 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：石家庄市井陘矿区教育局

二〇二二年十一月



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 年度部门决算情况说明

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

(一) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的政府规章草案；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全区幼儿教育、特殊教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育及社会力量办学等工作；负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

(四) 负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

(五) 全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划和管理工
作；负责全区中小学校长队伍建设和教师继续教育工
作；负责全区教育系统校务公开工作；会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（七）负责上级及区本级拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，负责教育基本情况的统计和分析。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位和学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属学校领导班子建设；负责所属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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 12 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市井陘矿区第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市井陘矿区天护小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市矿区中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市井陘矿区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市井陘矿区区直幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	石家庄市井陘矿区贾庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
9	石家庄市井陘矿区凤山学区	财政补助事业单位	财政拨款
10	石家庄市井陘矿区横涧学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	石家庄市井陘矿区天护幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	石家庄市井陘矿区凤山中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

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：石家庄市井陘矿区教育局

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	16899.31	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	280.73	五、教育支出	36	17369.42
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	0.87
	9		九、卫生健康支出	40	86.5
	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	17180.04	本年支出合计	58	17456.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17456.78	总计	62	17456.78

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：石家庄市井陘矿区教育局

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		17180.04	16899.31		280.73			
205	教育支出	17092.68	16811.95		280.73			
20501	教育管理事务	514.94	514.94					
2050101	行政运行	505.79	505.79					
2050199	其他教育管理事务支出	9.15	9.15					
20502	普通教育	14503.38	14285.31		218.06			
2050201	学前教育	1017.19	909.27		107.92			
2050202	小学教育	7650.07	7650.07					
2050203	初中教育	305.31	305.31					
2050204	高中教育	5384.02	5281.43		102.59			
2050299	其他普通教育支出	146.79	139.23		7.56			
20503	职业教育	1360.14	1358.19		1.95			
2050302	中等职业教育	1198.62	1196.67		1.95			
2050399	其他职业教育支出	161.52	161.52					
20504	成人教育	41.81	1.17		40.64			
2050404	成人广播电视教育	40.64			40.64			
2050499	其他成人教育支出	1.17	1.17					
20507	特殊教育	2	2					
2050701	特殊学校教育	14503.38	14285.31					
20508	进修及培训	4.96	4.96					
2050801	教师进修	4.96	4.96					
20509	教育费附加安排的支出	110.7	110.7					
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.7	110.7					

20599	其他教育支出	554.75	534.68		20.08			
2059999	其他教育支出	554.75	534.68		20.08			
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87					
20802	民政管理事务	0.87	0.87					
2080201	行政运行	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	86.5	86.5					
21011	行政事业单位医疗	86.5	86.5					
2101103	公务员医疗补助	86.5	86.5					

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： 石家庄市井陘矿区教育局

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		17456.78	14977.96	2478.82			
205	教育支出	17369.42	14890.6	2478.82			
20501	教育管理事务	514.94	505.79	9.15			
2050101	行政运行	505.79	505.79				
2050199	其他教育管理事务支出	9.15		9.15			
20502	普通教育	14554.47	13155.74	1398.73			
2050201	学前教育	1017.25	710.18	307.07			
2050202	小学教育	7650.12	7200.95	449.16			
2050203	初中教育	307.02	60.49	246.53			
2050204	高中教育	5392.42	5184.12	208.3			
2050299	其他普通教育支出	187.66		187.66			
20503	职业教育	1360.14	1196.67	163.47			
2050302	中等职业教育	1198.62	1196.67	1.95			
2050399	其他职业教育支出	161.52		161.52			
20504	成人教育	45.69		45.69			
2050402	成人中等教育	1.93		1.93			
2050404	成人广播电视教育	40.64		40.64			
2050499	其他成人教育支出	3.12		3.12			
20507	特殊教育	2		2			
2050701	特殊学校教育	2		2			
20508	进修及培训	9.95		9.95			
2050801	教师进修	9.95		9.95			
20509	教育费附加安排的支出	326.4		326.4			
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.4		326.4			
20599	其他教育支出	555.83	32.41	523.42			
2059999	其他教育支出	555.83	32.41	523.42			
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	2478.82			
20802	民政管理事务	0.87	0.87	2478.82			
2080201	行政运行	0.87	0.87	9.15			
210	卫生健康支出	86.5	86.5				
21011	行政事业单位医疗	86.5	86.5				
2101103	公务员医疗补助	86.5	86.5				

