

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357022

单位名称：石家庄市艺术学校

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

石家庄市艺术学校（市艺术研究院）主要职责为：负责艺术方面相关的中等专业职业教育；负责文艺院团业务指导等工作；负责各类艺术剧种的研究、保护、传承和创新；负责精品艺术节目的创作等工作。

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	石家庄市艺术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位为二级预算单位，2021 年度隶属关系由石家庄市教育局管理调整为市文化广电和旅游局管理。无其他下属预算单位。单位基本性质是财政补助事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。



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：石家庄市艺术学校

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	2,918.00	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	0.03	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	272.17	五、教育支出	36	2,551.89
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	0.03
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,190.20	本年支出合计	58	2,551.92
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	638.28
	30			61	
总计	31	3,190.20	总计	62	3,190.20

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

单位：石家庄市艺术学
校

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		3, 190.20	2, 918.03		272.17			
205	教育支出	3, 190.17	2, 918.00		272.17			
20503	职业教育	3, 190.17	2, 918.00		272.17			
2050302	中等职业教育	3, 190.17	2, 918.00		272.17			
232	债务付息支出	0.03	0.03					
2304	地方政府专项 债务付息支出	0.03	0.03					
230498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	0.03	0.03					

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

单位：石家庄市艺术学校

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		2, 551.92	2, 342.77	209.15			
205	教育支出	2, 551.89	2, 342.77	209.12			
20503	职业教育	2, 551.89	2, 342.77	209.12			
2050302	中等职业教育	2, 551.89	2, 342. 77	209.12			
232	债务付息支出	0.03		0.03			
2304	地方政府专项债 务付息支出	0.03		0.03			
230498	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	0.03		0.03			

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

单位：石家庄市艺术学
校

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	2,918.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.03	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	2,279.72	2,279.72		
	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	0.03		0.03	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,918.03	本年支出合计	59	2,279.75	2,279.72	0.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	638.28	638.28		
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				
总计	32	2,918.03	总计	64	2,918.03	2,2918.00	0.03	

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：石家庄市艺术学校

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		2, 279.72	2, 170.99	108.73
205	教育支出	2, 279.72	2, 170.99	108.73
20503	职业教育	2, 279.72	2, 170.99	108.73
2050302	中等职业教育	2, 279.72	2, 170.99	108.73

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

单位：石家庄市艺术学校

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	1,938.14	302	商品和服务支出	151.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.49	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	506.90	30205	水费	19.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.57	30206	电费	22.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.42	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	17.08	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.47	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	113.35	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	81.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.09	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.81		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	2.73	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	4.60	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	21.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	14.98	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	0.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60			
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	49.46			
人员经费合计		2,019.96	公用经费合计				151.03	

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

单位：石家庄市艺术学校

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
5.60				5.60	
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
0.87				0.87	

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

单位：石家庄市艺术
学校

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			0.03			0.03	
232	债务付息支出		0.03			0.03	
2304	地方政府专项债务付息支出		0.03			0.03	
230498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出		0.03			0.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市艺术学校

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、支总计（含结转和结余）3,190.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 91.78 万元，增长 3.0%，主要原因是本年度有增人增资，补资调资，本年度追加项目有增额等。

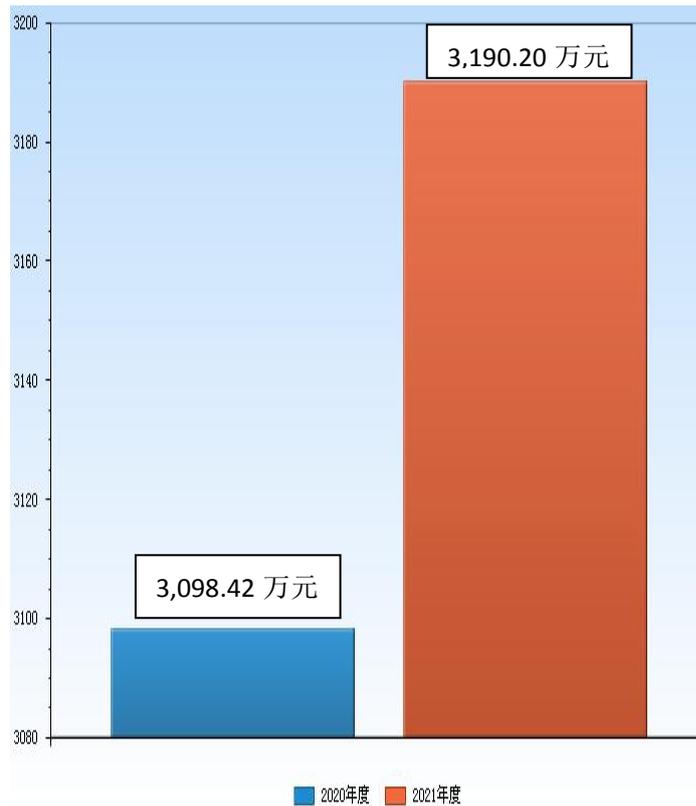


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,190.2 万元，其中：财政拨款收入 2,918.03 万元，占 91.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 272.17 万元，占 8.6%；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：

