

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360035

单位名称：石家庄现代农业学校

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

石家庄现代农业学校始终坚持为“三农”服务的办学方向不动摇，致力于培养中等学历农业人才，促进农业发展、植物生产、动物生产和农业经济管理等学科中专学历教育。学校设置综合管理科室 6 个：办公室、组织人事科（党办）、教务科、团委（学生科）、保障服务科、招生就业科。教育教学专业科室 5 个：畜牧兽医专业部、园林农艺专业部、农业经济专业部、基础教研部、成人教育与培训部。

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	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表							
							公开01表
单位：石家庄现代农业学校			2021年度				金额单位：万元
收			入		支		
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	3,482.73	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	67.00	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	55.76	五、教育支出		36	2,795.41
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	40.00
		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	67.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	3,605.49	本年支出合计		58	2,902.41
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	703.08
		30				61	
总 计		31	3,605.49	总 计		62	3,605.49

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：石家庄现代农业学校				2021年度			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				3,605.49	3,549.73		55.76			
205	教育支出			3,498.49	3,442.73		55.76			
20502	普通教育			1.52	1.52					
2050299	其他普通教育支出			1.52	1.52					
20503	职业教育			3,496.97	3,441.21		55.76			
2050302	中等职业教育			3,496.97	3,441.21		55.76			
213	农林水支出			40.00	40.00					
21301	农业农村			40.00	40.00					
2130122	农业生产发展			40.00	40.00					
232	债务付息支出			67.00	67.00					
23204	地方政府专项债务付息支出			67.00	67.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			67.00	67.00					
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：石家庄现代农业学校				2021年度				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				2,902.41	2,352.51	549.90			
205	教育支出			2,795.41	2,352.51	442.90			
20502	普通教育			1.52		1.52			
2050299	其他普通教育支出			1.52		1.52			
20503	职业教育			2,793.89	2,352.51	441.38			
2050302	中等职业教育			2,793.89	2,352.51	441.38			
213	农林水支出			40.00		40.00			
21301	农业农村			40.00		40.00			
2130122	农业生产发展			40.00		40.00			
232	债务付息支出			67.00		67.00			
23204	地方政府专项债务付息支出			67.00		67.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			67.00		67.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：石家庄现代农业学校			2021年度	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			2,779.65	2,296.75	482.90
205	教育支出		2,739.65	2,296.75	442.90
20502	普通教育		1.52		1.52
2050299	其他普通教育支出		1.52		1.52
20503	职业教育		2,738.13	2,296.75	441.38
2050302	中等职业教育		2,738.13	2,296.75	441.38
213	农林水支出		40.00		40.00
21301	农业农村		40.00		40.00
2130122	农业生产发展		40.00		40.00
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
单位：石家庄现代农业学校			2021年度			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	1,848.67	302	商品和服务支出	298.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.29	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.98	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	358.36	30205	水费	16.16	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.92	30206	电费	43.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.64	30208	取暖费	131.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	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	13.58	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.60	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	144.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.60	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.09	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	4.42	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	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	16.18	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	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
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	15.44			
人员经费合计		1,993.18	公用经费合计					303.57

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：石家庄现代农业学校

2021年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.46		5.60		5.60	1.86	5.60		5.60		5.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：石家庄现代农业学校

2021年度

金额单位：万元

项	目
---	---

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合	计
---	---

计

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

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



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）3,605.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 50.88 万元，增长 1.43%，主要原因是增加公开招聘人员。

