



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360001

单位名称：灵寿县教育局（本级）

二〇二二年十月



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

灵寿县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。主要职责为：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，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。

(4) 负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 负责组织各类教育招生、考试工作。

(10) 负责对外教育交流和合作工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 指导全县老年教育工作。

(14) 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 年度本单位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	灵寿县教育局（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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：灵寿县教育局（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	21,832.77	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	59.78	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		五、教育支出	36	21,699.37
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	113.64
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	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	62.39
	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	59.78
	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>	27	21,964.23	<b>本年支出合计</b>	58	21,973.23
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>	31	21,973.23	<b>总计</b>	62	21,973.23

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：灵寿县教育局（本级）

2021年度

项目								
功能分类 科目编码	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
<b>合计</b>		<b>21,964.23</b>	<b>21,892.54</b>					<b>71.69</b>
205	教育支出	21,690.37	21,618.68					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	18,975.24	18,975.24					
2050201	学前教育	976.94	976.94					
2050202	小学教育	9,497.87	9,497.87					
2050203	初中教育	4,836.00	4,836.00					
2050204	高中教育	627.73	627.73					
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	962.23	962.23					
2050302	中等职业教育	962.23	962.23					
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	18.96	18.96					
2050701	特殊学校教育	18.96	18.96					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
20509	教育费附加安排的支出	897.77	897.77					
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	260.00	260.00					
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	113.64	113.64					
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64					
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72					
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	38.05	38.05					
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00					
221	住房保障支出	62.39	62.39					
22102	住房改革支出	62.39	62.39					
2210201	住房公积金	62.39	62.39					
229	其他支出	59.78	59.78					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：灵寿县教育局（本级）

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
合计		21,973.23	5,442.31	16,530.92			
205	教育支出	21,699.37	5,228.23	16,471.15			
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	18,975.24	4,396.66	14,578.59			
2050201	学前教育	976.94		976.94			
2050202	小学教育	9,497.87	2,777.81	6,720.06			
2050203	初中教育	4,836.00	1,559.42	3,276.58			
2050204	高中教育	627.73	59.43	568.30			
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	962.23	73.88	888.35			
2050302	中等职业教育	962.23	73.88	888.35			
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	18.96		18.96			
2050701	特殊学校教育	18.96		18.96			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
20509	教育费附加安排的支出	906.77		906.77			
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	260.00		260.00			
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	113.64	113.64				
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64				
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72				
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	62.39	62.39				
22102	住房改革支出	62.39	62.39				
2210201	住房公积金	62.39	62.39				
229	其他支出	59.78		59.78			
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：灵寿县教育局（本级）

2021年度

公开04表  
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	21,832.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.78	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	21,627.68	21,627.68		
	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	113.64	113.64		
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05		
	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	62.39	62.39		
	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	59.78		59.78	
	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>21,892.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,901.54</b>	<b>21,841.77</b>	<b>59.78</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>21,901.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,901.54</b>	<b>21,841.77</b>	<b>59.78</b>	

注：本表反映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

单位：灵寿县教育局（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
<b>合计</b>		<b>21,841.77</b>	<b>5,419.12</b>	<b>16,422.64</b>
205	教育支出	21,627.68	5,205.04	16,422.64
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	18,975.24	4,396.66	14,578.59
2050201	学前教育	976.94		976.94
2050202	小学教育	9,497.87	2,777.81	6,720.06
2050203	初中教育	4,836.00	1,559.42	3,276.58
2050204	高中教育	627.73	59.43	568.30
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	962.23	73.88	888.35
2050302	中等职业教育	962.23	73.88	888.35
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	18.96		18.96
2050701	特殊学校教育	18.96		18.96
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
20509	教育费附加安排的支出	906.77		906.77
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	260.00		260.00
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	113.64	113.64	
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64	
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	62.39	62.39	
22102	住房改革支出	62.39	62.39	
2210201	住房公积金	62.39	62.39	

注：本表反映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  
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	5,262.17	302	商品和服务支出	69.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,980.44	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.58	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	683.70	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.07	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	30208	取暖费	7.70	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	6.17	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.12	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	82.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.94	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.93	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	43.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	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	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.36	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		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				
人员经费合计		5,344.48	公用经费合计			74.64		

