

2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：保定市涞源县教育和体育局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涿源县教育和体育局  
二〇二二年一〇月



# 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）、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）、负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动

保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

(十)、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

(十一)、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

(十二)、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三)、指导全县性体育社团工作。

(十四)、完成县委、县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 50 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	保定广播电视大学涞源分校	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	涞源县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	涞源县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	涞源县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北省涞源县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	涞源县北城子初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	涞源县北石佛乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	涞源县东团堡乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	涞源县上庄乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	涞源县王安镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	涞源县银坊镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	涞源县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款

15	涑源县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	联合关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	燕赵小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	涑源县明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	涑源县南马庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	涑源县南屯乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	涑源县上庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	涑源县水堡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	涑源县王安镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	涑源县金家井乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	涑源县白石山镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	涑源县北石佛乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	涑源县东团堡乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	涑源县留家庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	涑源县乌龙沟乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	涑源县烟煤洞乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	涑源县杨家庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	涑源县银坊镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	涑源县走马驿镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	涑源县塔崖驿乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	涑源县涑源镇甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	涑源县涑源镇三甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	涑源县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
40	涑源县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
41	涑源县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	涑源县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	涑源县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	涑源县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	涑源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
46	涑源县涑源中学	财政补助事业单位	财政拨款
47	涑源县涑源小学	财政补助事业单位	财政拨款
48	涑源县第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
49	涑源县滨湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
50	涑源县城关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款





## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：涿源县教育和体育局

2021 年度

公开 01 表  
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	54,668.48	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	25,416.40	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	235.45	五、教育支出	36	54,282.51
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	1,573.86
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	39	4,525.97
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	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	1,525.14
	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	26,201.62
	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	80,322.05	本年支出合计	58	88,110.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,306.72	年末结转和结余	60	518.25
	30			61	
总 计	31	88,628.77	总 计	62	88,628.77

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  
金额单位：万元

部门：涿源县教育和体育局

2021 年度

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		80,322.05	80,084.88		235.45			1.72
205	教育支出	47,279.26	47,042.08		235.45			1.72
20501	教育管理事务	1,206.24	1,204.52					1.72
2050101	行政运行	1,206.24	1,204.52					1.72
20502	普通教育	41,126.31	41,090.85		35.45			
2050201	学前教育	2,712.00	2,712.00					
2050202	小学教育	22,404.64	22,404.64					
2050203	初中教育	8,875.23	8,875.23					
2050204	高中教育	5,903.04	5,903.04					
2050299	其他普通教育支出	1,231.40	1,195.94		35.45			
20503	职业教育	2,714.07	2,714.07					
2050302	中等职业教育	2,714.07	2,714.07					
20504	成人教育	27.00	27.00					
2050499	其他成人教育支出	27.00	27.00					
20505	广播电视教育	528.28	328.28		200.00			
2050501	广播电视学校	528.28	328.28		200.00			
20507	特殊教育	337.44	337.44					
2050701	特殊学校教育	337.44	337.44					
20508	进修及培训	494.76	494.76					
2050801	教师进修	494.76	494.76					
20509	教育费附加安排的支出	833.16	833.16					
2050901	农村中小学校舍建设	119.02	119.02					
2050902	农村中小学教学设施	185.44	185.44					
2050905	中等职业学校教学设施	189.88	189.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.82	338.82					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,573.85	1,573.85					
20703	体育	1,479.85	1,479.85					

# 收入决算表

部门：涇源县教育和体育局

2021 年度

公开 02 表  
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		80,322.05	80,084.88		235.45			1.72
2070308	群众体育	1,349.11	1,349.11					
2070399	其他体育支出	130.74	130.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00	94.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	4,525.97	4,525.97					
20805	行政事业单位养老支出	4,525.97	4,525.97					
2080502	事业单位离退休	494.25	494.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,385.51	3,385.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.21	646.21					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21004	公共卫生	1.44	1.44					
2100409	重大公共卫生服务	1.44	1.44					
221	住房保障支出	1,525.14	1,525.14					
22102	住房改革支出	1,525.14	1,525.14					
2210201	住房公积金	1,525.14	1,525.14					
229	其他支出	25,416.40	25,416.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.16	44.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.16	44.16					
22960	彩票公益金安排的支出	25,372.24	25,372.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25,262.24	25,262.24					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00					

