二〇二二年十月

预算代码：130182360011

单位名称：石家庄市藁城区第一中学



**部门决算公开文本**

**2021年度**

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

在政府和上级教育主管部门的领导下，实施高中、初中学历教育，完成义务、高中阶段的教育教学工作。

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 | 石家庄市藁城区第一中学 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

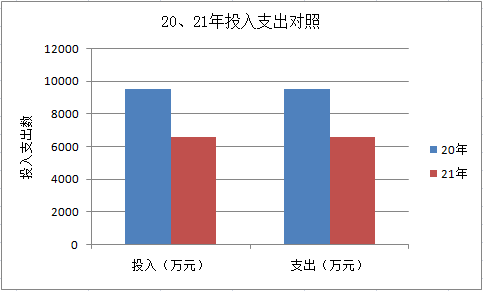
第二部分 2021年度单位决算表

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）6625.59万元。与2020年度决算（9569.07）相比，收支各减少2943.48万元，减少30.76%，主要原因是2020年度财政投入政府性基金专项资金，用于学校项目建设。

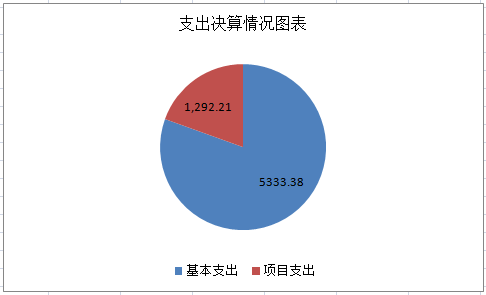


二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计6625.59万元，其中：财政拨款收入6026.99万元，占90.97%；事业收入598.6万元，占9.03%；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6625.59万元，其中：基本支出5333.38万元，占80.50%；项目支出1292.21万元，占19.50%；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**

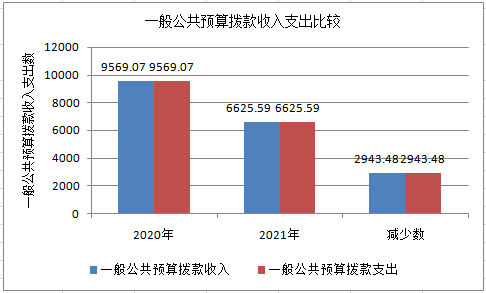
本单位2021年度财政拨款本年收入6625.59万元,比2020年度减少2943.48万元，减少30.76%，主要是2020年度财政投入政府性基金专项资金，用于学校项目建设。

本年支出6625.59万元，减少2943.48万元，减少30.76%，主要是多年单一等额项目，专项资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6625.59万元，比上年减少2943.48万元；其中人员经费拨款和教育教学经费拨款基本持平，主要是专项资金收入比上年减少；本年支出6625.59万元，比上年比上年减少2943.48万元，减少30.76%，主要是专项资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入289.92万元，比上年减少2810.08万元，减少91.65%，主要原因是基金项目是多年连续等额项目；本年支出289.92万元，比上年减少2810.08万元，减少91.65%，主要是多年单一等额项目。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无经营性收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无经营性支出。



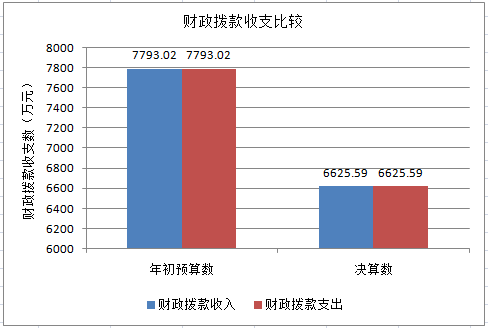
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入6625.59万元，完成年初预算的85.02%,比年初预算减少1167.43万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金项目拨款减少；本年支出6625.59万元，完成年初预算的85.02%,比年初预算减少1167.43万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府性基金项目建设支出减少。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85.02%，比年初预算减少1167.43万元，主要是政府性基金项目拨款减少；支出完成年初预算85.02%，比年初预算减少1167.43万元，主要是政府性基金项目建设支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算11.6%，比年初预算减少2210万元，主要是多年单项等额经费；支出完成年初预算11.6%，比年初预算增加减少2210万元，主要是多年多年单一等额项目。

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（减少）0万元，主要是没有经营性收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是经营性支出。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出6625.59万元，主要用于以下方面：

高中教育支出5996.24万元，占90.50%，初中教育支出339.43万元，占 5.12%，主要用于人员经费及保障教育教学等支出；政府性基金支出289.92万元，主要用于项目建设支出。

**（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5333.83万元，其中：

人员经费 4671.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 661.85万元，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、、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。

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。

**（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。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%,主要是无因公出国（境）情况；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国（境）情况。本单位无组织的因公出国（境）情况。

**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，较预算减少0万元，降低0%,主要是公车改革后取消公车；较上年减少0万元，降低0%,主要是公车改革后取消公车。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”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%,主要是已经进行公车改革并取消公车；较上年增加（0万元，增长0%,主要是已经进行公车改革并取消公车。

