



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：平山县教育局

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

- 1、贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。
- 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
- 4、负责协调规划和协调指导全县教育体制改革工作。
- 5、全面实施素质教育。
- 6、负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理。
- 7、负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。
- 8、负责全县教育系统安全和维护稳定工作。
- 9、负责组织各类教育招生、考试工作。
- 10、负责对外教育交流和合作工作。
- 11、负责所属事业单位、直属学校党群、思想政治、廉政建设工作。
- 12、完成县委县政府交办的其他任务。

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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县教育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	平山镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
3	东回舍镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
4	大吾乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
5	温塘镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
6	南甸镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
7	三汲乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
8	两河乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
9	王坡乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
10	岗南学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
11	宅北乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
12	古月镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
13	西柏坡镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
14	下口镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
15	北冶乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
16	下槐学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
17	小觉镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
18	营里乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
19	杨家桥乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
20	蛟潭庄镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
21	平山中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	外国语中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	回舍中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	古月中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	职业教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
27	岗南中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	南甸中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	文都中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	小觉中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	平山第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
33	幼教园	财政补助事业单位	财政拨款
34	平山县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县教育局

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	90195.04	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		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	77994.58
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	5813.09
	9		九、卫生健康支出	40	2542.40
	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	3844.96
	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	
	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	90195.04	本年支出合计	58	90195.04
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	
	30			61	
总计	31	90195.04	总计	62	90195.04

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：平山县教育局

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		90195.04	90195.04					
205	教育支出	77994.58	77994.58					
20501	教育管理事务	24994.5	24994.5					
2050101	行政运行	24931.19	24931.19					
2050102	一般行政管理 事务	63.31	63.31					
20502	普通教育	44885.95	44885.95					
2050201	学前教育	814.51	814.51					
2050202	小学教育	25778.52	25778.52					
2050203	初中教育	10057.28	10057.28					
2050204	高中教育	6882.32	6882.32					
2050205	高等教育	36.00	36.00					
2050299	其他普通教育 支出	1317.32	1317.32					
20503	职业教育	3311.63	3311.63					
2050302	中等职业教育	1909.81	1909.81					
2050303	技校教育	1401.82	1401.82					
20504	成人教育	5.59	5.59					
2050402	成人中等教育	5.59	5.59					
20507	特殊教育	348.03	348.03					
2050701	特殊学校教育	348.03	348.03					
20508	进修及培训	1655.87	1655.87					
2050801	教师进修	1655.87	1655.87					
20509	教育费附加安排 的支出	2793.00	2793.00					
2050901	农村中小学校 舍建设	1793.00	1793.00					
2050902	农村中小学教 学设施	1000.00	1000.00					

2050999	其他教育费附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	5813.09	5813.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.48	62.48					
2080107	社会保险业务管理事务	62.48	62.48					
20805	行政事业单位养老支出	5750.61	5750.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5120.65	5120.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.59	249.59					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	380.37	380.37					
210	卫生健康支出	2542.40	2542.40					
21011	行政事业单位医疗	2542.40	2542.40					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	2536.91	2536.91					
221	住房保障支出	3844.96	3844.96					
22102	住房改革支出	3844.96	3844.96					
2210201	住房公积金	3844.96	3844.96					

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：平山县教育局

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		90195.04	81968.04	8227.00			
205	教育支出	77994.58	69767.58	8227.00			
20501	教育管理事务	24994.50	24994.50				
2050101	行政运行	24931.19	24931.19				
2050102	一般行政管理事务	63.31	63.31				
20502	普通教育	44885.95	38605.04	6280.92			
2050201	学前教育	814.51	529.4	285.11			
2050202	小学教育	25778.52	24137.49	1641.03			
2050203	初中教育	10057.28	6338.38	3718.9			
2050204	高中教育	6882.32	6342.44	539.88			
2050205	高等教育	36.00		36.00			
2050299	其他普通教育支出	1317.32	1257.32	60.00			
20503	职业教育	3311.63	2691.22	620.41			
2050302	中等职业教育	1909.81	1289.4	620.41			
2050303	技校教育	1401.82	1401.82				
20504	成人教育	5.59	5.59				
2050402	成人中等教育	5.59	5.59				
20507	特殊教育	348.03	348.03				
2050701	特殊学校教育	348.03	348.03				
20508	进修及培训	1655.87	1655.87				
2050801	教师进修	1655.87	1655.87				
20509	教育费附加安排的支出	2793.00	1467.33	1325.67			
2050901	农村中小学校舍建设	1793.00	1107.23	685.77			
2050902	农村中小学教学设施	1000.00	360.09	639.91			
208	社会保障和就业支出	5813.09	5813.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.48	62.48				
2080107	社会保险业务	62.48	62.48				

