



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：138002

单位名称：文安县教育和体育局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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和体育方针、政策、法律法规，制定全县教育和体育发展的地方性政策。
- (二) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、法律建设和制度建设。
- (三) 承担所属单位基层党组织和党员队伍建设工作。
- (四) 按照干部管理权限，协助县委做好教育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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。
- (六) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (七) 负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。
- (八) 负责全县学前教育、基础教育、高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育的指导和综合管理。负责全县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。代县政府对全县各级各类学校工作状况和办学水平进行督导评估。
- (九) 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展 and 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。负责对民办学校的监督管理。

（十）负责全县教育人才工作、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。按权限范围负责中小学校长、幼儿园长培训、教师职称评聘和全县教师的继续教育工作。负责指导师范类大中专毕业生就业和教师招聘工作。

（十一）负责本单位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备的配置及计划统计工作。

（十二）指导全县教育综合改革。负责全县办学体制、管理体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

（十三）组织管理范围内的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。

（十四）负责全县各级各类学校的政治思想教育、法制教育、维护稳定及德育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。负责各级各类学校的安全监督管理。

（十五）管理全县教育和体育对外交流与合作。

（十六）负责拟定全县群众体育发展规划，指导组织各类体育活动。

（十七）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。

(十八) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设。

(十九) 负责全县语言文字工作的布置和检查指导。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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
金额单位：万
元

单位：廊坊市文安县教育和体育局
(本级)

2021 年度

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	18,376.20	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	273.57	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	19,911.82
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	55.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.52
	9		九、卫生健康支出	40	379.56
	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	23,452.19
	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	18,649.	本年支出合计	58	43,921.45

		78			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,271.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,921.45	总计	62	43,921.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：廊坊市文安县教育和
体育局（本级）

2021年
度

金额单
位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	附属单位收入			其他收 入
						事业收 入	经营收 入	上缴收 入	
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			18,649.78	18,649.78					
205		教育支出	17,818.76	17,818.76					
20501		教育管理事务	1,238.63	1,238.63					
2050199		其他教育管理事务支出	1,238.63	1,238.63					
20502		普通教育	14,585.72	14,585.72					
2050201		学前教育	682.59	682.59					
2050202		小学教育	8,536.40	8,536.40					
2050203		初中教育	3,555.50	3,555.50					
2050204		高中教育	47.14	47.14					
2050299		其他普通教育支出	1,764.00	1,764.00					

		8	8				
20504	成人教育	8.00	8.00				
2050499	其他成人教育支出	8.00	8.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,986.42	1,986.42				
2050901	农村中小学校舍建设	1,432.79	1,432.79				
2050902	农村中小学教学设施	181.00	181.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.62	372.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35				
20703	体育	55.35	55.35				
2070308	群众体育	55.35	55.35				
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52				
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52				
210	卫生健康支出	379.56	379.56				
21004	公共卫生	379.56	379.56				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.56	379.56				
229	其他支出	273.57	273.57				
22960	彩票公益金安排的支出	273.57	273.57				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.93	174.93				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.64	98.64				
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。							

支出决算表

公开 03

表

单位：廊坊市文安县教育和
体育局（本级）

2021
年度

金额单
位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上 年 结 转 支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		43,921. 45	1,36 9.20	42,55 2.24		
205	教育支出	19,911. 82	1,24 6.68	18,66 5.13		
20501	教育管理事务	1,247.0 1	1,24 6.68	0.32		
2050199	其他教育管理事务支出	1,247.0 1	1,24 6.68	0.32		
20502	普通教育	16,063. 95		16,06 3.95		
2050201	学前教育	1,053.7 1		1,053 .71		
2050202	小学教育	9,074.0 7		9,074 .07		
2050203	初中教育	3,929.8 5		3,929 .85		
2050204	高中教育	47.14		47.14		
2050299	其他普通教育支出	1,959.1 7		1,959 .17		
20504	成人教育	8.00		8.00		
2050499	其他成人教育支出	8.00		8.00		
20509	教育费附加安排的支出	2,592.8 6		2,592 .86		
2050901	农村中小学校舍建设	1,432.7 9		1,432 .79		
2050902	农村中小学教学设施	787.44		787.4 4		
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.62		372.6 2		
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35		
20703	体育	55.35		55.35		

2070308	群众体育	55.35		55.35		
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52			
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52			
210	卫生健康支出	379.56		379.56		
21004	公共卫生	379.56		379.56		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.56		379.56		
229	其他支出	23,452.19		23,452.19		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,075.67		23,075.67		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,075.67		23,075.67		
22960	彩票公益金安排的支出	376.52		376.52		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	277.88		277.88		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.64		98.64		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

