



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：昌黎县教育和体育局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

（一）拟定全县教育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育 and 特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

（四）做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；筹措、管理并使用好教育经费；做好教育系统财产管理。

（五）搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，搞好学校环境建设。

（六）负责全县教师的聘用、调配、继续教育、档案管理、工资福利、职称评聘、教师资格认定、学校干部考核、考察、聘用、任免、师范类毕业生的就业指导及档案转接工作；协助财政、人事、计划等部门完善教师工资按时足额发放的保障机制，维护教师的合法权益。

（七）负责全县中考、高考、自学考试和高中毕业会考的组

织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录用工作。

（八）管理全县农村成人教育和职业技术教育，依法审批和管理社会力量办学；负责全县各中小学勤工俭学社会服务等项工作，协调有关部门为勤工俭学提供合理政策和信息，指导学校后勤。

（九）指导全县的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

（十）负责全县教育系统普法、教育行政执法、党建、思想政治、精神文明建设工作；负责教育系统纪律检查、党风廉政建设、行政监察、综合治理、安全监督工作；负责教育系统工会、共青团和妇女工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

昌黎县教育和体育局机关内设八个行政股室：办公室（政策法规室）、发展规划与财务管理股（基建办）、人事股、教师教育股、基础教育股（幼儿教育办公室）、体育股、县政府教育督导委员会办公室、职业教育与成人教育股；内设八个事业股室：招生考试中心、语言文字推广中心、教育督导室、学校安全中心、审计中心、教育和体育局集中支付中心、档案室、学生资助中心。

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	昌黎县教育局(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

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

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	703.89	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		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	703.90
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	
	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	703.90	本年支出合计	58	703.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.33	年末结转和结余	60	33.33
	30			61	
总计	31	737.23	总计	62	737.23

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

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

公开02表

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		703.90	703.89					
205	教育支出	703.90	703.89					
20501	教育管理事务	698.48	698.47					
2050101	行政运行	294.37	294.37					
2050199	其他教育管理事务支出	404.10	404.10					
20502	普通教育	5.42	5.42					
2050299	其他普通教育支出	5.42	5.42					

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

部门：昌黎县教育和体育局（本级） 2021年度 公开03表
 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		703.90	522.46	181.44			
205	教育支出	703.90	522.46	181.44			
20501	教育管理事务	698.48	522.46	176.02			
2050101	行政运行	294.37	228.51	65.86			
2050199	其他教育管理事务支出	404.10	293.95	110.15			
20502	普通教育	5.42		5.42			
2050299	其他普通教育支出	5.42		5.42			

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

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	703.89	一、一般公共服务支出	33				
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	703.90	703.90		
	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				
	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	703.89	本年支出合计	59	703.90	703.90		
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	703.90	总计	64	703.90	703.90		

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支出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：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

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		703.90	522.46	181.44
205	教育支出	703.90	522.46	181.44
20501	教育管理事务	698.48	522.46	176.02
2050101	行政运行	294.37	228.51	65.86
2050199	其他教育管理事务支出	404.10	293.95	110.15
20502	普通教育	5.42		5.42
2050299	其他普通教育支出	5.42		5.42

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表

公开06表

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

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	433.15	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.46	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.05	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	52.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.25	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.71	30229	福利费		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	1.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.34			
人员经费合计		485.45	公用经费合计					37.01

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		1.80		1.80	2.00	2.11		1.11		1.11	1.00

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

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						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

