



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：遵化市教育局

二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）负责教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。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及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，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市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 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 | 遵化市教育局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市教育局

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 | 14444.61 | 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 | 14614.11 |
| 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 | 169.51 | 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 | 14614.11 | 本年支出合计 | 58 | 14614.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14614.11 | 总计 | 62 | 14614.11 |

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

单位：遵化市教育局

2021 年
度

公开 02 表
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 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14,614 .11 | 14,444 .61 | | | | | 169.51 |
| 205 | 教育支出 | 14,614 .11 | 14,444 .61 | | | | | 169.51 |
| 20501 | 教育管理事务 | 705.16 | 666.16 | | | | | 39.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 666.16 | 666.16 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务 支出 | 39.00 | | | | | | 39.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12,222 .96 | 12,092 .45 | | | | | 130.51 |
| 2050201 | 学前教育 | 277.30 | 277.30 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,141. 65 | 6,025. 59 | | | | | 116.06 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,703. 16 | 4,703. 16 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 15.65 | 1.20 | | | | | 14.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,085. 21 | 1,085. 21 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.12 | 16.12 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 16.12 | 16.12 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支 出 | 1,666. 69 | 1,666. 69 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 1,666. 69 | 1,666. 69 | | | | | |

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

单位：遵化市教育局

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 | | 14,614.11 | 1,290.39 | 13,323.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14,614.11 | 1,290.39 | 13,323.72 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 705.16 | 666.16 | 39.00 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 666.16 | 666.16 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 39.00 | | 39.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,222.96 | 604.93 | 11,618.03 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 277.30 | 16.56 | 260.73 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,141.65 | 545.53 | 5,596.13 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4,703.16 | 42.84 | 4,660.32 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 15.65 | | 15.65 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,085.21 | | 1,085.21 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.18 | 3.18 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.12 | 16.12 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 16.12 | 16.12 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,666.69 | | 1,666.69 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,666.69 | | 1,666.69 | | | |

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

单位：遵化市教育局

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 | 14444.61 | 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 | 14444.61 | 14444.61 | | |
| | 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 | 14444.61 | 本年支出合计 | 59 | 14444.61 | 14444.61 | | |
| 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 | 14444.61 | 总计 | 64 | 14444.61 | 14444.61 | | |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|

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

单位：遵化市教育局

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 | | 14,444.61 | 1,290.39 | 13,154.21 |
| 205 | 教育支出 | 14,444.61 | 1,290.39 | 13,154.21 |
| 20501 | 教育管理事务 | 666.16 | 666.16 | |
| 2050101 | 行政运行 | 666.16 | 666.16 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,092.45 | 604.93 | 11,487.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 277.30 | 16.56 | 260.73 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,025.59 | 545.53 | 5,480.07 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,703.16 | 42.84 | 4,660.32 |
| 2050204 | 高中教育 | 1.20 | | 1.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,085.21 | | 1,085.21 |
| 20507 | 特殊教育 | 3.18 | 3.18 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.18 | 3.18 | |
| 20508 | 进修及培训 | 16.12 | 16.12 | |
| 2050801 | 教师进修 | 16.12 | 16.12 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,666.69 | | 1,666.69 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,666.69 | | 1,666.69 |

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

公开 06

表

金 额 单

位：万元

单位： 遵化市教育局

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 | 541.47 | 302 | 商品和服务支出 | 707.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.16 | 30201 | 办公费 | 7.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.96 | 30202 | 印刷费 | 5.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 78.82 | 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 | 51.61 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.86 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.56 | 30208 | 取暖费 | 438.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.44 | 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 | 2.42 | 30211 | 差旅费 | 12.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 41.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 3021 | 公务接待 | | 31019 | 其他交通工具 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| | | | 7 | 费 | | | 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 | 6.91 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 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 | 111.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 33.16 | 30229 | 福利费 | 94.17 | 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 | 1.46 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.17 | | | |
| 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 | 1.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 583.31 | 公用经费合计 | | | | | 707.08 |

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

单位：遵化市教育局

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 |
| 2.05 | | 2.05 | | 2.05 | | 1.46 | | 1.46 | | 1.46 | |

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

单位：遵化市教育局

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：本部门本年度无相关收支情况，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

