



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 360

单位名称：任丘市教育体育局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市教育体育局

二〇二二年八月



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、任丘市教育体育局职责

(一)贯彻执行国家有关教育体育工作的路线、方针、政策,拟定全市教育体育工作的指导思想和有关规定、办法。

(二)监督检查教育体育方针、政策及法律法规在全市的贯彻执行情况。研究提出全市教育体育改革与发展战略、全市教育体育发展规划;拟定教育体育体制改革政策及教育重点、结构,并指导、协调实施工作。

(三)统筹管理本部门教育体育经费及市拨经费;参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的有关政策;监督全市教育体育经费的筹措和使用情况;管理全市城乡教育费附加的使用管理工作。

(四)负责全市各类教育的教学改革;组织实施对普及九年义务教育工作的督导与评估。

(五)按照招生制度,完成普通高校、成人高校、中等专业学校的招生组织工作。

(六)拟定教育体育系统劳动、工资、人事管理工作的规章制度,指导各级教育体育行政干部队伍建设,按照干部管理权限,配合市委组织部做好对一中、职教中心校长的考核、考察、任免工作;负责全市中小学校领导班子的考核、考察、任免工作,报人事局备案。

(七)管理指导全市的基础教育、学前教育、成人教育、职业技术教育、广播电视教育工作。

(八) 组织指导师范类毕业生就业制度改革, 认真执行师范类毕业生就业政策; 组织实施全市师范类大中专毕业生的就业指导工作。

(九) 负责全市教育管理工作, 负责全市中小学教师资格认定工作。统筹规划各级各类教师队伍建设和培训工作, 主管全市中小学校长岗位培训工作。会同有关部门负责全市各级各类学校教师职称评聘工作。

(十) 主管社会力量办学工作, 进行统筹规划、综合协调、宏观管理, 按规定权限对举办实施学历教育的文化补习、学习教育、自学考试的教育机构进行审批, 发放办学许可证。

(十一) 指导全市教育综合改革、农村教育改革, 统筹规划、协调指导现代远程教育和现代教育技术工作。

(十二) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术和国防教育工作。

(十三) 指导初中后、高中后继续教育工作。

(十四) 规划和实施教育体育管理情报、统计信息系统的开发和建设工作。

(十五) 推行全民健身计划, 强化群众体育工作, 指导和配合全市各部门、各行业、各社会团体积极开展群众性体育活动, 做好学校、企业、机关、农村体育工作和老年、残疾人及幼儿体育工作, 推动群众体育社会化。制定全市体育竞赛计划, 承办沧

州市以上安排的各类比赛，举办多样化的比赛活动，指导全市体育竞赛工作。

（十六）强化体育锻炼，办好业余体校，提高师资队伍素质，指导全市的训练工作，提高全市的竞技水平，培养高水平体育人才。

（十七）负责全市体育社团的资格审查、业务指导和依法管理。依据市政府城镇建设统一规划，负责全市公共体育设施建设，完善城市功能，提高居民生活质量。

（十八）研究拟定体育产业管理细则，推进和引导体育产业发展；负责全市各类体育经营活动的审查审批，依法管理体育竞赛表演市场、体育健身娱乐市场、体育消费市场和体育要素市场。

（十九）代市政府管理教育督导室。

（二十）完成市委、市政府交办的其他工作事项。

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 30 个，具体情况如下：根据部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 30 个，详细情况见下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市教育体育局	财政补助事业单位	财政拨款

2	河北省沧州广播电视大学任丘分校	财政补助事业单位	财政拨款
3	任丘市进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	任丘市花园里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	任丘市明珠幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	任丘市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	任丘市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	任丘市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	任丘市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	任丘市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	任丘市第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	任丘市广播电视大学	财政补助事业单位	财政拨款
13	任丘市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
14	任丘市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	任丘市新华路教委	财政补助事业单位	财政拨款
16	任丘市西环路教委	财政补助事业单位	财政拨款
17	任丘市永丰路教委	财政补助事业单位	财政拨款
18	任丘市开发区教委	财政补助事业单位	财政拨款
19	任丘市议论堡教委	财政补助事业单位	财政拨款
20	任丘市青塔教委	财政补助事业单位	财政拨款

