

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360029

单位名称：石家庄市第五中学

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据《石家庄市第五中学“三定方案”》，学校主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本任务。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：石家庄市第五中学

公开01表
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	4,836.23	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	123.80	五、教育支出	36	5,877.08
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	4,960.02	本年支出合计	58	5,877.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	920.70	年末结转和结余	60	3.65
	30			61	
总计	31	5,880.72	总计	62	5,880.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：石家庄市第五中学

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,960.02	4,836.23		123.80			
205	教育支出	4,960.02	4,836.23		123.80			
20502	普通教育	4,937.97	4,814.17		123.80			
2050203	初中教育	155.78	155.78					
2050204	高中教育	4,782.19	4,658.39		123.80			
20599	其他教育支出	22.05	22.05					
2059999	其他教育支出	22.05	22.05					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,877.08	5,059.00	818.07			
205	教育支出	5,877.08	5,059.00	818.07			
20502	普通教育	5,855.03	5,059.00	796.02			
2050203	初中教育	155.78		155.78			
2050204	高中教育	5,699.25	5,059.00	640.24			
20599	其他教育支出	22.05		22.05			
2059999	其他教育支出	22.05		22.05			

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

单位：石家庄市第五中学

公开04表
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	4,836.23	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	5,737.80	5,737.80		
	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	4,836.23	本年支出合计	59	5,737.80	5,737.80		
年初财政拨款结转和结余	28	901.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	901.57		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	5,737.80	总计	64	5,737.80	5,737.80		

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

单位：石家庄市第五中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,737.80	4,939.72	798.07
205	教育支出	5,737.80	4,939.72	798.07
20502	普通教育	5,715.74	4,939.72	776.02
2050203	初中教育	155.78		155.78
2050204	高中教育	5,559.96	4,939.72	620.24
20599	其他教育支出	22.05		22.05
2059999	其他教育支出	22.05		22.05

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五中学

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,416.67	302	商品和服务支出	291.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.01	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,243.92	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	537.51	30205	水费	5.66	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.30	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.50	30208	取暖费	92.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.48	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	1,230.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,210.69	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	13.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	19.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
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	18.82			
人员经费合计		4,647.52	公用经费合计					292.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市第五中学

公开07表
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
科目代码	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和年末结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：石家庄市第五中学

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市第五中学

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.68		18.40	12.80	5.60	2.28	14.61		14.61	12.80	1.81	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5,880.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 797.3 万元，增长 15.7%，主要原因是上年结余的三项奖励在本年形成支出、本年度发放 2020-2021 年度绩效考核奖，综合收支增加。

