



2021年度 单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：石家庄市井陘矿区教育局(本级)

二〇二二年十一月



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

(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；会同有关单位，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；会同有关单位做好学校安全、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	石家庄市井陘矿区教育局(本级)	行政单位	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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	637.35	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	7.56	五、教育支出	36	694.12
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	644.92	本年支出合计	58	694.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	694.12	总计	62	694.12

注：本表反映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：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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		644.92	637.35		7.56			
205	教育支出	644.92	637.35		7.56			
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	25.26	17.7		7.56			
2050201	学前教育	17.7	17.7					
2050299	其他普通教育支出	7.56			7.56			
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	89.48	89.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.48	89.48					
20599	其他教育支出	10.28	10.28					
2059999	其他教育支出	10.28	10.28					

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：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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		694.12	505.79	188.33			
205	教育支出	694.12	505.79	188.33			
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	25.26		25.26			
2050201	学前教育	17.7		17.7			
2050299	其他普通教育支出	7.56		7.56			
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	132.62		132.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.62		132.62			
20599	其他教育支出	11.36		11.36			
2059999	其他教育支出	11.36		11.36			

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：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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	637.35	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	686.56	686.56		
	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	637.35	本年支出合计	59	686.56	686.56		
年初财政拨款结转和结余	28	49.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.21		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	686.56	总计	64	686.56	686.56		

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

单位：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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		686.56	505.79	180.77
205	教育支出	686.56	505.79	180.77
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	17.7		17.7
2050201	学前教育	17.7		17.7
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	132.62		132.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.62		132.62
20599	其他教育支出	11.36		11.36
2059999	其他教育支出	11.36		11.36

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：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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	359.79	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.33	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费		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	106.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	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	2.42	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.95	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		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	134.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.88		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		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	0.46	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		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	4.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	120.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		494.72	公用经费合计					11.07

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。

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：石家庄市井陉矿区教育局（本级）

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：本表反映单位本年度“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：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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							

本单位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

单位：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

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



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）694.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 393.53 万元，下降 36.2%，主要原因是本单位 2020 年度安排有各中小学设备购置、教室粉刷及国家标准化考点升级改造等项目支出 300 余万元，2021 年度无此类项目支出。

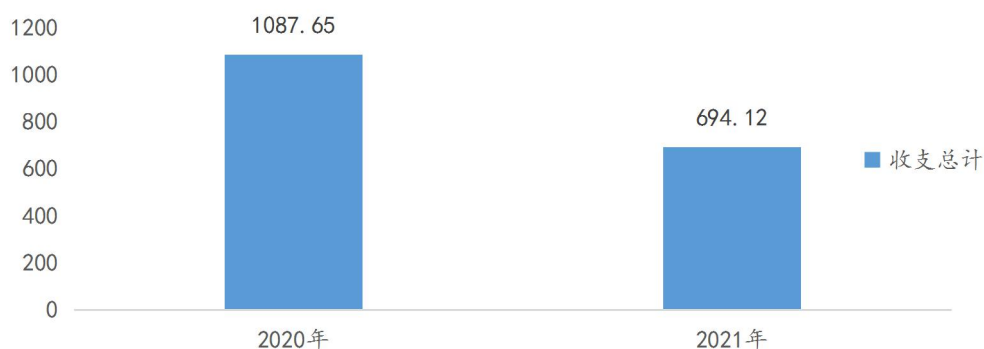
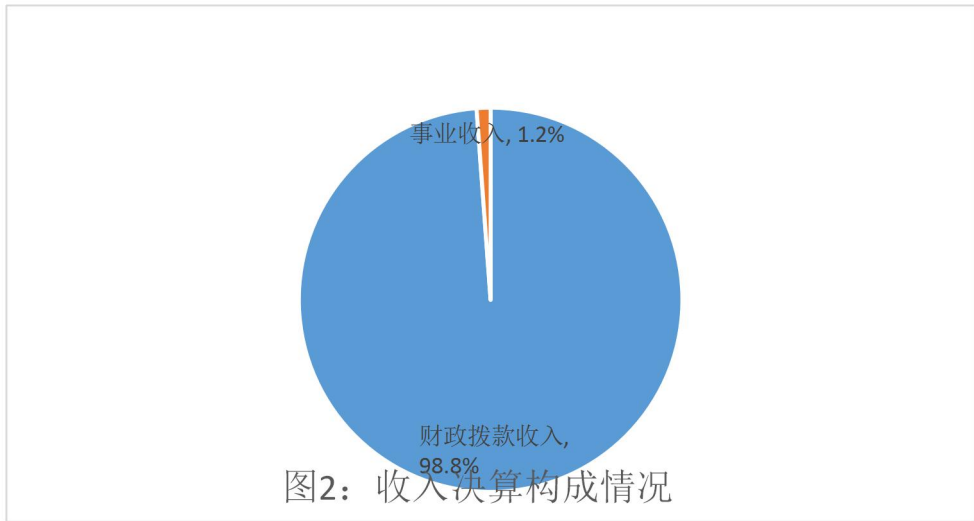


