

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：河北省承德市双滦区教育和体育局（本级）

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

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。区委教育工委、区教育和体育局的主要职责是：

（一）负责全区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。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）协助区委有关单位做好全区各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，协助区委做好科级学校校级领导班子及领导人员的管理工作。按照干部管理权限培养、选拔、任免全区教育系统区管干部以外的学校领导干部。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区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）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园周边综合治理工作。

（八）拟订全区教育和体育发展规划和政策，起草有关教育和体育的地方性法规草案并组织实施。

（九）负责全区各级各类教育和体育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育、体育教学改革，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、特殊教育、校外教育、家庭教育。负责各级各类民办学校和教育机构办学条件评估工作，负责指导和管理民办学校和教育机构的业务工作。负责教育系统师德师风建设工作。推进素质教育。

（十一）会同有关单位指导职业教育发展与改革。会同有关单位做好中等职业学校专业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责制定义务教育阶段招生政策，协助做好全区中等职业学校和普通高中学校招生工作；负责全区相关学段的学籍管理工作。

（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）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十五）负责全区教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）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。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园和中等职业学校教师资格注册实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责教学成果奖评审奖励工作。负责教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责学生资

助管理工作，负责统计全区教育经费投入情况。负责本系统人员各类保险、基金及所得税缴纳工作。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担双滦区语言工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，依据上级教育督导的规章制度和标准，组织开展区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担双滦区人民政府督导委员会交办的其他事项。

（二十一）研究拟定体育事业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推进体育公共服务和体育体制改革；发展体育事业，扶持、培育体育市场，依照有关政策审批、管理体育经营活动。

（二十二）统筹规划全区竞技体育发展；推行全民健身计划，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；合理安排全区体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；负责举办、承办市、区级重大体育赛事；组织区代表团、代表队参加市级以上体育比赛；负责体育协会工作。研究体育队伍建设。

（二十三）指导学校体育、卫生、健康教育和社会体育运动的开展、检查、指导工作。拟订教育教学指导政策，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛活动。协调指导青少年校园足球和冰雪运动进校园工作。组织指导学生体质健康监测工作。

（二十四）指导全区老年教育工作。

（二十五）承办区委、区政府和上级主管单位交办的各项工作。

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	双滦区教育和体育局（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：承德市双滦区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入					
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	951.98	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	5.00	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	25.39	五、教育支出	36	808.39
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	16.62
八、其他收入	8	47.51	八、社会保障和就业支出	39	128.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	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	47.88
	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	5.00
	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	1,029.88	本年支出合计	58	1,012.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	19.10
	30			61	
总计	31	1,032.02	总计	62	1,032.02

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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	附属单位上缴收入小计
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6
合计		合计	1,029.88	956.98		25.39		
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
205	教育支出	825.34	752.44		25.39			47.51
20501	教育管理事务	825.34	752.44		25.39			47.51
2050199	其他教育管理事务支出	825.34	752.44		25.39			47.51
207	文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62					
20703	体育	16.62	16.62					
2070305	体育竞赛	12.57	12.57					
2070308	群众体育	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43					
20806	企业改革补助	128.43	128.43					
2080699	其他企业改革发展补助	128.43	128.43					
210	卫生健康支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	47.88	47.88					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市双滦区教育和体育局（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		1012.93	1012.93				
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
205	教育支出	808.39	808.39				
20501	教育管理事务	808.39	808.39				
2050199	其他教育管理事务支出	808.39	808.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62				
20703	体育	16.62	16.62				
2070305	体育竞赛	12.57	12.57				
2070308	群众体育	4.05	4.05				
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43				
20806	企业改革补助	128.43	128.43				
2080699	其他企业改革发展补助	128.43	128.43				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
221	住房保障支出	47.88	47.88				
22102	住房改革支出	47.88	47.88				
2210201	住房公积金	47.88	47.88				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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	951.98	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	752.44	752.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.62	16.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.43	128.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60		
	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	47.88	47.88		
	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	5.00		5.00	
	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	956.98	本年支出合计	59	956.98	951.98	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	956.98	总计	64	956.98	951.98	5.00	

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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		951.98	951.98	
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
205	教育支出	752.44	752.44	
20501	教育管理事务	752.44	752.44	
2050199	其他教育管理事务支出	752.44	752.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62	
20703	体育	16.62	16.62	
2070305	体育竞赛	12.57	12.57	
2070308	群众体育	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	
20806	企业改革补助	128.43	128.43	
2080699	其他企业改革发展补助	128.43	128.43	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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	568.76	302	商品和服务支出	110.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	246.54	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.87	30203	咨询费		310	资本性支出	22.60	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	126.20	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费	5.07	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	4.27	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.24	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	250.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.72		公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.76	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	239.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	0.75	30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	1.08	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	0.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68				
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	3.34				
人员经费合计		819.37							132.61

