



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：石家庄市栾城区教育局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区教育局
二〇二二年八月



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)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；负责组织落实《教育法》、《教师法》、《义务教育法》等法律、法规、规章；依法管理和发展学前教育、初等教育、中等教育、职业教育和成人教育；参与制订全县教育方针、政策和规范性文件；领导、管理、协调全县教育工作和教育监督、行政执法工作。

(二)、领导、督查学校认真执行国家规定的课程计划和教学大纲，开展教育教学改革，建立完善教育管理体制，搞好常规管理，组织和实施全县教育发展规划，为科教兴县培养合格人才。

(三)、依法进行教师资格认定、职称评聘、教职工辞退；审核学校人员编制、人员调配、指导师范类毕业生就业；教职工培训、职业道德教育、继续教育、工作考核、评优评先、工作奖惩；教育管理干部考核、任命、管理；劳资、社保、离退等手续呈报；依法保障教师合法权益。

(四)、落实以区为主的管理体制，统筹规划，协调管理，监督指导乡镇政府及有关部门在各自的职责范围内依法增加教育投入，保证教育经费的“三个增长”，加强项目建设，改善办学条件，充分利用教育资源提高办学质量和效益。

(五)、规范学校收费和征订工作，及时做好学校国有固定资产的登记、核销，搞好教学后勤保障，依法搞好系统内部审计、管理和使用教育经费。

(六)、积极跑办项目，主动做好经济建设等各项工作。

(七)、负责完成区政府及上级教育行政部门交办的其它事项。

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 24 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区教育局机关（本级）	行政单位	财政拨款
2	栾城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	栾城区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	栾城区第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	栾城区职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	栾城区第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	凌空桥路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	栾城区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	栾城区教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	栾城区聋哑学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	栾城区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	栾城区兴安大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

14	栾城区宏远路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	栾城区三苏小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	栾城区栾城镇第一中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	栾城区栾城镇第二中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	栾城区柳林屯中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	栾城区南高乡中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	栾城区西营中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	栾城区窦姬中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	栾城区冶河中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	栾城区楼底中心学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	栾城区第三幼儿园	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 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾城区教育局(汇总)

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	76416.67	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		五、教育支出	36	79165.82
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	12.1	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	76428.77	本年支出合计	58	79165.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3245.52	年末结转和结余	60	508.48
	30			61	
总计	31	79674.29	总计	62	79674.29

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： 栾城区教育局(汇总)

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								
205	教育支出	76428.77	76416.67					12.1
20501	教育管理事务	531.5	531.5					
2050101	行政运行	161.06	161.06					
2050102	一般行政管理事务	123.12	123.12					
2050199	其他教育管理事务支出	247.32	247.32					
20502	普通教育	63981.39	63981.39					
2050201	学前教育	3376.03	3376.03					
2050202	小学教育	27944.91	27944.91					
2050203	初中教育	21655.22	21655.22					
2050204	高中教育	7592.23	7592.23					
2050299	其他普通教育支出	3413	3413					
20503	职业教育	7737.4	7737.4					
2050302	中等职业教育	7416.73	7416.73					
2050399	其他职业教育支出	320.67	320.67					
20504	成人教育	11.76	11.76					
2050499	其他成人教育支出	11.76	11.76					
20507	特殊教育	347.73	347.73					12.1
2050701	特殊学校教育	347.73	347.73					12.1
20508	进修及培训	723.57	723.57					
2050801	教师进修	723.57	723.57					
20509	教育费附加安排的支出	2776.39	2776.39					
2050901	农村中小学校舍建设	42.78	42.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2733.61	2733.61					
20599	其他教育支出	319.02	319.02					
2059999	其他教育支出	319.02	319.02					

注：本表反映部 2050901 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： 栾城区教育局(汇总)

