



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：363

单位名称：石家庄正定新区社会事务局

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

（一）项目建设

1. 加快正定新区第一、第二、第三幼儿园建设进度。
2. 启动天山观澜南侧学校以及华润北侧学校两所学校开工建设，积极跑办相关前期手续。

（二）卫生健康（计划生育）工作

1. 关注计划生育家庭生存发展，落实计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、关怀扶助等各项扶助政策。
2. 在元旦、春节期间开展“暖心行动”，对计生困难家庭进行走访慰问。
3. 开展计划生育药具管理服务示范站创建活动，继续推动免费药具发放服务平台“扫码注册”工作。
4. 关注原“赤脚医生”的生活状态，按要求落实原“赤脚医生”养老补助政策。

（三）食品药品监督管理工作

1. 做好食品销售环节监管工作。配合正定县市场监督管理局临济分局开展食品销售环节专项整治工作，确保群众饮食安全。

（四）民政、残联、教育工作

1. 关注新区群众、义务兵生存状态，落实义务兵优待金、残疾人生活、护理补贴等各项惠民政策。
2. 进一步做好新区居家养老服务中心项目相关的运营管理工作。

3. 按要求及时完成民办非企业单位的年度年检工作；做好地名申报、门牌号设置工作等民政日常工作。

4. 加强纪念堂管理工作。

5. 配合相关部门办理配建教育设施建设资金的缴纳、教育设施移交工作。

6. 继续加强养老院、卫生院、学校、幼儿园等人员密集场所安全生产检查、新冠肺炎疫情防控工作。

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	石家庄正定新区社会事务局	行政单位	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额补助、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：石家庄正定新区社会事务局

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	7683.83	一、一般公共服务支出	32	5.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.49	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	3162.33
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	26.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.41
	9		九、卫生健康支出	40	450.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.51
	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	348.55
	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	7720.33	本年支出合计	58	4305.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	467.75	年末结转和结余	60	3882.24
	30			61	
总计	31	8188.07	总计	62	8188.07

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：石家庄正定新区社会事务局

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		7,720.33	7,720.33					
201	一般公共服务支出	5.22	5.22					
20105	统计信息事务	5.22	5.22					
2010507	专项普查活动	5.22	5.22					
205	教育支出	6,925.03	6,925.03					
20599	其他教育支出	6,925.03	6,925.03					
2059999	其他教育支出	6,925.03	6,925.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.75	26.75					
20702	文物	26.75	26.75					
2070299	其他文物支出	26.75	26.75					
208	社会保障和就业支出	287.41	287.41					
20802	民政管理事务	34.92	34.92					
2080299	其他民政管理事务支出	34.92	34.92					
20808	抚恤	137.57	137.57					
2080805	义务兵优待	102.65	102.65					
2080899	其他优抚支出	34.92	34.92					
20810	社会福利	36.66	36.66					
2081006	养老服务	36.66	36.66					
20811	残疾人事业	38.61	38.61					
2081102	一般行政管理事务	8.91	8.91					
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.70	29.70					
20825	其他生活救助	39.66	39.66					
2082502	其他农村生活救助	39.66	39.66					
210	卫生健康支出	439.41	439.41					
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00					
2100101	行政运行	4.00	4.00					
21003	基层医疗卫生机构	382.77	382.77					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.77	382.77					
21007	计划生育事务	52.65	52.65					
2100717	计划生育服务	49.79	49.79					
2100799	其他计划生育事务支出	2.85	2.85					
212	城乡社区支出	36.49	36.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89	24.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.89	24.89					
21210	国有土地收益基金安排的支出	11.60	11.60					
2121099	其他国有土地收益基金支出	11.60	11.60					

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：石家庄正定新区社会事务局

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		4,305.83	14.63	4,291.20			
201	一般公共服务支出	5.22		5.22			
20105	统计信息事务	5.22		5.22			
2010507	专项普查活动	5.22		5.22			
205	教育支出	3,162.33		3,162.33			
20599	其他教育支出	3,162.33		3,162.33			
2059999	其他教育支出	3,162.33		3,162.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75			
20702	文物	26.75		26.75			
2070299	其他文物支出	26.75		26.75			
208	社会保障和就业支出	287.41		287.41			
20802	民政管理事务	34.92		34.92			
2080299	其他民政管理事务支出	34.92		34.92			
20808	抚恤	137.57		137.57			
2080805	义务兵优待	102.65		102.65			
2080899	其他优抚支出	34.92		34.92			
20810	社会福利	36.66		36.66			
2081006	养老服务	36.66		36.66			
20811	残疾人事业	38.61		38.61			
2081102	一般行政管理事务	8.91		8.91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.70		29.70			
20825	其他生活救助	39.66		39.66			
2082502	其他农村生活救助	39.66		39.66			
210	卫生健康支出	450.05	14.63	435.41			

