



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：承德县教育和体育局（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

（一）负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员的管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教体系统人才工作。

（七）负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责所属事业单位的巡察工作。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，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。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二) 负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

(十三) 规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

(十四) 落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(十五) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十六) 负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关部门组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

(十七) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

(十八) 负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十九) 负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十) 指导全县老年教育工作。

(二十一) 研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十二) 贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

(二十三) 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十五) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十六) 拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

(二十七) 指导全县性体育社团工作。

(二十八) 负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(二十九) 承办县委、县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	承德县教育和体育局(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

部门：承德县教育和体育局（本级）

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	699.74	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	42.04	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	765.57
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	2.18
八、其他收入	8	444.19	八、社会保障和就业支出	39	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	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	0.34
	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	50.91
	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	117.99
	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	1,185.97	本年支出合计	58	1,061.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.53	年末结转和结余	60	156.13
	30			61	
总计	31	1,217.50	总计	62	1,217.50

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：承德县教育和体育局（本级）

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		1, 185. 97	741. 78					444. 19
205	教育支出	808. 07	542. 49					265. 58
20501	教育管理事务	772. 05	506. 48					265. 58
2050101	行政运行	755. 55	489. 98					265. 58
2050102	一般行政管理事务	16. 50	16. 50					
20509	教育费附加安排的支出	36. 01	36. 01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36. 01	36. 01					
207	文化旅游体育与传媒支出	42. 25						42. 25
20703	体育	42. 25						42. 25
2070305	体育竞赛	42. 25						42. 25
208	社会保障和就业支出	90. 00	71. 62					18. 38
20805	行政事业单位养老支出	71. 62	71. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 62	71. 62					
20808	抚恤	18. 38						18. 38
2080801	死亡抚恤	18. 38						18. 38
210	卫生健康支出	34. 39	34. 39					
21011	行政事业单位医疗	34. 39	34. 39					
2101101	行政单位医疗	34. 39	34. 39					
213	农林水支出	0. 34	0. 34					
21305	扶贫	0. 34	0. 34					
2130599	其他扶贫支出	0. 34	0. 34					
221	住房保障支出	50. 91	50. 91					
22102	住房改革支出	50. 91	50. 91					
2210201	住房公积金	50. 91	50. 91					
229	其他支出	160. 03	42. 04					117. 99
22960	彩票公益金安排的支出	160. 03	42. 04					117. 99
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160. 03	42. 04					117. 99

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：承德县教育和体育局（本级）

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		1,061.37	908.17	153.20			
205	教育支出	765.57	732.53	33.03			
20501	教育管理事务	745.46	725.13	20.33			
2050101	行政运行	725.13	725.13				
2050102	一般行政管理事务	20.33		20.33			
20509	教育费附加安排的支出	20.11	7.40	12.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.11	7.40	12.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18			
20703	体育	2.18		2.18			
2070305	体育竞赛	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62				
20808	抚恤	18.38	18.38				
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39				
213	农林水支出	0.34	0.34				
21305	扶贫	0.34	0.34				
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	50.91	50.91				
22102	住房改革支出	50.91	50.91				

2210201	住房公积金	50.91	50.91				
229	其他支出	117.99		117.99			
22960	彩票公益金安排的支出	117.99		117.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.99		117.99			

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：承德县教育和体育局（本级）

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	699.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.04	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	533.94	533.94		
	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	71.62	71.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	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	0.34	0.34		
	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	50.91	50.91		
	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	741.78	本年支出合计	59	691.19	691.19		
年初财政拨款结转和结余	28	31.53	年末财政拨款结转和结余	60	82.12	40.08	42.04	
一般公共预算财政拨款	29	31.53		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	773.32	总计	64	773.32	731.28	42.04	

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：承德县教育和体育局（本级）

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		691.19	658.16	33.03
205	教育支出	533.94	500.91	33.03
20501	教育管理事务	513.83	493.51	20.33
2050101	行政运行	493.51	493.51	
2050102	一般行政管理事务	20.33		20.33
20509	教育费附加安排的支出	20.11	7.40	12.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.11	7.40	12.71
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
213	农林水支出	0.34	0.34	
21305	扶贫	0.34	0.34	
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	50.91	50.91	
22102	住房改革支出	50.91	50.91	
2210201	住房公积金	50.91	50.91	