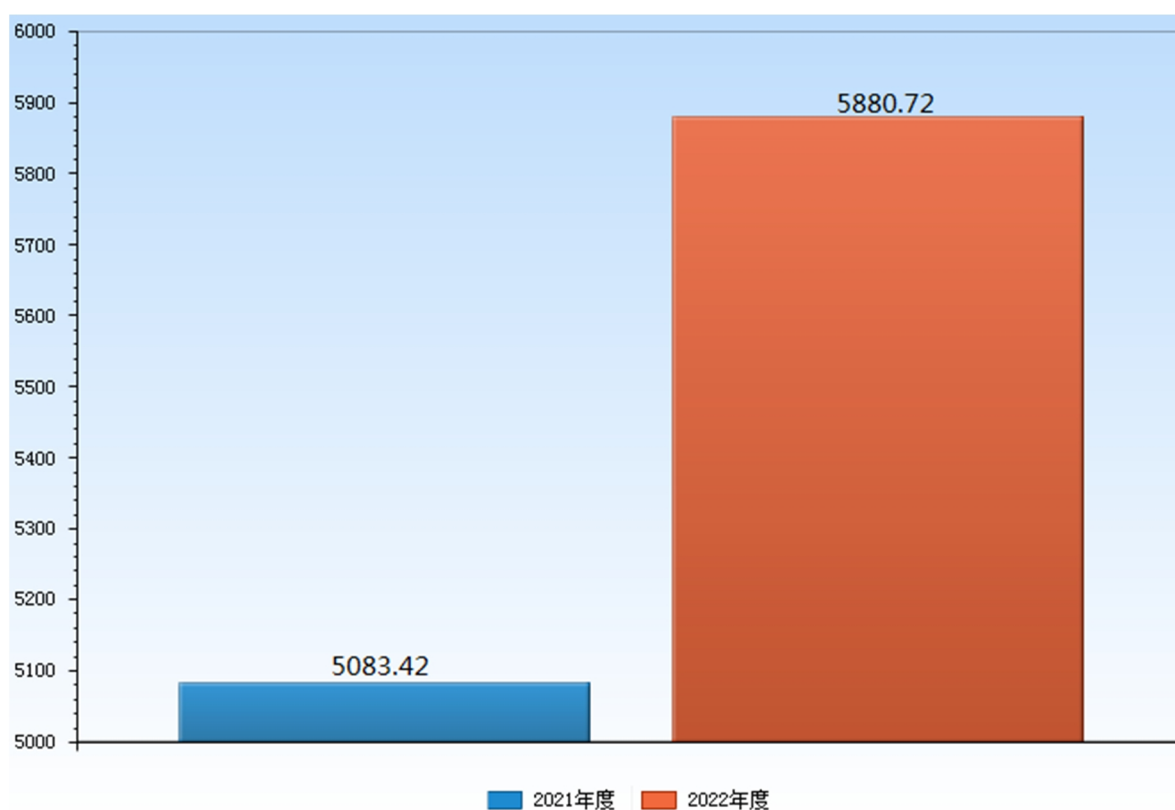


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 4,960.02 万元，其中：财政拨款收入 4,836.23 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，

占 0.0%；事业收入 123.8 万元，占 2.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如 图所示：

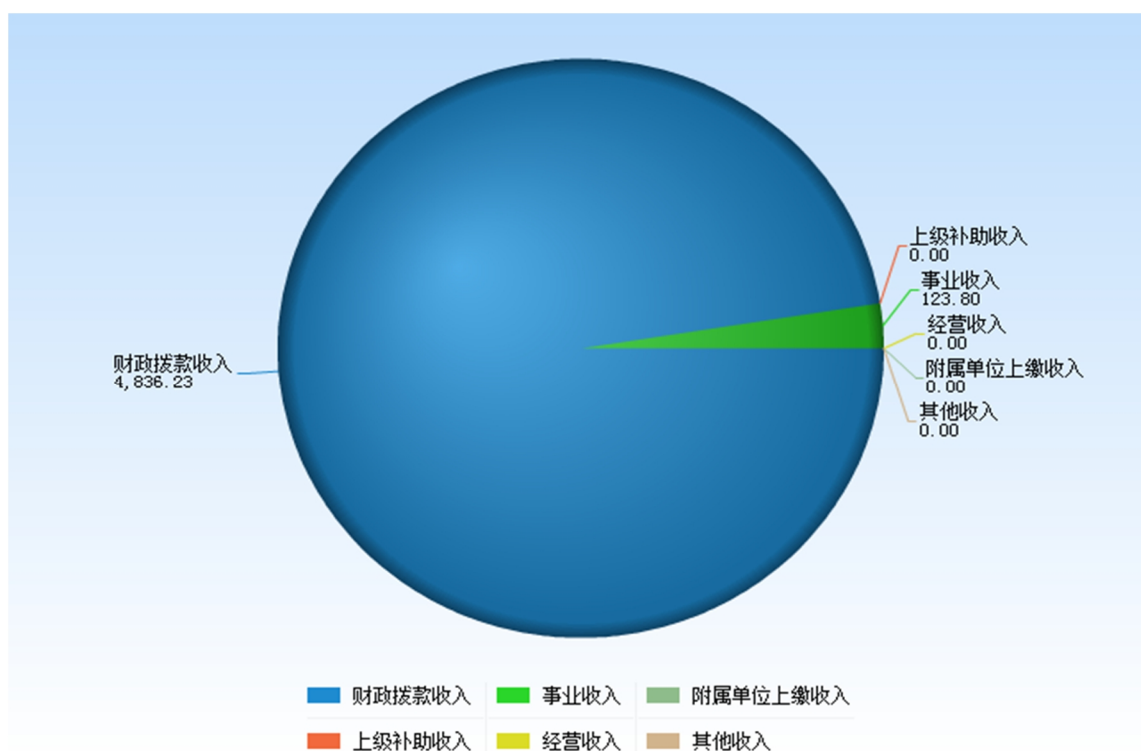


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 5,877.08 万元，其中：基本支出 5,059 万元，占 86.1%；项目支出 818.07 万元，占 13.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