注：本表反映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  
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况，故按空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：灵寿县教育局（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			59.78	59.78		59.78	
229	其他支出		59.78	59.78		59.78	
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

单位：灵寿县教育局（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				

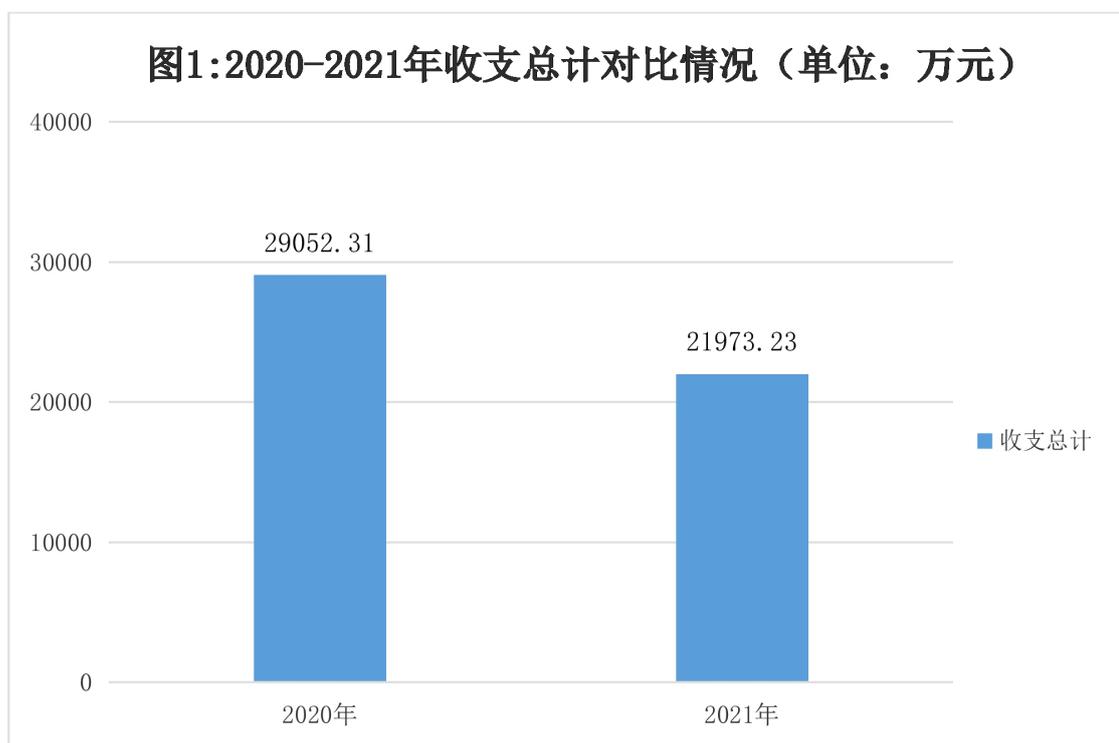
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

