

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：石家庄第五十四中学

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、实施初中义务教育和高中学历教育。
- 2、促进基础教育发展及相关社会服务。

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 | 石家庄市第五十四中学 | 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市第五十四中学

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 | 2,155.14 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 1,389.67 |
| 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 | 19.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.25 |
| | 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 | 121.27 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,174.14 | 本年支出合计 | 58 | 1,776.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.13 | 年末结转和结余 | 60 | 397.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,174.27 | 总计 | 62 | 2,174.27 |

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五十四中学

| 项目 | | 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 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,174.14 | 2,155.14 | | | | | 19.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,696.79 | 1,677.79 | | | | | 19.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,696.29 | 1,677.29 | | | | | 19.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,696.29 | 1,677.29 | | | | | 19.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.83 | 256.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.83 | 256.83 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.81 | 124.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 115.13 | 115.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 16.88 | 16.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.25 | 99.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.27 | 121.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.27 | 121.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.27 | 121.27 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市第五十四中学

公开 03 表
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 | | 1,776.30 | 1,304.22 | 472.08 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,389.67 | 917.59 | 472.08 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,389.17 | 917.59 | 471.58 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,389.17 | 917.59 | 471.58 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.11 | 166.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.11 | 166.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.10 | 34.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 115.13 | 115.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.88 | 16.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.25 | 99.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.27 | 121.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.27 | 121.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.27 | 121.27 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五十四中学

| 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 | 2,155.14 | 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 | 1,370.67 | 1,370.67 | | |
| | 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 | 166.11 | 166.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.25 | 99.25 | | |
| | 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支出 | 46 | | | | |
| | 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 | 121.27 | 121.27 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,155.14 | 本年支出合计 | 59 | 1,757.30 | 1,757.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 397.97 | 397.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.13 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2155.27 | 总计 | 64 | 2,155.27 | 2,155.27 | | |

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五十四中学

| 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 | | 1,757.30 | 1,304.22 | 453.08 |
| 205 | 教育支出 | 1,370.67 | 917.59 | 453.08 |
| 20502 | 普通教育 | 1,370.17 | 917.59 | 452.58 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,370.17 | 917.59 | 452.58 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.50 | | 0.50 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.11 | 166.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.11 | 166.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.10 | 34.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.13 | 115.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.88 | 16.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.25 | 99.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.25 | 99.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.27 | 121.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.27 | 121.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.27 | 121.27 | |

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市第五十四中学

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 | 1,214.17 | 302 | 商品和服务支出 | 55.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 437.06 | 30201 | 办公费 | 10.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.03 | 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 | 324.72 | 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 | 115.13 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.88 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.25 | 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 | 9.29 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 121.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.29 | 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 | 34.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 34.10 | | 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 | 3.25 | 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 | 0.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 | 30229 | 福利费 | 11.10 | 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 | 2.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 1248.61 | 公用经费合计 | | | | | 55.61 |

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

部门：石家庄市第五十四中学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度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

部门：石家庄市第五十四中学

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

部门：石家庄市第五十四中学

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

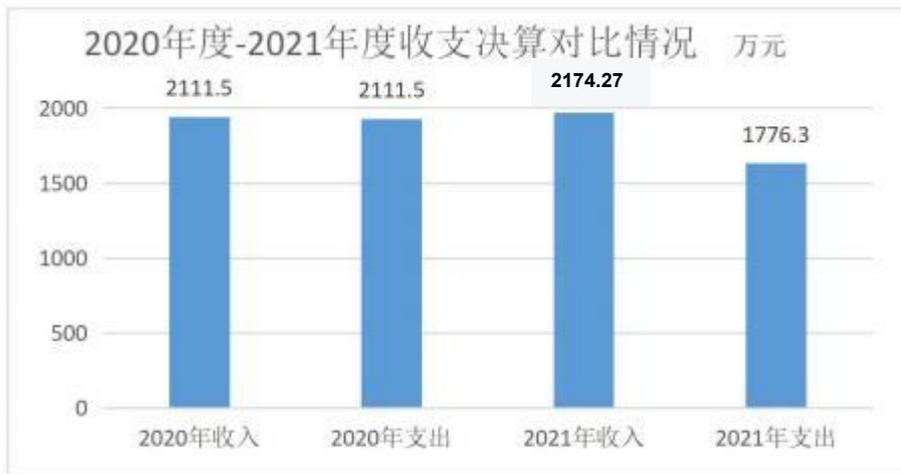
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

