



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：正定县教育局

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)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市和县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六)负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作；会同有关部门，参与落实大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

(八)负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门

做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九)负责组织各类教育招生、考试工作。

(十)负责对外教育交流和合作工作。

(十一)负责所属事业单位、学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、学校领导班子建设；负责所属事业单位、学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二)负责全县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。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三)指导全县老年教育工作

(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 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县教育局（本级）	行政单位	财政性资金基本保证
2	正定县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	正定县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	正定县第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	正定县第七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	正定县第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	正定县职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	正定县解放街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	正定县子龙小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	正定县回民小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	正定县实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	正定县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	正定县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	正定县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	正定县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	正定县正定镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	正定县南牛乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	正定县诸福屯镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	正定县新城铺镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	正定县新安镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

23	正定县南楼乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	正定县西平乐乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	正定县北早现乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	正定县曲阳桥乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	正定县开元小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	正定县北辰小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	正定县第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	正定县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	正定县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	正定县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	正定县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

部门：正定县教育局（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	104967.46	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	8.00	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	822.50	五、教育支出	36	112576.77
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	299.46	八、社会保障和就业支出	39	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	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	16.31
	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	8.00
	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	106097.42	本年支出合计	58	112652.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6879.51	年末结转和结余	60	324.12
	30			61	
总计	31	112976.92	总计	62	112976.92

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：正定县教育局（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		106,097.42	104,975.46		822.50			299.46
205	教育支出	106,021.37	104,899.41		822.50			299.46
20501	教育管理事务	458.45	192.69		21.40			244.36
2050101	行政运行	187.69	187.69					
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2050199	其他教育管理事务支出	265.76			21.40			244.36
20502	普通教育	95,349.78	94,798.76		551.02			
2050201	学前教育	8,232.21	8,232.21					
2050202	小学教育	39,386.77	39,386.77					
2050203	初中教育	24,880.61	24,880.61					
2050204	高中教育	10,075.87	9,524.85		551.02			
2050299	其他普通教育支出	12,774.33	12,774.33					
20503	职业教育	5,581.46	5,467.88		113.58			
2050302	中等职业教育	5,563.89	5,450.31		113.58			
2050399	其他职业教育支出	17.57	17.57					
20507	特殊教育	577.87	577.87					
2050701	特殊学校教育	577.87	577.87					
20508	进修及培训	1,308.55	1,116.95		136.50			55.10
2050801	教师进修	1,308.55	1,116.95		136.50			55.10
20509	教育费附加安排的支出	2,698.16	2,698.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,698.16	2,698.16					
20599	其他教育支出	47.09	47.09					
2059999	其他教育支出	47.09	47.09					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	23.39	23.39					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39					

2101101	行政单位医疗	12.39	12.39					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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

公开 03 表

部门：正定县教育局（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		112,652.81	86,146.19	26,506.62			
205	教育支出	112,576.77	86,089.14	26,487.62			
20501	教育管理事务	458.45	187.69	270.76			
2050101	行政运行	187.69	187.69				
2050102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2050199	其他教育管理事务支出	265.76		265.76			
20502	普通教育	101,272.23	78,469.19	22,803.04			
2050201	学前教育	9,048.52	8,166.92	881.60			
2050202	小学教育	41,743.47	40,276.72	1,466.75			
2050203	初中教育	25,676.85	19,821.37	5,855.48			
2050204	高中教育	10,532.35	9,883.97	648.39			
2050299	其他普通教育支出	14,271.04	320.21	13,950.82			
20503	职业教育	5,702.69	5,428.80	273.89			
2050302	中等职业教育	5,563.89	5,428.80	135.09			
2050399	其他职业教育支出	138.80		138.80			
20504	成人教育	51.00		51.00			
2050499	其他成人教育支出	51.00		51.00			
20507	特殊教育	621.86	586.18	35.68			
2050701	特殊学校教育	621.86	586.18	35.68			
20508	进修及培训	1,345.67	1,232.85	112.83			
2050801	教师进修	1,345.67	1,232.85	112.83			
20509	教育费附加安排的支出	3,077.37	136.95	2,940.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,077.37	136.95	2,940.43			
20599	其他教育支出	47.49	47.49				
2059999	其他教育支出	47.49	47.49				
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养	28.34	28.34				

	老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	23.39	12.39	11.00			
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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