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

部门：淅源县教育和体育局

2021 年度

公开 03 表  
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		88,110.52	37,980.23	50,130.30			
205	教育支出	54,282.51	31,929.13	22,353.40			
20501	教育管理事务	1,229.20	1,229.20				
2050101	行政运行	1,229.20	1,229.20				
20502	普通教育	47,541.00	27,778.25	19,762.77			
2050201	学前教育	3,050.32	2,261.96	788.36			
2050202	小学教育	24,901.18	18,301.75	6,599.43			
2050203	初中教育	10,554.69	4,484.66	6,070.04			
2050204	高中教育	7,257.23	2,694.43	4,562.81			
2050299	其他普通教育支出	1,777.58	35.45	1,742.13			
20503	职业教育	3,064.07	1,623.20	1,440.87			
2050302	中等职业教育	2,714.07	1,623.20	1,090.87			
2050399	其他职业教育支出	350.00		350.00			
20504	成人教育	44.00		44.00			
2050499	其他成人教育支出	44.00		44.00			
20505	广播电视教育	528.28	528.28				
2050501	广播电视学校	528.28	528.28				
20507	特殊教育	337.44	290.44	47.00			
2050701	特殊学校教育	337.44	290.44	47.00			
20508	进修及培训	502.26	479.76	22.50			
2050801	教师进修	502.26	479.76	22.50			
20509	教育费附加安排的支出	1,024.26		1,024.26			
2050901	农村中小学校舍建设	119.02		119.02			
2050902	农村中小学教学设施	185.44		185.44			
2050905	中等职业学校教学设施	380.98		380.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.82		338.82			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,573.85		1,573.85			
20703	体育	1,479.85		1,479.85			

## 支出决算表

部门：涿源县教育和体育局

2021 年度

公开 03 表  
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		88,110.52	37,980.23	50,130.30			
2070308	群众体育	1,349.11		1,349.11			
2070399	其他体育支出	130.74		130.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00		94.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	4,525.97	4,525.97				
20805	行政事业单位养老支出	4,525.97	4,525.97				
2080502	事业单位离退休	494.25	494.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,385.51	3,385.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.21	646.21				
210	卫生健康支出	1.44		1.44			
21004	公共卫生	1.44		1.44			
2100409	重大公共卫生服务	1.44		1.44			
221	住房保障支出	1,525.14	1,525.14				
22102	住房改革支出	1,525.14	1,525.14				
2210201	住房公积金	1,525.14	1,525.14				
229	其他支出	26,201.62		26,201.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.16		44.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.16		44.16			
22960	彩票公益金安排的支出	26,157.46		26,157.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26,047.46		26,047.46			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00			

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

部门：涇源县教育和体育局

2021 年度

公开 04 表  
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	54,668.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,416.40	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	54,047.04	54,047.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,573.86	1,573.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,525.97	4,525.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	1,525.14	1,525.14		
	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	26,201.62		26,201.62	
	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	80,084.88	本年支出合计	59	87,875.06	61,673.44	26,201.62	
年初财政拨款结转和结余	28	8,304.73	年末财政拨款结转和结余	60	514.55	514.55		
一般公共预算财政拨款	29	7,519.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	785.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	88,389.61	总 计	64	88,389.61	62,187.99	26,201.62	

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支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

部门：涪源县教育和体育局

2021 年度

公开 05 表  
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		61,673.44	37,744.76	23,928.68
205	教育支出	54,047.05	31,693.67	22,353.40
20501	教育管理事务	1,229.19	1,229.19	
2050101	行政运行	1,229.19	1,229.19	
20502	普通教育	47,505.55	27,742.80	19,762.77
2050201	学前教育	3,050.32	2,261.96	788.36
2050202	小学教育	24,901.18	18,301.75	6,599.43
2050203	初中教育	10,554.69	4,484.66	6,070.04
2050204	高中教育	7,257.23	2,694.43	4,562.81
2050299	其他普通教育支出	1,742.13		1,742.13
20503	职业教育	3,064.07	1,623.20	1,440.87
2050302	中等职业教育	2,714.07	1,623.20	1,090.87
2050399	其他职业教育支出	350.00		350.00
20504	成人教育	44.00		44.00
2050499	其他成人教育支出	44.00		44.00
20505	广播电视教育	328.28	328.28	
2050501	广播电视学校	328.28	328.28	
20507	特殊教育	337.44	290.44	47.00
2050701	特殊学校教育	337.44	290.44	47.00
20508	进修及培训	502.26	479.76	22.50
2050801	教师进修	502.26	479.76	22.50
20509	教育费附加安排的支出	1,024.26		1,024.26
2050901	农村中小学校舍建设	119.02		119.02
2050902	农村中小学教学设施	185.44		185.44
2050905	中等职业学校教学设施	380.98		380.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.82		338.82



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涪源县教育和体育局

2021 年度

公开 05 表  
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		61,673.44	37,744.76	23,928.68
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,573.85		1,573.85
20703	体育	1,479.85		1,479.85
2070308	群众体育	1,349.11		1,349.11
2070399	其他体育支出	130.74		130.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00		94.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00		94.00
208	社会保障和就业支出	4,525.97	4,525.97	
20805	行政事业单位养老支出	4,525.97	4,525.97	
2080502	事业单位离退休	494.25	494.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,385.51	3,385.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.21	646.21	
210	卫生健康支出	1.44		1.44
21004	公共卫生	1.44		1.44
2100409	重大公共卫生服务	1.44		1.44
221	住房保障支出	1,525.14	1,525.14	
22102	住房改革支出	1,525.14	1,525.14	
2210201	住房公积金	1,525.14	1,525.14	

