



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 360

单位名称： 灵寿县教育局

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

灵寿县教育局为县政府工作部门。贯彻党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，落实有关教育方面的地方性法规、政府规章；谋划全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后

勤管理，监督检查所属学校教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县教育行政干部队伍、中小学校长队伍和教师队伍建设工作；负责全县教育系统校务公开工作。负责师范类大中专毕业生档案管理、报到工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位领导班子建设；负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全县教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全县老年教育工作。

（十四）完成县委、县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 25 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北灵寿中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵寿县初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北灵寿县职业中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省灵寿县慈峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省灵寿县农业技术中专学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	灵寿县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	灵寿县县直幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	灵寿县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	灵寿县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	灵寿县灵寿镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	灵寿县三圣院学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	灵寿县北洼学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	灵寿县牛城学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	灵寿县狗台学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	灵寿县南青同学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	灵寿县南宅学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

18	灵寿县塔上镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	灵寿县慈峪镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	灵寿县南燕川学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	灵寿县谭庄学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	灵寿县陈庄镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	灵寿县岔头学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	灵寿县寨头学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	灵寿县南营学区	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项补助、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：灵寿县教育局（汇总）                      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	65,600.04	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	1,059.78	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	772.84	五、教育支出	36	56,409.46
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	71.69	八、社会保障和就业支出	39	5,785.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,657.82
	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	2,600.41
	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	1,059.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>67,504.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>67,513.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>67,513.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>67,513.35</b>

注：本表反映部门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：灵寿县教育局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>67,504.35</b>	<b>66,659.82</b>		<b>772.84</b>			<b>71.69</b>
205	教育支出	56,400.46	55,555.93		772.84			71.69
20501	教育管理事务	811.19	739.50					71.69
2050101	行政运行	116.56	116.56					
2050199	其他教育管理事务支出	694.64	622.95					71.69
20502	普通教育	50,320.74	49,604.71		716.03			
2050201	学前教育	1,860.46	1,860.46					
2050202	小学教育	27,662.10	27,662.10					
2050203	初中教育	12,520.51	12,520.51					
2050204	高中教育	5,240.98	4,524.95		716.03			
2050205	高等教育	25.70	25.70					
2050299	其他普通教育支出	3,011.00	3,011.00					
20503	职业教育	3,574.04	3,540.18		33.85			
2050302	中等职业教育	3,574.04	3,540.18		33.85			
20504	成人教育	9.99	9.99					
2050401	成人初等教育	9.99	9.99					
20507	特殊教育	110.54	110.54					
2050701	特殊教育学校教育	110.54	110.54					
20508	进修及培训	546.19	523.24		22.95			
2050801	教师进修	531.19	508.24		22.95			
2050803	培训支出	15.00	15.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,027.77	1,027.77					
2050901	农村中小学校舍建设	287.77	287.77					
2050905	中等职业学校教学设施	390.00	390.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	5,785.89	5,785.89					
20805	行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89					
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33					
2080502	事业单位离退休	2,387.90	2,387.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149.36	3,149.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.31	223.31					
210	卫生健康支出	1,657.82	1,657.82					
21011	行政事业单位医疗	1,657.82	1,657.82					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	1,653.77	1,653.77					
221	住房保障支出	2,600.41	2,600.41					
22102	住房改革支出	2,600.41	2,600.41					
2210201	住房公积金	2,600.41	2,600.41					
229	其他支出	1,059.78	1,059.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	59.78	59.78					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.78	59.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：灵寿县教育局（汇总）