公开 04 表

部门：正定县教育局（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	104967.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	111434.72	111434.72		
	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	28.34	28.34		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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	16.31	16.31		
	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	8.00		8.00	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	104975.46	本年支出合计	59	111510.77	111502.77	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6535.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6535.31		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	111510.77	总计	64	111510.77	111502.77	8.00	

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

部门：正定县教育局（汇总）

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		111,502.77	85,365.61	26,137.15
205	教育支出	111,434.72	85,308.57	26,126.15
20501	教育管理事务	192.69	187.69	5.00
2050101	行政运行	187.69	187.69	
2050102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20502	普通教育	100,658.60	77,855.55	22,803.04
2050201	学前教育	9,048.52	8,166.92	881.60
2050202	小学教育	41,743.47	40,276.72	1,466.75
2050203	初中教育	25,676.85	19,821.37	5,855.48
2050204	高中教育	9,918.72	9,270.33	648.39
2050299	其他普通教育支出	14,271.04	320.21	13,950.82
20503	职业教育	5,589.11	5,315.22	273.89
2050302	中等职业教育	5,450.31	5,315.22	135.09
2050399	其他职业教育支出	138.80		138.80
20504	成人教育	51.00		51.00
2050499	其他成人教育支出	51.00		51.00
20507	特殊教育	621.86	586.18	35.68
2050701	特殊学校教育	621.86	586.18	35.68
20508	进修及培训	1,196.60	1,179.48	17.12
2050801	教师进修	1,196.60	1,179.48	17.12
20509	教育费附加安排的支出	3,077.37	136.95	2,940.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,077.37	136.95	2,940.43
20599	其他教育支出	47.49	47.49	
2059999	其他教育支出	47.49	47.49	
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	23.39	12.39	11.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

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： 正定县教育局(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	64579.96	302	商品和服务支出	13397.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18889.41	30201	办公费	3252.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6137.80	30202	印刷费	93.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.38	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	1085.00
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	16811.34	30205	水费	93.04	31002	办公设备购置	955.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6755.61	30206	电费	588.47	31003	专用设备购置	72.04
30109	职业年金缴费	990.63	30207	邮电费	89.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4400.49	30208	取暖费	1446.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1839.67	30209	物业管理费	872.71	31007	信息网络及软件购置更新	12.40
30112	其他社会保障缴费	459.24	30211	差旅费	160.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8068.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1970.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	22.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6303.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	79.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.70		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	31.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	645.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	45.35
30306	救济费		30226	劳务费	3678.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	37.37	30228	工会经费	437.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5104.47	30229	福利费	667.63	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	2.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	311.08	30239	其他交通费用	19.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	142.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.78			
人员经费合计		70883.46	公用经费合计					14482.16

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：正定县教育局（汇总）

2021 年度

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
9.36		9.36		9.36	
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
2.23		2.23		2.23	

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；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： 正定县教育局（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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支		8.00	8.00		8.00	

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县教育局（汇总）

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支出情况，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

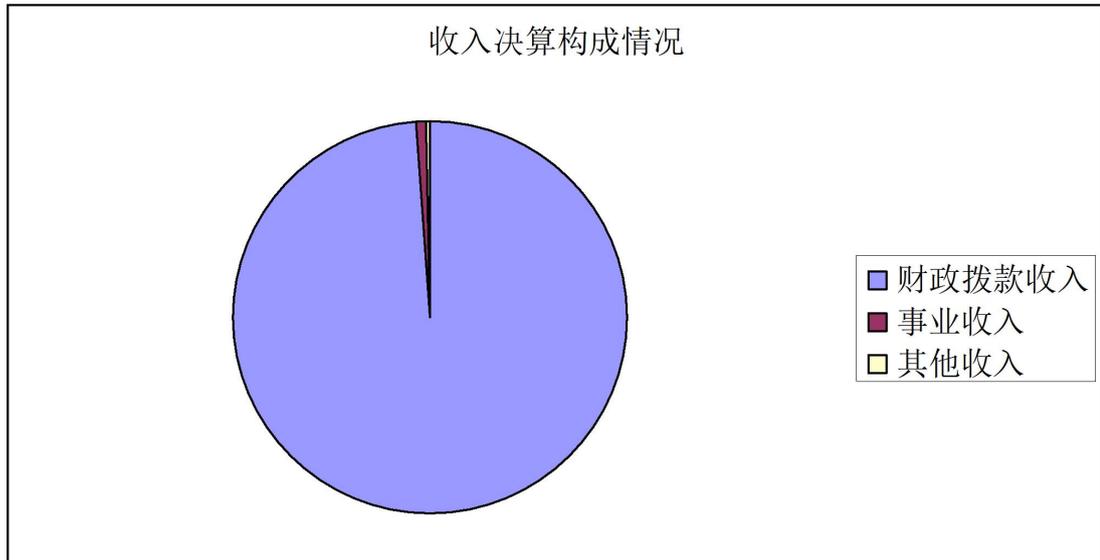
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）112976.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 44315.34 万元，下降 28.2%，主要原因是 2020 年新建正定县第九中学（含幼儿园、小学、初中）共计投资 3.7 亿元（其中一般公共预算财政拨款 2000 万元、专项债券 3.5 亿元），2021 年投资 5435.05 万元，较 2020 年大幅减少。新建正定县第一中学，2020 年前期投入 2000 万元；应发未发的在职教师 2019 年度取暖费及 2018 年目标奖两项共计 9760.35 万元在 2020 年度发放。2020 年度发放的 2019 年平安建设奖标准为人均 4000 元，2021 年发放标准调整为人均 3000 元，降低 25.0%。2020 年发放的人均 4500 元普法先进奖金 2021 年度未发放。