21	任丘市出岸教委	财政补助事业单位	财政拨款
22	任丘市麻家务教委	财政补助事业单位	财政拨款
23	任丘市北汉教委	财政补助事业单位	财政拨款
24	任丘市长丰教委	财政补助事业单位	财政拨款
25	任丘市梁召教委	财政补助事业单位	财政拨款
26	任丘市于村教委	财政补助事业单位	财政拨款
27	任丘市石门桥教委	财政补助事业单位	财政拨款
28	任丘市吕公堡教委	财政补助事业单位	财政拨款
29	任丘市辛中驿教委	财政补助事业单位	财政拨款
30	任丘市北辛庄教委	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分财政补助事业单位。

2、经费形式分为财政拨款。



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：任丘市教育体育局

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	136,596.94	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	448.88	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	568.40	五、教育支出	36	140,084.83
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	457.40
	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	137,614.22	本年支出合计	58	140,542.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,267.53	年末结转和结余	60	339.53
	30			61	
总计	31	140,881.76	总计	62	140,881.76

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：任丘市教育体育局

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		137,614.22	137,045.82		568.40			
205	教育支出	137,165.35	136,596.94		568.40			
20501	教育管理事务	2,554.51	2,474.96		79.55			
2050101	行政运行	2,474.96	2,474.96					
2050199	其他教育管理事务支出	79.55			79.55			
20502	普通教育	116,182.34	115,903.49		278.85			
2050201	学前教育	3,343.30	3,343.30					
2050202	小学教育	81,169.63	81,169.63					
2050203	初中教育	26,048.22	26,048.22					
2050204	高中教育	3,322.75	3,043.90		278.85			
2050299	其他普通教育支出	2,298.45	2,298.45					
20505	广播电视教育	418.72	208.72		210.00			
2050501	广播电视学校	418.72	208.72		210.00			
20507	特殊教育	247.95	247.95					
2050701	特殊学校教育	247.95	247.95					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	教师进修	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	17,651.82	17,651.82					
2050901	农村中小学校舍建设	4,351.82	4,351.82					
2050903	城市中小学校舍建设	13,300.00	13,300.00					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
229	其他支出	448.88	448.88					
22960	彩票公益金安排的支出	448.88	448.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	448.88	448.88					

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：任丘市教育 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		140,542.23	118,719.16	21,530.80	292.26		
205	教育支出	140,084.83	118,703.06	21,089.51	292.26		
20501	教育管理事务	2,573.38	2,573.38				
2050101	行政运行	2,494.27	2,494.27				
2050199	其他教育管理事务支出	79.11	79.11				
20502	普通教育	118,424.61	112,614.88	5,809.73			
2050201	学前教育	3,697.56	2,744.18	953.39			
2050202	小学教育	82,178.12	78,931.94	3,246.18			
2050203	初中教育	26,497.19	25,143.32	1,353.88			
2050204	高中教育	3,533.17	3,276.89	256.29			
2050299	其他普通教育支出	2,518.56	2,518.56				
20505	广播电视教育	576.10	283.84		292.26		
2050501	广播电视学校	576.10	283.84		292.26		
20507	特殊教育	248.15	247.95	0.21			
2050701	特殊教育教育	248.15	247.95	0.21			
20508	进修及培训	10.20	10.20				
2050801	教师进修	10.20	10.20				
20509	教育费附加安排的支出	18,152.38	2,872.81	15,279.57			
2050901	农村中小学校舍建设	4,852.38	2,872.81	1,979.57			
2050903	城市中小学校舍建设	13,300.00		13,300.00			
20599	其他教育支出	100.00	100.00				
2059999	其他教育支出	100.00	100.00				
229	其他支出	457.40	16.10	441.30			
22960	彩票公益金安排的支出	457.40	16.10	441.30			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	452.40	11.10	441.30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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：任丘市教育体育局

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	136,596.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.88	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	139,409.33	139,409.33		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	457.40		457.40	
	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	137,045.82	本年支出合计	59	139,866.73	139,409.33	457.40	
年初财政拨款结转和结余	28	2,850.06	年末财政拨款结转和结余	60	29.16	29.16		

