



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：霸州市教育和体育局

二〇二二年十月



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

1. 负责教育和体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。

2. 研究全市教育和体育发展战略。拟定全市教育和体育改革与发展的政策和规划，起草有关教育和体育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

3. 承担直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。

4. 按照干部管理权限，协助市委做好教育和体育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

5. 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

6. 统筹管理教育和体育系统人才工作。

7. 负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8. 负责所属事业单位的巡察工作。

9. 负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

10. 组织指导教育和体育系统对外交流与合作。

11. 负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全市各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革

和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署和检查指导。

12. 负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序。负责对民办初中、小学、幼儿园和培训机构的业务指导管理。

13. 负责教育和体育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，贯彻落实中小学幼儿园和中等职业学校教师资格标准。负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

14. 负责本部门教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

15. 指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生、艺术、劳动、安全宣传、国防教育工作。

16. 负责指导组织中等层次以上各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

17. 协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建

设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

19. 统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

20. 拟定全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育场馆的建设和管理。负责制定体彩公益金使用计划。

21. 指导、管理体育外事工作。指导全市性体育社团工作。

22. 承办市委、市政府交办的其他事项。

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 123 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	霸州市教育和体育局本级	行政单位	财政拨款
2	霸州市教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	霸州市幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	霸州市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	霸州市第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

6	霸州市第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	霸州市第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	霸州市第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	霸州市第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	霸州市第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	霸州市第七小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	霸州市第八小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	霸州市第九小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	霸州市第十小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	霸州市第十一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	霸州市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	霸州市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	霸州市第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	霸州市第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	霸州市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	霸州市第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	霸州市实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	霸州市职成教育总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	霸州市职业技术中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	霸州市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	霸州市霸州镇老堤中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	霸州市霸州镇渔津洼中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	霸州市霸州镇牛业庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	霸州市霸州镇王伍房中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	霸州市霸州镇武将台小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

31	霸州市岔河集乡岔河集中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	霸州市岔河集乡刘庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	霸州市岔河集乡西栢林庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	霸州市岔河集乡西下中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	霸州市岔河集乡临北中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	霸州市岔河集乡西高小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	霸州市岔河集乡叶庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	霸州市岔河集乡赵家务完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	霸州市南孟镇高级小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	霸州市南孟镇北落店完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	霸州市南孟镇马坊中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	霸州市南孟镇披甲营完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	霸州市南孟镇中北岸中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	霸州市康仙庄乡康仙庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	霸州市康仙庄乡三城联小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	霸州市康仙庄乡撒袋营完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	霸州市康仙庄乡后营完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	霸州市康仙庄乡辛店完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	霸州市康仙庄乡大各庄完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	霸州市煎茶铺镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	霸州市煎茶铺镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	霸州市煎茶铺镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	霸州市煎茶铺镇大高各庄学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	霸州市煎茶铺镇后两间房回民学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	霸州市东杨庄乡黄庄子完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

56	霸州市东杨庄乡邱庄子完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	霸州市东杨庄乡上段中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	霸州市东杨庄乡孙家坊完小	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	霸州市东杨庄乡下段完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	霸州市东杨庄乡下坊中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	霸州市东杨庄乡苑口完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	霸州市王庄子乡王庄子村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	霸州市王庄子乡王圪坨村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	霸州市王庄子乡王泊村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	霸州市王庄子乡靳家堡村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	霸州市王庄子乡任庄子村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	霸州市信安镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	霸州市信安镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	霸州市信安镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	霸州市胜芳镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	霸州市胜芳镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	霸州市胜芳镇第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	霸州市胜芳镇第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	霸州市胜芳北环路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	霸州市胜芳镇北楼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	霸州市胜芳镇崔庄子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
77	霸州市胜芳镇新华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
78	霸州市胜芳镇东方小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	霸州市胜芳镇东风小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	霸州市胜芳镇东升小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

81	霸州市胜芳镇红光小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
82	霸州市胜芳镇红星小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	霸州市胜芳镇建华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
84	霸州市胜芳镇巨华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
85	霸州市胜芳镇民强小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
86	霸州市胜芳镇南楼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
87	霸州市胜芳镇石沟联办小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
88	霸州市胜芳镇中口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
89	霸州市辛章办事处辛章小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
90	霸州市辛章办事处策城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
91	霸州市辛章新区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
92	霸州市东段乡第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
93	霸州市东段乡第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
94	霸州市东段乡马家堡中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
95	霸州市东段乡牛百万完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
96	霸州市堂二里中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
97	霸州市堂二里镇大韩家堡村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
98	霸州市堂二里镇丰林村完全小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
99	霸州市堂二里镇格达村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
100	霸州市堂二里镇四间房村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
101	霸州市扬芬港镇第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
102	霸州市扬芬港镇第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
103	霸州市扬芬港镇第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
104	霸州市扬芬港镇第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
105	霸州市扬芬港镇第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