## 二、收入决算情况说明

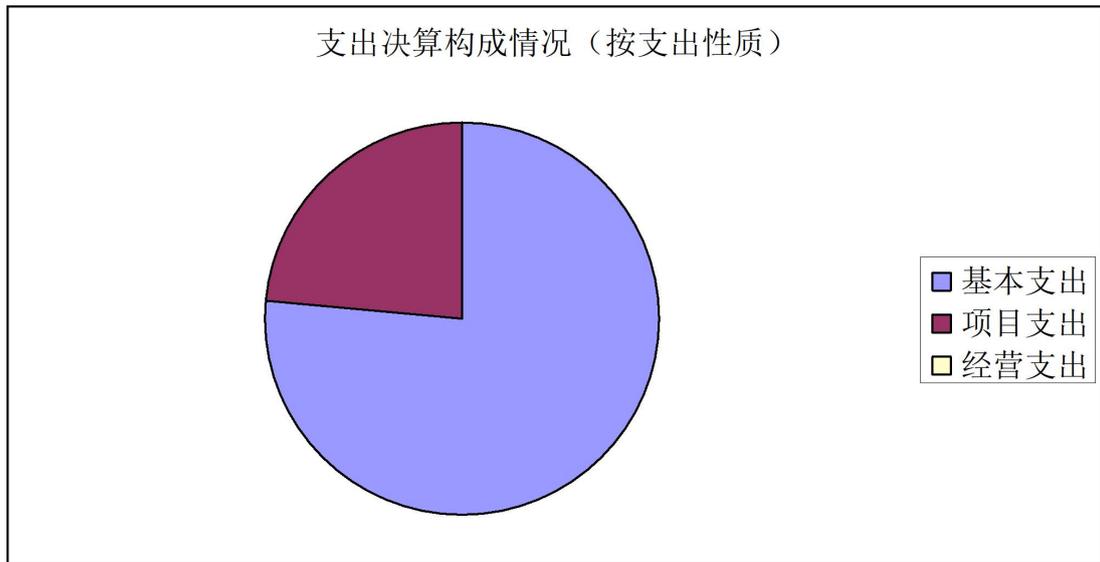
本部门 2021 年度收入合计 106097.42 万元，其中：财政拨

款收入 104975.46 万元,占 98.9%;事业收入 822.5 万元,占 0.8%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 299.46 万元,占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 112652.81 万元,其中:基本支出 86146.9 万元,占 76.5%;项目支出 26506.62 万元,占 23.5%;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

