



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文教局（汇总）

二〇二二年九月



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

高新区文教局是高新区管委会综合管理教育、文化工作的职能部门。主要职责：负责全区各类教育的统筹规划、协调及教师队伍管理工作；负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的管理工作；负责全区教育督导与评估工作；负责全区语言文字工作；负责有关教育招生考试工作；负责全区教育教学研究、教育质量监测工作；负责全区文化、体育、旅游、广播电视管理工作，推动相关产业发展；完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

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 37 家，其中包括 1 家行政单位，36 家事业单位；由于内部机构改革，我部门为新组建部门。高新区文教局（部门）预算管理级次为一级预算单位，高新区文教局（本级）预算管理级次为二级预算单位，其余下属单位预算管理级次为二级预算单位。

具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄高新区文教局 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄高新技术产业开发区教育研究室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 石家庄市第一中学东校区 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 石家庄市第五十四中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 石家庄市第五十五中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 石家庄高新技术产业开发区外国语学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 石家庄高新区第一小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 石家庄高新区第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 石家庄高新区第三小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 石家庄高新区第四小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 石家庄高新技术产业开发区第五小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

| | | | |
|----|--------------------|----------|-----------|
| 15 | 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 石家庄高新技术产业开发区实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 石家庄高新区中仰陵小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 19 | 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 20 | 石家庄高新区西仰陵小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 21 | 石家庄高新区宋营小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 22 | 石家庄高新区南豆小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 23 | 石家庄高新区北豆小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 24 | 石家庄高新区韩通小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 25 | 石家庄高新区八方小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 26 | 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 27 | 石家庄高新区北郅马小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 28 | 石家庄高新区南郅马小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 29 | 石家庄高新区东佐小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

| | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 30 | 石家庄高新区段干小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 31 | 石家庄高新区宋北小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 32 | 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 33 | 石家庄高新区第一幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 34 | 石家庄高新区第四幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 35 | 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 36 | 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 37 | 石家庄高新区郅马镇中心学区 | 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额补助、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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | 37, 640. 35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26. 93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30. 37 | 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 | 187. 43 | 五、教育支出 | 36 | 27, 293. 55 |
| 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 | 848. 75 |
| 八、其他收入 | 8 | 156. 52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1, 899. 38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1, 067. 20 |
| | 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 | 1, 284. 54 |
| | 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 | 30. 37 |
| | 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 | 38, 014. 67 | 本年支出合计 | 58 | 32, 450. 72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 55. 85 | 年末结转和结余 | 60 | 5, 619. 80 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 38, 070. 52 | 总计 | 62 | 38, 070. 52 |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | | 38,014.67 | 37,670.72 | | 187.43 | | | 156.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.93 | 26.93 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26.93 | 26.93 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 26.93 | 26.93 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 31,620.33 | 31,276.37 | | 187.43 | | | 156.52 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,459.34 | 7,404.06 | | 14.12 | | | 41.16 |
| 2050101 | 行政运行 | 1,359.39 | 1,359.39 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,099.95 | 6,044.67 | | 14.12 | | | 41.16 |
| 20502 | 普通教育 | 23,382.22 | 23,093.55 | | 173.31 | | | 115.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,375.42 | 1,276.66 | | 98.77 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,283.35 | 16,205.94 | | | | | 77.41 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,022.13 | 4,003.13 | | | | | 19.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,573.04 | 1,479.54 | | 74.55 | | | 18.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 128.28 | 128.28 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 724.93 | 724.93 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 356.60 | 356.60 | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 368.33 | 368.33 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 49.84 | 49.84 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 49.84 | 49.84 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与 | 929.24 | 929.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 传媒支出 | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 722.87 | 722.87 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 514.88 | 514.88 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 36.39 | 36.39 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 150.98 | 150.98 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 129.28 | 129.28 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 76.91 | 76.91 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 49.44 | 49.44 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | 77.09 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | 77.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,056.06 | 3,056.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,982.27 | 2,982.27 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,556.57 | 1,556.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,226.92 | 1,226.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.79 | 198.79 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 73.79 | 73.79 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.79 | 73.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.37 | 30.37 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排 | 30.37 | 30.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 的支出 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.37 | 30.37 | | | | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | | 32,450.72 | 14,872.47 | 17,578.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 27,293.55 | 10,223.60 | 17,069.94 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,238.96 | 466.93 | 5,772.02 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 193.93 | 193.93 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,045.02 | 273.00 | 5,772.02 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20,275.82 | 9,756.67 | 10,519.15 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,322.79 | 178.38 | 1,144.40 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 14,014.85 | 7,027.76 | 6,987.09 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,453.22 | 1,713.24 | 1,739.99 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,356.68 | 837.29 | 519.39 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 128.28 | | 128.28 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 724.93 | | 724.93 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 356.60 | | 356.60 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 368.33 | | 368.33 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 49.84 | | 49.84 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 49.84 | | 49.84 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 848.75 | 370.82 | 477.93 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 642.38 | 370.82 | 271.56 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 462.31 | 271.27 | 191.04 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 36.39 | | 36.39 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 9.92 | | 9.92 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 123.06 | 99.55 | 23.52 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.70 | | 7.70 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 20703 | 体育 | 129.28 | | 129.28 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 76.91 | | 76.91 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 49.44 | | 49.44 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | | 77.09 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | | 77.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,899.38 | 1,899.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,825.59 | 1,825.59 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 399.89 | 399.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,226.92 | 1,226.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.79 | 198.79 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 73.79 | 73.79 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.79 | 73.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,284.54 | 1,284.54 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.37 | | 30.37 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.37 | | 30.37 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.37 | | 30.37 | | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | 37,640.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.93 | 26.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.37 | 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 | 26,955.92 | 26,955.92 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 848.75 | 848.75 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,899.38 | 1,899.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,067.20 | 1,067.20 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,284.54 | 1,284.54 | | |
| | 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 | 30.37 | | 30.37 | |
| | 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 | 37,670.72 | 本年支出合计 | 59 | 32,113.10 | 32,082.73 | 30.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,559.49 | 5,559.49 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.87 | | 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 | 37,672.59 | 总计 | 64 | 37,672.59 | 37,642.22 | 30.37 | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | | 32,082.73 | 14,742.38 | 17,340.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.93 | 26.93 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.93 | 26.93 | |
| 2010301 | 行政运行 | 26.93 | 26.93 | |
| 205 | 教育支出 | 26,955.92 | 10,093.51 | 16,862.42 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,193.23 | 463.51 | 5,729.72 |
| 2050101 | 行政运行 | 193.93 | 193.93 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,999.30 | 269.58 | 5,729.72 |
| 20502 | 普通教育 | 19,983.92 | 9,629.99 | 10,353.93 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,220.82 | 148.58 | 1,072.24 |
| 2050202 | 小学教育 | 13,937.44 | 7,024.40 | 6,913.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,434.22 | 1,713.24 | 1,720.98 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,263.16 | 743.77 | 519.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 128.28 | | 128.28 |
| 20503 | 职业教育 | 724.93 | | 724.93 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 356.60 | | 356.60 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 368.33 | | 368.33 |
| 20507 | 特殊教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | | 4.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 49.84 | | 49.84 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 49.84 | | 49.84 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 848.75 | 370.82 | 477.93 |
| 20701 | 文化和旅游 | 642.38 | 370.82 | 271.56 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 462.31 | 271.27 | 191.04 |
| 2070104 | 图书馆 | 36.39 | | 36.39 |
| 2070109 | 群众文化 | 9.92 | | 9.92 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 123.06 | 99.55 | 23.52 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.70 | | 7.70 |
| 20703 | 体育 | 129.28 | | 129.28 |
| 2070307 | 体育场馆 | 76.91 | | 76.91 |
| 2070308 | 群众体育 | 49.44 | | 49.44 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | | 77.09 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.09 | | 77.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,899.38 | 1,899.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,825.59 | 1,825.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 399.89 | 399.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,226.92 | 1,226.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.79 | 198.79 | |
| 20808 | 抚恤 | 73.79 | 73.79 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.79 | 73.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,067.20 | 1,067.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,067.20 | 1,067.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,284.54 | 1,284.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,284.54 | 1,284.54 | |

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

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | 13,441.08 | 302 | 商品和服务支出 | 814.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,417.66 | 30201 | 办公费 | 189.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 932.97 | 30202 | 印刷费 | 12.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 219.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,721.91 | 30205 | 水费 | 6.10 | 31002 | 办公设备购置 | 2.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,236.79 | 30206 | 电费 | 26.14 | 31003 | 专用设备购置 | 8.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 198.79 | 30207 | 邮电费 | 8.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,052.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 89.52 | 30211 | 差旅费 | 6.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,284.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.26 | 30213 | 维修（护）费 | 107.77 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 269.83 | 30214 | 租赁费 | 1.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 475.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 400.49 | 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 | 38.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.96 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 48.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.92 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 77.51 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 29.74 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 142.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.68 | 30229 | 福利费 | 100.03 | 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 | | 30231 | 公务用车运 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|--|--------|--|--|
| | 贴 | | | 行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.47 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.67 | | | | |
| 人员经费合计 | | 13,917.04 | 公用经费合计 | | | | 825.34 | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 |
| 8.00 | | | | | 8.00 |