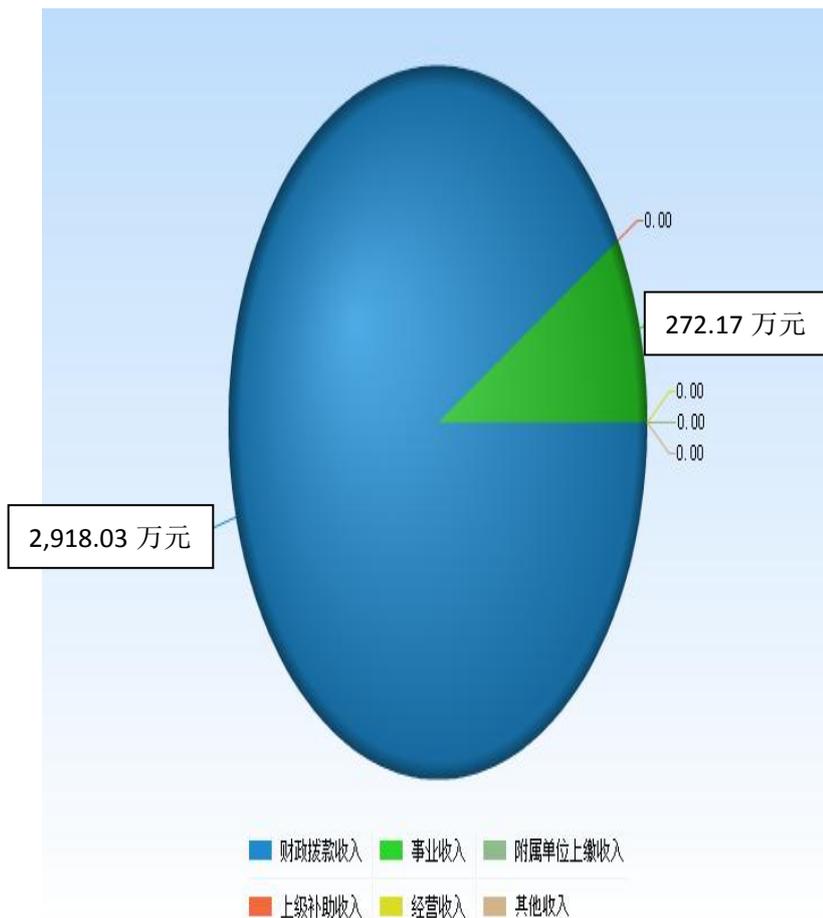


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,551.92 万元，其中：基本支出 2,342.77 万元，占 91.8%；项目支出 209.15 万元，占 8.2%；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：

