

二〇二二年十月

预算代码：360

单位名称：石家庄市藁城区教育局



**部门决算公开文本**

**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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 23 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 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市藁城区第一中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 石家庄市藁城区第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 石家庄市藁城区第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 石家庄市藁城区第四中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 石家庄市藁城区第五中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 石家庄市藁城区第六中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8 | 石家庄市藁城区第七中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9 | 石家庄市藁城区第八中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 石家庄市藁城区第九中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 石家庄市藁城区艺术中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 石家庄市藁城区实验中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 石家庄市藁城区实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 石家庄市藁城区通安小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 石家庄市藁城区工业路小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 石家庄市藁城区幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 石家庄市藁城区通安幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 石家庄市藁城区职业教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 石家庄市藁城区职业中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 石家庄市藁城区教师发展中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 21 | 石家庄市藁城区特殊教育学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 22 | 石家庄市藁城区工业路幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 23 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



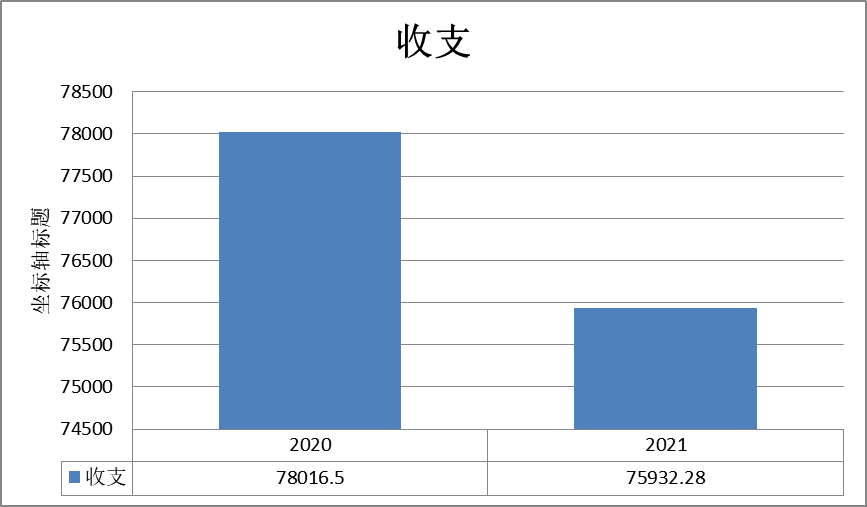
第二部分 2021年度部门决算表

见附件



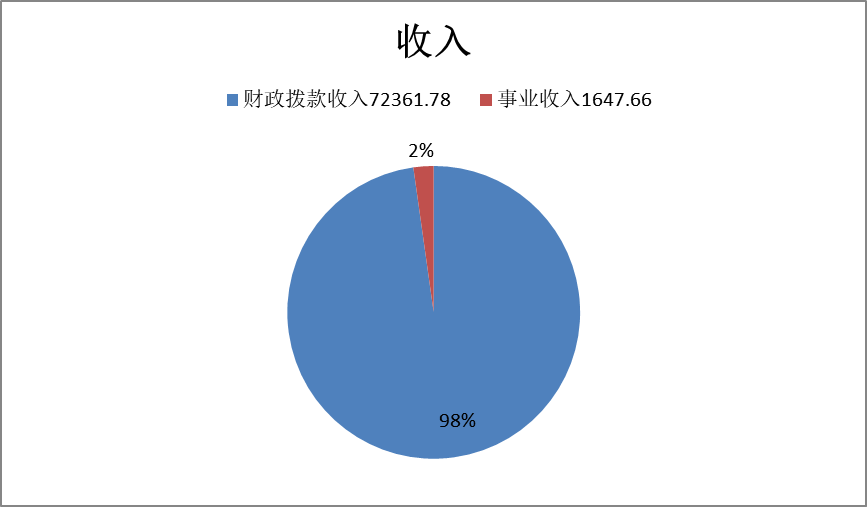
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）75932.28万元。与2020年度决算相比，收支减少2084.22万元，减少2.7%，主要原因是石财债[2021]6号2021年第一批新增政府债券资金用于学校项目建设资金增加4984.78万元，石财债[2021]6号第一批新增政府债券资金4500万元用于学校项目建设、设备购置、改善办学条件等项目当年未支出资金结转至2022年使用，根据收付实现制不计入当年收入。

