



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360003

单位名称：河北黄骅中学

二〇二二年九月



# 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

河北黄骅中学是黄骅市唯一一所公办高中教育学校，创建于1952年，学校共设有班级一百多个，为高校和社会不断输送优秀人才，全校共有教职工628人，在校生7200余人次。主要职责如下：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

学校下设：

1 办公室 负责学校办公事宜，上传下达

- 2 教务处 负责学生教学、考试等工作安排
- 3 高一年级部 负责高一年级的相关教学工作
- 4 高二年级部 负责高二年级的相关教学工作
- 5 高三年级部 负责高三年级的相关教学工作
- 6 政务处 负责学校安全管理，校园卫生、学生秩序
- 7 总务处 负责学校后勤保障、财务管理、收费、发放物品
- 8 教研处 负责学校教学研究、学生学籍注册、毕业证发放
- 9 电教处 负责学校电脑的维修、计算机课程教学
- 10 共青团委 负责学校共青团工作事宜，评选优秀团员，组织团活动
- 11 饮食管理处 负责学校食堂管理工作
- 12 档案室 负责学校档案材料管理
- 13 图书管理室 负责学校图书馆图书出借、返还
- 14 宣传处 负责学校的宣传工作

## 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  | 河北黄骅中学 | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金<br>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：河北黄骅中学

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  | 10,162.32 | 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 | 10,286.12 |
| 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 | 10,162.32 | 本年支出合计          | 58 | 10,286.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 123.79    | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 10,286.12 | 总计              | 62 | 10,286.12 |

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：河北黄骅中学

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       |            | 10,162.32 | 10,162.32 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 10,162.32 | 10,162.32 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育       | 10,032.32 | 10,032.32 |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育       | 10,032.32 | 10,032.32 |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 130.00    | 130.00    |        |      |      |          |      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 130.00    | 130.00    |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 10,162.32 | 10,162.32 |        |      |      |          |      |

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：河北黄骅中学

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       |            | 10,286.12 | 9,249.45 | 1,036.66 |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 10,286.12 | 9,249.45 | 1,036.66 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育       | 10,156.12 | 9,249.45 | 906.66   |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育       | 10,156.12 | 9,249.45 | 906.66   |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 130.00    |          | 130.00   |        |      |           |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 130.00    |          | 130.00   |        |      |           |
|          |            |           |          |          |        |      |           |

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：河北黄骅中学

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  | 10,162.32 | 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 | 10,286.12 | 10,286.12  |             |              |
|               | 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 | 10,162.32 | 本年支出合计          | 59 | 10,286.12 | 10,286.12  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 123.79    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 123.79    |                 | 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 | 10,286.12 | 总计 | 64 | 10,286.12 | 10,286.12 |  |  |

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出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：河北黄骅中学

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       |            | 10,286.12 | 9,249.45 | 1,036.66 |
| 205      | 教育支出       | 10,286.12 | 9,249.45 | 1,036.66 |
| 20502    | 普通教育       | 10,156.12 | 9,249.45 | 906.66   |
| 2050204  | 高中教育       | 10,156.12 | 9,249.45 | 906.66   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 130.00    |          | 130.00   |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 130.00    |          | 130.00   |
|          |            |           |          |          |

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：河北黄骅中学

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         | 8,737.39 | 302   | 商品和服务支出   | 157.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,422.91 | 30201 | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 478.46   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 1,228.42 | 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           | 1,932.03 | 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 | 629.00   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 583.70   | 30208 | 取暖费       | 157.02 | 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       | 54.18    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 474.69   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 934.00   | 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      | 355.04   | 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            | 301.50   |       | 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            | 16.94    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 6.68     | 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            | 27.90    | 30228 | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 2.03     | 30229 | 福利费       |        | 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 |        |       |                    |     |

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 9,092.43 | 公用经费合计 | 157.02 |
|--------|----------|--------|--------|

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：河北黄骅中学 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     |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 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    |
| 2.77 |          | 2.77       |         | 2.77    |       |

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：河北黄骅中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10286.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 36.69 万元，减少 0.36%，主要原因是学校建设项目资金减少，项目支出 2020 年度 1447.99 万元，2021 年度 1036.66 万元，减少 411.33 万元。如图 1 所示：