	管理事务						
20805	行政事业单位养老支出	5750.61	5750.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5120.65	5120.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.59	249.59				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	380.37	380.37				
210	卫生健康支出	2542.4	2542.4				
21011	行政事业单位医疗	2542.4	2542.4				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	2536.91	2536.91				
221	住房保障支出	3844.96	3844.96				
22102	住房改革支出	3844.96	3844.96				
2210201	住房公积金	3844.96	3844.96				

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：平山县教育局

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	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90195.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	77994.58	77994.58		
	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	5813.09	5813.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2542.4	2542.4		
	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	3844.96	3844.96		
	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				
	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	90195.04	本年支出合计	59	90195.04	90195.04		
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	90195.04	总计	64	90195.04	90195.04		

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：平山县教育局

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		90195.04	81968.04	8227.00
205	教育支出	77994.58	69767.58	8227.00
20501	教育管理事务	24994.5	24994.5	
2050101	行政运行	24931.19	24931.19	
2050102	一般行政管理事务	63.31	63.31	
20502	普通教育	44885.95	38605.04	6280.92
2050201	学前教育	814.51	529.4	285.11
2050202	小学教育	25778.52	24137.49	1641.03
2050203	初中教育	10057.28	6338.38	3718.9
2050204	高中教育	6882.32	6342.44	539.88
2050205	高等教育	36.00		36.00
2050299	其他普通教育支出	1317.32	1257.32	60
20503	职业教育	3311.63	2691.22	620.41
2050302	中等职业教育	1909.81	1289.40	620.41
2050303	技校教育	1401.82	1401.82	
20504	成人教育	5.59	5.59	
2050402	成人中等教育	5.59	5.59	
20507	特殊教育	348.03	348.03	
2050701	特殊学校教育	348.03	348.03	
20508	进修及培训	1655.87	1655.87	
2050801	教师进修	1655.87	1655.87	
20509	教育费附加安排的支出	2793.00	1467.33	1325.67
2050901	农村中小学校舍建设	1793.00	1107.23	685.77
2050902	农村中小学教学设施	1000.00	360.09	639.91
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支	5813.09	5813.09	

	出			
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.48	62.48	
2080107	社会保险业务管理事务	62.48	62.48	
20805	行政事业单位养老支出	5750.61	5750.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5120.65	5120.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.59	249.59	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	380.37	380.37	
210	卫生健康支出	2542.40	2542.40	
21011	行政事业单位医疗	2542.40	2542.40	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	2536.91	2536.91	
221	住房保障支出	3844.96	3844.96	
22102	住房改革支出	3844.96	3844.96	
2210201	住房公积金	3844.96	3844.96	

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明细表

公开 06 表

部门：平山县教育局

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	66054.95	302	商品和服务支出	11689.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18913.91	30201	办公费	1204.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4578.02	30202	印刷费	615.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12690.40	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	1233.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费	37.82	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8292.18	30205	水费	66.60	31002	办公设备购置	644.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8521.96	30206	电费	830.96	31003	专用设备购置	263.67	
30109	职业年金缴费	1730.55	30207	邮电费	291.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3407.78	30208	取暖费	1751.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	524.11	31007	信息网络及软件购置更新	296.80	
30112	其他社会保障缴费	326.28	30211	差旅费	219.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7401.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	4760.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	191.31	30214	租赁费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2989.38	30215	会议费	16.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	477.02	31013	公务用车购置	28.90	
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	295.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	378.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1697.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	529.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助	190.98	30227	委托业务费	5.54	39906	赠与		
30308	助学金	78.84	30228	工会经费	16.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	573.69	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	7.24	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	69.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.24				
人员经费合计		69044.33	公用经费合计						12923.71

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：平山县教育局

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
36.14		36.14	28.90	7.24	
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
36.14		36.14	28.90	7.24	

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

部门：平山县教育局

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县教育局

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			

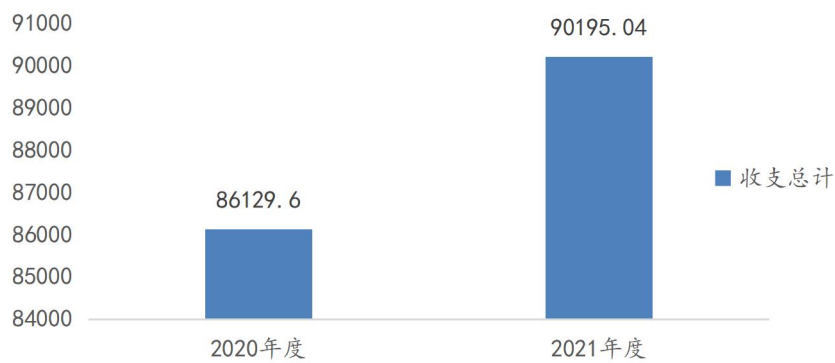
注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）90195.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4065.44 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费增加。



