



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360005

单位名称：石家庄市第一中学东校区

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市第一中学东校区

二〇二二年九月



# 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

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施高中教育，促进高中教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

## 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	石家庄市第一中学东校区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	74.55	五、教育支出	36	1,310.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.95	八、社会保障和就业支出	39	163.35
	9		九、卫生健康支出	40	72.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,631.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.00	年末结转和结余	60	336.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,968.10	<b>总计</b>	62	1,968.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,935.10</b>	<b>1,841.60</b>		<b>74.55</b>			<b>18.95</b>
205	教育支出	1,526.89	1,433.39		74.55			18.95
20502	普通教育	1,526.89	1,433.39		74.55			18.95
2050204	高中教育	1,518.89	1,425.39		74.55			18.95
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	250.83	250.83					
20805	行政事业单位养老支出	250.83	250.83					
2080502	事业单位离退休	121.10	121.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81					
210	卫生健康支出	72.16	72.16					
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16					
2101102	事业单位医疗	72.16	72.16					
221	住房保障支出	85.23	85.23					
22102	住房改革支出	85.23	85.23					
2210201	住房公积金	85.23	85.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,631.26	1,158.02	473.24			
205	教育支出	1,310.53	837.29	473.24			
20502	普通教育	1,310.53	837.29	473.24			
2050204	高中教育	1,302.53	837.29	465.24			
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	163.35	163.35				
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35				
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	85.91	85.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.81	43.81				
210	卫生健康支出	72.16	72.16				
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16				
2101102	事业单位医疗	72.16	72.16				
221	住房保障支出	85.23	85.23				
22102	住房改革支出	85.23	85.23				
2210201	住房公积金	85.23	85.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,841.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,217.01	1,217.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.35	163.35		
	9		九、卫生健康支出	41	72.16	72.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	85.23	85.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,841.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,537.74	1,537.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	303.86	303.86	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,841.60	<b>总计</b>	64	1,841.60	1,841.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,537.74	1,064.50	473.24
205	教育支出	1,217.01	743.77	473.24
20502	普通教育	1,217.01	743.77	473.24
2050204	高中教育	1,209.01	743.77	465.24
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
210	卫生健康支出	72.16	72.16	
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16	
2101102	事业单位医疗	72.16	72.16	
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	85.23	85.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	909.75	302	商品和服务支出	121.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.33	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.68	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.45				
人员经费合计		943.37	公用经费合计					121.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄是第一中学东校区

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按  
要求空表列示。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



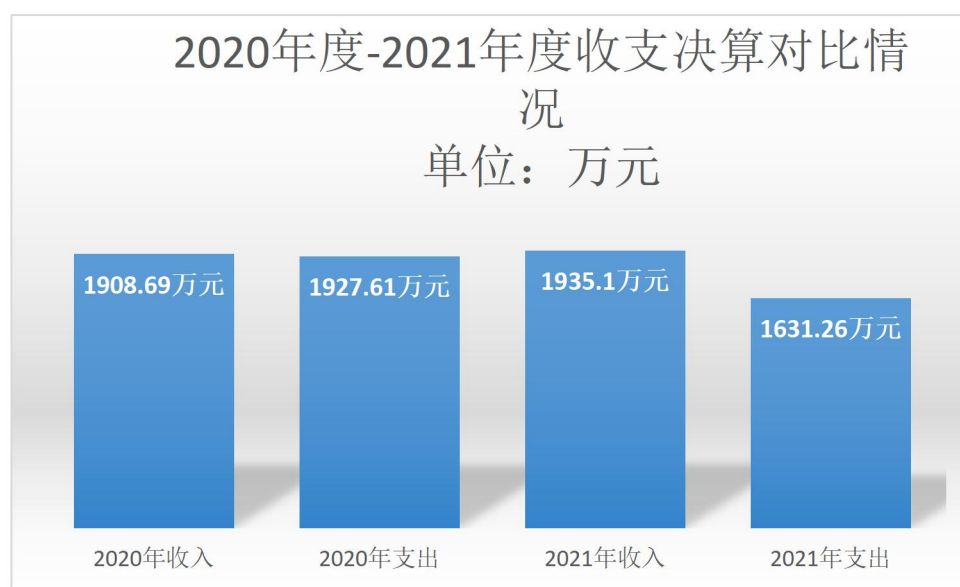
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转结余）1968.1 万元，本年度收入 1935.1 万元，本年度支出 1631.26 万元，年末结转结余 336.84 万元，主要为在职以及退休教师结转下年的绩效工资收入。

