

二〇二二年十月

预算代码：360001

单位名称：藁城区教育局（本级）



**单位决算公开文本**

**2021年度**



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．主要职能。

（1）贯彻落实上级有关教育工作方针、政策，执行有关法律、法规，研究拟定全区教育工作的政策；制定和组织实施本区各类教育事业发展规划，统筹抓好中小学幼儿园建设、管理布局调整和安全工作。

（2）综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、社会力量办学和继续教育等工作；指导、协调乡（镇、区）的教育工作；按照程序审核、报批管理权限内的学校设置、更名和撤销；负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

（3）统筹规划、综合协调和宏观管理全区办学体制和学校内部管理体制的改革。推进以农村教育为重点的义务教育均衡发展。深化职业教育改革，坚持以就业为导向，提高职业教育的办学水平和质量。促进民办教育事业健康发展。逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行体制。增强各类教育发展活力。

（4）负责教育经费的管理和划拨，教育费用执行；对中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责区域内学校基建维修和全区学校必备办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全区各类教育基本情况的统计和分析；组织和指导全区中小学的勤工俭学活动；负责全区贫困学生资助工作。

（5）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作，全面实施素质教育。

（6）负责统筹规划宏观管理全区师资队伍建设工作，组织实施全区师范类毕业生就业指导工作；负责全区教师继续教育和培训；负责全区教师资格初审工作。

（7）承办区人民政府交办的其他工作。

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 | 石家庄市藁城区教育局(本级) | 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

见附件



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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）30,799.86万元。与2020年度决算相比，收支各增长2,652.59万元，增长8.6%，主要原因是实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计29,371.16 万元，其中：财政拨款收入29,371.16 万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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30,799.86万元，其中：基本支出1,104.35万元，占3.6%；项目支出29,695.51万元，占96.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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29,371.16万元,比2020年度增加1,223.89万元，增长4.2%，主要是年初结转和结余增加1,383.17万元；本年支出30,799.86 万元，增加2，652.59 万元，增长8.6%，主要是实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入29,208.85万元，比上年增加3,419.10万元；主要是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加；本年支出30,799.86 万元，比上年增加2652.59 万元，增长8.6%，主要是实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入162.32万元，比上年减少2,149.68万元，降低93.0%，主要原因是专项债券减少2156.81万元；本年支出162.32万元，比上年减少2,149.68 万元，降低93.0%，主要是专项债券减少2156.81万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

主要是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加；实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元；专项债券减少2156.81万元。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入29,371.16万元，完成年初预算的122.3%,比年初预算增加5,355.17万元，决算数大于预算数主要原因是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加；实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元；本年支出30,799.86万元，完成年初预算的128.3%,比年初预算增加6783.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加；实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元。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142.4%，比年初预算增加8,692.86 万元，主要是实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元；支出完成年初预算149.3%，比年初预算增加10,121.55万元，主要是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算4.6%，比年初预算减少3,337.68 万元，主要是专项债券减少2156.81万元；支出完成年初预算4.6%，比年初预算减少3337.68万元，主要是专项债券减少2156.81万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

主要是2021年省督导评估，维修费增加、资本性支出增加；实行一体化项目管理，项目支出增长5,575.53万元；专项债券减少2156.81万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出30,799.86万元，主要用于以下方面：

教育支出30,637.54万元，占99.5%，主要用于保障机制公用上级资金、营养餐-石财教【2020】122号、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、小学环境提升及农村取暖补和数据平台、中职免学费-民办、等支出；城乡社区支出19.12万元，占0.06%，主要用于尚中街学校征地赔偿等支出；其他支出143.19万元，占0.5%，主要用石财债【2021】17号第八批-校舍等支出。

**（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1,104.35万元，其中：

人员经费932.97万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.38万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

**（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。**本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位本年度公务用车购置及运行维护费无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。其中：

**公务用车购置费未发生支出：**本单位2021年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费未发生支出：**本单位2021年度未支出公车运行维护费，未发生“公车运行维护费”经费支出。与预算持平、与2020年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度未支出公务接待费，未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平、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，其中，二级项目59个，共涉及资金29,533.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度尚中街学校征地赔偿、石财债【2021】17号第八批-校舍等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金162.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“2021年迎检学校修缮购置经费”“小学环境提升改造修缮经费（附加）（校安）”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出29,208.85万元。从评价情况来看，各学校要严格按照上级文件和财务制度要求，合理支出该项目资金,保障学校的正常教育教学秩序，通过资金的拨付，在项目实施过程中逐步改善学校的办学条件，使学生能安全听课，舒心上课，给学生们营造一个良好的学习环境。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“2021年迎检学校修缮购置经费”项目及“小学环境提升改造修缮经费（附加）（校安）”项目等61个项目绩效自评结果。