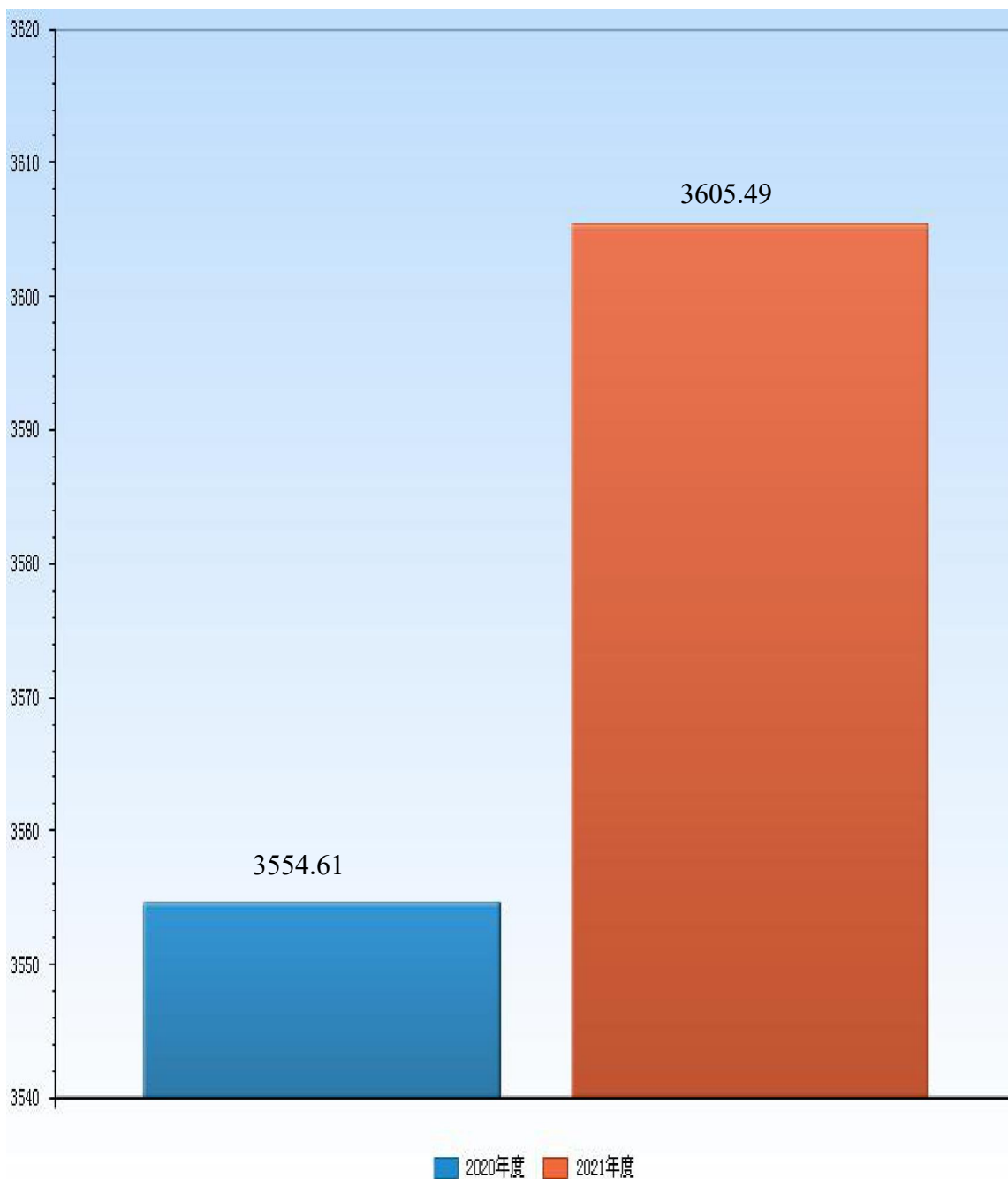


图 1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,605.49 万元，其中：财政拨款收入 3,549.73 万元，占 98.45%；上级补助收入

0.00万元，占 0.00%；事业收入 55.76万元，占 1.55%；经营收入 0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占 0.00%。如图所示：