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表

部门：涇源县教育和体育局

2021 年度

公开 06 表  
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	36,415.10	302	商品和服务支出	777.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17,948.77	30201	办公费	222.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,283.11	30202	印刷费	18.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,508.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,392.40	30205	水费	4.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,385.51	30206	电费	25.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	646.21	30207	邮电费	9.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,398.48	30208	取暖费	62.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	299.29	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,525.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	551.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	43.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费	494.25	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	79.70	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	39.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	194.44	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		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	2.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.48				
人员经费合计		36,966.99	公用经费合计						777.78

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

部门：淅源县教育和体育局

2021 年度

公开 07 表  
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
22.40	3.00	7.00		7.00	12.40	12.20		2.20		2.20	10.00

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：涇源县教育和体育局

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>785.22</b>	<b>25416.40</b>			<b>26201.62</b>	
229	其他支出	785.22	25416.40			26201.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44.16			44.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44.16			44.16	
22960	彩票公益金安排的支出	785.22	25372.24			26157.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	785.22	25262.24			26047.46	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		110			110	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淅源县教育和体育局

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			

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。

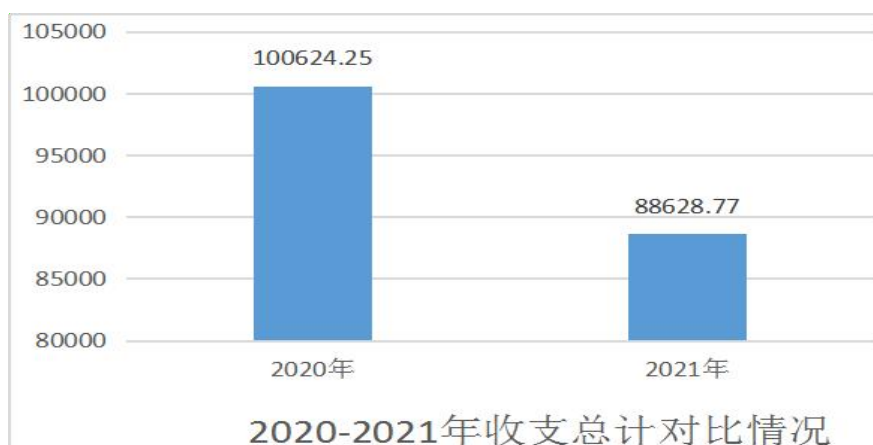
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

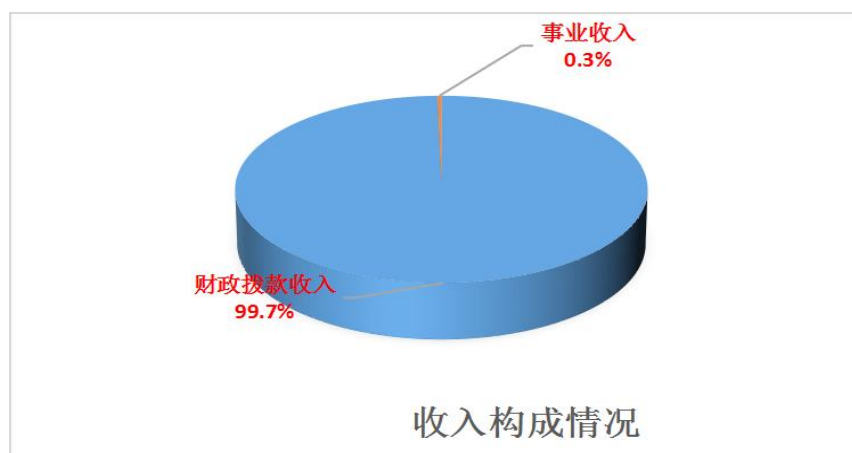
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）88628.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11995.48 万元，下降 11.9%，主要原因是一中迁建项目工程接近扫尾工作，投入减少。



