



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：河北省石家庄市栾城区教育局(本级)

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省石家庄市栾城区教育局（本级）

二〇二二年八月



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、政策和规范性档；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 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 | 栾城区教育局机关（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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

部门：栾城区教育局（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 | 12152 | 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 | 13453.59 |
| 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 | 12152 | 本年支出合计 | 58 | 13453.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1422.21 | 年末结转和结余 | 60 | 120.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13574.21 | 总计 | 62 | 13574.21 |

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（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 | | 12152 | 12152 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 12152 | 12152 | | | | | |
| 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 | 6995.35 | 6995.35 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1481.72 | 1481.72 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1848.65 | 1848.65 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 251.98 | 251.98 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3413 | 3413 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1368.36 | 1368.36 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1368.36 | 1368.36 | | | | | |
| 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 | 9 | 9 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 9 | 9 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 140.91 | 140.91 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 140.91 | 140.91 | | | | | |
| 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 | 318.72 | 318.72 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 318.72 | 318.72 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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： 栾城区教育局（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 | | 13453.59 | 553.72 | 12899.87 | | | |
| 205 | 教育支出 | 13453.59 | 553.72 | 12899.87 | | | |
| 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 | 250.41 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 7892.55 | | 7892.55 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1625.16 | | 1625.16 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2038.5 | | 2038.5 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 265.31 | | 265.31 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 251.98 | | 251.98 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3711.59 | | 3711.59 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1415.12 | | 1415.12 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1368.36 | | 1368.36 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 46.76 | | 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 | 9.98 | | 9.98 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 9.98 | | 9.98 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 140.91 | 140.91 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 140.91 | 140.91 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3125.34 | | 3125.34 | | | |
| 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 | 2845.13 | | 2845.13 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 310.5 | | 310.5 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 310.5 | | 310.5 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：栾城区教育局（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 | 12152 | 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 | 13453.53 | 13453.53 | | |
| | 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 | 12152 | 本年支出合计 | 59 | 13453.53 | 13453.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1422.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 120.62 | 120.62 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1422.15 | | 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 | 13574.15 | 总计 | 64 | 13574.15 | 13574.15 | | |

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（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 | | 13453.53 | 553.69 | 12899.84 |
| 205 | 教育支出 | 13453.53 | 553.69 | 12899.84 |
| 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 | 7892.55 | | 7892.55 |
| 2050201 | 学前教育 | 1625.16 | | 1625.16 |
| 2050202 | 小学教育 | 2038.5 | | 2038.5 |
| 2050203 | 初中教育 | 265.31 | | 265.31 |
| 2050204 | 高中教育 | 251.98 | | 251.98 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3711.59 | | 3711.59 |
| 20503 | 职业教育 | 1415.12 | | 1415.12 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1368.36 | | 1368.36 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 46.76 | | 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 | 9.98 | | 9.98 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 9.98 | | 9.98 |
| 20508 | 进修及培训 | 140.91 | 140.91 | |
| 2050801 | 教师进修 | 140.91 | 140.91 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3125.34 | | 3125.34 |
| 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 | 2845.13 | | 2845.13 |
| 20599 | 其他教育支出 | 310.5 | | 310.5 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 310.5 | | 310.5 |

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： 栾城区教育局（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 | 470.45 | 302 | 商品和服务支出 | 47.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 192.68 | 30201 | 办公费 | 12.18 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.77 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.88 | 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 | 62.95 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.18 | 30206 | 电费 | 1.78 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.32 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.3 | 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 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.28 | 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 | 35.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 29.78 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 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 | 5.64 | 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 | 4.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.27 | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.81 | | | | |
| 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 | | 2.5 | | | |
| 人员经费合计 | | 505.86 | 公用经费合计 | | | | | | 47.83 |

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（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 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |

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。

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。

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（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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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（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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