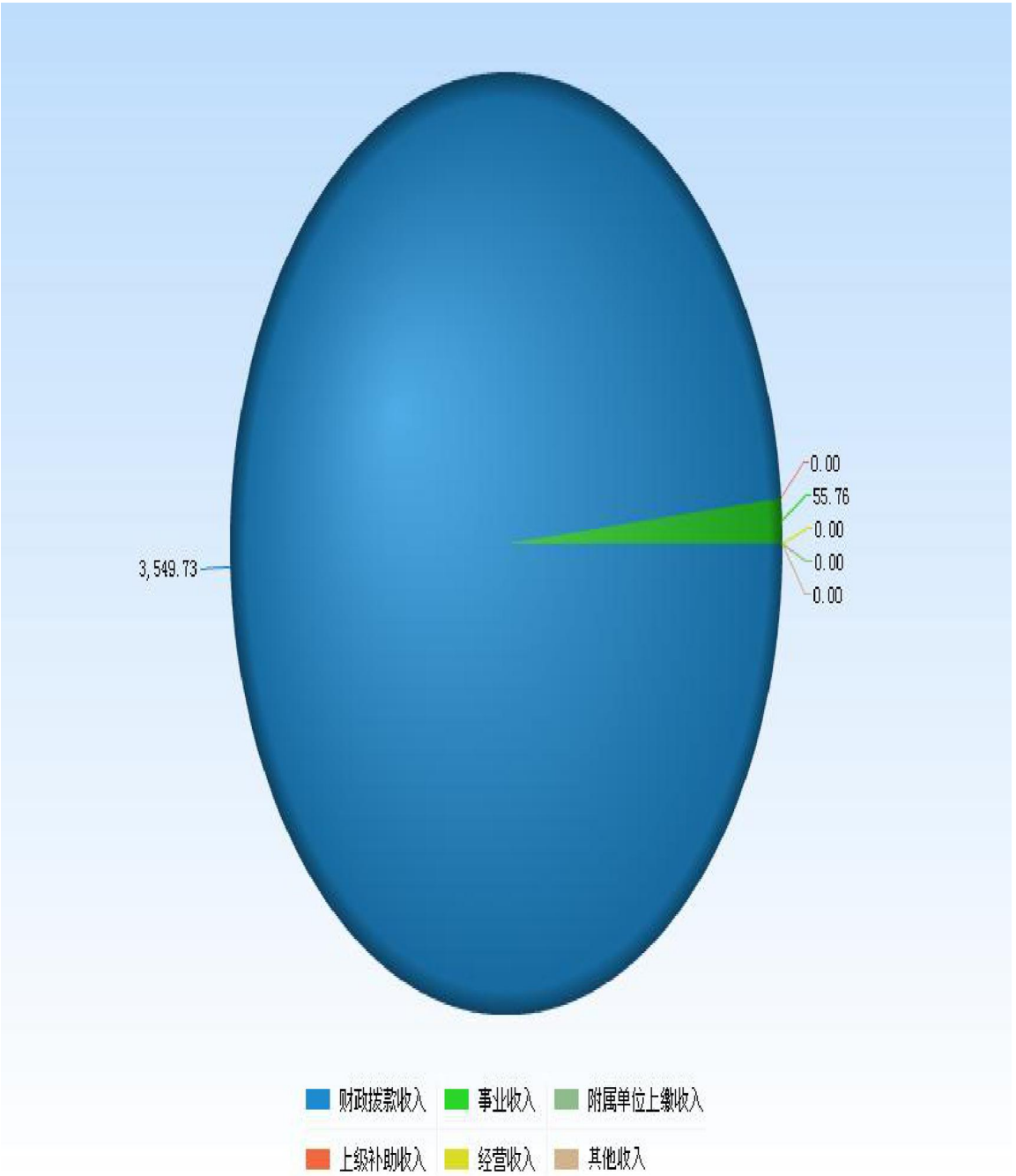


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,902.41 万元，其中：基本支出 2,352.51 万元，占 81.05%；项目支出 549.90 万元，占 18.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