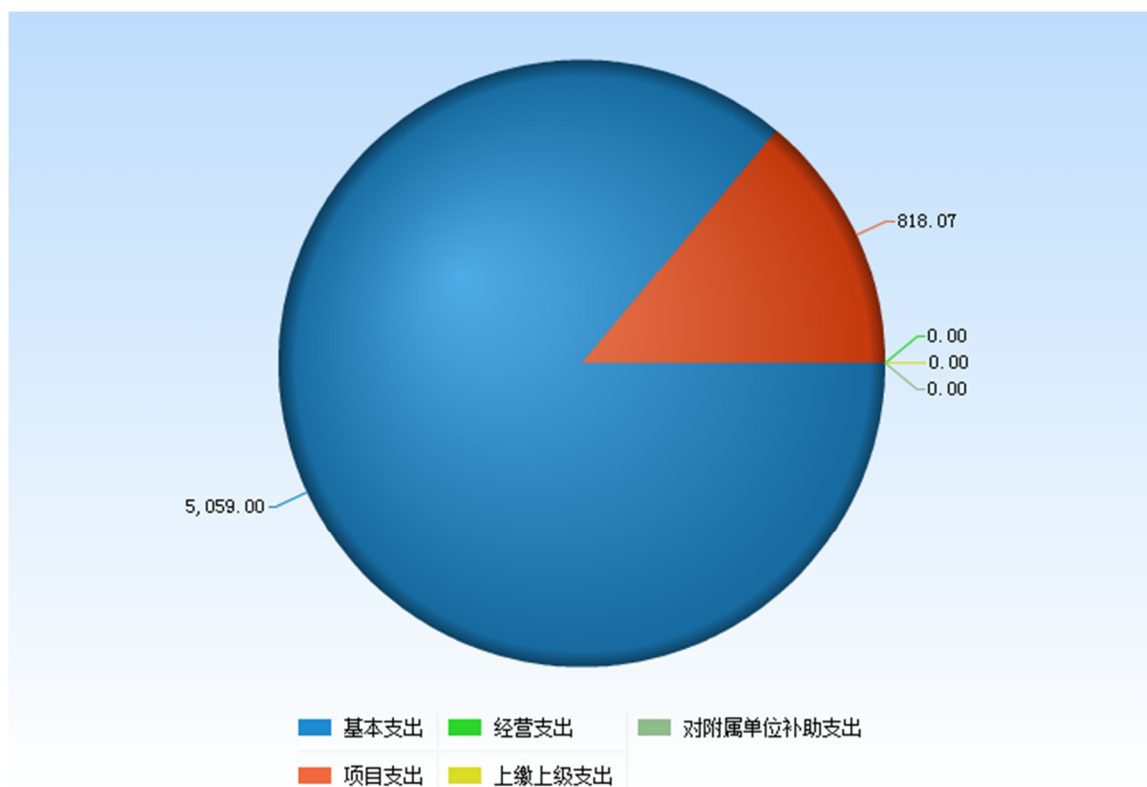


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4,836.23 万元,比 2021 年度减少 109.94 万元,降低 2.2%,主要是新建综合楼体育馆及学生食堂建设项目中的外电引入、监理等子项目尚未完成结算评审工作,未安排相应的项目预算;本年支出 5,737.8 万元,比 2021 年度增加 1,615.45 万元,增长 39.2%,主要是上年结余的三项奖励在本年形成支出、本年度发放 2020-2021 年度绩效考核奖。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 4,836.23 万元,比上年