一般公共预算财政拨款	29	2,841.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30	8.52		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	139,895.88	总计	64	139,895.88	139,438.48	457.40

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

任丘市教育体育

部门：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		139,409.33	118,319.82	21,089.51
205	139,409.33	118,319.82	21,089.51	
20501	2,494.27	2,494.27		
2050101	2,494.27	2,494.27		
20502	118,195.60	112,385.87	5,809.73	
2050201	3,697.56	2,744.18	953.39	
2050202	82,178.12	78,931.94	3,246.18	
2050203	26,497.19	25,143.32	1,353.88	
2050204	3,304.16	3,047.88	256.29	
2050299	2,518.56	2,518.56		
20505	208.72	208.72		
2050501	208.72	208.72		
20507	248.15	247.95	0.21	
2050701	248.15	247.95	0.21	
20508	10.20	10.20		
2050801	10.20	10.20		
20509	18,152.38	2,872.81	15,279.57	
2050901	4,852.38	2,872.81	1,979.57	
2050903	13,300.00		13,300.00	
20599	100.00	100.00		
2059999	100.00	100.00		

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：任丘市教育体育局

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	94,416.95	302	商品和服务支出	17,821.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,700.40	30201	办公费	7,012.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,060.20	30202	印刷费	568.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,574.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,399.32	30205	水费	97.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,349.53	30206	电费	654.92	31003	专用设备购置	1,284.63
30109	职业年金缴费	1,079.67	30207	邮电费	86.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,824.61	30208	取暖费	1,242.14	31006	大型修缮	947.50
30111	公务员医疗补助缴费	291.62	30209	物业管理费	26.69	31007	信息网络及软件购置更新	233.22
30112	其他社会保障缴费	291.25	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,169.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	571.30	30213	维修（护）费	6,071.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.45	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	4,797.07	30215	会议费	5.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.17	30216	培训费	324.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	368.30		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	84.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	283.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,462.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,445.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费	32.60	39906	赠与	
30308	助学金	1,280.3	30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	103.92

		0						
30309	奖励金	31.59	30229	福利费	0.59	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	262.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	130.27			
人员经费合计		99214.02	公用经费合计				19105.81	19,105.81

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：任丘市教育体育局

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
2	0	2	0	2	0
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	0	2	0	2	0

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： 任丘市教育体育局

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		8.52	448.88	457.4	16.10	441.30	
229	其他支出	8.52	448.88	457.4	16.10	441.30	
22960	彩票公益金安排的支出	8.52	448.88	457.4	16.10	441.30	
229603	用于体育事业的彩票公益金支出	3.52	448.88	452.4	11.1	441.30	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00	5.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市教育体育局

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		0	0	0
0		0	0	0

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。本部门无相关数据，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

本年度收、支总计(含结转和结余)140881.76万元。与2020年度决算相比,收支共增加5049.09万元,增长3.72%(如图1),主要原因是:人员经费、校舍建设支出增加,政府对教育的投入增大。其中:工资薪级调整、人员增加、校舍建设等教育支出增加。