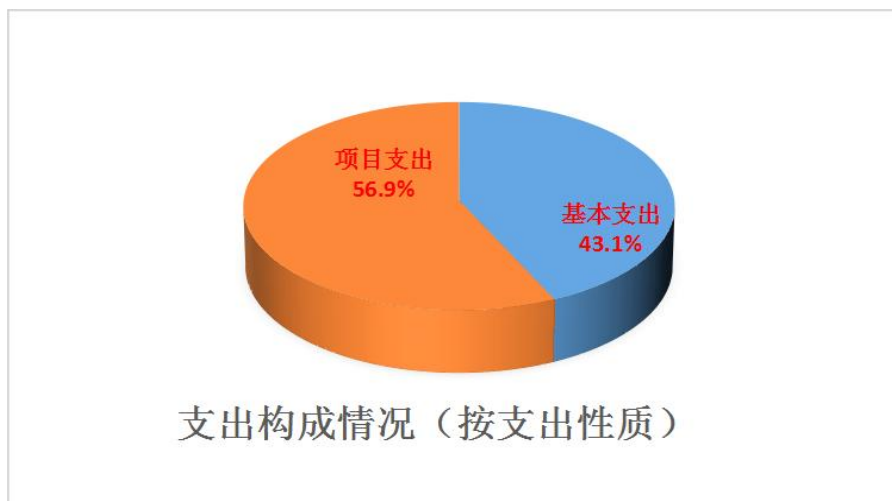
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 80322.05 万元，其中：财政拨款收入 80084.88 万元，占 99.7%；事业收入 235.45 万元，占 0.3%；其他收入 1.72 万元，占 0%。如图：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 88110.52 万元，其中：基本支出 37980.23 万元，占 43.1%；项目支出 50130.3 万元，占 56.9%。如图所示：



### 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

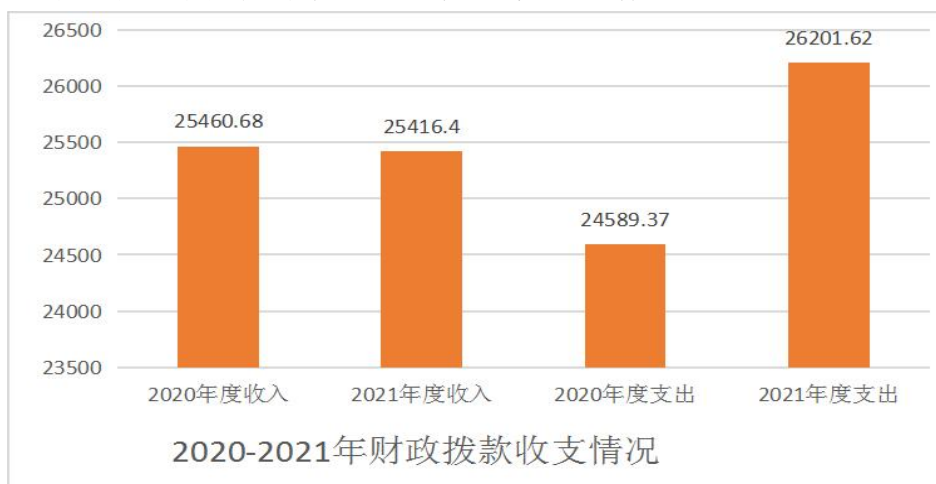
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 80084.88 万元，比 2020 年度减少 18398.75 万元，降低 18.7%，主要是新一中建设资金投入减少；本年支出 87875.06 万元，减少 2236.67 万元，降低 2.5%，主要是新一中建设项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54668.48 万元，比上年减少 18354.47 万元，降低 25.1%，主要是新一中建设资金投入减少；本年支出 61673.44 元，比上年减少 3848.92 万元，降低 5.9%，主要是新一中建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25416.4 万元，比上年



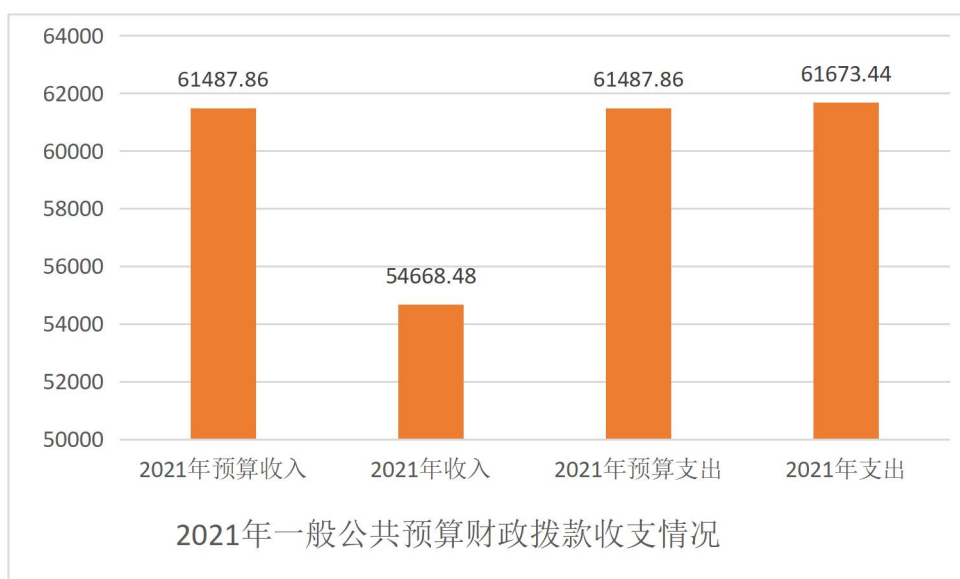
减少 44.28 万元，降低 0.2%，本年冰雪运动会拨款减少；本年支出 26201.62 万元，比上年增加 1612.25 万元，增长 6.6%，主要是跳台滑雪训练科研基地项目支出增加。