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	18,376.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.57	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	19,911.82	19,911.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.35	55.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.52	122.52		
	9		九、卫生健康支出	41	379.56	379.56		
	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	23,452.19		23,452.19
	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	本年支出合计	59	43,921.45	20,469.26	23,452.19
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29		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	总计	64	43,921.45	20,469.26	23,452.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市文安县教育和体育局
(本级)

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	20,469.26	1,369.20	19,100.05
205	教育支出	19,911.	1,246.	18,665.13

		82	68	
20501	教育管理事务	1,247.01	1,246.68	0.32
2050199	其他教育管理事务支出	1,247.01	1,246.68	0.32
20502	普通教育	16,063.95		16,063.95
2050201	学前教育	1,053.71		1,053.71
2050202	小学教育	9,074.07		9,074.07
2050203	初中教育	3,929.85		3,929.85
2050204	高中教育	47.14		47.14
2050299	其他普通教育支出	1,959.17		1,959.17
20504	成人教育	8.00		8.00
2050499	其他成人教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	2,592.86		2,592.86
2050901	农村中小学校舍建设	1,432.79		1,432.79
2050902	农村中小学教学设施	787.44		787.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.62		372.62
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
20703	体育	55.35		55.35
2070308	群众体育	55.35		55.35
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52	
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	
210	卫生健康支出	379.56		379.56
21004	公共卫生	379.56		379.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	379.56		379.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06
表
金额
单
位：
万元

单位：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2021
年度

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	1,162.89	302	商品和服务支出	66.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.54	30201	办公费	34.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.63	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	184.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工	50.87	302	取	3.4	310	大型修缮	

	工基本 基本医 疗保 险缴 费		08	暖费	106		
30111	公 务员 医 疗 补 助 缴 费		302 09	物 业 管 理 费	0.7 607	310	信息 网络 及 软 件 购 置 更 新
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	9.05	302 11	差 旅 费	0.2 008	310	物 资 储 备
30113	住 房 公 积 金		302 12	因 公 出 国 (境) 费 用		310 09	土 地 补 偿
30114	医 疗 费		302 13	维 修 (护) 费	1.1 410	310	安 置 补 助
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	1.12	302 14	租 赁 费		310 11	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	140.1 715	302 15	会 议 费		310 12	拆 迁 补 偿
30301	离 休 费	9.57	302 16	培 训 费	1.1 213	310	公 务 用 车 购 置
30302	退 休 费	110.0 817	302 17	公 务 接 待 费		310 19	其 他 交 通 工 具 购 置
30303	退 职 (役) 费		302 18	专 用 材 料 费		310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置
30304	抚	17.20	302	被		310	无 形 资 产 购 置

	恤金		24	装购置费	22			
30305	生活补助	3.29	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	3.0399007	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.3998008	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	9.36			
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	0.41			
人员经费合计		1,303.06	公用经费合计				66.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

单位：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额单
位：万
元

单位：廊坊市文安县
教育和体育局(本级)

2021
年度

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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		23,178.62	273.57	23,452.19		23,452.19
229	其他支出	23,178.62	273.57	23,452.19		23,452.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,075.67		23,075.67		23,075.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,075.67		23,075.67		23,075.67
22960	彩票公益金安排的支出	102.95	273.57	376.52		376.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.95	174.93	277.88		277.88
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		98.64	98.64		98.64

注：本表反映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

单位：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

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：本单位本年度无相关支出情况，以空表列示。



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）43921.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 16302.9 万元，下降 27.07%，主要原因是 2020 年新一中项目建设，2021 年项目建设减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 18649.78 万元，其中：财政拨款收入 18649.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 43921.45 万元，其中：基本支出 1369.2 万元，占 3.12%；项目支出 42552.24 万元，占 96.88%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 18649.78 万元，比 2020 年度减少 41042.29 万元，降低 68.75%，主要是 2020 年新一中项目建设，2021 年项目建设减少；本年支出 43921.45 万元，增加 12784.07 万元，增长 41.05%，主要是含 2020 年结转一中项目建设支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 18376.2 万元，比上年增

加 31.84 万元；主要是项目校建设增加；本年支出 20469.26 万元，比上年增加 8121.17 万元，增长 65.76%，主要是项目校建设增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 273.57 万元，比上年减少 41074.14 万元，降低 99.33%，主要原因是基金项目校建设减少；本年支出 23452.19 万元，比上年增加 4662.9 万元，增长 24.81%，主要是新一中项目建设。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 18649.78 万元，完成年初预算的 92.76%，比年初预算减少 1454.8 万元，决算数小于预算数主要原因是项目建设未完工，未达到拨款进度；本年支出 43921.45 万元，完成年初预算的 218.46%，比年初预算增加 23816.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是含 2020 年结转一中项目建设支出。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 93.02%，比年初预算减少 1378.38 万元，主要是项目建设未完工，未达到拨款进度；支出完成年初预算 103.61%，比年初预算增加 714.68 万元，主要是含 2020 年项目校建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.16%，比年初预算减少 76.43 万元，主要是项目建设未完工，未达到拨