1. 2021年迎检学校修缮购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年迎检学校修缮购置经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1087万元，执行数为1087万元，完成预算的100.0%。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，完成拨付局机关及10所市直学校和14个乡镇学区共96所学校实施;完成教学楼内外墙粉刷、地面硬化、悬浮地板、地胶、学校门窗、围墙大门改造、烫顶吊顶、校园文化、会议室功能室实验室装修等、校园绿化草坪、餐厅保洁、安全监控、网络维修、线路改造、电子屏及多媒体等；执行年初预算安排情况，并对产出指标中数量、质量、时效、成本、预算执行率、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标来计算分值；未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1298 | | 项目实施单位 | 藁城区教育局 | | | |
| 项目名称 | 迎检学校修缮购置经费 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 1087 | 1087 |  | 1087 |  |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 用于改善办学条件，保证师生安全，改善师生的学习生活环境，提升学校办学形象，支持学校快速健康发展 | | | 学校用于地面硬化、悬浮地板、粉刷、学校门窗、围墙改造、烫顶、校园文化等，提升了学校的办学条件，改善了学校的校园环境，支持学校快速健康发展。 | | | 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 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 拨付学校数 | | 5 | 97所 | 97所 | 5 |
| 涉及学校校舍维修改造面积数（平方米） | | 5 | ≥5000平方米 | ≥8000平方米 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修工程质量合格面积占总维修面积的比例 | | 10 | 100% | 验收记录、报告等 | 10 |
| 工程量验收合格率 | | 5 | 100% | 验收记录、报告等 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成维修竣工验收投入使用的时间 | | 10 | 督导检查前完成 | 完成 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本之内 | | 10 | 1087万元 | 1087万元 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算资金执行情况 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | | 15 | 长期有效 | 长期有效 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优化校园环境，提升办学条件 | | 10 | 提升学校办学形象，支持学校快速健康发展 | 提升学校办学形象，支持学校快速健康发展 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善校舍及校园环境 | | 10 | 长期有效 | 长期有效 | 7 |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | | 5 | 90% | 95% | 5 |
| 家长和学生满意度 | | 5 | 90% | 95% | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 97 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 |  | | | | | | |
|
| 问题成因分析 |  | | | | | | |
|
| 整改措施 | 调研样本数量有待增加，进一步深入了解基层学校资金需求，提高资金使用价值，让项目资金物有所值，物超所值。加大资金拨付及时性，加强资金使用监管。 | | | | | | |
|

1. 小学环境提升改造修缮经费（附加）（校安）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学环境提升改造修缮经费（附加）（校安）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1950万元，执行数为1949.999977万元，结余资金0.000023万元，上交财政。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，完成拨付涉及14个乡镇学区100所学校实施;完成主要用于教学楼外墙粉刷、地面硬化、悬浮地板、地胶、学校门窗、围墙大门改造等；执行年初预算安排情况，并对产出指标中数量、质量、时效、成本、预算执行率、效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标来计算分值；未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1285 | | 项目实施单位 | 藁城区教育局 | | | |
| 项目名称 | 小学环境提升改造修缮经费（附加）（校安） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 1950 | 1950 |  | 1949.999977 | 0.000023 | 上交财政 | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 用于改善办学条件，保证师生安全，改善师生的学习生活环境，提升学校办学形象，支持学校快速健康发展 | | | 学校用于地面硬化、悬浮地板、粉刷、学校门窗、围墙改造、烫顶等及购置办公用品等，提升了学校的办学条件，改善了学校的校园环境。 | | | 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 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 拨付学校数 | | 5 | 100所 | 100所 | 5 |
| 涉及学校校舍维修改造面积数（平方米） | | 5 | ≥10000平方米 | ≥20000平方米 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修工程质量合格面积占总维修面积的比例 | | 10 | 100% | 验收记录、报告等 | 10 |
| 工程量验收合格率 | | 5 | 100% | 验收记录、报告等 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成维修竣工验收投入使用的时间 | | 10 | 12月份 | 12月份 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本之内 | | 10 | 1950万元 | 1950万元 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算资金执行情况 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | | 15 | 长期有效 | 长期有效 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优化校园环境，提升办学条件 | | 10 | 改善了学校的办学条件，美化了校园 | 改善了学校的办学条件，美化了校园 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善校舍及校园环境 | | 10 | 长期有效 | 长期有效 | 7 |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | | 5 | 90% | 95% | 5 |
| 家长和学生满意度 | | 5 | 90% | 95% | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 97 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 |  | | | | | | |
|
| 问题成因分析 |  | | | | | | |
|
| 整改措施 | 调研样本数量有待增加，进一步深入了解基层学校资金需求，提高资金使用价值，让项目资金物有所值，物超所值。加大资金拨付及时性，加强资金使用监管。 | | | | | | |
|
| 填报人：吴伟亮 | |  |  |  |  |  | 联系电话：86519038 | |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

针对不足，我们将继续努力不断健全制度，完善政策、改进管理、优化流程、合理配置资金不断提高部门绩效管理水平。具体如下：

（1）不断学习新知识，努力接收新政策，提前预测，科学把控，全面预算。

（2）清查学生人数，精密测算，准确定位，尽量保证全区资源的均衡配置。

（3）找准定位，既要保证政策全面落实，不折不扣，又保证资金安全有效利用，不会浪费。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出171.38万元，比2020年度减少1.67万元，降低0.96%。主要原因是2021年度调出5人，调入3人，死亡1人，退休3人。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2,307.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2,089.76万元、政府采购工程支出187.95万元、政府采购服务支出29.85万元。授予中小企业合同金2,307.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额2,095.13万元，占政府采购支出总额的90.8%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位没有公务用车；

单位无价值50万元以上通用设备，比上年无增减，主要是没有单位价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备，比上年无增减，主要是没有单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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。