



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：208

单位名称：南宫市教育部门

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

南宫市教育部门

二〇二二年十一月



# 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

部门职责：

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

3、筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关部门制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

4、负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关部门检查督促知识分子政策的贯彻落实。

5、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

6、负责全市教育统计工作。

7、承办市人民政府交办的其他工作。

## 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 44 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	南宫市教育局本级	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北南宫中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	南宫市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	南宫实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	南宫市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	南宫市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	南宫市教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	南宫市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	南宫市段芦头中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	南宫市垂杨中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	南宫市高村中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	南宫市苏村中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	南宫市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	南宫市东街小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	南宫市西街小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	南宫市南街小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	南宫市国瑞小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	南宫市南杜中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
19	南宫市北胡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
20	南宫市西丁中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
21	南宫市苏村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
22	南宫市大村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	南宫市南便村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
24	南宫市大屯中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
25	南宫市王道寨中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
26	南宫市大高村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	南宫市垂杨中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
28	南宫市明化中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
29	南宫市薛吴村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
30	南宫市紫冢中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	南宫市段芦头中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	南宫市董家庙中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	南宫市第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	邢台市广播电视大学南宫市工作站	财政补助事业单位	财政拨款
35	南宫市第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	南宫市红庙中心学校	财政补助事业单位	财政拨款

37	南宫市新城中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
38	南宫市高家寨中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
39	南宫市后双炉中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
40	南宫市北唐村中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
41	南宫市郝家屯中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
42	南宫市徐马寨中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
43	南宫市张侯疃中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
44	南宫市王门庄中心学校	财政补助事业单位	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 年度部门决算

## 收入支出决算总表

		2021年度		公开01表 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	54,504.09	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	398.30	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	1,100.72	五、教育支出	36	53,526.46
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,879.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,589.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	462.46
	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	2,489.26
	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	8,404.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>56,003.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>70,351.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,354.32	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>70,357.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>70,357.44</b>

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

部门：南京市教育局（汇总）		2021年度						公开02表
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		56,003.11	54,902.39		1,100.72			
205	教育支出	47,647.06	46,546.34		1,100.72			
20501	教育管理事务	3,085.06	3,028.22		56.83			
2050199	其他教育管理事务支出	3,085.06	3,028.22		56.83			
20502	普通教育	39,189.63	38,239.63		950.00			
2050201	学前教育	1,989.58	1,989.58					
2050202	小学教育	19,665.01	19,665.01					
2050203	初中教育	6,911.23	6,911.23					
2050204	高中教育	8,685.82	7,735.82		950.00			
2050299	其他普通教育支出	1,937.99	1,937.99					
20503	职业教育	4,202.73	4,159.43		43.31			
2050302	中等职业教育	4,188.88	4,145.58		43.31			
2050399	其他职业教育支出	13.85	13.85					
20504	成人教育	46.95	46.95					
2050499	其他成人教育支出	46.95	46.95					
20505	广播电视教育	62.16	11.58		50.58			
2050501	广播电视学校	62.16	11.58		50.58			
20507	特殊教育	138.07	138.07					
2050701	特殊学校教育	138.07	138.07					
20508	进修及培训	340.00	340.00					
2050801	教师进修	340.00	340.00					
20509	教育费附加安排的支出	582.45	582.45					
2050901	农村中小学校舍建设	36.39	36.39					
2050902	农村中小学教学设施	117.55	117.55					
2050903	城市中小学校舍建设	285.33	285.33					
2050905	中等职业学校教学设施	75.97	75.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20	67.20					
208	社会保障和就业支出	3,879.20	3,879.20					
20805	行政事业单位养老支出	3,879.20	3,879.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273.80	3,273.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.40	605.40					
210	卫生健康支出	1,589.28	1,589.28					
21011	行政事业单位医疗	1,589.28	1,589.28					
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80					
2101102	事业单位医疗	1,546.48	1,546.48					
212	城乡社区支出	398.30	398.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.30	398.30					
2120803	城市建设支出	19.67	19.67					
2120804	农村基础设施建设支出	33.40	33.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.24	345.24					
221	住房保障支出	2,489.26	2,489.26					
22102	住房改革支出	2,489.26	2,489.26					
2210201	住房公积金	2,489.26	2,489.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南京市教育局（汇总）		2021年度					公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		70,351.44	36,352.59	33,998.85			
205	教育支出	53,526.46	28,394.84	25,131.62			
20501	教育管理事务	3,085.06	3,085.06				
2050199	其他教育管理事务支出	3,085.06	3,085.06				
20502	普通教育	44,852.59	21,918.38	22,934.21			
2050201	学前教育	2,066.87	21.97	2,044.90			
2050202	小学教育	20,431.47	12,503.64	7,927.83			
2050203	初中教育	6,911.23	4,015.97	2,895.26			
2050204	高中教育	8,685.82	5,376.81	3,309.01			
2050299	其他普通教育支出	6,757.20		6,757.20			
20503	职业教育	4,419.18	2,947.96	1,471.22			
2050302	中等职业教育	4,251.44	2,947.96	1,303.48			
2050399	其他职业教育支出	167.74		167.74			
20504	成人教育	46.95		46.95			
2050499	其他成人教育支出	46.95		46.95			
20505	广播电视教育	62.16		62.16			
2050501	广播电视学校	62.16		62.16			
20507	特殊教育	138.07	118.23	19.84			
2050701	特殊教育教育	138.07	118.23	19.84			
20508	进修及培训	340.00	325.20	14.80			
2050801	教师进修	340.00	325.20	14.80			
20509	教育费附加安排的支出	582.45		582.45			
2050901	农村中小学校舍建设	36.39		36.39			
2050902	农村中小学教学设施	117.55		117.55			
2050903	城市中小学校舍建设	285.33		285.33			
2050905	中等职业学校教学设施	75.97		75.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20			
208	社会保障和就业支出	3,879.20	3,879.20				
20805	行政事业单位养老支出	3,879.20	3,879.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273.80	3,273.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.40	605.40				
210	卫生健康支出	1,589.28	1,589.28				
21011	行政事业单位医疗	1,589.28	1,589.28				
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80				
2101102	事业单位医疗	1,546.48	1,546.48				
212	城乡社区支出	462.46		462.46			
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.46		462.46			
2120603	城市建设支出	19.67		19.67			
2120604	农村基础设施建设支出	97.55		97.55			
2120699	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.24		345.24			
221	住房保障支出	2,489.26	2,489.26				
22102	住房改革支出	2,489.26	2,489.26				
2210201	住房公积金	2,489.26	2,489.26				
229	其他支出	8,404.77		8,404.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,383.40		8,383.40			
2290402	其他地方自行发行债券专项债务收入安排的支出	8,383.40		8,383.40			
22960	彩票公益金安排的支出	21.37		21.37			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.37		21.37			