减少 109.94 万元，降低 2.2%，主要是新建综合楼体育馆及学生食堂建设项目中的外电引入、监理等子项目尚未完成结算评审工作，未安排相应的项目预算；本年支出 5,737.8 万元，比上年增加 1,615.45 万元，增长 39.2%，主要是上年结余的三项奖励在本年形成支出、本年度发放 2020-2021 年度绩效考核奖。

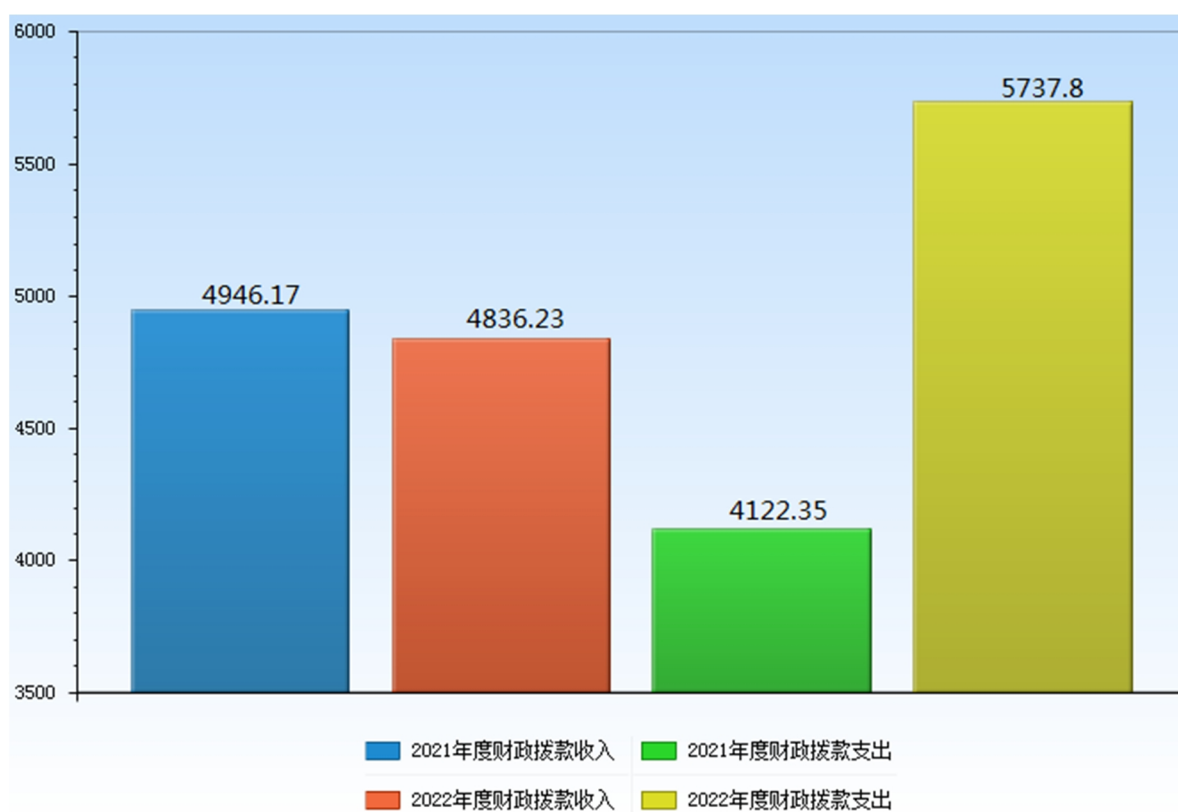


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4,836.23 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 574.21 万元，决算数大

于预算数主要原因是本年度追加人员经费发放 2020-2021 年度绩效考核奖；本年支出 5,737.8 万元，完成年初预算的 134.6%，比年初预算增加 1,475.78 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结余的三项奖励在本年形成支出、本年度发放 2020-2021 年度绩效考核奖。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 113.5%，比年初预算增加 574.21 万元，主要是本年度追加人员经费发放 2020-2021 年度绩效考核奖；支出完成年初预算 134.6%，比年初预算增加 1,475.78 万元，主要是上年结余的三项奖励在本年形成支出、本年度发放 2020-2021 年度绩效考核奖。