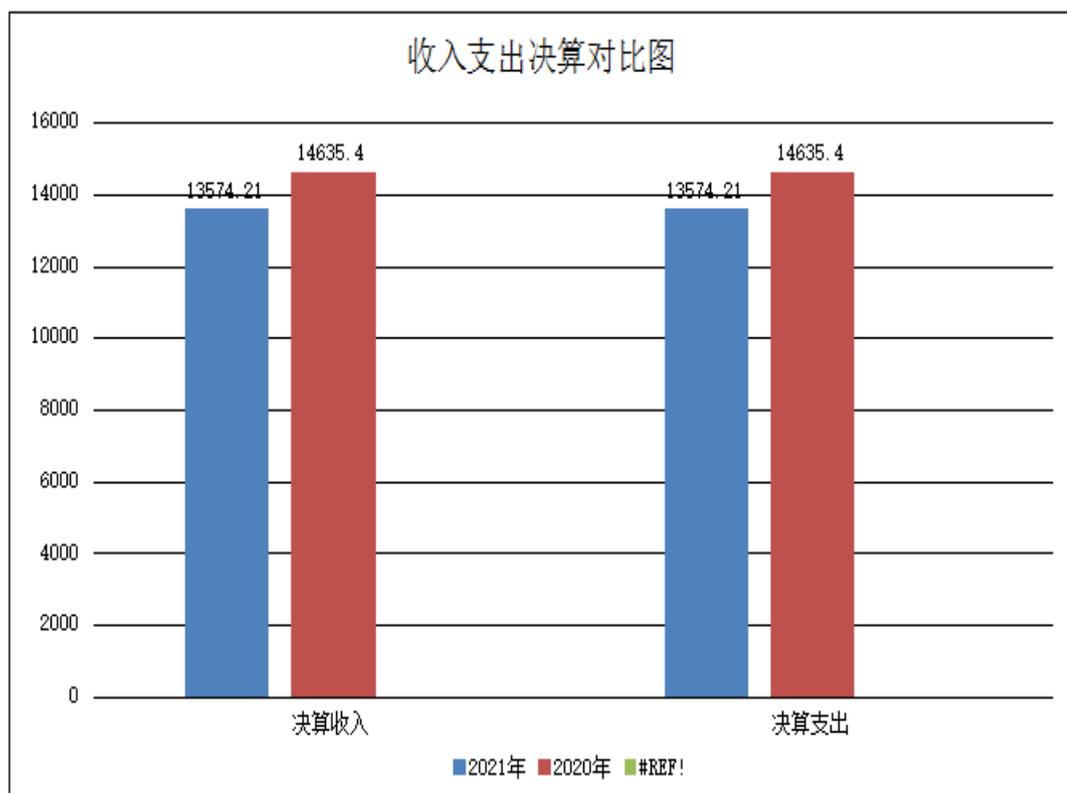
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）13574.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1061.19 万元，降低 7.82%，主要原因是教育费附加安排的支出及其他教育支出减少。

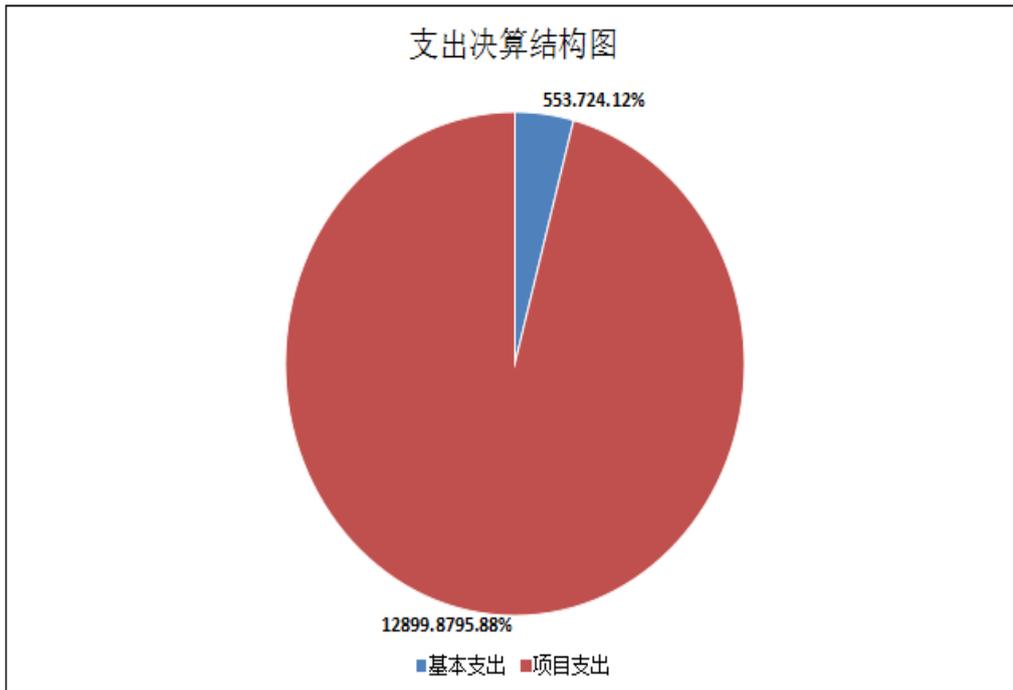


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12152 万元，其中：财政拨款收入 12152 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13453.59 万元，其中：基本支出 553.72 万元，占 4.12%；项目支出 12899.87 万元，占 95.88%。

