

 2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文教局（本级）

二〇二二年九月



# 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

高新区文教局(本级)所属二级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、教育文化体育处。办公室主要职责为:负责综合督导、协调机关各部门工作;负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建等日常工作;负责局级各类文件的起草和审定;负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作;负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。

教育文化体育处主要职责为:贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策;拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施;负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作;负责全区教育设施的布局 and 规划,推进教育基础设施建设;负责教育信息化工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作;指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作;负责全区教师队伍建设工作;负责全区教师继续教育和培训工作;负责全区教育督导评估和语言文字工作;负责全区教育系统安全和维护稳定工作;会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作;负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高

中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作；负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作；贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展；负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作；负责全区公共文化体育服务体系建设，为群众提供公共文化体育服务。

## 二、机构设置

高新区文教局(本级)所属二级预算单位,单位性质为行政单位,内设办公室、教育文化体育处。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	石家庄高新技术产业开发区文教局(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额补助、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：高新技术产业开发区文教局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10240.34	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	23.57	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	9041.95
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	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	23.57
	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	10263.91	本年支出合计	58	9098.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1165.46
	<b>30</b>			<b>61</b>	
总计	<b>31</b>	10263.91	总计	<b>62</b>	10263.91

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：高新技术产业开发区文教局（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		10263.91	10263.91					
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	10,207.41	10,207.41					
20501	教育管理事务	7,087.67	7,087.67					
2050101	行政运行	1,359.39	1,359.39					
2050199	其他教育管理事务支出	5,728.28	5,728.28					
20502	普通教育	2,352.62	2,352.62					
2050201	学前教育	872.04	872.04					
2050202	小学教育	444.45	444.45					
2050203	初中教育	955.98	955.98					
2050204	高中教育	54.15	54.15					
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00					
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					
20599	其他教育支出	42.19	42.19					
2059999	其他教育支出	42.19	42.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00					
229	其他支出	23.57	23.57					
22960	彩票公益金安排的支出	23.57	23.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益	23.57	23.57					

金支出							
-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：高新技术产业开发区文教局（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		<b>9,098.45</b>	<b>220.86</b>	<b>8,877.59</b>			
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	9,041.95	193.93	8,848.02			
20501	教育管理事务	5,922.21	193.93	5,728.28			
2050101	行政运行	193.93	193.93				
2050199	其他教育管理事务支出	5,728.28		5,728.28			
20502	普通教育	2,352.62		2,352.62			
2050201	学前教育	872.04		872.04			
2050202	小学教育	444.45		444.45			
2050203	初中教育	955.98		955.98			
2050204	高中教育	54.15		54.15			
2050299	其他普通教育支出	26.00		26.00			
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			
20599	其他教育支出	42.19		42.19			
2059999	其他教育支出	42.19		42.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
229	其他支出	23.57		23.57			

22960	彩票公益金安排的支出	23.57		23.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.57		23.57			

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

公开 04 表

单位：高新技术产业开发区文教局（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	10240.34	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	23.57	二、外交支出	34				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9041.95	9041.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	23.57		23.57	
	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	10263.91	本年支出合计	59	9098.45	9074.88	23.57	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60	1165.4	1165.		

和结余					6	46		
一般公共预算财政拨款	29			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	10263.91	总计	64	10263.91	10240.34	23.57	

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：高新技术产业开发区文教局（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		<b>9,074.88</b>	<b>220.86</b>	<b>8,854.02</b>
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	9,041.95	193.93	8,848.02
20501	教育管理事务	5,922.21	193.93	5,728.28
2050101	行政运行	193.93	193.93	
2050199	其他教育管理事务支出	5,728.28		5,728.28
20502	普通教育	2,352.62		2,352.62
2050201	学前教育	872.04		872.04
2050202	小学教育	444.45		444.45
2050203	初中教育	955.98		955.98
2050204	高中教育	54.15		54.15
2050299	其他普通教育支出	26.00		26.00
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
20599	其他教育支出	42.19		42.19
2059999	其他教育支出	42.19		42.19
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00

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明细表

公开 06 表

单位：高新技术产业开发区文教局（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	187.73	302	商品和服务支出	32.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.82	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.13	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.76			
人员经费合计		187.73	公用经费合计				33.13	

