



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区第三中学  
二〇二二年八月

# 石家庄市栾城区第三中学 2021 年度部门决算公开文本

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订本校的教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责本单位教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)负责统筹规划和协调本校教育体制改革工作。

(四)全面实施素质教育。负责本校学生的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

(五)负责本校教育经费的统筹管理，负责本校教育基本信息的统计分析，负责本校校务公开工作

(六)负责本校教师队伍建设和教师继续教育工作。

(七)负责本校安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(八)负责学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作。

(九)负责全校教师的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(十)负责国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十一)完成区委、区政府、区教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范

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	石家庄市栾城区第三中学	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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 石家庄市栾城区第三中学

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	1773.40	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	1896.04
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1773.40	本年支出合计	58	1896.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1896.04	总计	62	1896.04

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

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		1,773.40	1,773.40					
205	教育支出	1773.40	1773.40					
20503	职业教育	1,773.40	1,773.40					
2050302	中等职业教育	1,703.89	1,703.89					
2050399	其他职业教育支出	69.51	69.51					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区第三中学

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		1896.04	1896.04				
205	教育支出	1,896.04	1,896.04				
20503	职业教育	1,896.04	1,896.04				
2050302	中等职业教育	1,786.38	1,786.38				
2050399	其他职业教育 支出	109.66	109.66				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市栾城区第三中学

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	1773.40	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	1896.04	1896.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,773.40	本年支出合计	59	1,896.04	1,896.04		
年初财政拨款结转和结余	28	122.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	122.64		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	1,896.04	总计	64	1,896.04	1,896.04		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,896.04	1,896.04	
205	教育支出	1,896.04	1,896.04	
20503	职业教育	1,896.04	1,896.04	
2050302	中等职业教育	1,786.38	1,786.38	
2050399	其他职业教育支出	109.66	109.66	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市栾城区第三中学

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	1,441.54	302	商品和服务支出	330.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	458.83	30201	办公费	22.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.19	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出	95.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	522.04	30205	水费	21.93	31002	办公设备购置	72.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	30206	电费	51.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	46.67	30209	物业管理费	23.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	97.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30.30	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	28.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.29		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	2.79	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	6.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	22.83	
30306	救济费		30226	劳务费	57.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.90	39906	赠与		
30308	助学金	2.36	30228	工会经费	11.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.89	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	2.40	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	17.64				
人员经费合计		1469.95	公用经费合计					426.09	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区第三中学

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 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.4		2.4		2.4	
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
2.4		2.4		2.4	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区第三中学

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。（本单位无相关收入，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：石家庄市栾城区第三中学

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				

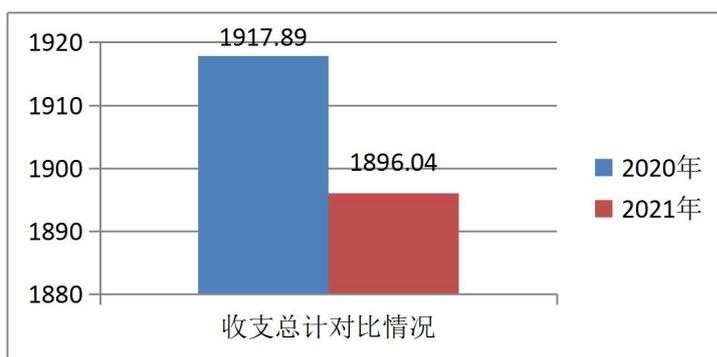
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本单位无相关支出，按要求空表列示）