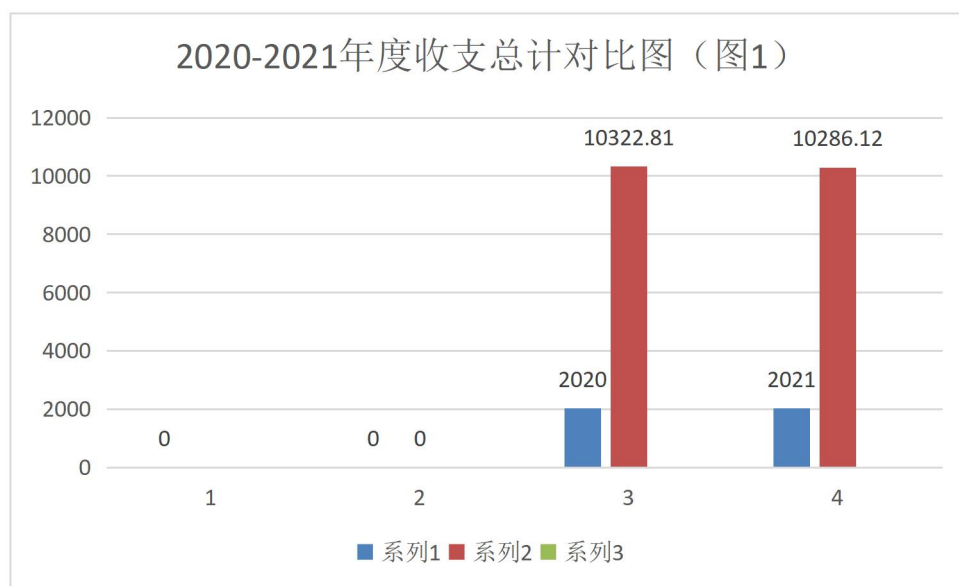


图 1

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10162.32 万元，其中：财政拨款收入 10162.32 万元，占 100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10286.12 万元，其中：基本支出 9249.45 万元，占 89.92%；项目支出 1036.66 万元，占 10.08%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

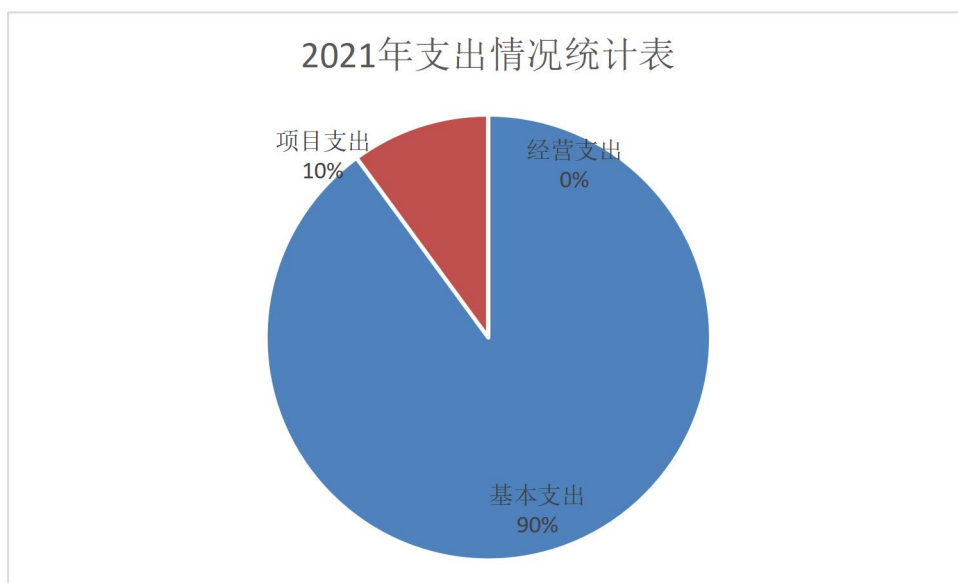


图 2

#### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10162.32 万元，比 2020 年度增加 3.12 万元，增长 0.03%，主要是人员支出增加，项目支出减少，增加的减少的数值接近；本年支出 10286.12 万元，增加 115.68 万元，增长 1.14%，主要是人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10162.32 万元，比上年增加 3.12 万元；主要是人员支出增加，项目支出减少，增加的减少的数值接近；本年支出 10286.12 万元，比上年增加 115.68 万元，增长 1.14%，主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资产经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资产经营支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10162.32 万元，完成年初预算的 95.15%，比年初预算减少 406.61 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、人员预算产生剩余；2、部分项目评审滞后，资金拨付滞后，未完成资金支付；本年支出 10286.12 万元，完成年初预算的 97.32%，比年初预算减少 282.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金未全部完成支付。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 95.15%，比年初预算减少 406.61 万元，主要是 1、人员预算产生剩余；2、部分项目评审滞后，资金拨付滞后，未完成资金支付；支出完成年初预算 97.32%，比年初预算减少 282.81 万元，主要是项目资金未全部完成支付。

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，主要是无政府基金预算收入；支出完成年

初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府基金预算支出。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。如图 3 所示：