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：石家庄市井陘矿区教育局

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	16899.31	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	17088.69	17088.69		
	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	0.87	0.87		
	9		九、卫生健康支出	41	86.5	86.5		
	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	16899.31	本年支出合计	59	17176.05	17176.05		
年初财政拨款结转和结余	28	276.74	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	276.74		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	17176.05	总计	64	17176.05	17176.05		

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

部门：石家庄市井陘矿区教育局

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		17176.05	14977.96	2198.09
205	教育支出	17088.69	14890.6	2198.09
20501	教育管理事务	514.94	505.79	9.15
2050101	行政运行	505.79	505.79	
2050199	其他教育管理事务支出	9.15		9.15
20502	普通教育	14336.41	13155.74	1180.67
2050201	学前教育	909.33	710.18	199.16
2050202	小学教育	7650.12	7200.95	449.16
2050203	初中教育	307.02	60.49	246.53
2050204	高中教育	5289.83	5184.12	105.71
2050299	其他普通教育支出	180.1		180.1
20503	职业教育	1358.19	1196.67	161.52
2050302	中等职业教育	1196.67	1196.67	
2050399	其他职业教育支出	161.52		161.52
20504	成人教育	5.05		5.05
2050402	成人中等教育	1.93		1.93
2050499	其他成人教育支出	3.12		3.12
20507	特殊教育	2		2
2050701	特殊学校教育	2		2
20508	进修及培训	9.95		9.95
2050801	教师进修	9.95		9.95
20509	教育费附加安排的支出	326.4		326.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.4		326.4
20599	其他教育支出	535.75	32.41	503.34
2059999	其他教育支出	535.75	32.41	503.34
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	
20802	民政管理事务	0.87	0.87	
2080201	行政运行	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	86.5	86.5	
21011	行政事业单位医疗	86.5	86.5	
2101103	公务员医疗补助	86.5	86.5	

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：石家庄市井陘矿区教育局

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	9888.9	302	商品和服务支出	455.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3711.82	30201	办公费	103.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.04	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.94	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	2806.92	30205	水费	19.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1178.24	30206	电费	49.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.03	30208	取暖费	168.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	378.7	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	76.67	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	717.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4633.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	466.56		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	10.06	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	40.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.6	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	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	1.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	4097.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		14522.09	公用经费合计					455.88

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：石家庄市井陘矿区教育局

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
2.7		2	2		0.7
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
2.17		1.5	1.5		0.67

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：石家庄市井陘矿区教育局

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							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：石家庄市井陘矿区教育局

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			

本部门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。



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）17456.78 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 1130.22 万元、支出减少 119.49 万元，收入下降 6.2%、支出下降 0.7%，主要原因是：2021 年度教育费附加、城维税等政策性经费项目支出减少及全民健身中心建设项目资金收入减少。

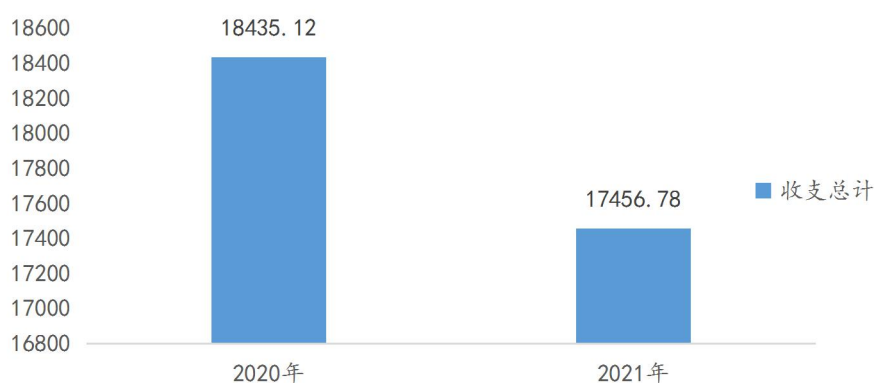


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17180.04 万元，其中：财政拨款收入 16899.31 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 280.73 万元，占 1.6%；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%。