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		79165.82	64905.18	14260.63			
205	教育支出	79165.82	64905.18	14260.63			
20501	教育管理事务	537.1	412.81	124.28			
2050101	行政运行	162.37	162.37				
2050102	一般行政管理事务	124.32	0.03	124.28			
2050199	其他教育管理事务支出	250.41	250.14				
20502	普通教育	66052.47	56874.09	9178.38			
2050201	学前教育	3594.12	1731.45	1862.67			
2050202	小学教育	28750.38	26640.98	2109.41			
2050203	初中教育	22197.89	21899.92	297.97			
2050204	高中教育	7769.47	6601.74	1167.73			
2050299	其他普通教育支出	3740.61		3740.61			
20503	职业教育	7985.71	6570.59	1415.12			
2050302	中等职业教育	7570.88	6202.52	1368.36			
2050399	其他职业教育支出	414.83	368.07	46.76			
20504	成人教育	22.09		22.09			
2050499	其他成人教育支出	22.09		22.09			
20507	特殊教育	360.14	350.16	9.98			
2050701	特殊学校教育	360.14	350.16	9.98			
20508	进修及培训	743.14	697.53	45.61			
2050801	教师进修	743.14	697.53	45.61			
20509	教育费附加安排的支出	3125.66		3125.66			
2050901	农村中小学校舍建设	276.91		276.91			
2050902	农村中小学教学设施	3.3		3.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2845.35		2845.35			
20599	其他教育支出	339.6		339.6			
2059999	其他教育支出	339.6		339.6			

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：栾城区教育局(汇总)

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	76416.67	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	79125.88	79125.88		
	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	76416.67	本年支出合计	59	79125.88	79125.88		
年初财政拨款结转和结余	28	3202.07	年末财政拨款结转和结余	60	492.86	492.86		
一般公共预算财政拨款	29	3202.07		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	79618.74	总计	64	79618.74	79618.74		

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： 栾城区教育局(汇总)

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		79125.88	64894.3	14231.59
205	教育支出	79125.88	64894.3	14231.59
20501	教育管理事务	537.03	412.78	124.25
2050101	行政运行	162.37	162.37	
2050102	一般行政管理事务	124.25		124.25
2050199	其他教育管理事务支出	250.41	250.41	
20502	普通教育	66052.47	56874.09	9178.38
2050201	学前教育	3594.12	1731.45	1862.67
2050202	小学教育	28750.38	26640.98	2109.41
2050203	初中教育	22197.89	21899.92	297.97
2050204	高中教育	7769.47	6601.74	1167.73
2050299	其他普通教育支出	3711.59		3711.59
20503	职业教育	7985.71	6570.59	1415.12
2050302	中等职业教育	7570.88	6202.52	1368.36
2050399	其他职业教育支出	414.83	368.07	46.76
20504	成人教育	22.09		22.09
2050499	其他成人教育支出	22.09		22.09
20507	特殊教育	360.14	350.16	9.98
2050701	特殊学校教育	360.14	350.16	9.98
20508	进修及培训	743.14	697.53	45.61
2050801	教师进修	743.14	697.53	45.61
20509	教育费附加安排的支出	3125.66		3125.66
2050901	农村中小学校舍建设	276.91		276.91
2050902	农村中小学教学设施	3.3		3.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	2845.35		2845.35
20599	其他教育支出	339.6		339.6
2059999	其他教育支出	339.6		339.6

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： 栾城区教育局(汇总)

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	54541.89	302	商品和服务支出	7469.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16116.39	30201	办公费	938.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8189.32	30202	印刷费	590.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.03	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	787.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11854.36	30205	水费	165.53	31002	办公设备购置	492.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4718.02	30206	电费	656.22	31003	专用设备购置	111.48
30109	职业年金缴费	166.77	30207	邮电费	93.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2352.12	30208	取暖费	430.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1648.25	30209	物业管理费	535.01	31007	信息网络及软件购置更新	1.15
30112	其他社会保障缴费	340.4	30211	差旅费	10.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3706.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1216.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5371.38	30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2094.78	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.78	30216	培训费	149.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1693.83		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	553.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	250.88	30225	专用燃料费	3.06	31099	其他资本性支出	182.03
30306	救济费		30226	劳务费	616.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.76	39906	赠与	
30308	助学金	56.39	30228	工会经费	407.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.4	30229	福利费	492.16	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	2.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	491.95			
人员经费合计		56636.67	公用经费合计					8257.63