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：承德县教育和体育局（本级）

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	607.00	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.57	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.01	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	101.39	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费	6.89	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.92	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		614.26	公用经费合计					43.90

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：承德县教育和体育局（本级）

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
6.00		4.00		4.00	2.00
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
3.55		2.14		2.14	1.41

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：承德县教育和体育局（本级）

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			42.04				42.04
229	其他支出		42.04				42.04
22960	彩票公益金安排的支出		42.04				42.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.04				42.04

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
金额单位：万元

部门：承德县教育和体育局（本级）

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				

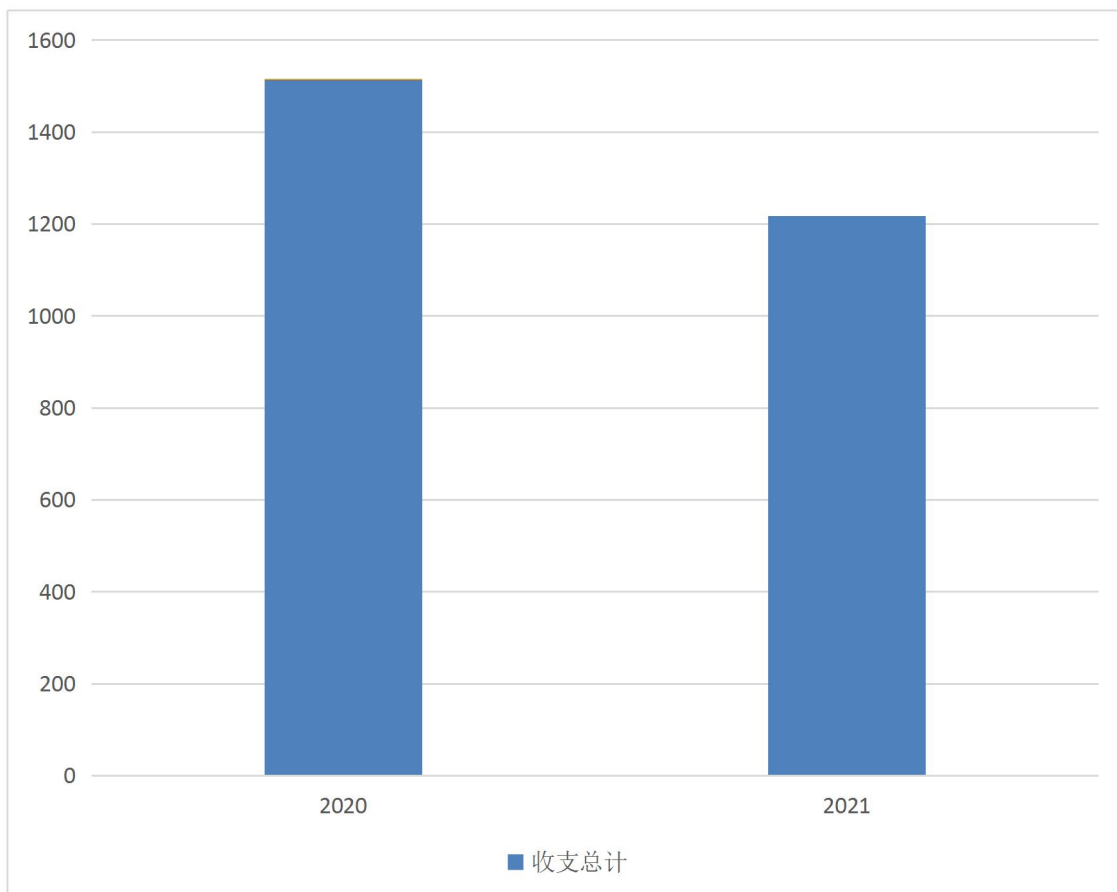
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