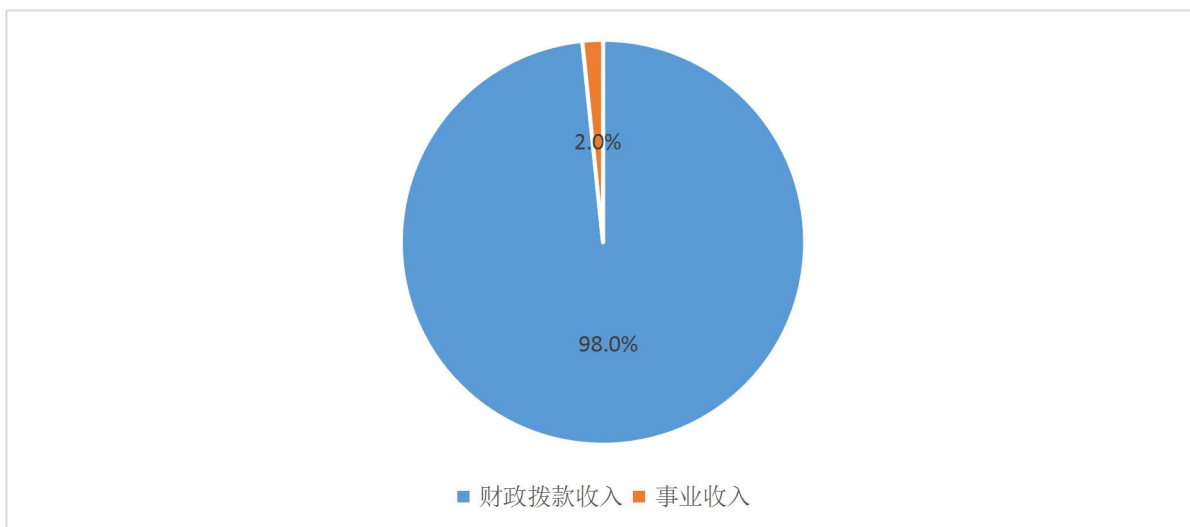


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17456.78 万元，其中：基本支出 14977.96 万元，占 85.8%；项目支出 2478.82 万元，占 14.2%；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%。

