



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360071

单位名称：石家庄市东南实验中学

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

石家庄市东南实验中学是一所实施初中学历教育，促进基础教育发展的初中学校。

1. 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。

2. 组织实施初中教育工作。

3. 全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

4. 负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。

5. 负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理。

6. 负责组织学校的招生、考试工作。

7. 完成石家庄市裕华区教育局的其他任务。

## 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  | 石家庄市东南实验中学 | 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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,843.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 1,922.55 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,843.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,922.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 102.12   | 年末结转和结余         | 60 | 22.90    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,945.45 | <b>总计</b>       | 62 | 1,945.45 |

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

公开 02 表

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |              | 1,843.34   | 1,843.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 1,843.34   | 1,843.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 1,396.22   | 1,396.22   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 1,386.22   | 1,386.22   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 446.85     | 446.85     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 446.85     | 446.85     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出       | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |          |        |            |      |                   |
| 栏次      |              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |              | 1,922.55   | 1,164.10 | 758.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 205     | 教育支出         | 1,922.55   | 1,164.10 | 758.45 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20502   | 普通教育         | 1,471.75   | 1,164.10 | 307.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050203 | 初中教育         | 1,458.73   | 1,164.10 | 294.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 13.02      | 0.00     | 13.02  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 450.54     | 0.00     | 450.54 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 450.54     | 0.00     | 450.54 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20599   | 其他教育支出       | 0.26       | 0.00     | 0.26   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2059999 | 其他教育支出       | 0.26       | 0.00     | 0.26   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

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

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

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  | 1,843.34 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 1,922.55 | 1,922.55   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传    | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息   | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象   | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预   | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出      | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出    | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出    | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,843.34 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1,922.55 | 1,922.55   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 102.12   | 年末财政拨款结转和     | 60 | 22.90    | 22.90      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 102.12   |               | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |               | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |               | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,945.45 | <b>总计</b>     | 64 | 1,945.45 | 1,945.45   | 0.00        | 0.00         |

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

石家

单位：庄市 南实验中学  
东

2022 年度

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      |              | 1,922.55 | 1,164.10 | 758.45 |
| 205     | 教育支出         | 1,922.55 | 1,164.10 | 758.45 |
| 20502   | 普通教育         | 1,471.75 | 1,164.10 | 307.64 |
| 2050203 | 初中教育         | 1,458.73 | 1,164.10 | 294.62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 13.02    | 0.00     | 13.02  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 450.54   | 0.00     | 450.54 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 450.54   | 0.00     | 450.54 |
| 20599   | 其他教育支出       | 0.26     | 0.00     | 0.26   |
| 2059999 | 其他教育支出       | 0.26     | 0.00     | 0.26   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

单位：万元

| 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         | 1,151.59 | 302    | 商品和服务支出   | 12.46 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 289.44   | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 72.28    | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 483.80   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.01   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 62.84    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.71     | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 86.19    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 41.33    | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.06     | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 7.15  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.06     | 30229  | 福利费       | 5.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.31  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,151.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.46 |

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

公开 07 表

单位：石家庄市东 南实验中学

2022 年度

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、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入情况，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 08 表