款进度；支出完成年初预算 6700.62%，比年初预算增加 23102.19 万元，主要是含 2020 年结转一中项目建设支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 43921.45 万元，主要用于以下方面比如：

教育管理事物（类）支出 1247.01 万元，占 2.84%；普通教育（类）支出 16063.95 万元，占 36.57%；成人教育（类）支出 8 万元，占 0.02%；教育费附加（类）支出 2592.86 万元，占 5.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55.35 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 122.52 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 379.56 万元，占 0.86%；其他支出（类）支出 23452.19 万元，占 53.4%。

(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 1369.2 万元，其中：

人员经费 1303.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 66.14 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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，较预算无增减变化；较 2020 年度决算减少 0.39 万元，降低 100%，主要是缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与上年支出持平

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较 2020 年度决算减少 0.39 万元，降低 100%，主要是缩减三公经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15458 万元，我单位认真编制项目绩效目标，支持学前教育发展、中小学校舍地面硬化和厕所改造、民师教龄补贴、义务教育学校公用经费、高中助学金、曙光路学校建设、营养改善计划。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 支持学前教育发展、中小学校舍地面硬化和厕所改造、民师教龄补贴、义务教育学校公用经费、高中助学金、曙光路学校建设、营养改善计划。

（1）支持学前教育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 1239 万元，执行数为 239.93 万元。项目绩效目标完成情况：新建、改扩建农村幼儿园 6 所，满足我县农村适龄儿童入园需求，提升办园水平。

(2) 中小学校舍地面硬化和厕所改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 1259 万元，执行数为 1208.79 万元。项目绩效目标完成情况：地面硬化和厕所改造，改善校园环境，改善学校办学条件，促进文安教育均衡发展。

(3) 民师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 641 万元，执行数为 573.51 万元。项目绩效目标完成情况：足额发放原民办代课教师工资，了解政策，按时发放民师每月工资，使其生活得到保障。

(4) 义务教育学校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 6958 万元，执行数为 6800 万元。项目绩效目标完成情况：年度内完成初中、小学预算经费，认真按照执行标准，使学生和家长满意。

(5) 高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 204 万元，执行数为 16.78 万元。项目绩效目标完成情况：确保资助经费及时发放，使建档立卡贫困户子女全部接收资助，防止辍学，受资助学生和家长满意。

(6) 曙光路学校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元。项目绩效目标完成情况：新建学校质量达标，成本控制在预算范围内，为我县经济发展培养人才，改善学校办学条件，促进文安教育均衡发展。

(7) 营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标。全年预算数为 2857 万元，执行数为 1583.7 万元。项目绩效目标完成情况：按时发放乡镇小学补助标准，减轻农村家庭教育负担，增加学生营养。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 89 分，评价等级为良。

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位（单位）名称								
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
	支持学前教育 发展	幼儿园已完成主体工程， 正在做后期装修	幼儿园建 设、设备购 置	19.36%	1239	1239	239.93	239.93
	中小学校校舍 地面硬化和厕 所改造	地面硬化和厕所改造已 完工	地面硬化和 厕所改造	96%	1259	1259	1208.79	1208.79
	民师教龄补助	足额发放原民办代课教 师工资	原民办代课 教师工资	90%	641	641	573.51	573.51
	义务教育学校 公用经费	完成初中、小学预算经费	义务教育学 校公用经费	98%	6958	6958	6800	6800
	高中助学金	困难学生得到资助，是按 标准足额发放资金	高中助学金	8.07%	204	204	16.48	16.48
	曙光路建设	工程已竣工	中小学建设 工程	100%	2300	2300	2300	2300
	营养改善计划	按时发放乡镇小学补助 标准	营养改善计 划	56%	2857	2857	1583.7	1583.7
	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		
单位管理	资金投入	预算完成率	≥95%	≥90%	4	3		

		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	≥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
	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%	≥95%	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	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	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	12
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
					
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9
					
成本	公用经费控制率	≤100%	≤95%	5	4	

					
单位效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					9
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥85%	10	9
合 计			-	-	100	89
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			个别项目未达到支出进度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位 决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8202.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5050.91 万元、政府采购工程支出 2368 万元、政府采购服务支出 784 万元。授予中小企业合同金 5850.96 万元，占政府采购支出总额的 71.32%，其中授予小微企业合同金额 2229.29 万元，占政府采购支出总额的 27.17%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

和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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类