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

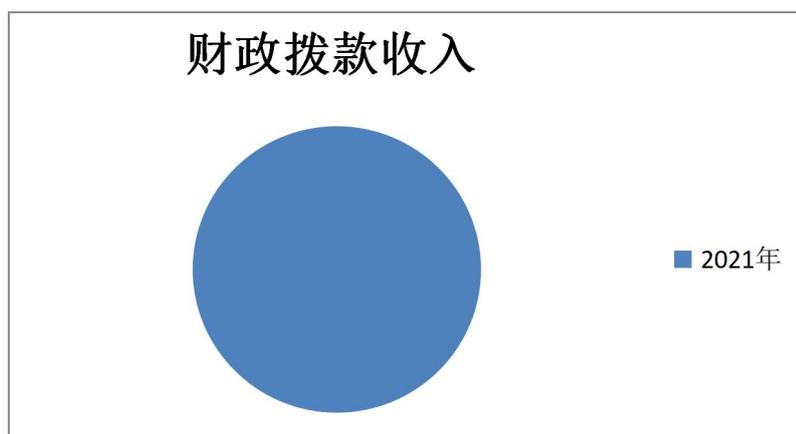
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1896.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21.85 万元，下降 1.1%，主要原因是人员减少。



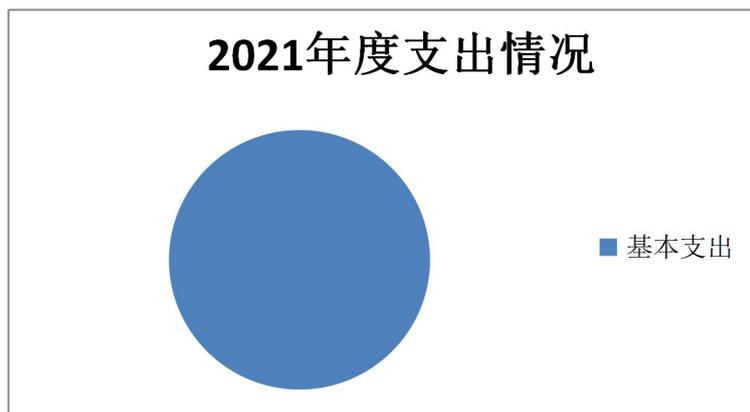
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1773.40 万元，其中：财政拨款收入 1773.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

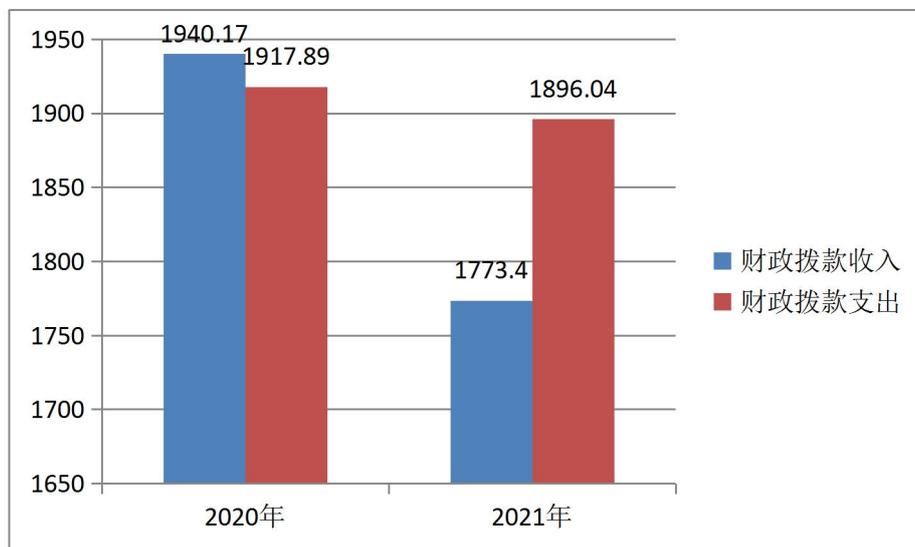
本单位 2021 年度支出合计 1896.04 万元，其中：基本支出 1896.04 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 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