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市东南实验中学

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

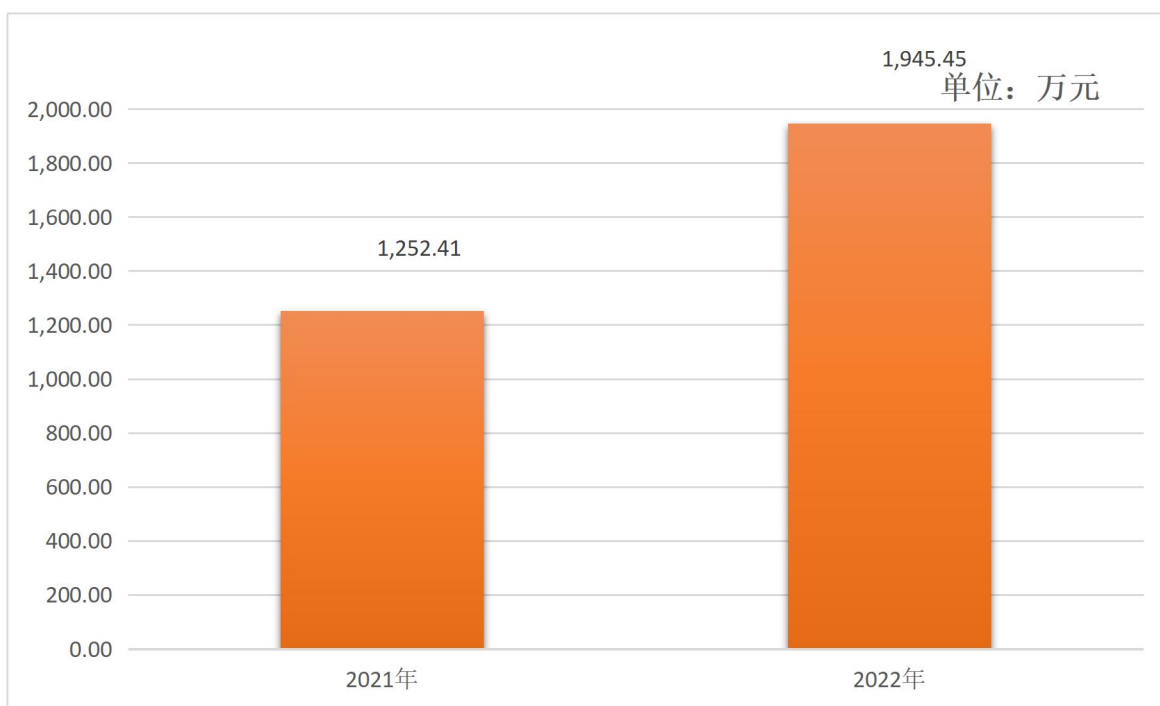


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



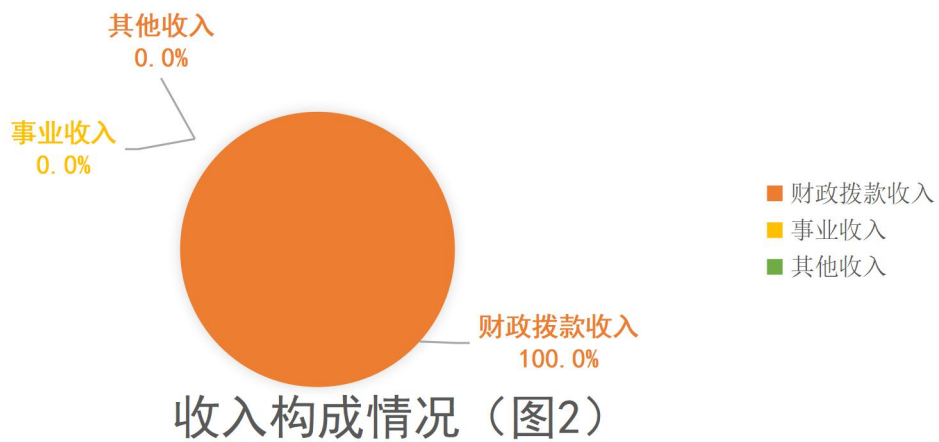
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1945.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 693.04 万元，增长 55.34%，主要原因是近年新建学校学生人数增加导致自有资金比去年有所增加。



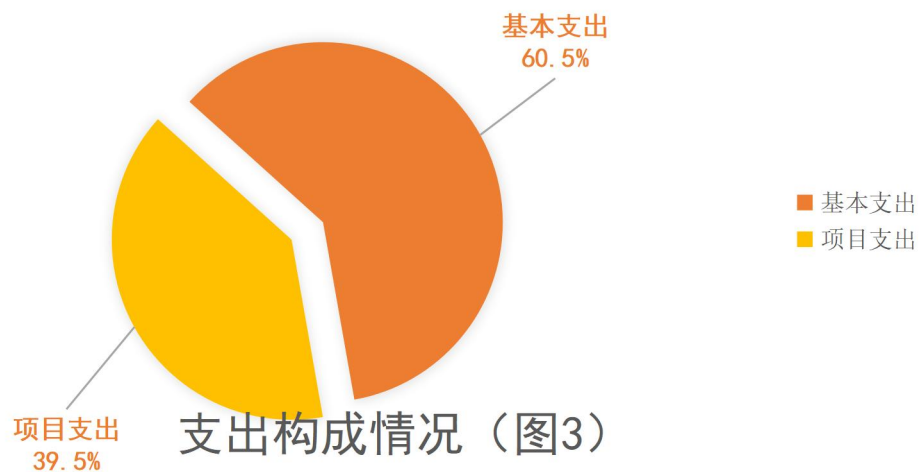
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计万元，其中：财政拨款收入 1843.34万元，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%；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%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1,922.55万元，其中：基本支出1164.1万元，占60.5%；项目支出758.45万元，占39.5%；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%。