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： 栾城区教育局(汇总)

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
2.4		2.4		2.4	
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
2.4		2.4		2.4	

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： 栾城区教育局(汇总)

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							

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。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 栾城区教育局(汇总)

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。

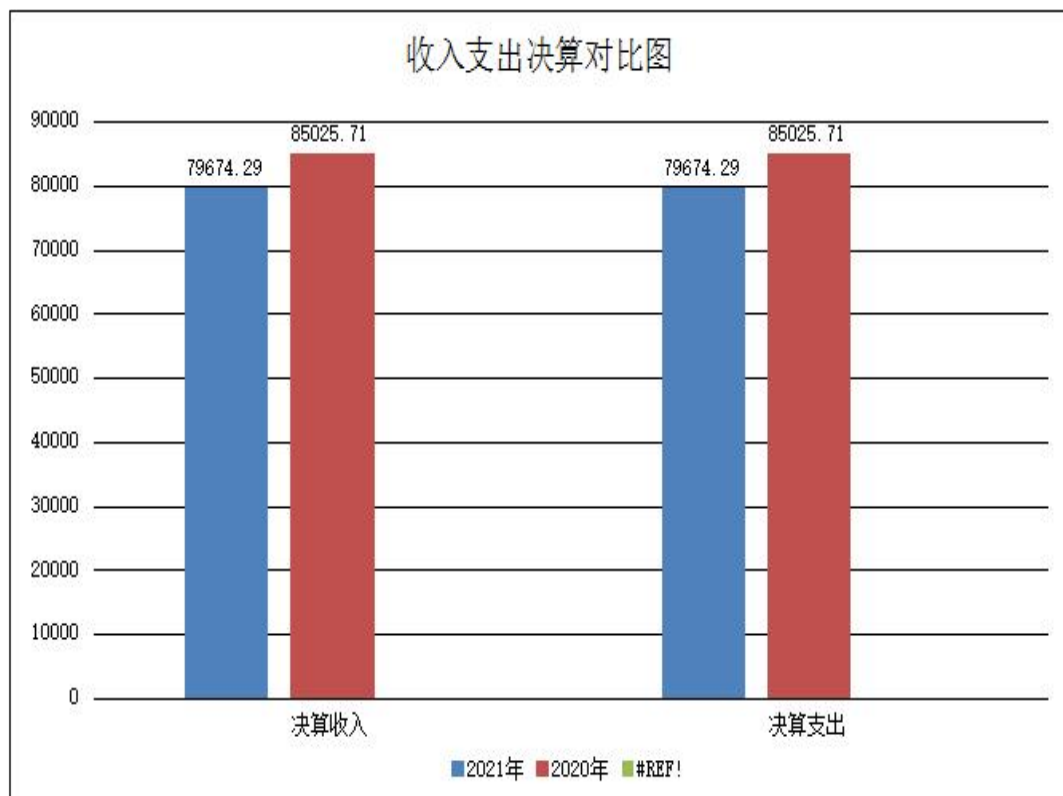
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

