



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：石家庄市鹿泉区教育局

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

1、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策，制定具体实施办法和细则。

2、按照教育发展要求和我区经济社会发展总体规划，制定全区教育事业发展规划、年度计划，并组织实施。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育及幼儿教育、特殊教育等工作；审核管理权限内的学校的设置、更名和撤销并按程序报批负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

4、统筹规划、协调指导全区办学体制和学校内部管理体制 改革，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

5、加强教育行政干部队伍建设；积极开展各类继续教育工作；负责管理权限内，教师专业技术职称评聘工作。

6、统筹规划使用教育经费，加强审计，提高教育经费的使用效益，改善全区办学条件。做好校舍建设的规划实施，合理调整农村中小学布局。组织指导教学设备的购置、使用和管理。

7、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、国防教育和法制教育工作；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。

8、负责教师资格认定相关工作。

9、组织全区各级各类学校的招生报名、考试和自考、成考工作。

10、负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

11、加强对社会力量办学指导和监督。负责个人或其他组织举办的中等以下(中专类除外)学校的审批和中等学校的报审工作。

12、承办区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27个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	鹿泉区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	鹿泉区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	鹿泉区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	鹿泉区第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	鹿泉区实验高级中学（职业中专）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	鹿泉区职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	鹿泉区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	鹿泉区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	鹿泉区育才小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

10	鹿泉区实践中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	鹿泉区实验初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	鹿泉区教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	鹿泉区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	鹿泉区特教学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	鹿泉区白鹿泉中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	鹿泉区石井中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	鹿泉区获鹿中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	鹿泉经济开发区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	鹿泉区大河中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	鹿泉区上庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	鹿泉区铜冶中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	鹿泉区上寨中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	鹿泉区寺家庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	鹿泉区宜安中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	鹿泉区李村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	鹿泉区黄壁庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	鹿泉区山尹村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市鹿泉区教育局

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	117,053.81	一、一般公共服务支出	32	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,020.14	五、教育支出	36	143,504.26
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	1,574.83	八、社会保障和就业支出	39	127.49
	9		九、卫生健康支出	40	82.67
	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	100.89
	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	3.45
	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	119,648.78	本年支出合计	58	143,818.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	29.97
年初结转和结余	29	24,554.56	年末结转和结余	60	354.45
	30			61	
总计	31	144,203.34	总计	62	144,203.34

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： 石家庄市鹿泉区教育局

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		119,648.78	117,053.81		1,020.14			1,574.83
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16					
2019999	其他一般公共服务支	0.16	0.16					
205	教育支出	119,337.57	116,742.60		1,020.14			1,574.83
20501	教育管理事务	2,380.80	2,330.13		50.64			0.02
2050101	行政运行	1,014.43	1,014.43					
2050102	一般行政管理事务	1,311.71	1,311.71					
2050199	其他教育管理事务支	54.66	4.00		50.64			0.02
20502	普通教育	92,206.53	91,392.87		738.85			74.82
2050201	学前教育	3,087.99	2,793.65		293.84			0.50
2050202	小学教育	7,791.66	7,791.66					
2050203	初中教育	8,471.82	8,471.82					
2050204	高中教育	11,807.10	11,362.09		445.01			
2050299	其他普通教育支出	61,047.96	60,973.65					74.32
20503	职业教育	20,565.79	18,936.53		129.26			1,500.00
2050302	中等职业教育	10,565.79	10,436.53		129.26			
2050305	高等职业教育	8,500.00	8,500.00					
2050399	其他职业教育支出	1,500.00						1,500.00
20504	成人教育	43.83	43.83					
2050401	成人初等教育	4.61	4.61					
2050499	其他成人教育支出	39.22	39.22					
20507	特殊教育	441.60	441.60					
2050701	特殊教育学校教育	441.60	441.60					
20508	进修及培训	177.00	75.61		101.39			
2050801	教师进修	177.00	75.61		101.39			
20509	教育费附加安排的支出	3,255.71	3,255.71					
2050902	农村中小学教学设施	3.20	3.20					
2050999	其他教育费附加安排	3,252.51	3,252.51					
20599	其他教育支出	266.31	266.31					
2059999	其他教育支出	266.31	266.31					
208	社会保障和就业支出	127.49	127.49					
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78					
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养	94.94	94.94					
20809	退役安置	10.70	10.70					
2080901	退役士兵安置	10.70	10.70					
210	卫生健康支出	82.67	82.67					
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67					
2101101	行政单位医疗	82.67	82.67					
221	住房保障支出	100.89	100.89					
22102	住房改革支出	100.89	100.89					
2210201	住房公积金	100.89	100.89					