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

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	54,504.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.30	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	52,363.19	52,363.19		
	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	3,879.20	3,879.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.28	1,589.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	462.46		462.46	
	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	2,489.26	2,489.26		
	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	8,404.77		8,404.77	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	54,902.39	<b>本年支出合计</b>	59	69,188.16	60,320.94	8,867.22	
年初财政拨款结转和结余	28	14,291.77	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	29	5,822.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,468.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	69,194.16	<b>总计</b>	64	69,194.16	60,326.94	8,867.22	

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支出和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		60,320.94	35,239.90	25,081.04
205	教育支出	52,363.19	27,282.15	25,081.04
20501	教育管理事务	3,028.22	3,028.22	
2050199	其他教育管理事务支出	3,028.22	3,028.22	
20502	普通教育	43,902.59	20,968.38	22,934.21
2050201	学前教育	2,066.87	21.97	2,044.90
2050202	小学教育	20,431.47	12,503.64	7,927.83
2050203	初中教育	6,911.23	4,015.97	2,895.26
2050204	高中教育	7,735.82	4,426.81	3,309.01
2050299	其他普通教育支出	6,757.20		6,757.20
20503	职业教育	4,313.32	2,842.10	1,471.22
2050302	中等职业教育	4,145.58	2,842.10	1,303.48
2050399	其他职业教育支出	167.74		167.74
20504	成人教育	46.95		46.95
2050499	其他成人教育支出	46.95		46.95
20505	广播电视教育	11.58		11.58
2050501	广播电视学校	11.58		11.58
20507	特殊教育	138.07	118.23	19.84
2050701	特殊教育教育	138.07	118.23	19.84
20508	进修及培训	340.00	325.20	14.80
2050801	教师进修	340.00	325.20	14.80
20509	教育费附加安排的支出	582.45		582.45
2050901	农村中小学校舍建设	36.39		36.39
2050902	农村中小学教学设施	117.55		117.55
2050903	城市中小学校舍建设	285.33		285.33
2050905	中等职业学校教学设施	75.97		75.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20
208	社会保障和就业支出	3,879.20	3,879.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,879.20	3,879.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273.80	3,273.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.40	605.40	
210	卫生健康支出	1,589.28	1,589.28	
21011	行政事业单位医疗	1,589.28	1,589.28	
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	
2101102	事业单位医疗	1,546.48	1,546.48	
221	住房保障支出	2,489.26	2,489.26	
22102	住房改革支出	2,489.26	2,489.26	
2210201	住房公积金	2,489.26	2,489.26	