106	霸州市扬芬港镇第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
107	霸州市扬芬港镇第七小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
108	霸州市扬芬港镇第八小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
109	霸州市扬芬港镇第九小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
110	霸州市第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
111	霸州市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
112	霸州市第十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
113	霸州市第十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
114	霸州市第二十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
115	霸州市第二十三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
116	霸州市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
117	霸州市第十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
118	霸州市第十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
119	霸州市第十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
120	霸州市第十八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
121	霸州市第二十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
122	霸州市第二十二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
123	霸州市第二十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：廊坊市霸州市教育部门汇总			2021年度		
			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	132,726.88	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	1,543.58	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	978.66	五、教育支出	36	132,618.40
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	2,328.32
八、其他收入	8	317.27	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	1.20
	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	1,573.58
	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	135,566.40	本年支出合计	58	136,521.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,149.61	年末结转和结余	60	194.51
	30			61	
总计	31	136,716.01	总计	62	136,716.01

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市教育部门汇总				2021年度				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		135,566.40	134,270.46		978.66			317.27
205	教育支出	131,713.55	130,424.45		978.66			310.43
20501	教育管理事务	1,264.52	1,264.52					
2050101	行政运行	1,256.66	1,256.66					
2050199	其他教育管理事务支出	7.86	7.86					
20502	普通教育	124,342.74	123,159.33		872.98			310.43
2050201	学前教育	4,852.33	4,683.20					169.13
2050202	小学教育	67,523.00	67,523.00					
2050203	初中教育	35,466.90	35,392.15					74.75
2050204	高中教育	15,068.07	14,128.54		872.98			66.55
2050299	其他普通教育支出	1,432.44	1,432.44					
20503	职业教育	4,177.69	4,144.58		33.11			
2050302	中等职业教育	4,177.69	4,144.58		33.11			
20504	成人教育	65.80	65.80					
2050499	其他成人教育支出	65.80	65.80					
20507	特殊教育	274.30	274.30					
2050701	特殊学校教育	274.30	274.30					
20508	进修及培训	1,294.80	1,222.24		72.57			
2050801	教师进修	1,294.80	1,222.24		72.57			
20509	教育费附加安排的支出	293.70	293.70					
2050901	农村中小学校舍建设	293.70	293.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,308.07	2,301.23					6.84
20703	体育	2,308.07	2,301.23					6.84
2070305	体育竞赛	5.00						5.00
2070307	体育场馆	2,301.23	2,301.23					
2070399	其他体育支出	1.84						1.84
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	扶贫	1.20	1.20					
2130506	社会发展	1.20	1.20					
229	其他支出	1,543.58	1,543.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	443.58	443.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	443.58	443.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：廊坊市霸州市教育部门汇总				2021年度			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		136,521.50	116,068.85	20,452.64			
205	教育支出	132,618.40	116,068.85	16,549.54			
20501	教育管理事务	1,264.02	1,256.16	7.86			
2050101	行政运行	1,256.16	1,256.16				
2050199	其他教育管理事务支出	7.86		7.86			
20502	普通教育	125,212.22	109,899.66	15,312.56			
2050201	学前教育	4,990.19	3,689.38	1,300.81			
2050202	小学教育	67,664.47	60,876.47	6,788.00			
2050203	初中教育	35,735.89	31,067.09	4,668.79			
2050204	高中教育	15,028.74	14,178.67	850.07			
2050299	其他普通教育支出	1,792.93	88.05	1,704.88			
20503	职业教育	4,238.15	3,451.00	787.15			
2050302	中等职业教育	4,238.15	3,451.00	787.15			
20504	成人教育	65.80		65.80			
2050499	其他成人教育支出	65.80		65.80			
20507	特殊教育	274.30	262.30	12.00			
2050701	特殊学校教育	274.30	262.30	12.00			
20508	进修及培训	1,270.21	1,199.74	70.48			
2050801	教师进修	1,270.21	1,199.74	70.48			
20509	教育费附加安排的支出	293.70		293.70			
2050901	农村中小学校舍建设	293.70		293.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,328.32		2,328.32			
20703	体育	2,328.32		2,328.32			
2070305	体育竞赛	5.00		5.00			
2070307	体育场馆	2,301.23		2,301.23			
2070399	其他体育支出	22.09		22.09			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	扶贫	1.20		1.20			
2130506	社会发展	1.20		1.20			
229	其他支出	1,573.58		1,573.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	473.58		473.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	473.58		473.58			

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市教育部门汇总				2021年度				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	132,726.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,543.58	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	131,448.47	131,448.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,321.48	2,321.48		
	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	1.20	1.20		
	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	1,573.58		1,573.58	
	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	134,270.46	本年支出合计	59	135,344.73	133,771.15	1,573.58	
年初财政拨款结转和结余	28	1,149.61	年末财政拨款结转和结余	60	75.34	75.34		
一般公共预算财政拨款	29	1,119.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135,420.07	总计	64	135,420.07	133,846.49	1,573.58	

