

二〇二二年十月

预算代码：360015

单位名称：石家庄市藁城区第五中学



**单位决算公开文本**

**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

实施高级中学教育，促进教育发展，高中学历教育及相关社会服务。

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 | 石家庄市藁城区第五中学 | 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）817.27万元。与2020年度决算相比，收支各减少123.13万元，下降13.1%，主要原因是人员退休，虽然人员工资增长，但人员经费及基本支出总额造成差异；我校响应上级节能减排，压缩日常公用经费，日常公用经费大幅度下降。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计817.27万元，其中：财政拨款收入817.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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817.27万元，其中：基本支出817.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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817.27万元,比2020年度减少123.13万元，降低13.1%，主要是人员退休，虽然人员工资增长，但人员经费及基本支出总额造成差异；我校响应上级节能减排，压缩日常公用经费，日常公用经费大幅度下降；本年支出817.27万元，减少123.13万元，降低13.1%，主要是人员退休，虽然人员工资增长，但人员经费及基本支出总额造成差异；我校响应上级节能减排，压缩日常公用经费，日常公用经费大幅度下降。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入817.27万元，比上年增减少123.13万元；主要是人员退休，虽然人员工资增长，但人员经费及基本支出总额造成差异；我校响应上级节能减排，压缩日常公用经费，日常公用经费大幅度下降；本年支出817.27万元，比上年减少123.13万元，降低13.1%，主要是人员经费。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

**（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817.27万元，完成年初预算的89.83%,与比年初预算减少92.52万元，决算数小于预算数主要原因是预算为年初大略的计算，相比较而言不是特别准确，尤其是在职教职工工资增长幅度未达到预期值，还有教职工退休，人员经费减少；本年支出817.27万元，完成年初预算的89.83%,比年初预算减少92.52万元，决算数小于预算数主要原因是在职教职工工资增长幅度未达到预期值，还有教职工退休，人员经费减少。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89.83%，比年初预算减少92.52万元，主要是在职教职工工资增长幅度未达到预期值，还有教职工退休，人员经费减少；支出完成年初预算89.83%，比年初预算减少在职教职工工资增长幅度未达到预期值，还有教职工退休，人员经费减少92.52万元，主要是在职教职工工资增长幅度未达到预期值，还有教职工退休，人员经费减少。

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，主要是本单位无此项资金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无此项资金。

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，主要是本单位无此项资金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无此项资金。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出817.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，无此项支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，无此项支出；教育（类）支出817.27万元，占100%，主要用于人员经费等支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；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817.27万元，其中：

人员经费 811.97万元，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。公用经费5.3万元，主要包括差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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%，主要是本单位无三公经费；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费。

**（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0万元，增长0%,主要是本单位无因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位无因公出国（境）费用。

**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%,主要是本单位本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。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%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

**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，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，降低0%,主要是本单位未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本单位未发生‘公务接待’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1个，二级项目2个，共涉及资金817.27万元，占一般公共预算项目支出总额的全部。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0。

组织对“一般公共预算支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出817.27万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“一般公共预算支出”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年预算资金均可以及时发放，保障了广大教职工生活所需，提高了教职工的获得感和幸福感，鼓舞了教职工的工作热情。

**（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教师培训费项目及离退休教师福利费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 教师培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，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，完成培训教职工5人次以上的目标;完成培训费用及时支出等。未发现问题）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13010922P00139510007R | | **项目名称** | 教师培训费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 360-石家庄市藁城区教育局 | | **实施单位** | 360015-石家庄市藁城区第五中学 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-2021年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 全年培训人次 | ≥ | 5 | 人次 | 是否达到绩效目标值 | 是否达到绩效目标值 |
| 9 | 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥ | 95 | %（百分比） | 测评成绩 | 测评成绩 |
| 10 | 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 文字描述 |  | 按季度序时支出 | 财务报表 | 财务报表 |
| 11 | 成本指标 | 单人费用 | 平均每名教师产生的培训费用 | ≤ | 200 | 元 | 财务报表 | 财务报表 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师量数 | 享受培训教师人数 | ≥ | 5 | 人 | 领取表 | 领取表 |
| 13 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥ | 95 | %（百分比） | 问卷调查 | 问卷调查 |

1. 离退休教师福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休教师福利费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.26万元，执行数为4.26万元，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，慰问离退休教职工20人次以上的目标;完成按时序将所需费用及时支出等。未发现问题）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13010922P00142310009T | | **项目名称** | 离退休教师福利费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 360-石家庄市藁城区教育局 | | **实施单位** | 360015-石家庄市藁城区第五中学 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-2021年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 保障教育工会活动正常开展，慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 享受慰问人次 | 享受慰问人次 | >= | 20 | 人次 | 财务报表 | 是否达到绩效目标值 |
| 9 | 质量指标 | 慰问物品质量 | 慰问购置物品质量合格率 | >= | 95 | %（百分比） | 验收报告 | 是否达到绩效目标值 |
| 10 | 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 文字描述 |  | 12月初以前完成 | 财务报表 | 是否达到绩效目标值 |
| 11 | 成本指标 | 全年离退休教师费用 | 全年离退休教师费用 | <= | 600 | 元 | 分配表 | 是否达到绩效目标值 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | >= | 20 | 人 | 领取表 | 是否达到绩效目标值 |
| 13 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | >= | 95 | %（百分比） | 问卷调查 | 是否达到绩效目标值 |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

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，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本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0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出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

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无公车。

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，其他用车主要是本单位无公车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位无此类通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本单位无此类专用设备。

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cs01年初结转和结余调整情况表以空表列示。

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