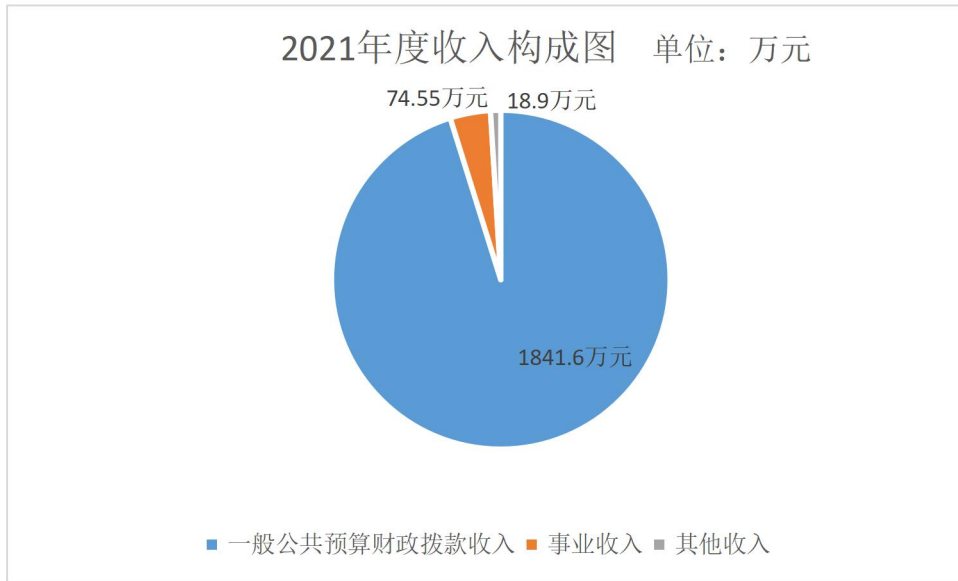
与 2020 年度决算相比，收入增加 26.41 万元，增长 1.3%，主要原因是 1. 财政拨款收入有所增加：一般公共预算财政拨款中项目收入增加。2. 2021 年度事业收入较去年增加。综合总收入呈增加趋势。

总支出与 2020 年度决算相比，包含上年结转资金支出 33 万元，实际本年支出 1631.26 万元，总支出减少 296.35 万元，降低 15.3%，主要原因为教育支出中人员绩效工资结转下年支出。



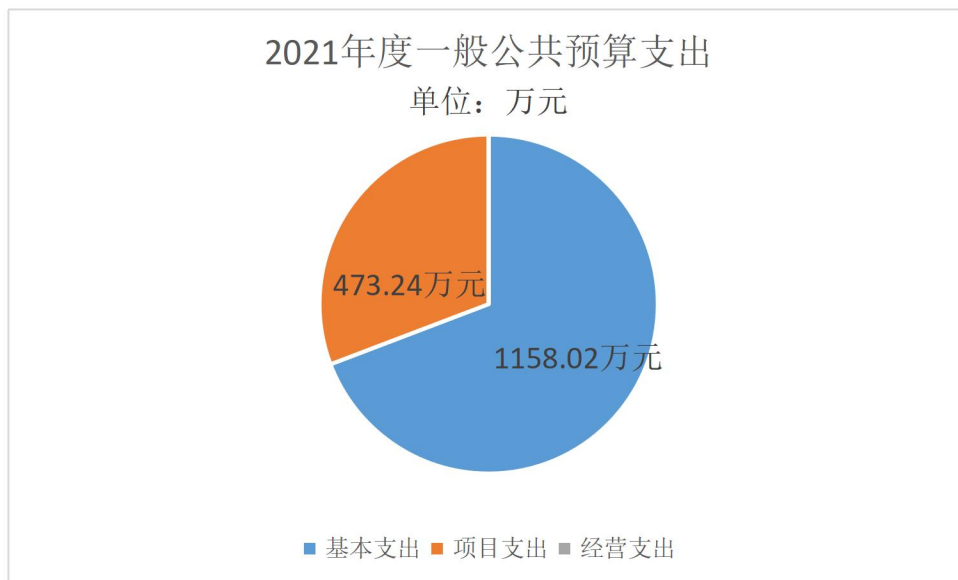
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1935.1 万元，其中：财政拨款收入 1841.6 万元，占 95.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 74.55 万元，占 3.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.95 万元，占 1.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1631.26 万元，其中：基本支出 1158.02 万元，占 71.0%；项目支出 473.24 万元，占 29.0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1841.6 万元，比 2020 年度减