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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
6.89		2.00		2.00	4.89
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
1.69		0.93		0.93	0.76

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：承德市双滦区教育和体育局（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			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：本表反映单位（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

单位：承德市双滦区教育和体育局（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			

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 年度收入、支出总计（含结转和结余）1032.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 358.34 万元，下降 25.77%，主要原因是财政拨款减少。

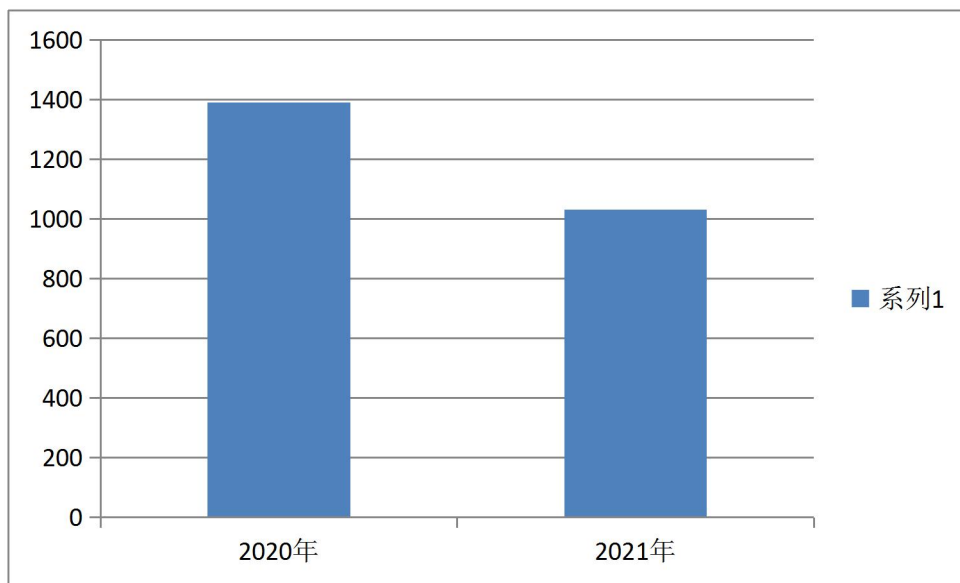


图 1：2020—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1029.88 万元，其中：财政拨款收入 956.98 万元，占 92.92%；事业收入 25.39 万元，占 2.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.51 万元，占 4.61%。

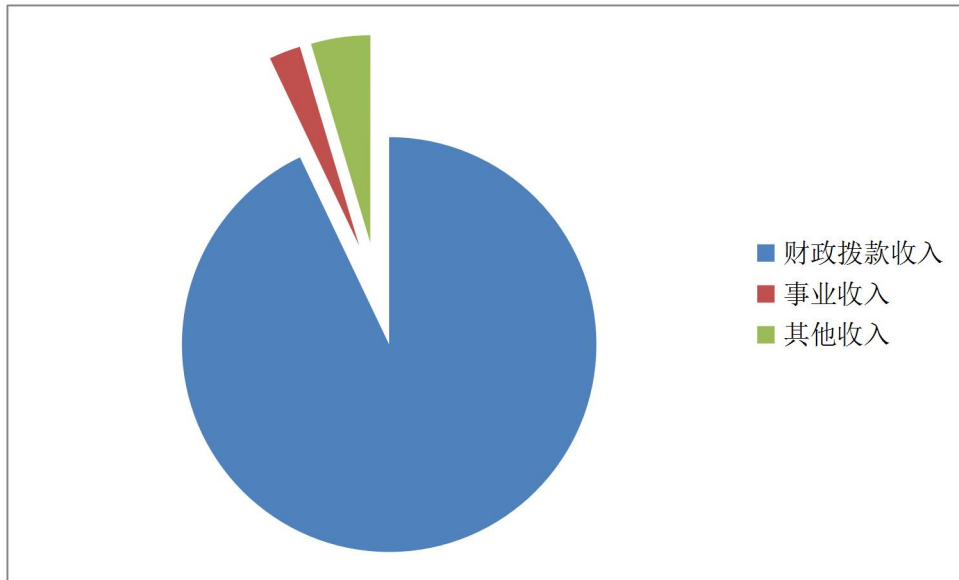


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1012.93 万元，其中：基本支出 1012.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 956.98 万元，比 2020 年度减少 372.32 万元，降低 28%，主要是财政拨款减少；本年支出 956.98 万元，比 2020 年度减少 382.32 万元，降低 28.55%，主要是财政拨款减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 951.98 万元，比上年减少 209.35 万元；主要是财政拨款减少；本年支出 951.98 万元，比上年减少 219.35 万元，降低 18.73%，主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年减少