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：高新技术产业开发区文教局（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
2.00					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

注：本表反映单位本年度“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

单位：高新技术产业开发区文教局（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			<b>23.57</b>	<b>23.57</b>		<b>23.57</b>	

229	其他支出		23.57	23.57		23.57	
22960	彩票公益金安排的支出		23.57	23.57		23.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.57	23.57		23.57	

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：高新技术产业开发区文教局（本级）

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况，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（含结转结余）10263.91 万元；本年度收入 10263.91 万元，本年度支出 9098.45 万元，年末结转结余 1165.46 万元，主要为在职以及聘用合同制教师结转下年的绩效工资收入。

与 2020 年度决算相比，总收入增加 183.4 万元，增长 1.8%，主要原因是 1. 财政拨款收入有所增加：一般公共预算财政拨款中 205 教育类合同制教师工资收入增加、普惠性民办幼儿园生均经费增加；政府性基金减少了用于气膜馆尾款的社会福利彩票公益金和体育事业彩票公益金；综上呈增加趋势。2. 2021 年度无存量资金收入，较去年减少：2020 年度包含长九小学开办资金收入以及春节期间文化活动经费；综合总收入呈增加趋势。

总支出减少 982.06 万元，降低 9.7%，（2020 年度包含上年结转资金支出 49.36 万元，实际本年度支出 10080.51 万元），主要原因为 1. 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出、2021 年度昆仑大街小学（长九小学）经费由高新区昆仑大街小学列支；2. 207 文化支出类春节期间文化活动 2021 年度不再由我单位负责组织、文化三馆一站 2021 年度由高新区文化中心列支；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。

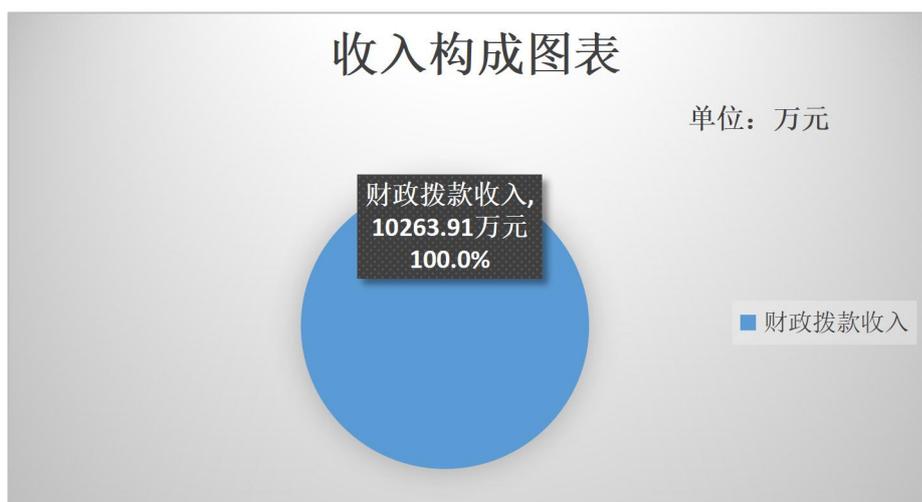
如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 10263.91 万元，其中：财政拨款收入 10263.91 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；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%。

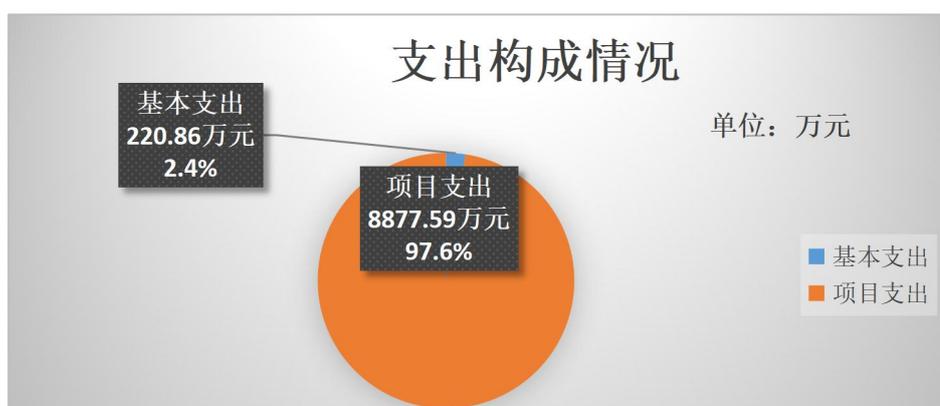
如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 9098.45 万元，其中：基本支出 220.86 万元，占 2.4%；项目支出 8877.59 万元，占 97.6%；经营支出 0 万元，占 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 10263.91 万元，比 2020 年度增加 632.12 万元，增长 6.6%，主要是 205 教育类合同制教师工资项目增加、普惠性民办幼儿园生均经费有所增加；政府性基金减少了用于气膜馆尾款的社会福利彩票公益金、体育事业彩票公益金；综上呈增加趋势。本年度支出 9098.45 万元，比 2020 年度减少 533.34 万元，降低 5.5%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出，207 文化类“三馆一站”项目 2021 年度由高新区文化中心列支，229 其他支出中社会福利彩票公益