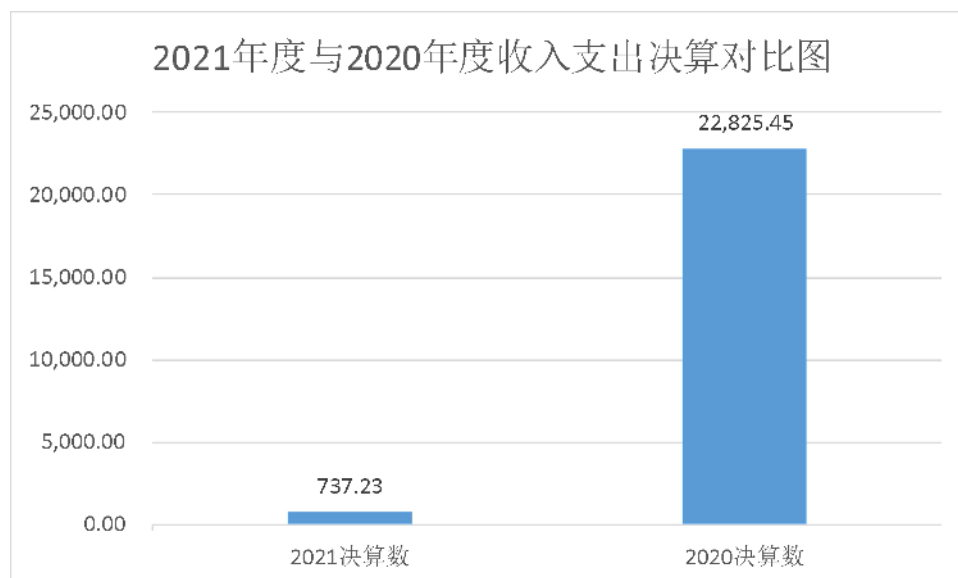
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

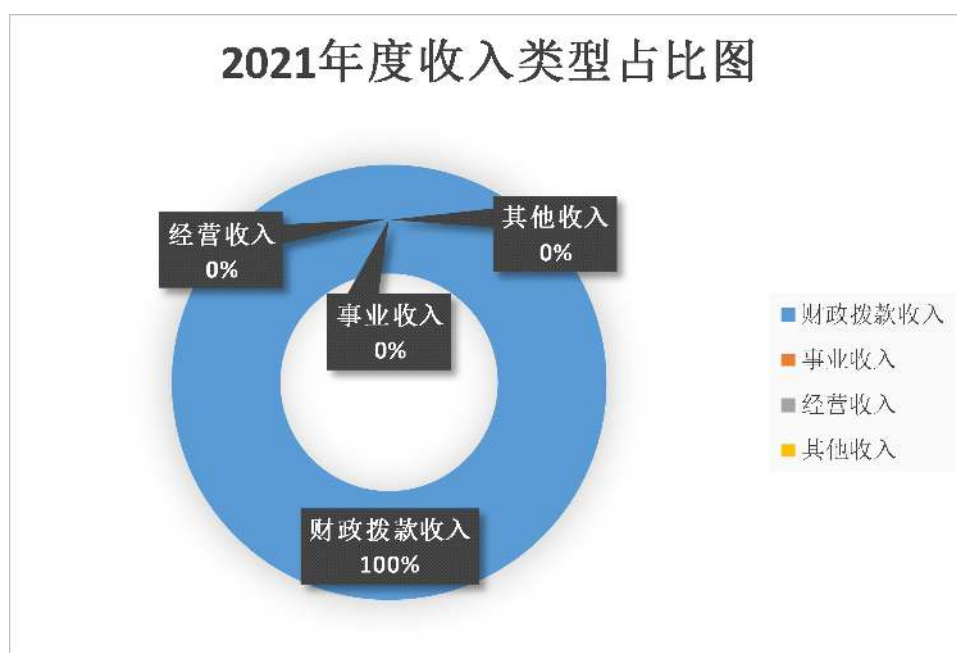
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入、支出总计（含结转和结余）737.23 万元。与 2020 年度决算相比，收入支出各减少 22088.22 万元，降低 96.8%，主要原因是县教育体育局专项资金未统计到局本级。