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 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区文教局

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 | | | 30.37 | 30.37 | | 30.37 | |
| 229 | 其他支出 | | 30.37 | 30.37 | | 30.37 | |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | | 30.37 | 30.37 | | 30.37 | |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公 益金支出 | | 30.37 | 30.37 | | 30.37 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：石家庄高新技术产业开发区文教局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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 年度收入、支出总计(含结转和结余)38,070.52 万元：年初结转结余 55.85 万元（包含高新区第四幼儿园期初调整数 7.14 万元），本年度收入 38,014.67 万元；本年度支出 32,450.72 万元，年末结转结余 5,619.8 万元，主要为各单位结转下年的绩效工资收入。

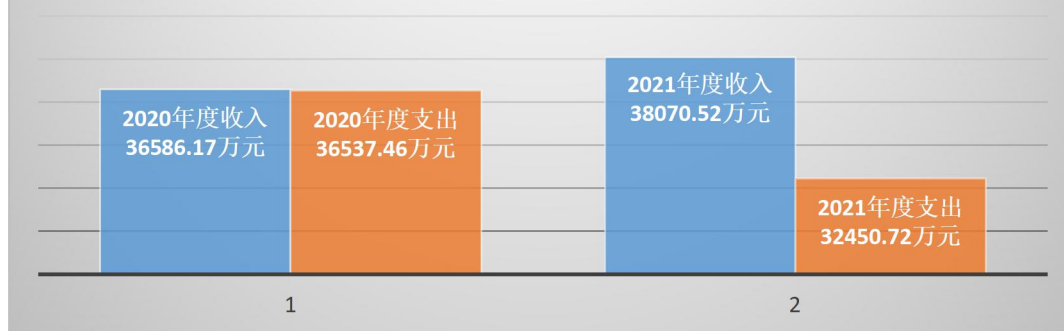
与 2020 年度决算相比，总收入（含结转结余）增加 1484.35 万元，增长 4.1%，主要原因是 1. 财政拨款收入有所增加：由于部分单位人员有所增加(尤其是各学校新招聘教师)，我部门下属单位相应调增人员经费；2021 年度我部门合同制教师工资项目及普惠性民办幼儿园生均经费有所增加。2. 其他收入较去年减少：2020 年度安排 448.72 万元存量资金收入用于长九小学开办经费以及春节期间文化活动经费；综合总收入呈增加趋势。

总支出（不含结转结余）减少 4086.74 万元，降低 11.2%，主要原因：1. 205 教育支出中我部门人员绩效工资结转下年度支出，本年支出减少；2. 207 文化旅游体育与传媒支出类春节期间文化活动 2021 年度不再由我部门负责组织；3. 229 其他支出类社会福利彩票公益金及体育事业彩票公益金有所减少。

如图所示：

2020年度-2021年度收入支出决算对比情况

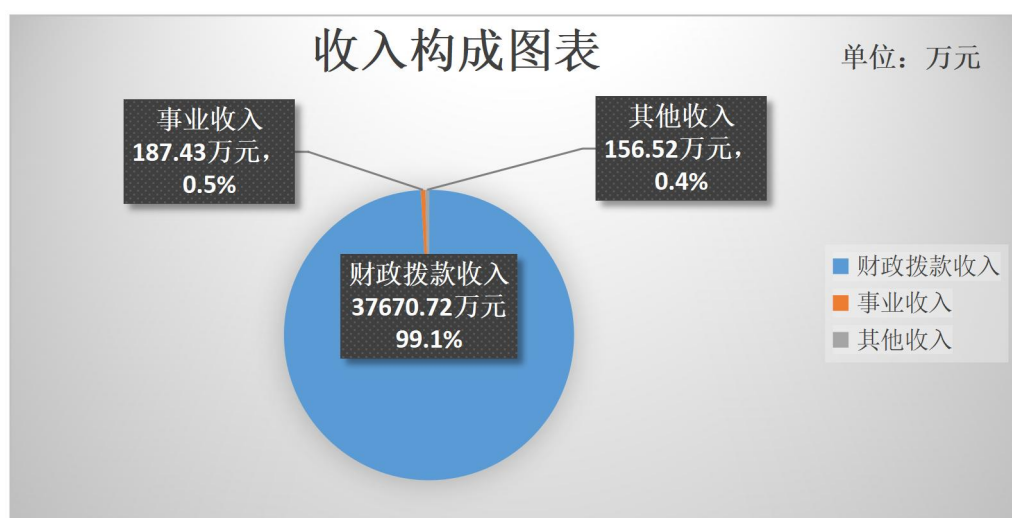
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 38,014.67 万元，其中：财政拨款收入 37,670.72 万元，占总收入的 99.1%；事业收入 187.43 万元，占总收入的 0.5%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 156.52 万元，占总收入的 0.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%。

