



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：360020

单位名称：石家庄高新区西仰陵小学

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

实施小学学历教育，促进基础教育发展

## 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  | 石家庄高新区西仰陵小学 | 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：石家庄高新区西仰陵小学

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  | 399.88 | 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 | 255.70 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.60  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.48  |
|                  | 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 | 19.56  |
|                  | 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 | 399.88 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 332.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 67.55  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 399.88 | <b>总计</b>       | 62 | 399.88 |

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：石家庄高新区西仰陵小学

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计           |                  | 399.88     | 399.88     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205          | 教育支出             | 294.09     | 294.09     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502        | 普通教育             | 294.09     | 294.09     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050202      | 小学教育             | 292.75     | 292.75     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1.34       | 1.34       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67.76      | 67.76      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 67.06      | 67.06      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 38.25      | 38.25      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61      | 19.61      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.21       | 9.21       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808        | 抚恤               | 0.70       | 0.70       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.70       | 0.70       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.48      | 18.48      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.48      | 18.48      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 18.48      | 18.48      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 19.56      | 19.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.56      | 19.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.56      | 19.56      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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  
金额单位：万元

单位：石家庄高新区西仰陵小学

| 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       |                  | 332.33 | 242.96 | 89.37 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 255.70 | 166.33 | 89.37 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 255.70 | 166.33 | 89.37 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 254.36 | 166.33 | 88.03 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.34   |        | 1.34  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.60  | 38.60  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.90  | 37.90  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.09   | 9.09   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61  | 19.61  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.21   | 9.21   |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 0.70   | 0.70   |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.70   | 0.70   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.48  | 18.48  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.48  | 18.48  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.48  | 18.48  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 19.56  | 19.56  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.56  | 19.56  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.56  | 19.56  |       |        |      |           |

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：石家庄高新区西仰陵小学

| 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  | 399.88 | 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 | 255.70 | 255.70     |             |              |
|               | 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 | 38.60  | 38.60      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.48  | 18.48      |             |              |
|               | 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 | 19.56  | 19.56      |             |              |
|               | 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 | 399.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 332.33 | 332.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 67.55  | 67.55  |  |  |
| 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 | 399.88 | <b>总计</b>       | 64 | 399.88 | 399.88 |  |  |

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：石家庄高新区西仰陵小学

金额单位：万元

| 项目        |                  | 本年支出          |               |              |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 栏次        |                  | 1             | 2             | 3            |
| <b>合计</b> |                  | <b>332.33</b> | <b>242.96</b> | <b>89.37</b> |
| 205       | 教育支出             | 255.69        | 166.33        | 89.37        |
| 20502     | 普通教育             | 255.69        | 166.33        | 89.37        |
| 2050202   | 小学教育             | 254.35        | 166.33        | 88.03        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 1.34          |               | 1.34         |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 38.60         | 38.60         |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 37.90         | 37.90         |              |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 9.09          | 9.09          |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61         | 19.61         |              |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.21          | 9.21          |              |
| 20808     | 抚恤               | 0.70          | 0.70          |              |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 0.70          | 0.70          |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 18.48         | 18.48         |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 18.48         | 18.48         |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 18.48         | 18.48         |              |
| 221       | 住房保障支出           | 19.56         | 19.56         |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 19.56         | 19.56         |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 19.56         | 19.56         |              |

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：石家庄高新区西仰陵小学

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         | 222.39 | 302   | 商品和服务支出   | 10.73 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 74.19  | 30201 | 办公费       | 3.29  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.78  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.15   | 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           | 64.96  | 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 | 19.61  | 30206 | 电费        | 1.83  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.21   | 30207 | 邮电费       | 0.40  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.48  | 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       | 1.45   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.90  | 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      | 9.84   | 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            | 9.09   | 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     | 0.71  | 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           | 0.70   | 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      | 1.49  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.06   | 30229 | 福利费       | 1.21  | 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 | 0.90 |       |              |       |
| 人员经费合计 |             | 232.23 | 公用经费合计 |           |      |       |              | 10.73 |

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：石家庄高新区西仰陵小学

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<br>费 | 公务用车运行<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |          |            |             |             |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：石家庄高新区西仰陵小学

| 项目                   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区西仰陵小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映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支出情况，按要求以空表列示。



### 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 年度收入总计（含结转和结余）399.88 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 60.69 万元，增长 17.9%，主要原因是新增 14 名教师，人员经费增加。2021 年度支出 332.33 万元，与 2020 年度决算相比，支出减少 6.86 万元，减少 2.0%，减少原因是全体教师绩效奖金结转下年发放。