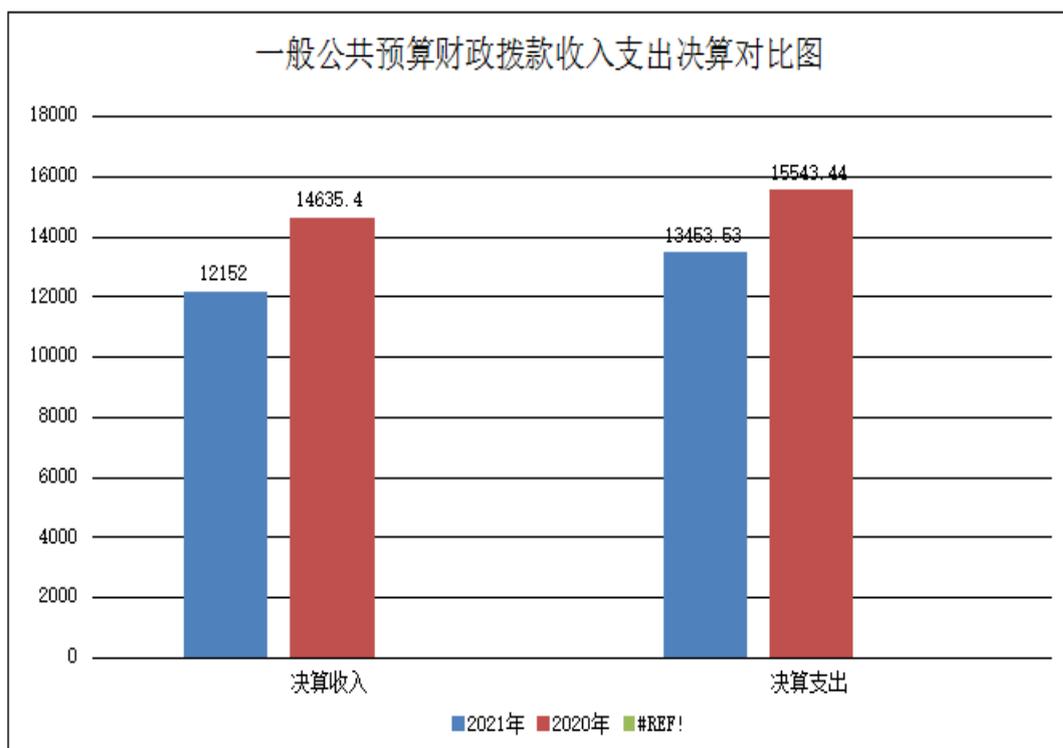


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 12152 万元,比 2020 年度减少 2483.4 万元,降低 20.44%,主要是区级资金投入减少;本年支出 13453.53 万元,减少 2089.91 万元,降低 15.53%,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 12152 万元,比上年减少 2483.4 万元;主要是区级资金投入减少;本年支出 13453.53 万元,比上年减少 2089.91 万元,降低 15.53%,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。



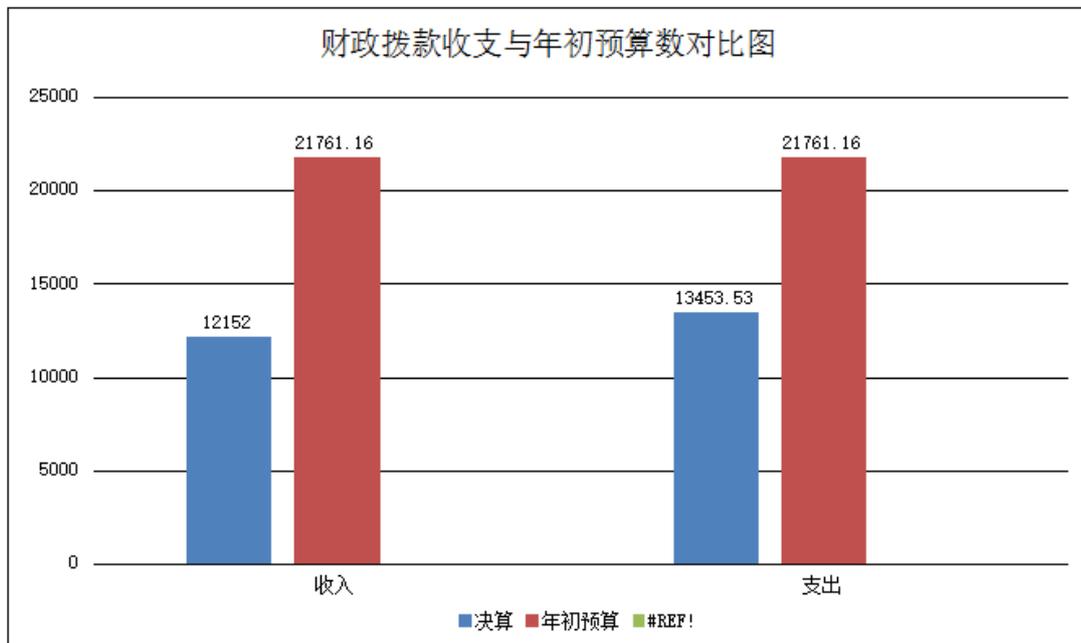
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 112.42 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 112.42 万元，降低 100%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