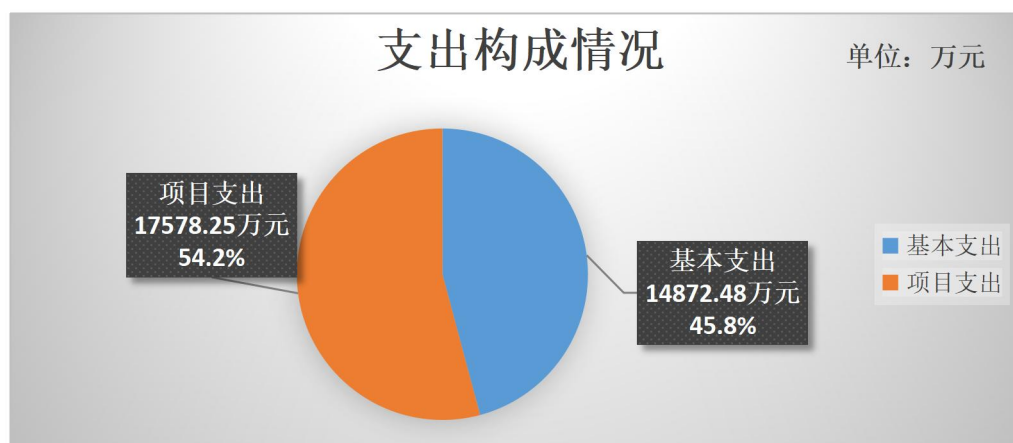
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年度支出合计 32,450.72 万元，其中：基本支出 14,872.47 万元，占总支出的 45.8%；项目支出 17,578.25 万元，占总支出的 54.2%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出 0 万元，占总支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出的 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 37,670.72 万元，比 2020 年度增加 2032.58 万元，增长 5.7%，主要是增加了 205 教育支出：我部门部分单位人员有所增加（尤其是各学校新招聘教师），下属单位相应调增人员经费；2021 年度我部门合同制教师工资项目及普惠性民办幼儿园生均经费有所增加；本年度支出