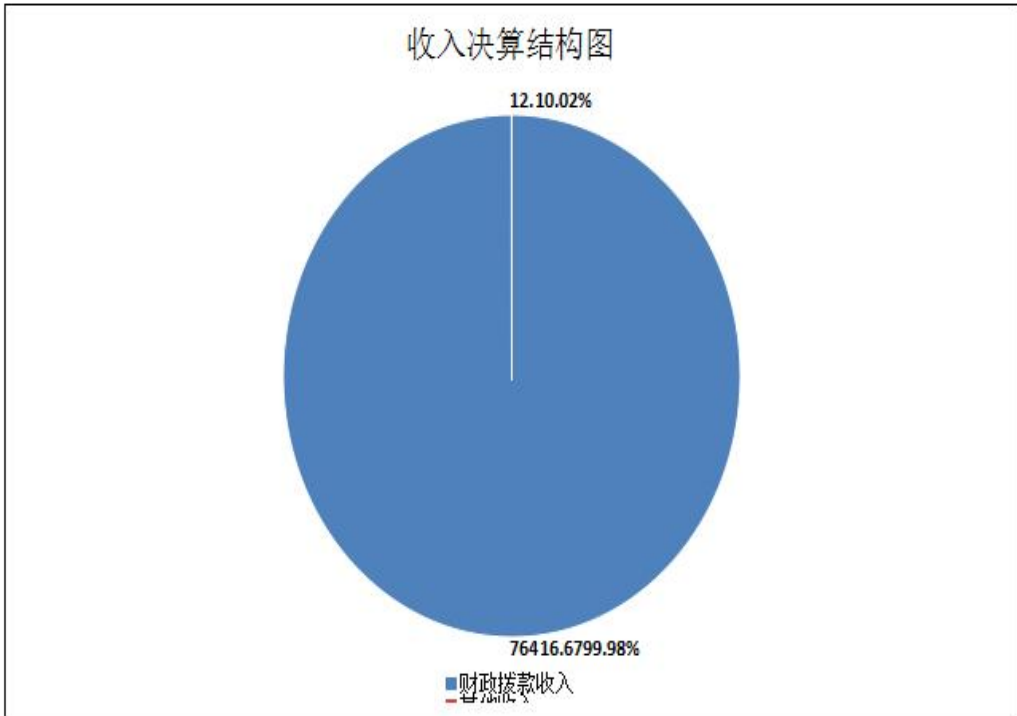
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）79674.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5351.42 万元，下降 6.72%，主要原因是教育费附加安排的支出及其他教育支出减少。



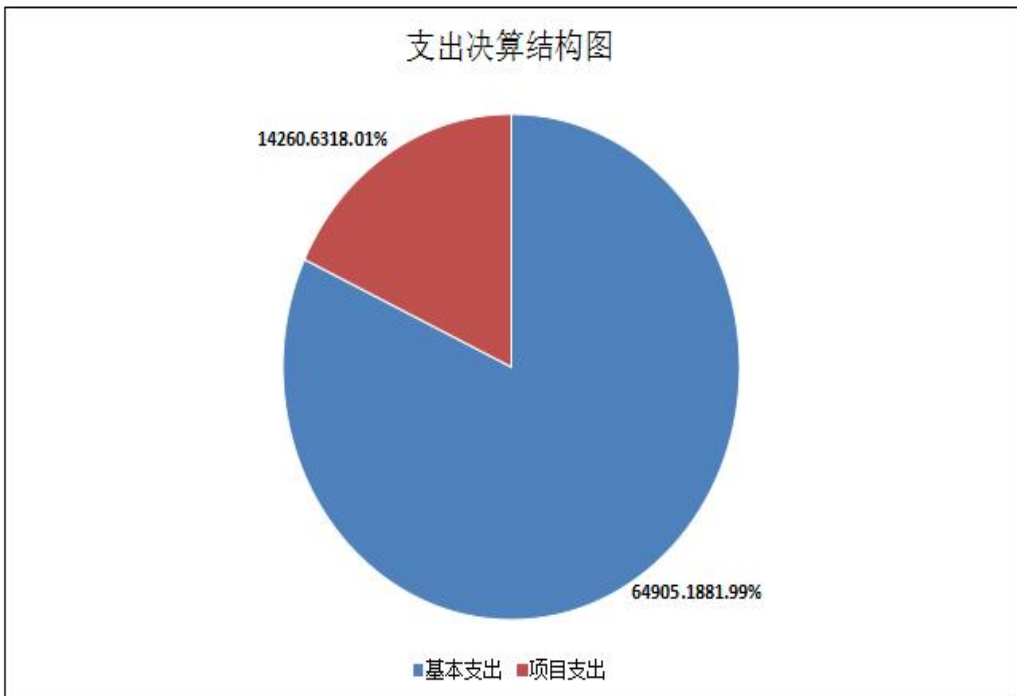
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 76428.77 万元，其中：财政拨款收入 76416.67 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.1 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 79165.82 万元，其中：基本支出 64905.18 万元，占 81.99%；项目支出 14260.63 万元，占 18.01%。