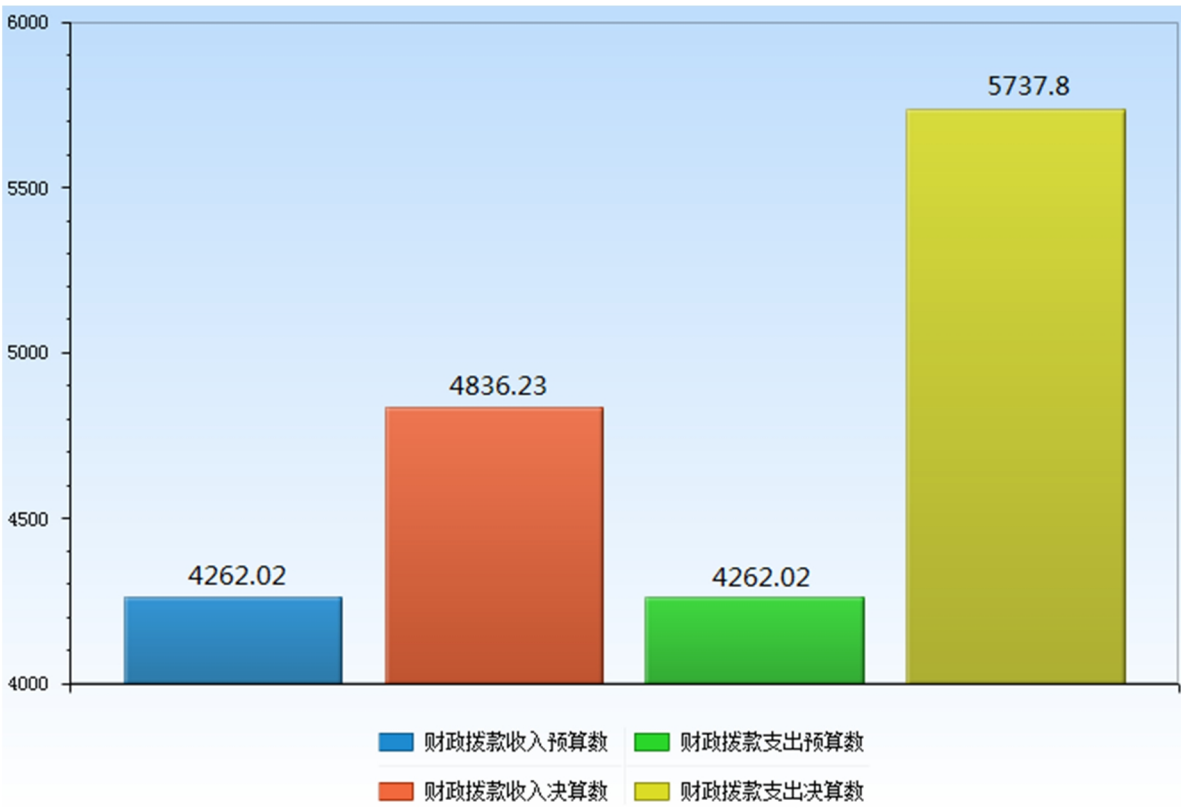


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5,737.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,737.8 万元，占 100.0%，主要是教职工工资、社保和公积金支出，日常运转支出以及改善办学条件支出。