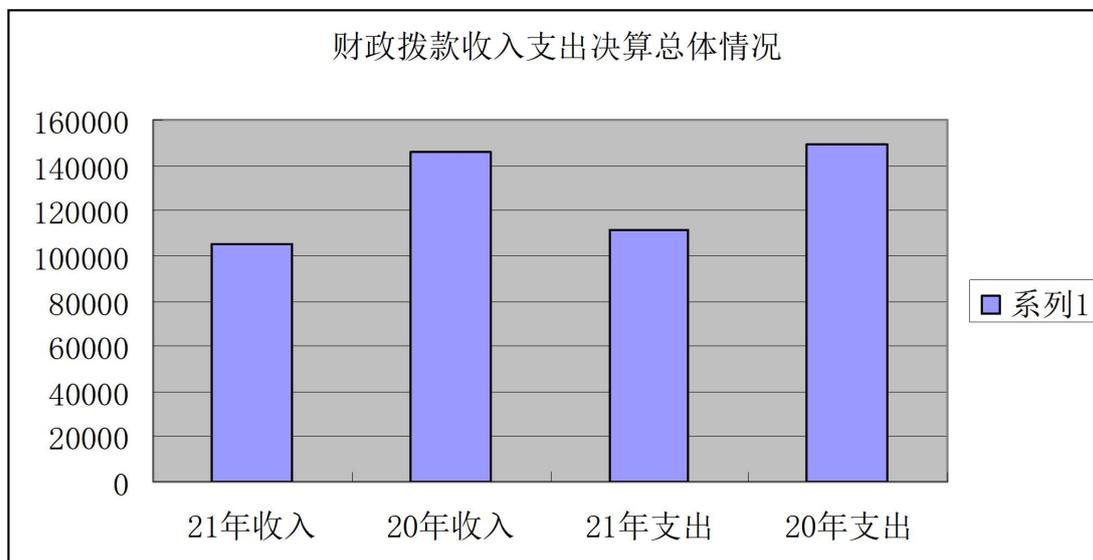
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104975.46 万元，比 2020 年度减少 40805.24 万元，降低 28.0%，主要是 2020 年新建正定县第九中学（含幼儿园、小学、初中）共计投资 3.7 亿元（其中一般公共预算财政拨款 2000 万元、专项债券 3.5 亿元），2021 年投资 5435.05 万元，较 2020 年大幅减少。新建正定县第一中学，2020 年前期投入 2000 万元；2019 年应发未发的在职教师 2019 年度取暖费及 2018 年目标奖两项共计 9760.35 万元在 2020 年度发放。2020 年度发放的 2019 年平安建设奖标准为人均 4000 元，2021 年发放标准调整为人均 3000 元，降低 25%。2020 年发放的人均 4500 元普法先进奖金 2021 年度未发放；本年支出 111510.77 万元，减少 37687.82 万元，降低 25.3%，主要是正定

九中、正定一中项目资金支出减少及奖金等人员经费标准降低等因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 104967.46 万元，比上年减少 5809.24 万元；主要是正定九中、正定一中项目资金减少及取暖费、奖金等人员经费项目减少、标准降低；本年支出 111502.77 万元，比上年增减 2691.82 万元，降低 2.4%，主要是正定九中、正定一中项目资金减少及取暖费、奖金等人员经费项目减少、标准降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8 万元，比上年减少 34996 万元，降低 99.98%，主要原因是 2020 年新建正定县第九中学项目投入 3.5 亿元，本年无此项收入；用于体育事业的彩票公益金支出去年收入 4 万元，本年收入增加至 8 万元；本年支出 8 万元，比上年增加减少 34996 万元，降低 99.98%，主要原因是 2020 年新建正定县第九中学项目投入 3.5 亿元，本年无此项支出；用于体育事业的彩票公益金支出去年支出 4 万元，本年增加至 8 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