2021年度

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		<b>67,513.35</b>	<b>46,951.32</b>	<b>20,562.03</b>			
205	教育支出	56,409.46	36,907.21	19,502.25			
20501	教育管理事务	811.19	757.69	53.50			
2050101	行政运行	116.56	116.56				
2050199	其他教育管理事务支出	694.64	641.13	53.50			
20502	普通教育	50,320.74	33,603.33	16,717.42			
2050201	学前教育	1,860.46	582.13	1,278.33			
2050202	小学教育	27,662.10	20,917.98	6,744.12			
2050203	初中教育	12,520.51	8,739.13	3,781.38			
2050204	高中教育	5,240.98	3,364.09	1,876.89			
2050205	高等教育	25.70		25.70			
2050299	其他普通教育支出	3,011.00		3,011.00			
20503	职业教育	3,574.04	1,952.42	1,621.62			
2050302	中等职业教育	3,574.04	1,952.42	1,621.62			
20504	成人教育	9.99		9.99			
2050401	成人初等教育	9.99		9.99			
20507	特殊教育	110.54	62.58	47.96			
2050701	特殊学校教育	110.54	62.58	47.96			
20508	进修及培训	546.19	531.19	15.00			
2050801	教师进修	531.19	531.19				
2050803	培训支出	15.00		15.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,036.77		1,036.77			
2050901	农村中小学校舍建设	296.77		296.77			
2050905	中等职业学校教学设施	390.00		390.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	5,785.89	5,785.89				
20805	行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89				
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33				
2080502	事业单位离退休	2,387.90	2,387.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149.36	3,149.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.31	223.31				
210	卫生健康支出	1,657.82	1,657.82				
21011	行政事业单位医疗	1,657.82	1,657.82				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	1,653.77	1,653.77				
221	住房保障支出	2,600.41	2,600.41				
22102	住房改革支出	2,600.41	2,600.41				
2210201	住房公积金	2,600.41	2,600.41				
229	其他支出	1,059.78		1,059.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	59.78		59.78			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.78		59.78			

注：本表反映部门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：灵寿县教育局（汇总）

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	65,600.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,059.78	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	55,564.93	55,564.93		
	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	5,785.89	5,785.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,657.82	1,657.82		
	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	2,600.41	2,600.41		
	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	1,059.78		1,059.78	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>66,659.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>66,668.82</b>	<b>65,609.04</b>	<b>1,059.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>66,668.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>66,668.82</b>	<b>65,609.04</b>	<b>1,059.78</b>	

注：本表反映部门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：灵寿县教育局（汇总）

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		65,609.04	46,155.57	19,453.48
205	教育支出	55,564.93	36,111.45	19,453.48
20501	教育管理事务	739.50	734.50	5.00
2050101	行政运行	116.56	116.56	
2050199	其他教育管理事务支出	622.95	617.95	5.00
20502	普通教育	49,604.71	32,887.30	16,717.42
2050201	学前教育	1,860.46	582.13	1,278.33
2050202	小学教育	27,662.10	20,917.98	6,744.12
2050203	初中教育	12,520.51	8,739.13	3,781.38
2050204	高中教育	4,524.95	2,648.06	1,876.89
2050205	高等教育	25.70		25.70
2050299	其他普通教育支出	3,011.00		3,011.00
20503	职业教育	3,540.18	1,918.84	1,621.35
2050302	中等职业教育	3,540.18	1,918.84	1,621.35
20504	成人教育	9.99		9.99
2050401	成人初等教育	9.99		9.99
20507	特殊教育	110.54	62.58	47.96
2050701	特殊学校教育	110.54	62.58	47.96
20508	进修及培训	523.24	508.24	15.00
2050801	教师进修	508.24	508.24	
2050803	培训支出	15.00		15.00
20509	教育费附加安排的支出	1,036.77		1,036.77
2050901	农村中小学校舍建设	296.77		296.77
2050905	中等职业学校教学设施	390.00		390.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	5,785.89	5,785.89	
20805	行政事业单位养老支出	5,785.89	5,785.89	
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	
2080502	事业单位离退休	2,387.90	2,387.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149.36	3,149.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.31	223.31	
210	卫生健康支出	1,657.82	1,657.82	
21011	行政事业单位医疗	1,657.82	1,657.82	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	1,653.77	1,653.77	
221	住房保障支出	2,600.41	2,600.41	
22102	住房改革支出	2,600.41	2,600.41	
2210201	住房公积金	2,600.41	2,600.41	

注：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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：灵寿县教育局（汇总）

2021年度

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	38,695.83	302	商品和服务支出	3,845.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,462.39	30201	办公费	1,277.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,365.27	30202	印刷费	95.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,326.90	30203	咨询费		310	资本性支出	402.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,192.45	30205	水费	37.81	31002	办公设备购置	340.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,170.20	30206	电费	293.72	31003	专用设备购置	62.24
30109	职业年金缴费	223.31	30207	邮电费	39.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,667.98	30208	取暖费	472.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	476.58	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,634.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,096.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.74	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,211.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.31	30216	培训费	47.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,407.64	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	445.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	351.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费		30226	劳务费	219.56	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	113.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	118.90	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	7.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
	人员经费合计	41,907.08		公用经费合计				4,248.49

