



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：保定市满城区教育和体育局

二〇二二年 12 月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区教育和体育局
二〇二二年 12 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

根据《保定市满城区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市满城区教育和体育局的主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和法律法规。

(2) 依法统筹规划、协调管理全区教育事业工作。

(3) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按规定具体负责义务教育经费实施工作，统筹、管理普通高中教育和学前教育、特殊教育各项工作。

(4) 指导职业教育的发展与改革，改善职业教育办学条件。

(5) 统筹管理本部门的教育事业经费，参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。

(6) 负责统计和监测全区权限范围内各级各类学校教育经费的投入和使用情况。

(7) 负责指导、协调和监督权限范围内各级各类学校的改造和建设。

(8) 指导、管理全区资助经济困难学生工作。

(9) 协调和组织实施教育系统内部审计工作。

(10) 协助完成教师队伍建设，按时发放“三区人才和民办代课”补助资金。

(11) 完成区委、区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	保定市满城区教育和体育局	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：保定市满城区教育和体育局

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	66469.59	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	39.99	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	53514.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7569.43
	9		九、卫生健康支出	40	2098.89
	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	3070.68
	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	39.99
	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	66509.58	本年支出合计	58	66509.58
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	66509.58	总计	62	66509.58

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：保定市满城区教育和体育局

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		66509.58	66509.58					
205	教育支出	53514.97	53514.97					
20501	教育管理事务	2323.16	2323.16					
2050101	行政运行	1459.54	1459.54					
2050102	一般行政管理事务	5.96	5.96					
2050199	其他教育管理事务支出	857.65	857.65					
20502	普通教育	47079.38	47079.38					
2050201	学前教育	1708.18	1708.18					
2050202	小学教育	22974.73	22974.73					
2050203	初中教育	15465.8	15465.8					
2050204	高中教育	5957.27	5957.27					
2050299	其他普通教育支出	973.4	973.4					
20503	职业教育	3317.01	3317.01					
2050301	初等职业教育	2308.91	2308.91					
2050302	中等职业教育	836.9	836.9					
2050399	其他职业教育支出	171.2	171.2					
20507	特殊教育	235.12	235.12					
2050701	特殊教育学校教育	235.12	235.12					
20508	进修及培训	505.7	505.7					
2050801	教师进修	505.7	505.7					
20509	教育费附加	41.88	41.88					

	安排的支出							
2050901	农村中小 小学校舍建设	41.88	41.88					
20599	其他教育支 出	12.73	12.73					
2059999	其他教育 支出	12.73	12.73					
206	科学技术支 出	200	200					
20601	科学技术管 理事务	200	200					
2060102	一般行政 管理事务	200	200					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	15.62	15.62					
20703	体育	3	3					
2070399	其他体育 支出	3	3					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	12.62	12.62					
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	12.62	12.62					
208	社会保障和 就业支出	7569.43	7569.43					
20805	行政事业单 位养老支出	7569.43	7569.43					
2080501	行政单位 离退休	6.5	6.5					
2080502	事业单 位离退休	2488.96	2488.96					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5072.53	5072.53					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支 出	2098.89	2098.89					
21004	公共卫生	0.57	0.57					
2100409	重大公共	0.57	0.57					

	卫生服务							
21011	行政事业单位医疗	2098.32	2098.32					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	2094.45	2094.45					
221	住房保障支出	3070.68	3070.68					
22102	住房改革支出	3070.68	3070.68					
2210201	住房公积金	3070.68	3070.68					
229	其他支出	39.99	39.99					
22960	彩票公益金安排的支出	39.99	39.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.13	28.13					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.86	11.86					