单位：遵化市教育局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

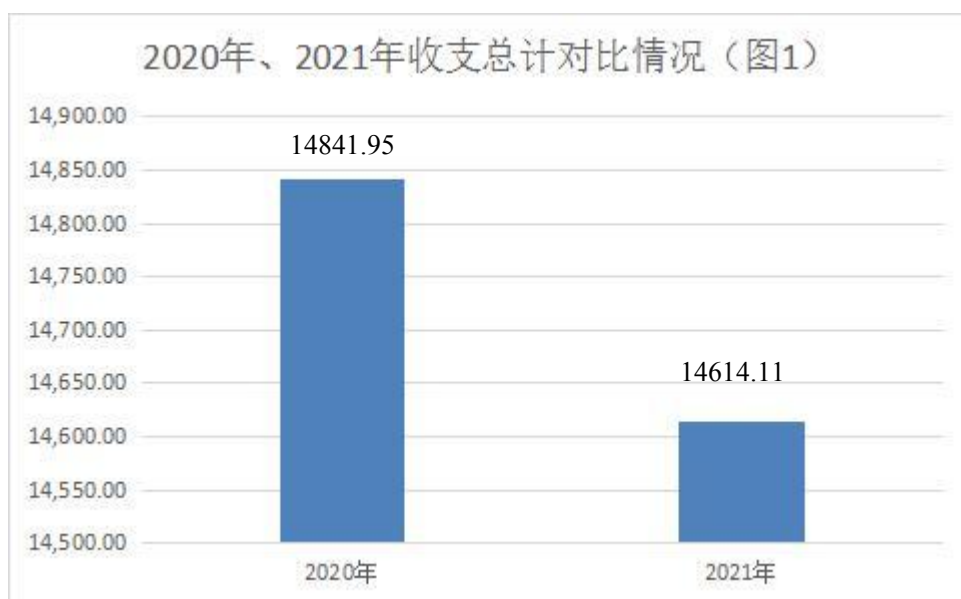
注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14614.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 227.84 万元，下降 1.5%，主要原因是招聘教师减少。



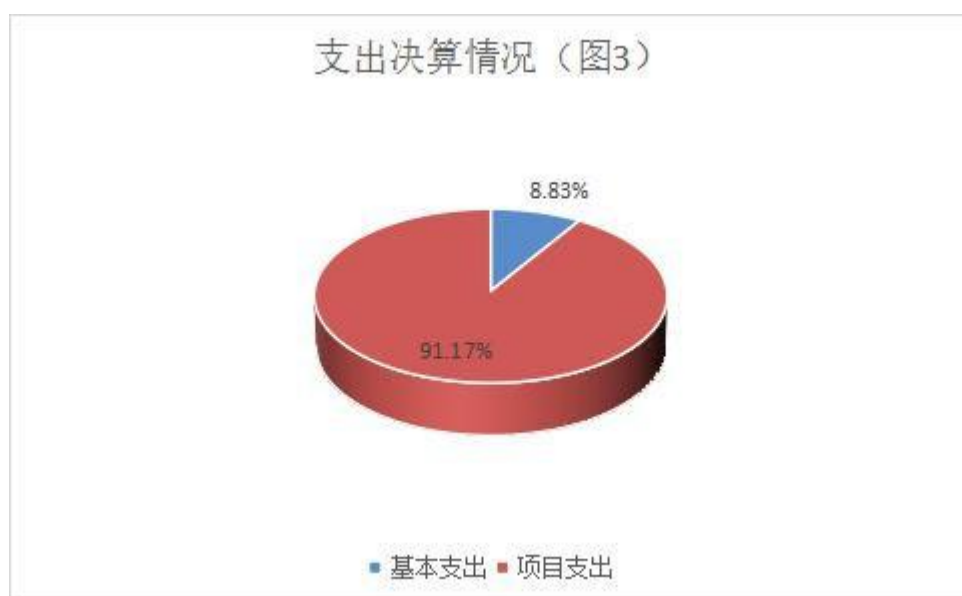
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14614.11 万元，其中：财政拨款收入 14444.61 万元，占 98.84%；其他收入 169.51 万元，占 1.16%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14614.11 万元，其中：基本支出 1290.39 万元，占 8.83%；项目支出 13323.72 万元，占 91.17%；



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 14444.61 万元,比 2020 年度减少 397.34 万元,降低 2.68%, 主要是土地出让金收入减少; 本年支出 14444.61 万元, 减少 397.34 万元,降低 2.69%, 主要是招聘教师人数减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14444.61 万元, 比上年增加 2000.35 万元, 增长 13.47%, 主要是人员工资增加; 本年支出 14444.61 万元, 比上年增加 2000.35 万元, 增长 13.47%, 主要是主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 2053.09 万元, 降低 100%, 主要原因是土地出让金收入减少; 本年支出 0 万元, 比上年减少 2053.09 万元, 降低 100%, 主要原因是土地出让金支出减少。