如图所示：



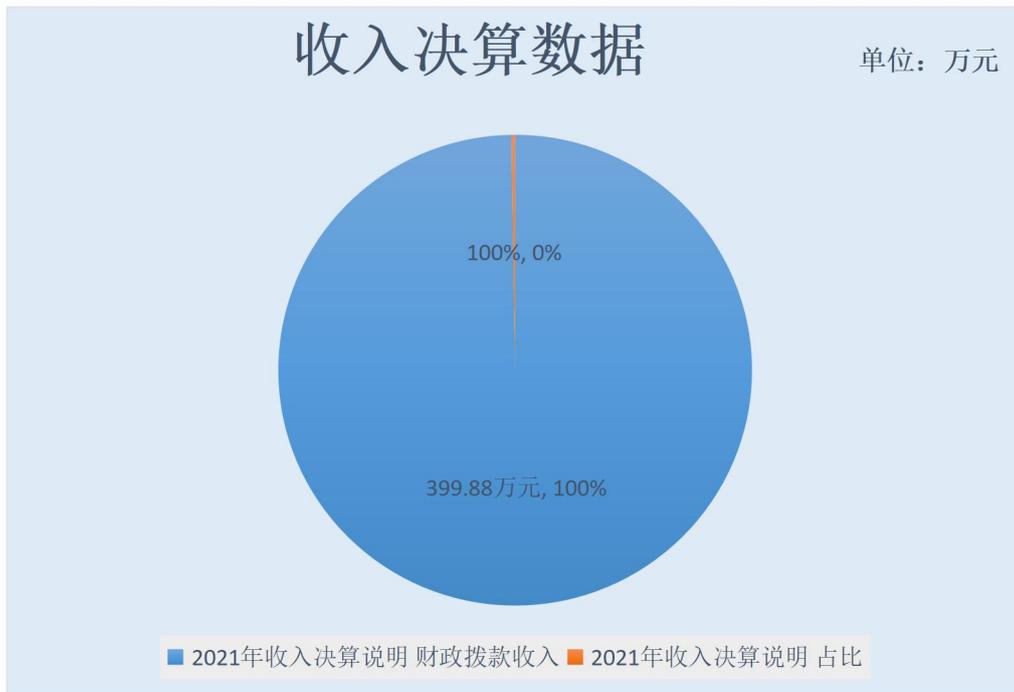
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 399.88 万元，其中：财政拨款收入 399.88 万元，占 100.0%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

如图所示：

## 收入决算数据

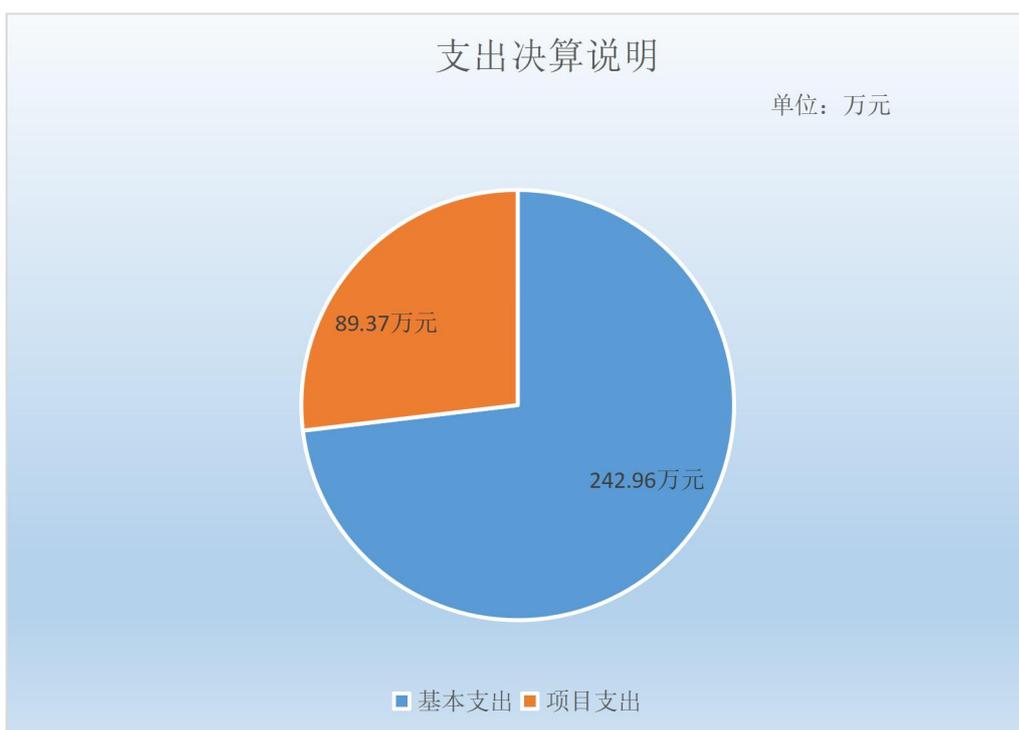
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 332.33 万元，其中：基本支出 242.96 万元，占 73.1%；项目支出 89.37 万元，占 26.9%；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%。