金、用于体育事业彩票公益金的资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10240.34 万元，比上年度增加 1001.26 万元，增长 10.8%，主要是 205 教育类合同制教师工资项目增加、普惠性民办幼儿园生均经费有所增加；本年度支出 9074.88 万元，比上年度减少 164.19 万元，降低 1.8%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出，本年度支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.57 万元，比上年度减少 369.14 万元，降低 94.0%，主要原因是减少了用于气膜馆尾款的社会福利彩票公益金、体育事业彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及国有资本经营。

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 年度财政拨款本年度收入 10263.91 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 252.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于学生资助的上年结转资金未计入年初预算。本年度支出 9098.45 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 913.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是 1. 一般公共预算 205 教育支出中人员绩效工资结转下年度支出，本年度支出减少；2. 用于支付气膜馆质保金的体育事业彩票公益金为上年度结转资金，未计入政府性基金年初预算数。综上所述决算数小于预算数。具体情况如下：

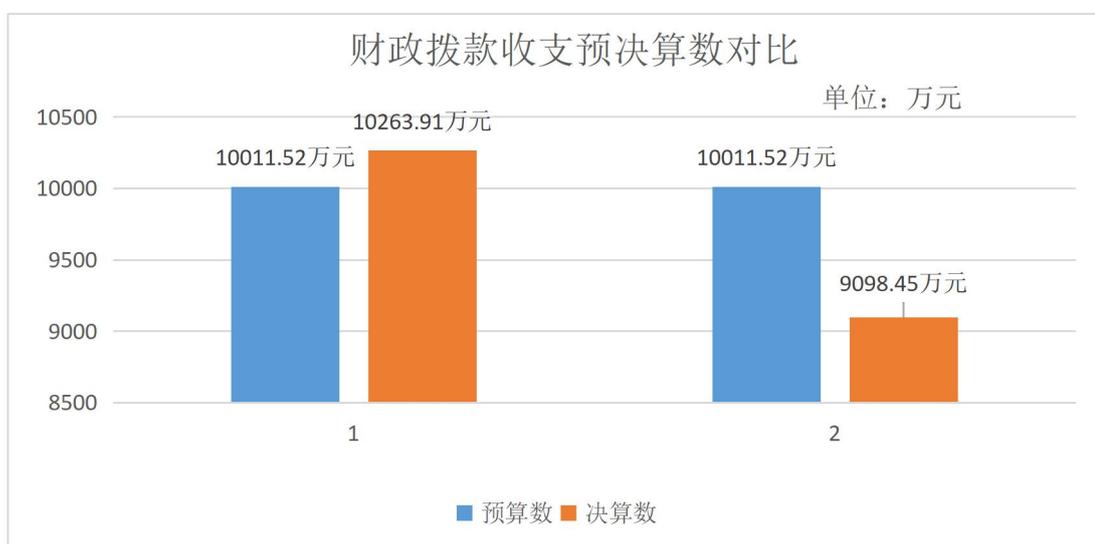
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 10240.34 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 228.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于学生资助的上年结转资金未计入年初预算；本年度支出 9074.88 万元，完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 936.64 万元，决算数小于预算数的主要原因是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年度支出，本年度支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.57 万元，比年初预算增加 23.57 万元，完成预算调整数的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位用于支付气膜馆质保金的体育事业彩票公益金为上年度结转资金，未计入政府性基金年初预算数。本年度支出 23.57 万元，比年初预算增加 23.57 万元，完成预算调