21001	卫生健康管理事务	2.66	2.66			
2100101	行政运行	2.66	2.66			
21003	基层医疗卫生机构	382.77		382.77		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.77		382.77		
21004	公共卫生	0.78	0.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78			
21007	计划生育事务	52.65		52.65		
2100717	计划生育服务	49.79		49.79		
2100799	其他计划生育事务支出	2.85		2.85		
21099	其他卫生健康支出	11.19	11.19			
2109999	其他卫生健康支出	11.19	11.19			
212	城乡社区支出	25.51		25.51		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	11.51		11.51		
2121099	其他国有土地收益基金支出	11.51		11.51		
229	其他支出	348.55		348.55		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.55		348.55		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	348.55		348.55		

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：石家庄正定新区社会事务局

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	7683.83	一、一般公共服务支出	33	5.22	5.22	5.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.49	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	3162.33	3162.33	3162.33	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.75	26.75	26.75	
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.41	287.41	287.41	
	9		九、卫生健康支出	41	450.05	450.05	450.05	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.51		25.51	
	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	7720.33	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	467.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	119.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	348.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8188.07	总计	64	8188.07	7803.02	385.05	

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

公开 05 表

部门：石家庄正定新区社会事务局

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		3,931.76	14.63	3,917.13
201	一般公共服务支出	5.22		5.22
20105	统计信息事务	5.22		5.22
2010507	专项普查活动	5.22		5.22
205	教育支出	3,162.33		3,162.33
20599	其他教育支出	3,162.33		3,162.33
2059999	其他教育支出	3,162.33		3,162.33
207	文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75
20702	文物	26.75		26.75
2070299	其他文物支出	26.75		26.75
208	社会保障和就业支出	287.41		287.41
20802	民政管理事务	34.92		34.92
2080299	其他民政管理事务支出	34.92		34.92
20808	抚恤	137.57		137.57
2080805	义务兵优待	102.65		102.65
2080899	其他优抚支出	34.92		34.92
20810	社会福利	36.66		36.66
2081006	养老服务	36.66		36.66
20811	残疾人事业	38.61		38.61
2081102	一般行政管理事务	8.91		8.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.70		29.70
20825	其他生活救助	39.66		39.66
2082502	其他农村生活救助	39.66		39.66
210	卫生健康支出	450.05	14.63	435.41
21001	卫生健康管理事务	2.66	2.66	
2100101	行政运行	2.66	2.66	

21003	基层医疗卫生机构	382.77		382.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.77		382.77
21004	公共卫生	0.78	0.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.78	0.78	
21007	计划生育事务	52.65		52.65
2100717	计划生育服务	49.79		49.79
2100799	其他计划生育事务支出	2.85		2.85
21099	其他卫生健康支出	11.19	11.19	
2109999	其他卫生健康支出	11.19	11.19	

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：石家庄正定新区社会事务局

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		302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.19	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		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			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	0.78	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		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		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	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
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				
人员经费合计			公用经费合计					14.63

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：石家庄正定新区社会事务局

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
3.99		3.9		3.9	0.09
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
0.83		0.83		0.83	

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：石家庄正定新区社会事务局

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		348.55	36.49	374.07		374.07	10.98
212	城乡社区支出		36.49	25.51		25.51	10.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.89	14.00		14.00	10.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.89	14.00		14.00	10.89
21210	国有土地收益基金安排的支出		11.60	11.51		11.51	0.09
2121099	其他国有土地收益基金支出		11.60	11.51		11.51	0.09
229	其他支出	348.55		348.55		348.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.55		348.55		348.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	348.55		348.55		348.55	

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：石家庄正定新区社会事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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）8188.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3124.28 万元，增长 61.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 6857.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 1263.51 万元。支出方面教育支出较上年增加 2805.73 万元，城乡社区支出较上年减少 66.69 万元，卫生健康支出较上年增加 354.63 万元。