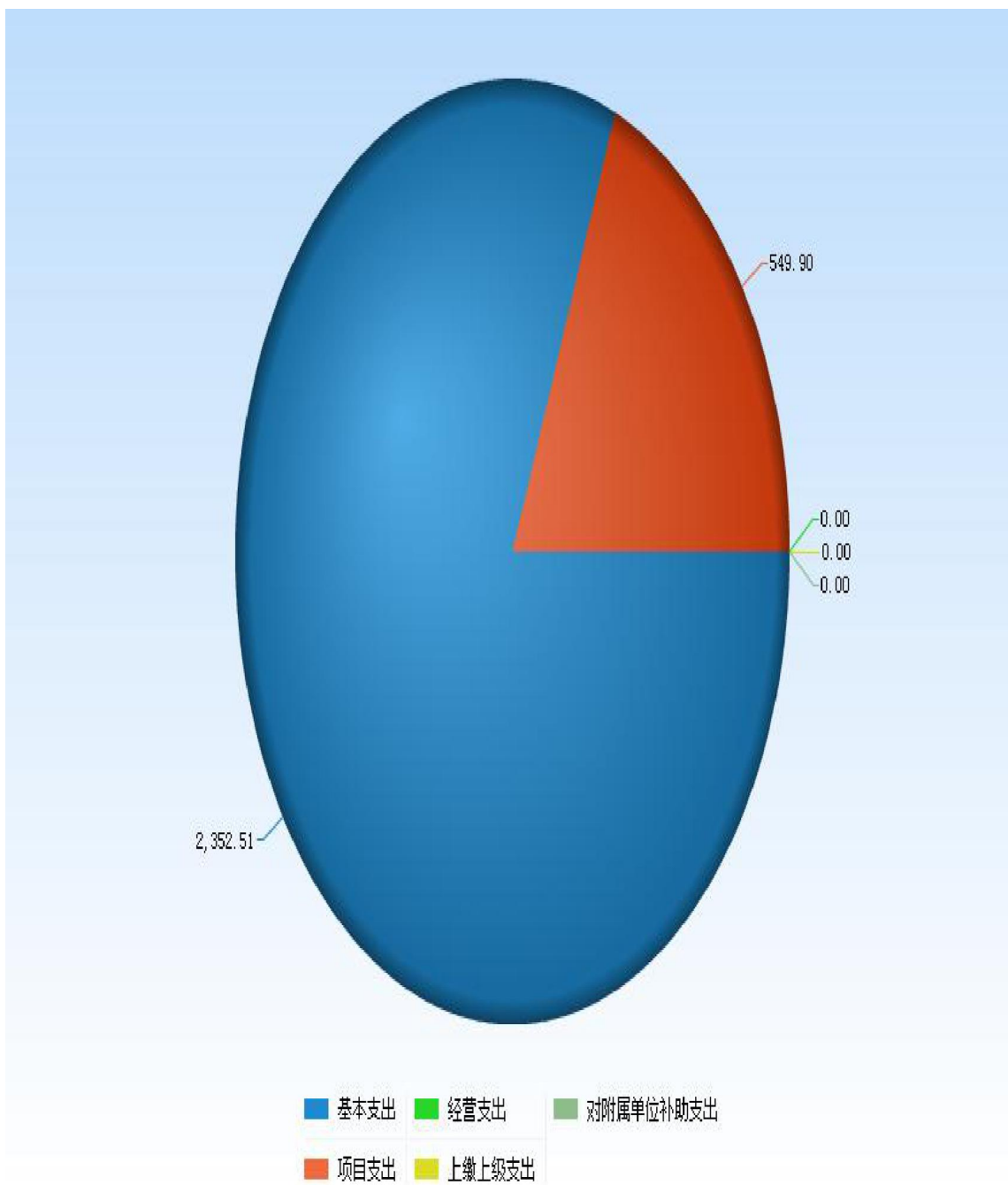


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3,549.73 万元,比 2020 年度 增加 126.79 万元, 增长 3.70%, 主要是增加新进公开招聘人员; 本年支出 2,846.65 万元, 比 2020 年度减少 681.87 万元, 降低 19.32%, 主要是目标绩效奖励、平安建设奖等年末未支出。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,482.73 万元, 比上年增长 59.79 万 元, 增长 1.75%, 主要原因是增加新进公开招聘人员; 本年支出 2,779.65 万元, 比上年减少 748.87 万元, 降低 21.22%, 主要是目标绩效奖励、平安建设奖等年末未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 67.00 万元, 比上年增长 67.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是上缴住宿费形成专户收入; 本年支出 67.00 万元, 比上年增长 67.00 万元, 增长 0.00%, 主要是用于园区债券付息。