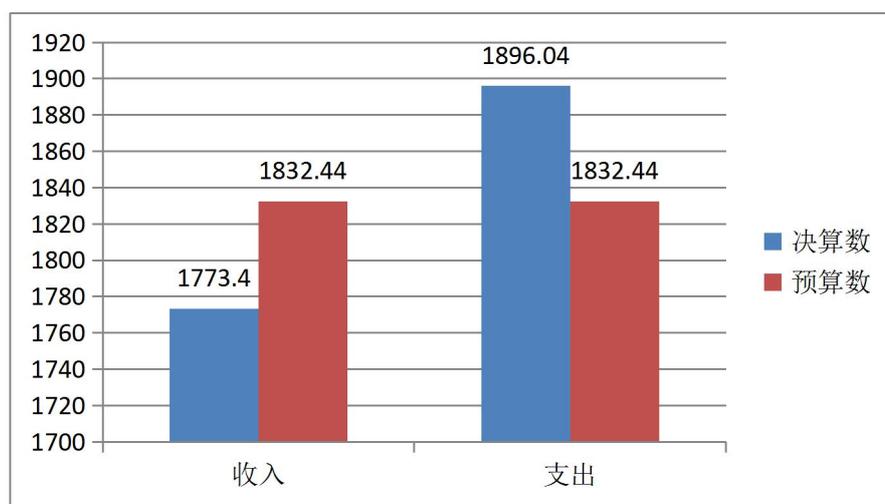
本 2021 年度财政拨款本年收入 1773.40 万元，比 2020 年度减单位少 166.77 万元，降低 8.6%，主要是人员经费较上年有所减少；本年支出 1896.04 万元，减少 21.85 万元，降低 1.1%，主要是人员经费较上年有所减少。具体情况如下：



一般公共预算财政拨款本年收入 1773.40 万元，比上年减少 166.77 万元；主要是人员经费较上年有所减少；本年支出 1896.04 万元，比上年减少 21.85 万元，降低 1.1%，主要是人员经费较上年有所减少。

## （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 1773.40 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 59.04 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较上年有所减少；本年支出 1896.04 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 63.60 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加。具体情况如下：

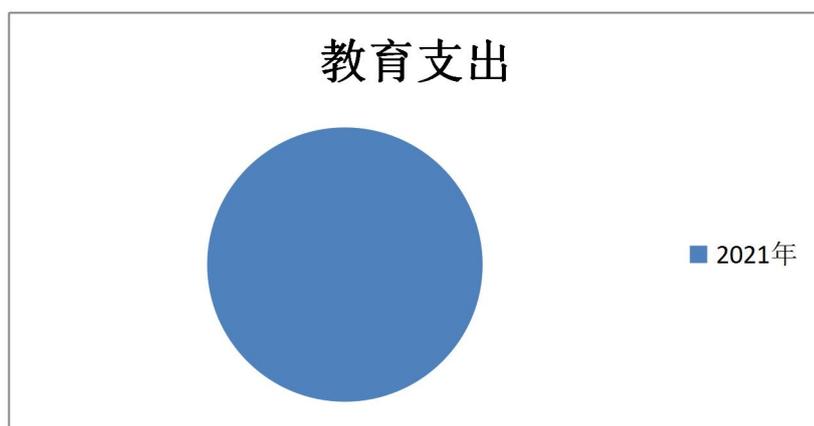


一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 59.04 万元，主要是人员经费较上年有所减少；支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 63.60 万元，主要是基本支出增加。