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市教育部门汇总				2021年度		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				133,771.15	115,262.83	18,508.32	
205	教育支出			131,448.47	115,262.83	16,185.64	
20501	教育管理事务			1,264.02	1,256.16	7.86	
2050101	行政运行			1,256.16	1,256.16		
2050199	其他教育管理事务支出			7.86		7.86	
20502	普通教育			124,123.82	109,126.68	14,997.14	
2050201	学前教育			4,821.16	3,689.38	1,131.77	
2050202	小学教育			67,664.47	60,876.47	6,788.00	
2050203	初中教育			35,664.22	31,067.09	4,597.13	
2050204	高中教育			14,181.03	13,405.68	775.35	
2050299	其他普通教育支出			1,792.93	88.05	1,704.88	
20503	职业教育			4,205.11	3,417.96	787.15	
2050302	中等职业教育			4,205.11	3,417.96	787.15	
20504	成人教育			65.80		65.80	
2050499	其他成人教育支出			65.80		65.80	
20507	特殊教育			274.30	262.30	12.00	
2050701	特殊学校教育			274.30	262.30	12.00	
20508	进修及培训			1,221.74	1,199.74	22.00	
2050801	教师进修			1,221.74	1,199.74	22.00	
20509	教育费附加安排的支出			293.70		293.70	
2050901	农村中小学校舍建设			293.70		293.70	
207	文化旅游体育与传媒支出			2,321.48		2,321.48	
20703	体育			2,321.48		2,321.48	
2070307	体育场馆			2,301.23		2,301.23	
2070399	其他体育支出			20.25		20.25	
213	农林水支出			1.20		1.20	
21305	扶贫			1.20		1.20	
2130506	社会发展			1.20		1.20	

注：本表反映部门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

									公开06表
部门：廊坊市霸州市教育部门汇总			2021年度						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	88,120.04	302	商品和服务支出	13,344.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31,491.77	30201	办公费	2,146.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,708.19	30202	印刷费	718.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	68.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,115.63	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27,164.78	30205	水费	92.62	31002	办公设备购置	812.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,025.96	30206	电费	693.51	31003	专用设备购置	194.43	
30109	职业年金缴费	88.82	30207	邮电费	238.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,722.89	30208	取暖费	1,407.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,024.37	31007	信息网络及软件购置更新	21.78	
30112	其他社会保障缴费	712.33	30211	差旅费	16.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6,738.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,538.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4,398.89	30214	租赁费	40.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12,682.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	38.04	30216	培训费	139.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5,262.37	30217	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	186.02	31021	文物和陈列品购置	18.94	
30304	抚恤金	261.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	97.55	30225	专用燃料费	1.10	31099	其他资本性支出	67.63	
30306	救济费		30226	劳务费	1,123.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6,970.19	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1,103.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	14.21	30229	福利费	661.54	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	8.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	38.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	169.31				
人员经费合计		100,802.48	公用经费合计					14,460.35	

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市教育部门汇总						2021年度		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		
15.52		15.00		15.00	0.52	8.98		8.98		8.98			
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。													

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：廊坊市霸州市教育部门汇总				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
合计		30.00	1,543.58	1,573.58		1,573.58	
229	其他支出	30.00	1,543.58	1,573.58		1,573.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	443.58	473.58		473.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	443.58	473.58		473.58	

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市教育部门汇总				2021年度		金额单位：万元	
项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

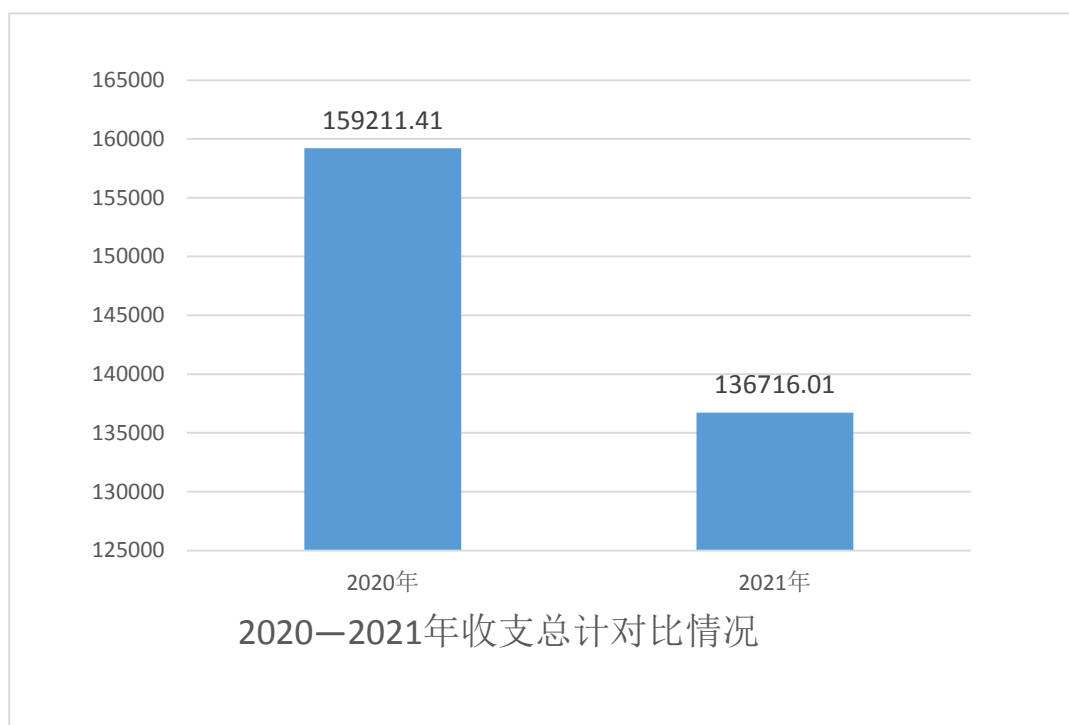
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