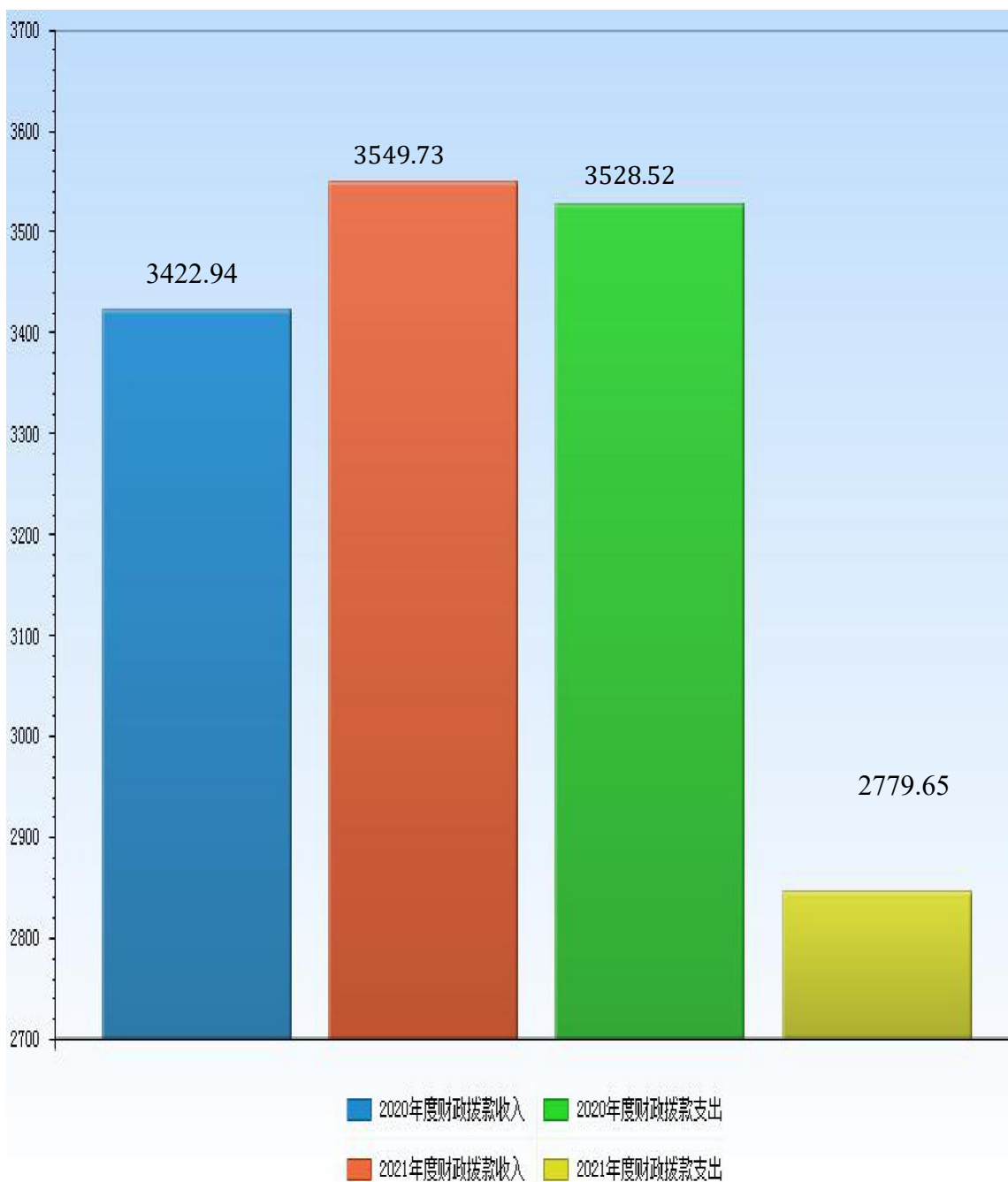


图 4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3,549.73 万元，完成年初预算的 107.59%，比年初预算增加 250.43 万元，决算

数大于预算数主要原因是 增加新进人员，财政进行了追加；本年支出 2,846.65 万元，完成年初预算的 86.28%，比年初预算减少 452.65 万元，决算数小于预算数主要原因是 主要是 目标奖励、平安建设奖等年末未支出。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 107.75%，比年初预算增加 250.43 万元，主要是增加新进人员，财政进行了追加；支出完成年初预算 86.00%，比年初预算减少 452.65 万元，主要是目标奖励、平安建设奖等年末未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是专户住宿费收入返还政府性基金收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 全部用于职教园区债券付息。