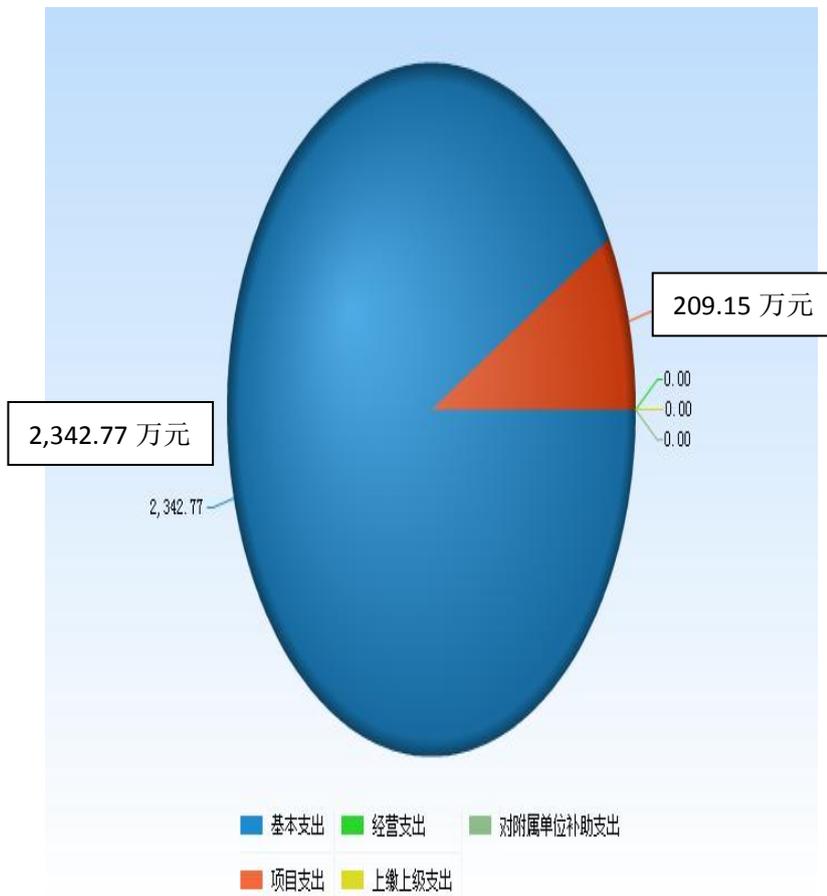


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2,918.03 万元,比 2020 年度增加 96.77 万元,增长 3.4%,主要是本年度有增人增资,补资调资,本年度追加项目有增额等;本年支出 2,279.75 万元,比 2020 年度减少 541.51 万元,降低 19.2%,主要是 2021 年结转三奖人员经费 638.28 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,918 万元,比上年增加 96.74 万元,增长 3.4%,主要原因是本年度有补资调资,本年度追加项目有增额等;本年支出 2,279.72 万元,比上年减少 541.54 万元,降低 19.2%,主要是 2021 年度结转三奖人员经费 638.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度新增政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区 2021 债券付息服务费 0.03 万元；本年支出 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度新增政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区 2021 债券付息服务费 0.03 万元。