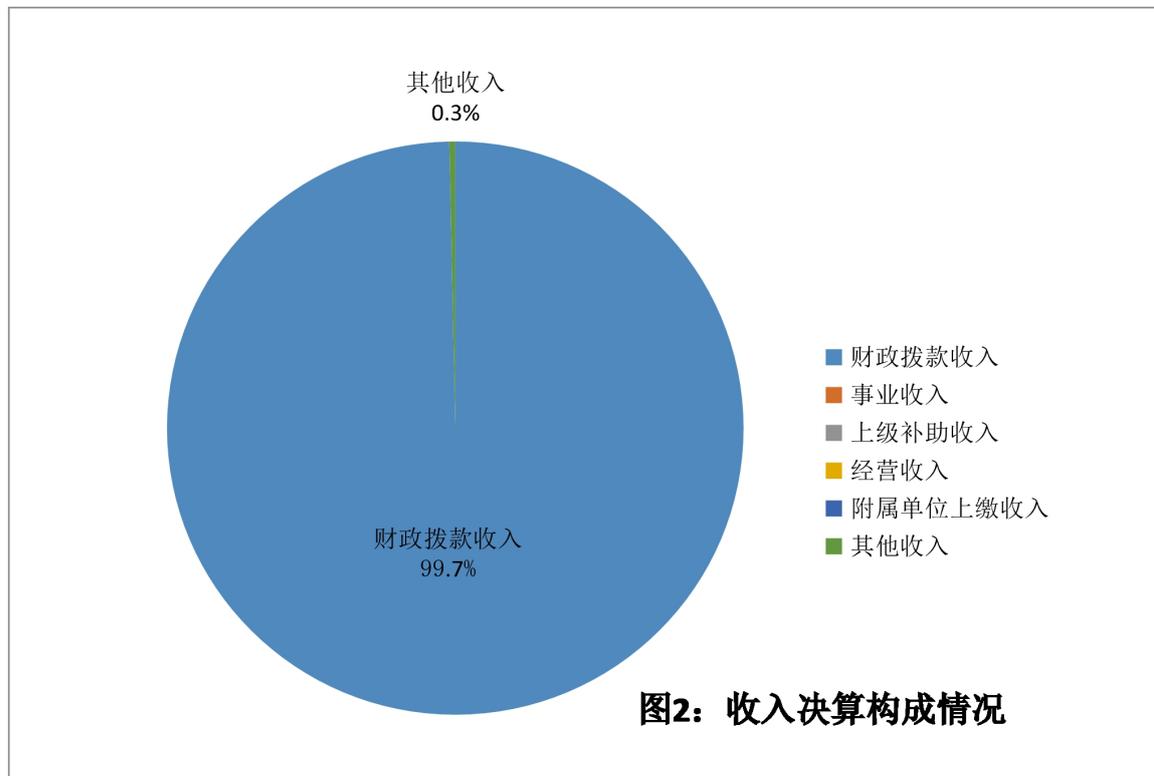
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）21973.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7079.08 万元，下降 24.4%，主要原因是 2020 年度灵寿县产教融合数字科技基地项目在机关转支。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

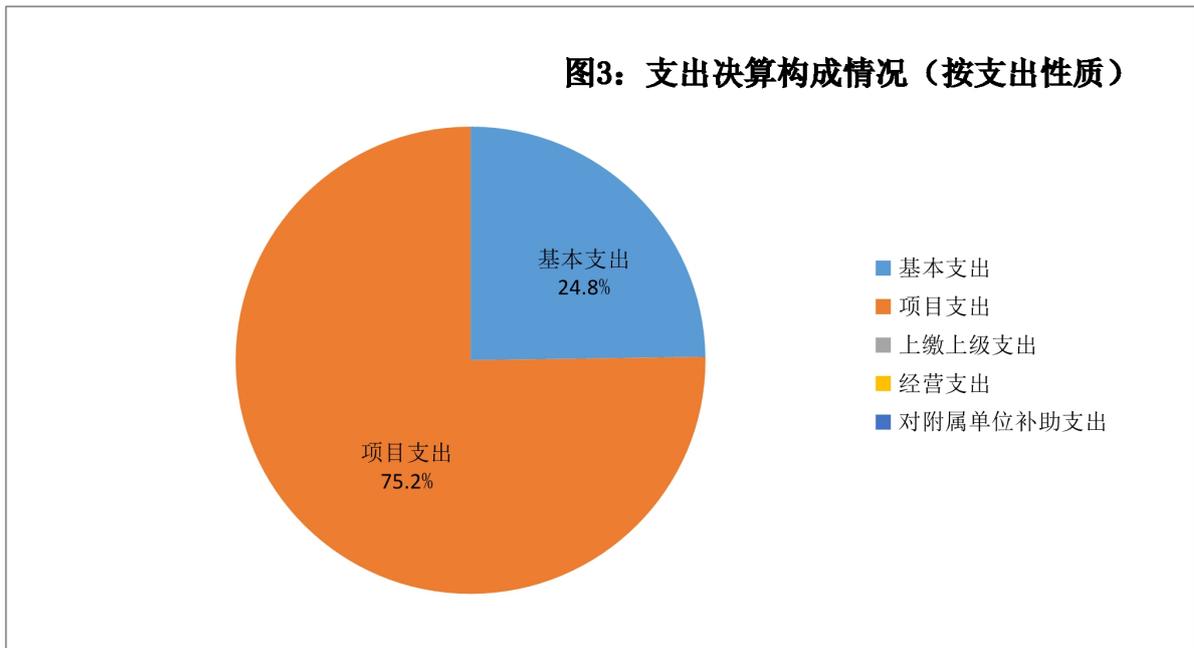
本单位 2021 年度收入合计 21964.23 万元，其中：财政拨款收入 21892.54 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.69 万元，占 0.3%。如图所