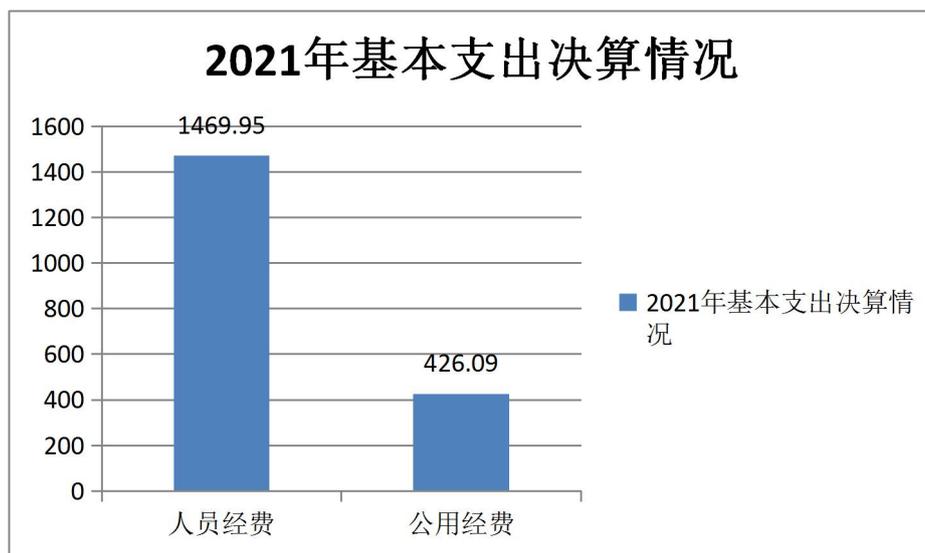
### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1896.04 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1896.04 万元，占 100.0%，主要用于在职、退休教师工资福利、退休费和学校正常运转公用经费等支出。



### (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 1896.04 万元，其中：

人员经费 1469.95 万元，主要包括基本工资 458.83 万元、津贴补贴 94.19 万元、奖金 2.7 万元、绩效工资 522.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.08 万元、职工基本医疗保险缴费 60.46 万元、公务员医疗补助缴费 46.67 万元、住房公积金 92.44 万元、其他社会保障缴费 9.82 万元、其他工资福利支出 30.3 万元、退休费 19.29 万元、生活补助 6.76 万元、助学金 2.36 万元；

公用经费 426.09 万元，主要包括办公费 22.21 万元、印刷费 1.56 万元、水费 21.93 万元、电费 51 万元、邮电费 2.28 万元、物业管理费 23.22 万元、差旅费 1.63 万元、维修（护）费 97.67 万元、培训费 2.36 万元、专用材料费 2.79 万元、劳务费 57.1 万元、委托业务费 5.9 万元、工会经费 11.26 万元、福利费 9.89 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 17.64 万元、办公设备购置 72.4 万元、其他资本性支出 22.83 万元。

## 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 1.2 万元，增长 50%，主要是因为 2020 年度疫

情期间公务用车未使用。

## **(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。**本部门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%，主要是无未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平；较上年增加1.2万元，增加50%，主要是因为2020年疫情期间公务用车未使用。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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出2.4万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较

上年增加 1.2 万元，增长 50%，主要是因为 2020 年疫情期间公务用车未使用。

**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%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 238.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中职免学费区级资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 238.59 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中职免学费资金项目及教学业务费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）中职免学费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181.61 万元，执行数为 161.84 万元，完成预算的 89.11%。

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，未发现问题。

(2) 关于下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.49 万元，执行数为 23.49 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，未发现问题

(3) 教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.28 万元，执行数为 10.51 万元，完成预算的 35.89%。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，未发现问题。

(4) 网络通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.21 万元，执行数为 4.21 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，未发现问题。

附件 2

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中职免学费资金（中央、省级、市级、区级）
------	----------------------

主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	181.61	161.84	89.11%		
		其中:上级资金	141.57	141.57	100%		
		区级资金	40.04	20.27	50.62%		
		其他资金(包括结转结余)	0	0	0		
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	100%			89.11%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因
	产 出 指 标	数量指标	完成率		100%	100%	
			合格率		100%	100%	
			及时性		≥95%	100%	
		质量指标	成本预算		按合同完成	100%	
			质量达标		100%	100%	
			满意度		≥95%	100%	
	效 益 指 标	社会效益指 标	绿化美化		整洁干净优美	100%	
			改善环境质量		100%	100%	
		生态效益指 标	满意度		≥95%	100%	
			.....				
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	.....				
			.....				
		说明		无			

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

# 石家庄市栾城区第三中学中职免学费项目 2021 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

资金预算 181.61 万元，项目支出 161.84 万元，执行率 89.11%

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

到位资金没有完全支出。原因：资金拨付较晚，劳务费没来得及支出。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：资金拨付较晚，劳务费没来得及支出。