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

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	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	30,535.57	302	商品和服务支出	509.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,119.51	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	884.57	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		310	资本性支出	40.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,051.69	30205	水费	13.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,302.92	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	16.27
30109	职业年金缴费	576.28	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,592.43	30208	取暖费	12.68	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	249.83	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,752.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.82	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	4,154.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	506.32	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		31021	文物和陈列品购置	14.95
30304	抚恤金	247.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	376.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.03
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	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	243.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,888.29	30229	福利费	175.62	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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.14			
人员经费合计		34,690.44	公用经费合计					549.45

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：南京市教育局（汇总）						2021年度			金额单位：万元			
预算数						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	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					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.70		2.40		2.40	0.30	2.20		2.20		2.20		

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，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

部门：南宮市教育局（汇总）							公开08表
2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,468.92	398.30	8,867.22		8,867.22	
212	城乡社区支出	64.15	398.30	462.46		462.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.15	398.30	462.46		462.46	
2120803	城市建设支出		19.67	19.67		19.67	
2120804	农村基础设施建设支出	64.15	33.40	97.55		97.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		345.24	345.24		345.24	
229	其他支出	8,404.77		8,404.77		8,404.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	8,383.40		8,383.40		8,383.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,383.40		8,383.40		8,383.40	
22960	彩票公益金安排的支出	21.37		21.37		21.37	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.37		21.37		21.37	

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				
部门：南宮市教育局（汇总）			2021年度	公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

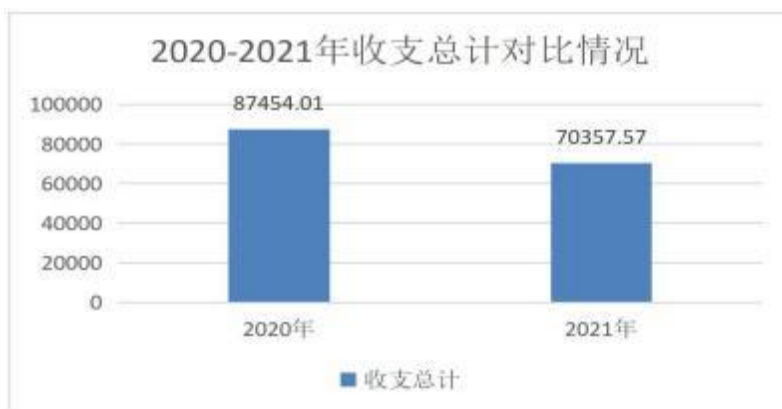
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列支。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

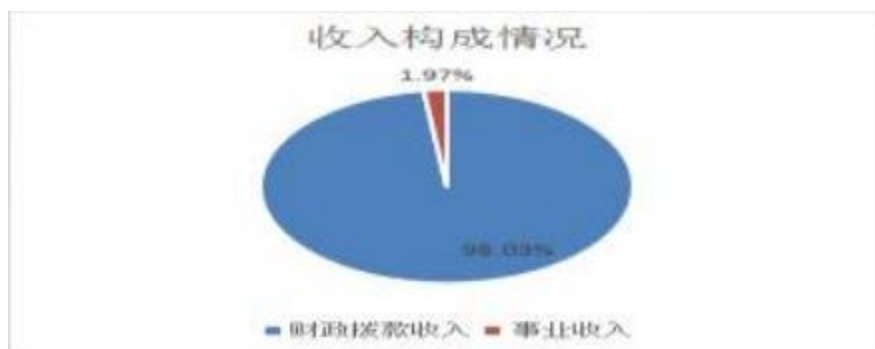
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）70357.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17096.57 万元，减幅 19.55%，主要原因是部分项目未按时竣工，部分建设项目未形成支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 56003.11 万元，其中：财政拨款收入 54902.39 万元，占 98.03%；事业收入 1100.72 万元，占 1.97%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 70351.44 万元，其中：基本支出 36352.59 万元，占 51.67%；项目支出 33998.85 万元，占 48.33%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