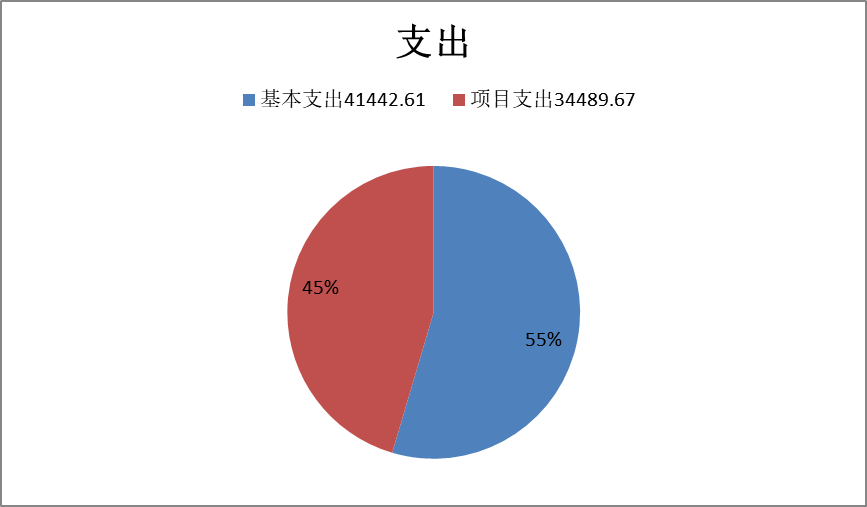
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计74009.43万元，其中：财政拨款收入72361.78万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1647.66万元，占2.2%；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

本部门2021年度支出合计75932.28万元，其中：基本支出41442.61万元，占54.6%；项目支出34489.67万元，占45.4%；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**

本部门2021年度财政拨款本年收入72361.78万元,比2020年度减少4726.2万元，降低6.1%，主要是自2021年开始财政实行收付实现制，年末总计8523.17万元的义务段困难生生活补助资金、学前幼儿资助资金、薄弱学校改造、学前教育推进工程、义务段校舍安全长效机制资金等结转下年使用；本年支出74284.62万元，减少2848.88万元，降低3.7%，主要是自2021年开始财政实行收付实现制，年末总计8523.17万元的义务段困难生生活补助资金、学前幼儿资助资金、薄弱学校改造、学前教育推进工程、义务段校舍安全长效机制资金等结转下年使用。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入71888.64万元，比上年增加233.56万元，增长0.3%；主要是石财债[2021]6号2021年第一批新增政府债券资金用于学校项目等建设资金增加；本年支出73811.49万元，比上年增加4984.78万元，增长7.2%，主要是石财债[2021]6号第一批新增政府债券资金4500万元用于学校项目建设、设备购置、改善办学条件等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入473.13万元，比上年减少4959.77万元，降低91.3%，主要原因是石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金结转2022年使用5566.89万元等；本年支出473.13万元，比上年减少4959.77万元，降低91.3%，主要是石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金，受疫情和资金到位时间影响，项目建设工程进度较慢，结转2022年使用5566.89万元等。

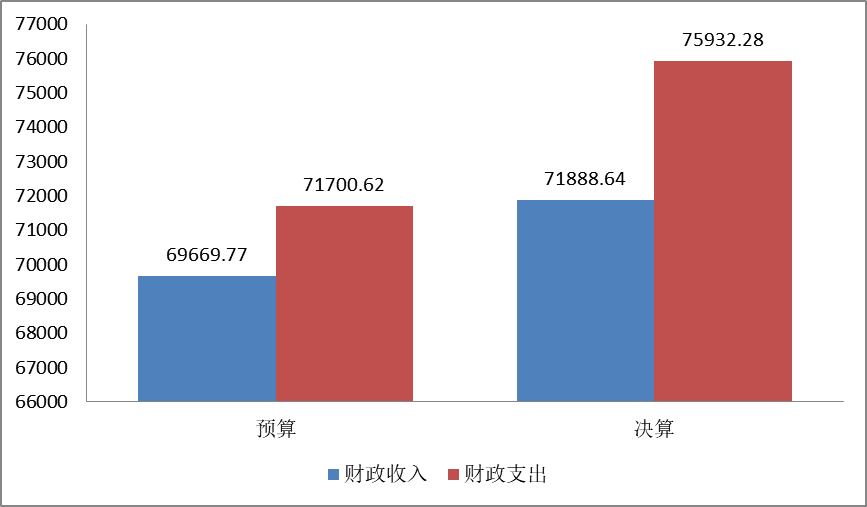
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我部门没有国有资本经营收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是我部门没有国有资本经营支出。