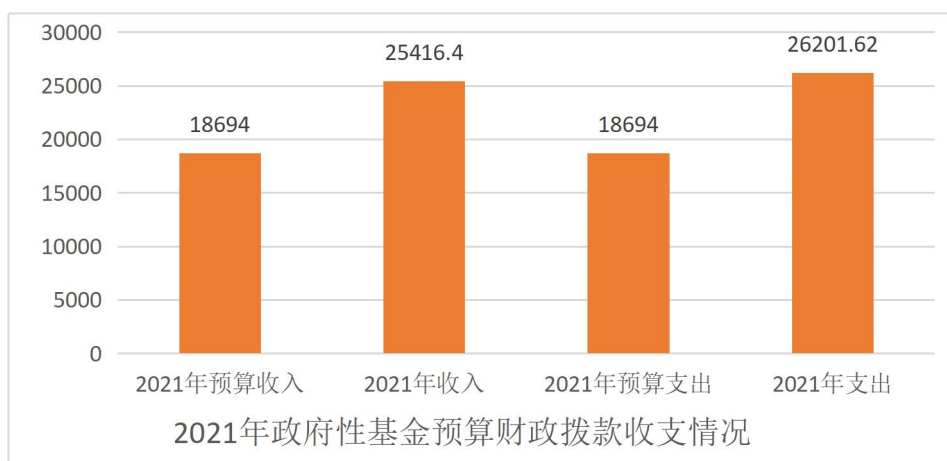
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 80084.88 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 96.98 万元，决算数小于预算数，主要原因是新一中建设项目支出减少；本年支出 87875.06 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 769.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是用上年结转资金列支跳台滑雪科研训练基地项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54668.48 万元，完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 6819.38 万元，主要是规划项目随着工程进度支付款项较预算减少；本年支出 61673.44 万元，支出完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 185.58 万元，主要是支出 2020 年结转结余资金。