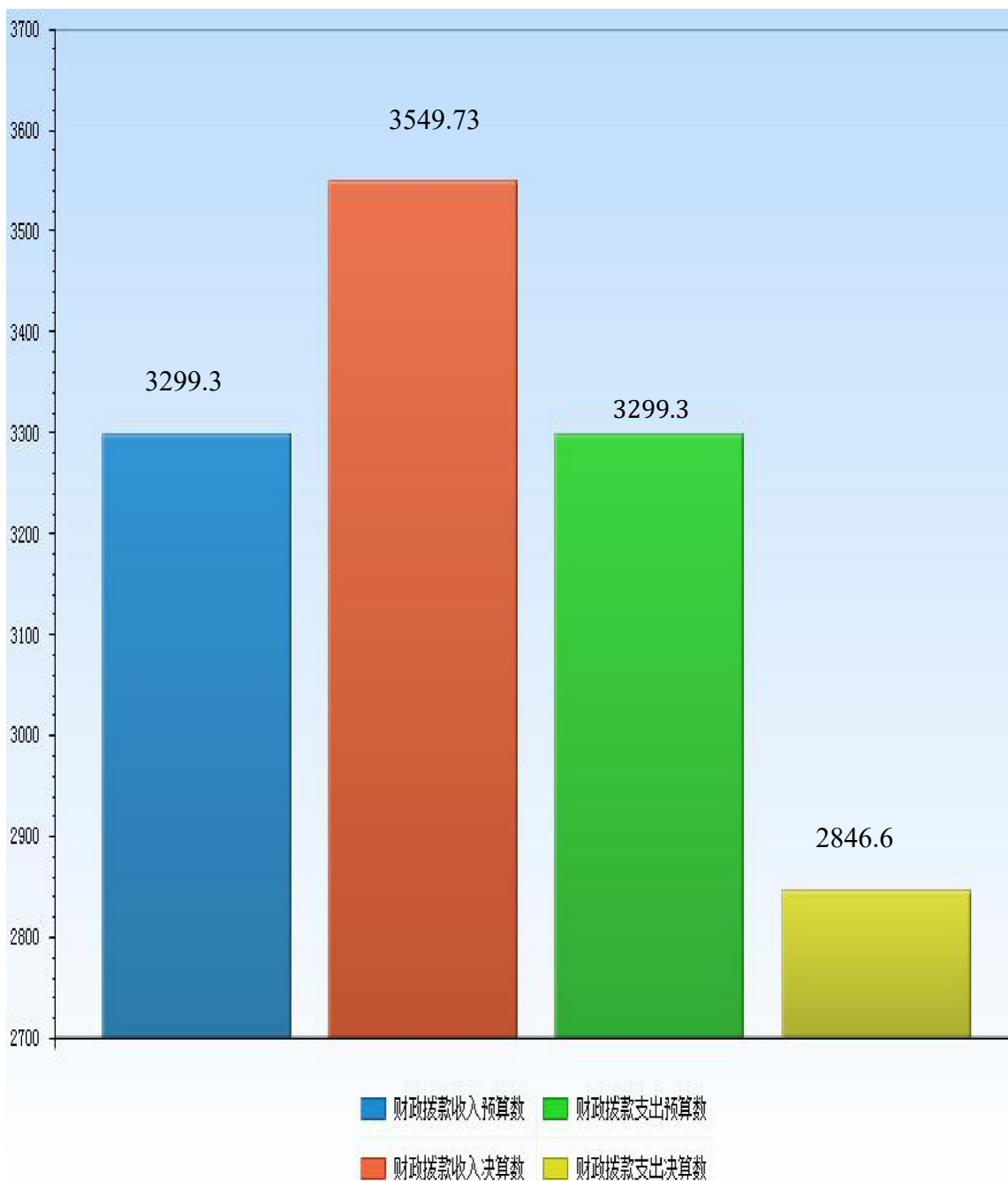


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 2,846.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,739.65万元，占 96.25%，农林水（类）支出 40 万元，占 1.4%；债务付息（类）支出67.00万元，占 2.35%；