示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 21973.23 万元，其中：基本支出 5442.31 万元，占 24.8%；项目支出 16530.92 万元，占 75.2%；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%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

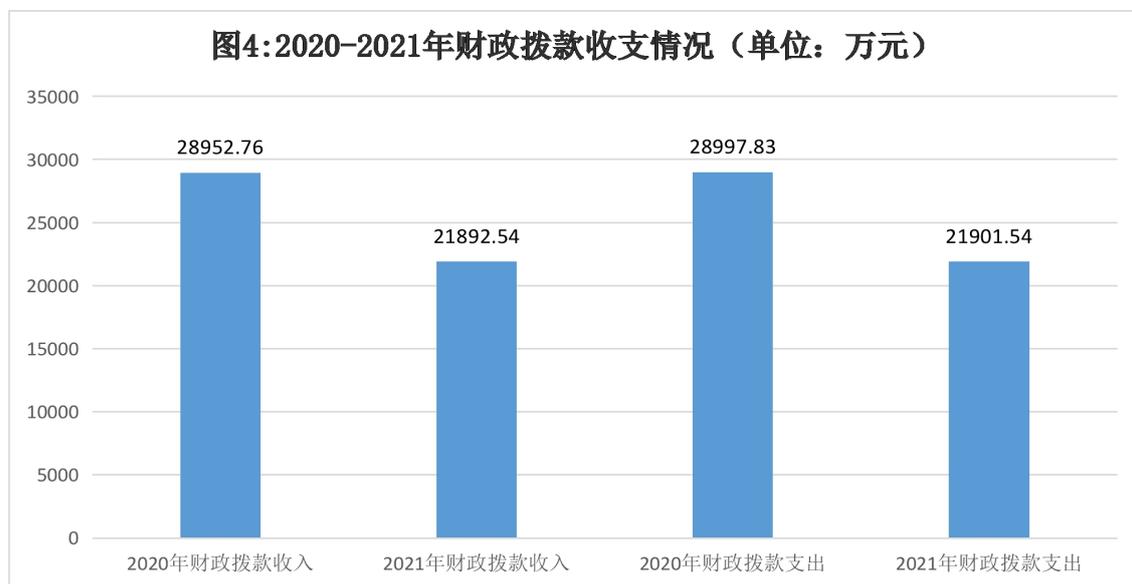
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 21892.54 万元，比 2020 年度减少 7060.22 万元，降低 24.4%，主要是政府性基金新建项目资金较上年减少；本年支出 21901.54 万元，比 2020 年度减少 7096.29 万元，降低 24.5%，主要是政府性基金新建项目较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21832.77 万元，比上年增加 2936.01 万元；主要是项目资金增加；本年支出 21841.77 万元，比上年增加 2899.94 万元，增长 15.3%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 59.78 万元，比上年减少 9996.22 万元，降低 99.4%，主要原因是 2020 年度灵寿县产教融合数字科技基地项目在机关转支；本年支出 59.78 万元，比上年减少 9996.22 万元，降低 99.4%，主要是 2020 年度灵寿县产教融合数字科技基地项目在机关转支。