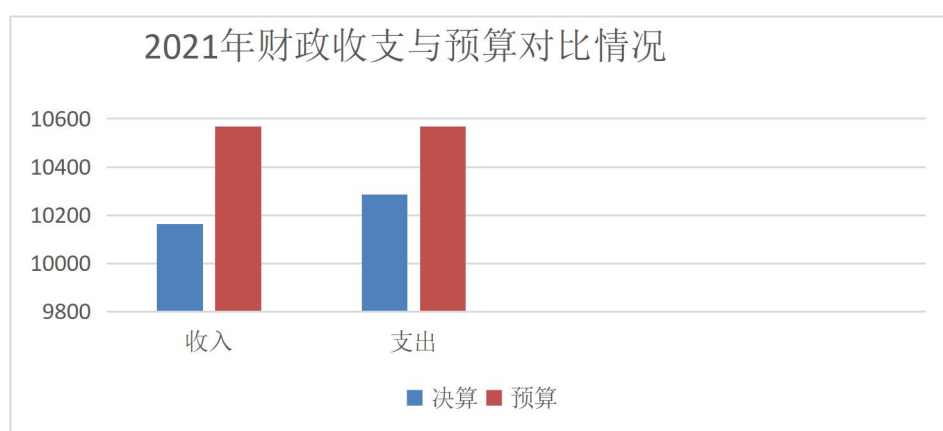


图 3

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10286.12 万元，主要用于高中教育支出，比如：教育（类）支出 10286.12 万元，占 100%，主要用于学校人员、运行及项目建设支出等支出。

### （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 9249.45 万元，其中：

人员经费 9092.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 157.02 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92.33%，较预算减少 0.23 万元，降低 7.67%，主要是疫情影响费用减少；较 2020 年度决算减少 0.19 万元，降低 6.42%，主要是疫情影响费用减少。

### **（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 92.33%。较预算减少 0.23 万元，降低 7.67%，主要是疫情影响费用减少；较上年减少 0.19 万元，降低 6.42%，主要是疫情影响费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.77 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较预算减少 0.23 万元，降低 7.67%，主要是疫情影响费用减少；较上年减少 0.19 万元，降低 6.42%，主要是疫情影响费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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”支出，与上年预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年决算支出持平。

## 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 5 个，共涉及资金 1036.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“黄骅中学高考考场改造项目、黄中文化路校区项目”等二级项目开展了自评，涉及一般公共预算支出 1036.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目全部完成年初绩效目标，效果教好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映黄骅中学高考考场改造项目及黄中文化路校区项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）黄骅中学文化路校区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅中学文化路校区改造改造项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年黄中文化路校区项目，于 2020 年完成并投入使用，2021 年项目为支付尾款。实施了黄中文化路校区项目工程，解决我市 700 名学生入学问题，改善了办学条件，保障高中教育发展运行。

根据此项目绩效指标，1、产出指标中解决学生入学人数、采购设备合格率、资金支付及时率以及预算成本执行率；2、效益指标中社会效益和可持续影响；3、满意度指标中服务对象满意度为该项目主要产出指标。该项目 2020 年 9 月已完成并投入

使用,入学人数 709 人,设备采购合格率 100%,其他指标全部按照计划完成,2021 年资金支付及时,有效改善我校办学条件,提高我市高中教育教学质量,促进高中教育发展。

(2) 黄骅中学高考考场改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,黄骅中学高考考场改造项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。

2021年黄骅中学高考考场改造项目,于2020年完成并投入使用,2021年项目为支付该项目资金。实施了黄骅中学高考考场改造项目工程,改善办学条件,提升办学质量,适应高考新形势,完成高中教育,保障高中教育发展运行,解决我市高中学生高考问题,保证教育公平性原则。

(3) 改善办学条件省级资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,改善办学条件省级资金项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 89 万元,执行数为 89 万元,完成预算的 100%。

按照该项目绩效目标,我单位实施的黄骅中学教学设备采购项目,共计采购多媒体一体机 67 套,电子设备 92 台、件,艺术设备 145 件、套,全部验收合格,资金拨付到位,并投入使用,有效改善我校办学条件,提升学校硬件质量,促进我校精品校园的建成。

# 绩效评价项目自评表

项目名称：黄中文化路校区项目

| 绩效评价指标           |         | 分值 | 指标说明                                                      | 得分 | 备注 |
|------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 项目立项<br>(20)     | 项目立项规范性 | 6  | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。                      | 4  |    |
|                  | 绩效目标合理性 | 7  | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。                 | 4  |    |
|                  | 绩效指标明确性 | 7  | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。             | 6  |    |
| 项目实施<br>(20)     | 责任分工明确性 | 4  | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。               | 4  |    |
|                  | 管理制度健全性 | 8  | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8  |    |
|                  | 项目质量可控性 | 8  | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。     | 8  |    |
| 资金使用管理情况<br>(10) | 财务制度健全性 | 5  | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。             | 5  |    |
|                  | 资金使用合规性 | 5  | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。                  | 5  |    |
| 产出指标             | 数量指标    | 7  | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。                                     | 7  |    |