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：保定市满城区教育和体育局

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		66509.58	59002.8	7506.78			
205	教育支出	53514.97	46264.36	7250.61			
20501	教育管理事务	2323.16	2049.94	273.22			
2050101	行政运行	1459.54	1459.54				
2050102	一般行政管理事务	5.96	5.96				
2050199	其他教育管理事务支出	857.65	584.43	273.22			
20502	普通教育	47079.38	40544.62	6534.76			
2050201	学前教育	1708.18	1158.48	549.7			
2050202	小学教育	22974.73	20314.06	2660.67			
2050203	初中教育	15465.8	14000.62	1465.18			
2050204	高中教育	5957.27	5071.45	885.81			
2050299	其他普通教育支出	973.4		973.4			
20503	职业教育	3317.01	2970.94	346.06			
2050301	初等职业教育	2308.91	2308.91				
2050302	中等职业教育	836.9	628.7	208.2			
2050399	其他职业教育支出	171.2	33.34	137.86			
20507	特殊教育	235.12	180.44	54.68			
2050701	特殊教育学校教育	235.12	180.44	54.68			
20508	进修及培训	505.7	505.7				
2050801	教师进修	505.7	505.7				
20509	教育费附加安排的支出	41.88		41.88			
2050901	农村中小学校舍建设	41.88		41.88			
20599	其他教育支	12.73	12.73				

	出						
2059999	其他教育支出	12.73	12.73				
206	科学技术支出	200		200			
20601	科学技术管理事务	200		200			
2060102	一般行政管理事务	200		200			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.62		15.62			
20703	体育	3		3			
2070399	其他体育支出	3		3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.62		12.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.62		12.62			
208	社会保障和就业支出	7569.43	7569.43				
20805	行政事业单位养老支出	7569.43	7569.43				
2080501	行政单位离退休	6.5	6.5				
2080502	事业单位离退休	2488.96	2488.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5072.53	5072.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	2098.89	2098.32	0.57			
21004	公共卫生	0.57		0.57			
2100409	重大公共卫生服务	0.57		0.57			
21011	行政事业单位医疗	2098.32	2098.32				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				

2101102	事业单位 医疗	2094.45	2094.45				
221	住房保障支 出	3070.68	3070.68				
22102	住房改革支 出	3070.68	3070.68				
2210201	住房公积 金	3070.68	3070.68				
229	其他支出	39.99		39.99			
22960	彩票公益金 安排的支出	39.99		39.99			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	28.13		28.13			
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	11.86		11.86			

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：保定市满城区教育和体育局

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	66469.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.99	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	53514.97	53514.97		
	6		六、科学技术支出	38	200	200		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.62	15.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7569.43	7569.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2098.89	2098.89		
	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	3070.68	3070.68		
	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	39.99		39.99	
	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	66509.58	本年支出合计	59	66509.58	66469.59	39.99	
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	66509.58	总计	64	66509.58	66469.59	39.99
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------

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：保定市满城区教育和体育局

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		66469.59	59002.8	7466.8
205	教育支出	53514.97	46264.36	7250.61
20501	教育管理事务	2323.16	2049.94	273.22
2050101	行政运行	1459.54	1459.54	
2050102	一般行政管理事务	5.96	5.96	
2050199	其他教育管理事务支出	857.65	584.43	273.22
20502	普通教育	47079.38	40544.62	6534.76
2050201	学前教育	1708.18	1158.48	549.7
2050202	小学教育	22974.73	20314.06	2660.67
2050203	初中教育	15465.8	14000.62	1465.18
2050204	高中教育	5957.27	5071.45	885.81
2050299	其他普通教育支出	973.4		973.4
20503	职业教育	3317.01	2970.94	346.06
2050301	初等职业教育	2308.91	2308.91	
2050302	中等职业教育	836.9	628.7	208.2
2050399	其他职业教育支出	171.2	33.34	137.86
20507	特殊教育	235.12	180.44	54.68
2050701	特殊学校教育	235.12	180.44	54.68
20508	进修及培训	505.7	505.7	
2050801	教师进修	505.7	505.7	
20509	教育费附加安排的支出	41.88		41.88
2050901	农村中小学	41.88		41.88

