

二〇二二年十月

预算代码：360013

单位名称：石家庄市藁城区第三中学



**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

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；完成高中阶段的教育教学工作，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人，为高校输送优秀高中毕业生。

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 | 石家庄市藁城区第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

[](藁城区第三中学(1).XLS)第二部分 2021年度单位决算表

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**

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）1729.34万元。与2020年度决算相比，收支各减少61.40万元，下降3.4%，主要原因是大型维修项目减少，导致大型维修项目经费减少，收支减少。

图1：2020、2021收支对比情况

**二、收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计1729.34万元，其中：财政拨款收入1638.94万元，占95%；事业收入90.4万元，占5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图：

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1729.34万元，其中：基本支出1513.26万元，占88%；项目支出216.07万元，占12%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况

**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1638.94万元,比2020年度减少151.81万元，降低8.48%，主要是财政拨款收入减少；本年支出1729.34万元，减少61.41万元，降低3.43%，主要是有大型维修项目减少和有人员退休，大型维修项目经费和人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1638.94万元，比上年减少151.81万元；主要是财政拨款收入减少；本年支出1638.94万元，比上年减少151.81万元，降低3.43%，要是有大型维修项目减少和有人员退休。

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%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

图4：财政拨款收支与上年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（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1638.94万元，完成年初预算的116.6%,比年初预算增加233.24万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中上级追加了改善办学条件资金和助学金；本年支出1638.94万元，完成年初预算的116.6%,比年初预算增加233.24万元，决算数大于预算数主要原因是追加的改善办学条件资金和助学金的支出。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116.6%，比年初预算增加233.24万元，主要是年中上级追加了改善办学条件资金和助学金；支出完成年初预算116.6%，比年初预算增加233.24万元，主要是追加的改善办学条件资金和助学金的支出。

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，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

图5:财政拨款收支与年初预算数对比（单位：万元）

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1638.94万元，高中教育支出1580.71万元，占96.45%；其他普通教育支出16.62万元，占1.01%；其他教育支出41.6万元，占2.54%。

**（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1,513.26万元，其中：

人员经费 1,306.75万元，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、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206.51万元，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、培训费、劳务费、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、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。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%,主要是本单位无公车；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位无公车。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%,主要是公车改革，学校车辆处置；较上年增加0万元，增长0%，主要是公车改革，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，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，主要是主要是贯彻机关压缩三公支出；较上年度增加0万元，增加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1个，二级项目11个，共涉及资金216.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“改善普通高中学校办学条件补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出216.07万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农村学校取暖补助”“迎检学校修缮购置”等项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目师生满意度均在90%以上。

**（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农村学校取暖补助项目、迎检学校修缮购置项目收费项目及改善普通高中学校办学条件补助资金项目等4个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.45万元，执行数为67.45万元，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，完成目标1：男女生宿舍窗户更换为铝合金窗户，完成目标2：学校操场硬化、高压线搭建、粉刷墙体等附属设施建设，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金（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 | | | 石家庄市藁城区教育局 | | 资金使用单位 | 石家庄市藁城区第三中学 | |
| 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： | 674500 | 674500 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 地方资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 674500 | 674500 | | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：男女生宿舍窗户更换为铝合金窗户，目标2：学校操场硬化、高压线搭建、粉刷墙体等附属设施建设。 | | | | 目标1：男女生宿舍窗户更换为铝合金窗户，目标2：学校操场硬化、高压线搭建、粉刷墙体等附属设施建设。 | | |
| 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 | **自评得分** |
| 产  出  指  标**（40分）** | 数量指标 | 操场的硬化面积（≥平方米） | | 9201 | 100% | 9.8 |
| 门窗的更换（≥平方米） | | 600 | 100% |
| 墙体粉刷面积（≥平方米） | | 16306 | 100% |
| 质量指标 | 改建工程验收合格率 | | 100% | 100% | 9.8 |
| 门窗的质量 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 改善校舍进度 | | 按年度计划执行 | 100% | 10 |
| 设备设施采购进度 | | 按年度计划执行 | 100% |
| 成本指标 | 操场硬化250700元 | | 操场硬化250700元 | 操场硬化250700元 | 9.5 |
| 变压器总体资金150000元 | | 变压器总体资金150000元 | 变压器总体资金150000元 |
| 墙体粉刷资金修缮门窗273800元 | | 墙体粉刷资金修缮门窗273800元 | 墙体粉刷资金修缮门窗273800元 |
| 效  益  指  标**（40分）** | 经济效益  指标 | 变压器安装后减少电器烧坏维修费8000元/年 | | 变压器安装后减少电器烧坏维修费8000元/年 | 变压器安装后减少电器烧坏维修费8000元/年 | 9.5 |
| 操场硬化省去了除草劳务费1000元/年；省去了除草剂费1500元/年 | | 操场硬化省去了除草劳务费1000元/年；省去了除草剂费1500元/年 | 操场硬化省去了除草劳务费1000元/年；省去了除草剂费1500元/年 | 9.5 |
| 社会效益  指标 | 受支持高中学校建设情况 | | 办学条件达到省定基本办学标准 | 办学条件达到省定基本办学标准 | 9.4 |
| 操场硬化后条件大大改善，让教师可以更好地上体育课，提高工作效率 | | 操场硬化后条件大大改善，让教师可以更好地上体育课，提高工作效率 | 操场硬化后条件大大改善，让教师可以更好地上体育课，提高工作效率 | 9.5 |
| **满意度指标**  **（20分）** | **满意度**  **指标** | **学生家长满意度** | | **90%以上** | **97%** | **19** |
| **教师满意度** | | **90%以上** | **98%** |
| **总分** |  |  | |  |  | **96** |
| 说明 | 无 | | | | | | |

1. **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。

1. 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。

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%。主要原因是事业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