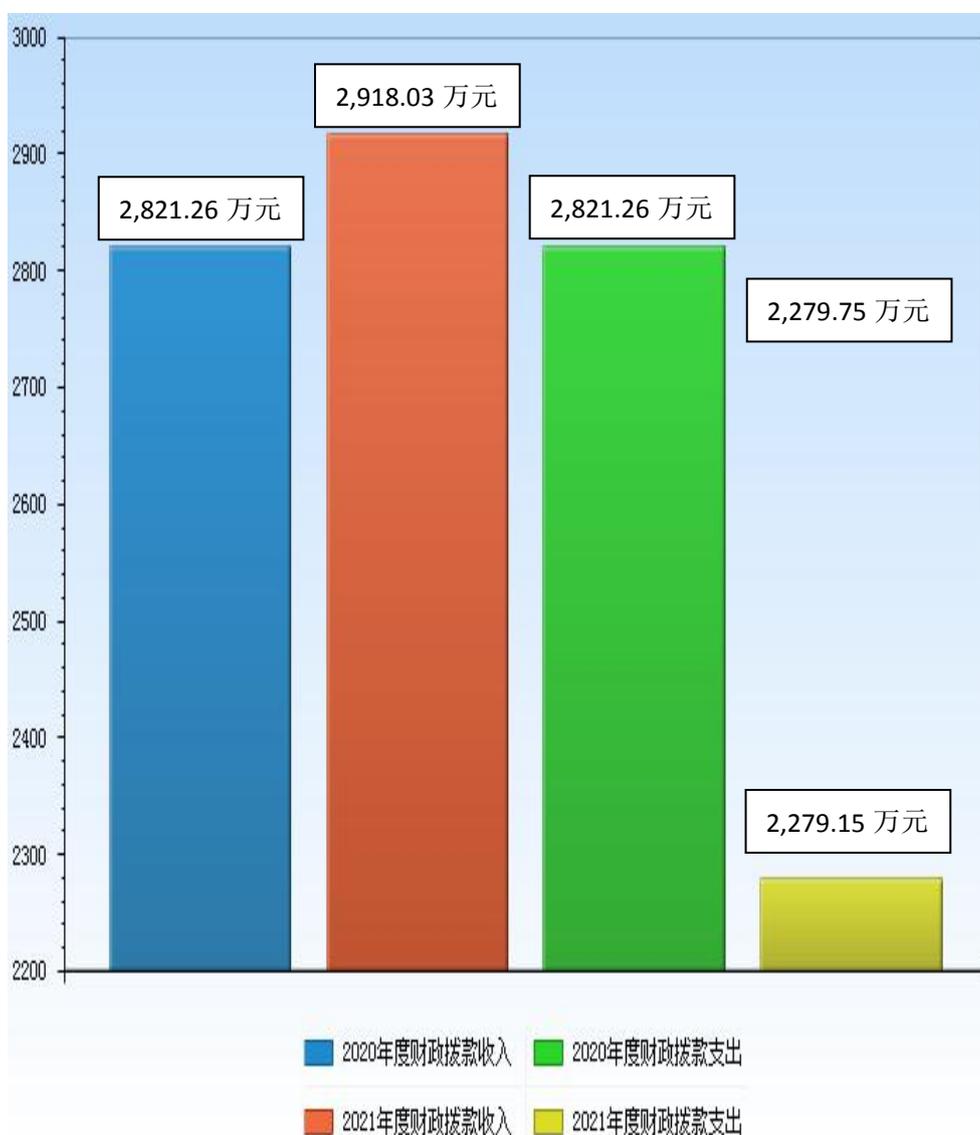


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2,918.03 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 84.44 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加 6 人，调走 1 人，人员调资增资，调整项目等；本年支出 2,279.75 万元，完成年初预算的 80.5%，比年初预算减少 553.84 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度结转三奖人员经费 638.28 万元，增加 6 人，调走 1 人，人员调资增资，调整项目等。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 103.0%，比年初预算增加 84.75 万元，主要是本年度人员调资增资，调整项目等；支出完成年初预算 80.5%，比年初预算减少 553.53 万元，主要是本年度结转三奖人员经费 638.28 万元，人员调资增资，调整项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.6%，比年初预算减少 0.31 万元，主要是此项经费由财政直接拨付；支出完成年初预算 7.6%，比年初预算减少 0.31 万元，主要是此项经费由财政直接拨付，政府性基金绩效自评涉及金额 0.03 万元，完成率 100%。