**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%,主要是进行公车改革并取消公车；较上年增加0万元，增长0%，主要是进行公车改革并取消公车。

**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。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，增加0%,主要是没有公务接待活动；较上年度增加0万元，增加0%,主要是没有公务接待活动。

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227.75万元，其他项目在上级主管教育汇总绩效自评，共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高中教育、初中教育项目及其他教育支出项目等项目绩效自评结果。

1. 义务教育中央补助资金（一中30.24）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.24万元，执行数为30.24万元，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。未发现问题。
2. 疫情防控学校学生隔离伙食费专项资金项目绩效自评综述。根据专项项目设定的绩效目标，疫情防控隔离伙食费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为197.512万元，执行数为197.512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区第一中学 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 142 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区第一中学 | | | |
| 项目名称 | 义务教育中央补助资金（一中30.24） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 30.24 | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 |  | 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 | |
| 目标1：落实义务教育经费保障机制。  目标2：改善办学条件，提高教学质量。 | | | 已完成 | | | 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 | 指标 (与绩效目标申报表一致） | |  | (与申报表一致 | （截止年度末的完成情况） |  |
| 受益学生数量 | | 15 | ≥822人 | 100% | 13 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障质量合格率 | | 15 | ≥95 | 100% | 15 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位、支付及时率 | | 10 | ≥100 | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 下达资金数 | | 10 | 30.24 | 100% | 5 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 受益师生数量 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生满意度 | | 10 | ≥90 | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 促进我校招生和升学率不断提升 | | 10 | ≥90 | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 10 | ≥90 | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 90 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 无 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 无 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 无 | | | | | | |
|
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区第一中学 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 143 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区第一中学 | | | |
| 项目名称 | 疫情防控学校学生隔离伙食费专项资金 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 197.512 | 197.512 | 0 | 197.512 | 0 |  | 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 | |
| 疫情期间保障我校师生正常教学与生活 | | | 已完成 | | | 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 | 指标 (与绩效目标申报表一致） | |  | (与申报表一致 | （截止年度末的完成情况） |  |
| 保障学生人数 | | 15 | 3612 | 3612 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 伙食质量抽检合格率 | | 15 | ≥97% | 99% | 14 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障时间 | | 10 | 36天 | 36天 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 伙食补贴标准 | | 10 | 35元/人/天 | 35元/人/天 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 9 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生数量 | | 10 | 3612 | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障学生饮食条件 | | 10 | 99% | 100% | 9 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 疫情期间保障学校学生饮食健康 | | 10 | 提高了学校应对疫情时期后勤保障补给能力，解决了隔离期间学生伙食品种少，营养搭配不均衡等问题。 | 提高了学校应对疫情时期后勤保障补给能力，解决了隔离期间学生伙食品种少，营养搭配不均衡等问题。 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 受益对象满意率 | | 10 | >=95 | 100% | 8 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 95 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 无 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 无 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 无 | | | | | | |
|
| 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。 | | | | | | | | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

石家庄市藁城区第一中学

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年下达227.75万元，按照文件要求，经校委会研究，报教育局、财政局审核后进行预算立项，明确绩效目标。实施过程中，严格资金管理，专款专用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，我校入账227.75万元。按照文件要求，经校委会研究并报上级部门批准，安排这笔资金用于我校取暖费、防疫专项资金支出，已经全部完成。

在资金使用中，严格按照资金使用的相关要求进行预算审批报备后，通过政府招标形式落实。在财务管理中，列支专一项目单独核算，自始至终做到专款专用。同时，按照转移支付资金监督管理要求，及时在监管系统进行资金支出情况上传汇报。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

截止年底，项目资金完成支出227.75万元。实际支出占项目资金总量的100%。按照预算，项目全部实施完毕。

1. 绩效指标完成情况分析。

项目实施后，参照年初预算绩效指标对项目进行分析，项目圆满完成。其中，数量指标中，学校取暖、学生防疫餐费项目均已完成，完成率100%。质量指标中，验收合格率为“98%”以上；时效指标中，效益指标中，受益学比率达到100%；持续性提高改善办学条件影响达95%；通过对师生及家长对项目实施的满意度调查，满意度指标达到90%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效评价表中，能切实反映设定的绩效项目及考核指数。通过项目的实施和对相关绩效项目考核，结果如下：

数量指标主要是受益学生数量、保障质量合格率、资金到位及支付及时、下达资金数四个方面。设定四个满分指标值分别是50分，最后自评得分49分。

效益指标中设定社会效益制表和可持续影响两个。可持续影响指标中，对办学条件改善及教学能力提升。效益总得分20分。

满意度指标是通过对家长和学生对项目实施后效果满意度调查表实现。指标赋值10分。调查满意度高于设定值95%， 所以自评得分9分。

绩效评价最后总得分95分。项目绩效考核自评优秀。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。无需要说明的情况。

七、机关运行经费情况

无

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、府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的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%。

九、国有资产占用情况

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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