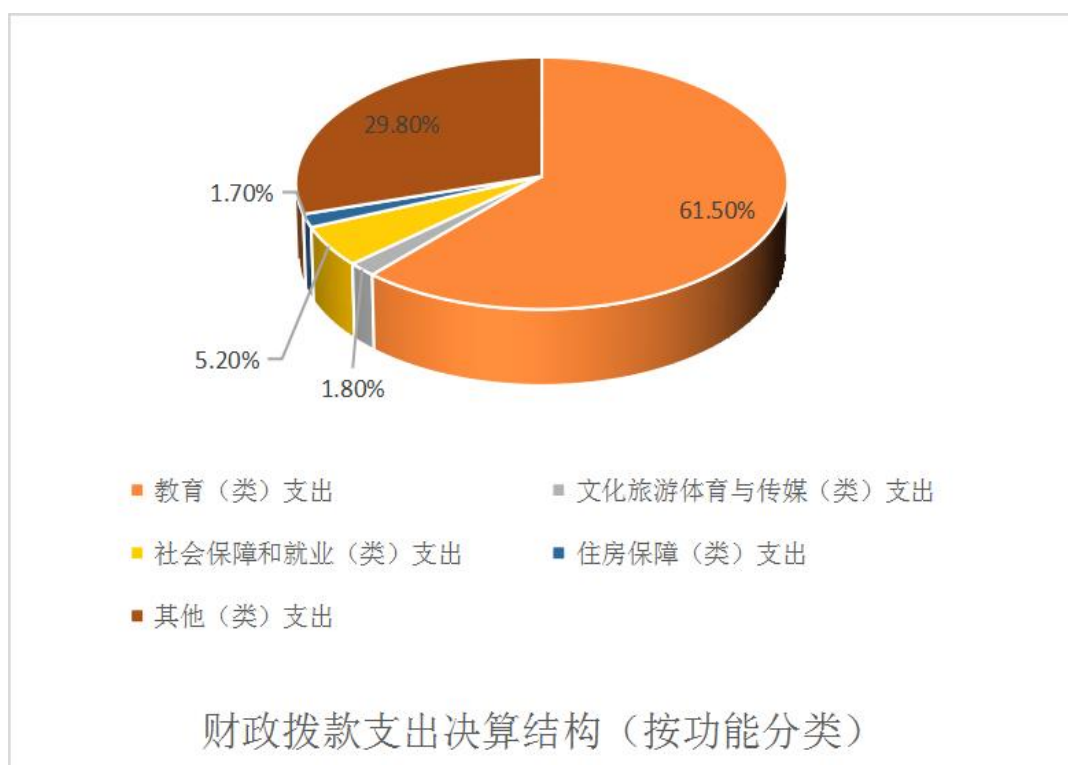


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25416.4 万元，完成年初预算 136.0%，比年初预算增加 6722.4 万元，主要是跳台滑雪科研训练基地项目随着工程进度资金投入；支出 26201.62 万元，完成年初预算 140.2%，比年初预算增加 7507.62 万元，主要是跳台滑雪科研训练基地项目随着工程进度支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 87875.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 54047.04 万元，占 61.5%，主要用于学校教育教学活动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1573.86 万元，占 1.8%，主要用于全民健身中心项目等支出；社会保障和就业（类）支出 4525.97 万元，占 5.2%，主要用于社会养老保险支出、年金支出、及离退休费用；卫生健康支出 1.44 万元，占 0%，主要用于滞留石家庄涞源籍大中小学生车费；住房保障（类）支出 1525.14 万元，占 1.7%，用于住房公积金支出；其他支出 26201.62 万元，占 29.8%，主要用于跳台滑雪训练科研基地、冰雪运动会等支出。如图：



#### **(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 37744.76 万元，其中：

人员经费 36966.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 777.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 22.4 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 54.5%，较预算减少 10.2 万元，降低 45.5%，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，预算执行数减少；较 2020 年度决算减少 2.49 万元，降低 17.0%，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。

##### **(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3万元，支出决算0万元，完成预算的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）费支出较预算减少3万元，降低100.0%，主要是因疫情影响尽量减少出国（境）次数；较上年减少0.62万元，降低100.0%，主要是因疫情影响尽量减少出国（境）次数。

**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7万元，支出决算2.2万元，完成预算的31.4%。较预算减少4.8万元，降低68.6%，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，预算执行数减少；较上年减少3.82万元，降低63.5%，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：

**公务用车运行维护费支出2.2万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少4.8万元，降低68.6%，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，预算执行数减少；较上年减少3.82万元，降低63.5%，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 12.4 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 80.6%。本年度共发生公务接待 17 批次、178 人次。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 19.4%，主要是中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 1.95 万元，增长 24.2%，主要是本年迎接省督导评估检查和河北省第三届冰雪运动会的召开，费用增加。

## 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，预算项目 72 个，共涉及资金 14429.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.3%。组织对彩票公益金支持体育事业专项资金、2021 年省级体育彩票公益金专项资金、体育彩票公益金、跳台滑雪训练科研基地改善条件等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18578.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.9%。

通过绩效自评，总体情况为 2021 年预算项目绩效目标 80 项，其中资金和预算支出项目预期教学目标全部完成的 59 个，涉及资金 30372.15 万元；绩效目标实现程度在 50% 以上的有 3 个，涉及资金 806.63 万元；绩效目标实现程度不足 50% 的有 10 个，涉及资金 1829.31 万元；工作未开展的项目有 8 个。

### （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涑源县国家跳台滑雪训练科研基地改善条件、香炉屯小学食堂改造项目和香炉屯幼儿园改造项目竣工结算款、营养餐政府采购部分项目、2021年普通高中补助、农村幼儿免费教育、2021年中央城乡义务教育补助经费6个项目绩效自评结果。

(1) 涑源县国家跳台滑雪训练科研基地改善条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县国家跳台滑雪训练科研基地改善条件项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证基地工程顺利进行。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涑源县教育和体育局

金额单位：元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业		实施(主管)单位	涑源县教育和体育局		
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
	调整预算	130000000.00	到位数:	130000000.00	执行数:	130000000.00	100.00
	其中:财政资金	130000000.00	其中:财政资金	130000000.00	其中:财政资金	130000000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	建设国家跳台滑雪训练科研基地,提供训练保障;助力国家奥运健儿备战			已竣工		100.00	
四、年度绩效	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 (50)	数量指标	场地道路(上山路、进场路)、风洞实验室(闭口直流风洞)、造雪设施-造雪泵房和蓄水池(蓄水池 20 万 m <sup>3</sup> )、训练跳台(HS140、HS106)、缆车提升系统(固定抱索器 2 人吊椅缆车)和市政工程(排水、污水、雨水、电力等)	场地道路(上山路、进场路)、风洞实验室(闭口直流风洞)、造雪设施-造雪泵房和蓄水池(蓄水池 20 万 m <sup>3</sup> )、训练跳台(HS140、HS106)、缆车提升系统(固定抱索器 2 人吊椅缆车)和市政工程(排水、污水、雨水、电力等)	100%	49	
	质量指标	竣工验收合格	验收合格	100%		
	时效指标	完工及时率	按时完工	100%		
	成本指标	项目总投资 39911.83 万元	本次专项资金到位 3211.793203 万元	3211.793203		
	效益指标 (30)	社会效益指标	对竞技体育事业可持续发展的影响	对竞技体育事业可持续发展的影响	100%	27
		可持续影响指标	促进当地冰雪运动发展	促进当地冰雪运动发展	100%	
	满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	运动员满意	100%	8
	预算执行率	预算执行率	100%			9
	总分					93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：郭秀兰