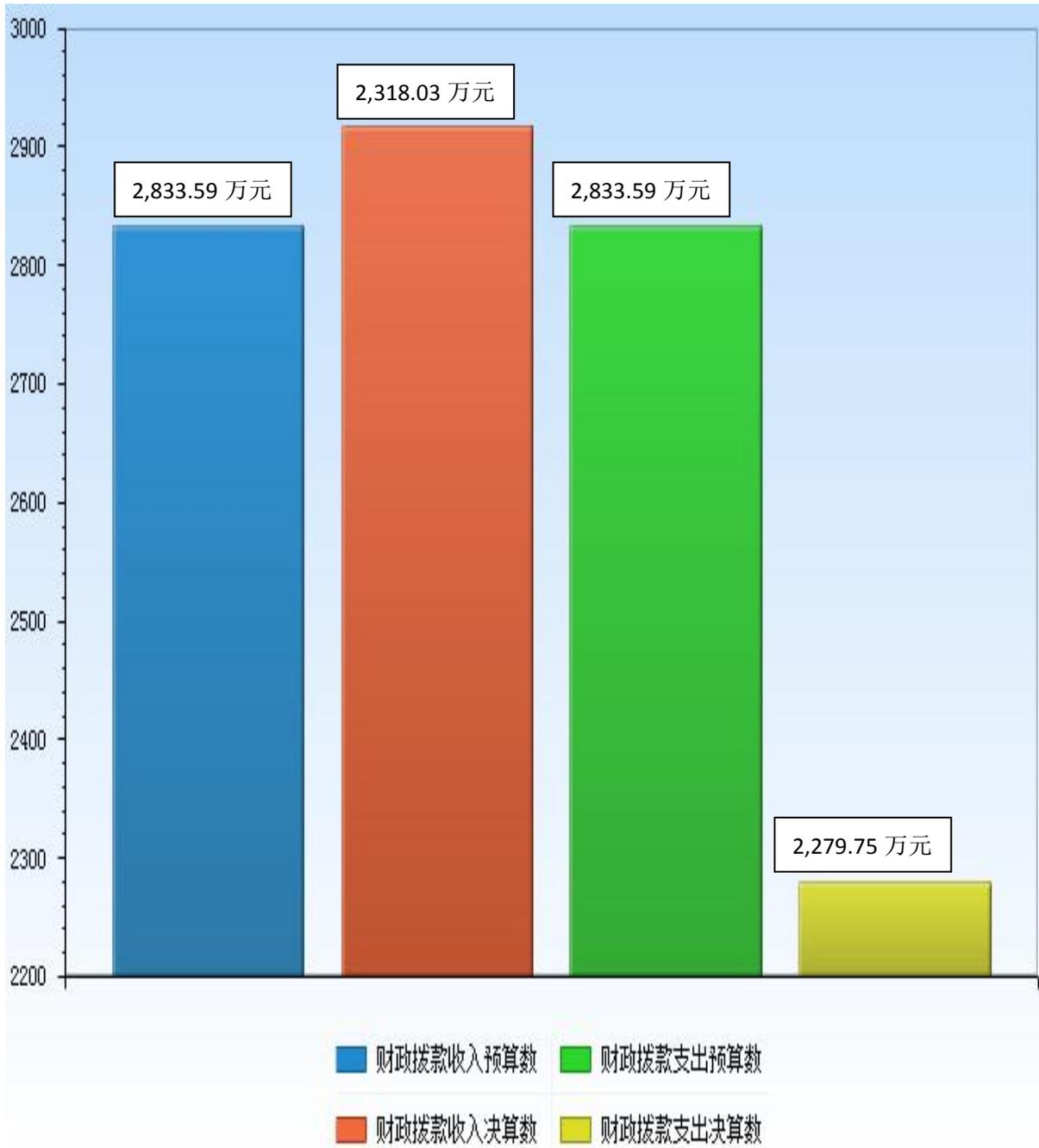


图 5：2021 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,279.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,279.72 万元，占 100.0%，主要用于中等职业教育经费等支出；债务付息（类）支出 0.03 万元，占 0.0%，主要用于债券付息服务费支出。

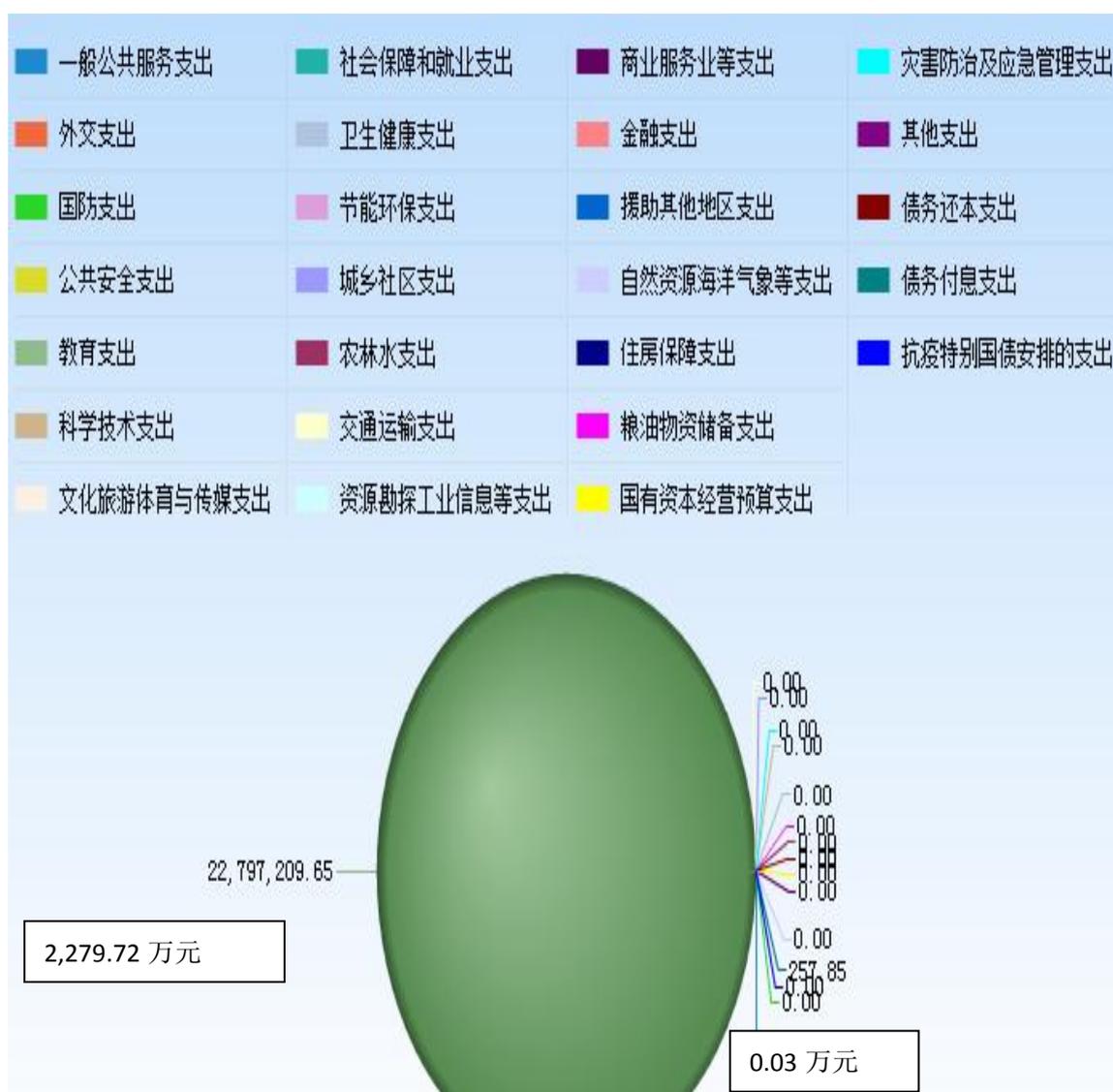


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,170.99 万元，其中：

人员经费 2,019.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 151.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 15.5%，较预算减少 4.73 万元，降低 84.5%，主要是疫情原因车辆维修次数减少，办公油费减少；较 2020 年度决算减少 0.48 万元，降低 35.9%，主要是厉行节俭，开源节流。