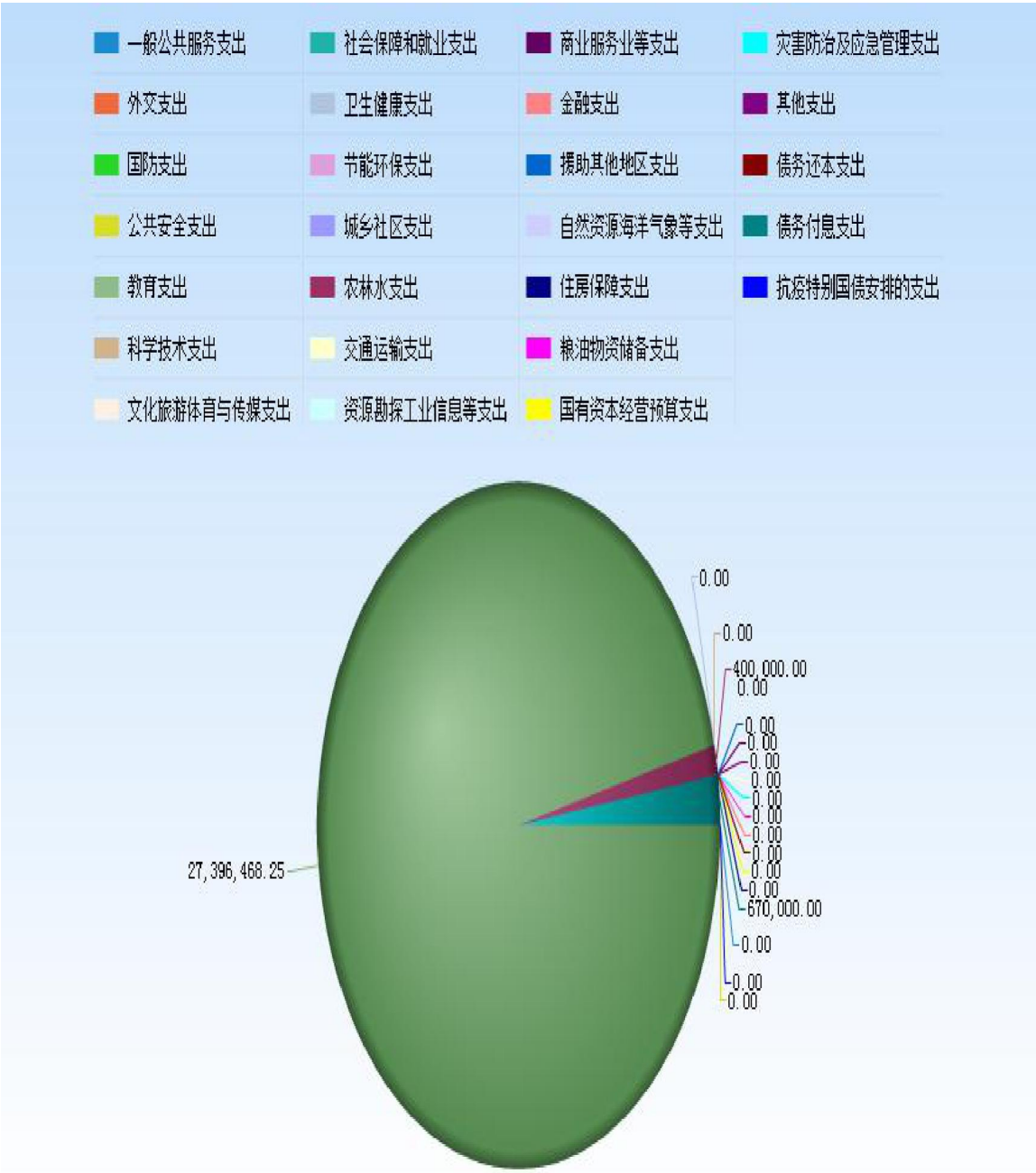


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,296.75万元，其中：人员经费 1,993.18万元，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、公务员医疗补助缴费、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303.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、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。

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7.46万元，支出决算为5.6万元，完成预算的75.07%,较预算减少1.86 万元，降低 24.93%，主要是未发生招待费支出；与2020年度决算支出持平。

（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 100%。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 0.0%,；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是没有人员出国。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2020年度决算支出持平。

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 5.6 万元，完成预算的 100%。主要是保有公车没有增加，严格执行预算，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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费支出 5.6 万元较预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较预算减少 1.86 万元，降低 100.00%。主要是未发生公务接待费用；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 421.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育教学业务费”等项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 421.71 万元，政府性基金预算支出 67 万

元。从评价情况来看，购置的教育教学材料以及实训设备等质量全部达标，符合政府采购流程，成本均达到预算控制标准并在规定时间内完成采购，预算执行率达到 100%，保障了学校日常教育教学活动开展，提升学生实训技能水平，学生及教职工受调查满意度 100%，该项目最终自评得分 100 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映教育教学业务经费项目及石家庄市职教园区 2021 年债券利息等 14 个项目绩效自评结果。

（1）教育教学业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育教学业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，完成教育教学各具体项目内容。