如图所示：



#### 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399.88万元，比2020年度增加60.69万元，增长17.9%，主要是2021年度比2020年度增加14名教师；本年度支出332.33万元，比上年度减少6.86万元，降低2.0%，主要是全体教师绩效奖金结转到下一年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年度收入399.88万元，比上年度增加60.69万元，增长17.9%，主要是2021年度比2020年度增加14名教师；本年度支出332.33万元，比2020年度减少6.86万元，降低2.0%，主要是全体教师绩效奖金结转到下一年支出。

如图所示：



##### （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399.88万元，完成年初预算的161.3%，比年初预算增加151.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增14名教师，用于新增教师的工资保险等；本年度支出332.33万元，完成年初预算的134.0%，比年初预算增加84.36万元，

决算数大于预算数的主要原因是新增教师的工资保险等。综上所述决算数大于预算数。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算的 161.3%，比年初预算增加 151.91 万元，主要原因是本年度新增 14 名教师，用于新增教师的工资保险等；支出完成年初预算的 134.0%，比年初预算增加 84.36 万元，主要原因是新增教师 14 名教师，用于新增教师的工资保险等。

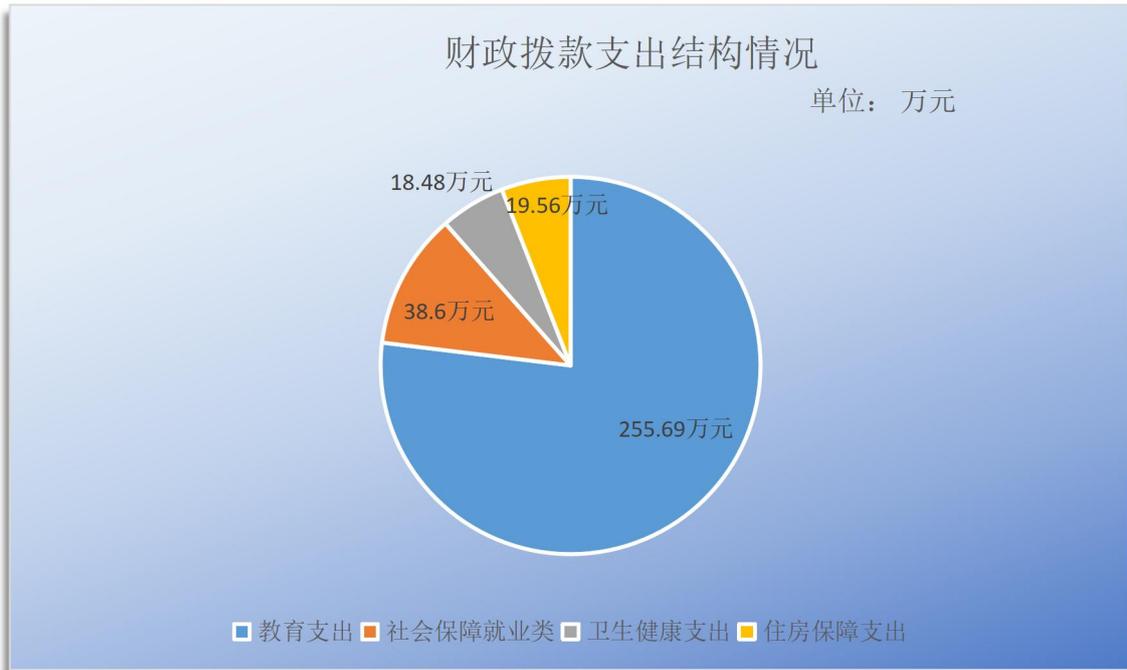
如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 332.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 255.69 万元，占 76.9%；主要用于人员工资福利、商品服务支出、设备采购等。社会保障就业类 38.6 万元，占 11.6%，主要用于社会保障支出；卫生健康支出 18.48 万元，占 5.6%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 19.56 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金支出。

如图所示：



#### （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 242.96 万元，其中：人员经费 232.23 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；退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

**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 12 个，共涉及资金 89.38 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）及保安工资 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.05 万元，政府性基金预算 0 万元。其中未委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。从评价情况看，

各项评价指标达到年初预算设定的优秀等级，综合评价结果均为优秀。

## （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）项目及保安工资项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100.0%。

项目完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我校城乡义务教育中央补助经费到位后，主要用于学校采购办公用品、办公设备、印刷、设备维修以及电费等保障学校教学活动正常开展，对支出项目及时记录，账目清晰。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校教育教学活动丰富多彩，提高学生综合素质。学校教学设备设施及时维护，设备报修后 48 小时维修完成。有经费作保障，使学校各项教育教学活动顺利圆满完成。未发现问题。