	校舍建设			
20599	其他教育支出	12.73	12.73	
2059999	其他教育支出	12.73	12.73	
206	科学技术支出	200		200
20601	科学技术管理事务	200		200
2060102	一般行政管理事务	200		200
207	文化旅游体育与传媒支出	15.62		15.62
20703	体育	3		3
2070399	其他体育支出	3		3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.62		12.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.62		12.62
208	社会保障和就业支出	7569.43	7569.43	
20805	行政事业单位养老支出	7569.43	7569.43	
2080501	行政单位离退休	6.5	6.5	
2080502	事业单位离退休	2488.96	2488.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5072.53	5072.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	2098.89	2098.32	0.57
21004	公共卫生	0.57		0.57
2100409	重大公共卫生服务	0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗	2098.32	2098.32	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	2094.45	2094.45	
221	住房保障支出	3070.68	3070.68	

22102	住房改革支出	3070.68	3070.68
2210201	住房公积金	3070.68	3070.68

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：保定市满城区教育和体育局

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	48346.56	302	商品和服务支出	6900.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28245.96	30201	办公费	3625.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3119.98	30202	印刷费	224.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1880.26	30203	咨询费	16.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4608.85	30205	水费	193.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5072.53	30206	电费	548.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	12.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2098.32	30208	取暖费	1264.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	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	14.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3070.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	743.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	248.54	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	3756	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	2800.96		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	11.29	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	556.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.4	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	175.11	30229	福利费	8.64	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	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	223.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52102.57	公用经费合计					6900.23

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：保定市满城区教育和体育局

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
4		4		4	
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
1.81		1.81		1.81	

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：保定市满城区教育和体育局

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			39.99	39.99		39.99	
229	其他支出		39.99	39.99		39.99	
22960	彩票公益金安 排的支出		39.99	39.99		39.99	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		28.13	28.13		28.13	
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出		11.86	11.86		11.86	

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：保定市满城区教育和体育局

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				

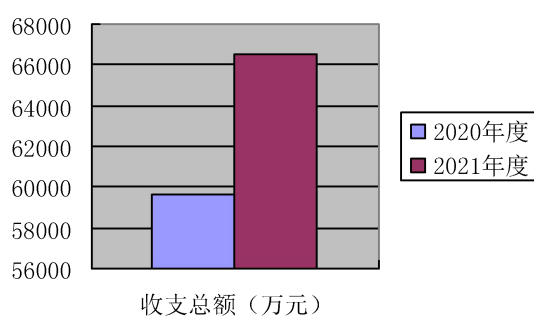
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）66509.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6865.69 万元，增长 11.5%，主要原因是教育支出和各项保险均有增加。

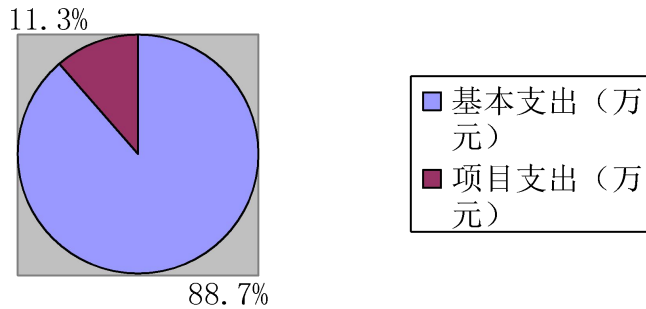


二、收入决算情况说

本部门 2021 年度收入合计 66509.58 万元，其中：财政拨款收入 66509.58 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 66509.58 万元，其中：基本支出 59002.8 万元，占 88.7%；项目支出 7506.78 万元，占 11.3%。
如图所示：