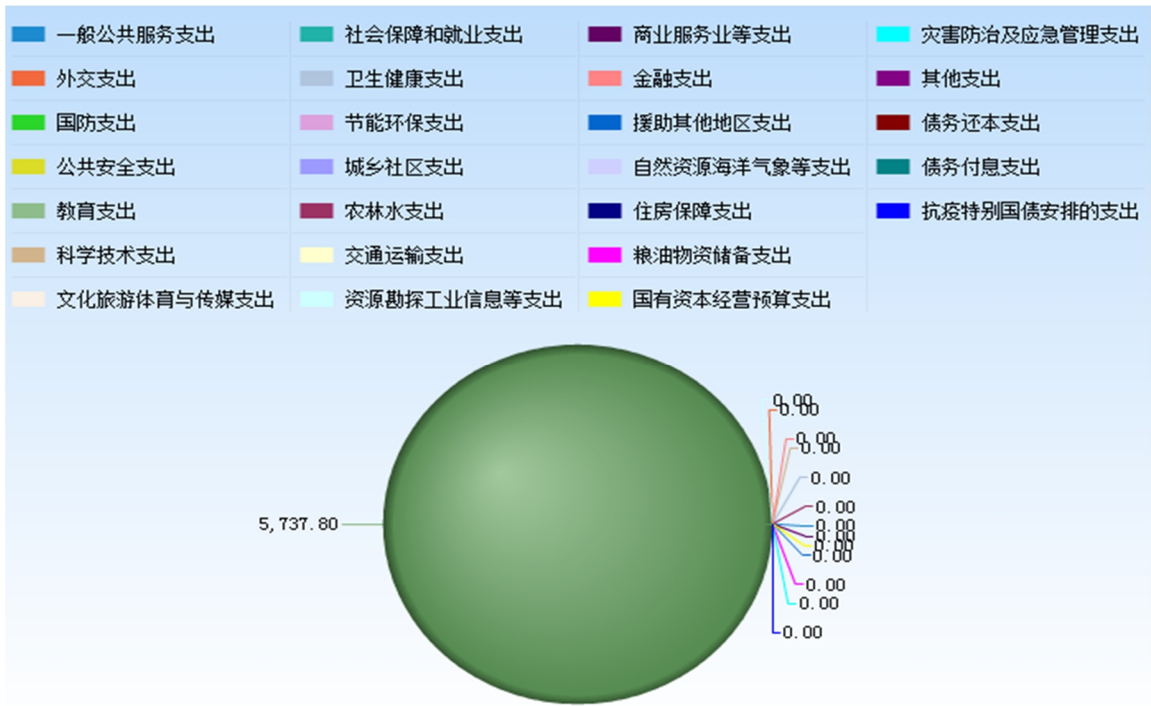


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4,939.72 万元，其中：

人员经费 4,647.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 292.2 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.68 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 70.7%，较预算减少 6.07 万元，降低 29.4%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，公务用车运行维护费降低，未发生公务接待费以及受疫情影响教师外出培训减少，节约了“三公”经费预算支出；较 2021 年度增加 13.47 万元，增长 1,179.1%，主要是本年度根据财政部门统一部署，回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，未发生因公出国（境）事项，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.4 万元，支出决算 14.61 万元，完成预算的 79.4%，较预算减少 3.79 万元，降低 21.6%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，节约了公务用车运行维护费

支出；较上年增加 13.47 万元，增长 1,179.1%，主要是本年度根据财政部门统一部署，回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.8 万元，与预算持平；较上年增加 12.8 万元，主要是本年度根据财政部门统一部署，回购公务租赁用车一辆，支出 12.8 万元。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.79 万元，降低 67.6%，主要是本年度倡导节能减排、绿色出行，节约了公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.67 万元，增长 58.6%，主要是油价上涨导致公务用车燃油费增加。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算 2.28 万元，公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较预算减少 2.28 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待事项；与 2020 年决算相比持平，主要是近两年均未发生公务接待事项。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 467.19 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 286.67 万元、政府采购工程支出 180.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 467.19 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 467.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是根据财政部门统一部署，本单位 2022 年度回购公务租赁用车一辆。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 2 辆，其他用车主要是小型载客汽车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套，比上年增加 1 套。

九、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 2022 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 818.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 100.0%。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