注：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：灵寿县教育局（汇总）

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
15.90		15.90		15.90		15.90		15.90		15.90	

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：灵寿县教育局（汇总）

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			1,059.78	1,059.78		1,059.78	
229	其他支出		1,059.78	1,059.78		1,059.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		59.78	59.78		59.78	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		59.78	59.78		59.78	

注：本表反映部门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：灵寿县教育局（汇总）

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				

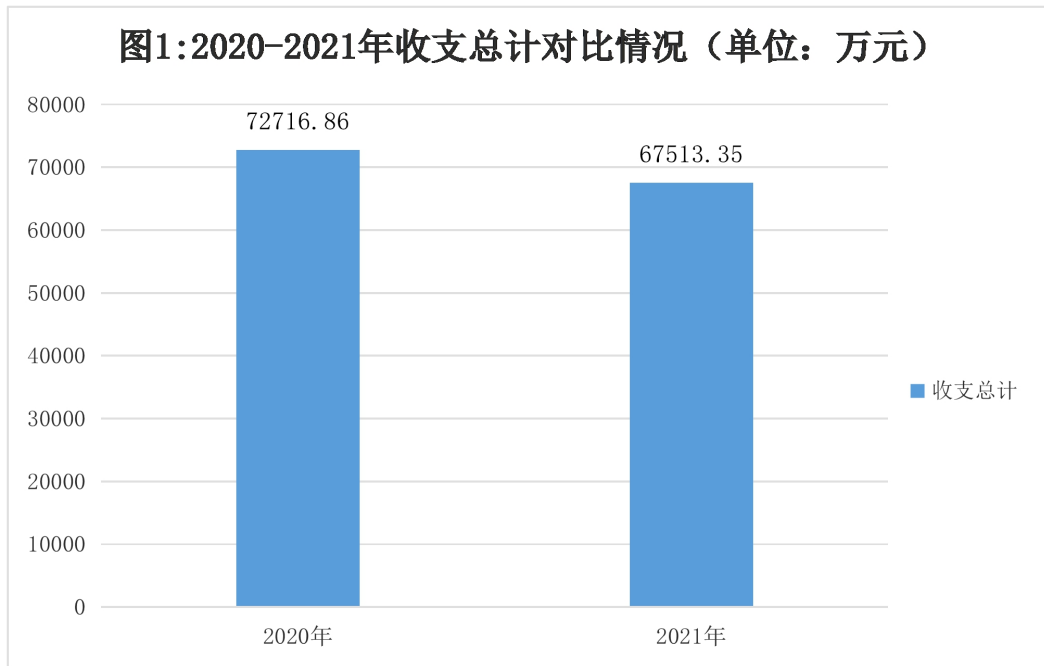
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

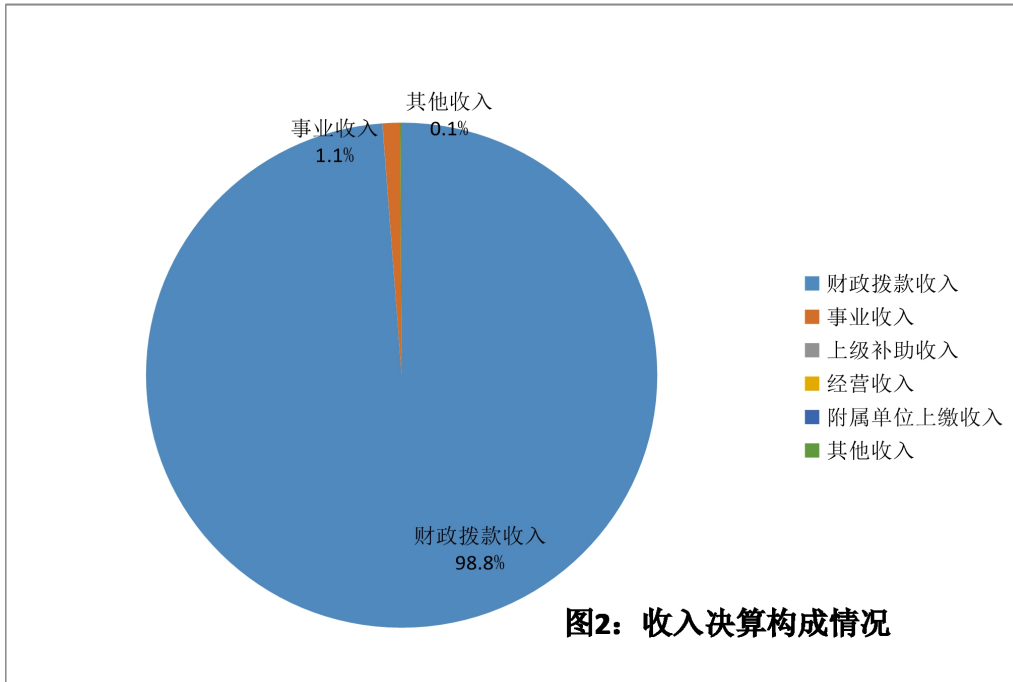
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）67513.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5203.51 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的减少。如图所示：