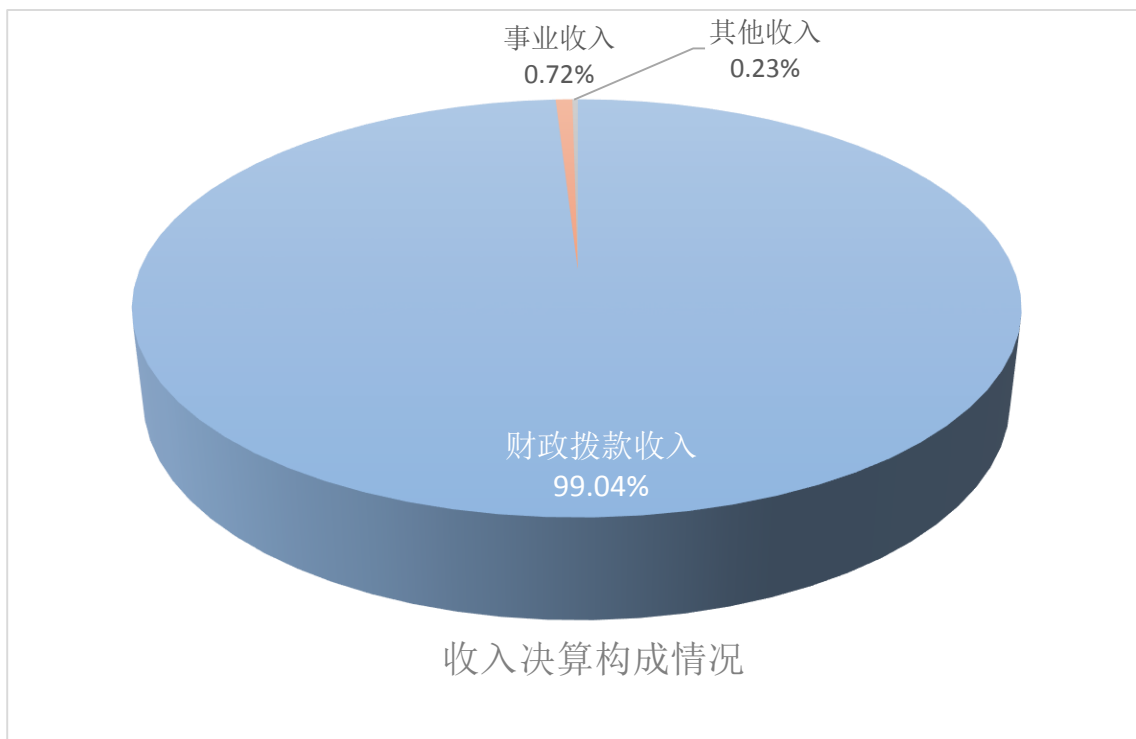
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）136716.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 22495.4 万元，下降 14.13%，主要原因是继续受经济下行和疫情影响，导致收入下降。



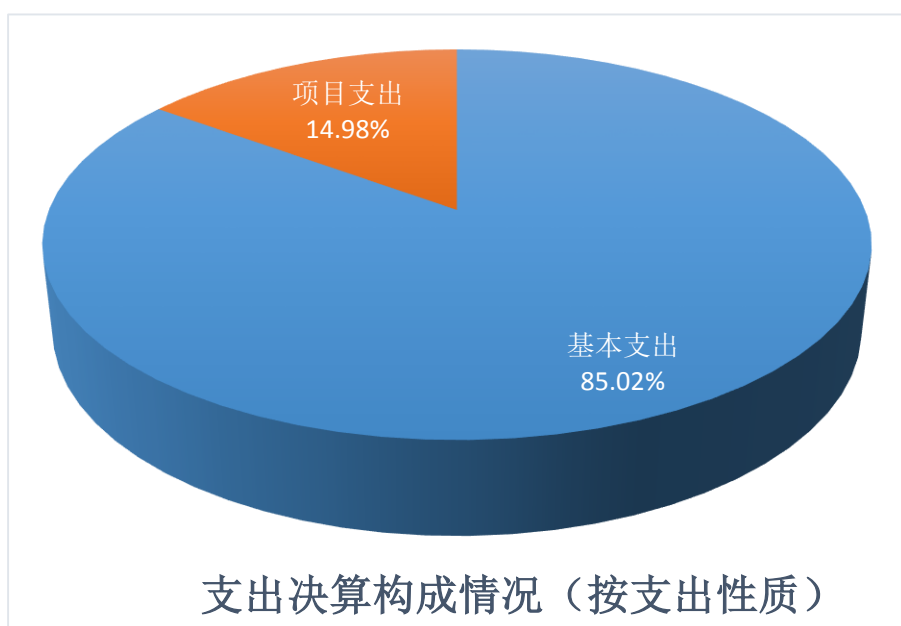
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 135566.4 万元，其中：财政拨款收入 134270.46 万元，占 99.04%；事业收入 978.66 万元，占 0.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 317.27 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 136521.5 万元，其中：基本支出 116068.85 万元，占 85.02%；项目支出 20452.64 万元，占 14.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