（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 0.0%。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）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 5.6 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 15.5%。较预算减少 4.73 万元，降低 84.5%，主要是疫情原因车辆维修次数减少，办公油费减少；较上年减少 0.48 万元，降低 35.9%，主要是厉行节俭，开源节流。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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.73 万元，降低 84.5%，主要是疫情原因车辆维修次数减少，办公油费减少；较上年减少 0.48 万元，降低 35.9%，主要是厉行节俭，开源节流。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生“公务接待费”经费支出，公务接待费支出数与预算数持平，公务接待费支出数与 2020 年度决算数持平。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 161.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.49%。组织对 2021 年度“石家庄市职教园区 2021 年债券付息服务费”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“学校旧址供水改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.43 万元，政府性基金预算支出 0.3 万元。其中，对“学校旧址供水改造”项目委托“天恒项目管理集团有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位 2021 年度内设立的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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“学校旧址供水改造”项目及“石家庄市职教园区 2021 年债券付息服务费”项目等 13 个项目绩效自评结果。

“2021 年省级文化人才专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成情况：因我校 2021 年 1 月变更隶属关系，由市教育局变更为市文广旅局管理，年初预算未安排该项经费，2021 年 12 月接上级主管部门通知做该项目资金后直接结转下一年度

使用，故 2021 年度未完成，该经市财政及上级主管局审批同意结转 2022 年度使用。该项目未达预期绩效效果，未完成目标任务；

“建档立卡免教科书住宿费省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：对符合条件的家庭经济困难学生进行教科书住宿费 13 人，资金及时拨给学校，确保贫困家庭子女顺利完成学业，无因贫困而失学的学生。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“教育教学活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 76 分。项目绩效目标完成情况：该项经费年中因疫情防控原因无法开展相关培训、参赛、观摩等教育教学活动，故进行预算调整，原预算资金 15 万元，调整 13.148 万元用于专用材料购置及专用设备维修项目。全年预算数为 1.852 万元，执行数为 1.852 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“石家庄市职教园区 2021 年债券付息服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：对政府投入实训设备的软硬件建设资金，按时按量全额支付相关贷款利息。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“外聘专家讲课费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：根据艺术专业教学发挥一对一的教学模式长处，保持艺术教学中特殊教师人才占全体教师的比

例不高于 59 人，全年教学安排教师实际为 38 人。全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“物业服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。全年预算数为 55.3 万元，执行数为 55.3 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“下达 2021 年中央文化人才专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成情况：因我校 2021 年 1 月变更隶属关系，由市教育局变更为市文广旅局管理，年初预算未安排该项经费，2021 年 12 月接上级主管部门通知做该项目资金后直接结转下一年度使用，故 2021 年度未完成，该经市财政及上级主管局审批同意结转 2022 年度使用。该项目未达预期绩效效果，未完成目标任务；

“宿舍管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：由专业性物业服务公司进行校园整体宿舍管理，有效的降低人工成本，在资产投入方面减少设备资金投入。全年预算数为 27.83 万元，执行数为 27.83 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“宣传招生活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：营造德育宣传环境，

营造学生学习专业文化氛围，突出展现我校“德求其高、艺求其精”的教育教学理念，为宣传我校品牌效能，招收各地生源提供资金保障。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“学校旧址供水改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：保障居民用水安全稳定，改造后供水实现单户控制。保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务，该项目节约资金 1.8703 万元。全年预算数为 30.1297 万元，执行数为 30.1297 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“中职免学费（中央第二批）-国家奖学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：根据财政政策足额、及时将各类助金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。我校荣国国家奖学金学生 1 人，并按时足额发放奖学金全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“中职免学费（中央第二批）-专用设备维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：为提高教学教具使用周期，保障日常教学工作顺利开展，年度内对教学用各种乐器及教学用演出服装道具进行维修维护。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题；

“专用材料购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：购置专业化实训设备，编排体系化教学课程，利用所配备的实训教具，打造精品教学剧目，增加学生在舞台上的实际把控能力，为学生在就业、升学、对舞台艺术的深度理解打下扎实的基础。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算指标的 100%。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级文化人才专项经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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		
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0	
	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	
	为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。			未完成		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	选派文化工作者数量		=3 人	0	0
			培养文化工作者数量		≥10 人	0	0
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况		稳步提高	0	0
			任务完成及时率		=100%	0	0
		成本指标	资金成本		=3 万元	0	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平		稳步提高	0	0
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提高	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		≥95%	0	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因我校 2021 年 1 月变更隶属关系, 由市教育局变更为市文广旅局管理, 年初预算未安排该项经费, 2021 年 12 月接上级主管部门通知做该项目资金后直接结转下一年度使用, 故 2021 年度未完成。						