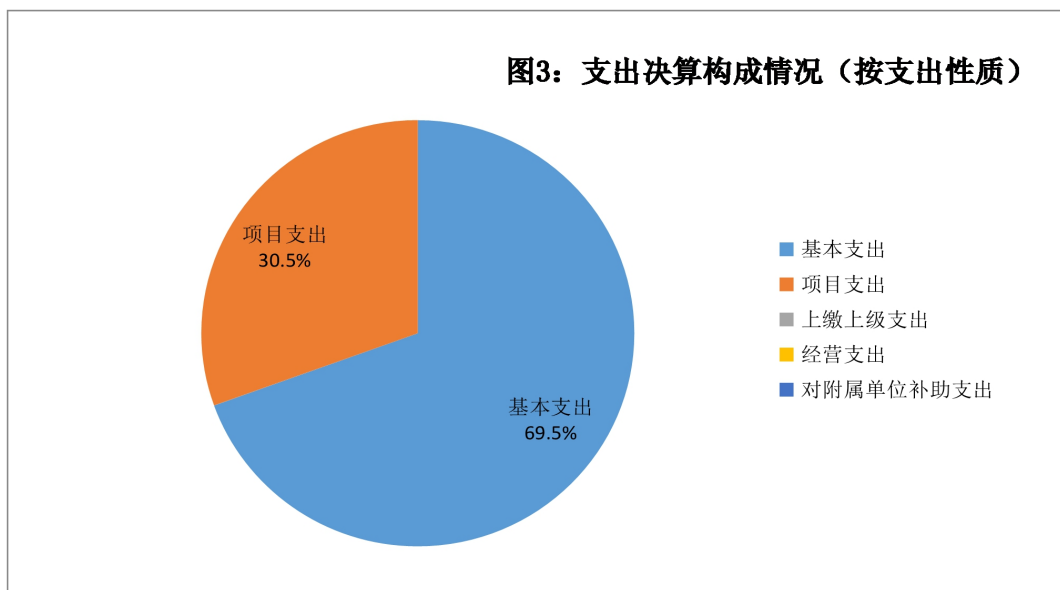
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 67504.35 万元，其中：财政拨款收入 66659.82 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 772.84 万元，占 1.1%；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 71.69 万元，占 0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 67513.35 万元，其中：基本支出 46951.32 万元，占 69.5%；项目支出 20562.03 万元，占 30.5%；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%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