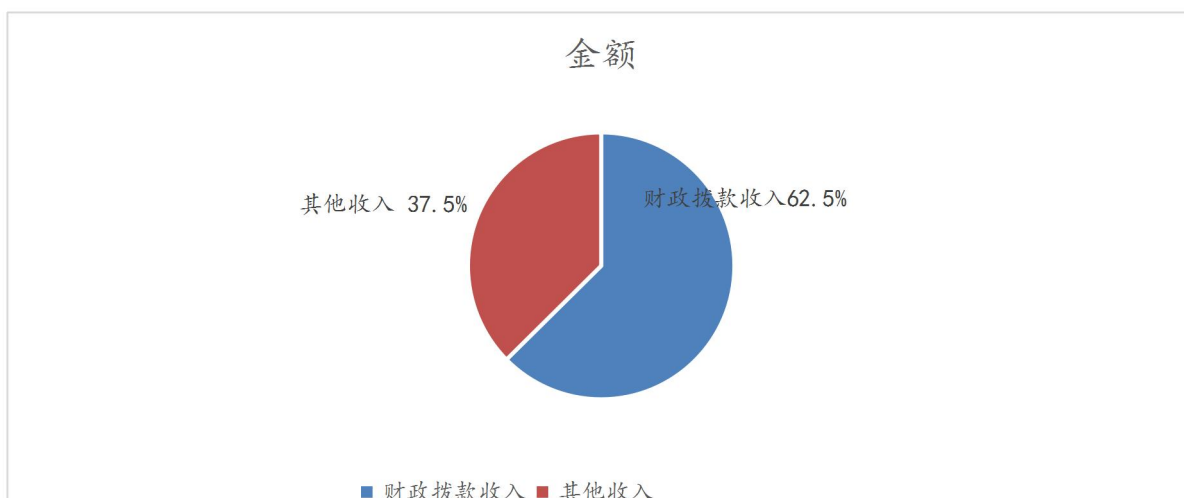
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1217.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 294.83 万元，降低 19.5%，主要原因是体彩公益金收入减少。



2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

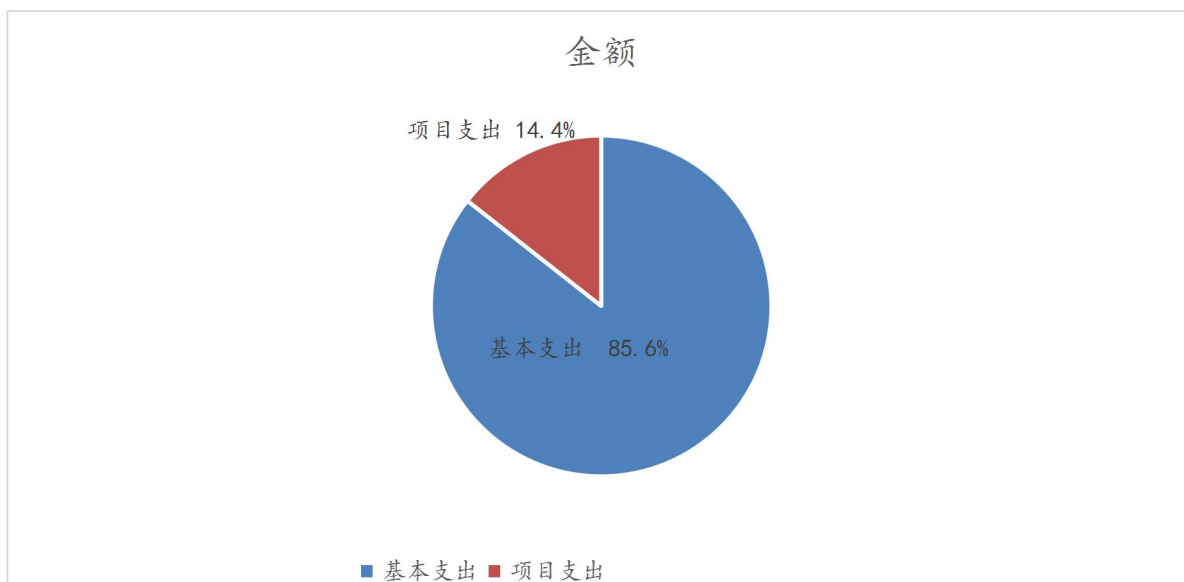
本单位 2021 年度收入合计 1185.97 万元，其中：财政拨款收入 741.78 万元，占 62.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 444.19 万元，占 37.5%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1061.37 万元，其中：基本支出 908.17 万元，占 85.6%；项目支出 153.2 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