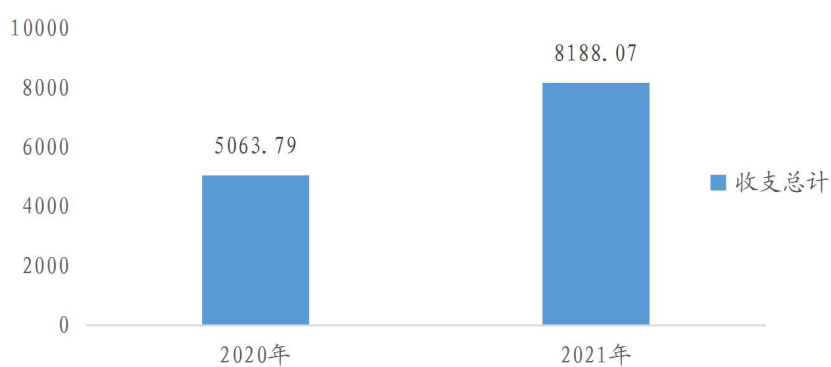


图1：2019-2020年收支总计对比情况

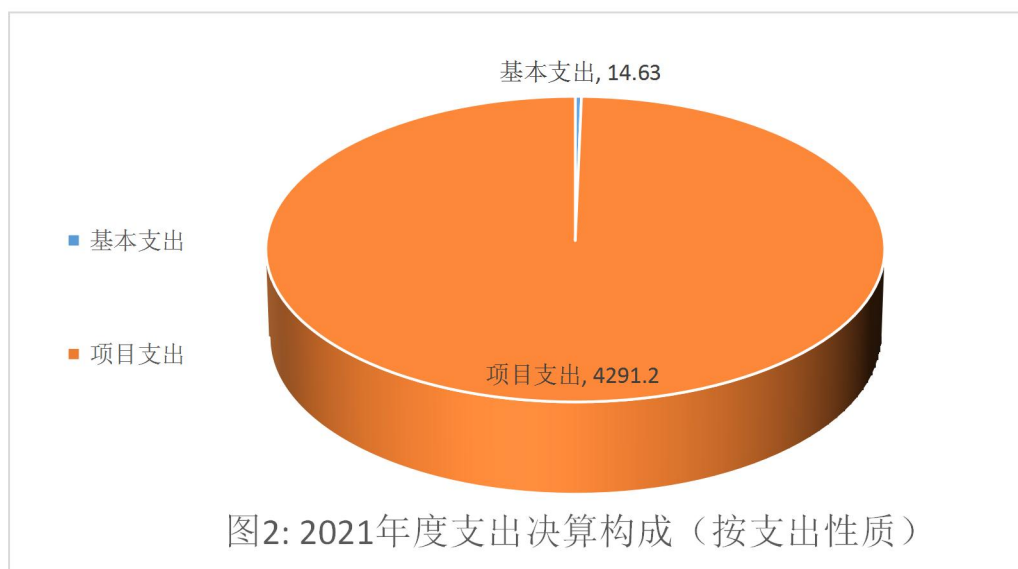
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7720.33 万元，其中：财政拨款收入 7720.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4305.83 万元，其中：基本支出