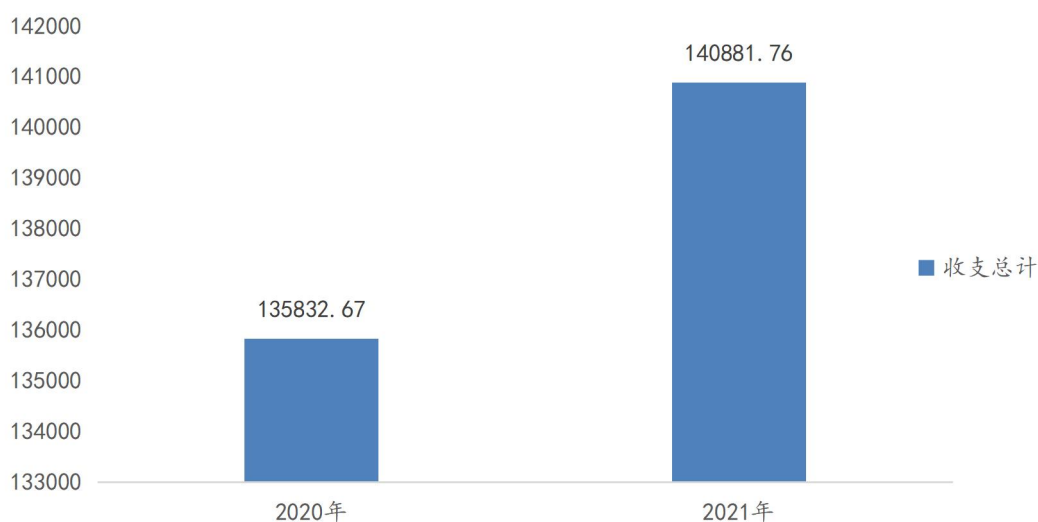


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

决算收入总计中,含年初结转和结余 3267.53 万元;决算支出总计中,含年末结转和结余 339.53 万元。

二、收入决算情况说明

本部门收入合计 137614.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 137045.82 万元,占本年收入的 99.58%;事业收入

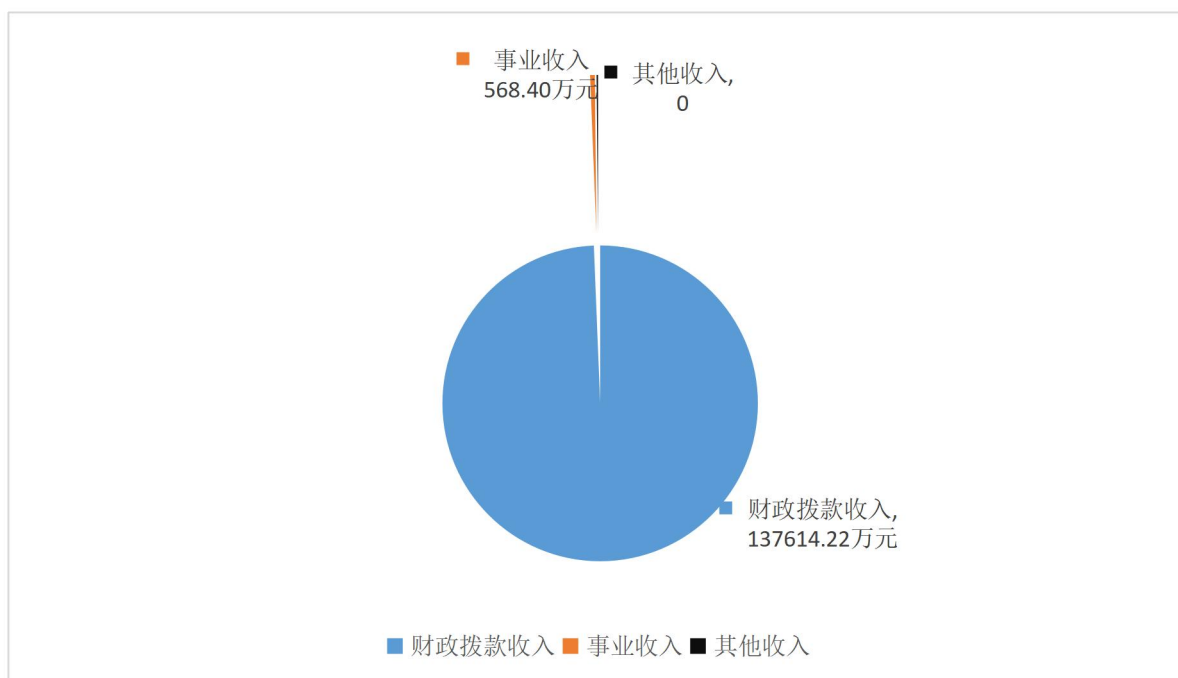
568.40 万元，占本年收入的 0.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 137045.82 万元。较 2020 年决算增加 10994.36 万元，增加了 8.72%，主要原因是：招聘人员落实工资福利，人员经费拨款增加，政府加大教育投入。与年初预算相比增加 2945.94 万元，增长 2.2%，主要原因是：招聘人员落实工资福利，人员经费拨款增加，政府加大教育投入。