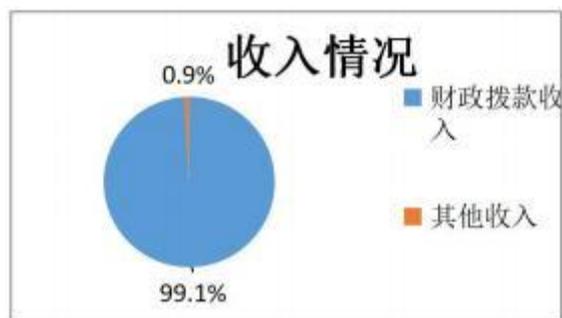
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2174.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 62.77 万元，增长 3.0%，主要原因是人员经费增加及年初预算项目数增加。本单位 2021 年度收入 2174.27 万元，与 2020 年度决算相比收入增加 62.77 万元，增长 3.0%，主要原因是人员经费增加及年初预算项目数增加。本单位 2021 年度支出 1776.3 万元，与 2020 年度决算相比支出减少 335.2 万元，下降 15.9%，主要原因是学校三奖资金未支出。



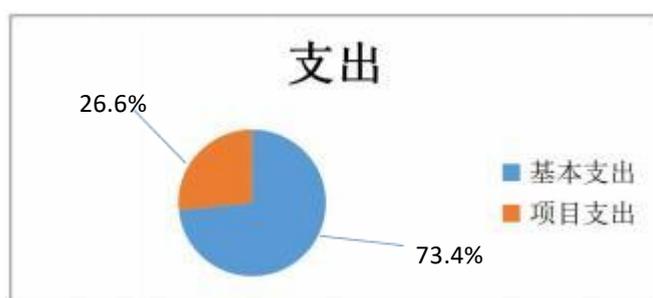
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2174.14 万元，其中：财政拨款收入 2155.14 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上交收入 0 万元，占 0%；其他收入 19 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1776.3 万元，其中：基本支出 1304.22 万元，占 73.4%；项目支出 472.08 万元，占 26.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

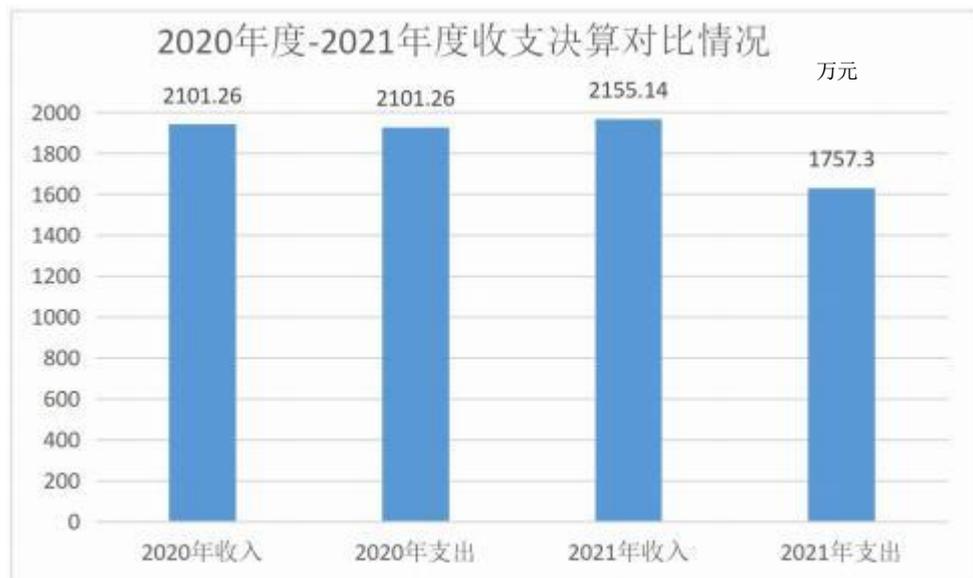
(一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2155.14 万元，比 2020 年度增加 53.88 万元，增长 2.6%，主要是人员经费及年初预算项目的增加；本年支出 1757.3 万元，比 2020 年度减少 343.96 万元，降低 16.4%，主要是学校三奖资金没有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2155.14 万元，比上年增加 53.88 万元，增长 2.6%；主要是人员经费及年初预算项目的增加；本年支出 1757.3 万元，比上年减少 343.96 万元，降低 16.4%，主要是学校三奖资金没有支出。