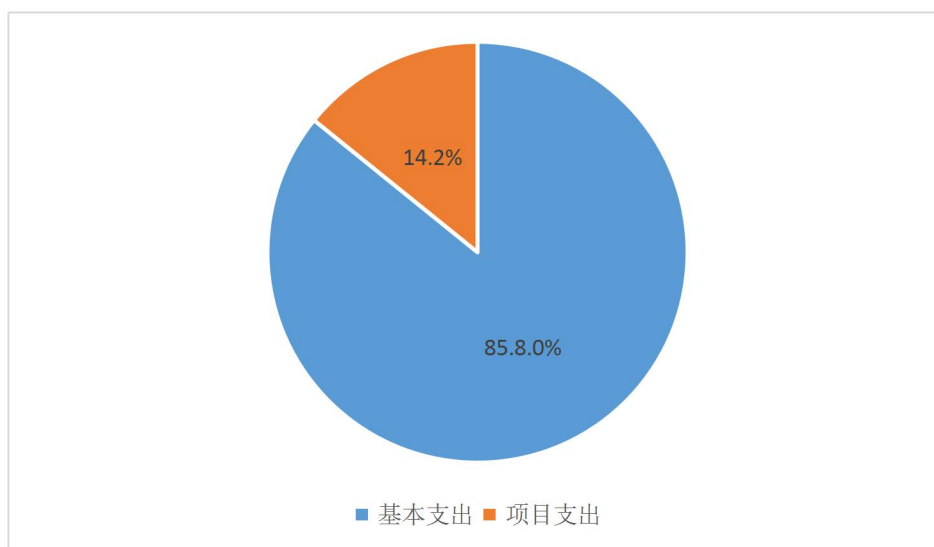


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 16899.31 万元,比 2020 年度减少 1307.98 万元,降低 7.2%,主要是全民健身中心建设项目资金 2021 年度比 2020 年度减少 1002.67 万元;本年支出 17176.05 万元,减少 57.54 万元,降低 0.3%,主要是 2021 年度教育费附加、城维税等政策性经费项目支出、全民健身中心建设项目资金收入减少及人员经费、公用经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16899.31 万元,比上年减少 1307.98 万元;主要是主要是 2021 年度教育费附加、城维税等政策性经费项目支出、全民健身中心建设项目资金收入减少及人员经费、公用经费的增加;本年支出 17176.05 万元,比上年减少 57.54 万元,降低 0.3%,主要是主要是 2021 年度教育费附加、城维税等政策性经费项目支出、全民健身中心建设项目资金收入减少及人员经费、公用经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 3 万元,降低 100.0%,主要原因是本年无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年减少 3 万元,降低 100.0%,主要是本年无政府性基金预算支出。

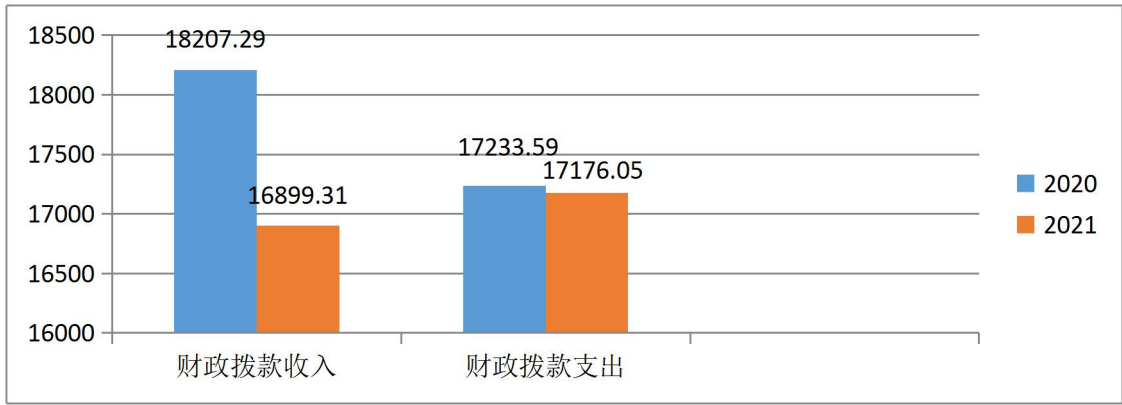


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 16899.31 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 980.6 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是人员经费年初预算较多；二是因受疫情等影响个别项目未执行或支出较少；本年支出 17176.05 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 703.87 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是人员经费年初预算较多；二是因受疫情等影响个别项目未执行或支出较少。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 94.5%，比年初预算减少 980.6 万元，主要是：一是人员经费年初预算较多；二是因受疫情等影响个别项目未执行或支出较少；支出完成年初预算 96.1%，比年初预算减少 703.87 万元，主要是：一是人员经费年初预算较多；二是因受疫情等影响个别项目未执行或支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本年无政府性基金预算收入；支