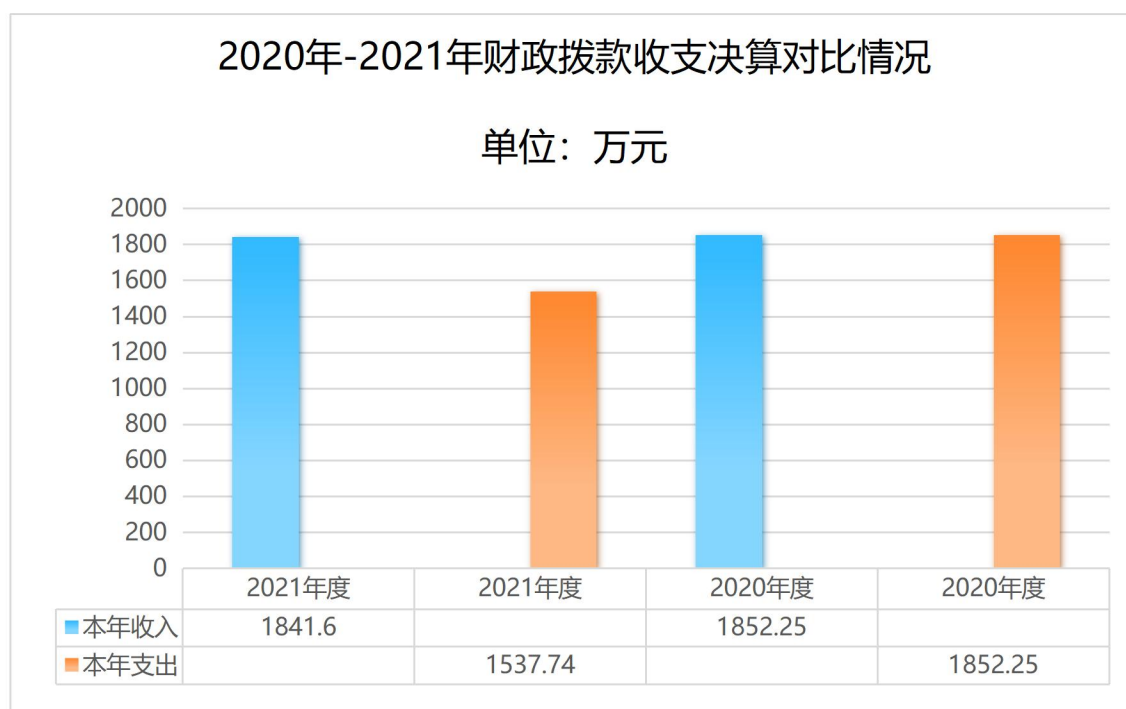
少 10.65 万元，降低 0.6%，主要是退休教师增加，人员经费减少；本年支出 1537.74 万元，减少 314.51 万元，降低 16.9%，主要是教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年度支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1841.6 万元，比上年减少 10.65 万元；主要是退休教师增加，人员经费减少；本年支出 1537.74 万元，比上年减少 314.51 万元，降低 16.9%，主要是要是教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年度支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及基金项目。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及国有资本项目。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

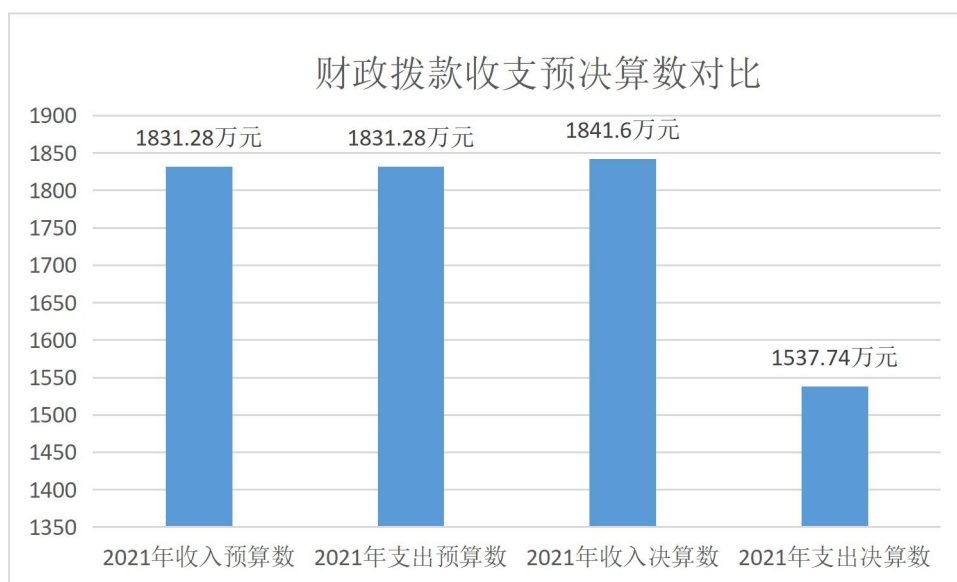
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1841.6 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 10.32 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员职业年金虚帐记实业务，增加人员经费；本年支出 1537.74 万元，完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 293.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职以及退休教师结转下年的绩效工资收入。