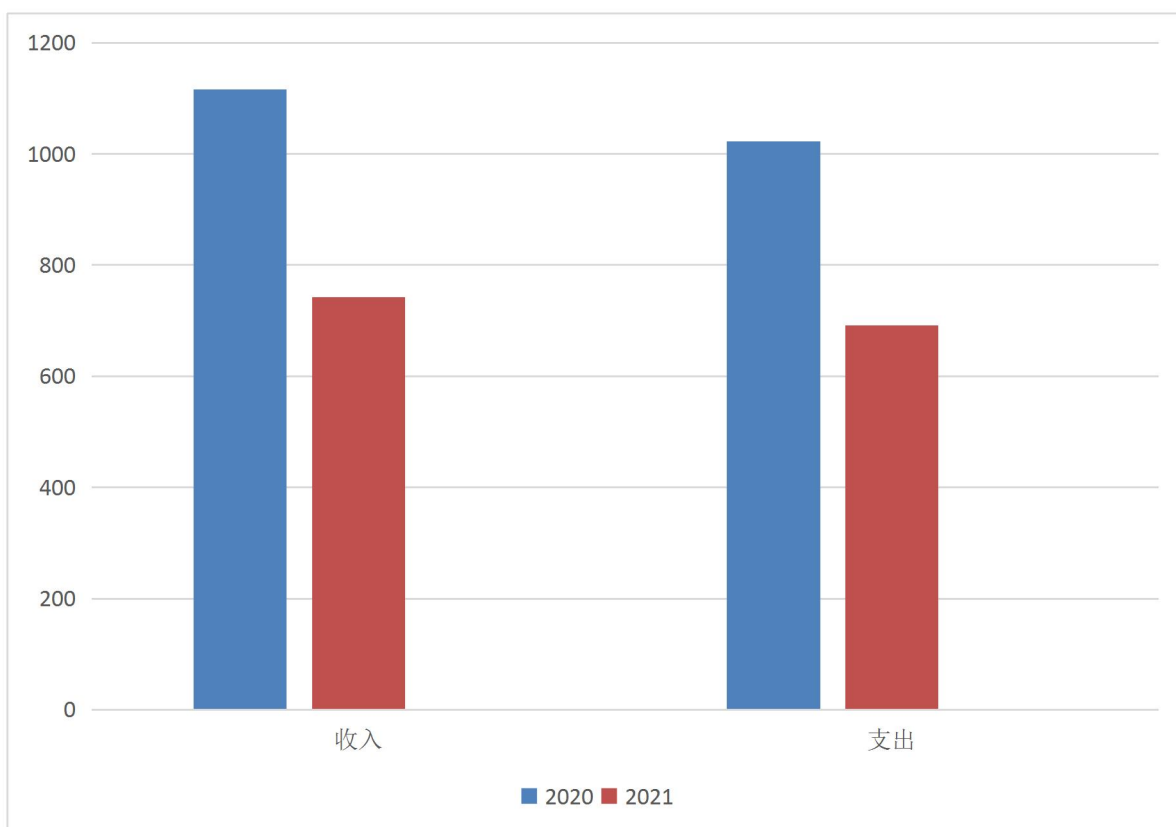
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 741.78 万元,比 2020 年度减少 374.03 万元,降低 33.5%,主要是人员减少及体彩公益金收入减少;本年支出 691.19 万元,减少 330.92 万元,降低 32.4%,主要是人员减少及体彩公益金收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.74 万元,比上年减少 154.26 万元,降低 18.1%;主要是人员经费减少;本年支出 691.19 万元,比上年减少 155.27 万元,降低 18.3%,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.04 万元,比上年减少 219.77 万元,降低 83.9%,主要原因是体彩公益金收入减少;本年支出 0 万元,比上年减少 175.65 万元,降低 100.0%,主要是体彩公益金未支出。