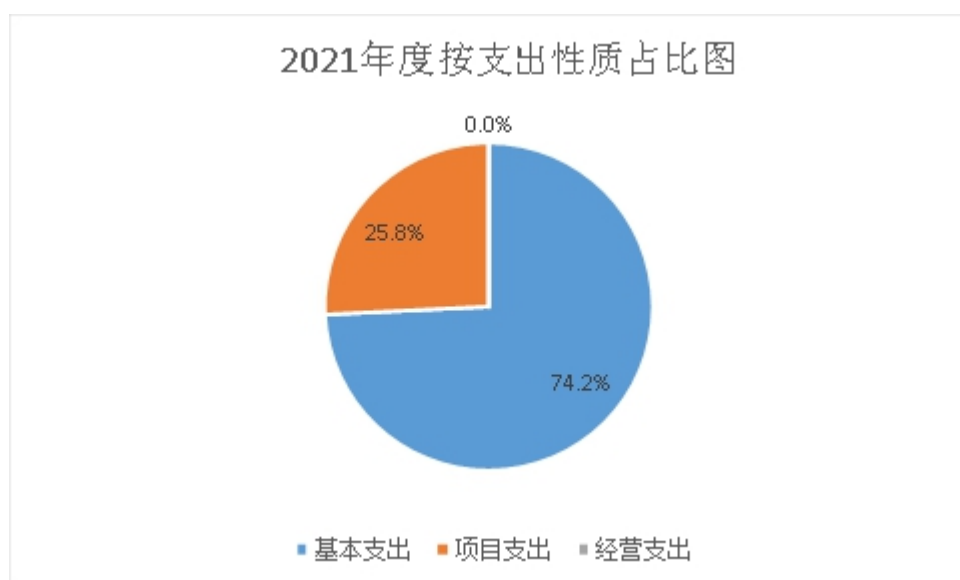
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 703.90 万元，其中：财政拨款收入 703.89 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 703.90 万元，其中：基本支出 522.46 万元，占 74.2%；项目支出 181.44 万元，占 25.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

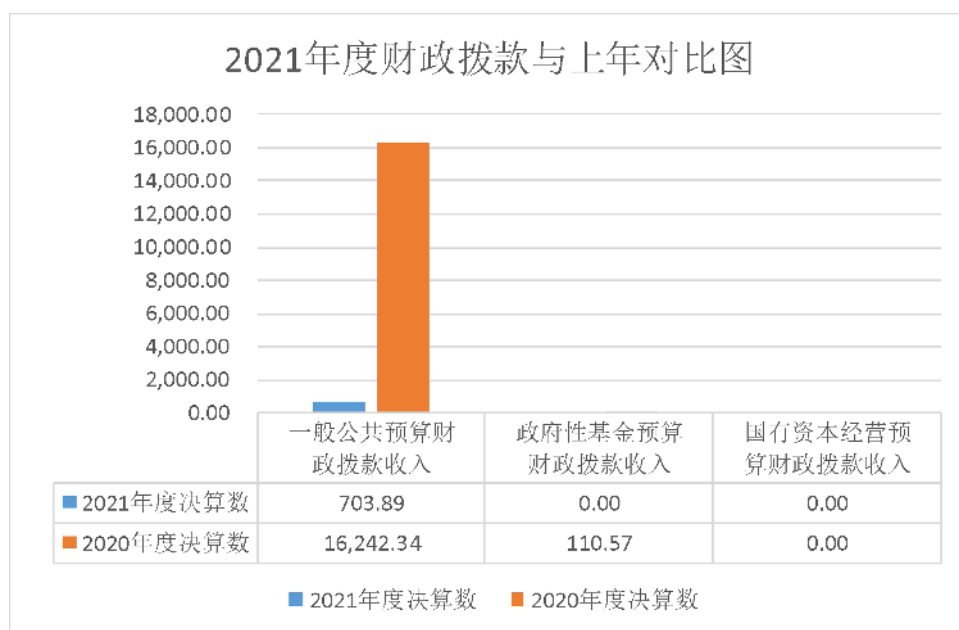
（一）财政拨款收入支出与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 703.89 万元，比 2020 年度减少 15649.02 万元，降低 95.7%，主要原因是县教育体育局专项资金收入未统计到局本级；本年支出 703.90 万元，比上年减少 16379.62 万元，降低 95.9%，主要原因是县教育体育局专项资金支出未统计到局本级。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 703.89 万元，比上年减少 15538.45 万元，降低 95.7%；主要原因是县教育体育局专项资金收入未统计到局本级；本年支出 703.90 万元，比上年减少 16379.62 万元，降低 95.9%，主要原因是县教育体育局专项资金支出未统计到局本级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 110.57 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金收入未统计到局本级；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收入与年初预算数对比情况