整数的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是我单位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，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度收入完成年初预算 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，主要是我单位不涉及国有资本经营。

如图所示：

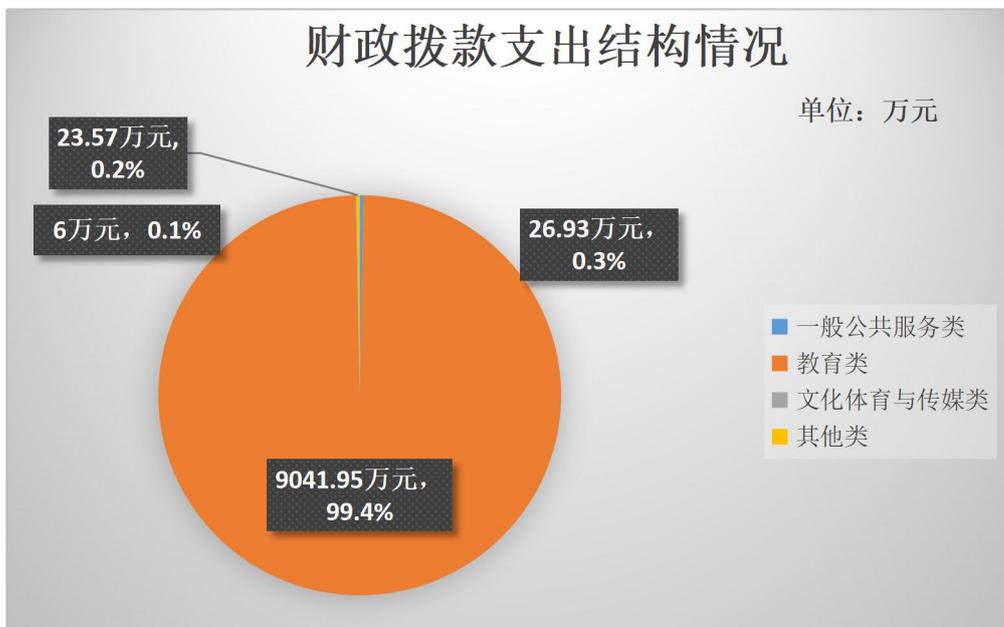


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9098.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.93 万元，占 0.3%，主要用于文教局聘用人员劳务支出；教育（类）支出 9041.95 万元，占 99.4%，主要用于合同制教师工资、学生资助、普惠性民办幼儿园发展等；文化体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.1%，主要用于三馆一站区级配套；其他（类）支出 23.57 万元，占 0.2%，主要用于

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 220.86 万元，其中：人员经费 187.73 万元，主要包括奖金、其他工资福利支出；公用经费 33.13 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 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%，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；较上年度增加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%，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。较上年度减少 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；较上年度增加 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：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 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；较上年度增加 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。**本单位 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增加 0 万元，增长 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 1 个，二级项目 68 个，共涉及资金 8854.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对上年结转的 2018 年度省级专项体育彩票公益金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位组织对普惠性民办幼儿园生均公用经费的一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 220.02 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，评价结果为优秀。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在今年决算公开中反映了普惠性民办幼儿园生均公

用经费的绩效自评结果。（绩效自评表附后）结果如下：

我单位对普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效进行自评：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年度本单位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，努力提高绩效管理服务水平。

自评表如下图：

序号：01

## 区级部门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
	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		

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		≥95	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1			
		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			
			...			
		可持续发展指标	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) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年度财政部门未下达我单位绩效评价结果；我单位项目绩效自评优秀，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。

我单位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**

我单位 2021 年度机关运行经费支出 33.13 万元，主要为我单位日常公用经费。2021 年度比 2020 年度增加 33.13 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位为新增行政单位。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 53.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.21 万元，占政府采购支出总额的 79.3%；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.02 万元，占政府采购支出总额的 20.7%。授予中小企业合同金额 53.23 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 52.66 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

## **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，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位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. 我单位为新增单位，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 年度决算中教育处、文体处数据，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