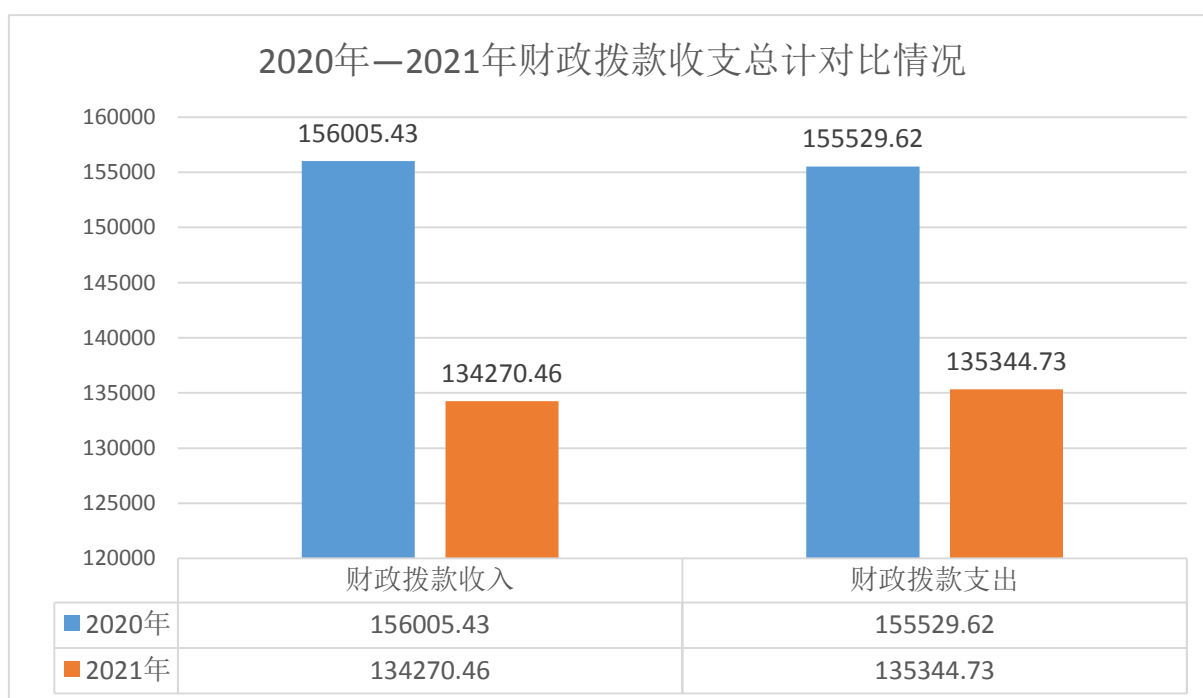
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 134270.46 万元，比 2020 年度减少 21734.97 万元，降低 13.93%，主要是继续受经济下行和疫情影响，导致收入下降；本年支出 135344.73 万元，减少 20184.89 万元，降低 12.98%，主要是①由于审批手续等原因，部分本级资金安排的建设工程未达到支出进度，资金收回财政。②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 132726.88 万元，比上年减少 22807.04 万元，降低 14.66%，主要是继续受经济下行和疫情影响，导致收入下降；本年支出 133771.15 万元，比上年减少 21317.64 万元，降低 13.75%，主要①由于审批手续等原因，部分本级资金安排的建设工程未达到支出进度，资金收回财政。②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1543.58 万元，比上年增加 1072.07 万元，增长 227.37%，主要原因是本年度政府安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于公办幼儿园建设；本年支出 1573.58 万元，比上年增加 1132.75 万元，增长 256.96%，主要原因是政府本年度安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于公办幼儿园建设。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