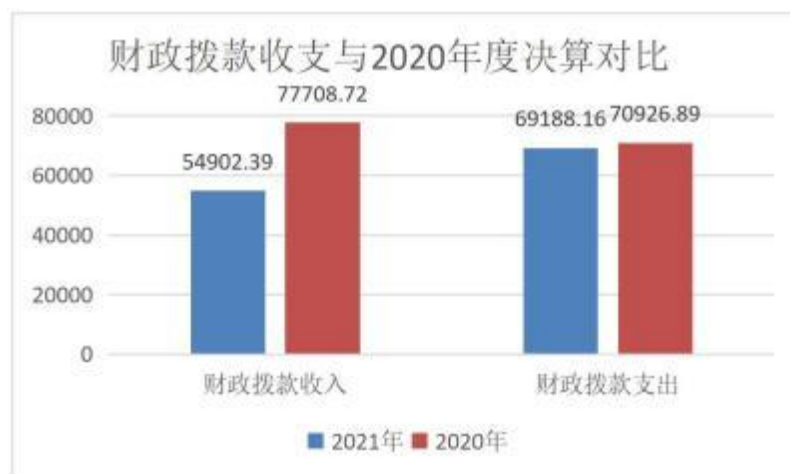
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 54902.39 万元，比 2020 年度减少 22806.33 万元，降低 29.35%，主要是部分项目未能如期完成，**调整收入**；本年支出 69188.16 万元，减少 1738.73 万元，降低 2.45%，主要是**部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出**。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54504.09 万元，比 2020 年度减少了 9248.47 万元，减幅 14.51%，主要原因是**部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出**；本年支出 60320.94 万元，比上年增加 1395.36 万元，增长 2.36%，主要是河北南宫中学（新校区）工程建设、学校质保金和服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 398.3 万元，比上年减

少 13557.86 万元，降低 97.15%，主要原因是部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出；本年支出 8867.22 万元，比上年减少 3134.09 万元，降低 26.11%，主要是部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出。



## (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 54902.39 万元，完成年初预算的 99.95%，比年初预算减少 25.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出；本年支出 69188.16 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 14260.42 万元，决算数大于预算数主要原因是河北南宫中学（新校区）工程建设、学校质保金和服务费。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 103%，比年初预算增加 1576.49 万元，主要是河北南宫中学（新校区）工程建设、学校质保金和服务费。支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 7393.34 万元，主要是河北南宫中学（新校区）工程

建设、学校质保金和服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19.91%，比年初预算减少 1601.84 万元，主要是**部分项目未按时竣工，建设项目未形成支出**；支出完成年初预算 443%，比年初预算增加 6867.08 万元，主要是河北南宫中学（新校区）工程建设、学校质保金和服务费。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 69188.16 万元，主要用于以下方面  
教育（类）支出 52363.19 万元，占 75.68%，主要用于城乡义务教育补助经费、学校教学楼建设等支出；社会保障和就业（类）支出 3879.2 万元，占 5.6%；卫生健康支出 1589.28，占 2.2%，城乡社区支出 462.46 万元，占 0.66%，住房保障（类）支出 2489.26 万元，占 3.6%；其他支出 8404.77 万元，占 12.26%。

### （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 35239.89 万元，其中：

人员经费 34690.44 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、离休费、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 549.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 81.48%，较预算减少 0.5 万元，降低 22.7%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.2 万元，降低 8.33%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出。

### **(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 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）费支出较年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；较上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务。

**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 2.4 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 91.67%。较预算减少 0.2 万元，降低 8.33%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出；较上年减少 0.2 万元，降低 8.33%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出。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。公务用车购置费支出与年初预算持平；主要是当年无公车购置计划。较 2020 年度决算支出持平，主要是当年无公车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 8.33%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出；较上年持平，主要是厉行节俭，减少三公经费支出。

**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 0.3 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 0.3 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，压减三公支出；较上年度减少 0.15 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，压减三公支出。

## 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 69 个，二级项目 43 个，共涉及资金 19314.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

组织对“南宫市大高村镇后王小学红色教育综合楼工程项目及关于下达2021年革命老区转移支付项目资金（冀财预【2020】72号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 176.8 万元。从评价情况来看，提升了南宫市革命老区红色文化教育功，促进了南宫市义务教育均衡化协调发展。