（二）事业收入 568.40 万元。较 2020 年决算减少 43.72 万元。降低 7.14 %。该收入为高中上缴学费、住宿费，河北沧州广播电视大学任丘分校上缴学费，受疫情影响，收入减少。

（三）经营收入 0 万元，占 0%，我部门无经营收入

（四）其他收入 0 万元。较 2020 年决算减少 193.27 万元，减少 100 %。本年无其他收入。（见图 2）。



出 118719.16 万元，占比 84.47%，与 2020 年度相比增加 227.68 万元，增幅 0.2%，主要原因是：财政拨付工资福利、日常公用等基本支出与上年基本持平，增减变化不大；项目支出 21530.80 万元，占比 15.32%，全部为行政事业类项目，与 2020 年度相比增加 8055.53 万元，增加 59.78%，主要原因是：校舍安全、设

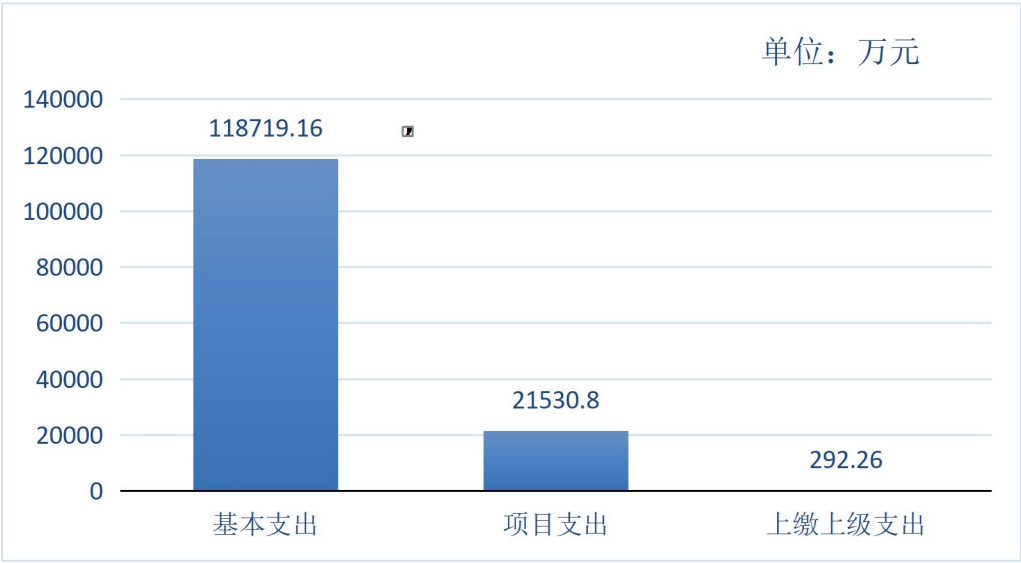


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

备购置等专项资金支出拨款增加，支出增大；经营支出 0 万元，占 0%；我单位为事业单位，无经营支出。上缴上级支出 292.26 万元，占比 0.21%，与 2020 年度相比增加 292.26 万元，增幅 100%，主要原因是：河北沧州广播电视大学任丘分校上缴学费收入。与年初预算相比增加 5892.35 万元，增加 4.38%，主要原因是：落实人员工资福利，人员经费支出增加，教育投入增大（见图 3）。

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 137045.82 万元，比 2020 年度相比增加 2174.03 万元，增长 1.62%，主要原因是：人员增加，教师工资、校舍安全工程的支出增大，政府对教育投入增大。本年支出总计 139866.73 万元，增加 4994.94 万元，增长 3.70%，主要是人员经费、校舍安全工程的支出增大，政府对教育投入增大（见图 4）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 136596.94 万元，比上年增加 13795.22 万元；主要是人员增加，财政下达人员经费、校舍安全建设、教学设备购置等资金增加，政府对教育的投入加大；本年支出 139409.33 万元，比上年增加 14517.52 万元，增长 11.62%，主要是财政下达人员经费、校舍安全建设、教学设备购置等资金增加，教育的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 448.88 万元，比上年减少 2801.16 万元，减少 86.19%，主要原因是财政下达基金类资金减少，主要是农村基础设施建设支出减少 3000 万元；较上年同期下降 100%。本年支出 457.40 万元，比上年减少 6113.82 万元，减少 93.04%，主要原因是财政下达基金类资金减少，基金类资金支出减少。