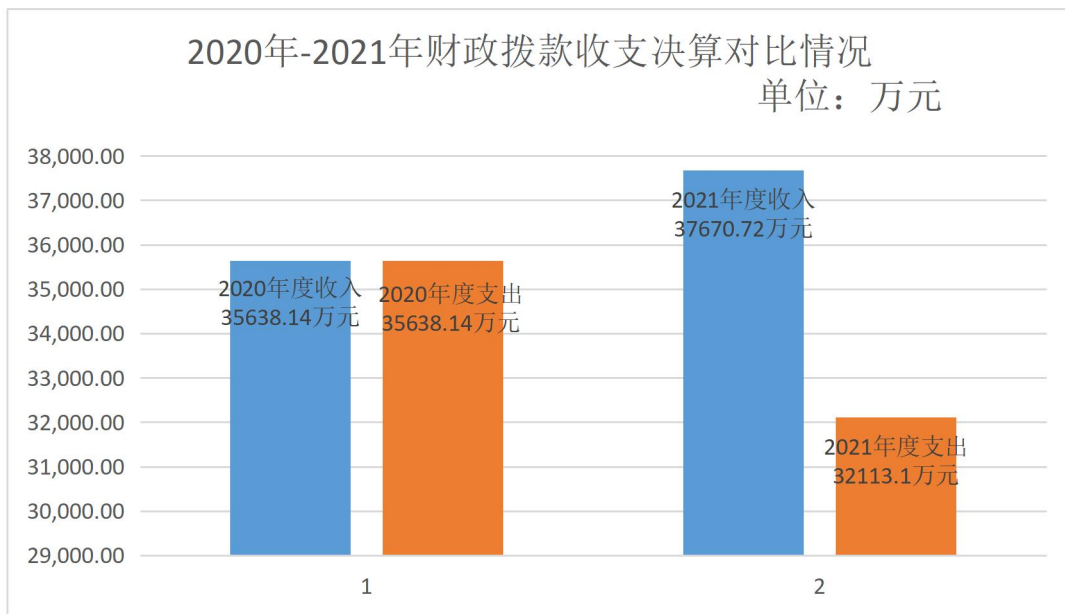
32,113.1 万元，比 2020 年度减少 3525.04 万元，降低 9.9%，主要是：1. 205 教育支出中我部门人员绩效工资结转下年支出，2021 年度本年支出减少；2. 229 其他支出类社会福利彩票公益金及体育事业彩票公益金有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37,640.35 万元，比上年度增加 2404.26 万元，增长 6.8%，主要是我部门部分单位人员有所增加（尤其是各学校新招聘教师），下属单位相应调增人员经费；2021 年度我部门合同制教师工资项目及普惠性民办幼儿园生均经费有所增加；本年度支出 32,082.73 万元，比上年度减少 3153.36 万元，降低 9.0%，主要是 1.205 教育支出中我部门人员绩效工资结转下年支出，2021 年度本年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.37 万元，比上年度减少 371.68 万元，降低 92.5%，主要原因是用于社会福利彩票公益金及体育事业彩票公益金的资金减少；本年度支出 30.37 万元，比上年度减少 371.68 万元，降低 92.5%，主要是 229 其他支出类社会福利彩票公益金及体育事业彩票公益金有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及国有资本经营收入。本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门不涉及国有资本经营支出。

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 37,670.72 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 3054.54 万元，决算数大于预算数，主要原因是后期增加了上级下达的薄改资金及城乡义务教育专款收入。本年支出 32,113.1 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 2503.08 万元，决算数小于预算数主要原因是 1.205 教育支出中我部门人员绩效工资结转下年支出，2021 年度本年支出减少；2.229 其他支出类文教局本级用于支付气膜馆质保金的体育事业彩票公益金为上年结转资金，高新区文化中心增加了 2021 年度第二批省级体育彩票公益金专款，未计入政府性基金年初预算数。具体情况如下：

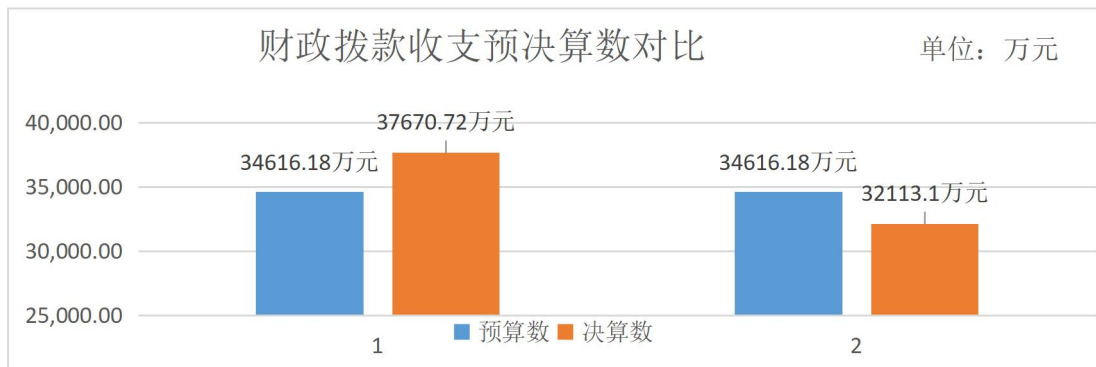
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37,640.35 万元，年初

预算数 34,616.18 万元，完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 3024.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期增加了上级下达的薄改资金及城乡义务教育专款收入。本年度支出 32,082.73 万元，完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 2533.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是 205 教育支出中我部门人员绩效工资结转下年支出，2021 年度决算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.37 万元，比年初预算增加 30.37 万元，完成预算调整数的 81.7%，决算数大于预算数的主要原因是高新区文教局本级用于支付气膜馆质保金的体育事业彩票公益金为上年结转资金，高新区文化中心增加了 2021 年度第二批省级体育彩票公益金专款收入，未计入政府性基金年初预算数；支出 30.37 万元，比年初预算增加 30.37 万元，完成预算调整数的 81.7%，决算数大于预算数的主要原因是高新区文教局本级用于支付气膜馆质保金的体育事业彩票公益金为上年结转资金，高新区文化中心增加了 2021 年度第二批省级体育彩票公益金专款，未计入政府性基金年初预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门不涉及国有资本经营收支。

