



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：保定市徐水区教育和体育局

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区教育和体育局
二〇二二年十一月



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

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参

与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

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	保定市徐水区教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：保定市徐水区教育和体育局

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	10,207.62	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,247.81	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	166.37	五、教育支出	36	9,915.32
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	51.05
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	365.33
	9		九、卫生健康支出	40	102.65
	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	182.01
	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	2,275.62
	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	12,622.59	本年支出合计	58	12,894.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	43.84
年初结转和结余	29	316.41	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	12,939.00	总计	62	12,939.00

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								
单位：保定市徐水区教育和体育局			2021年度				金额单位：万元	
功能分类科目	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		12,622.59	12,455.42		166.37			0.80
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	9,672.72	9,505.56		166.37			0.80
20501	教育管理事务	2,424.53	2,257.37		166.37			0.80
2050101	行政运行	121.15	121.15					
2050199	其他教育管理事务支出	2,303.38	2,136.22		166.37			0.80
20502	普通教育	6,446.62	6,446.62					
2050201	学前教育	74.45	74.45					
2050202	小学教育	5,300.00	5,300.00					
2050299	其他普通教育支出	1,072.17	1,072.17					
20509	教育费附加安排的支出	801.57	801.57					
2050902	农村中小学教学设施	277.03	277.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	524.54	524.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.05	51.05					
20703	体育	4.57	4.57					
2070305	体育竞赛	4.57	4.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.48	46.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.48	46.48					
208	社会保障和就业支出	363.17	363.17					
20805	行政事业单位养老支出	363.17	363.17					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080502	事业单位离退休	120.63	120.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.48	237.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	102.84	102.84					
21004	公共卫生	5.25	5.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	97.59	97.59					
2101101	行政单位医疗	97.59	97.59					
221	住房保障支出	182.01	182.01					
22102	住房改革支出	182.01	182.01					
2210201	住房公积金	182.01	182.01					
229	其他支出	2,247.81	2,247.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2,130.11	2,130.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,130.11	2,130.11					
22960	彩票公益金安排的支出	117.70	117.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.70	117.70					

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：保定市徐水区教育和体育局				2021年度			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
功能分类科目	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5
合计			12,894.98	4,355.85	8,501.56	37.56	
201	一般公共服务支出		3.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出		3.00	3.00			
2019999	其他一般公共服务支出		3.00	3.00			
205	教育支出		9,915.32	3,655.48	6,222.28	37.56	
20501	教育管理事务		2,395.07	2,185.06	172.45	37.56	
2050101	行政运行		123.40	123.40			
2050199	其他教育管理事务支出		2,271.67	2,061.65	172.45	37.56	
20502	普通教育		6,718.68	969.57	5,749.11		
2050201	学前教育		74.45		74.45		
2050202	小学教育		5,300.00		5,300.00		
2050299	其他普通教育支出		1,344.23	969.57	374.66		
20509	教育费附加安排的支出		801.57	500.85	300.72		
2050902	农村中小学教学设施		277.03		277.03		
2050999	其他教育费附加安排的支出		524.54	500.85	23.69		
207	文化旅游体育与传媒支出		51.05	14.57	36.48		
20703	体育		4.57	4.57			
2070305	体育竞赛		4.57	4.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		46.48	10.00	36.48		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		46.48	10.00	36.48		
208	社会保障和就业支出		365.33	365.33			
20805	行政事业单位养老支出		365.33	365.33			
2080501	行政单位离退休		3.57	3.57			
2080502	事业单位离退休		122.79	122.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		237.48	237.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.49	1.49			
210	卫生健康支出		102.65	102.65			
21004	公共卫生		5.06	5.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.06	5.06			
21011	行政事业单位医疗		97.59	97.59			
2101101	行政单位医疗		97.59	97.59			
221	住房保障支出		182.01	182.01			
22102	住房改革支出		182.01	182.01			
2210201	住房公积金		182.01	182.01			
229	其他支出		2,275.62	32.82	2,242.81		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,130.11		2,130.11		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,130.11		2,130.11		
22960	彩票公益金安排的支出		145.51	32.82	112.70		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		145.51	32.82	112.70		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：保定市徐水区教育和体育局				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				10,496.03	4,243.19	6,252.84	
201	一般公共服务支出			3.00	3.00		
20199	其他一般公共服务支出			3.00	3.00		
2019999	其他一般公共服务支出			3.00	3.00		
205	教育支出			9,792.00	3,575.63	6,216.36	
20501	教育管理事务			2,271.75	2,105.21	166.53	
2050101	行政运行			123.40	123.40		
2050199	其他教育管理事务支出			2,148.34	1,981.81	166.53	
20502	普通教育			6,718.68	969.57	5,749.11	
2050201	学前教育			74.45		74.45	
2050202	小学教育			5,300.00		5,300.00	
2050299	其他普通教育支出			1,344.23	969.57	374.66	
20509	教育费附加安排的支出			801.57	500.85	300.72	
2050902	农村中小学教学设施			277.03		277.03	
2050999	其他教育费附加安排的支出			524.54	500.85	23.69	
207	文化旅游体育与传媒支出			51.05	14.57	36.48	
20703	体育			4.57	4.57		
2070305	体育竞赛			4.57	4.57		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			46.48	10.00	36.48	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			46.48	10.00	36.48	
208	社会保障和就业支出			365.33	365.33		
20805	行政事业单位养老支出			365.33	365.33		
2080501	行政单位离退休			3.57	3.57		
2080502	事业单位离退休			122.79	122.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			237.48	237.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.49	1.49		
210	卫生健康支出			102.65	102.65		
21004	公共卫生			5.06	5.06		
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.06	5.06		
21011	行政事业单位医疗			97.59	97.59		
2101101	行政单位医疗			97.59	97.59		
221	住房保障支出			182.01	182.01		
22102	住房改革支出			182.01	182.01		
2210201	住房公积金			182.01	182.01		