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：石家庄市鹿泉区教育局

金额单位：万元

功能分类科目编 码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143,818.91	94,755.49	49,063.43			
201	一般公共服务支出	0.16	0.16				
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16				
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16				
205	教育支出	143,504.26	94,452.44	49,051.82			
20501	教育管理事务	2,414.27	1,830.11	584.16			
2050101	行政运行	1,015.96	1,015.96				
2050102	一般行政管理事务	1,311.71	810.15	501.56			
2050199	其他教育管理事务支出	86.60	4.00	82.60			
20502	普通教育	114,698.99	86,423.84	28,275.15			
2050201	学前教育	3,363.68	2,321.88	1,041.80			
2050202	小学教育	9,247.85	5,020.45	4,227.40			
2050203	初中教育	8,764.85	4,845.12	3,919.73			
2050204	高中教育	11,777.72	11,289.62	488.10			
2050299	其他普通教育支出	81,544.89	62,946.77	18,598.12			
20503	职业教育	21,560.08	5,375.09	16,184.98			
2050302	中等职业教育	11,232.58	5,375.09	5,857.49			
2050305	高等职业教育	8,500.00		8,500.00			
2050399	其他职业教育支出	1,827.49		1,827.49			
20504	成人教育	43.83	43.83				
2050401	成人初等教育	4.61	4.61				
2050499	其他成人教育支出	39.22	39.22				
20507	特殊教育	466.55	466.55				
2050701	特殊学校教育	466.55	466.55				
20508	进修及培训	210.33	131.37	78.97			
2050801	教师进修	210.33	131.37	78.97			
20509	教育费附加安排的支出	3,843.86	114.98	3,728.87			
2050902	农村中小学教学设施	3.20		3.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,840.66	114.98	3,725.67			
20599	其他教育支出	266.35	66.66	199.69			
2059999	其他教育支出	266.35	66.66	199.69			
208	社会保障和就业支出	127.49	119.32	8.16			
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78				
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	94.94	94.94				
20809	退役安置	10.70	2.54	8.16			
2080901	退役士兵安置	10.70	2.54	8.16			
210	卫生健康支出	82.67	82.67				
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67				
2101101	行政单位医疗	82.67	82.67				
221	住房保障支出	100.89	100.89				
22102	住房改革支出	100.89	100.89				
2210201	住房公积金	100.89	100.89				
229	其他支出	3.45		3.45			
22960	彩票公益金安排的支出	3.45		3.45			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	3.45		3.45			

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：石家庄市鹿泉区教育局

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	117,053.81	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	141,199.72	141,199.72		
	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	127.49	127.49		
	9		九、卫生健康支出	41	82.67	82.67		
	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	100.89	100.89		
	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	3.45		3.45	
	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	117,053.81	本年支出合计	59	141,514.38	141,510.93	3.45	
年初财政拨款结转和结余	28	24,475.02	年末财政拨款结转和结余	60	14.45	14.45		
一般公共预算财政拨款	29	24,471.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141,528.83	总计	64	141,528.83	141,525.38	3.45	

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：石家庄市鹿泉区教育局

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		141,510.93	93,996.89	47,514.04
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
205	教育支出	141,199.72	93,693.84	47,505.88
20501	教育管理事务	2,372.08	1,830.11	541.97
2050101	行政运行	1,015.96	1,015.96	
2050102	一般行政管理事务	1,311.71	810.15	501.56
2050199	其他教育管理事务支出	44.41	4.00	40.41
20502	普通教育	114,134.78	85,863.34	28,271.44
2050201	学前教育	3,256.77	2,214.97	1,041.80
2050202	小学教育	9,247.85	5,020.45	4,227.40
2050203	初中教育	8,764.85	4,845.12	3,919.73
2050204	高中教育	11,385.28	10,900.89	484.39
2050299	其他普通教育支出	81,480.03	62,881.91	18,598.12
20503	职业教育	19,993.34	5,308.36	14,684.98
2050302	中等职业教育	11,165.85	5,308.36	5,857.49
2050305	高等职业教育	8,500.00		8,500.00
2050399	其他职业教育支出	327.49		327.49
20504	成人教育	43.83	43.83	
2050401	成人初等教育	4.61	4.61	
2050499	其他成人教育支出	39.22	39.22	
20507	特殊教育	466.55	466.55	
2050701	特殊教育教育	466.55	466.55	
20508	进修及培训	78.97		78.97
2050801	教师进修	78.97		78.97
20509	教育费附加安排的支出	3,843.86	114.98	3,728.87
2050902	农村中小学教学设施	3.20		3.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,840.66	114.98	3,725.67
20599	其他教育支出	266.31	66.66	199.65
2059999	其他教育支出	266.31	66.66	199.65
208	社会保障和就业支出	127.49	119.32	8.16
20805	行政事业单位养老支出	116.78	116.78	
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.94	94.94	
20809	退役安置	10.70	2.54	8.16
2080901	退役士兵安置	10.70	2.54	8.16
210	卫生健康支出	82.67	82.67	
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67	
2101101	行政单位医疗	82.67	82.67	
221	住房保障支出	100.89	100.89	
22102	住房改革支出	100.89	100.89	
2210201	住房公积金	100.89	100.89	