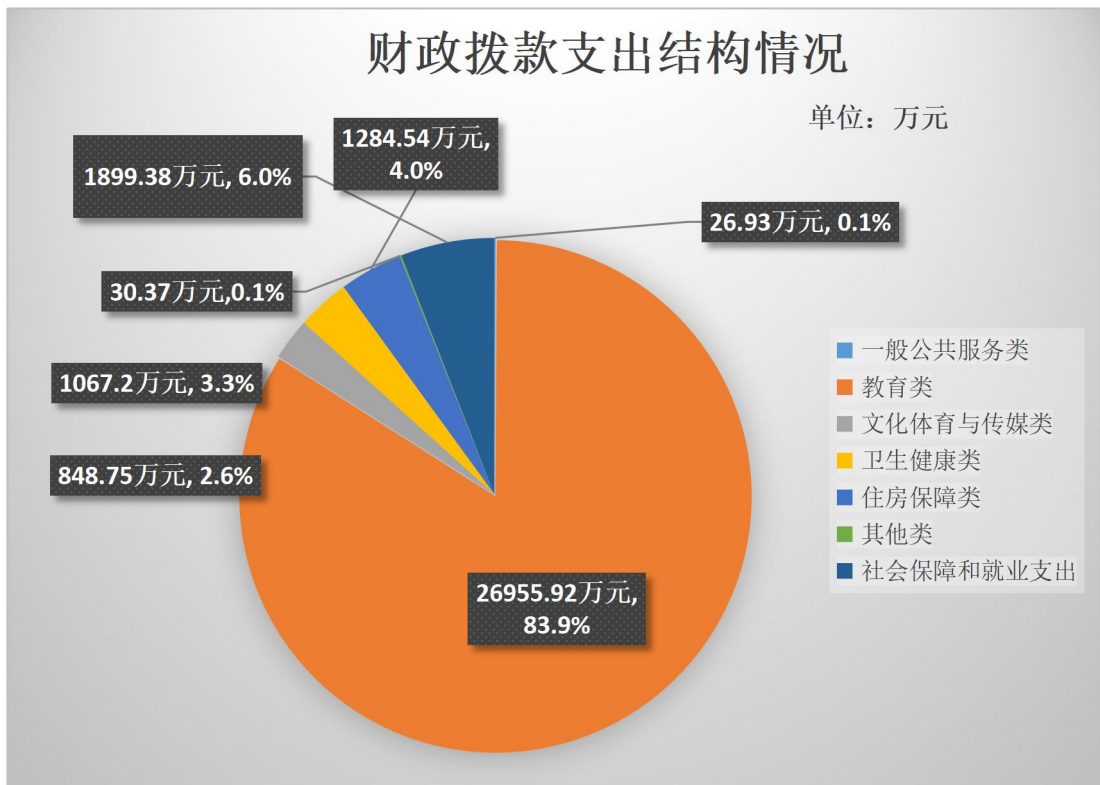
如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32,113.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.93 万元，占 0.1%，主要用于局本级聘用人员工资支出；教育（类）支出 26955.92 万元，占 83.9%，主要用于教职工工资和教学设备购置等支出；文化体育与传媒（类）支出 848.75 万元，占 2.6%，主要用于体育文化场馆运营服务费和全民健身路径建设费等支出；社会保障和就业（类）支出 1899.38 万元，占 6.0%，主要用于人员社会保险费用支出；卫生健康（类）支出 1,067.2 万元，占 3.3%，主要用于人员医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 1,284.54 万元，占 4.0%，主要用于人员住房保障费用支出；其他（类）支出 30.37 万元，占 0.1%，主要用于支付气膜馆质保金。

如图所示：



(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 14742.38 万元，其中：

人员经费 13,917.04 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、医疗费、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；

公用经费 825.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、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。

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 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 8 万元，减少 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

(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%。本年度未发生因公出国（境）费支出。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%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年减少0万元，降低0%，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度公务用车保有量0辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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 8 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 8 万元，降低 100.0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

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 3 个，二级项目 875 个，共涉及资金 17547.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2018 年省级专项体育彩票公益金、2021 年第二批省级体育彩票公益金专项 2 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门组织对全区健身路径采购、普惠性民办幼儿园生均公用经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 294.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从自评情况看，评价结果均为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映了高新区昆仑大街小学校园文化工程和全区健身路径采购、普惠性民办幼儿园生均公用经费 3 个项目绩效自评结果。