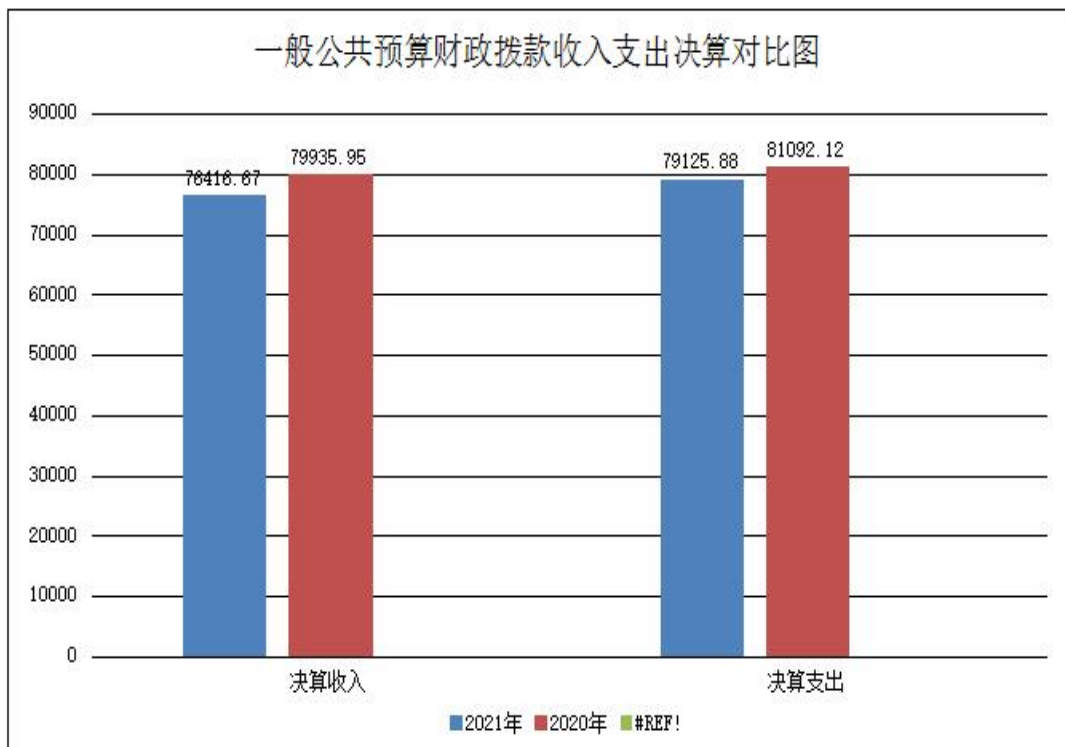
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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76416.67万元，比2020年度减少3519.28万元，降低4.61%，主要是区级资金投入减少；本年支出79125.88万元，减少1966.24万元，降低2.48%，主要是本年财政拨款收入减少及去年结转结余资金在本年支出。具体情况如下：