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 66509.58 万元,比上年增加 6865.69 万元,增长 11.5%,主要原因是教育支出和各项保险均有增加;本年支出 66509.58 万元,比上年增加 6865.69 万元,增长 11.5%,主要原因是教育支出和各项保险均有增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 66469.59 万元,比上年增加 6858 万元,增长 11.5%,主要是教育支出和各项保险均有增加;本年支出 66469.59 万元,比上年增加 6858 万元,增长 11.5%,主要是教育支出和各项保险均有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39.99 万元,比上年增加 7.69 万元,增长 23.8%,主要是增加了全民健身设施和全民健身活动投入;本年支出 39.99 万元,比上年增加 7.69 万元,增长 23.8%,主要是增加了全民健身设施和全民健身活动投入。

(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 66509.58 万元,完成年初预算的 87.6%,比年初预算减少 9456.23 万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少;本年支出 66509.58 万元,完成

年初预算的 87.6%，比年初预算减少 9456.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 8062.19 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 8062.19 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 39.99 万元，主要是增加了彩票公益金支出；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 39.99 万元，主要是增加了彩票公益金支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 66509.58 万元，主要用于以下方面：

教育支出 53514.97 万元，占 80.5%；科学技术支出 200 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 15.62 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 7569.43 万元，占 11.4%；卫生健康支出 2098.89 万元，占 3.2%；住房保障支出 3070.68 万元，占 4.6%；其他支出 39.99 万元，占 0.1%。

(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 59002.8 万元，其中：

人员经费 52102.57 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6900.23 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、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 45.3%，较预算减少 2.19 万元，降低 54.7%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.89 万元，增长 96.7%，主要是汽车老旧维修费用增加。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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4万元，支出决算1.81万元，完成预算的45.3%，较预算减少2.19万元，降低54.7%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加0.89万元，增长96.7%，主要是汽车老旧维修费用增加。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与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出1.81万元：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2.19万元，降低54.7%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算增加0.89万元，增长96.7%，主要是汽车老旧维修费用增加。

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0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

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 70 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17341.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2021 年义务教育阶段小学生均公用经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1681 万元。从评价情况来看，本部门对评价项目能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位，有力地支持了教育教学的正常开展，得到师生及家长的一致好评。

（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“2021 年义务教育阶段小学生均公用经费”一级项目绩效自评结果。

“2021 年义务教育阶段小学生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年义务教育阶段小学生均公用经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1681 万元，执行数为 1681 万元，完成预算的 100.0%。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。

2021年义务教育阶段小学生均公用经费中央直达资金预算项目绩效

自评表

填报单
位：

保定市满城区教育和体
育局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2021年义务教育阶段小学生均公用经费中央直达资金	实施（主管）单位	保定市满城区教育和体育局			
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：	1681	到位数：	1681	执行数：	1681	100.0%
	其中：财政资金	1681	其中：财政资金	1681	其中：财政资金	1681	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	落实城乡义务教育经费保障机制政策，保证义务教育教学正常开展，落实好贫困学生补助政策，做到“应助尽助”。			完成		100.0%	
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 (40)	数量指标	义务教育公用经费下拨学校数量		97	97	10
			...				
		质量指标	年度公用经费用于保障教育教学运转支出使用率		= 100.0%	= 100.0%	10
			...				
		时效指标	补助资金到位率		= 100.0%	= 100.0%	10
			...				
	成本指标	生均财政投入数（元/人/小学）		685 元/人	685 元/人	10	
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	教育教学程度		教育教学程度逐年提高	教育教学程度逐年提高	15

		...			
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐年提高	社会稳定水平逐年提高	15
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指标 (20)	满意度指标	学生对学校的满意度	>=98%	100.0%	10
		受助学生家长满意度	>=98%	100.0%	10
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率		100.0%	100.0%	10
总 分					100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.78 万元，比 2020 年度增加 12.32 万元，增长 107.5%。主要原因是增加了福利费支出及公务用车运行维护费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4226.544 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2599.3356 万元、政府采购工程支出 625.0178 万元、政府采购服务支出 1002.1906 万元。授予中小企业合同金额 2772.4786 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中授予小微企业合同金额 1272.0654 万元，占政府采购支出总额的 30.1%。

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，比上年增加 0 辆。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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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支出决算表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。