(1) 本部门对高新区昆仑大街小学校园文化工程项目绩效进行自评(绩效自评表附后)：高新区昆仑大街小学校园文化工程项目为 2021 年度年初项目，通过校园文化建设项目，进一步创新学校育人手段，完善学校德育工作，提高学生道德素养，使文化内涵潜移默化渗透到校园文化中，全面体现学校教育特色，提升学校对外形象，形成学校特有的校园文化，扩大学校在行业及社会的影响力。

根据年初设定的绩效目标，该项目综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。2021 年度预算中安排了此项工程预算资金 39.7 万元，此项目的预算调整数为 27.08 万元，全部为

区级财政预算安排资金，资金到位率 100.0%。受疫情影响此项目于 2021 年 11 月 30 日出预审结果，预审总金额为 38.69 万元，施工方日夜兼程，于 2021 年 12 月 10 日完工，验收合格后，准备好结算评审材料送往高新区评审中心进行结算评审，同时依据监理方“河北博谦工程咨询有限公司”出具的《工程款支付报审表》、《表 B4-2 工程款/进度款支付申请表》《表 B4-3 工程款/进度款支付证书》支付施工方 27.08 万元，截止目前此项工程已完成结算评审，尾款列入 2023 年度预算，待资金拨付后付款。

主要产出和效果：通过校园文化建设项目，进一步完善学校德育工作，提高学生道德素养，全面体现了学校教育特色，提升了学校对外形象，形成学校特有的校园文化，扩大了学校在行业及社会的影响力。

(2) 本部门对全区健身路径项目绩效进行自评（绩效自评表附后）：健身路径作为最基础的基层健身设施，是群众使用率最高的体育设施，整条健身路径内包含多项单件健身器材，不同年龄阶段人群可按照自身情况选择不同的健身器材，对各年龄段群众的健身需求起到极大地缓解作用。2021 年度在原基础上更新安装 15 条健身路径，达到提高公共体育设施覆盖率，扎实推进全民健身活动向基层发展，丰富群众业余生活，提高城乡资源共享率，普及全民健身的目标。将健身路径安装到各街道、乡镇、社区（村），满足老人、小孩及上班族的片段时间健身需求，着

力打造“15分钟健身圈”，提升群众满意度。

根据年初设定的绩效目标，该项目综合绩效评价得分100分，绩效自评结果为优秀。该项目全年预算数为50万元，合同中标价为47.03万元，按照合同规定实际支出为47.03万元，支出完成率为100.0%。

主要产出和效果：健身路径更新安装项目根据年初工作安排，2021年8月进行了项目公开招标，河北康奥达体育用品有限公司中标，中标内容更新安装15条健身路径，并于2021年10月份完成验收，保质保量的完成了年度工作。健身路径作为最基础的基层健身设施，是群众使用率最高的体育设施，对群众的健身需求起到极大地缓解作用。2021年度健身路径的安装，进一步完善了全民健身服务网络，均衡了体育设施城乡分布，带动群众参与全民健身，满足群众对基础健身设施的需求，发挥了体育设施的最大化效益。群众满意度达到100.0%，全民健身服务水平进一步提高。

(3) 本部门对普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效进行自评（绩效自评表附后）：按照石家庄市财政局、石家庄市教育局转发《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（石财教[2018]87号）范围，按照区级普惠性民办幼儿园执行生均公用经费每年200元、市级普惠性民办幼儿园执行生均

公用经费每年 400 元的标准，完成我区普惠性民办幼儿园公用经费发放工作。

根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 220.02 万元，执行资金 220.02 万元，支出完成率为 100.0%。综合绩效评价得分 100 分，绩效自评结果为优秀。

主要产出和效果：已完成高新区所有普惠园生均经费的发放工作，受益幼儿 7800 余人，保障了普惠园的改善办园条件，提高了保教质量。

2022 年度本部门将继续以实现绩效目标为导向，进一步强化制度建设，提升项目完成质量，预算绩效管理取得新成效。一是注重绩效目标的制定，确立了项目绩效管理目标，为预算安排和绩效评价提供可靠依据。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查工作。三是强化评价结果应用组织绩效自评，对绩效自评中发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