填报人: 兰鹏

联系电话: 83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学
校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡免教科书住宿费 省级资金	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	
	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	
	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	
	对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免, 资金及时拨给学校, 弥补经费缺口。			完成任务		100.00%	
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	享受中职国家助学金学生数		≥13 人	13 人	10
		质量指标	建档立卡学生资助比例		=100%	100%	10
		时效指标	资金落实及时性		≤30 日	完成	10
		成本指标	各级各类学生资助生均补助标准		达到国家标准	达到国家标准	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数		=0	=0	20
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成任务	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰
鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育教学活动费	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	1.852	到位数:	1.852	执行数:	1.852	100.00%
	其中:财政资金	1.852	其中:财政资金	1.852	其中:财政资金	1.852	
	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	
	参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。		完成			100.00%	
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	教育教学活动开展次数	>=20 次	2 次	2	
		质量指标	教育教学活动开展覆盖率	教育教学活动在全校开展的覆盖面	基本覆盖	2	
		时效指标	宣传、活动完成时间	2021 年 11 月底完成	部分完成	2	
		成本指标	师生培训、参赛、观摩成本控制	<=15 万元		10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	教育教学活动影响力	开展活动提高教师讲学水平,达到优质课程教学效果	完成任务	20	
		可持续影响指标	教学成果应用效果	扩大学校知名度,树立品牌效能	完成任务	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	
	总分						76
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项经费年中因疫情防控原因无法开展相关培训、参赛、观摩等教育教学活动,故进行预算调整,原预算资金15万元,调整13.148万元用于专用材料购置及专用设备维修项目.该项目绩效目标未达到预期效果,绩效考核评价较低。						

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市职教园区 2021 年 债券付息服务费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	0.03	到位数:	0.03	执行数:	0.03	100.00%
	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	
	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
	利用国家大力发展职业教育背景, 投入实训设备的软硬件建设, 提升业务保障能力, 教育教学实训设备使用率达到 95%以上。			完成任务			100.00%
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	归还贷款利息、贷款		=100%	100%	10
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率		=100%	100%	10
		时效指标	归还贷款利息、贷款及时率		全年按预算指标一季度全额归还	完成任务	10
		成本指标	预算(成本)控制率		贷款资金无成本归还	完成任务	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	贷款资金规模增长率(%)		同比、环比贷款资金增长对单位的师资影响	完成任务	20
		社会效益指标	贷款单位资金应用情况		资金在教育教学工作中的使用效能	完成任务	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	金融机构满意率		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外聘专家讲课费	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	20.1	到位数:	20.1	执行数:	20.1	
	其中:财政资金	20.1	其中:财政资金	20.1	其中:财政资金	20.1	
	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	
	根据艺术专业教学极具针对性和差异性,调整每个学生自身特点选取教学素材和教学方法,发挥一对一的教学模式长处,保持艺术教学中特殊教师人才占全体教师的比例为25%。		完成任务			100.00%	
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	聘请专家讲师数(人)	<=59人	38人	10	
		质量指标	教学课程成果结项优秀率(%)	=100%	100%	10	
		时效指标	教学课程按期完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	课程培训标准	根据所开设专业课程,降低教师授课人数及次数	减少4人	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	教学成果循环利用率	教学成果对授课学生循环运用成效	全部实现	20	
		社会效益指标	受训学生专业应用情况	高质量提升教育服务水平	快速提升	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市艺术学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业服务费	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	55.3	到位数:	55.3	执行数:	55.3	100.00%
	其中: 财政资金	55.3	其中: 财政资金	55.3	其中: 财政资金	55.3	
	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	
	购买物业管理服务, 对学生实施安全教育及管理, 妥善处理各类安全事故, 为学生学习、生活提供安全舒适的环境。			完成任务		100.00%	
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	物业公司派遣服务人员数量	=24 人	24 人	10	
		质量指标	政府采购率 (%)	=2 项	100%	10	
		时效指标	购买服务计划执行率	物业公司提供服务的人员数量	完成任务	10	
		成本指标	采购总成本控制率	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	完成任务	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	政府采购节支率	≤5%	100%	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	完成任务	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 兰鹏