（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 12152 万元，完成年初预算的 55.84%，比年初预算减少 9609.16 万元，决算数小于预算数主要原因是教育费附加减少，区级资金投入减少；本年支出 13453.53 万元，完成年初预算的 61.82%，比年初预算减少 8307.63 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目手续未完成，无法进行支出。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 55.84%，比年初预算减少 9609.16 万元，主要是是教育费附加减少，区级资金投

入减少；支出完成年初预算 61.82%，比年初预算减少 8307.63 万元，主要是主要是项目手续未完成，无法进行支出。

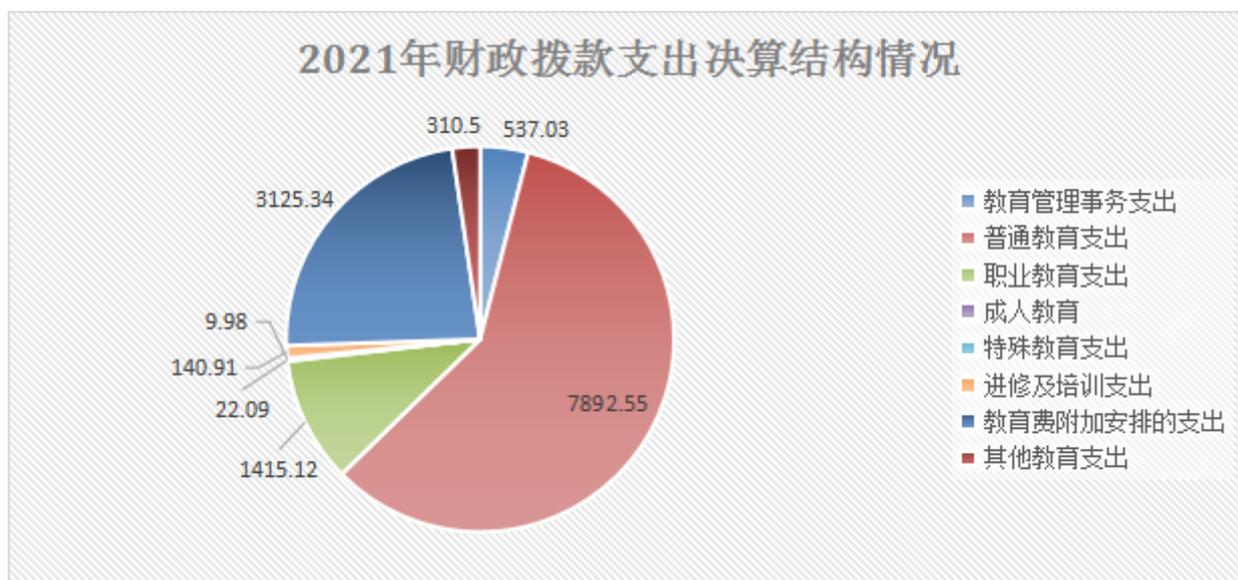


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 112.42 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年未安排政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 112.42 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13453.53 万元，主要用于以下方面
教育管理事务支出 537.03 万元，占 3.99%；普通教育支出 7892.55 万元，占 58.67%；职业教育支出 1415.12 万元，占 10.52%；成人教育 22.09 万元，占 0.16%；特殊教育支出 9.98 万元，占 0.07%；进修及培训支出 140.91 万元，占 1.05%；教育费附加安排的支出

3125.34 万元，占 20.23%；其他教育支出 310.5 万元，占 2.31%；



(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 553.72 万元，其中：

人员经费 505.86 万元，主要包括基本工资 192.68 万元、津贴补贴 62.77 万元、奖金 2.88 万元、绩效工资 62.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.18 万元、职工基本医疗保险缴费 23.64 万元、公务员医疗补助缴费 18.3 万元、住房公积金 38.34 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、其他工资福利支出 13.28 万元、离休费 29.78 万元、生活补助 5.64 万元；