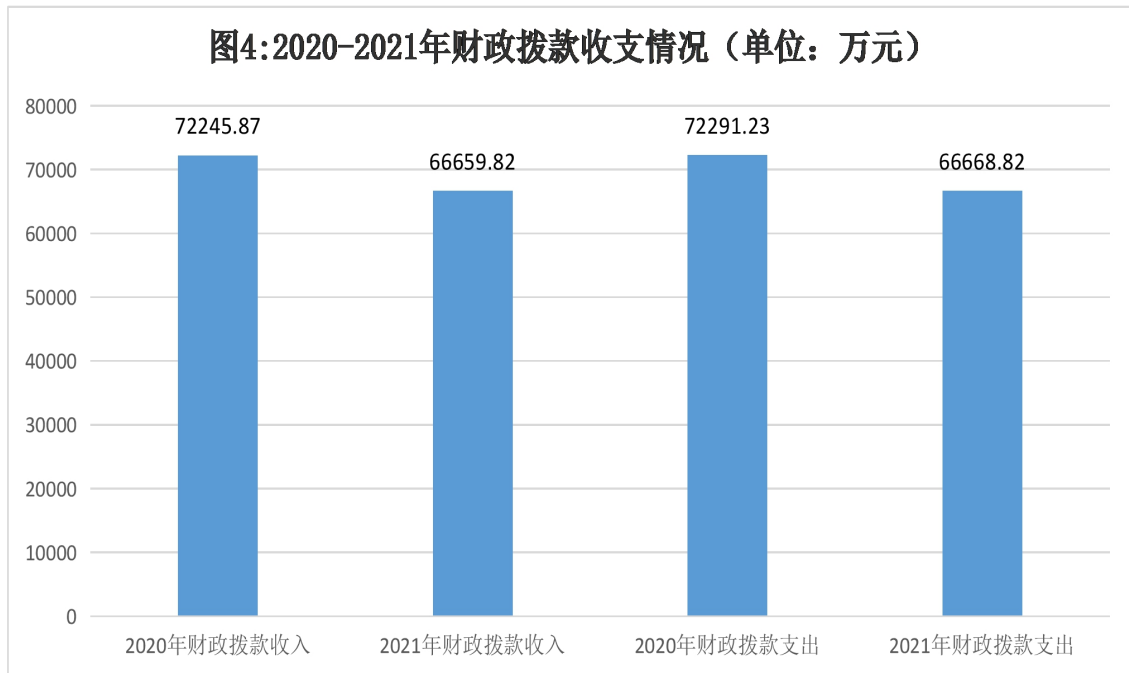
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66659.82 万元,比 2020 年度减少 5586.05 万元,降低 7.7%,主要是政府性基金预算财政拨款收入的减少;本年支出 66668.82 万元,比 2020 年度减少 5622.41 万元,降低 7.8%,主要是政府性基金预算财政拨款支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 65600.04 万元,比上年增加 3410.17 万元;主要是人员工资调整等增加人员经费;本年支出 65609.04 万元,比上年增加 3373.81 万元,增长 5.4%,主要是人员工资调整等增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1059.78 万元,比上年减少 8996.22 万元,降低 89.5%,主要原因是上年度有产教融合数字科技基地项目的投入;本年支出 1059.78 万元,比上年减少 8996.22 万元,降低 89.5%,主要是上年度有产教融合数字科技基地项目的支出。

如图所示:



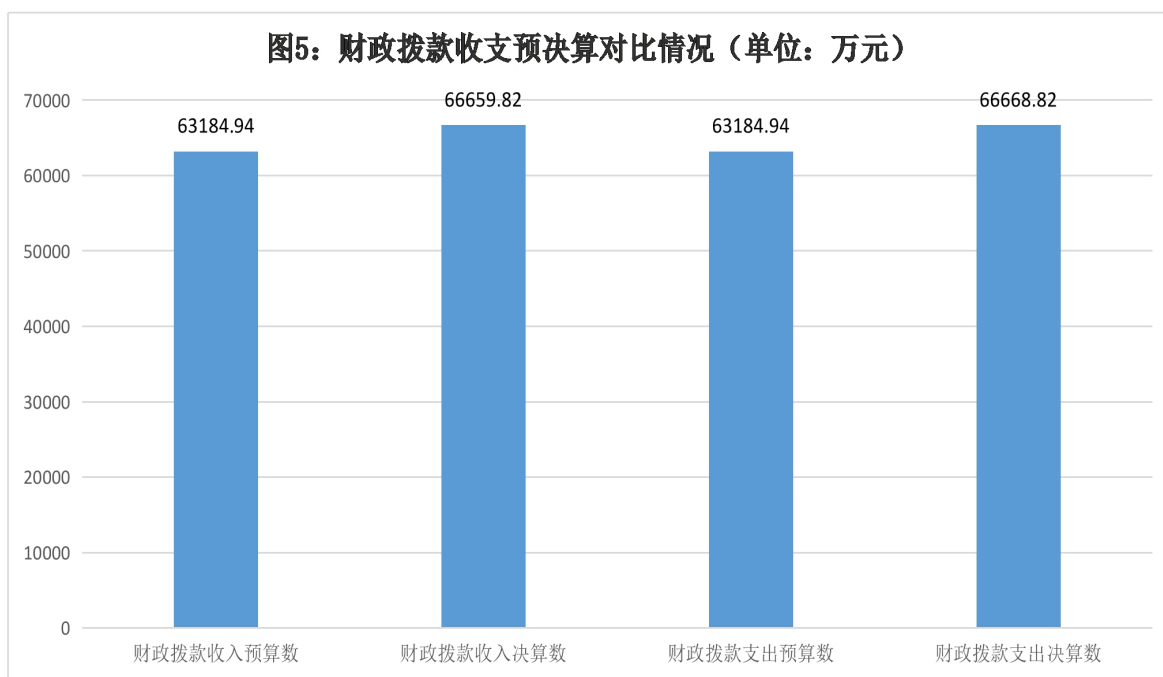
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66659.82 万元, 完成年初预算的 105.5%, 比年初预算增加 3474.88 万元, 决算数大于预算数主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加以及调整工资等; 本年支出 66668.82 万元, 完成年初预算的 105.5%, 比年初预算增加 3483.88 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是教育经费的增加。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 113.3%, 比年初预算增加 6675.1 万元, 主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加以及调整工资等; 支出完成年初预算 111.3%, 比年初预算增加 6684.1 万元, 主要是教育专项经费的增加以及工资调整等人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 24.9%，比年初预算减少 3200.22 万元，主要是年初预算安排的三中建设工程及产教融合数字科技基地监理及前期费用的项目资金 3200 万元调整为一般公共预算资金；支出完成年初预算 24.9%，比年初预算减少 3200.22 万元，主要是年初预算安排的三中建设工程及产教融合数字科技基地监理及前期费用的项目资金 3200 万元调整为一般公共预算资金。