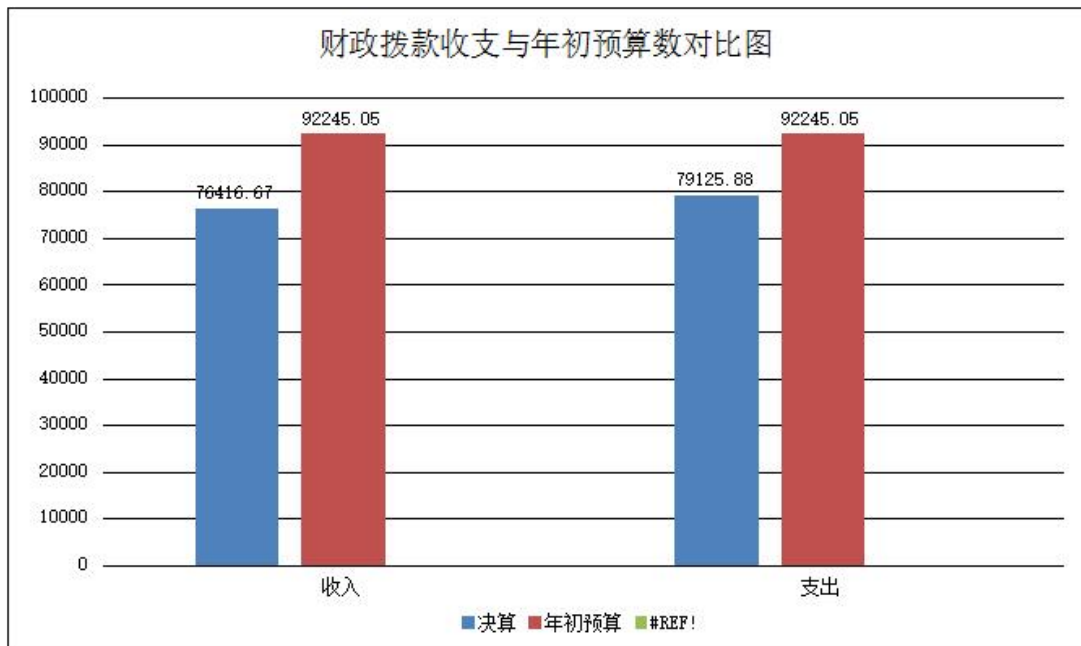
1. 一般公共预算财政拨款本年收入76416.67万元，比上年减少3406.86万元；主要是区级资金投入减少；本年支出79125.88万元，比上年减少1853.82万元，降低2.34%，主要是本年财政拨款收入减少及去年结转结余资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少112.42万元，降低100%，主要原因是2021年未安排政府性基金；本年支出0万元，比上年减少112.42万元，降低100%，主要是2021年未安排政府性基金。



本部门 2021 年度财政拨款本年收入 76416.67 万元，完成年初预算的 82.84%，比年初预算减少 15828.38 万元，决算数小于预算数主要原因是区级资金投入减少；本年支出 79125.88 万元，完成年初预算的 85.78%，比年初预算减少 13119.17 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年财政拨款收入减少及去年结转结余资金在本年支出。具体情况如下：

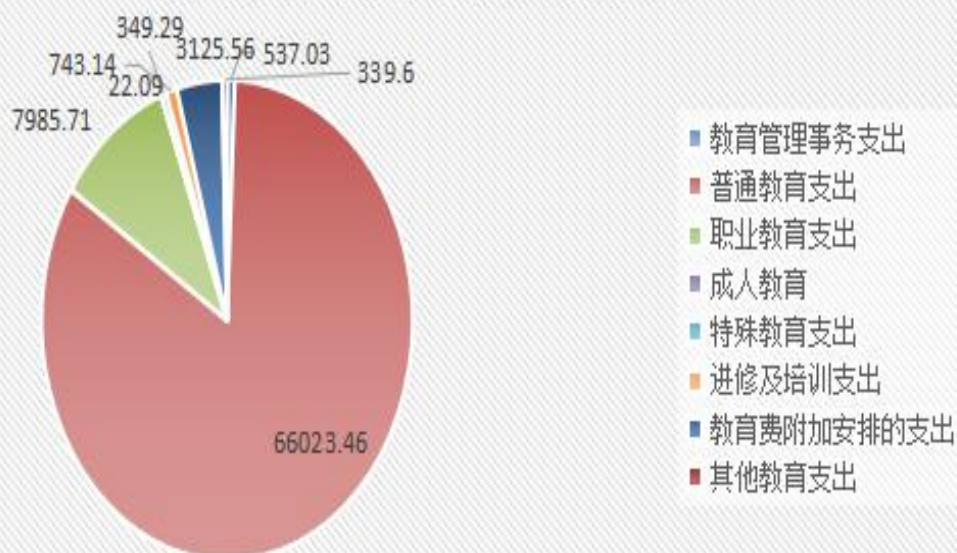
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.84%，比年初预算减少 15828.38 万元，主要是区级资金投入减少；支出完成年初预算 85.78%，比年初预算减少 13119.17 万元，主要是本年财政拨款收入减少及去年结转结余资金在本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 79125.88 万元，主要用于以下方面