如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

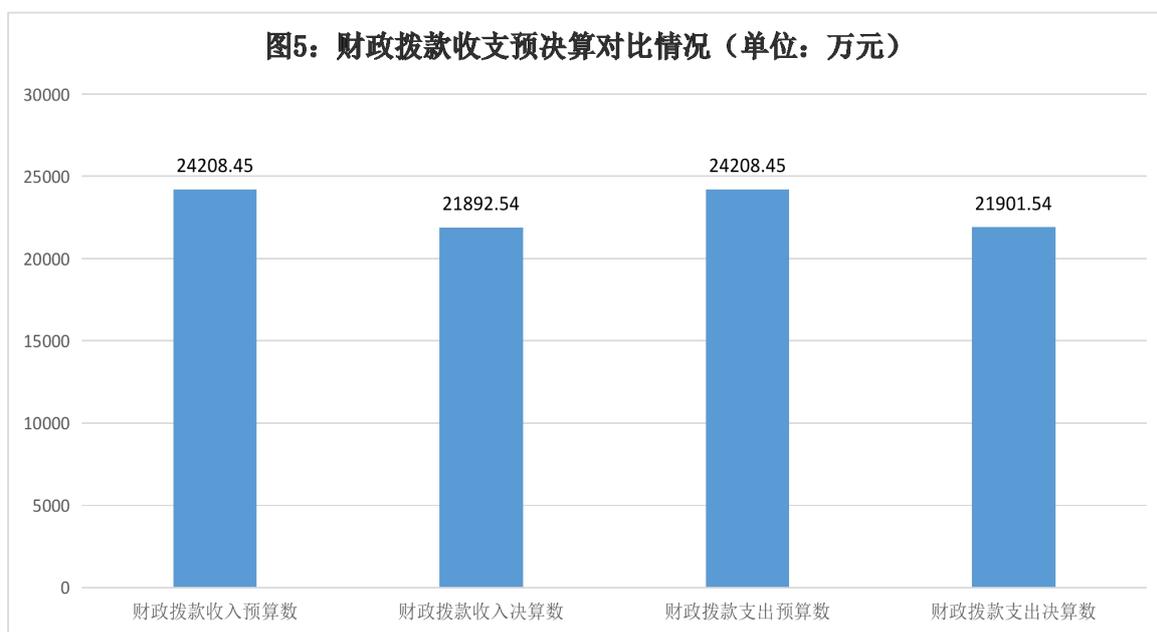
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 21892.54 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 2315.91 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金投入减少；本年支出 21901.54 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 2306.91 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府性基金投入减少。具体情况如

下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 1884.32 万元，主要是追加项目资金；支出完成年初预算 109.5%，比年初预算增加 1893.32 万元，主要是追加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.4%，比年初预算减少 4200.22 万元，主要是政府性基金投入减少；支出完成年初预算 1.4%，比年初预算减少 4200.22 万元，主要是政府性基金投入减少。

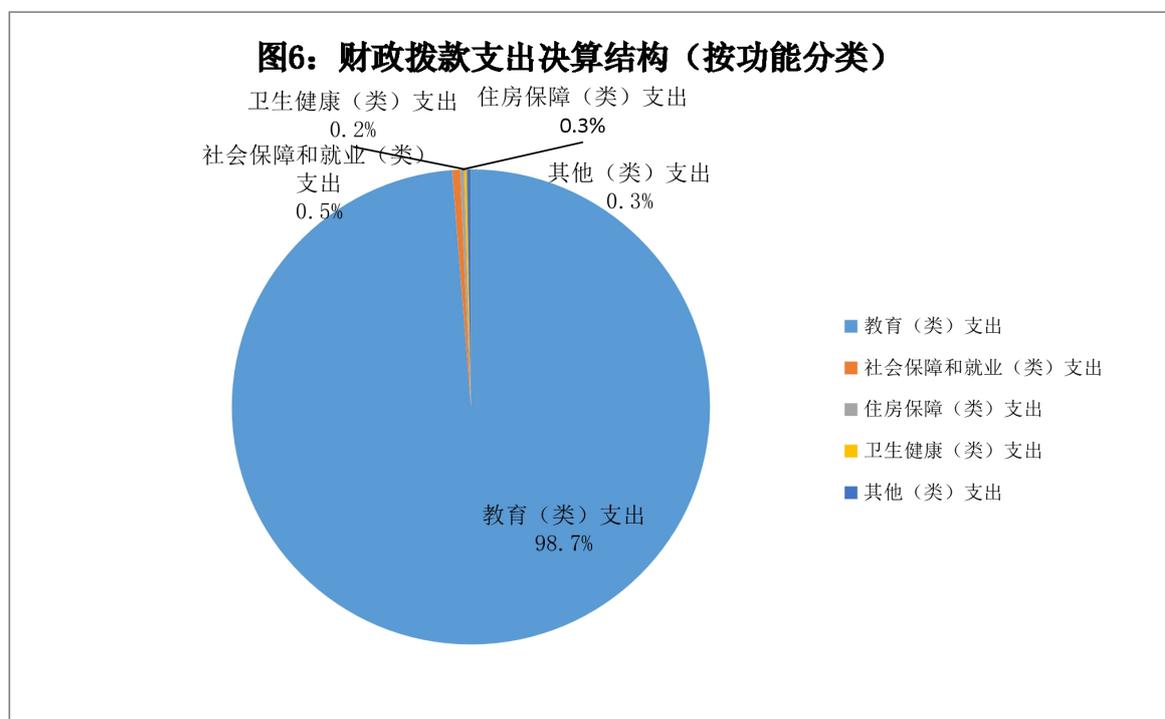
如图所示:



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21901.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21627.68 万元，占 98.7%，主要用于工资

福利、机关运行经费、农村学生营养膳食补助、义务教育薄弱学校改造等支出;社会保障和就业(类)支出 113.64 万元,占 0.5%,主要用于基本养老保险缴费等支出;卫生健康(类)支出 38.05 万元,占 0.2%,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;住房保障(类)支出 62.39 万元,占 0.3%,主要用于职工住房公积金支出;其他(类)支出 59.78 万元,占 0.3%,主要用于乡村少年宫项目支出。如图所示:



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5419.12 万元,其中:

人员经费 5344.48 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、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 74.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算减少 2.1 万元，降低 100%，主要是 2020 年度农技中专公务用车运行维护费在机关支出。

### **（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。** 本单位 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%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，无增减变化；较上年减少 2.1 万元，降低 100%，主要是 2020 年度农技中专公务用车运行维护费在机关支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置费支出，与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置费支出，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化；较上年减少 2.1 万元，降低 100%，主要是 2020 年度农技中专公务用车运行维护费在机关支出。

**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 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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位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%，主要是本单位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，本单位组织对 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 82 个，共涉及资金 16422.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育困难学生生活补助项目绩效自评结果。

义务教育困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 749.14 万元，执行数为 749.14 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，完成及时足额发放 7163 名符合条件学生的困难学生生活补助；进一步缓解困难家庭负担，使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。未发现问题。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：灵寿县教育局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育困难学生生活补助	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:	749.14	到位数:	749.14	执行数:	749.14	
	其中: 财政资金	749.14	其中: 财政资金	749.14	其中: 财政资金	749.14	
	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: 及时足额发放7163名符合条件学生的困难学生生活补助。 目标2: 有效缓解困难家庭负担, 使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。			目标1: 及时足额发放7163名符合条件学生的困难学生生活补助。 目标2: 有效缓解困难家庭负担, 使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。		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	资助人数(人)		7163	7163	5
		质量指标	资助覆盖率(%)		100%	100%	10
		时效指标	资助及时发放率(%)		100%	100%	5
		成本指标	生均资助标准(初中寄宿生)		1250元/生.年	1250元/生.年	5
			生均资助标准(小学寄宿生)		1000元/生.年	1000元/生.年	5
			生均资助标准(初中非寄宿生)		625元/生.年	625元/生.年	5
			生均资助标准(小学非寄宿生)		500元/生.年	500元/生.年	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	顺利完成学业		顺利完成	顺利完成	20
			缓解困难家庭负担		有效缓解	有效缓解	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						
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**

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 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 85.0%。主要原因是 2020 年民办学校公用经费在机关支出。

### **八、政府采购情况**

本单位 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额 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是我单位无公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0

套，主要是我单位无单位价值 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 0 减少 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 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。

3. 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：**指单位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。