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,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2020-2021 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

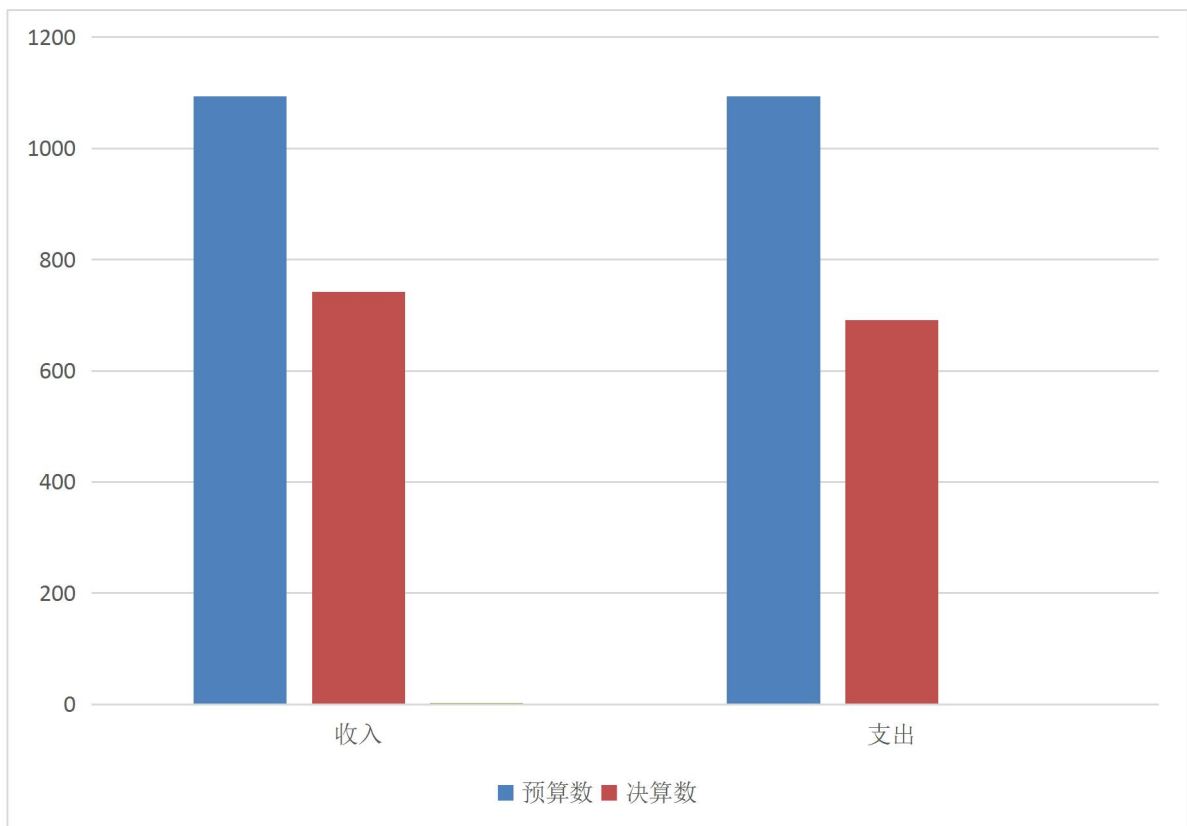
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 741.78 万元，完成年初预算的 67.8%，比年初预算减少 352.1 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少及体彩公益金收入减少；本年支出 691.19 万元，完成年初预算的 63.2%，比年初预算减少 402.69 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少及体彩公益金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.74 万元，完成年初