2021年财政拨款支出决算结构情况



教育管理事务支出 537.03 万元，占 0.68%；普通教育支出 66023.46 万元，占 83.44%；职业教育支出 7985.71 万元，占 10.09%；成人教育 22.09 万元，占 0.02%；特殊教育支出 349.29 万元，占 0.44%；进修及培训支出 743.14 万元，占 0.94%；教育费附加安排的支出 3125.56 万元，占 3.95%；其他教育支出 339.6 万元，占 0.43%；

(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 64894.3 万元，其中：

人员经费 56636.67 万元，主要包括基本工资 16116.39 万元、津贴补贴 8189.32 万元、奖金 78.03 万元、绩效工资 11854.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4718.02 万元、职业年金缴费 166.77 万元、职工基本医疗保险缴费 2352.12 万元、公务

员医疗补助缴费 1648.25 万元、住房公积金 3706.85 万元、其他社会保障缴费 340.4 万元、其他工资福利支出 5371.38 万元、离休费 29.78 万元、退休费 1693.83 万元、抚恤金 24.81 万元、生活补助 250.88 万元、助学金 56.39 万元、奖励金 11.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.69 万元；

公用经费 8257.63 万元，主要包括办公费 938.85 万元、印刷费 590.05 万元、咨询费 1.65 万元、手续费 0.2 万元、水费 165.53 万元、电费 656.22 万元、邮电费 93.12 万元、取暖费 430.2 万元、物业管理费 535.01 万元、差旅费 10.11 万元、维修（护）费 1216.56 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 0.36 万元、培训费 149.74 万元、专用材料费 553.61 万元、专用燃料费 3.06、劳务费 616.32 万元、委托业务费 38.76 万元、工会经费 407.98 万元、福利费 492.16 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 75.73 万元、其他商品和服务支出 491.95 万元、办公设备购置 492.99 万元、专用设备购置 111.48 万元、信息网络及软件购置更新 1.15 万元、其他资本性支出 182.03 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算增加 1.2 万元，增长 50%，主要是 2021 年班车正常运行，2020

年疫情原因半年时间停运。

(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年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，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。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。较上年增加1.2万元，增加50%，主要是2021年班车正常运行，2020年疫情原因半年时间停运。**其中：**

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与较预算持平；与上年决算支出持平

公务用车运行维护费支出2.4万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。较上年增加1.2万元，增加50%，主要是2021年班车正常运行，2020年疫情原因半年时间停运。

3.公务接待费支出情况。2021年未发生公务接待费支出，较年初预算持平，与上年度持平。

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，涉及学前教育、义务教育、普

通高中教育、职业教育、成人和民办教育、教育政务管理等各个阶段，内容涵盖办公运转、设备购置、学校维修、建筑工程、学生资助、教师培训等各个方面。其中，一级项目 36 个，共涉及资金 11266.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。从评价情况来看，除一些工程由于前期手续跑办原因，未能如期开工，造成支出较缓，其他大部分项目均能达到预期绩效目标，自评结果良好。