注：本表反映部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

单位：保定市徐水区教育和体育局

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	2,385.39	302	商品和服务支出	982.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.10	30201	办公费	543.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.82	30202	印刷费	13.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.42	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	36.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.59	30208	取暖费	66.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	875.28	30215	会议费	4.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.24	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	650.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	39.78	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	5.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	116.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.02			
人员经费合计		3,260.67	公用经费合计					982.52

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

单位：保定市徐水区教育和体育局

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
51.90		38.90		38.90	13.00
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
6.04		5.29		5.29	0.75

注：本表反映单位本年度“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
单位：保定市徐水区教育和体育局			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		27.82	2,247.81	2,275.62	32.82	2,242.81	
229	其他支出	27.82	2,247.81	2,275.62	32.82	2,242.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,130.11	2,130.11		2,130.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,130.11	2,130.11		2,130.11	
22960	彩票公益金安排的支出	27.82	117.70	145.51	32.82	112.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.82	117.70	145.51	32.82	112.70	

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：保定市徐水区教育和体育局

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				

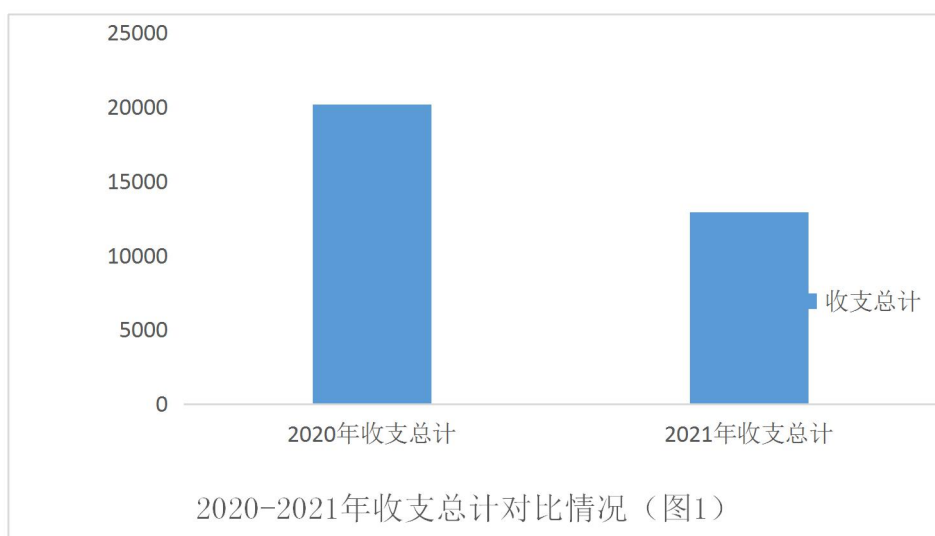
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