联系电话: 83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2021 年中央文化人才专项经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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		
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	0	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	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	
	为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。			未完成		0.00%	
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	选派文化工作者数量		=3 人	0	0
			培养文化工作者数量		≥10 人	0	0
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况		稳步提高	0	0
		成本指标	资金成本		=3 万元	0	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平		稳步提高	0	0
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提高	0	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		≥95%	0	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因我校 2021 年 1 月变更隶属关系,由市教育局变更为市文广旅局管理,年初预算未安排该项经费,2021 年 12 月接上级主管部门通知做该项目资金后直接结转下一年度使用,故 2021 年度未完成。						

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传招生活动费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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
	营造德育宣传环境, 营造学生学习专业文化氛围, 突出展现我校“德求其高、艺求其精”的教育教学理念为宣传我校品牌效能, 招收各地生源提供资金保障。			完成任务			100.00%
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	宣传、活动开展次数	>=12 次	20 次	10	
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	河北省内各市媒体广告全覆盖	完成任务	10	
		时效指标	宣传、活动完成时间	2021 年 6 月	完成任务	10	
		成本指标	场地租赁成本	<=1 万元	完成任务	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标(40 分)	社会效益指标	宣传、活动影响力	通过多渠道宣传学校师资, 达到优选生源效果	完成任务	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	成果应用效果	扩大学校知名度, 树立品牌效能	完成任务	20	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校旧址供水改造	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	30.1297	到位数:	30.1297	执行数:	30.1297	
	其中: 财政资金	30.1297	其中: 财政资金	30.1297	其中: 财政资金	30.1297	
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
	保障居民用水安全稳定, 改造后供水实现单户控制。保障老校区土地房屋顺利交接, 按时保质完成老校区产权变更任务。			完成任务			100.00%
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	改造工程按时完成率		=100%	100%	10
		质量指标	改造工程质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	工程改造完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	维修成本控制率		≤5%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全性		工程改造中保障人员安全	完成任务	20
		可持续影响指标	设备使用率		=100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教工满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费（中央第二批） —国家奖学金		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	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	
	按照政策足额、及时将中职奖学金、励志奖学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。			完成任务		100.00 %	
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	享受中职国家助学金学生数	=1 人	1 人	10	
		质量指标	建档立卡学生资助比例	=100%	100%	10	
		时效指标	资金落实及时性	≤30 日	完成	10	
		成本指标	各级各类学生资助生均补助标准	达到国家标准	达到国家标准	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	=0	=0	20	
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	不断提升	完成任务	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：
83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费(中央第二批)-专用设备维修	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	3.4	
	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	3.4	
	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	
	为提高教学教具使用周期,保障日常教学工作顺利开展,年度内对教学用各种乐器及教学用演出服装道具进行维修维护。			完成任务		100.00%	
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	设备维修按时完成率	=100%	100%	10	
		质量指标	维修设备质量合格率	=100%	100%	10	
		时效指标	设备维修完成及时率	=100%	100%	10	
		成本指标	维修成本控制率	=100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全性	设备维修后,在运转中保障工作人员人身安全	完成任务	20	
		可持续影响指标	设备使用率	=100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教工满意度	=100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：83708213

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	通过实训设备的专业化, 教学课程的体系化, 充分使用所配备的实训教具, 打造精品教学剧目, 增加学生在舞台上的实际把控能力, 为学生在就业、升学、对舞台艺术的深度理解打下扎实的基础。			完成任务		100.00%	
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	政府采购率(%)	=100	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100	100%	10	
		时效指标	购置计划执行率	=100	100%	10	
		成本指标	单位购置成本(元/台、件)	=100	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	100%	20	
		可持续影响指标	设备使用率	=100	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	教工满意度	=100	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：兰鹏

联系电话：
83708213

(三) 财政评价项目绩效评价结果

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市艺术学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	宿舍管理费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	27.83	到位数:	27.83	执行数:	27.83	
	其中: 财政资金	27.83	其中: 财政资金	27.83	其中: 财政资金	27.83	
	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	
	由专业性物业服务公司进行校园整体宿舍管理, 有效的降低人工成本, 在资产投入方面减少设备资金投入。			完成任务		100.00%	
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	物业公司派遣服务人员数量	=16 人	16 人	10	
		质量指标	政府采购率 (%)	=1 项	100%	10	
		时效指标	购买服务计划执行率	物业公司提供服务的人员数量	完成任务	10	
		成本指标	采购总成本控制率	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	完成任务	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	支出完成率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府采购节支率	≤5%	100%	20	
		社会效益指标	提升公共服务水平	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	完成任务	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 兰鹏

联系电话: 83708213

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

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，与 2020 年度决算持平。本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 124.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 31.65 万元、政府采购服务支出 82.92 万元。授予中小企业合同金额 124.54 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 101.76 万元，占政府采购支出总额的 81.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度无新增报废车辆。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无符合以上价值的通用设备和专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无符合以上价值的通用设备和专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 to 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