注：1. 本表反映部门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： 石家庄市鹿泉区教育局

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	68,865.10	302	商品和服务支出	15,244.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,736.10	30201	办公费	4,333.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,217.64	30202	印刷费	242.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,242.89	30203	咨询费	39.50	310	资本性支出	2,336.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,995.11	30205	水费	192.00	31002	办公设备购置	1,318.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,951.94	30206	电费	1,003.05	31003	专用设备购置	771.79
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	110.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,051.73	30208	取暖费	760.08	31006	大型修缮	117.75
30111	公务员医疗补助缴费	39.09	30209	物业管理费	264.41	31007	信息网络及软件购置更新	19.71
30112	其他社会保障缴费	1,169.27	30211	差旅费	33.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,461.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修(护)费	4,086.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,952.73	30214	租赁费	213.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,550.96	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.55	30216	培训费	34.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,024.85		公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	175.99	31021	文物和陈列品购置	0.93
30304	抚恤金	63.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.86
30305	生活补助	411.48	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	102.19
30306	救济费	49.56	30226	劳务费	1,433.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	1,179.25	39906	赠与	
30308	助学金	369.60	30228	工会经费	287.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	530.28	30229	福利费	321.09	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	34.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2.04	30239	其他交通费用	24.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	80.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	461.39			
人员经费合计		76,416.06	公用经费合计					17,580.83

注：1. 本表反映部门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：石家庄市鹿泉区教育局

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
49.70		47.90		47.90	1.80
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
36.19		34.41		34.41	1.78

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：石家庄市鹿泉区教育局

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		3.45		3.45		3.45	
229	其他支出	3.45		3.45		3.45	
22960	彩票公益金安排的支出	3.45		3.45		3.45	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.45		3.45		3.45	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

石家庄市鹿泉区教育局

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			

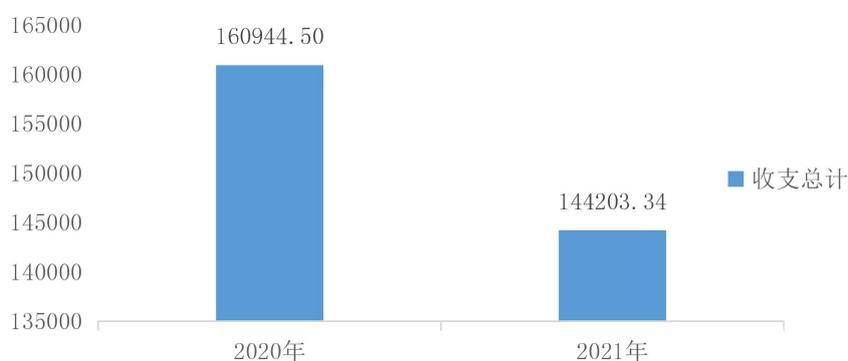
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）144203.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 16741.16 万元，下降 10.4%，主要原因是收、支总计中含结转和结余的金额减少 11322.31 万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

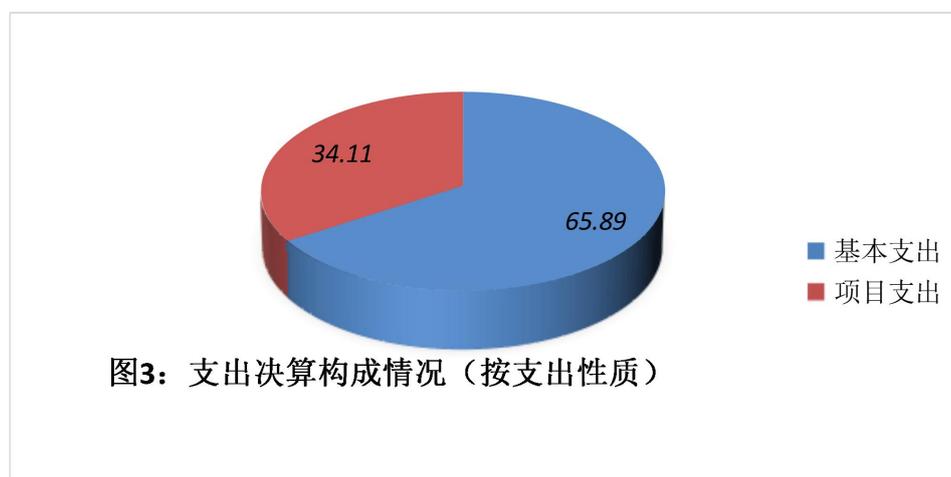
本部门 2021 年度收入合计 119648.78 万元，其中：财政拨款收入 117053.81 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1020.14 万元，占 0.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1574.83 万元，占 1.3%。