162.97 万元，降低 97.02%，主要原因是政府性基金拨款减少；本年支出 5 万元，比上年减少 162.97 万元，降低 97.02%，主要是政府性基金拨款减少。

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。

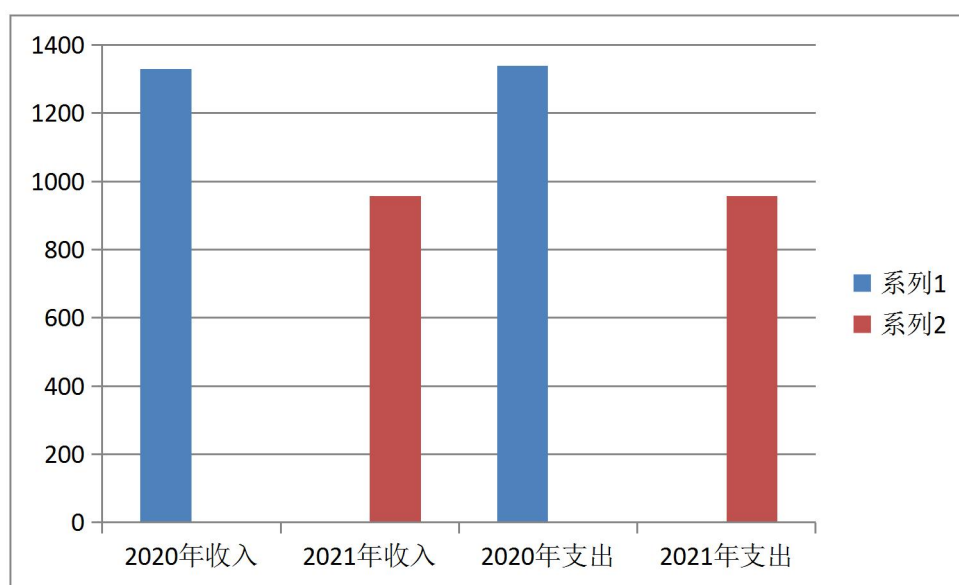


图 3：2020—2021 年财政拨款收支对比情况

（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 956.98 万元，完成年初预算的 40.41%，比年初预算减少 1411.17 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出 956.98 万元，完成年初预算的 40.41%，比年初预算减少 1411.17 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款减少。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 68.98%，

比年初预算减少 416.17 万元，主要是财政拨款减少；支出完成年初预算 68.58%，比年初预算减少 416.17 万元，主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.5%，比年初预算减少 995 万元，主要是政府基金拨款减少；支出完成年初预算 0.5%，比年初预算减少 995 万元，主要是政府基金拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

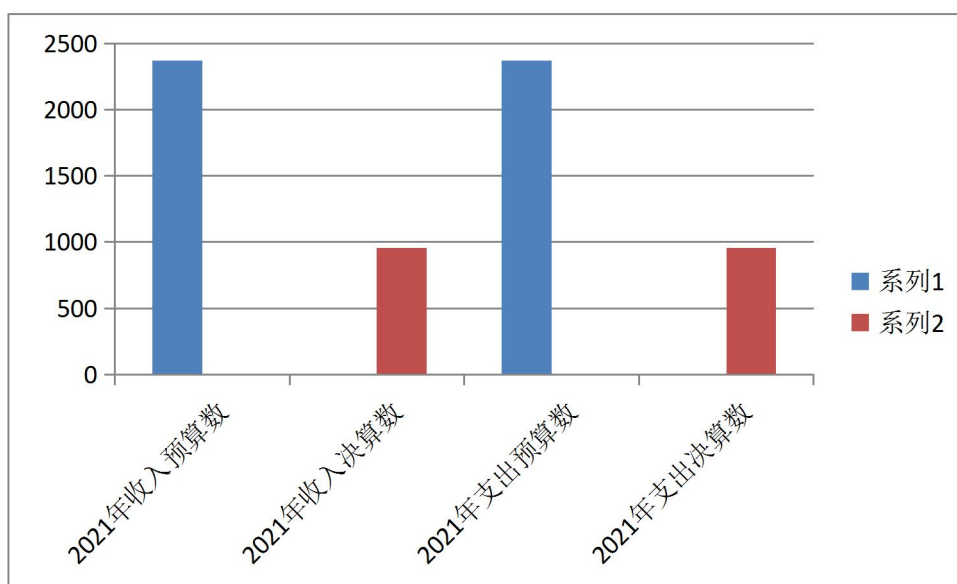


图 4：2020—2021 年财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 956.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.31%，主要用于信访事务支出；教育（类）支出 752.44 万元，占 78.63%，主要用于