出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。

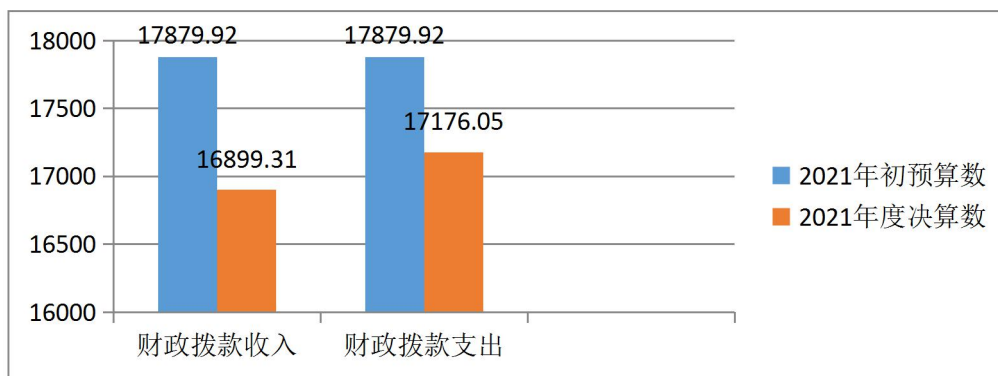


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17176.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17089.55 万元，占 99.5%，主要用于机关运行、各级各类教育、教师进修、教育费附加及其它教育等支出；卫生健康（类）支出 86.5 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

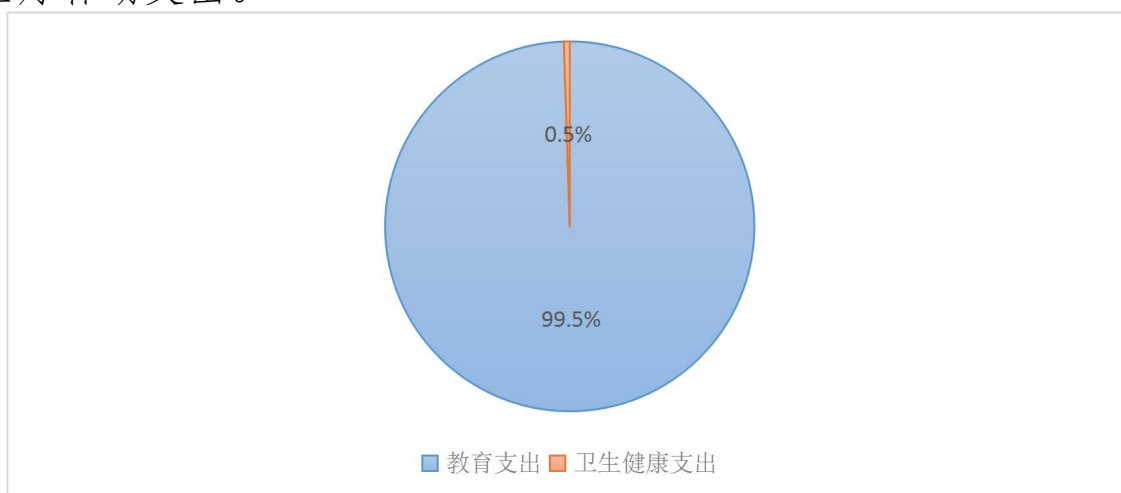


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 14977.97 万元，其中：

人员经费 14522.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 455.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.7 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 0.53 万元，降低 19.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 7.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 0.0%。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 0.0%,主要是年初无该项预算,本年无因公出国费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无因公出国费支出,与上年持平。

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 2 万元,支出决算 1.5 万元,完成预算的 75.5%。较预算减少 0.5 万元,降低 25.0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.17 万元,降低 10.2%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。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 0.0%,主要是年初无该项预算,本年未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与 2020 年度决算支出持平,本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 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 0.5 万元,

降低 25.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.17 万元，降低 10.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.7 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 95.7%。本年度共发生公务接待 4 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 4.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年从严控制“三公”经费开支，与 2020 年度决算支出持平。

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 5 个，二级项目 90 个，共涉及资金 2198.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度无政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算绩效自评。

组织对“城乡义务教育补助中央补助经费”、“学生资助中央补助经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 451 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

预算项目总体完成较好，完成了年初设定的绩效目标。

（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“城乡义务教育中央补助经费”及“学生资助中央补助经费”2个项目绩效自评结果。