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 100.6%，比年初预算增加 10.32 万元，主要是退休人员职业年金虚帐记实业务；支出完成年初预算 83.9%，比年初预算减少 293.54 万元，主要是在职以及退休教师结转下年的绩效工资收入。

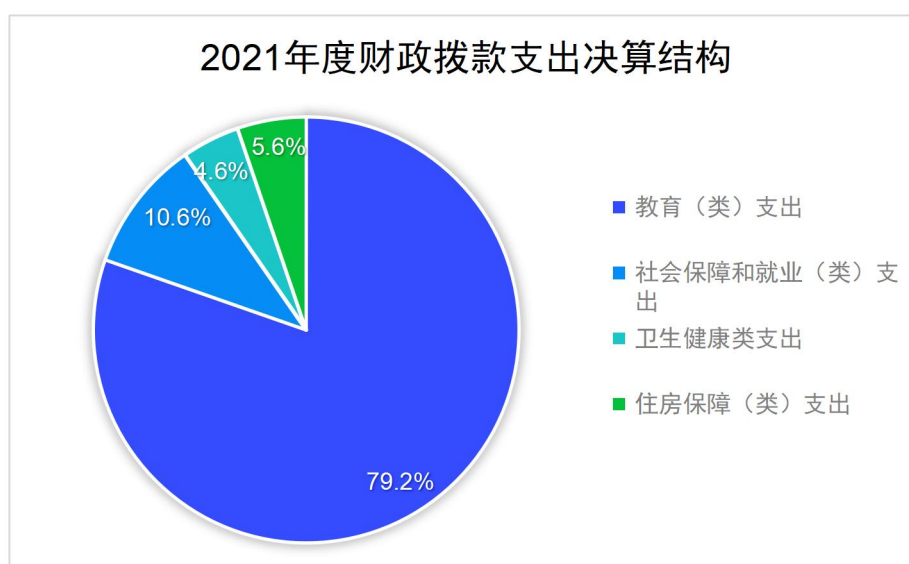
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。主要是我单位不涉及基金项目。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。主要是我单位不涉及国有资本项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.74 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 1217 万元，占 79.2%，主要是用于人员工资，办公费，校园维修维护费等支出；社会保障和就业（类）支出 163.35 万元，占 10.6%，主要是用于人员保险支出；卫生健康类支出 72.16 万元，占 4.6%，主要是用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 85.23 万元，占 5.6%，主要是用于人员住房公积金支出。



### （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 1064.5 万元，其中：

人员经费 943.37 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 121.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。



## 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%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

### (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。**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%，本年度未发生因公出国（境）费支出。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%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

**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%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度减少0万元，降低0%，与2020年度决算支出持平，主要是认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

**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，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

**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 万元，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，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

## 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，本部门组织对 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 25 个，共涉及资金 473.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。本单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定本单位的预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

组织对“保安工资”、“一校一警”服务费、一中管理费、司炉工工资、物业管理费、水电费等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 473.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况看，评价结果均为优秀。

## **(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办公取暖费项目，采购男生宿舍学生储物柜项目、采购男生公寓保险门项目、采购多媒体投影设备项目、采购主席台座椅项目、旱厕改造工程设计项目、旱厕改造工程监理费项目、“一校一警”服务项目 8 个项目的绩效自评结果。

(1) 办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖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 121.36 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 100.0%。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，完成取暖覆盖面积；完成资金支付及时率等。未发现问题。

(2) 采购男生宿舍学生储物柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购男生宿舍学生储物柜项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100.0%。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，储物柜数量；完成资金成本等。未发现问题。

(3) 采购男生公寓保险门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购男生公寓保险门项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.89 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 100.0%。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，完成采购数量；完成采购质量合格率等。未发现问题。

(4) 采购多媒体投影设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购多媒体投影设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。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，完成采购数量；完成采购质量合格率等。未发现问题。