其他教育管理事务支出；文化旅游体育与传媒支出 16.62 万元，占 1.74%，主要用于体育竞赛支出；社会保障和就业支出 128.43 万元，占 13.42%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 3.60 万元，占 0.38%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 47.88 万元，占 5%，主要用于住房公积金支出；其他支出 5 万元，占 0.52%，主要用于青少年滑雪竞赛支出。

（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 951.98 万元，其中：

人员经费 819.37 万元，主要包括基本工资 246.54 万元、津贴补贴 36.77 万元、奖金 2.87 万元、绩效工资 126.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63 万元、职工基本医疗保险缴费 37 万元、住房公积金 47.88 万元、其他社会保障缴费 4.27 万元、其他工资福利支出 4.24 万元、退休费 7.72 万元、生活补助 239.08 万元、助学金 0.75 万元、奖励金 3.06 万元。

公用经费 132.61 万元，主要包括办公费 10.64 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.35 万元、电费 1.5 万元、邮电费 4.11 万元、取暖费 5.07 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 20.76 万元、培训费 7.89 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 10.76 万元、劳务费 25.07 万元、工会经费 7.65 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元、其他交通费用 7.68 万元、其他商品和服务支出 3.34 万元、办公设备购置 22.6 万元。

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 6.89 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 24.53%，较预算减少 5.2 万元，降低 75.47%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 2.1 万元，降低 55.41%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出情况，与年初预算持平，较上年减少 0.91 万元，降低 100%，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）情况。

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 2 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 46.5%。较预算减少 1.07 万元，降低 53.5%，主要是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用；较上年减少 0.32 万元，降低 25.6%，主要是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元：本单位 2021 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 53.5%，主要是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用；较上年减少 0.32 万元，降低 25.6%，主要是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用。

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 4.89 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 15.54%。本年度共发生公务接待 5 批次、167 人次。公务接待费支出较预算减少 4.13 万元，降低 84.46%，主要是从严控制“三公”经费开支。较上年度减少 1.88 万元，降低 53.66%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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 15 个，共涉及资金 480.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.82%。组织对 2021 年度青少年滑雪公开赛 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对业务及语言文字经费、德育信息资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 480.99 万元，政府性基金预算支出 5 万元。

（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国有企业职教幼教生活补助项目及教学名师奖项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）国有企业职教幼教生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼教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 235.66 万元，执行数为 235.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的国有企业职教幼教生活补助项目，未发现问题。

国有企业职教幼教生活补助项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		国有企业职教幼教生活补助						
主管单位		承德市双滦区教育和体育局			实施单位	承德市双滦区教育和体育局		
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	235.66	235.66	235.66	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	235.66	235.66	235.66	—		—
		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			
	足额发放国有企业职教幼教退休教师生活补助				资金到位并拨付			
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	指标 1：补助金发放率	≥90	≥90	10	10	
		质量指标	指标 1：提高国有企业职教幼教退休教师生活水平	≥90	≥90	10	10	

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 国有企业职教 幼教退休教师费用的 落实	≥90	≥90	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 国有企业职教 幼教退休教师费用按 计划开展	≥90	≥90	15	15	
			指标 2:					
	效益 指标 30 分	经济效益	指标 1: 按时发放国有 企业职教幼教退休教 师生活补助工资	≥90	≥90	10	10	
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 足额发放	≥90	≥90	10	10	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1: 调查国有企业 职教幼教退休教师对 发放情况的满意度	≥90	≥90	5	5	
		指标	指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1: 解决补助, 加 大投入	≥90	≥90	5	5	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意 度指标	≥90	≥90	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

(2) 教学名师奖项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 教学名师奖项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的教学名师奖项目, 未发现问题。

教学名师奖项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学名师奖						
主管单位		承德市双滦区教育和体育局			实施单位	承德市双滦区教育和体育局		
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	3	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
	充分发挥名师表率楷模作用，激发广大教师教书育人的积极性				资金到位并拨付			
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	指标 1：补助金发放率	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：激发教师教学的积极性	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：名师工资的发放	≥90	≥90	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：教学名师奖费用的落实	≥90	≥90	15	15	
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：提升名师专业化发展	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：教学名师奖的开展，推动教育事业的发展	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：名师示范带动作用	≥90	≥90	5	5	
			指标 2：					

		可持续影响指标	指标 1：提高名师生活水平	≥90	≥90	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：名师满意度	≥90	≥90	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

(三) 单位评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

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 145.87 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 145.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 145.87 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 145.87 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆。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 1 辆,其他用车主要是一般公务用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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