（1）“城乡义务教育中央补助经费”项目（石财教【2020】108号）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项目绩效自评结果为优秀（绩效自评表一附后）。项目全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实城乡义务教育经费保障机制，补助资金及时拨付各学校，保障各学校的正常运转；二是发放家庭经济困难学生生活费24万元，受益学生228人，保障了贫困学生基本生活，减轻了贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。全区各义务教育学校完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）“学生资助中央补助经费”项目（石财教[2021]1号、石财教[2021]38号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为优秀（绩效自评表二附后）。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的高中家庭经济困难学生23名学生学费进行了减免、对我区中职全日制

在校学生 871 人全部免除学费，免学费资金及时拨给学校，弥补经费缺口；二是按照政策及时足额对符合条件的家庭经济困难学生发放助学金，其中普通高中资助学生 200 人，资助中等职业学校学生 90 人，减轻了贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。涉及单位石家庄市矿区中学及石家庄市井陘矿区职业技术教育中心完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

表 一

2021 年度部门预算项目绩效自评表

填报部门： 石家庄市井陘矿区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育补助中央补助经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局			
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		预算执行率
	预算数:	334	到位数	334	执行数	334	100.0%
	其中:财政资金	334	其中:财政资金	334	其中:财政资金	334	
	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
	提高义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距,落实学生资助政策。			一是严格落实城乡义务教育经费保障机制,补助资金及时足额拨付各学校,保障各学校的正常运转;二是发放家庭经济困难学生生活费24万元,受益学生228人,保障了贫困学生基本生活,减轻了贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。			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	指标完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	义务教育生均公用经费基准定额	初中935元/生/年;小学735元/生/年	初中935元/生/年;小学735元/生/年	8分	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥198人	228人	8分	
		质量指标	教科书质量合格率	100.0%	100.0%	8分	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100.0%	100.0%	8分	
		时效指标	资助资金及时发放率	≥95.0%	100.0%	8分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比率	≥95.0%	100.0%	10分	
	效益指标(40分)	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	20分	
			家庭经济困难学生生活费补助覆盖率	≥23.0%	23.0%	20分	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥95.0%	≥95.0%	5分	

	(10分)	家长和学生满意度	≥95.0%	≥95.0%	5分
	总分				100分
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	无				

表二

2021 年度部门预算项目绩效自评表

填报部门：石家庄市井陘矿区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年学生资助中央补助经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局		
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		预算执行率
	预算数:	117	到位数	117	执行数	117	100.0%
	其中: 财政资金	117	其中: 财政资金	117	其中: 财政资金	117	
	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	
	1、对符合条件的高中、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; 2、助力保障高中、中职受补助学生基本生活, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业;			1、对符合条件的高中家庭经济困难学生 23 名学生学费进行了减免、对我区中职全日制在校学生 871 人全部免除学费, 免学费资金及时拨给学校, 弥补经费缺口; 2、按照政策及时足额对符合条件的家庭经济困难学生发放助学金, 受助学生 290 人, 其中: 普通高中受助学生 200 人, 资助比例占在校生人数的 18%以上; 中等职业学校受助学生 90 人, 资助比例占在校生人数的 15%。减轻了贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业; 成学业;		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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例		100.0%	100.0%	5分
			中职助学金受助学生受助比例		100.0%	100.0%	5分
			普通高中免学杂费、中职免学费应受助学生受助比例		100.0%	100.0%	5分
		质量指标	建档立卡学生资助比例		100.0%	100.0%	5分
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100.0%	100.0%	10分
		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分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比率		≥95.0%	100.0%	10分

	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	0	0	20分	
		帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	20分	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校和老师满意度	≥90.0%	≥95.0%	5分
			家长和学生满意度	≥90.0%	≥95.0%	5分
	总分					100分
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

(三) 财政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 11.07 万元，比 2020 年度减少 0.48 万元，降低 4.2%。主要原因是本部门 2021 年 10 月份调出行政人员 1 人。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 727.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 532.88 万元、政府采购工程支出 192.9 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金 597.07 万元，占政府采购支出总额的 82.1%，其中授予小微企业合同金额 597.07 万元，占政府采购支出总额的 82.1%。

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，主要是本年未发生车辆购置，与上年持平。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，其他用车主要是教育局单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本年未发生购置，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套比上年增加 0 套，主要是本年未发生购置，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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 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。