### （三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。按计划完成

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善，受益学生人数达 1009 人。

(3) 生态效益。对环境无污染。

(4) 可持续影响。改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

到位资金没有完全支出。原因：资金拨付较晚，劳务费没来得及支出。

改进措施：尽量早申请早支出。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

公开栏公开

**五、其他需要说明的问题**

无

附件 2

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		关于下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费）					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	23.49	23.49	100%		
		其中:上级资金	23.49	23.49	100%		
		区级资金	0	0	0		
		其他资金(包括结转结	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%			100%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因
	产 出 指 标	数量指标	验收合格率		100%	100%	
		质量指标	合格率		≥95%	100%	
		时效指标	任务完成的及时性		100%	100%	
	成本指标	成本预算		按合同执行	100%		
	效 益 指 标	经济效益指标	质量达标		100%	100%	
		社会效益指标	完成率		100%	100%	
		生态效益指标	完成率		100%	100%	
	可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	100%		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	100%	

		.....				
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 3

## 石家庄市栾城区第三中学关于下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费）项目 2021 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 23.49 万元；绩效目标达到 100%。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

各项资金都能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成，完成情况良好。

#### （三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分

析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

购置复印机、打印机各 1 台；1#2#教学楼、男生公寓换断桥铝窗工程。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善，受益学生人数高达 1009 人。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

### 五、其他需要说明的问题

无

附件 2

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	教学业务费					
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	29.28	10.51	35.89%		
	其中:上级资金	0	0	0		
	区级资金	29.28	10.51	35.89%		
	其他资金(包括结转结余)	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			47%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	47%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	
	成本指标	成本预算	按预算完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	出勤率	100%	100%	
社会效益指标		社会效益	≥95%	100%		

		生态效益指标	绿化美化		整洁干净优	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力		100%	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	
		.....					
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 3

## 石家庄市栾城区第三中学教学业务费项目

### 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 29.28 万元；申请财政资金 10.51 万元全部支出。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析。

我校申请的教学业务费都能按时拨放到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

到位的资金全部支出，都能按时付款。

### 3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

总体绩效目标没有全部完成。原因：疫情影响，学生上半年住宿费免了一部分，下半年住宿费没有申请拨付，致使比预算少 18.77 万元。项目实施中没有问题。

### **(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)**

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。 下达资金全部用于教育教学

(2) 质量指标。

下达资金全部用于教育教学，学生满意度达 90%

(3) 时效指标。全部按计划完成。

(4) 成本指标。有效利用资源。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

学校师资力量填补，改善教学质量，学生受益。

(2) 社会效益。

学校师资力量填补，改善教学质量。

(3) 生态效益。对环境无污染。

(4) 可持续影响。有力的保障学生上课质量。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：因为 2021 年新冠疫情影响，上半年住宿费免去一部分，下半年住宿费没有申请拨付，致使比预算少 18.77 万。项目实施中没有问题。

下一步措施：做好各种准备，不出现人为误差。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

### 五、其他需要说明的问题

无

附件 2

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络通讯费						
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额		4.21	4.21	100%		
	其中:上级资金		0		0		
	区级资金		4.21	4.21	100%		
	其他资金(包括结转结		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	100%	
			合格率		100%	100%	

		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	预算	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	100%	
		社会效益指标	稳定性	稳定	100%	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响指标	影响力	影响力	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	
			.....			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

附件 3

## 石家庄市栾城区第三中学网络通讯费项目

### 2021 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算 4.21 万元;绩效目标达到 100%。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### (一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金能按时支出

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

**(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

总体绩效目标全部完成，完成情况良好。

**(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)**

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。学校网络服务费用

(2) 质量指标。受益教师满意度 95%

(3) 时效指标。全部按计划完成。

(4) 成本指标。有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件逐步改善提高。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

学校基本办学条件逐步改善提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

无

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

公开栏公开

**五、其他需要说明的问题** 无

**(三) 部门评价项目绩效评价结果：无**

## **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额 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是接送教师上下班的班车；

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

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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