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

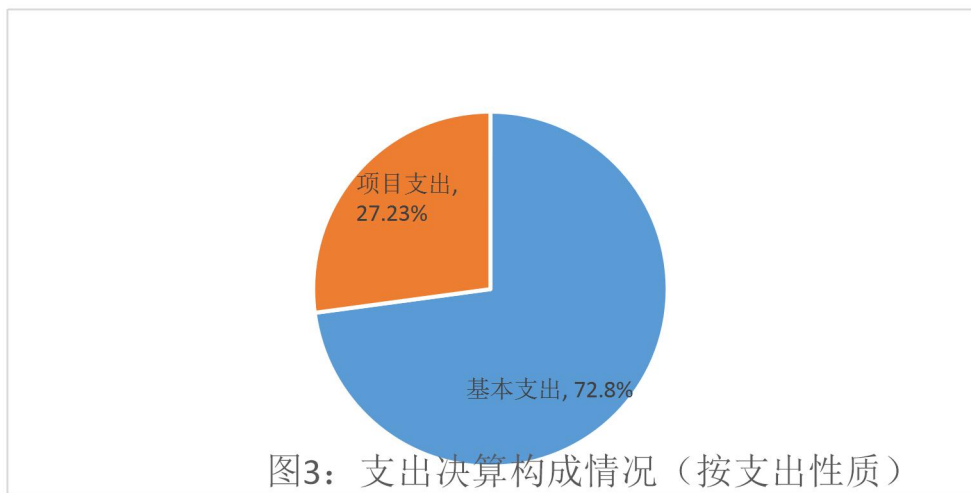
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 644.92 万元，其中：财政拨款收入 637.35 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 7.56 万元，占 1.2%；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 2021 年度支出合计 694.12 万元，其中：基本支出 505.79 万元，占 72.8%；项目支出 188.33 万元，占 27.2%；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%。



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 637.35 万元,比 2020 年度减少 412.72 万元,降低 39.3%,主要是本单位 2020 年度安排有各中小学设备购置、教室粉刷及国家标准化考点升级改造等项目收入 300 余万元,2021 年度无此类项目收入;本年支出 686.56 万元,减少 335.02 万元,降低 32.8%,主要是本单位 2020 年度安排有各中小学设备购置、教室粉刷及国家标准化考点升级改造等项目支出 300 余万元,2021 年度无此类项目支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 637.35 万元,比上年减少 412.72 万元;主要是本单位 2020 年度安排有各中小学设备购置、教室粉刷及国家标准化考点升级改造等项目收入 300 余万元,2021 年度无此类项目收入;本年支出 686.56 万元,比上年减少 335.02 万元,降低 32.8%,主要是本单位 2020 年度安排有各中小学设备购置、教室粉刷及国家标准化考点升级改造等项目支出 300 余万元,2021 年度无此类项目支出。

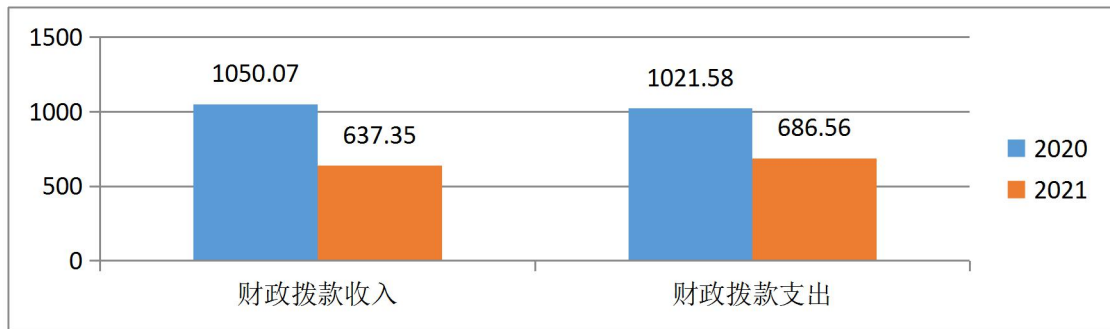


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度本年收入 637.35 万元, 完成年初预算的 86.9%, 比年初预算减少 95.87 万元, 决算数小于预算数主要原因是因受疫情影响个别项目未执行或支出较少; 本年支出 686.56 万元, 完成年初预算的 93.6%, 比年初预算减少 46.66 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是因受疫情影响个别项目未执行或支出较少。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 86.9%, 比年初预算减少 95.87 万元, 因受疫情影响个别项目未执行或支出较少; 支出完成年初预算 93.6%, 比年初预算减少 46.66 万元, 因受疫情影响个别项目未执行或支出较少。