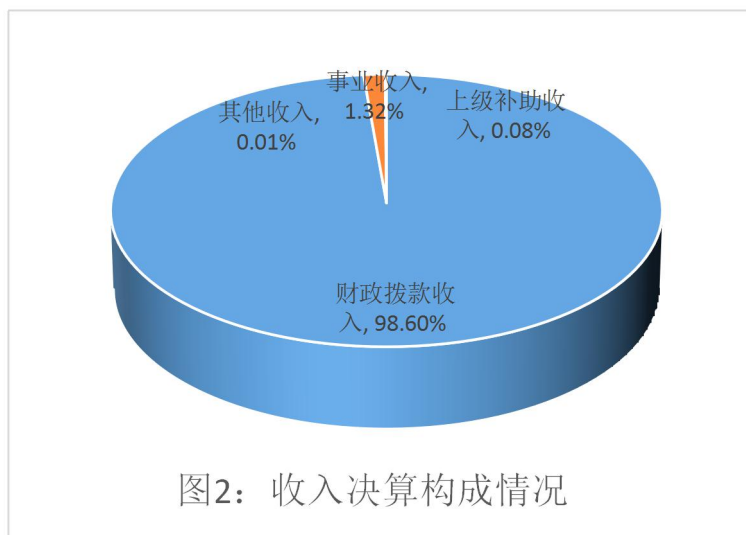
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12939.00 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7225.89 万元，下降 35.83%，主要原因是年初结转和结余减少。



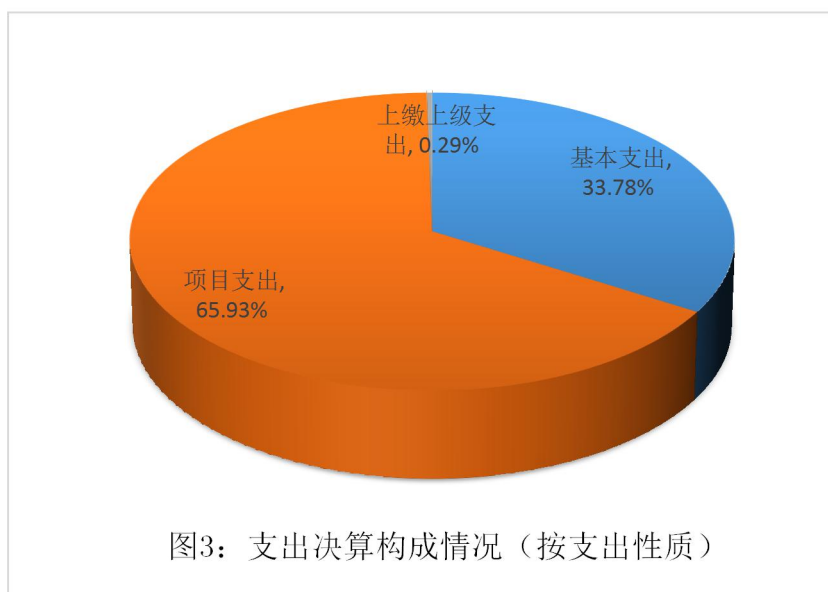
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12,622.59 万元，其中：财政拨款收入 12,455.42 万元，占 98.60%；事业收入 166.37 万元，占 1.32%；上级补助收入 10.00 万元，占 0.08%；其他收入 0.80 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12,894.98 万元，其中：基本支出 4355.85 万元，占 33.78%；项目支出 8501.56 万元，占 65.93%；上缴上级支出 37.56 万元，占 0.29%。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