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%；主要是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%；主要是本单位本年度无相关支出情况。

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%，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要是本单位本年度无相关支出情况。



(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 2155.14 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 61.36 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及在职教师工资的调资增长而增加人员经费及个别预算项目的调整；本年支出 1757.3 万元，完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 336.48 万元，决算数小于预算数原因主要是学校三奖资金没有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2155.14 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 61.36 万元，主要是退休人员职业年金虚帐记实业务及在职教师工资的调资增长而增加人员经费及个别预算项目的调整；本年支出 1757.3 万元，支出完成年初预算 83.9%，比年初预算减少 336.48 万元，主要是学校三奖资金没有支出。

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，主要是我单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目；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政府性基金预算财政拨款项目。

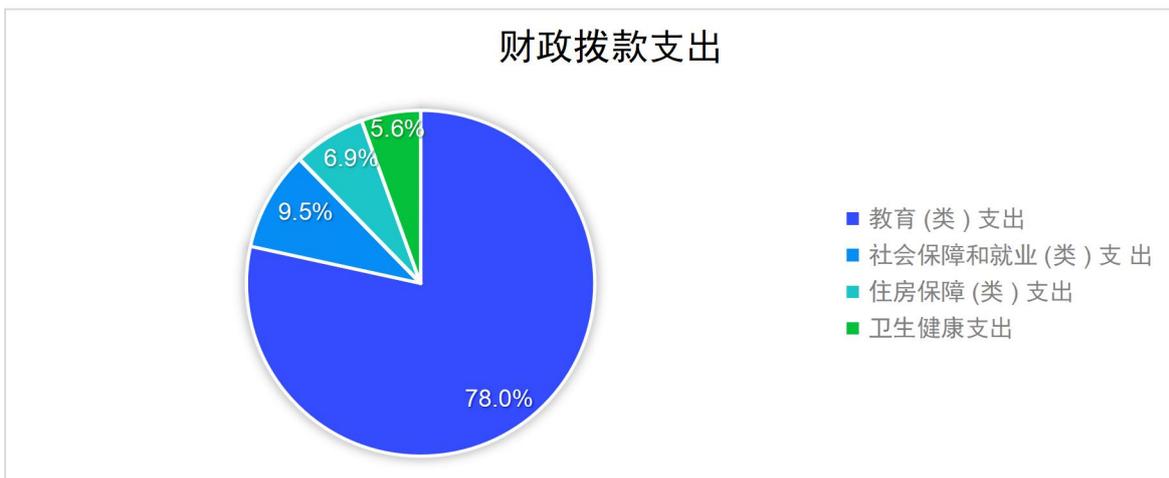
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，

主要是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1757.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1370.67 万元，占 78.0%，主要用于在职人员工资、学校校舍维修、教学设备采购等支出；社会保障和就业（类）支出 166.11 万元，占 9.5%，主要用于在职教师失业保险、养老保险等支出；住房保障（类）支出 121.27 万元，占 6.9%，主要用于教师公积金保险支出；卫生健康支出 99.25 万元，占 5.6%，主要用于教师医疗保险支出。



(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 1304.22 万元，其中：

人员经费 1248.61 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 55.61 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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%，主要是我单位不涉及三公经费项目；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及三公经费的支出。