14.63 万元，占 0.34%；项目支出 4291.2 万元，占 99.66%。

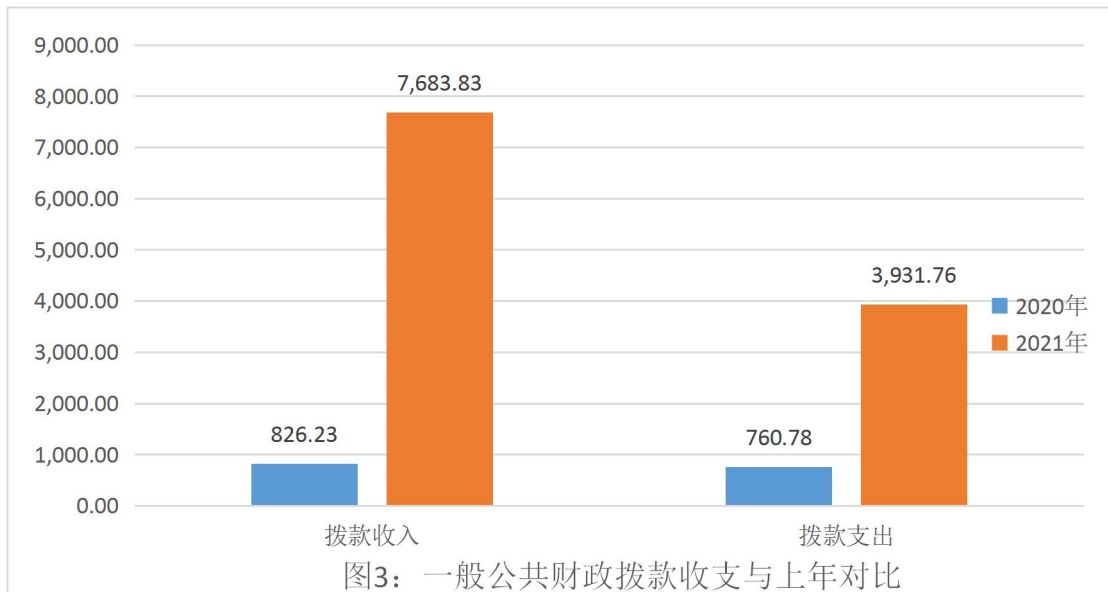


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

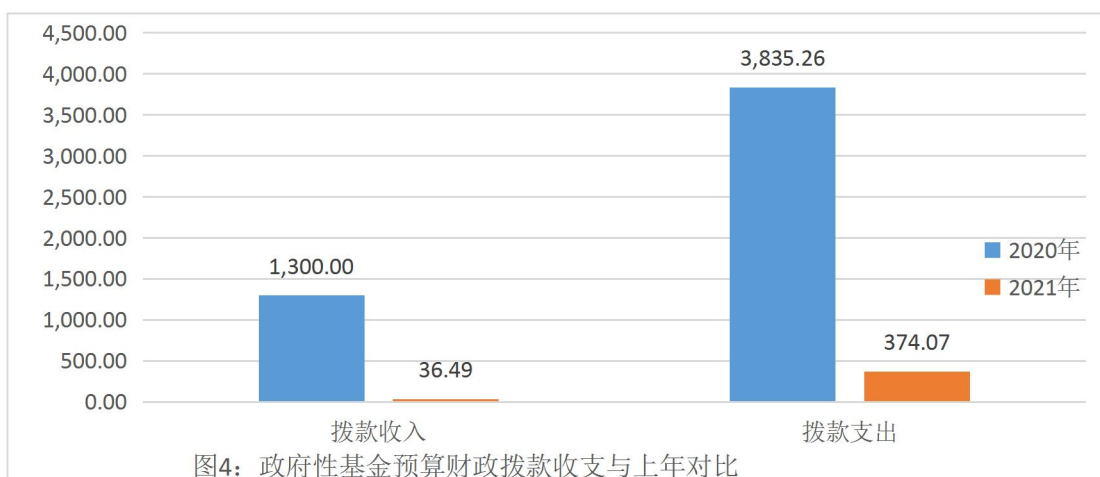
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7720.33 万元，比 2020 年度增加 6857.60 万元，增长 829.99%，主要是 2021 年下达教育基金 4456.07 万元；本年支出 4305.83 万元，减少 290.21 万元，降低 6.31%，主要是正定新区第一、二幼儿园项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7683.83 万元，比上年增加 5594.1 万元；主要是教育支出收入较上年增加 6556.66 万元；本年支出 3931.76 万元，比上年增加 3170.98 万元，增加 416.81%，主要是新区第一、二、三幼儿园工程款、设计费项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.49 万元，比上年减少 1263.51 万元，降低 97.19%，主要原因是一幼二幼建设资金收入减少；本年支出 374.07 万元，比上年减少 3461.19 万元，降低 90.25%，主要新区第一、二幼儿园项目工程款、监理、勘察费减少。



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。

(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 7720.33 万元，完成年初预算的 9.08%，比年初预算减少 76947.59 万元，决算数大于预算数主要原因是正定新区第一、第二幼儿园教育支出、城乡社区支出未完全支出；本年支出 4305.83 万元，完成年初预算的 5.09%，比年初预算减少 80325.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是正定新区第一、第二幼儿园教育支出、城乡社区支出未完全支出。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 102.37%，比年初预算增加 177.62 万元，主要是教育支出增加；支出完成年初预算 52.38%，比年初预算减少 3574.45 万元，主要是教育支出未完全支出。