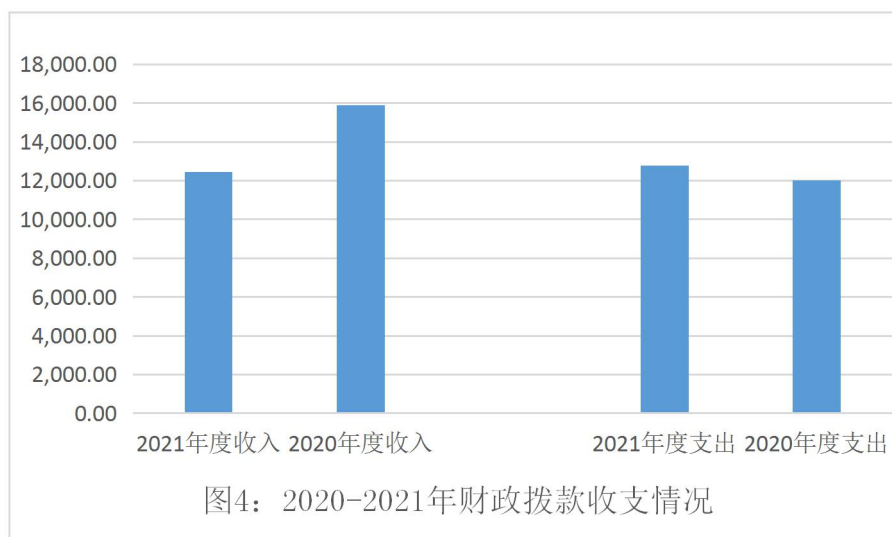
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,455.42 万元，比 2020 年度减少 3429.02 万元，降低 21.59%，主要是预算更加精准，项目资金分拨到校；本年支出 12771.65 万元，增加 738.73 万元，增长 6.14%，主要是支出效率增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10207.62 万元，比上年减少 5597.82 万元，降低 35.42%，主要是预算更加精准，项目资

金分拨到校；本年支出 10496.03 万元，比上年减少 1460.79 万元，降低 12.22%，主要是预算更加精准，项目资金分拨到校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2247.81 万元，比上年增加 2168.81 万元，增长 2745.33%，主要是专项债券项目收入增加；本年支出 2275.62 万元，比上年增加 2199.52 万元，增长 2890.30%，主要是专项债券项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

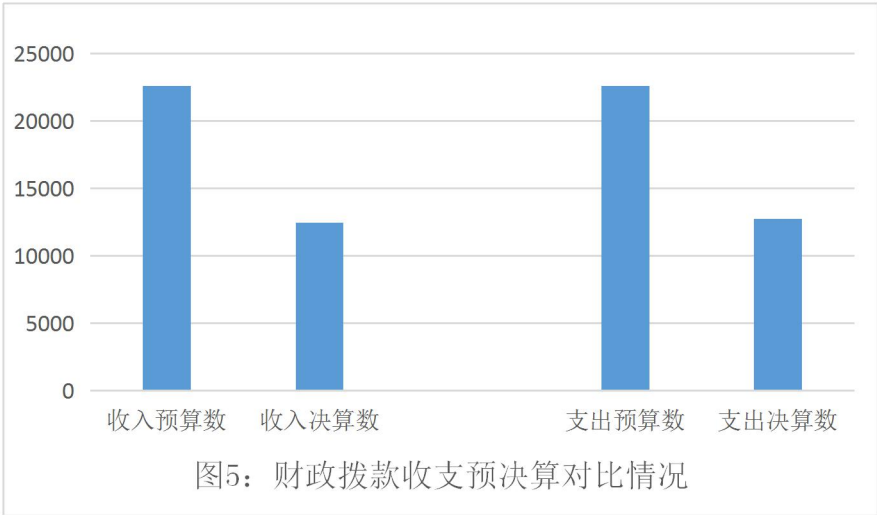
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,455.42 万元，完成年初预算的 55.13%，比年初预算减少 10137.34 万元，决算数小于预算数主要原因是学校部分项目年初预算做在机关；本年支出 12771.65 万元，完成年初预算的 56.53%，比年初预算减少

9821.11 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是学校部分项目年初预算做在机关，项目实施后由机关调整至学校。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 45.18%，比年初预算减少 12385.14 万元，主要是学校部分项目年初预算做在机关；支出完成年初预算 46.46%，比年初预算减少 12096.73 万元，主要是学校部分项目年初预算做在机关，项目实施后由机关调整至学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2247.81 万元，主要是上级下达专项债项目和体育彩票公益金项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2275.62 万元，主要是上级下达专项债项目和体育彩票公益金项目资金。