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，无增减。

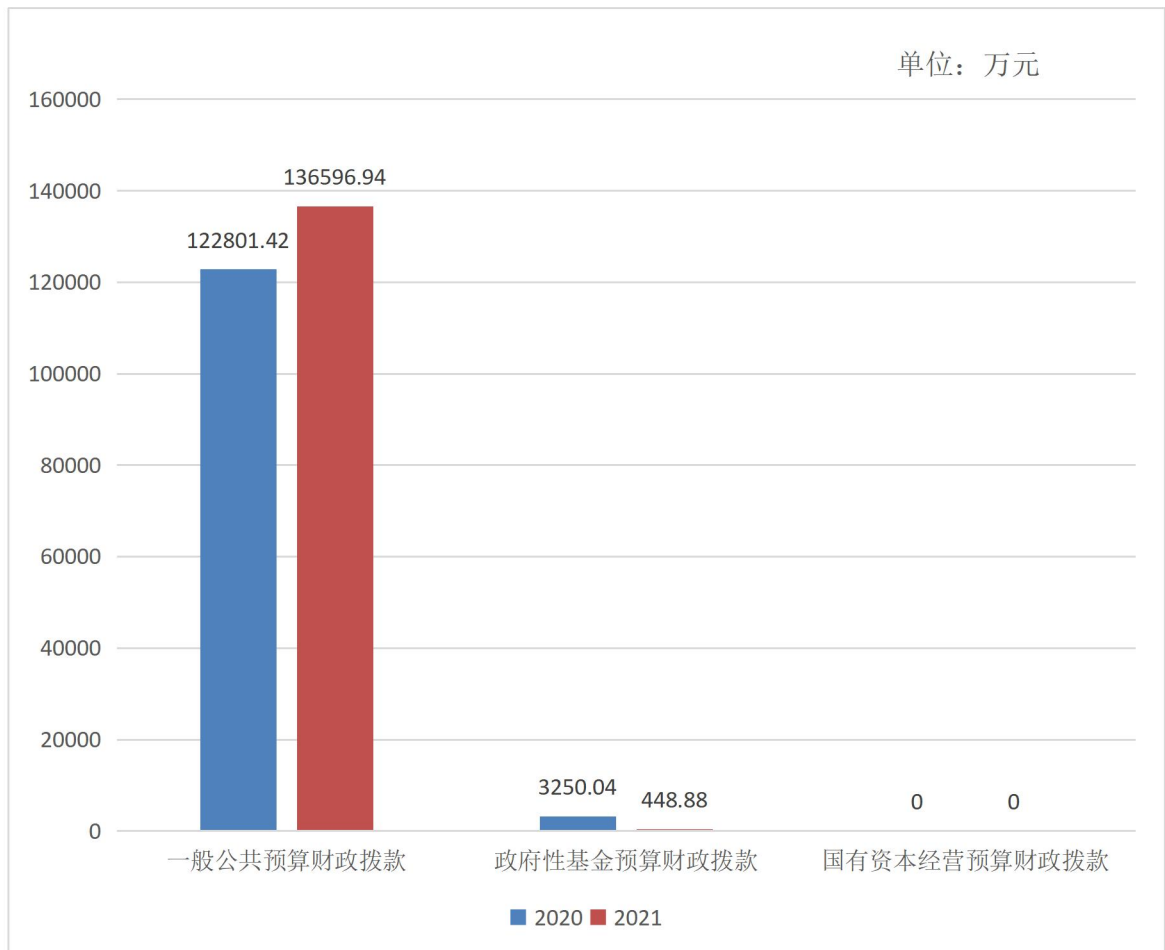


图 4：：2020-2021 财政拨款支出对比情况

（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 137045.82 万元，完成

年初预算的 102.20%，比年初预算增加 2945.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、校舍安全工程的支出增大，政府对教育投入增大。本年支出 139866.73 万元，完成年初预算的 104.30%，比年初预算增加 5766.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是落实招聘教师工资福利人员经费增加，政府对教育投入增大。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 116.87%，比年初预算增加 19722.06 万元，主要是人员经费、校舍安全工程的支出增大，政府对教育投入增大。支出完成年初预算 119.28%，比年初预算增加 22534.45 万元，主要是人员经费、校舍安全工程的支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 448.88 万元，主要是政府对教育的投入增加，积极改善办学条件；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 448.88 万元，主要是政府对教育的投入的基金类资金减少，基金类资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，主要是本部门无国有资本经营收入（见图 5）。

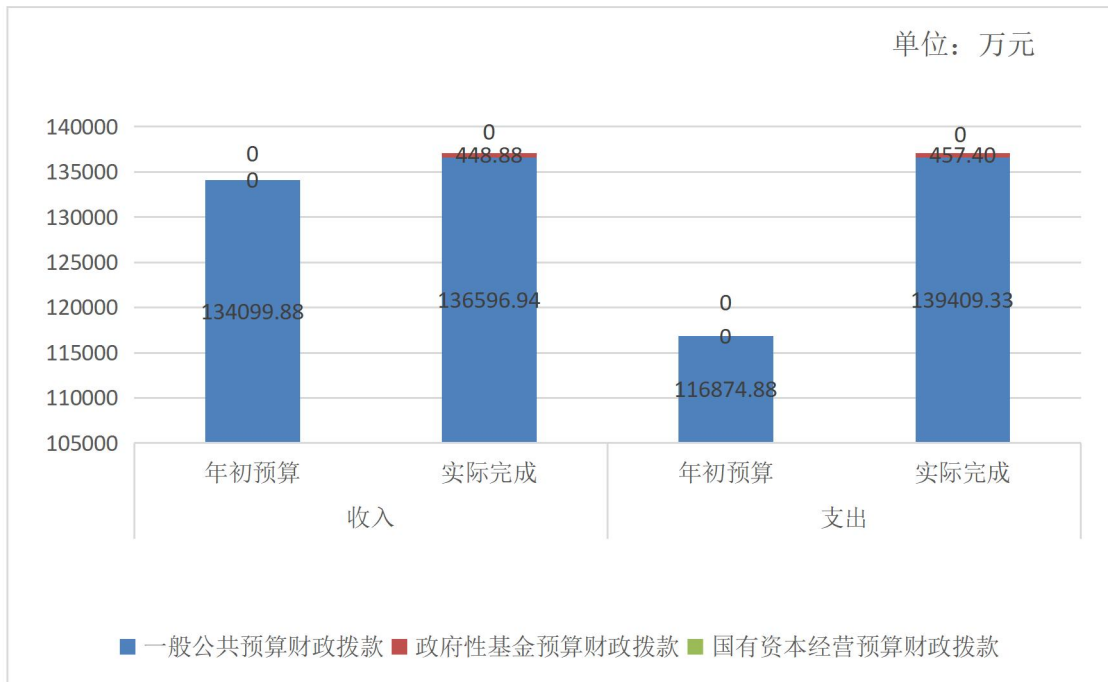


图 5:2021 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出合计 139866.73 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（205 类）支出 139409.33 万元，占 99.67%，主要用于人员经费、校舍安全改造工程、日常公用等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（229 类）457.40 万元，占全部支出的 0.33%，主要是：用于体育设施建设、维修维护等费用及购置体育器材的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 118319.83 万元，其中：

人员经费 99214.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19105.81 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 年度严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是厉行节约，严控公务用车使用次数，严格按照预算执行支出，公务用车购置及运行维护费支出 2 万，与年初预算相同。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出较上年增加 0 万元，较上年相同，主要是厉行节约，规范公务用车使用次数。

(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，共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）活动未发生，未发生因公出国（境）费支出。预算数为 0，较上年相同。主要是：严格落实上级规定，严格控

制因公出国次数。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律。2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2 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 0 万元，降低 0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年决算增加了 0 万元，增长 0%，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年相同，基本保持平稳。

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，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。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，主要落实中央八项规定，规范公务接待；较上年度无增减，主要