公用经费 47.83 万元，主要包括办公费 12.18 万元、印刷费 2.08 万元、水费 0.37 万元、电费 1.78 万元、邮电费 10.32 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 0.07 万元、工会

经费 4.03 万元、福利费 7.27 万元、其他交通费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 2.5 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

(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 年未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2021 年未发生公务接待费支出，与年初预算持平，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

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，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 87.34%。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

本单位在今年部门决算公开中反映 栾城区教育局幼儿事业费项目及栾城区教育局教学教研经费、学生教师活动费用、教学业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

幼儿事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿事业费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1006.1 万元，执行数为 856.14 万元，完成预算的 85.09%。

绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总预算数 1006.1 万元，实际到位 856.14 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、各项保险及管理费等。

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

本项目属于经常性项目，由石家庄诺亚诺栾人力资源有限公司一直承担该项目。人力资源有限公司每月不定期对教师在岗工作情况进行检查，学校每月对教师工作情况进行考核，实现项目管理和过程管理的有机结合。2021 年度，学校的各项工作都能有序进行，师生相处融洽，教学质量稳步提升。

（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：劳务派遣教师数量为 279 人

（2）质量指标：教师出勤率 100%，教学质量明显提升。幼儿们不仅掌握了学前教育应该掌握的东西，还养成了良好的生活学习习惯。

（3）时效指标：幼儿事业费能及时足额发放

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）社会效益

通过项目的实施，有效带动就业率，不断推进专业技术人才队伍建设。

3、满意度指标完成情况

学生、家长满意度都不低于 90%。

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 | | 幼儿事业费 | | | | | |
| 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 | 1006.1 万元 | 856.14 万元 | | 85.09% | |
| | | 其中:上级资金 | | | | | |
| | | 区级资金 | 1006.1 万元 | 856.14 万元 | | 85.09% | |
| | | 其他资金 (包括结转结余) | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成学校的教学及管理工作 | | | 圆满完成各项工作 | | | |
| 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 | 劳务派遣教师人数 | | 279 人 | 279 人 | |
| | | 质量指标 | 教师出勤率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 幼儿事业费及时足额发放 | | 及时 | 100% | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业增长率 | | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 不断推进专业技术人才队伍建设 | | ≥85% | ≥85% | |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 家长满意度 | | ≥90% | ≥90% | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

栾城区教育局教学教研经费、学生教师活动费用、教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城区教育局教学教研经费、学生教师活动费用、教学业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.56 万元，执行数为 229.56 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021 年度教学教研经费及学生教师活动费用实际下达数共计 229.56 万元，资金能够及时到位。

2、项目资金执行情况分析

按照相关规定，项目资金实行分账单独核算，封闭运行，专款专用。

3、项目资金管理情况分析

实行专款专用，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

项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，效果良好，项目的绩效基本实现。

（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：举办大型活动数量 3 次；购买电脑数量 21 台

（2）项目完成质量：各项活动圆满结束。

（3）时效指标：资金及时发放

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目成本（预算）使用合理。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过班主任素质赛的举办，教师之间互相学习、汲取经验更有利于班级管理；通过运动会及篮球赛的举办，使体育精神得到发扬，创造了良好的社会效益。

（3）可持续性影响：电脑使用年限 ≥ 6 年

3、满意度指标完成情况分析

学生、教师满意度大于 95%。

石家庄市栾城区教育局教学教研经费及学生、教师活动

费用绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 教学教研经费、学生教师活动费用 | | | |
| 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 | 229.56 万元 | 229.56 万元 | 100% |
| | 其中:上级资金 | | | |
| | 区级资金 | 229.56 万元 | 229.56 万元 | 100% |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|----------------|--|
| | 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、 确保各类活动顺利进行 2、 确保教育局机关正常办公 | | | 1、 保证了各类活动正常进行 2、 保证了教育局机关正常办公 | | | |
| 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 | 举办大型活动数量 | | 3 次 | 3 次 | |
| | | | 购买电脑数量 | | 21 台 | 21 台 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | | 100% | 100% | |
| | | | 资金及时发放率 | | 100% | 100% | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 构建和谐社会发展 | | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | | |
| | | 可持 续 性 影响指标 | 电脑使用时间 | | ≥6 年 | ≥6 年 | |
| | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对 象 满 意 度 指 标 | 学生满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| 教师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

(三) 部门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 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，本级共有车辆 0 辆，与上年持平。

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 年度三公经费支出决算、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 07 表、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