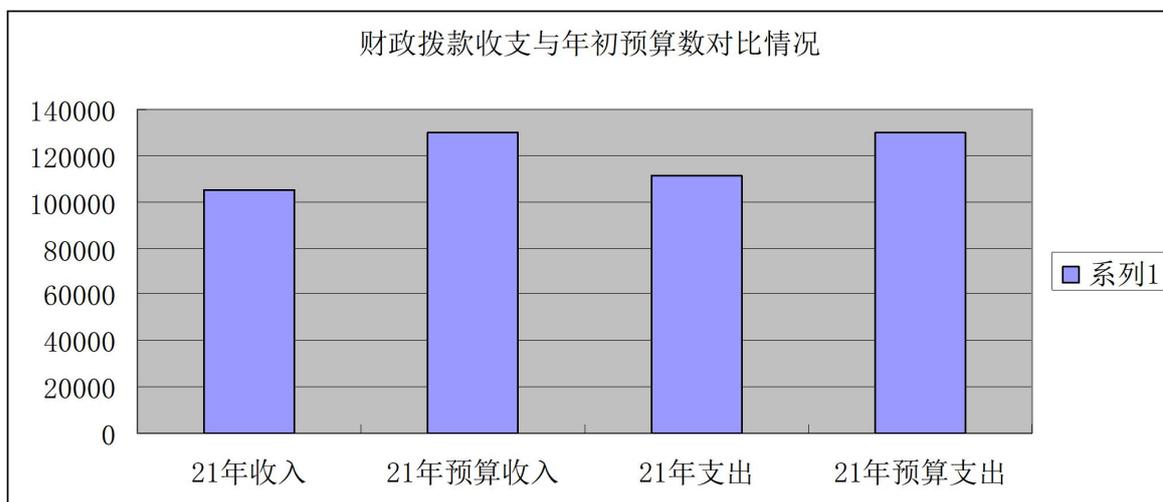
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104975.46 万元，完成年初预算的 80.8%，比年初预算减少 25008.36 万元，决算数小于预算数主要是正定九中项目资金预算投入安排未能实现、平安建设奖等人员经费项目标准降低；本年支出 111510.77 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 18473.05 万元，决算数小于预算数主要是正定九中项目资金预算投入安排未能实现、平安建设奖等人员经费项目标准降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 9016.36 万元，主要是正定九中项目资金预算投入安排未能实现、平安建设奖等人员经费项目标准降低；支出完成年初预算 97.8%，比年初预算增加减少 2481.05 万元，主要是正

定九中项目资金预算投入安排未能实现、平安建设奖等人员经费项目标准降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.05%，比年初预算减少 15992 万元，主要是正定九中项目资金预算安排 1.6 亿元未能下达；本年用于体育事业的彩票公益金支出 8 万元，比年初预算减少 15992 万元，降低 99.95%，主要原因是正定九中项目资金预算安排 1.6 亿元未能下达。

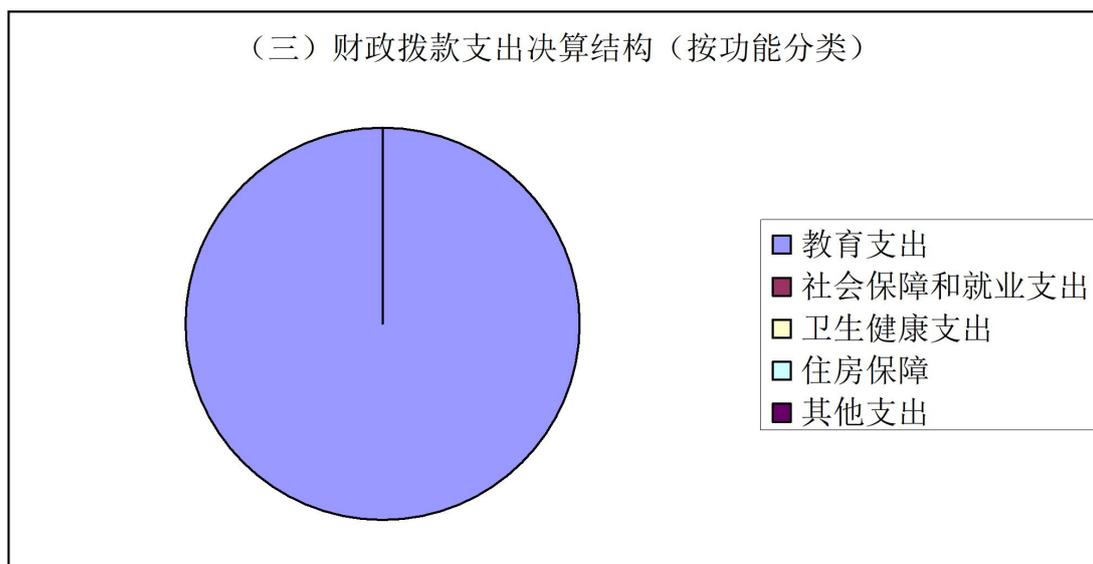
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 111510.77 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 111434.72 万元，占 99.93%，主要用于人员经费和日常办公经费等基本支出及校舍维修改造、学生资助等项目支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.34 万元，占 0.03%，主要是行政事业单位养老支出；卫生健康支出 23.39 万元，占 0.02%，主要是行政单位医疗及新冠病毒防控点支出；；住房保障支出 16.31 万元，占 0.01%，主要是行政单位住房公积金支出；其他支出 8 万元，占 0.01%，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。