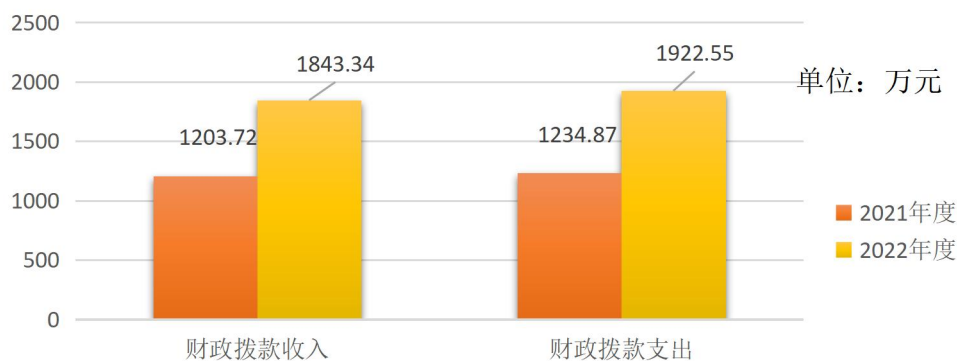


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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 1843.34 万元，比 2021 年度增加 639.62 万元，增长 53.1%，主要是近年新建学校师生人数的增加导致了城乡义务教育经费和人员经费的增加；本年支出 1922.55 万元，增加 687.68 万元，增长 55.7%，主要是近年新建学校师生人数的增加导致了城乡义务教育经费和人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1843.34 万元，比上年增加 639.62 万元；主要是近年新建学校师生人数的增加导致了城乡义务教育经费和人员经费的增加；本年支出 1922.55 万元，比上年增加 687.68 万元，增长 55.7%，主要是近年新建学校师生人数的增加导致了城乡义务教育经费和人员经费的增加。



2021-2022财政拨款收支情况（图4）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年的年度决

算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年的年度决算持平，无增减变化。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

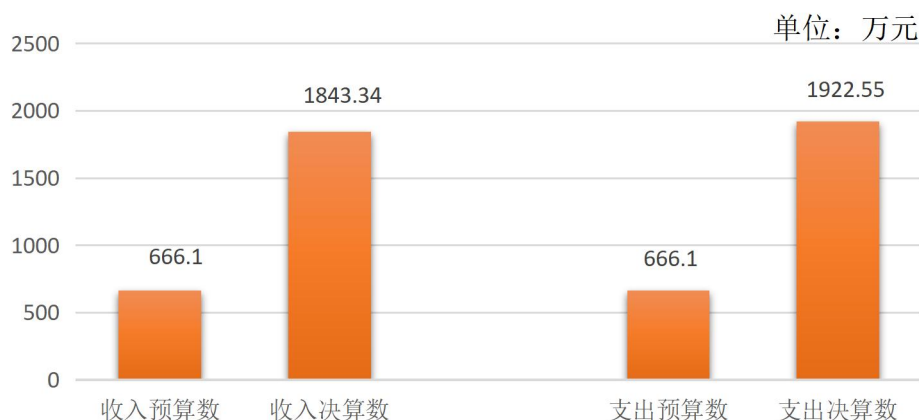
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1843.34 万元，完成年初预算的 276.7%，比年初预算增加 1177.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位项目资金预算由上级主管单位制定后年内追加拨付；本年支出 1922.55 万元，完成年初预算的 288.6%，比年初预算增加 1256.45 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位项目资金预算由上级主管单位制定后年内追加拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 276.7%，比年初预算增加 1177.24 万元，主要是本单位项目资金预算由上级主管单位制定后年内追加拨付；支出完成年初预算 288.6%，比年初预算增加 1256.45 万元，主要是本单位项目资金预算由上级主管单位制定后年内追加拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算均为 0

