，占90.56%；事业收入623万元，占9.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计6599.5万元，其中：基本支出5916.92万元，占89.66%；项目支出682.58万元，占10.34%；经营支出0万元，占0%。

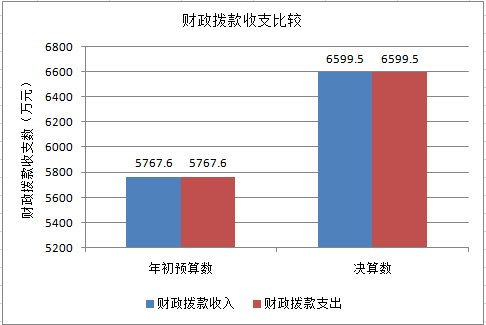


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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6599.5万元,比2020年度增加206.15万元，增长3.22%，主要是义务段学生数增加，财政拨款增加；本年支出6599.5万元，增加206.15万元，增长3.22%，主要是义务段学生数增加，财政拨款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6599.5万元，比上年增加206.15万元；主要是义务段学生数增加，财政拨款增加；本年支出6599.5万元，比上年增加206.15万元，增长3.22%，主要是义务段学生数增加，财政拨款增加。



**（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6599.5万元，完成年初预算的114.42%,比年初预算增加831.9万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费拨款增加等；本年支出6599.5万元，完成年初预算的114.42%,比年初预算增加831.9万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加等。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114.42%，比年初预算增加831.9万元，主要是；支出完成年初预算114.42%，比年初预算增加831.9万元，主要是人员经费增加等。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出6599.5万元，主要用于以下方面：教育支出6599.5万元，占100%，主要用于人员经费及教育教学等支出。

**（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5916.91万元，其中：

人员经费 4797.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 1119.72万元，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%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

**（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（减少）0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是没有公车；较上年减少0万元，降低0%,主要是没有公车。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%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出XX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%,主要是公车改革，各学校车辆处置；较上年增加0万元，增长0%，主要是公车改革，各学校车辆处置。

**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0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是贯彻机关压缩三公支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是贯彻机关压缩三公支出。

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2个，共涉及资金59.58万元，占一般公共预算项目支出总额的11.46%。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  | |  |  | | |  |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | | |  |
| （2021年度） | | | | | | | | | |  |
| 转移支付（项目）名称 | | 改善普通高中学校办学条件补助资金 | | | | | | | |  |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | | | |  |
| 地方主管部门 | | 藁城区教育局 | | 资金使用单位 | | 石家庄市藁城区第九中学 | | | |  |
| 资金情况  （万元） | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A) | | |  |
| 年度资金总额： | 24.36万元 | 24.36万元 | | 24.36万元 | 100% | | |  |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |  | | |  |
| 地方资金 | 24.36万元 | 24.36万元 | | 24.36万元 | 100% | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  | | |  |
| 总体目标完成情况 | **总体目标** | | | **全年实际完成情况** | | | | | | |
| 购置课桌椅 | | | 购置课桌椅 | | | | | | |
| 绩效指标 | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **全年实际完成值** | | **未完成原因和改进措施** | | |
| **产**  **出**  **指**  **标** | 数量指标 | 项目执行数量 | 1 | | 1 | |  | | |
| 资金使用情况 | 24.36万元 | | 24.36万元 | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格 | | 合格 | |  | |  |
| 资金使用率 | 100% | | 100% | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 是否按合同时间完成 | 是 | | 是 | |  | |  |
| 支出合规性 | 按合同完成 | | 一次性支付 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 |  |  | |  | |  | |  |
| 购置桌椅数量 | 377套 | | 377套 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| …… |  |  | |  | |  | |  |
| **效**  **益**  **指**  **标** | 经济效益  指标 |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 受益学生数 | ≥3300 | | 3407 | |  | |  |
| 受益教师数 | 310 | | 310 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益  指标 |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金落实率 | 100% | | 100% | |  | |  |
| 质保年限 | 按 合同规定 | | 按 合同规定 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| …… |  |  | |  | |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象  满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | ≥95% | |  | |  |
| 学生满意度 | ≥95% | | ≥95% | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| …… |  |  | |  | |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1297 | | 项目实施(主管）单位 | 石家庄市藁城区第九中学 | | | | |  |
|  | 项目名称 | | | 疫情防控餐费 | | | | | |  |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | | | 资金到位数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 备注 | 预算执行进度 | |
| 其中：财政资金 | | | 35.217 | 35.217 | 0 |  |  | 100% |  |
| 其他 | | |  |  |  | 上交财政 |  | （=执行数/到位数\*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 | | |  |
| 疫情期间确保师生的生活质量，提供良好的后勤服务，让师生安心工作学习。 | | | 为全体师生提供了良好的后勤保障 | | | 100% | | |  |
|  |
|  |
| 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 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | | | 数量指标 | 受益师生数 | | 10 | 1300 | 1350 | 8 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | 20 | ≥97% | =100% | 20 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采购物品费用 | | 10 | 35.217 | 35.217 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | | | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/到位数 | | 10 | 35.217 | 35.217 | 10 |
| 效益指标（40） | | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益师生数 | | 20 | 1300 | 1350 | 38 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | | | 满意度指标 | 师生满意度 | | 10 | ≥95% | 96% | 8 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 94 | | |  |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | | | 无 | | | | | |  |
|  |
| 问题成因分析 | | |  | | | | | |  |
|  |
| 整改措施 | | |  | | | | | |  |
|  |
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | | |  |
| 填报人：张红宾 | | | |  |  |  |  |  | 联系电话：85155993 | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  | |

本单位在今年单位决算公开中反映 2项目， 课桌椅、防疫餐费绩效自评结果。

1. 课桌椅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，课桌椅项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附全年预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的24.36万元。项目绩效目标完成情况：
2. 防疫餐费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，防疫餐费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附全年预算数为35.22万元，执行数为35.22万元，完成预算的35.22万元。项目绩效目标完成情况

**（三）财政评价项目绩效评价结果：**针对不足，我们将继续努力不断健全制度，完善政策、改进管理、优化流程不断提高部门绩效管理水平。具体如下：

（1）不断学习新知识，努力接收新政策，提前预测，科学把控，全面预算。

（2）要不断清查学生人数，精密测算，准确定位，尽量保证上下年的人数不会有太大差距。

找准定位，既要保证政策全面落实，不折不扣，又要保证资金有效利用，不会浪费

1. 机关运行经费情况：

无

八、政府采购情况

无

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位没有公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有单位价值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）比上年增加0套，主要是没有单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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