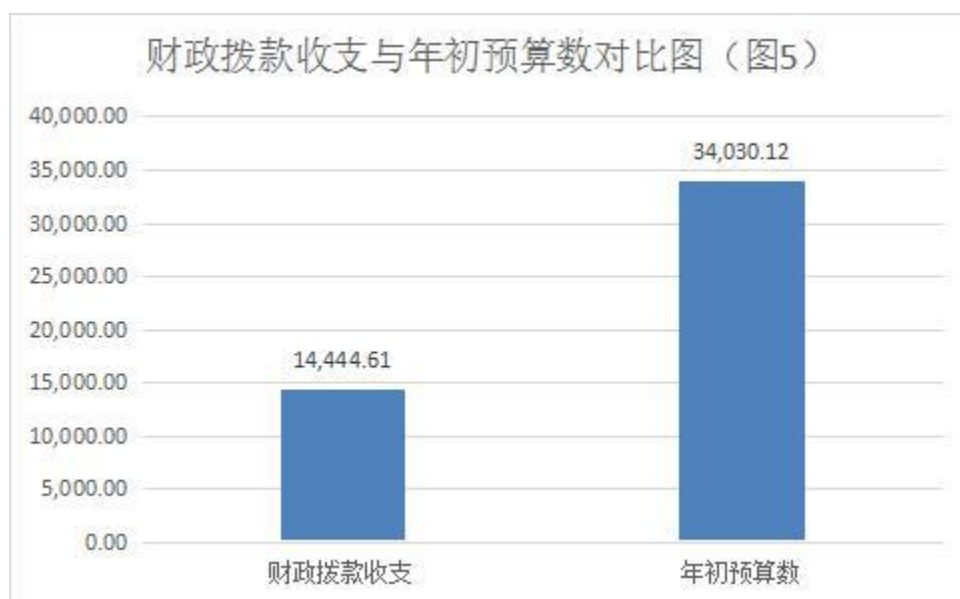


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14444.61 万元，完成年初预算的 42.45%，比年初预算减少 19585.91 万元，决算数小于预算数主要原因是招聘教师减少，教育校舍建设工程减少；本年支出 14444.61 万元，完成年初预算的 42.45%，比年初预算减少 19585.91 万元，决算数小于预算数主要原因是招聘教师人数减少，人员支出减少，教育校舍建设工程支出减少。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 42.45%，比年初预算减少 19585.91 万元，主要是招聘教师减少，教育校舍建设工程减少；支出完成年初预算 42.45%，比年初预算减少 19585.91 万元，主要是招聘教师人数减少，人员支出减少，教育校舍建设工程支出减少。

2. 本年度政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14444.61 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 14444.61 万元，占 100%，主要用于取暖费、保安服务费、劳务派遣教师服务等支出。

（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 1290.39 万元，其中：

人员经费 541.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 707.08 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 14.76 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.59 万元，降低 4%，主要是减少公务车的使用；较 2020 年度决算增

加 13.33 万元，增长 9.32%，主要是加大培训费的投入。

（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。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 71.22%。较预算减少 0.59 万元，降低 28.78%，主要是减少公务车使用；较上年增加 0.03 万元，增加 2.1%，主要是公务车运行维护费支出增加。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 28.78%，主要是减少公务车使用；较上年增加 0.03 万元，增长 2.1%，主要是汽车老旧，运行维护费增加。

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，支出决算 0 万元。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，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，共涉及资金 13323.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“校园保安服务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1309 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从总体看根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1309 万元，执行数为 1309 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2021 年各校园财产安全及全体师生安全，校园保安 1-12 月工资及时发放到保安手中。

（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校园保安服务费项目及劳务派遣教师人力资源服务费项目等 34 个项目绩效自评结果。

（1）校园保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1309 万元,执行数为 1309 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。

(2) 劳务派遣教师人力资源服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校园保安服务费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2156.79 万元,执行数为 2156.79 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。

附项目支出绩效自评表

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2680.49 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2214.18 万元、政府采购工程支出 466.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 723.7 万元,占政府采购支出总额的 27%,其中授予小微企业合同金额 717.54 万元,占政府采购支出总额的 26.77%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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