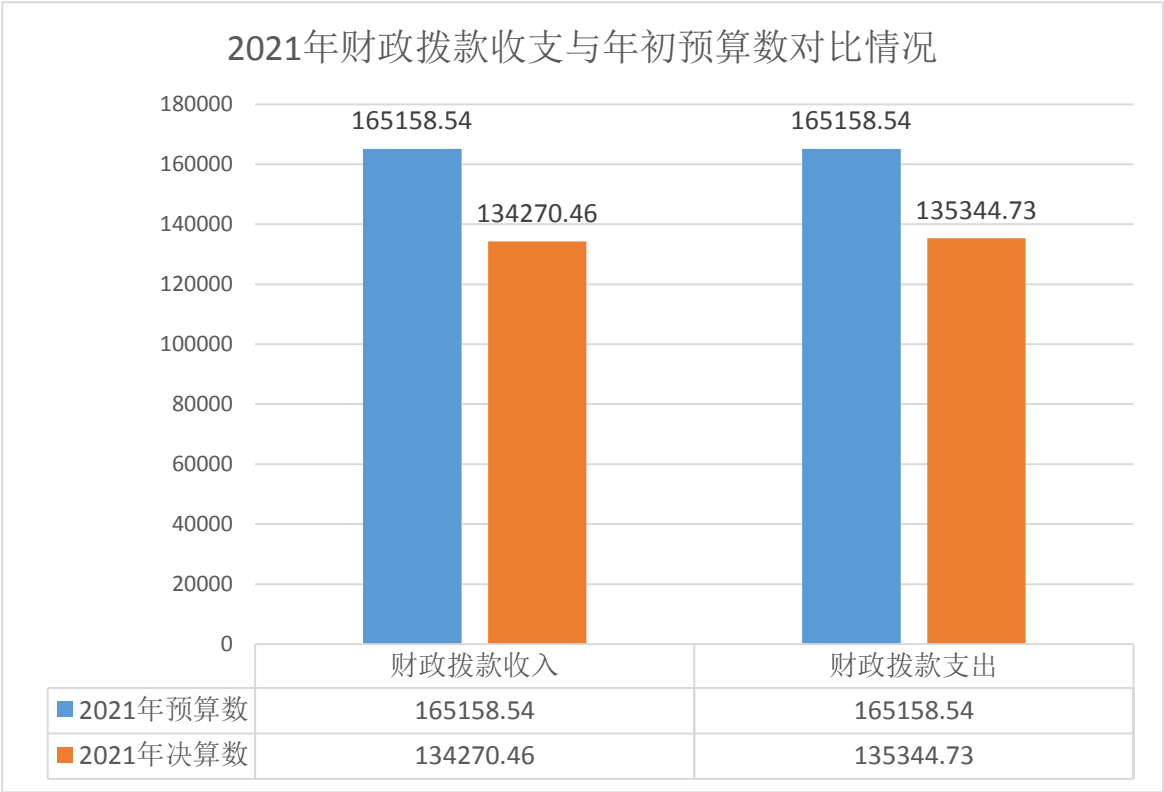
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 134270.46 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 30888.08 万元，决算数小于预算数主要原因是：①由于审批手续等原因，部分本级资金安排的建设工程未达到支出进度，资金收回财政。②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政；本年支出 135344.73 万元，完成年初预算的 81.95%，比年初预算减少 29813.81 万元，决算数小于预算数主要原因是：①由于审批手续等原因，部分本级资金安排的建设工程未达到支出进度，资金收回财政。②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政。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 80.82%，比年初预算减少 31506.19 万元，主要是①由于审批手续等原因，