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 77088.72 万元，主要是城乡社区支出减少；支出完成年初预算 0.49%，比年初预算减少 76751.14 万元，主要是城乡社区支出未完全支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4305.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.22 万元，占 0.12%，主要用于

专项普查活动等支出；教育（类）支出 3162.33 万元，占 73.44%，主要用于石家庄正定新区第一幼儿园、第二幼儿园工程支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.75 万元，占 0.62%，主要用于其他文物等支出；社会保障和就业（类）支出 287.41 万元，占 6.67%，主要是义务兵优待和其他生活救助类支出；卫生健康（类）支出 450.05 万元，占 10.45%，主要用于其他基层医疗卫生机构支出；城乡社区支出 25.51 万元，占 0.59%，主要是新区综合医院、梦龙小学编制费；其他支出 348.55 万元，占 8.09%。

（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 14.63 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 14.63 万元，主要包括办公费、印刷费维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.99 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 20.8%，较预算减少 3.16 万元，降低 79.2%，主要是，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.17 万元，增长

25.76%，主要是公务用车运行费较上年增加 0.17 万元。

（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、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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算持平。

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 3.90 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 21.28%。较预算减少 3.07 万元，降低 78.72%，主要是主要是厉行节约，严格控制支出；较上年增加 0.17 万元，增长 25.76%，主要是公务用车运行维护费增加。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增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.83 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.07 万元，减少 78.72%，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年增加 0.17 万元，增长 25.76%，主要是公车维修支出增加。

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 0.09，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 0.09 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度 0 元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 7679.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度新区综合医院、恒阳路小学等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“正定新区第三幼儿园”、“正定新区第二幼儿园”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2505.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行率 100%。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（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正定新区第三幼儿园项目、第二幼儿园 2 个项目绩效自评结果。

(1) 正定新区第三幼儿园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正定新区第三幼儿园项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1488.11 万元，执行数为 1488.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支出金额已达到该项工作预期要求。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：正定新区社会事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定新区第三幼儿园		实施(主管)单位	正定新区社会事务局		
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:	1488.11	到位数:	1488.11	执行数:	1488.11	100%
	其中: 财政资金	1488.11	其中: 财政资金	1488.11	其中: 财政资金	1488.11	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设一所幼儿园, 年底完成主体施工, 按进度支付合同金额 40%的工程款			已按计划完成		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	建设一所公立幼儿园		1所	1所	10
		质量指标	工程进度		是否按进度完成	是	9
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10

	成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	
	预算执行率			100%	10	
	效益指标(50)	社会效益指标	提升教育资源	是否提升	是	25
		经济效益指标	采用设计、施工及监理单位合理建议,降低项目建设成本	是否降低	是	23
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:一是由于新冠疫情防控,施工未能顺利开展,项目管理成本增加,施工周期延长。改进措施:加强疫情防控措施。倒排工期,加大人工投入。					

(2) 正定新区第二幼儿园项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,正定新区第二幼儿园项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为1017.06万元,执行数为1017.05万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:支出金额已达到该项工作预期要求。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:正定新区社会事务局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	正定新区第二幼儿园	实施(主管)单位	正定新区社会事务局		
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:	1017.06	到位数:	1017.06	执行数:	1017.0513
	其中:财政资金	1017.06	其中:财政资金	1017.06	其中:财政资金	1017.0513
						99.99%

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设一所幼儿园，年底完工，按计划支付 70%			已按计划完成			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	建设一所公立幼儿园	1所	1所	10	
		质量指标	工程进度	是否按进度完成	是	10	
		时效指标	资金拨付进度	是否按合同拨付	是	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	100%	10	
		预算执行率			100%	9	
	效益指标(50)	社会效益指标	提升教育资源	是否提升	是	25	
		经济效益指标	采用设计、施工及监理单位合理建议，降低项目建设成本	是否降低	是	23	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按计划推进，资金按计划拨付。						

(三) 部门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 14.63 万元，比 2020 年度减少 70.21 万元，降低 82.76%。主要原因是劳务费较上年减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 665.41 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 663 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金 665.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 293.41 万元，占政府采购支出总额的 44.09%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无新增公务用车。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，其他用车主要是本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无单位价值 50 万元以上专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 009 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