**（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72361.78万元，完成年初预算的103.9%,比年初预算增加2671.11万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达石财债[2021]6号第一批新增政府债券资金用于学校项目建设、设备购置、改善办学条件、年底下达石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金用于学前推进工程及藁城区第一中学综合楼运动馆建设等；本年支出74284.62万元，完成年初预算的106.6%,比年初预算增加4593.95万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中下达石财债[2021]6号第一批新增政府债券资金用于学校项目建设、设备购置、改善办学条件、年底下达石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金用于学前推进工程及藁城区第一中学综合楼运动馆建设等。

具具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算103.2%，比年初预算增加2218.87万元，主要是年中下达石财教[2021]34号关于下达2021城乡义务教育中央补助经费，石财教[2021]38号关于下达2021学生资助中央补助经费，石财教[2021]48号关于下达2021年支持学前教育发展中央资金等。支出完成年初预算105.9%，比年初预算增加4231.66万元，主要是2021年城乡义务教育中央补助经费，2021年学生资助，2021年支持学前教育发展中央资金，迎检修缮等，年中下达石财债[2021]6号第一批新增政府债券资金用于学校项目建设、设备购置、改善办学条件等。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2263.8%，比年初预算增加452.23万元，主要是年底下达石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金用于学前推进工程及藁城区第一中学综合楼运动馆建设。支出完成年初预算191.5%，比年初预算增加19.12万元，主要是年底下达石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金用于学前推进工程等。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门无此项支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出74284.62万元，主要用于以下方面一般公共预算财政拨款支出73811.49万元，占99.3%，主要用于普通教育，职业教育，成人教育，特殊教育进修及培训等支出；城乡社区支出40.02万元，占0.1%，主要用于职教中心租地租金等支出，其他支出433.11万元，占0.6%。较上年增加25.01万元，主要用于廉州一中等租地租金支出。

**（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41212.61万元，其中：

人员经费 35460.46万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、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 5752.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费；本部门无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

**（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。**本部门2020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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门无组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门公车处置；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门公车处置。其中**：**

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2020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%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是公车改革，各学校车辆处置；较上年增加0万元，增长0%，主要是公车改革，各学校车辆处置。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。

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166个，二级项目0个，共涉及资金45366.09万元，占一般公共预算项目支出总额的61.5%。组织对2021年度石财债[2021]17等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8523.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

绩效自评工作先由各项目单位自行组织完成，教育局各主管业务科室负责组织协调，对自评工作质量和完成时限进行督导，并对所属部门自评情况进行整理汇总，然后形成部门的自评报告。

2021年财政资金自评共涉及166个项目，预算金额为45366.09万元。实际拨付45294.16万元。因为疫情影响了幼儿园、高中学校收费等，致使预算金额和拨付出现差额。2021年已经按进度及时足额拨付到位，学校在使用过程中根据资金使用范围，学校的内控制度和教育局财务审批权限规定以及政府采购限额的规定，履行相关手续完毕后，支付中心统一报账支付，教育局计财股在平时的专项监督检查中，重点关注学校的数额较大的维修和购置项目，从发放招投标邀请书，到收到投标函；从开标，到评标；从评标公示，到公布中标名单；从签订正式合同，到项目竣工验收，从开票，到支付，每一个时间节点都认真把关，努力做到让每个项目都能手续正规，资金运用合理，让每一笔资金都能达到预期的质量目标。

绩效自评工作首先由各项目单位自行组织完成，教育局各主管业务科室负责组织协调，对自评工作质量和完成时限进行督导，大家各自其职，各负其责。2021年的本级资金项目自评工作圆满结束，在大家的共同努力下，专项资金和具体预算支出的预期绩效目标基本完成，166个项目的预算资金为45366.09万元，实际拨付45294.16万元，因为疫情影响了幼儿园、高中学校收费等，致使预算金额和拨付出现71.93万差额，实际支付36826.51万元，预算执行率为81.2%，结余交回财政282.47万元，结转下年使用8185.17万元。

2021年受疫情影响，收费和部分工程项目没有达到预期目标，资金支出较慢，使得预算和实际支出有差异，其他项目均能按时完成，所以2021年本级资金绩效自评等级为优秀。

农村幼儿园改造提升经费项目资金300万元，共涉及10个乡镇学区28所学校，划拨藁城廉州学区2所学校共41.01万元，藁城张家庄学区1所学校11.88万元，藁城岗上学区9所学校共80.04万元，藁城梅花学区2所学校共3.82万元，藁城南董学区2所学校共28.61万元，藁城兴安学区3所学校共40.92万元，藁城增村学区1所学校0.27万元，藁城南孟学区5所学校共75.47万元，藁城西关区2所学校共15.32万元，藁城开发区学区1所学校2.66万元。主要用于教学楼内外墙粉刷铺砖、悬浮地板、地胶、学校门窗、围墙大门改造、烫顶吊顶、校园文化、大型玩教具、新建改造食堂及厕所工程和附属设施尾款等。