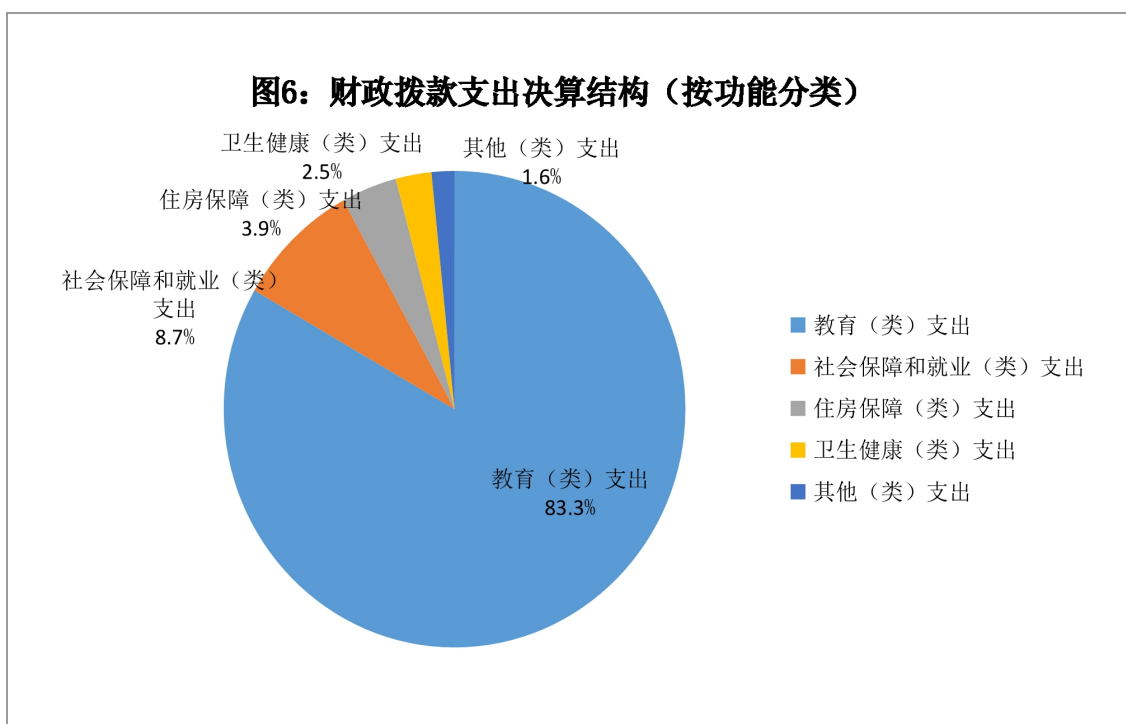
如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 66668.82 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 55564.93 万元，占 83.3%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 5785.89 万元，占 8.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 1657.82 万元，占 2.5%，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出 2600.41 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 1059.78 万元，占 1.6%，主要用于灵寿中学新建教学楼项目及中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等支出。