（2）石家庄市职教园区专项债券付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市职教园区专项债券付息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%，完成了年初预定的各项绩效目标，完成了专项债券付息工作。

（附项目支出绩效自评表）

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位:	石家庄现代农业学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	实训基地建设以及校舍改造提升经费(中央)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄现代农业学校		
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:	207	到位数:	207	执行数:	206.76	99%
	其中: 财政资金	207	其中: 财政资金	207	其中: 财政资金	206.76	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
三、目标完成情况	满足教学硬件设施: 满足250名学生教学活动		全部完成		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(40)	数量指标	指标 1 改造面积		1174平方米	1174平方米	10分
		质量指标	指标 1 工程合格率		100%	100%	10分
		时效指标	指标 1 工程进度		100%	100%	10分
		成本指标	指标 1 成本控制		207万元	206.76万元	9分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出占预算数百分比		100%	99.84%	9分
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 改善教学环境		改善显著	改善显著	40分
			指标 2				
			...				
满意度指标(10分)		满意度指标	指标 1 调查对象满意度		98%	100%	10分
	指标 2						
	...						
总分						98分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:						联系电话:	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

七、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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 329.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 210.59 万元、政府采购工程支出 86.99 万元、政府采购服务支出 31.77 万元。授予中小企业合同金 329.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 329.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是减少一辆公务租赁用车。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 1 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，其他用车主要是未购置；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。