（2）保安工资项目绩效自评综述：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 17.95 万元，执行数为 17.95 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目标。我校为落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 6 名保安人员，通过保安执勤巡逻，保证学校财产及师生人身安全，提高社会对学校教育的满意度圆满完成学校安保任务。

主要产出和效果：已完成安全运行 365 天，年度完成任务 95.0%以上，保障学校安全正常运行，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

# 西仰陵小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西仰陵小学

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）（专款） |               | 实施(主管)单位  | 石家庄高新区西仰陵小学 |          |          |    |
| 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：  | 22.1  | 到位数：          | 22.1  | 执行数：        | 22.1     |          |    |
|                   | 其中：财政资金   | 22.1  | 其中：财政资金       | 22.1  | 其中：财政资金     | 22.1     |          |    |
|                   | 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    |    |
|                   | 用于学校办公费、印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。 |   |               | 用于学校办公费、印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。 |             |          | 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<br>(40分)   | 数量指标  | 义务教育生均公用经费(元) |   | =441 元/生    | 441 元/生  | 10       |    |
|                   |   |   | 指标 2          |   |             |          |          |    |
|                   |   | 质量指标  | 购置质量合格率 (%)   |   | ≥90%        | 100%     | 10       |    |
|                   |   |   | 指标 2          |   |             |          |          |    |
|                   |   | 时效指标  | 设备维修及时率       |   | ≤48 小时      | 24 小时    | 10       |    |
|                   |   |   | 指标 2          |   |             |          |          |    |
|                   |   | 成本指标  | 财政投入          |   | =22.1 万元    | 22.1 万元  | 10       |    |
|                   |   |   | 指标 2          |   |             |          |          |    |
|                   |   | 预算执行率指标 (10分)                                     | 预算执行率         | 预算执行进度  |             | ≥95%     | 100%     | 10 |
|                   |   | 效益指标<br>(40分)                                     | 经济效益指标        | 保障教学任务圆满完成  |             | 圆满完成教学任务 | 圆满完成教学任务 | 40 |
|                   | 指标 2  |   |               |   |             |          |          |    |
|                   | 社会效益指标  |   | 指标 1          |   |             |          |          |    |
|                   |   |   | 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%        | 95%      | 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：张丽丽

联系电话：15130681179

# 西仰陵小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西仰陵小学

金额单位：万元

|                   |   |            |                      |   |              |              |        |
|-------------------|---|------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 保安工资（专项资金） | 实施(主管)单位             | 石家庄高新区西仰陵小学   |              |              |        |
| 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：  | 17.95      | 到位数：                 | 17.95   | 执行数：         | 17.95        |        |
|                   | 其中：财政资金   | 17.95      | 其中：财政资金              | 17.95   | 其中：财政资金      | 17.95        |        |
|                   | 其他  |            | 其他                   |   | 其他           |              | 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  |
|                   | 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备6名保安人员，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。 |            |                      | 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备6名保安人员，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。 |              |              | 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       | 安全运行天数（**天）          |   | =300天        | 365          | 10     |
|                   |   |            | 指标 2                 |   |              |              |        |
|                   |   |            | ...                  |   |              |              |        |
|                   |   | 质量指标       | 年度任务完成率              |   | 年度任务完成率达到90% | 年度任务完成率达到95% | 10     |
|                   |   |            | 指标 2                 |   |              |              |        |
|                   |   |            | ...                  |   |              |              |        |
|                   |   | 时效指标       | 各项任务完成及时率（%）         |   | ≥90%         | 95%          | 10     |
|                   |   |            | 指标 2                 |   |              |              |        |
|                   |   | 成本指标       | 人均财政投入水平             |   | ≤2500元/人     | 2493元/人      | 10     |
|                   |   |            | 指标 2                 |   |              |              |        |
|                   | ...   |            |                      |   |              |              |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率      | 预算执行进度               |   | ≥95%         | 100%         | 10     |
|                   | 效益指标（40分）   | 经济效益指标     | 为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。 |   | 安全保障日常教学正常进行 | 安全保障日常教学正常进行 | 40     |
|                   |   |            | 指标 2                 |   |              |              |        |
|                   |   |            | ...                  |   |              |              |        |
|                   |   | 社会效益指标     | 指标 1                 |   |              |              |        |
|                   |   |            | 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%  | 95%          | 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：张丽丽

联系电话：15130681179

### **（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。总结 2021 年度的工作经验，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。

### **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%。主要原因是我单位为事业单位，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 49.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.23 万元，占政府采购支出总额的 58.8%；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.51 万元，占政府采购支出总额的 41.2%。授予中小企业合同金额 49.75 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 49.75 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，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 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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