是严格落实中央八项规定认真执行上级文件精神，控制公务接待费用支出。

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 0 个，二级项目 48 个，共涉及资金 36637 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“民办教师补贴”“支持发展学前教育中央资金”“营养改善计划”“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4651 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理的推进提升了资金使用效率，我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。提升教师队伍建设、开展中小学校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。促进教育公平，加速学校顺利发展，办人民满意教育。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年绩效自评项目共 48 个，其中评价等级为“优”项

目 44 个，评优率为 91.67%；评价等级为“良”的项目 4 个，评良率为 8.33%。

本部门在今年部门决算公开中反映（提前下达 2021 年省级教师队伍建设专项资金[原民办教师教龄补贴]）项目及（提前下达 2021 年省级城乡义务教育（营养改善计划）省级补助资金）2 个项目绩效自评结果。

（1）（提前下达 2021 年省级教师队伍建设专项资金[原民办教师教龄补贴]）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助覆盖率；二是补助发放到位率。发现的主要问题及原因：项目批复进度慢，手续繁琐。下一步改进措施：提高办事效率，加快支出审批进度，专款专用，提高资金使用效益。

（2）提前下达 2021 年省级城乡义务教育（营养改善计划）省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级城乡义务教育（营养改善计划）省级补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1345 万元，执行数为 953.48 万元，完成预算的 70.89%。项目绩效目标完成情况：一是营养餐覆盖率；二是营养餐发放完成情况。有效改善农村小学生体质，提升社会稳定性，及时足额发放营

养餐。受疫情及跨月结算影响，2021 年营养改善计划资金支出进度较低。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2020]170号提前下达2021年省级教师			是否为专项资金	是	实施主管单位	360001-任丘市教育体育局本级		金额单位	万元
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	169.000000	到位数	169.000000		执行数	169.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	169.000000	其他	169.000000		其他	169.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保农村原民办代课教师教龄补助按时发放。				农村原民办代课教师教龄补助按时发放。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	20.00	=	20	元/人/年	20元/人/年	完成	20
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	文字描述		受补助人数	1705人	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	30.00	文字描述		略有提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李慧			联系电话:	2278328						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 权重占比之和为100%					2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、二级、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标					

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2020]176号提前下达2021年城乡义务教育	是否为专项资金	是	实施主管单位	360100-任丘市教育支付中心	金额单位	万元				
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	1345.000000	到位数	953.483540	执行数	953.483540	70.89					
	其中:财政资金	1345.000000	其中:财政资金	953.483540	其中:财政资金	953.483540						
	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(%)				
	切实加强资金日常监督管理,严格执行国家有关财经法规和规定,按补助资金管理规定				资金支出正常,学校运转情况良好			70.00				
	按照国家财经法规和相关管理办法,确保资金专款专用。提高资金使用效益,保障营养				资金支出正常,学校运转情况良好			70.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	学生营养改善计划食品安	学生营养改善计划食品安		13.00	>=	95	%	1	完成	13
		时效指标	资金到位及时率(%)	资金到位及时率(%)		13.00	=	100	%	0.7	未完成	9
		数量指标	国家试点补助学生数	国家试点补助学生数		12.00	=	26900	人	26900人	完成	12
		成本指标	生均补助标准	生均补助标准		12.00	=	2.5	元/天	2.5元/天	完成	12
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全		30.00	文字描述		有所提升	食品安全提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		10.00	>=	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分										96		
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情原因,学校未正常开学,导致资金未全部支出											
填报人:	董铁璇			联系电话:	2379298							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 权重占比之和为100%					2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，开展部门绩效自评，项目立项要有充分依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。2020年绩效自评项目共48个，其中评价等级为“优”项目44个，评优率为91.67%；评价等级为“良”的项目4个，评良率为8.33%。

七、机关运行经费情况

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增加0%。与年初持平。主要原因：本部门实行事业单位会计制度，不产生机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，主要是落实上级文件精神，严格控制公务用车保有量。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 2 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，主要是保障单位业务活动的机要通讯用车。

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，主要是未购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备设备。

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，故国有资金经营预算支出表（09 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。