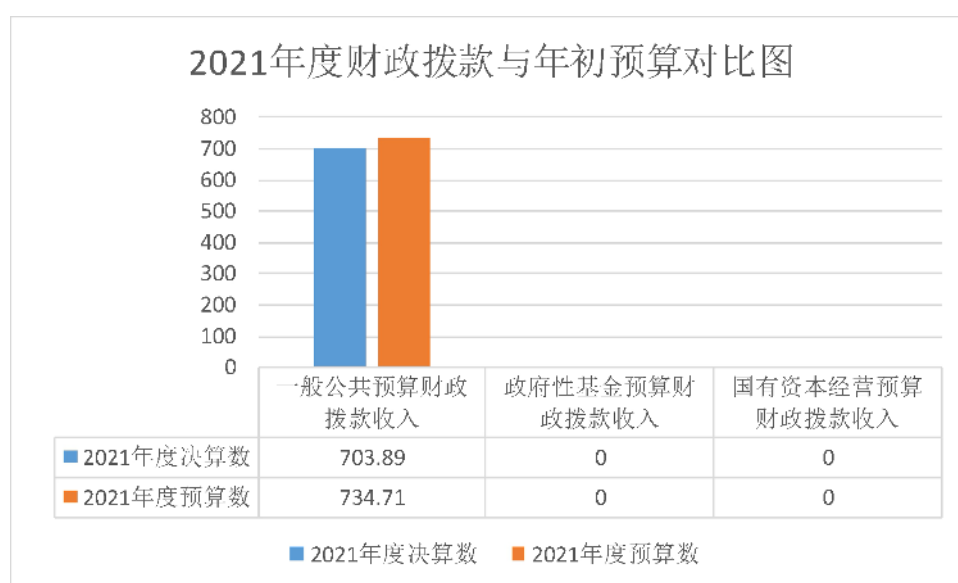
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 703.89 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 30.82 万元，决算数小于预算数主要原因是西园丁小区办理不动产手续费用未用完，结转到 2022 年；本年支出 703.90 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 30.81 万元，决算数小于预算数主要原因是西园丁小区办理不动产手续费用未用完，结转到 2022 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 30.82 万元，主要原因是西园丁小区办理不动产手续费用未用完，结转到 2022 年；本年支出完成年初预算 95.8%，

比年初预算减少 30.81 万元，主要原因是西园丁小区办理不动产手续费用未用完，结转到 2022 年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 703.90 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 703.90 万元，占 100.0%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出。

（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 522.46 万元，其中：人员经费 485.45 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 37.01 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 55.6%，较预算减少 1.69 万元，降低 44.4%，主要是根据上级政策，压缩“三公”经费；较 2020 年度决算减少 0.75 万元，降低 26.2%，主要是由于疫情原因，外出培训减少。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 61.7%。较预算减少 0.69 万元，降低 38.2%，主要是按照上级政策，压缩支出；较上年减少 0.24 万元，降低 17.5%，

主要是加强公务车辆管理，严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.11 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 38.2%，主要是照上级政策，压缩支出；较上年减少 0.24 万元，降低 17.5%，主要是加强公务车辆管理，严格控制公车使用。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 50.0%。本年度共发生公务接待 13 批次、117 人次。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 50.0%，主要是按照上级政策，压缩支出；较上年减少 0.51 万元，降低 33.9%，主要是受疫情影响，公务接待减少。

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，昌黎县教育和体育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门绩效全年预算资金 88607.48 万元，其中，基本支出 66436.99 万元，项目支出 22161.66 万元。其中，全年完成预算绩效评价项目共计 62 个，执行基本支出 66370.93 万元，项目执行支出 19623.71 万元，占一般公共预算支出总额的 30%，预算执行率达到 100%。

组织对“昌黎汇文二中体育馆、刘台中学新建工程、土操场

改造工程、3p 取暖”四个项目开展了重点评价，涉及项目预算资金 3348.04 万元，支出 3348.04 万元。从评价情况来看，一是遵守预算绩效管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高各项预算资金使用效率和科学精细化管理水平。二是全面实施预算项目绩效目标管理。对重点评价的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目要有资金测算；在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果自我评价。

（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 62 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，62 个项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22161.66 万元，执行数为 19623.71 万元，执行率达到 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 履职完成情况。

2021 年应自评项目 62 个，已自评项目 62 个，自评覆盖率 100%，在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成。