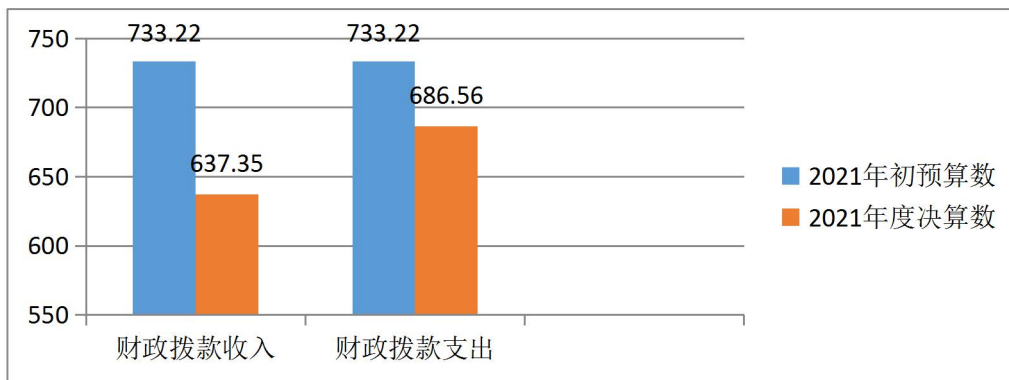


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 686.56 万元，主要用于教育（类）支出 686.56 万元，占 100.0%。

（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 505.79 万元，其中：

人员经费 494.72 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、对个人和家庭的补助、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 11.07 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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 100.0%。无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，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 2 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 75.0%。较预算减少 0.5 万元，降低 25.0%，主要是严格公务用车管理，压缩公务用车使用；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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增

加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：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较预算减少 0.5 万元，降低 25.0%，主要是严格公务用车管理，压缩公务用车使用；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。本单位 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。

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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 180.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度“学校保安经费”、“国家教育考试标准化考点设备购置尾款”等 19 个一般公共预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 188.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年支持学前教育发展省级补助资金”、“体育经费”2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 12.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，预算项目总体完成较好，完成了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“2021 年支持学前教育发展省级补助资金”项目及“体育经费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“2021 年支持学前教育发展省级补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年支持学前教育发展省级补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年度学前教育三年毛入园率达到 99.0%以上，普惠性学前教育资源进一步增加，新增世纪之星幼儿园、童心幼儿园 2 所市级普惠性幼儿园。未发现问题。

（2）“体育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体育经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算

的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了区春季运动会、市运动会以及篮球、足球、迎元旦冬季长跑等比赛活动，学生健身意识和竞技水平得到了提高。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

表一

单位专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区教育局 (本级)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年支持学前教育发展省级补助资金		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		预算执行进度
	预算数:	9.1	到位数:	9.1	执行数:	9.1	100.0%
	其中: 财政资金	9.1	其中: 财政资金	9.1	其中: 财政资金	9.1	
	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
	大力扶持学前普惠性民办园发展, 改善办园条件。			2021 年学前教育三年毛入园率达到 99% 以上, 普惠性学前教育资源进一步增加, 新增世纪之星幼儿园、童心幼儿园 2 所市级普惠性幼儿园			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	扶持普惠性民办园个数		16 所	16 所	10
		质量指标	民办园正常运转率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	资金及时支付率		≥95.0%	100.0%	10
		成本指标	预算控制数		≤9.1 万元	9.1 万元	10
	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
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善普惠性民办园办园条件		得到改善	得到改善	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民办园满意度		≥95.0%	≥95.0%	10
总分							100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

表二

单位专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区教育局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育经费		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		预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100.0%
	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	
	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
	确保各项运动谋划到位、顺利开展。			顺利完成了区春季运动会、市运动会以及篮球、足球、迎元旦冬季长跑等比赛活动,学生健身意识和竞技水平得到了提高,			90.0%
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	组织举办全区运动会和单项体育比赛次数		6次	4次	7
		质量指标	年度任务完成率		≥90.0%	90.0%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥90.0%	100.0%	10
		成本指标	举办区运动会预算控制数		≤2.5万元	1.5万元	10
	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
	效益指标 (40)	社会效益指标	学生健身意识和竞技水平得到提高		得到提高	得到提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加比赛运动员满意度		≥95.0%	≥95.0%	10
总分							97分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因受疫情影响,篮球及乒乓球比赛2个活动未实施。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 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%。主要原因是本单位 2021 年度 10 月份调出人员 1 人。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金 2.05 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 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，其他用车主要是本单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本年未发生车辆购置，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. 本单位 2021 年度政府性基金与国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表与公开 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

(十一) 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。

(十二) “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。