

预算代码：360010

单位名称：石家庄市藁城区实验学校

二〇二二年十月



**部门决算公开文本**

**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

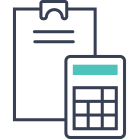
# 一、部门职责

石家庄藁城区实验学校是藁城区教育局直属九年制义务教育学校，主要职责是组织教育教学、教育科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

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 | 石家庄市藁城区实验学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分 2021年度部门决算表

见附件



第三部分 2021年度部门决算情况说明

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）4369.43万元。与2020年度决算相比，收支减少712.56万元，下降16.3%，主要原因是体育场馆项目完成。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4369.43万元，其中：财政拨款收入4369.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4369.43万元，其中：基本支出3887.72万元，占88.98%；项目支出481.7万元，占11.0%。

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4369.43万元,比2020年度减少712.56万元，降低16.31%，主要是体育场馆项目完成；本年支出4369.43万元，减少712.56万元，降低16.3%，主要是体育场馆项目完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4369.43万元，比上年减少712.56万元；主要是体育场馆项目完成；本年支出4369.43万元，比上年减少712.56万元，降低16.3%，主要是体育场馆项目完成。

**（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4369.43万元，完成年初预算的114.8%。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114.8%。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出4369.43万元，主要用于教育支出基本工资1054万元，占24.1%；津贴补贴900.57万元，占20.6%；基本养老保险449.43万元，占10.3%；住房公积金439.81万元，占10.1%。

**（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4369.43万元，其中：

人员经费 3554.98万元，主要包括基本工资1054万元、津贴补贴900.57万元、绩效工资379.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费449.43万元、职业年金缴费68.36万元、职工基本医疗保险缴费147.16万元、公务员医疗补助缴费90.1万元、住房公积金439.81万元、其他社会保障缴费24.5万元、生活补助1.53万元。

公用经费332.74万元，主要包括办公费15.76万元、印刷费19万元、水费13.26万元、电费9.28万元、邮电费12.92万元、取暖费、物业管理费17.61万元、差旅费1.8万元、维修（护）费94.17万元、培训费4.01万元、专用材料费16.11万元、劳务费20.49万元、工会经费21.19万元、福利费7.98万元、其他商品和服务支出52.02万元、办公设备购置20.83万元、其他资本性支出5.9万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**没发生三公经费支出**

**（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。**

未发生因公出国费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

未发生公务用车购置经费支出。

1. **公务接待费支出情况。**

未发生公务接待费支出。

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，一般公共预算项目1个，共涉及资金189.69万元，占一般公共预算支出总额的4.9%；

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

（1）学校修缮购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校修缮购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为189.69万元，执行数为189.69万元，完成预算的100%。

（2）组织相关人员组成评价小组，充分调查研究，听取意见和建议，科学制定实施方案。依据实施方案，重点对中央直达资金进行评价。从评价情况来看，该项目对提高学生学习环境，校舍维护维修，教师素质提升等都达到了满意的效果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藁城区实验学校迎检学校修缮购置经费绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：  藁城区实验学校 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 部门绩效自评结果汇总表中《项目序号》 | | 项目实施单位 | 藁城区实验学校 | | | |
| 项目名称 | 迎检学校修缮购置经费 | | | | | | |
| 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 | |
| 189.69 | 189.69 |  | 189.69 |  |  | 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 | |
| 1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善学校办学条件，提高群众满意度。3、严肃财经纪律、强化监督管理，确保资金使用合理、高效。 | | | 1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善学校办学条件，群众满意度达90%以上。3、严肃财经纪律、进行财务检查、资金使用合理、高效。 | | | 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 | 学校义务教育人数 | | 4 | 3800人 | 3800人 | 4 |
| 义务段非寄宿制贫困生人数 | | 4 | 11人 | 11人 | 4 |
| …… | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 适龄儿童接受义务教育 | | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 上级安排工作完成率 | | 4 | ≥95% | 0.95 | 4 |
| 资金及时划拨率 | | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 时效指标 | 义务教育公用经费使用及时率（%） | | 4 | 100% | 100% | 4 |
| 资金使用开始日期 | | 4 | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |
| 资金使用结束日期 | | 4 | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |
| 成本指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | | 4 | 650元/生/年 | 650元/生/年 | 4 |
| 义务段非寄宿制贫困生生活补助均经费标准 | | 4 | 500元/生/年 | 500元/生/年 | 4 |
| …… | |  |  |  |  |
| 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 | 提高教育教学质量 | | 5 | 有效 | 有效 | 5 |
| 提高校园安全，有效避免校园意外的发生 | | 5 | 有效 | 有效 | 5 |
| …… | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 3 | ≥90% | 95% | 3 |
| 减轻贫困家庭经济负担 | | 3 | 有效 | 有效 | 3 |
| 促进教育发展 | | 4 | 有效 | 有效 | 4 |
| 生态效益指标 | 构建高效、和谐、积极、活泼的校园氛围 | | 3 | 有效 | 有效 | 3 |
| 加强学生环保意识教育 | | 3 | 有效 | 有效 | 3 |
| …… | | 4 |  |  | 4 |
| 可持续影响指标 | 小学教育学生受教育年限 | | 5 | 6年 | 6年 | 5 |
| 办学条件持续改善，办学条件逐年提高 | | 5 | 长期 | 长期 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 义务教育学生满意度 | | 3 | ≥95% | 100% | 3 |
| 义务教育学生家长满意度 | | 3 | ≥95% | 100% | 3 |
| 义务教育学校教师满意度 | | 4 | ≥95% | 100% | 4 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 |  | | | | | | |
|
| 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：杨玉华 | |  |  |  |  |  | 联系电话：13832183384 | |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

七、机关运行经费情况

无机关运营经费。

八、政府采购情况

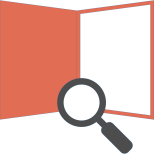
无政府采购。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

本单位无价值50万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况



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