2. 履职效果情况。

昌黎县教育和体育局 2021 年项目绩效评价，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

3. 社会满意度及可持续性影响。

昌黎县教育和体育局 2021 年各项预算绩效评价工作按照指

标任务完成，确保社会满意度为 90%，实际社会满意度为 100%。确保工作成效更加显著，促进各级各类学校办学行为更加规范，办学特色更加凸显，办学质量快速提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年应自评项目 62 个，已完成评价 62 个，自评覆盖率 100%。在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

通过对自评报告反映的情况进行认真分析，并对照绩效评价指标要求，及时查找出了薄弱环节和存在问题，并逐项制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合工作实际，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化。

附：项目绩效支出明细汇总表、自评表和自评汇总表

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 37.01 万元，比 2020 年度减少 2.77 万元，降低 7.0%。主要原因是压缩开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。

2021 年度预算单位自评项目明细汇总表

单位：万元

单位名称	序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数
总计			22161.66	22161.66	19623.71293
昌黎县教育和体育局	小计 1		22161.66	22161.66	19623.71293
	1	中职国家助学金县配套	30	30	15.2
	2	中职建档立卡贫困生免书费、学费、住宿费县配套	2	2	0.48
	3	中职免学费县配套	162	162	152.2
	4	中职学校生均拨款县配套	266	266	261.25
	5	成人教育经费	53	53	51.8766
	6	标准化考点维护费	20	20	20
	7	非税安排的考试考务工作专项经费	130	130	92.3962
	8	中考体育考试业务费	10	10	7.04905
	9	中小学及幼儿园保安工资	86.4	86.4	86.4
	10	全县学校校方责任险	43.2	43.2	37.4358
	11	教育技术专项经费	10	10	10
	12	督导专项经费	5	5	3.4253
	13	汇文二中生均公用经费	276.8	276.8	276.8
	14	教育附加安排的中小学取暖改造	1600	1600	1600
	15	义务教育校舍安全保障长效机制教育附加安排	300	300	299.780091
	16	公办幼儿园生均公用经费财政拨款	400	400	380.46
	17	保留报障机制改革前义务教育公用经费县级资金	104	104	104
	18	义务教育公用经费县配套	450	450	350.545948
	19	非税安排的学前教育发展经费	1200	1200	576.437883
	20	营养改善计划县配套	500	500	360.97182
	21	教育和体育局机关业务费	60	60	59.04069

22	教育附加安排的幼儿园、中小学改善办学条件	375	375	360.97182
23	义务教育发展及薄弱校改造县级投入	200	200	200
24	教育附加安排的教师培训费	175	175	167.657616
25	六中生均公用经费	153	153	142.75
26	省级劳模医疗费	3	3	3
27	教育改革奖补资金	2157	2157	1352.6603
28	非公办幼儿园教师养老保险专项资金	110	110	91.869296
29	非税返还的普通话水平测试费	1.03	1.03	0.7705
30	语言文字专项经费	5	5	3.3979
31	教育附加安排的职业教育经费	1050	1050	1000
32	义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套	85	85	51.6977
33	21年家庭经济困难大学新生入学救助	7	7	6.45
34	21年普通高中建档立卡贫困生三免	30	30	28.98
35	21年普通高中助学金县级配套	92	92	92
36	贫困幼儿资助县配套	92	92	75.86
37	非税返还的房租收入	40	40	40
38	体育设施建设和维护	30	30	27.53
39	冰雪运动推广中心	80	80	80
40	河北昌黎一中教学设备更新	40.63	40.63	40.63
41	体育设施维护经费（国有资产有偿使用收入安排）	34.26	34.26	8.5
42	全民健身活动经费	30	30	27.2433
43	河北昌黎一中新建教工食堂项目	59.7	59.7	12.49
44	河北昌黎一中教学能力提升支出	50	50	50
45	冀财教【2020】153号	150	150	150
46	冀财教【2020】168号	7	7	7
47	冀财教【2020】154号	3529	3529	3529