预算 75.7%，比年初预算减少 224.14 万元，主要是人员减少、体彩公益金收入减少；支出完成年初预算 74.8%，比年初预算减少 232.69 万元，主要是人员减少、体彩公益金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.04 万元，完成年初预算 24.7%，比年初预算减少 127.96 万元，主要是体彩公益金收入减少；支出 0 万元，比年初预算减少 170 万元，主要是体彩公益金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



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 691.19 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 533.94 万元，占 77.2%，主要用于人员经费、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 71.62 万元，占 10.4%，主要用于人员经费支出；住房保障（类）支出 50.91 万元，占 7.4%，主要用于人员经费支出；卫生健康支出 34.39 万元，占 5%，主要用于人员经费支出；农林水支出 0.34 万元，占 0.0%，主要用于驻村干部乡镇补贴支出。

(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 658.16 万元，其中：

人员经费 614.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 59.17%，较预算减少 2.45 万元，降低 40.83%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 1.16 万元，降低 24.63%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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 4 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 53.5%。较预算减少 1.86 万元，降低 46.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.11 万元，降低 34.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本年及 2020 年度均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本单位 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 1.86 万元，降低 46.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.11 万元，降低 34.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.5%。本年度共发生公务接待 21 批次、182 人次。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 29.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.05 万元，降低 3.4%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.6 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 44.2%。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。

组织对“体育专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现该项目预算项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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 体育专项公用经费项目及教师招聘入编等专项经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）体育专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 15.6%。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，未发现问题。

（2）教师招聘入编等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师招聘入编等专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 35.8%。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，未发现问题。

（3）赴石家庄接本籍学生回县用车经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，赴石家庄接本籍学生回县用车经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

体育专项公用经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育专项公用经费						
主管部门		承德县教育和体育局			实施单	承德县教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	1.4	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	9	9	1.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全民健身活动，举办各项体育赛事；举办社会体育指导员、裁判员、教练员培训班；组织青少年业余训练；城乡公共体育设施建设情况检查				组织开展迎五一广场舞汇演；组织青少年业余训练；乡公共体育设施建设情况检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	体育比赛及全民健身活动次数	≥1	1	10分	10分	
			指导业余训练次数	≥2	2	10分	10分	
		质量指标	体育活动完成率	≥90%	≥95%	10分	10分	
		时效指标	竞技比赛	全年	100%	10分	10分	
		成本指标	办公正常运转	0.4万	0.4万	5分	5分	
			业务支出	1万元	1万元	5分	5分	
	效益指标 30分	社会效益指标	竞技水平	有所提升	提升	10分	10分	
			青少年身体素质	显著提高	提高	10分	10分	
		可持续影响指标	参加体育锻炼城乡居民身体素质	显著提高	显著提高	10分	10分	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10分	10分	
总分						100	100分	

教师招聘入编等专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师招聘入编等专项经费						
主管部门		承德县教育和体育局			实施单位	承德县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.2	16.2	5.8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2	5.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘特岗教师补充到教学一线，加快我县教育事业的发展。需要外聘评委，新聘教师岗前培训，使新教师更好、更快的投入到教育工作中。			教师招聘工作已圆满完成，部分资金尚未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	新招聘特岗教师	200	240	10	10	特岗教师招聘文件要求变化
			参加培训的人次	200	240	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	95%	100%	10	10	
			特岗教师到位率(%)	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成招聘时间	2020.12	2020.12	10	10	
		成本指标	招聘成本	16.2	16.2	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受训教师业务应用情况	有所提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	特岗教师招聘协议签订年限	3	3	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95	98%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年我单位组织对3个项目进行了绩效评价，评价项目绩效评价结果均为优秀。通过本次部门绩效评价工作，发现部分预算项目存在预算项目绩效指标未能达到的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出43.9万元，比2020年度增加16.9万元，增长62.6%。主要原因是办公费及其他交通费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额136.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.16万元、政府采购工程支出74.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额74.6万元，占政府采购支出总额的54.5%。

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，与上年持

平，主要是本单位 2021 年未购置公务用车。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 2 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位 2021 年未购置单位价值 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），与上年持平，主要是本单位 2021 年未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资产经营预算无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 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。