部分本级资金安排的基建工程未达到支出进度，资金收回财政。

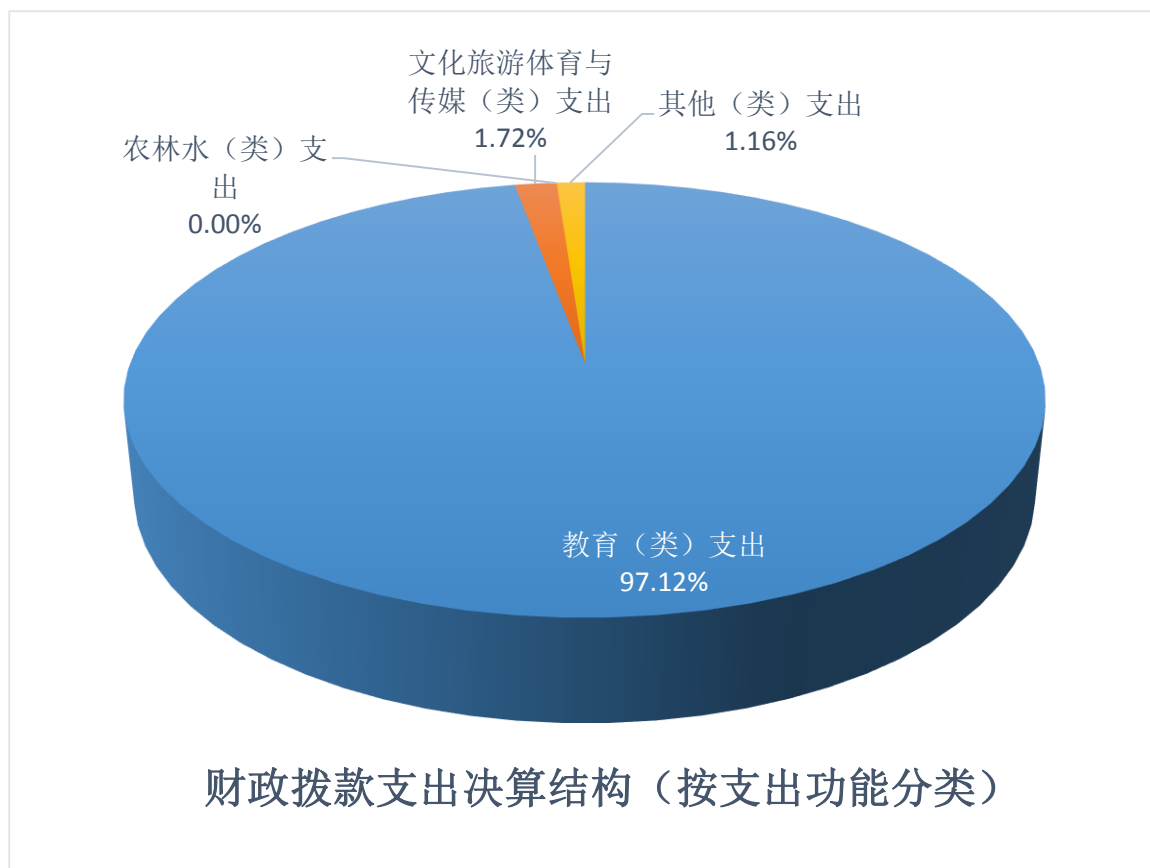
②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政；支出完成年初预算 81.45%，比年初预算减少 30461.92 万元，①由于审批手续等原因，部分本级资金安排的基建工程未达到支出进度，资金收回财政。②教育专项资金（土地出让金、农村税费和教育费附加）部分未细化，资金收回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.79%，比年初预算增加 618.11 万元，主要原因是政府追加预算，安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于公办幼儿园建设；支出完成年初预算 170.03%，比年初预算增加 648.11 万元，主要原因是政府追加预算，安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于公办幼儿园建设。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 135344.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 131448.47 万元，占 97.12%，主要用于人员经费、日常公用经费和教育教学项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2321.48 万元，占 1.72%，主要用于体育竞赛和体育场馆运维建设等支出；农林水（类）支出 1.2 万元，占 0.00%（由于占比过小，约等于 0.00%），主要用于“雨露计划”职业教育贫困学生资助支出；其他（类）支出 1573.58 万元，占 1.16%，主要用于公办幼儿园建设工程和体育竞赛等支出。



（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 115262.83 万元，其中：

人员经费 100802.48 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14460.35 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

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 15.52 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 57.86%，较预算减少 6.54 万元，降低 42.14%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较 2020 年度决算减少 1.02 万元，降低 10.2%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支。

（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%。

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%，较 2020 年度预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 15 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 59.87%。较预算减少 6.02 万元，降低 40.13%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 1.02 万元，降低 10.2%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支。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%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.02 万元，降低 40.13%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 1.02 万元，降低 10.2%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支。

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 0.52 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 100%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年决算持平。主要是我部门厉行节俭，未发生公务接待经费支出。

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 118 个，共涉及资金 17853.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。组织对 2021 年度第三届轮滑比赛活动经费、全民健身工程资金等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1543.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 953.28 万元，政府性基金预算支出 800 万元。其中，对“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”“体彩公益金项目”等项目分别委托“河北森泽项目管理有限公司”“中大宇辰项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定、群众满意度良好。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据，充分发挥了财政资金的使用效益。

（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“家庭经济困难学生生活

补助本级配套资金”及“‘雨露计划’职业教育贫困学生补贴资金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“家庭经济困难学生生活补助本级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“家庭经济困难学生生活补助本级配套资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.28万元，执行数为55.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了城乡义务教育经费保障机制；二是通过发放家庭经济困难学生生活补助，助力保障受补助学生基本生活；三是减轻了家庭经济困难学生教育负担。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		霸州市教育和体育局							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	家庭经济困难学生生活补助本级配套资金		是否为专项资金	是		实施（主管）单位	霸州市教育和体育局		
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		预算执行进度	
	预算数	55.28125		到位数	55.28125		执行数	55.28125		100.00%
	其中：财政资金	55.28125		其中：财政资金	55.28125		其中：财政资金	55.28125		
	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	
	完善城乡义务教育经费保障机制，助力保障受补助学生基本生活。			已按照救助标准和范围进行救助，助力保障受补助学生基本生活。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	覆盖学校数量（所）	10	=	122	所	122	完成	10
			预计补助学生数量	10	>=	1200	人	1437.00	完成	10
		质量指标	生活补助覆盖率（%）	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	学生名单公示时间（工作日）	5	>=	5	工作日	>=5	完成	5
		成本指标	小学寄宿学生补助标准	5	=	1000	元/人/学年	1000	完成	5
			初中寄宿学生补助标准	5	=	1250	元/人/学年	1250	完成	5
			小学非寄宿学生补助标准	5	=	500	元/人/学年	500	完成	5
			初中非寄宿学生补助标准	5	=	625	元/人/学年	625	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生教育负担	30			减轻	减轻	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	90	%	>= 90	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。									