(5) 采购主席台座椅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购主席台座椅项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100.0%。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，完成采购数量；完成采购质量合格率等。未发现问题。

(6) 旱厕改造工程设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旱厕改造工程设计项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100.0%。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，完成修缮改造任务完成率；完成改善师生的教学条件等。未发现

问题。

(7) 旱厕改造工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旱厕改造工程监理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 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100.0%。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，完成修缮改造任务完成率；完成改善师生的教学条件等。未发现问题。

(8) “一校一警”服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一校一警”服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.84 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 100.0%。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，完成安全运行天数完成率；完成年度完成率等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费		实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	121.36	到位数:	121.36	执行数:	121.36	
	其中:财政资金	121.36	其中:财政资金	121.36	其中:财政资金	121.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展,提升师生幸福指数,保障高新区基础教育的稳步提高。			保障师生在校能够正常的学习工作,提供了温暖舒适的学习工作环境		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	取暖覆盖面积		35695.2	35695.2	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	取暖覆盖面积		≥95%	≥95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		121.36	121.36	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平		1434	1434	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购男生宿舍学生储物柜	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度  100%
	预算数:	12.96	到位数:	12.96	执行数:	12.96	
	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	男生公寓宿舍内学生储物柜为2013年采购, 损坏严重, 为了提升学校硬件质量和改善学生生活环境, 采购储物柜200组, 每组650元, 共计13万元。		提升学校硬件质量和改善学生生活环境			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	储物柜数量	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本	≤100%	≤100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	优化高中办学硬件	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	★学生和学生家长满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：1372244496

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购男生公寓宿舍保险门	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.89	到位数:	14.89	执行数:	14.89	
	其中:财政资金	14.89	其中:财政资金	14.89	其中:财政资金	14.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展,男生公寓门损坏严重,需要更换,学校采购男生公寓保险门。		提升学校硬件质量和改善学生生活环境			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购时效完成率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本	1	1	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	1	1	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	受访师生满意人数与受访师生人数的比例	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996



# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购多媒体投影设备	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善办学条件, 增加师生的幸福感, 提高教师教育教学水平, 提升高新区基础教育质量, 为教师办公室和学生活动室采购空调, 费用为23万元。		改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购时效完成率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本	≤100%	≤100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购主席台座椅	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.4	到位数:	0.4	执行数:	0.4	
	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为满足教育教学要求,为师生提供学术交流环境,图书馆阶梯会议室主席台采购座椅。		便于学术交流,提高教师教育教学水平,提升高新区基础教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		1	1	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旱厕改造工程设计费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	1.02	
	其中:财政资金	1.02	其中:财政资金	1.02	其中:财政资金	1.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展,提升高新区教育质量,建设省会东部教育名校		改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮改造任务完成率(%)		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	修缮建筑验收合格率(%)		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旱厕改造工程监理费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	0.92	到位数:	0.92	执行数:	0.92			
	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	为了改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展,提升高新区教育质量,建设省会东部教育名校。		改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	修缮改造任务完成率(%)		≥90%	≥90%	20		
			指标 2						
			...						
			修缮建筑验收合格率(%)		≥90%	≥90%	20		
		质量指标	指标 2						
			...						
			时效指标	指标 1					
				指标 2					
		成本指标	...						
			指标 1						
			指标 2						
			...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1		改善教学条件		≥90%	≥90%	40
			...						
			指标 1						
生态效益指标		指标 2							
		...							
		指标 1							
可持续影响指标		指标 2							
		...							
		指标 1							
满意度指标(10分)	满意度指标	学受益群体满意度		≥90%	≥90%	10			
		指标 2							
		...							
总分						100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

# 单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一校一警”服务	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.84	到位数:	4.84	执行数:	4.84	
	其中: 财政资金	4.84	其中: 财政资金	4.84	其中: 财政资金	4.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为保障校园正常秩序, 增加学校的安全, 维护学生上下学期间正常的交通秩序和公共安全, 聘用一名警员协助管理, 每位每月工资4050元		保障校园正常秩序, 增加了学校的安全, 维护校园秩序。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分	
	产出指标(40分)	数量指标	安全运行天数(**天)	≥300天	≥300天	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成	1	1	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

我校较好地完成了 2021 年度年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 97.6%，资金拨付达到 100.0%，完成项目验收率达到 100.0%。2021 年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位项目绩效自评优秀，为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

### **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%。主要是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 345.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.99 万元。授予中小企业合同金额

345.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 345.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位三公经费、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故三公经费、政府性基金、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。