绩效自评表如下：

序号：01

昆仑大街小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 校园文化工程 | | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学 | | |
| 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: | 27.08 | 到位数: | 27.08 | 执行数: | | 27.08 |
| | 其中:财政资金 | 27.08 | 其中:财政资金 | 27.08 | 其中:财政资金 | | 27.08 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 100% | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善该功能室的整面面貌,使得教学环境更加美观、大方、舒适,让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。 | | 为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善该功能室的整面面貌,使得教学环境更加美观、大方、舒适,让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。 | | | 100% | |
| 产出指标 (40分) | 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 | |
| | 数量指标 | | 校园文化布置于整栋教学楼 | 1 教学楼 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 质量指标 | | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥80% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | 时效指标 | | 合同中规定的工期 | 严格按合同中规定的施工、施工、竣工时间进行 | 按合同书中规定的施工、竣工时间进行 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| 成本指标 | | 工程验收合格后进行结算评审,本年度实际支出的工程款金额 | ≤39.7 万元 | 27.08 万元 | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------|------|-----|--|--|
| 四、年度绩效 指标完成情 况 | | | ... | | | | | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 学校服务社会的能力 | 得到提升 | 显著提升 | 40 | | | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受益群体调查中, 满意和较满意 的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 97% | 10 | | |
| 指标 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题 、原因及下一 步整改措施 | 无 | | | | | | | |

序号：02

文化中心预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全区健身路径采购经费 | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 | | | |
| 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: | 47.03 | 到位数: | 47.03 | 执行数: | 47.03 | |
| | 其中: 财政资金 | 47.03 | 其中: 财政资金 | 47.03 | 其中: 财政资金 | 47.03 | |
| | 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 | |
| | 提高健身基础设施的实用性, 满足群众日常最基础的健身需求, 提升健身路径覆盖率, 使基础健身设施初级规模形成, 整体提高我区全民健身基础设施水平。 | | 按照年度工作计划已完成。 | | | 100% | |
| 产出指标(40分) | 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 | |
| | 数量指标 | | 健身路径购置率 | ≥80% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 质量指标 | | 政府采购率(%) | ≥80% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 时效指标 | | 按期完成率 | ≥80% | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 成本指标 | | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | 100% | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | ≥100% | 100% | 10 | |
| | 经济效益指标 | | 指标 1 | | | | |
| 指标 2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---------|------|------|-----|
| 四、年度绩效 指标完成情 况 | 效益指标 (40分) | 社会效益 指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 100% | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | ... | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施 | 无 | | | | |

序号：03

文教局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文教局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|--|-----------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄高新技术产业开发区文教局 | | |
| 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: | 220.02 | 到位数: | 220.02 | 执行数: | 220.02 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 220.02 | 其中: 财政资金 | 220.02 | 其中: 财政资金 | 220.02 | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1. 完成高新区 36 所普惠园生均经费的发放工作 2. 保障普惠园改善办园条件, 提高保教质量, 让更多幼儿受益。 | | | 1. 已完成高新区 36 所普惠园生均经费的发放工作 2. 保障了普惠园的改善办园条件, 提高了保教质量, 受益幼儿约 7800 人。 | | 100% | |
| 产出指标(40分) | 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 | |
| | 数量指标 | | 指标 1 企业数量 | 36 | 36 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1 项目完成率 | ≥90 | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1 完成率 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1 人均发放水平 | ≥200 元 | ≥200 元 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | ≥95 | 100% | 10 | | |
| 经济效益 | | 指标 1 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|------------|------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 (40分) | 指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 改善办园水平 | 36 | 36 | 40 | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 指标 1 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | | 指标 2 | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度财政部门未下达我部门绩效项目评价结果；我部门绩效项目自评优秀，同时为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

我部门将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

七、机关运行经费情况

我部门 2021 年度机关运行经费支出 33.13 万元，主要为我部门日常公用经费。由于我部门为新组建成立部门，上年度教育处、文体处的机关运行经费包含在高新区社会发展局 2020 年度决算中（其余下属单位均为事业性单位，无机关运行经费），若上年度视为我部门机关运行维护费为 0 万元，则 2021 年度比 2020 年度增加 33.13 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新组建部门。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4,158.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,088.23 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,070.07 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。授予中小企业合同金 3,945.92 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中授予小微企业合同金额 3313.95 万元，占政府采购支出总额的 79.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无此项拨款，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。

3. 我部门为新组建部门，图表分析中所涉及的 2020 年度数据均为高新区社会发展局 2020 年度部门决算中提取数据（可能存在差额），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