（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 2021 年学生资助经费项目及 2021 年教育安保专业队伍经费及新招录学校专职保安经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年学生资助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1418.3 万元，执行数为 1412.34 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是、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；二是、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；三是按照政策足额、及时将中职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。

2021 年学生资助补助经费绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		栾城区教育局	资金使用单位	普高、中职学校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	1418.3	1412.34	99.58%	
		其中:中央资金	814.66	814.66	100%	
		省市资金	141.75	141.75	100%	
		区级资金	461.89	455.93	98.71%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>3、按照政策足额、及时将中职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。</p>			<p>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;</p> <p>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;</p> <p>3、按照政策足额、及时将中职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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			享受高中国家助学金学生数	≥760 人	790 人	
			享受中职免学费学生数	≥ 6697 人	9692 人	
			享受中职国家助学金学生数	≥600 人	667 人	
		质量指标	建档立卡学生资助比例	=100%	=100%	
		成本指标	各级各类学生资助生均补助标准	达到国家标准	高中、中职国家助学金年生均 2000 元, 中职免学费年生均 1600 元, 高中免学杂费年生均 2800 元	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	
		资金落实及时性	≤30 日	≤30 日		

		社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	0人	0人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

(2) 2021 年教育安保专业队伍经费及新招录学校专职保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年教育安保专业队伍经费及新招录学校专职保安经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 381.48 万元，执行数为 381.48 万元，完成预算的 100%。1、项目资金到位情况分析项目总投资 381.48 万元，实际到位 381.35 万元。

2、项目资金执行情况分析

项目资金主要用于人员工资、服装装备、保险及管理费等。

3、项目资金管理情况分析

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年度，校园保安确保了学校治安稳定，强化了校园治安的监管，师生生命财产安全得到了有效保障，师生的安全感明显增强。

（三）、绩效指标完成情况分析

1、产出绩效指标完成情况分析

（1）数量指标：学校安保人员 197 人

（2）质量指标：

人员进出校门登记 100%，人员车辆进出校门查验 100%，校园巡查 100%。

（3）时效指标：资金到位及时

2、效率指标完成情况分析

（1）社会效益

2021 年度全区学校未发生暴力恐怖事件，未发生危害师生生命财产安全校园恶性刑事案件。

（2）可持续性影响分析

校园保安确保了学校治安稳定，强化了校园治安的监管，师生生命财产安全得到了有效保障，师生的安全感明显增强。

3、满意度指标完成情况

学生、家长及教师满意度都不低于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。

2、我单位会按照财政局要求公开绩效自评相关信息。

五、其他需要说明的问题：无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育安保专业队伍经费			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	栾城区教育局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	381.48 万元	381.35 万元	99.97%
	其中:上级资金			
	区级资金	381.48 万元	381.35 万元	99.97%
	其他资金(包括结转结余)			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1、 全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。 2、 确保保安人员报酬发放 3、 增强社会稳定		1. 没有发生暴力恐怖事件及危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件 2. 保安人员报酬按时发放 3. 加强社会稳定	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出勤率	100%	100%	
			保安人数	197人	197人	
		质量指标	人员进出校门登记	100%	100%	
			车辆进出校门查验	100%	100%	
			校园巡查	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		社会效益指标	增强社会稳定	100%	100%	
		可持续影响指标	师生生命财产安全保障率	100%	100%	
				师生安全感	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%		
		教师满意度	≥90%	≥90%		
		家长满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出47.83万元，比2020年度减少143.97万元，降低301%。主要原因是主要原因是2021年就业扶持人员工资在项目支出中列支，2020年就业扶持人员工资在基本支出中列支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额6615.48万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 2143.01 万元、政府采购工程支出 4374.57 万元、政府采购服务支出 97.9 万元。授予中小企业合同金 6615.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6534.8 万元，占政府采购支出总额的 98.78%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，其他用车主要是 6 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金财政拨款以及国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表、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