#### （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 46155.57 万元，其中：



人员经费 41907.08 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、离休费、退休费、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 4248.49 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、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 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻部门厉行节约的要求，严格按预算执行；较 2020 年度决算减少 2.2 万元，降低 12.2%，主要是认真贯彻部门厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

### **（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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，无增减变化。

**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 15.9 万元，支出决算 15.9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻部门厉行节约的要求，预算测算准确；较上年减少 2.2 万元，降低 12.2%，主要是认真贯彻部门厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。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较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 15.9 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻部门厉行节约的要求，严格按预算执行；较上年减少 2.2 万元，降低 12.2%，主要是认真贯彻部门厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

**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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## **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 124 个，共涉及资金 19453.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、灵寿中学新建教学楼项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1059.78 万元，占政府性基金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现代职业教育质量提升项目、教育强国推进工程中央基建投资预算项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）现代职业教育质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 139 万元，执行数为 139 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，完成校舍维修改造面积 5659 平方米，采购教学仪器设备 73 件，采购图书 2860 册，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利。未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升项目		实施(主管)单位	灵寿县教育局		
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:	139	到位数:	139	执行数:	139	100%
	其中: 财政资金	139	其中: 财政资金	139	其中: 财政资金	139	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1: 支持中职学校改善办学条件。 目标 2: 落实中职生均 1000 元的公用经费拨款标准。			完成学校改善办学条件, 校舍维修改造 100.4 万元, 购置教学仪器 33.6 万元, 图书 5 万元。按政策落实中职公用经费生均 1000 元拨款标准。			100%
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	中职生均公用经费拨款标准		不低于国家规定的标准	达到国家规定的标准	5
			校舍维修改造面积(平方米)		≥5600	5659	5
			教学仪器设备购置(件、套)		≥70	73	5
			图书资料(册)		≥2500	2860	5

		质量指标	改扩建工程验收合格率	100%	100%	5
			购置设施设备的质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	设施设备采购进度	按年度计划执行	按年度计划执行	5
			改扩建工程建设进度	按年度计划执行	按年度计划执行	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	设计功能实现率(%)	100%	100%	10
			对口就业率	≥85%	90%	10
		可持续影响指标	办学条件改善与能力提升情况	提升	有效提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 教育强国推进工程中央基建投资预算项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，教育强国推进工程中央基建投资预算项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为719万元，执行数为719万元，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，完成新建松阳第一幼儿园北楼项目2358平方米；完成新建灵寿县第三初级中学室内运动场1930平方米，室外含400米跑道的运动场，并新建球类、跳高、跳远场地等，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育强国推进工程中央 基建投资预算		实施(主 管)单位	灵寿县教育局		
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:	719	到位数:	719	执行数:	719	100.00%
	其中: 财政资金	719	其中: 财政资金	719	其中: 财政资金	719	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	极大改善学校办学条件, 促进教育现代化均衡发展, 为师生提供良好的学习、工作环境。			极大改善学校办学条件, 促进教育现代化均衡发展, 为师生提供良好的学习、工作环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程量完成率(%)		100%	100%	15
		质量指标	工程验收合格率(%)		100%	100%	15
		时效指标	工程竣工及时率		按年度计划 执行	按年度计 划执行	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按时按质完成预算执行的 比率(%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	设计功能实现率(%)		100%	100%	15
		可持续影 响指标	校舍可持续使用年限		≥30年	30年	15
			办学条件达标率		≥95%	98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益对象满意度(%)		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

财政局对 2021 年度现代职业教育质量提升项目进行了绩效评价，结论如下：

该项目立项定位准确，预算编制符合实际，资金按时拨付到位，教育局及项目实施学校组织管理较完善。现代职业教育质量提升项目的实施，共计校舍维修改造面积 5659 平方米，采购教学仪器设备 73 件，采购图书 2860 册，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利，职业教育质量得到进一步提升，学生家长和社会对现代职业教育质量提升项目满意度较高。

根据《县级部门预算项目绩效自评表》评分，得分 100 分，项目绩效评价等级为“优秀”。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.64 万元，比 2020 年度减少 421.49 万元，降低 85%。主要原因是 4 所义务段民办学校不是预算单位，生均公用经费在局机关编列，上一年度决算报表中的机关运行经费包括民办学校生均公用经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4074.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2668.17 万元、政府采购工程支出 1405.89 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 8 辆，与上年持平。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 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 8 辆，其他用车主要是各学校的业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 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，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营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 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。