### （二）部门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南宫市大高村镇后王小学红色教育综合楼工程项目及关于下达2021年革命老区转移支付项目资金（冀财预【2020】72号）等1个项目绩效自评结果。南宫市大高村镇后王小学红色教育综合楼工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宫市大高村镇后王小学红色教育综合楼工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为176.8万元，执行数为176.8万元，完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：

1. 提升了南宫市革命老区红色文化教育功能，打造红色特色人文校园。
2. 促进了南宫市义务教育均衡化协调发展。

发现的主要问题及原因：是受到疫情影响无法按时拨付相关费用。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

工作活动（项目）负责人	郑和	联系电话	5263115				
财务负责人	张福石	联系电话	5263113				
单位地址	南宫市朝阳街南宫教育局						
工作活动（项目）起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月					
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月					
一、项目资金情况							
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）				
合计		176.8	176.8		176.8	0	
中央财政资金							
省财政资金		176.8	176.8		176.8	0	
市财政资金							
其他财政资金							
二、工作活动（项目）绩效目标情况							
绩效目标					完成缓效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造抒填育人条件，全而堤巨弗榕龄学店串，你讲龄言可诗绫			完成绩效目标		
	年度目标	将关于学校建设工程以及设施设备采购的余款、质保金及相关服务费用进行拨付。			完成绩效目标		
绩效指标	数里指标	关于学校建设工程以及设施设备采购的余款、质保金及相关册务弱用进行拨付			完成绩效目标		
	质里指标	工程质里是否合格			完成绩效目标		

效果 指标	成本指标		项目产出成本按绩效目标控制			完成绩效目标
	时效指标		按照工期的时间按时完成			完成绩效目标
	经济效益指标		资金更好地运用于学校发展			完成绩效目标
	社会效益指标		师生满意率			完成绩效目标
	环境效益指标		保障学校正常运转			完成绩效目标
	可持续发展效益指标		保障学校正常运转			完成绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动”设置 (15)	性活 目口 加	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		单位职责相关性	3	工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效 目标 科学 性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作 活动”管理 (25)	财 务 管 理 性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工 作 实 施 保 障		管理制度健全性	6	单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、值晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、值晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作 活动”产出 (25)		产 出 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的70%。	7

	刘俊锋	校长	南宫市大高村中心学校	
	吕长利	副校长	南宫市大高村中心学校	
	李丙秋	会计	南宫市大高村中心学校	

填报人（签字）： \_\_\_\_\_ 评价组组长（签字）： \_\_\_\_\_  
 年 月 日

中介机构意见  
 未聘请中介机构填： 无 \_\_\_\_\_（公章）  
 负责人（签字） \_\_\_\_\_ 年 月 日

主管单位审核意见  
 \_\_\_\_\_（公章）  
 负责人（签字） \_\_\_\_\_ 年 月 日

### （三）财政评价项目绩效评价结果

南宫市财政局对我部门下属大高村中心学校进行绩效评价。

南宫市大高村中心学校按照《中共南宫市委 南宫市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《南宫市预算绩效重点评价管理办法》等相关通知要求，南宫市财政局自2022年9月中旬至2022年10月对南宫市大高村镇后王小学红色教育综合楼工程--2021年革命老区转移支付项目进行了财政重点绩效评价，该项目的建成使用，不仅完善了教学设施，优化了办学条件，提高了办学水平，促进南宫义务教育均衡化协调发展，同时将红色文化与校园文化相结合，有利于加强和改进学生思想政治教育，有利于构建和谐的文化校园，绩效评价工作中遵循客观公正原则、合规原则、定量分析与定性分析相结合的原则，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为93分，评价等级为优。

通过对财政项目支出资金的使用效果、效率和效益进行综合评价，及时总结经验，分析存在问题，采取有效改进措施，促进财政资源合理配置和优化支出结构，为领导决策提供参考依据。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3234.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1587.34 万元、政府采购工程支出 1393.91 万元、政府采购服务支出 252.96 万元。授予中小企业合同金额 133.1 万元，占政府采购支出总额的 4.12%，其中授予小微企业合同金额 54.75 万元，占政府采购支出总额的 1.69%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年保有量持平，主要是当年无公车购置计划。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 8 辆。其他用车主要是南宫市教育局一辆，南宫市教师发展中心两辆，南宫市实验中学两辆，南宫市职业技术教育中心一辆，河北南宫中学一辆，南宫市第二中

学一辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），较上年增加一套，主要是南宫市职业技术教育中心增加一套教学设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）较上年持平，主要是南宫市实验中心教学设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算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