改善园所环境不仅能改善幼儿园的办学条件，也能保证学生安全听课，舒心上课，给孩子们营造一个相对良好的学习环境，加快了产业结构调整，有力促进我区幼儿园教育发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1204 | | 项目实施单位 | 藁城区教育局 | | | |
| 项目名称 | 农村中心幼儿园改造提升、升级创建经费（土地计提教育经费）（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 | |
| 300 | 300 |  | 300 |  |  | 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 | |
| 改善了幼儿园的办学条件，加快了产业结构调整，实现教育可持续发展。 | | | 改善了幼儿园的办学条件，保证学生安全听课，舒心上课，给孩子们营造一个相对良好的学习环境。 | | | 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 | 拨付学区幼儿园学校数 | | 10 | 28所学区幼儿园 | 28所学区幼儿园 | 10 |
| 资金到位情况 | | 5 | 300万元 | 300万元 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金拨付率及资金使用情况 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金落实及时性 | | 10 | 及时拨付 | 及时拨付 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本资金以内 | | 10 | 300万元 | 300万元 | 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 | 项目资金的投入 | | 10 | 教师素质得到了提高，提升教学水平 | 教师素质得到了提高，提升教学水平 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障学校正常运行，提高师生幸福感 | | 10 | 100% | 100% | 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 | 无 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 无 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 师生满意度的调研需增加样本数量，积极深入一线，了解师生具体要求，不断总结与提炼，以便资金用在刀刃上，为我区幼儿园的蓬勃发展助力。 | | | | | | |
|
| 填报人：吴伟亮 | |  |  |  |  |  | 联系电话：86519038 | |

石财债【2021】6号2021年第一批新增政府债券资金（2021年教育基础设施建设）（设备购置）资金项目1412.35万元，拨付14个乡镇学区及市直共301所学校实施，其中：拨付77所学校446.57万元，用于购置触控一体机，拨付63所学校433.56万元，用于购置计算机、拨付3所学校19.5万元，用于购置科学实验室、拨付13所学校209.19万元，用于购置学生上下铺、拨付23所学校105.80万元，用于购置科学数学仪器、拨付75所学校78.67万元，用于购置仪器橱、拨付47所学校119.07万元，用于购置学生升降桌椅。项目资金的投入改善了学校办学条件，提升了学校办学形象，支持学校快速健康发展，为广大师生提供一个良好的教学和学习环境。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1277、1791重复 | | 项目实施单位 | 藁城区教育局 | | | |
| 项目名称 | 石财债【2021】6号2021年第一批新增政府债券资金（2021年教育基础设施建设）（设备购置） | | | | | | |
| 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 | |
| 1412.353238 | 1412.353238 |  | 1412.353238 |  |  | 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，提升学校办学形象，支持学校快速健康发展，为广大师生提供一个良好的教学和学习环境 | | | 学校用于购置触控一体机、计算机、科学实验室、学生上下铺、科学数学仪器、仪器橱、学生升降桌椅，改善了办学条件，提升学校办学形象，支持学校快速健康发展，为广大师生提供一个良好的教学和学习环境 | | | 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 | | 10 | 301所 | 301所 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 通过验收的设备量占购置的比例 | | 5 | 验收记录、报告等 | 验收记录、报告等 | 5 |
| 采购物品质量合格率 | | 10 | 验收记录、报告等 | 验收记录、报告等 | 9 |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | 及时 | 完成 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本之内 | | 10 | 1412.353238万元 | 1412.353238万元 | 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 | 提升办学条件 | | 10 | 改善了学校的办学条件 | 改善了学校的办学条件 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善校园环境 | | 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 | | | | | | | 96 |
| 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 | |

**（三）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）要不断清查学生人数，精密测算，准确定位，尽量保证上下年的人数不会有太大差距。找准定位，既要保证政策全面落实，不折不扣，又要保证资金有效利用，不会浪费。

七、机关运行经费情况

本部门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，减少0.9%。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

本部门2021年度政府采购支出总额2330.38万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2112.58 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2330.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额2117.95万元，占政府采购支出总额的90.9%。

1. 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，主要是本部门没有公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有单位价值50万元以上通用设备 ，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. 本部门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