（2）“‘雨露计划’职业教育贫困学生补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“‘雨露计划’职业教育贫困学生补贴资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使“雨露计划”补贴政策覆盖到了所有接受职业教育的建档立卡贫困学生；二是减轻了农村贫困家庭负担，确保建档立卡贫困学生完成学业；三是使教育公平得到显著提升，满足建档立卡学生基本生活、学习需要。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：	霸州市教育和体育局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	“雨露计划”职业教育贫困学生补贴资金			是否为专项资金		是	实施（主管）单位	霸州市教育和体育局	
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			预算执行进度
	预算数	1.2			到位数	1.2		执行数	1.2	
	其中：财政资金	1.2			其中：财政	1.2		其中：财政资金	1.2	
	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
	对4名贫困学生进行资助，每人每学年补贴3000元。使“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困学生。				已完成对4名贫困学生的资助，每人每学年补贴3000元。使“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困学生。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	接受资助职业教育建档立卡贫困学生人数	10	=	4.00	人	4	完成	10
		质量指标	建档立卡学生辍学率	10	<=	1.00	%	<=1	完成	10
			资助标准达标率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率（%）	10	>=	90.00	%	100	完成	10
		成本指标	生均补助金标准	10	=	3000.00	元/生.年	3000	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	15	=	100.00	%	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	15	文字描述		有效缓解	有效缓解	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受助学生满意度	10	>=	90.00	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设定与项目高度相关，与部门规划和年度工作一致。绩效目标和指标细化、量化、可考。受益群体定位准确，绩效目标设定与项目预计解决的问题相符。									

（三）财政评价项目绩效评价结果

“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”

项目绩效评价综述：根据河北森泽项目管理有限公司的绩效评价结果，“2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目绩效评价得分为 80.43 分。全年预算数为 118 万元，执行数为 117.671 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成了王庄子小学进行校舍文化建设、购置智能教学设备、购建校园网络设备；二是改善了王庄子小学校园环境，提升了校园文化氛围。三是通过购置智能教学设备、校园网络设备，加强了学校教育教学硬件配置，改善了学校教学条件。发现的主要问题及原因：满意度指标目标值设置过低。下一步改进措施：提高满意度指标目标值设置。

（四）部门整体绩效自评表

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			霸州市教育和体育局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	义务教育生均经费	保障义务教育生均公用经费	城乡义务教育补助经费	全面保障	9166.68	9166.68	9155.53	9155.53
	义务教育学生资助	全面资助	义务教育家庭经济困难学生生活补助	全面资助	83.28	83.28	83.28	83.28
	体育健身场地建设	完成建设任务	体育健身场地建设经费	完成建设任务	45.03	45.03	45.03	45.03
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	81.95%	4	3	
		预算调整率		0	5.31%	4	2	
		支出进度率		≥100%	81.95%	4	3	
		“三公经费”变动率		≤0	0	4	4	
		结转结余变动率		≤0	0	4	4	
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3	3	

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	5
		各阶段在校生人数	12.3 万人	12.31 万人		5
		原民办代课教师教龄补助人	2200 人次	2200 人次		5
	质 量	义务教育生均经费保障率	100%	100%	10	5
		义务教育巩固率	100%	100%		5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	5
		学生资助资金发放及时率	100%	100%		5
		公用经费控制率	≤100%	99%	5	5
部门 效果 (20分)	经济效益	无	无		10	0
	社会效益	保障学校教育教学工作	有效保障	有效保障		10
	生态效益	无	无			0
	满意度	受益人群满意度	≥90%	94%	10	10
合 计			-	-	100-	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无明显偏差			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制的科学性、可行性，强化预算执行刚性
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 214.21 万元，比 2020 年度增加 103.23 万元，增长 93.02%。主要原因：1、华北石油管理局移交我部门的华兴第四幼儿园在编教师工资由局机关支付，列入劳务费科目；2、为学校教育教学租赁的专网费用在局机关列支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2129.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 942.59 万元、政府采购工程支出 490.79 万元、政府采购服务支出 696.18 万元。授予中小企业合同金额 2095.76 万元，占政府采购支出总额的 98.41%，其中授予小微企业合同金额 2095.76 万元，占政府采购支出总额的 98.41%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆达到使用年限，无维修价值，进行报废处理。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 1 辆，应急保障用车 5 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 14 辆，其他用车主要是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 4 台（套），主要是购置教育教学大型设备增加，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台（套），与 2020 年度决

算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算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”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