万元，与预算持平，无增减变化；本年支出和年初预算均为 0 万元，与预算持平，无增减变化。

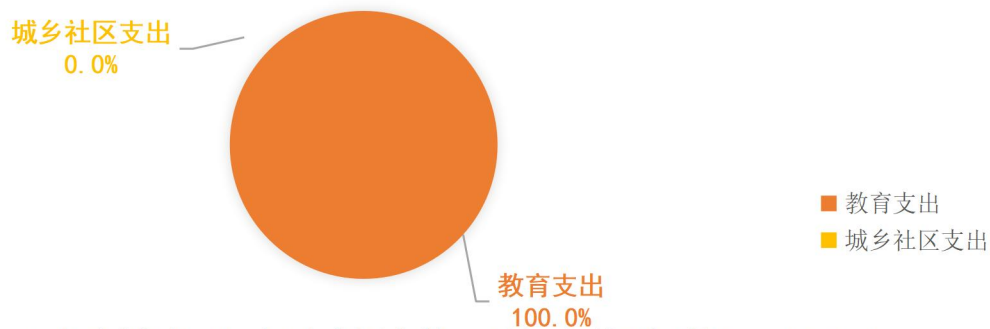


财政拨款收支预决算对比情况（图5）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1922.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1922.55 万元，占 100%，主要用于发放人员工资、支付维持单位运行的水电暖费用、采购设备等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图6）

#### （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 1,164.10 万元，其中：

人员经费 1,151.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公用经费 12.46 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，无增减变化与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

#### （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，支出决算 0 万元，无增减变化。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）费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 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，与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 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与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 元，无增减变化，公务用车运行维护费支出与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 406.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 406.4 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 406.4 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 406.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与同比上年持平。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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，预算项目 17 个，共涉及资金 758.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对城乡义务教育中央补助经费预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目绩效完成情况良好，达到年初设定的绩效目标。

## （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城乡义务教育中央补助经费预算项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育中央补助经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.45 万元，执行数为 90.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是基本基本改善了义务教育学校办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学；二是基本落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

# 单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市东南实验中学

金额单位：万元

|          |             |                |              |            |      |        |         |
|----------|-------------|----------------|--------------|------------|------|--------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 城乡义务教育经费<br>配套 | 实施(主<br>管)单位 | 石家庄市东南实验中学 |      |        |         |
|          | 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 |         |
| 二、预算执行情况 | 预算数：        | 90.45          | 到位<br>数：     | 90.45      | 执行数： | 90.45  | 100.00% |

|              |  |        |                |  |                   |       |       |
|--------------|--|--------|----------------|--|-------------------|-------|-------|
|              | 其中：财政资金  | 90.45  | 其中：财政资金        | 90.45  | 其中：财政资金           | 90.45 |       |
|              | 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 |
|              | 支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 |        |                | 基本实现支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 |                   |       | 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)   | 数量指标   | 义务教育生均公用经费补助标准 | 935元/生/年   | 935元/生/年          | 10    |       |
|              |  | 质量指标   | 保障各项支出         | 各项支出达标   | 各项支出已达标           | 10    |       |
|              |  | 时效指标   | 资金及时拨付         | 财政资金到位后及时通过平台下拨学校  | 财政资金到位后及时通过平台下拨学校 | 10    |       |
|              |  | 成本指标   | 公用经费支出         | 办公费、水电费、取暖费等公用支出   | 办公费、水电费、取暖费等公用支出  | 10    |       |
|              | 预算执行率<br>指标(10分)   | 预算执行率  | 预算执行率          | 100%   | 100%              | 10    |       |
|              | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标 | 无              |  |                   |       |       |
|              |  | 社会效益指标 | 义务教育巩固率        | ≥98%   | 100%              | 20    |       |
|              |  |        | 进城务工人员子女受教育权利  | 平等接受义务教育   | 平等接受义务教育          | 20    |       |
|              |  | 生态效益指标 | 无              |  |                   |       |       |

|                   |                |       |          |      |     |     |
|-------------------|----------------|-------|----------|------|-----|-----|
|                   | 可持续影响指标        | 无     |          |      |     |     |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | ≥95% | 95% | 5   |
|                   |                |       | 家长和学生满意度 | ≥95% | 95% | 5   |
|                   | 总分             |       |          |      |     | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |       |          |      |     |     |

填报人：

姜青婷

联系电话：

89918912

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 07 表以空表列示。本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本单位 2022 年度无“三公”经费支出预算决算情况，故公开 09 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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。

**十二、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