（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校园校舍维修修缮项目与教学及办公设备购置项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）校园校舍维修修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园校舍维修修缮项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225.8 万元，执行数为 225.8 万元，完成预算的 99.9%。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。一是将学校秋实楼改造为女生宿舍，改造面积约 2000 平方米，新增宿舍 48 间、学生床位 352 个。二是将沁宁居一楼及二楼部分房间改造为男生宿舍，改造面积约 900 平方米，新增宿舍 35 间、学生床位 254 个。随着秋实楼和沁宁居宿舍改造的完成，全校宿舍床位共计 1478 个，一举解决了高中三个年级全寄宿需求，保障了学校长远发展。三是对知源楼办公区 7 间办公室进行了功能布局改造，对初中部 9 间教师办公室和 3 间学生教室进行了装修改造，提升了教师办公环境。四是安装了体育馆分割窗帘，保障男女篮球队正常训练，不相互干扰。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市第五中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	校园校舍维修修缮		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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:	225.8	到位数:	225.8	执行数:	225.68	99.9%
	其 中 : 财政资金	225.8	其 中 : 财政资金	225.8	其 中 : 财政资金	225.68	
	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
	将秋实楼改造为住宿楼、男生宿舍楼一楼改造为宿舍楼、知源楼一楼二楼进行隔断改造。			完成了秋实楼及男生宿舍楼一楼改造工程,对知源楼一楼、二楼进行了隔斷改造。			100.0%
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)	数量指标	新增加学生床位数		≥600	606	10
		质量指标	工程质量合格率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	工程完成及时率		≤100.0%	98.0%	10
		成本指标	政府采购节约率		≥1	0.2%	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		≥95.0%	75.0%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	住宿满足率		≥90.0%	100.0%	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程质保期		2 年	2 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度		≥95.0%	=100.0%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	秋实楼装修改造工程为完成结算评审，导致相关资金未支出。原因：石家庄市建设项目评审评估中心机构改革，不能进行结算评审。下一步措施：石家庄市建设项目评审评估中心完成机构改革后，立即送审。
-------------------	---

填报人：王成

联系电话：87832934

（2）教学及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学及办公设备购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 298.73 万元，完成预算的 99.6%。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。一是对教育教育设备进行了改造升级，新建了录播教室一间，方便教师的常态化录课以及评优课的录制；新建学生机房一间，优化了生机比，满足了信息学考对机房的要求；采购了 34 台台式机，对各处室电脑进行了更换，提高了处室工作效率；采购了 17 台笔记本，对新入职教师及一线教师配备了笔记本电脑，方便备课上课；为值班室配备了传真机，便于及时接收上级文件；为处室配备了碎纸机，保证废弃文件的保密信息不流失；更换了办公室的彩色打印机，以满足档案的彩打及各种红头文件的打印需求；为网络中心配备了防火墙，防护好校园的网络安全；为进出校门配备了刷脸测温的门禁系统，为智慧校园建设完成了闭环。二是购置图书馆家具用具，打造开放式书院和年级共享空间共计 590 平米，开放式书院和共享空间的建成不仅满足了师生阅读的需要，更成为我校承办各种活动的场所。三是为满足学生住宿需求采购安装上下铺 116 套、空调 32 台、6 吨太阳能热水器 1 套、宿舍甩干桶 4

台。四是为保障教育教学，采购不锈钢试卷柜 15 组。各项硬件设备的更新补充，进一步提升了教育教学保障水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市第五中学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学办公设备采购		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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：	300	到位数：	300	执行数：	298.7274	99.6%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	298.7274	
	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
	淘汰更换老旧教学设备，满足扩招需要，为教育教学提供有力保障。			对目标中的设备进行了升级换代，满足了教学要求			99.0%
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）	数量指标	政府采购项目数量		≥1.0%	3	5
			共享空间面积		≥590	590	5
		质量指标	验收合格率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95.0%	100.0%	10
		成本指标	政府采购节约率		≥1.0%	1.8%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成支出的专项经费占调整预算数的比率		100.0%	99.6%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					

		社会效益指标	实际收益人数	≥2000	2200	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	预计 6-8 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥95.0%	98.0%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于预算有限，同年级不同班级教学设备没有同步更新，计划来年将剩余老旧教学设备进行更新，统一一年级教学设备。					

填报人：

王成、邢玉彬、王永康

联系电话：

87832934

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 **93** 分，综合绩效评价等级优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)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(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。