#### （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 85365.61 万元，其中：

人员经费 70883.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14482.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 9.36 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 23.8%，主要是因为学校公车数量减少及积极贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 2.63 万元，降低 54.12%，主要是因为学校公车数量减少及积极贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。

### **（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 100%。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）费支出未发生。

**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 9.36 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 23.8%，主要是因为学校公车数量减少及积极贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 2.63 万元，降低 54.12%，主要是因为学校公车数量减少及积极贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。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未发生。

**公务用车运行维护费支出 2.23 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，较上年减少 4 辆。发生运行维护费支出 2.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.13 万元，降低 76.2%；较 2020 年度减少 2.63 万元，降低 54.1%，主要是学校公车数量减少及积极贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**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 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。公务接待费支出未发生。

## **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，一般公共预算项目 45 个，共涉及资金 26137.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位按照县财政局统一部署，组织对“2021 年度普通高中免学费资金”、“2021 年义务教育保障机制公用经费”等项目开展了部门重点评价，对全部预算项目进行了绩效自评。从评价情况来看，各项目均达到了阶段性预期绩效目标和指标。项目的实施，使学校办学条件明显改善，教育教学质量明显提升，通过对家长、教师和学生的调查，普遍对教育资助政策和改善办学条件的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

### **（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义务教育保障机制公用经费项目及 2021 年省级体育彩票公益金专项资金项目两个项目绩效自评结果。

义务教育保障机制公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经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 6452.93 万元，执行数为 6452.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策，免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转。义务教育生均公用经费达到国家基准定额水平，并按照市级文件要求，特殊教育学校和随班就读残疾学生由省定每生每年 6000 元标准提高到每生每年 10000 元标准补助公用经费。不足 100 人学校按 100 人拨付经费，寄宿制学校增加每生增加 200 元补助经费。保障了义务教育学校的正常运转，促进了义务教育发展。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县教育局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	义务教育保障机制公用经费		正定县教育局		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行情况	预算数：	6452.93	到位数：	执行数：	6452.93	100%
	其中：财政资金	6452.93	其中：财政资金	其中：财政资金	6452.93	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			总体完成率		
	免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转			100%		

	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	保障机制款执行标准	按国家规定标准落实	按国家规定标准落实	10
		质量指标	中小学入学率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	补助标准	100%	100%	10
		预算执行率	预算执行占预算资金的比率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	对经济发展带来效果	规范合理支出，促进经济发展	规范合理支出，促进经济发展	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转，完成教育教学工作	保障学校正常运转，完成教育教学工作	10
		可持续影响指标	建立健全经费保障长效机制	完善学校经费保障长效机制，保障学校运转	完善学校经费保障长效机制，保障学校运转	10
		满意度指标	服社会满意度	≥95%	96%	20
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2021年省级体育彩票公益金专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级体育彩票公益金专项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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成乒乓球训练器材购置，比赛获奖率提高，训练计

划按期完成，提高队员专业技能，保证训练正常进行，同时得到了各位家长的好评。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级体育彩票公益金	实施(主管)单位	正定县教育局			
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
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
	支持体育设备购置，支持和资助青少年体育后备人才培养。			支持体育设备购置，支持和资助青少年体育后备人才培养。			100%
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	参加河北省青少年各项比赛项目次数		≥32次	32次	10
		质量指标	体育设备购置数量		≥12件	50件	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算资金拨付率		100%	100%	20
效益指标 (50)	经济效益指标	对经济发展带来效果		规范合理支出，促进经济发展	规范合理支出，促进经济发展	10	

	社会效益指标	提高了训练基地影响,确保各项训练及交流正常开展	提高	提高	10
	可持续影响指标	提高学校训练条件	提高	提高	10
	满意度指标	学生及家长对学校的满意度	95%	95%	20
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

### (三) 财政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 20.32 万元,比 2020 年度增加 1.62 万元,增长 8.7%。主要原因是增加一名工作人员,相应公用经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1588.65 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1588.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1383.12 万元,占政府采购支出总额的 87.1%,其中授予小微企业合同金额 934.82 万元,占政府采购支出总额的 58.8%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,比上年减

少 4 辆，主要是学校公车用车使用年限长，报废后未购置。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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

## **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