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 143818.91 万元，其中：基本支出 94755.49 万元，占 65.9%；项目支出 49063.49 万元，占 34.1%；经营支出 0 万元，占 0%；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 117053.81 万元，比 2020 年度减少 7065.41 万元，降低 5.7%，主要是财政收回本级资金，同时按照“以支定收”确定当年收入；本年支出 141514.38 万元，增加 11338.75 万元，增长（降低）8.7%，主要是上一年度结转的项目资金本年支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 117053.81 万元，比上年减少 7046.41 万元；主要是财政收回本级资金，同时按照“以支定收”确定当年收入；本年支出 141510.93 万元，比上年增加 11354.13 万元，增长 8.7%，主要是上一年度结转的项目资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加减少 19 万元，增长（降低）100%，主要原因是本年未安排农村少年宫运转经费；本年支出 3.45 万元，比上年减少 15.38 万元，降低 81.7%，主要是本年未安排少年宫运转经费，仅有上年结转资金支出。

（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 117053.81 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 12735.07 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金追加预算、人员调资、补发津贴；本年支出 141514.38 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 37195.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转资金本年支出、项目资金追加预算、人员调资、补发津贴支出。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 112.2%，比年初预算增加 12735.07 万元，主要是项目资金追加预算、人

员调资、补发津贴；支出完成年初预算 135.7%，比年初预算增加万元，主要是上年结转资金本年支出、项目资金追加预算、人员调资、补发津贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出比年初预算增加 3.45 万元，主要是上年结转少年宫运转经费本年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 141514.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.16 万元，占 0.00011%，主要用于助学金等支出；教育（类）支出 141199.72 万元，占 99.78%，主要用于教育系统工资、日常公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 127.49 万元，占 0.09%，主要用于缴纳各类社会保险；卫生健康（类）支出 82.67 万元，占 0.06%，主要用职工基本医疗保险；住房保障（类）支出 100.89 万元，占 0.07%，主要单位负担职工住房公积金；其他类支出 3.45 万元，占 0.002%，主要用于农村少年宫运转经费。

(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 93996.89 万元，其中：

人员经费 76416.06 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、

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 17580.83 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、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、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、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 49.70 万元，支出决算为 36.19 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 13.51 万元，降低 27.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较 2020 年度决算增加 7.01 万元，增长 24.0%，主要是 2021 年支出招待费 1.78 万元，公车运行维护费增加 5.23 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，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 47.9 万元，支出决算 34.41 万元，完成预算的 71.8%。较预算减少 13.49 万元，降低 28.7%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较上年增加 5.23 万元，增加 17.92%，主要是 2020 年受疫情影响公车使用较少。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。与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 34.41 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.49 万元，降低 28.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较上年增加 5.23 万元，增长 17.9%，主要是 2020 年受疫情影响公车使用较少。

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 1.8 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 98.9%。本年度共发生公务接待 1 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 11.1%，主要是严格控制招待标准；较上年度增加 1.78 万元，主要是 2020 年因疫情防控要求未安排招待费用。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 613 个，共涉及资金 28696.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（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鹿泉二中综合楼项目及食堂员工宿舍加固项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）土地出让金（石家庄市鹿泉区第二中学综合楼项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度已完成。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，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。

（2）教育费附加（鹿泉区第二中学食堂员工宿舍楼加固改造）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度已完成。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算的 96.8%。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。

（3）教育费附加（鹿泉区第二中学体育训练胶垫、智慧用电监控点维护服务费、学科资源服务费、爱国主义读本）4 个项目、高中教育发展质量提升奖励资金及乡村教师支持计划 6 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度已完成。

全年预算数为 9.02 万元，执行数为 9.02 万元，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。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 144.3 万元，比 2020 年度增加 2.59 万元，增长 1.8%。主要原因是机关工作的人员增加，所需的机关运行费用也相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 452.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 196.73 万元、政府采购工程支出 113.86 万元、政府采购服务支出 141.56 万元。授予中小企业合同金额 442.42 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 442.42 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废车辆。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是日常办公使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是职教中心实习设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情

况，按要求空表列示。

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 to 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