48	冀财教【2020】177号	109	109	109
49	冀财教【2020】149号	10	10	10
50	冀财教【2020】166号	611	611	611
51	冀财教【2020】174号	290.6	290.6	290.6
52	冀财教【2020】167号	147	147	142.52
53	冀财教【2020】176号	2330	2330	2062.311113
54	冀财教【2020】152号	1338	1338	1239.214
55	冀财教【2020】178号	110	110	110
56	冀财教【2020】146号	358	358	188.82
57	冀财教【2020】173号	413	413	413
58	昌黎汇文二中体育馆项目 (债券资金)	800	800	800
59	昌黎县教育和体育局土操场改造 (债券资金)	768	768	768
60	刘台中学扩建项目	180.04	180.04	180.04
61	曾各庄新建幼儿园	98	98	98
62	一中生均公用经费财政拨款	305	305	305

2021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 昌黎县教育和体育局
万元

金额单位:

部门名称	昌黎县教育和体育局		所属预算单位个数	16
整体支出规模		全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率(%)
	(1) 基本支出	66436.99268	66370.92749	100%
	(2) 项目支出	22161.66	19623.71293	100%
	(3) 其他支出	8.8275	8.8275	100%
	合计	88607.48018	86003.46792	100%
年度部门整体绩效	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	1.学前教育。调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数；改善幼儿园办园条件，落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任					为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质质量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局相关文件要求，我系统高度重视，通过实施项目绩效评价，确保项目资金在规定的范围内使用，开支合理，执行政府采购、项目公示，依法进行财务管理和会计核算，相关资产管理符合规定，绩效目标完成预期，预算资金及时足额拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	数据来源			自评得分
部门管理（30分）	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	2	部门决算报表			2
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	2	部门预决算报表			2
		预算完成率	≥95%	2	部门决算报表			1.5
		预算调整率	0	2	部门决算报表			2
		支出进度率	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表			1.5
		结转结余率	≤10	2	部门决算报表			2
		“三公”经费控制率	≤0	2	部门决算报表			2
		政府采购执行率	≥95%	2	部门决算报表			2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	4	部门财务管理实际情况			4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	2	资产信息管理系统			1.5
		资产管理规范性	规范	2	部门资产管理实际情况			1.5
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。			2
		项目自评覆盖率	100%	2	财政部门工作布置文件			2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	1	财政部门工作布置文件			1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	1	财政部门工作布置文件			1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)			9
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	5				5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	5				4
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	5	财政部门工作布置文件			4
部门效果（35分）	经济效益指标	按照预算指标完成	合理	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)			9
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	规范	10				9
	生态效益指标	节约成本	合理	8				8
	可持续效益指标	业务工作可持续性	合理	7				7
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	10	问卷调查			10
合 计					100	—	93	
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）								优
绩效指标完成的指标情况		已自评指标 62 个，占全部自评指标的 100%。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		已自评的 62 个指标中，优秀 60 个，良好 2 个。						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		未达到优秀的项目绩效评价原因是资金支付未到位。						
改进措施		1. 严格落实上级主管部门的精神和相关制度，制定考核评价机制，不断推动预算项目工作规范、有质量的开展。 2. 根据县域教育工作的需求，继续与财政局等相关部门合作，对项目预算队伍进行有针对性的业务培训。						

评价组人员（姓名）：
张永刚 齐志明

联系电话：0335-2022493

2021 年度县级部门绩效自评情况统计表

（部门汇总）

填报部门（盖章）： 昌黎县教育和体育局

填报时间：2021. 3. 18

项目资金情况	2021 年度项目支出总额	2021 年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）
	其中：中央资金（万元）	6200	6200	5842.034	100%
	省级资金（万元）	3200	3200	2851.31113	
	县级资金（万元）	12761.66	12761.66	10930.3678	
	其他资金（万元）				
项目自评数量	应自评项目个数（个）	62		自评覆盖率（%）	100%
	已自评项目个数（个）	62			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	62	自评结果情况优： 90（含）-100 分； 良：80（含）-90 分；中 60（含） -80 分；差：60 分以下。	优	60
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	93 分		良	2
				中	0
				自评整改问题数量	0

填表人： 齐志朋

联系电话：0335-2022493

备注：1. 上述数据需与《2021 年度县级项目支出绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表，包含部门及所属预算单位所有项目情况，由预算部门负责汇总报送。