(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%。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，本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单

位不涉及因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及因公出国（境）费支出情况。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况。较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是我单位没有公车不涉及公务用车购置及运行维护费支出情况。

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%，主要是我单位没有公车，不涉及公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公车，不涉及公务用车购置费支出。

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%，主要是我单位没有公车不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公车，不涉及公务用车运行维护费支出。

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 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%，主要是我单位不涉及公务接待项目；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位不涉及公务接待项目。

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 31 个，共涉及资金 472.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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“保安工资”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 93.25 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。从评价情况来看，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保安工资项目及提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(石财教【2020】108 号项目绩效自评结果。

(1) 保安工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，保安工资项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 99.7%。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，完成了学校的正常安保任务；完成了一些重大事件的安保任务等。未发现问题。

(2) 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(石财教【2020】108 号项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 69.32万元，执行数为 69.32万元，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，完成了保证学校的正常运转；完成了校舍的及时维修等。未发现问题。

五十四中学预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第五十四中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|--|------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保安工资 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市第五十四中学 | | |
| 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: | 24 | 到位数: | 24 | 执行数: | 23.9328 | 99.72 |
| | 其中:财政资金 | 24 | 其中:财政资金 | 24 | 其中:财政资金 | 23.9328 | |
| 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 |
| | 按时完成安保任务，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。师生对学校满意度增加。 | | | 有力的保证的学校的的教学安全，为学校的正常生活保驾护航，及时迅速的处理了一些突发状况，得到家长的一直好评。并及时完成了上级交给的各项安保任务，保安工资及时发放到位。 | | | 99.72% |
| 预算执行数/预算数 | 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 |
| | | 数量指标 | 财政投入供养人数 | | ≥8人 | 8人 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 突发事件处理率 | | ≥90% | 90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时到岗时间 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 指标 2 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 人均财政投入水平 | | ≥2450元/月.人 | 2493元/月.人 | 10 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-----------|------|------|----|
| | (40分) | 成本指标 | 指标 2 | | | |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行数/预算数 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|--------|------------------------|-----------------|-----|
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障师生人身 安全, 校产安 全 | 师生人身安全 得到保障。 | 10 |
| | | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 97 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、存 在问题 、原因 及下一 步整改 措施 | 无 | | | | |

五十四中学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市第五十四中学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|--|------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金） （石财教【2020】108 号） | | 实施(主管)单位 | 石家庄市第五十四中学 | | |
| 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： | 69.32 | 到位数： | 69.32 | 执行数： | 69.32 | |
| | 其中：财政资金 | 69.32 | 其中：财政资金 | 69.32 | 其中：财政资金 | 69.32 | |
| | 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 |
| | 保障学校正常运行，校舍维修及时解决。保障教师工作顺利进行，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，及时对校舍进行维修，减少安全隐患，提高软件水平，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。 | | | 保障学校正常运行，校舍维修及时解决。保障教师工作顺利进行，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，及时对校舍进行维修，减少安全隐患，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。 | | | 100% |
| 预算执行数/预算数 | 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 | 义务教育生均公用经费（元） | | 561 元/人 | 561 元/人 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率 (%) | | ≥90% | 97% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | 时效指标 | 设备维修及时率 | | ≤48 小时 | ≤ 36 小时 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 成本指标 | 财政投入 | | 54.38 万元 | 69.32 万元 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算执行数/预算数 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | 指标 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------|----------------------|-------------------------|-----|----|
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 保障教学任务 | 教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。 | 及时购买办公耗材,维修校舍,保证学校正常运行。 | 10 | |
| | | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 96 | 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：石彦兵

联系电话：13073150936

（三）单位评价项目绩效评价结果

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，同时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，不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 43.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.14 万元。授予中小企业合同金额 43.11 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 43.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

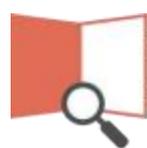
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆， 比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位三公经费、国有资本经营、政府性基金预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，故三公经费、国有资本经营、政府性基金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，个别数据与决算数据存在小数点后差额，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