|                  |       |     |                           |    |  |
|------------------|-------|-----|---------------------------|----|--|
| (20)             | 质量指标  | 7   | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。     | 7  |  |
|                  | 时效指标  | 6   | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。     | 6  |  |
| 效果<br>指标<br>(30) | 经济效益  | 8   | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。   | 5  |  |
|                  | 社会效益  | 8   | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。   | 8  |  |
|                  | 满意度   | 7   | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。 | 8  |  |
|                  | 可持续影响 | 7   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。      | 5  |  |
| 合计               |       | 100 |                           | 90 |  |
| 评价等级             |       | 优   | 90 分及以上                   | 优  |  |
|                  |       | 良   | 80 分-89 分                 |    |  |
|                  |       | 中   | 70 分-79 分                 |    |  |
|                  |       | 差   | 70 分以下                    |    |  |

# 绩效评价项目自评表

项目名称：黄骅中学高考考场改造项目

| 绩效评价指标       |         | 分值 | 指标说明                                                      | 得分 | 备注 |
|--------------|---------|----|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 项目立项<br>(20) | 项目立项规范性 | 6  | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。                      | 6  |    |
|              | 绩效目标合理性 | 7  | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。                 | 7  |    |
|              | 绩效指标明确性 | 7  | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。             | 6  |    |
| 项目实施<br>(20) | 责任分工明确性 | 4  | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。               | 4  |    |
|              | 管理制度健全性 | 8  | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8  |    |
|              | 项目质量可控性 | 8  | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。     | 8  |    |
| 资金使用管理情况(10) | 财务制度健全性 | 5  | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。             | 5  |    |

|              |         |     |                                          |    |  |
|--------------|---------|-----|------------------------------------------|----|--|
|              | 资金使用合规性 | 5   | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。 | 5  |  |
| 产出指标<br>(20) | 数量指标    | 7   | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。                    | 7  |  |
|              | 质量指标    | 7   | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。                    | 7  |  |
|              | 时效指标    | 6   | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。                    | 6  |  |
| 效果指标<br>(30) | 经济效益    | 8   | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。                  | 5  |  |
|              | 社会效益    | 8   | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。                  | 8  |  |
|              | 满意度     | 7   | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。                | 8  |  |
|              | 可持续影响   | 7   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。                     | 7  |  |
| 合计           |         | 100 |                                          | 97 |  |
| 评价等级         |         | 优   | 90 分及以上                                  | 优  |  |
|              |         | 良   | 80 分-89 分                                |    |  |
|              |         | 中   | 70 分-79 分                                |    |  |
|              |         | 差   | 70 分以下                                   |    |  |

# 绩效评价项目自评表

项目名称：改善办学条件省级资金项目

| 绩效评价指<br>标                   |             | 分<br>值 | 指标说明                                                      | 得<br>分 |
|------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 项目<br>立项<br>(20)             | 项目立项<br>规范性 | 6      | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。                      | 6      |
|                              | 绩效目标<br>合理性 | 7      | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。                 | 4      |
|                              | 绩效指标<br>明确性 | 7      | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。             | 6      |
| 项目<br>实施<br>(20)             | 责任分工<br>明确性 | 4      | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。               | 4      |
|                              | 管理制度<br>健全性 | 8      | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8      |
|                              | 项目质量<br>可控性 | 8      | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。     | 8      |
| 资金<br>使用<br>管理<br>情况<br>(10) | 财务制度<br>健全性 | 5      | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。             | 5      |
|                              | 资金使用<br>合规性 | 5      | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。                  | 5      |
| 产出<br>指标<br>(20)             | 数量指标        | 7      | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。                                     | 7      |
|                              | 质量指标        | 7      | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。                                     | 7      |
|                              | 时效指标        | 6      | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。                                     | 6      |

|                  |       |     |                           |    |
|------------------|-------|-----|---------------------------|----|
| 效果<br>指标<br>(30) | 经济效益  | 8   | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。   | 5  |
|                  | 社会效益  | 8   | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。   | 8  |
|                  | 满意度   | 7   | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。 | 8  |
|                  | 可持续影响 | 7   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。      | 5  |
| 合计               |       | 100 |                           | 92 |
| 评价等级             |       | 优   | 90 分及以上                   | 优  |
|                  |       | 良   | 80 分-89 分                 |    |
|                  |       | 中   | 70 分-79 分                 |    |
|                  |       | 差   | 70 分以下                    |    |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加万元，增长 0%。主要原因是本单位为公益 1 类事业单位，无机关运行费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 762.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 421.84 万元、政府采购工程支出 340.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 762.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业

合同金额 762.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，主要是我单位未采购新车。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，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位 50 万元以上的通用设备无新增，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位 100 万元以上的专用设备无新增。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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