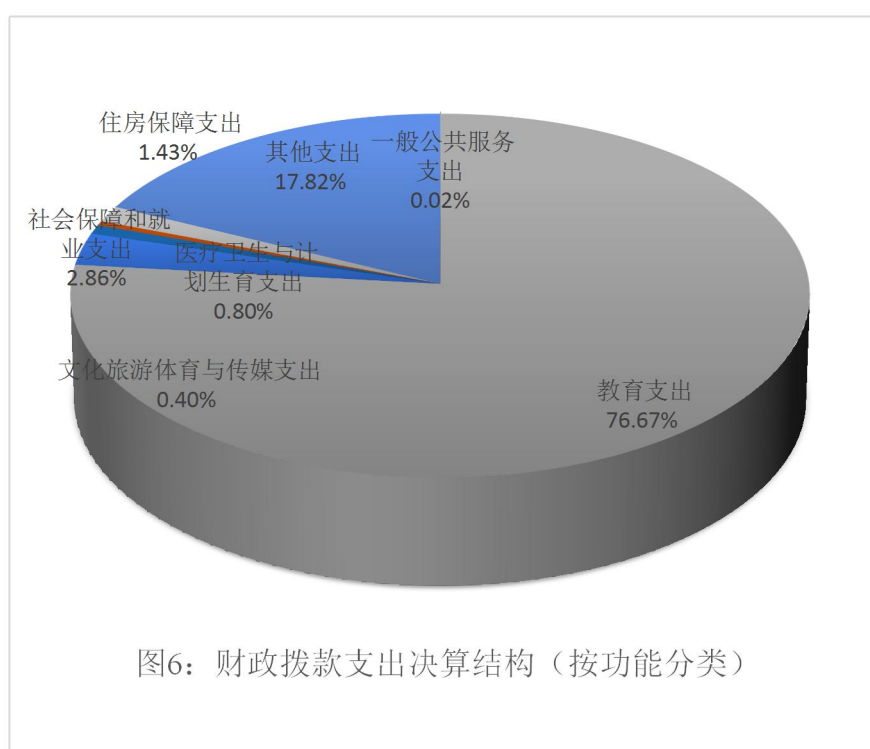
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12771.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.02%，主要用于青年拔尖人才支出；教育（类）支出 9792.00 万元，占 76.67%，主要用于保障机关和全区各中小学校正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 365.33 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 182.01 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育支出 102.65 万元，占 0.80%；文化旅游体育与传媒支出 51.05 万元，占 0.40%；其他支出 2275.62 万元，占 17.82%。



（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 4243.19 万元，其中：

人员经费 3260.67 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、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 982.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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 51.90 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 11.64%，较预算减少 45.86 万元，降低 88.36%，主要是受疫情影响公务接待批次和人数减少，接待费降低，我单位厉行节约，压减公务用车用量，维护费用降低；较 2020 年度决算减少 1.15 万元，降低 16.00%，主要是受疫情影响公务接待批次和人数减少，接待费降低。

（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 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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 38.90 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 13.60%。较预算减少 33.61 万元，降低 86.40%，主要是我单位厉行节约，压减公务用车用量；较上年减少 0.53 万元，降低 9.11%，主要是我单位 2021 年厉行节约，压减公务用车用量。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

公务用车运行维护费支出 5.29 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 33.61 万元，降低 86.40%，主要是我单位 2021 年厉行节约，压减公务用车用量；较上年减少 0.53 万元，降低 9.11%，主要是我单位 2021

厉行节约，压减公务用车用量。

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 13.00 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 5.77%。本年度共发生公务接待 9 批次、459 人次。公务接待费支出较预算减少 12.25 万元，降低 94.23%，主要是受疫情影响公务接待批次和人数减少，接待费降低；较上年度减少 0.62 万元，降低 45.26%，主要是受疫情影响公务接待批次和人数减少，接待费降低。

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 85 个，二级项目 14 个，共涉及资金 37319.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2021 年第二批省级体育彩票公益金、第八批新增专项债券-保定市徐水区立德幼儿园建设项目、第九批新增专项债券—保定市徐水区第三幼儿园建设项目、第八批新增专项债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目、第九批新增专项债券—保定市徐水区教师发展中心教学楼项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4825.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目”

一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 294.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目”项目委托“河北德永会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，发现该项目在决策和过程方面存在一些不足之处：（1）绩效目标和部分绩效指标设定不够科学；（2）购置数量发生变化，实际规模与项目可研时不一致；（3）管理制度不够完善，在合同管理、资金管理、公告公示、配套资金等方面的工作有待加强。