联系电话：0312-7318023

(2) 涞源县东团堡中学原址新建学校及附属工程竣工结算款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涞源县东团堡中学原址新建学校及附属工程竣工结算款项目绩效自评得分为 95 分



(绩效自评表附后)。全年预算数为 923.42 万元, 执行数为 923.42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 改造项目顺利完工。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位: 涑源县教育和体育局

金额单位: 元

一、基本情况	项目名称	涑源县东团堡中学原址新建学校及附属工程竣工结算款		实施(主管)单位	涑源县教育和体育局		
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(%)	
	调整预算数:	923422.84	到位数:	923422.84	执行数:	923422.84	100.00
	其中: 财政资金	923422.84	其中: 财政资金	923422.84	其中: 财政资金	923422.84	
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率(%)	
	用于东团堡中学教学楼及附属竣工结算款		东团堡中学中学教学楼及附属竣工结算款已拨付给施工方			100.00	
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(50)	数量指标	工程一次性结算款		文字描述 0 工程一次性结算款	工程款已拨付	48
		质量指标	保证工程质量合格		= 100 百分比	=100	
		时效指标	保证工程及时完成		文字描述 0 按时完成	工程已按时完成	
		成本指标	92.342284 万元		= 92.34 92.342284 万元	92.342284 万元	
效益指标(30)	可持续影响指标	促进我县义务教育事业发展		文字描述 0 促进我县义务教育事业发展	促进我县义务教育事业发展	28	
	社会效益指标	促进我县义务教育事业发展		文字描述 0 促进我县义务教育事业发展	促进我县义务教育事业发展		

				育事业发展		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长满意度	>= 90 百分比	>=95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：郭秀兰

联系电话：7318023

(3) 营养餐政府采购部分项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养餐政府采购部分项目项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4316 万元，执行数为 4316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学生营养餐保质保量。未发现问题。

### 部门预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县教育和体育局

金额单位：元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2020】154号 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知—营养餐政府采购部分	实施（主管）单位	涞源县教育和体育局			
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（%）
	调整预算数：	4316000.00	到位数：	4316000.00	执行数：	4316000.00	
	其中：财政资金	4316000.00	其中：财政资金	4316000.00	其中：财政资金	4316000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	100.00

三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率 (%)
	项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生，保障营养改善计划的在校生在校期间按时享受营养餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生		项目惠及了所有农村义务教育阶段在校学生，保障了营养改善计划的在校生在校期间按时享受营养餐，保障了营养改善计划专项资金全部用于学生的营养膳食补助。			100.00
	确保食品安全率 100%，确保不发生食品安全责任事故		确保了食品安全率 100%，没有发生食品安全责任事故			100.00
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 (50)	数量指标	营养改善计划补助学生数	= 12939 受益学生人数 (人)	12939	48
		质量指标	食品安全达标率	= 100 百分比	= 100 百分比	
		时效指标	按照上级规定按时供餐	= 100 百分比	= 100 百分比	
		成本指标	74.616509 万元全部用于学生营养补助	= 100 百分比	= 100 百分比	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	受益学生营养健康得到改善	= 100 百分比	= 100 百分比	28
		社会效益指标	受益学生营养健康得到改善	= 100 百分比	= 100 百分比	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	>= 95 百分比	96 百分比	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 郭秀兰

联系电话： 0312-7318023

(4) 2021 年普通高中补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年普通高中补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县教育和体育局

金额单位：元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年普通高中补助（资助经费）省级补助资金预算的通知 冀财教（2020）178 号		实施（主管）单位	涞源县教育和体育局		
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（%）
	调整预算数：	860000.00	到位数：	860000.00	执行数：	860000.00	100.00
	其中：财政资金	860000.00	其中：财政资金	860000.00	其中：财政资金	860000.00	
其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保障 703 名建档立卡贫困学生春季享受资助			保障 703 名建档立卡贫困学生春季享受资助			100.00
	保障 703 名建档立卡贫困学生秋季享受资助。			保障 703 名建档立卡贫困学生秋季享受资助。			100.00
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（50）	数量指标	助学金学生 703 人	>= 100 百分比	100	48	
质量指标		应享尽享。	>= 93 百分比	100			

		时效指标	整个教学年。	>= 100 百分比	100	
		成本指标	建档立卡资助 86 万元	文字描述 0 建档立卡资助 86 万元	建档立卡资助 86 万元	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	在校贫困生了解资助政策	>= 93 百分比	100	28
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度、社会满意度	>= 93 百分比	99	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：郭秀兰

联系电话：0312-7318023

(5) 农村幼儿免费教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村幼儿免费教育项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 244.6 万元，执行数为 244.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使得幼儿教育得以顺利开展。

### 部门预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县教育和体育局

金额单位：元

一、基本情况	项目名称	农村幼儿免费教育 244.6 万元（幼儿资助）	实施（主管）单位	涞源县教育和体育局		
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（%）
	调整预算数：	2446000.00	到位数：	2446000.00	执行数：	2446000.00 100.00

	其中：财政资金	2446000.00	其中：财政资金	2446000.00	其中：财政资金	2446000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率 (%)
	保证农村学前教育的顺利进行			保证农村学前教育的顺利进行			100.00
	提高农村幼儿教育的质量			提高农村幼儿教育的质量			100.00
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 (50)	数量指标	农村幼儿生均资金	= 500 农村幼儿每生补助资金	按 500 元 / 生农村幼儿每生补助资金拨付到位	48	
		质量指标	农村学前教育得到发展	文字描述 0 农村学前教育得到发展	农村学前教育得到良好发展		
		时效指标	农村幼儿免费教育资金及时发放	文字描述 0 农村幼儿免费教育资金及时发放	资金及时拨付到位		
		成本指标	农村幼儿免费教育 244.6 万元	= 244.6 万元	上半年完成 122.3 万元		
	效益指标 (30)	可持续影响指标	教育资源均衡发展	文字描述 0 教育资源均衡发展	明显缩小城乡学前教育差距	28	
		社会效益指标	城乡学前教育差距缩小	文字描述 0 城乡学前教育差距缩小	教育资源得达到均衡发展		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	农村幼儿家长的满意度	>= 95 满意度按百分比计算	98	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	100%			8		
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：郭秀兰

联系电话：0312-7318023

(6) 2021 年中央城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2536 万元，执行数为 2536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校教育教学顺利开展。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县教育和体育局

金额单位：元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2020】154号提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费预算(直达资金)-公用经费		实施(主管)单位	涞源县教育和体育局		
	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(%)
二、预算执行情况	调整预算数:	25360000.00	到位数:	25360000.00	执行数:	25360000.00	100.00
	其中:财政资金	25360000.00	其中:财政资金	25360000.00	其中:财政资金	25360000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况				总体完成率(%)
	保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。		保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。				100.00
	寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。		寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。				100.00

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	
四、年度 绩效指 标完成 情况	产出 指标 (50)	数量指标	人员覆盖率	= 100 百分比	100	49	
		质量指标	义务教育阶段学生毕业率	= 100 百分比	100		
		时效指标	及时到位	= 100 百分比	100		
		成本指标	2536 万元	= 2536 万元	1883.880323 万元		
	效益 指标 (30)	可持续影响指标	我县的教育水平不断得到提升	文字描述 0 我县的教育水平不断得到提升	我县的教育条件得到改善，教育水平不断得到提升	28	
		社会效益指标	义务教育学校教学工作正常运行	文字描述 0 我县的教育水平不断得到提升	我县的教育条件得到改善，教育水平不断得到提升		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	城乡义务教育阶段学校学生	>= 95 百分比	99	9	
	预算 执行 率 (10)	预算执行 率	100%			8	
	总分						94
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无					

填报人：郭秀兰

联系电话：7318035

### （三）部门评价项目绩效评价结果

涑源县财政局对涑源县教育和体育局“2021年特岗教师工资性补助”专项资金开展了绩效评价，通过查阅资料与实施单位座谈等方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目决策、



过程、产出、效益等方面进行了充分论证，形成了 2021 年特岗教师工资性补助的评价结论。

根据《2021 年特岗教师工资性补助评价指标体系表》评分，得分 90 分，项目绩效评价等级为“优秀”。此项目全年预算数为 1603 万元，执行数为 1603 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分保障了特岗教师的工资待遇，提高了特岗教师的生活指数。未发现问题。

## **七、机关运行经费情况**

本部门为财政补助事业单位无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3826.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2104.63 万元、政府采购工程支出 1138.39 万元、政府采购服务支出 583.67 万元。授予中小企业合同金额 3272.84 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中授予小微企业合同金额 2643.53 万元，占政府采购支出总额的 69.1%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。其中：其他用车 7 辆。其他用车主要是 3 辆专用校车、1 辆 7 座客车、3 辆轿车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，与上年持平，主要是

涑源县职业技术教育中心专业课相关设备，

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，与上年持平，主要是信息化能力提升实训室、微机室、一中厨房设备等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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（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。