（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保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目及徐水区日新学校建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 294.15 万元，执行数为 294.15 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，完成年初计划购置课桌椅数量目标。未发现问题）。

（2）徐水区日新学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，徐水区日新学校建设项目绩效自评得分为 98 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 16151.82 万元，执行数为 15572.89 万元，完成预算的 96.42%。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，完成缓解城区班容量过大，促进徐水区义务教育协调发展的绩效目标。

2021 年革命老区转移支付项目资金绩效自评表

金额单位：万元

基本情况	项目名称	保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目		项目总投资		312.5	
	项目建设周期	2021 年		其中：省以上财政资金	直达资金	291.146848	
					其他部分		
目标完成情况	项目预期目标			实际完成情况			完成率
	改善学校办学条件			改善学校办学条件			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改单位立项程序或财政单位政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	5

				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工, 是否有监理日志、施工日志, 是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告, 是否进行产权登记或是否出具验收报告, 是否进行产权登记或移交等	5
				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	4
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	购置课桌椅 9769 套	10	建设内容完成 100%的得满分, 已开工未完成的得一半分, 未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	5
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	0
				新增医疗设备带来的经济效益		新增医疗设备带来的经济效益	0
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	受益群众人口数量	5
		可持续影	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2

		响 指 标	3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5		5
合计	100		100		100		94

日新学校建设项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	徐水区日新学校建设项目		实施（主管）单位		徐水区教育和体育局	
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：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	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
	2021 年 5 月支出			全部按年初预期完成支出			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（50）	数量指标	新建校舍面积		新建校舍面积 47865 平方米	新建校舍面积 47865 平方米	12
		质量指标	新建辅助用房面积		47860 平方米	47860 平方米	12
		实效指标	新建、校舍建设项目验收合格率		≥90%	≥90%	12
		成本指标	单位成本利用率		≥95%	≥95%	12
	效益指标	经济效益	达到适龄儿童入学情况		100%	100%	10

	(30)	指标				
		社会效益	达到适龄儿童入学覆盖情	100%	100%	10
		生态效益指标	校舍建设生态效益合格情况	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	促进城乡义务教育发展情况	100%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意情况	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	严格按年初预算执行	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强对该项目的监督管理，加快项目的实施进度，更高质量的完成日新学校的建设。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年我单位保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目纳入区财政重点评价项目范围，该项目绩效评价结果及评分表如下：

1. 提前谋划项目，保证入库项目的质量。该项目出现数量和投资变化，究其原因，还是前期工作没有谋划好。近年来，革命老区转移支付资金都是提前下达，项目的申报时间相应也要提前，申报时间比较紧张，因此，项目单位要早下手，提前谋划项目，准确测算项目产出和投入，保证项目的有效实施。

2. 《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的要求，革命老区转移支付项目不要求县级财政资金配套，建议在以后的项目中，科学安排预算，避免出现资金缺口。

3. 该项目整体效果较好，项目的实施达到了既定绩效目标，

建议在今后安排预算时，继续加大对教育的投入力度，全面提升徐水区的教育发展水平。

一级指标	二级指标	分值权重	得分	得分率
决策 (18 分)	项目立项	6	5	83.33%
	绩效目标	8	6	62.50%
	资金投入	4	2	50.00%
决策部分小计		18	13	66.67%
过程 (22 分)	资金管理	13	12	92.31%
	组织实施	9	5	55.56%
过程部分小计		22	17	77.27%
产出 (32 分)	产出数量	8	8	100.00%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出时效	8	8	100.00%
	产出成本	8	8	100.00%
产出部分小计		32	32	100.00%
效益 (28 分)	项目效益	18	18	100.00%
	满意度	10	10	100.00%
效益部分小计		28	28	100.00%
合 计		100	90	89.00%

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 33638.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 469.39 万元、政府采购工程支出 32529.99 万元、政府采购服务支出 639.29 万元。授予中小企业合同金额 1395.03 万元，占政府采购支出总额的 4.15%，其中授予小微企业合同金额 1395.03 万元，占政府采购支出总额的

4.15%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无变化。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，其他用车主要是教体局机关公务用小轿车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要我单位无新增大型设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。