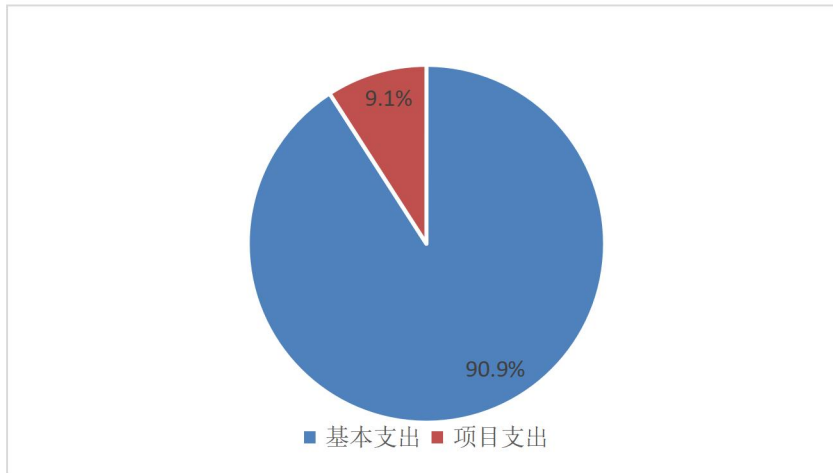
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 90195.04 万元，其中：财政拨款收入 90195.04 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 90195.04 万元，其中：基本支出 81968.04 万元，占 90.9%；项目支出 8227.00 万元，占 9.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

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

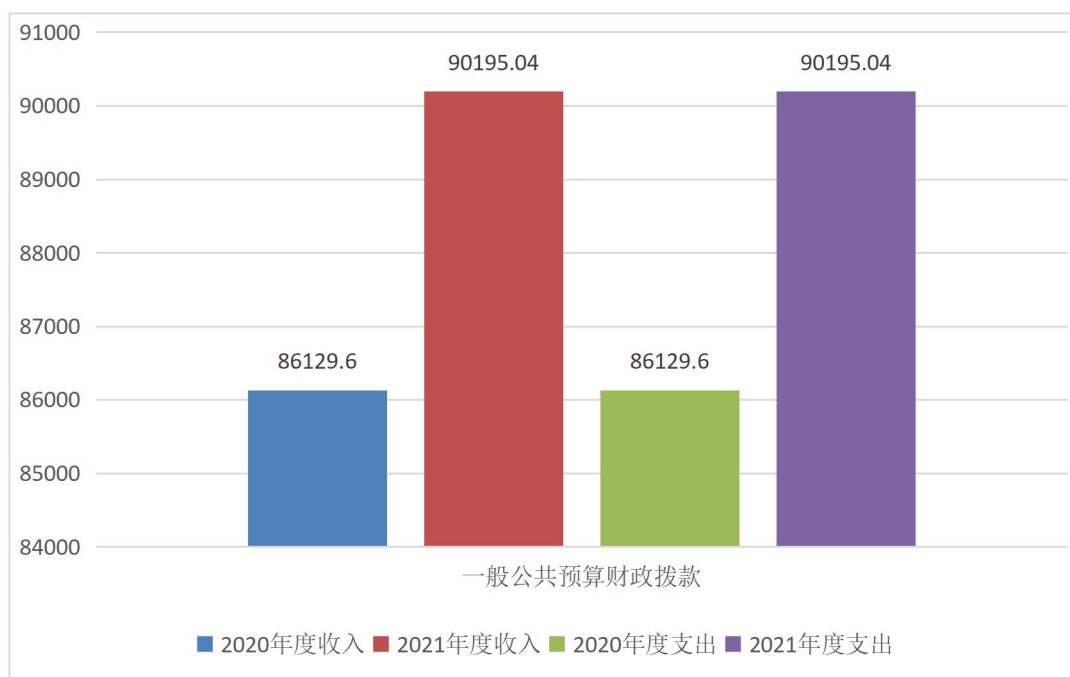
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 90195.04 万元，比 2020 年度增加 4065.44 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加；本年支出 90195.04 万元，增加 4065.44 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 90195.04 万元，比上年增加 4065.44 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加；本年支出 90195.04 万元，增加 4065.44 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算持平。

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%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

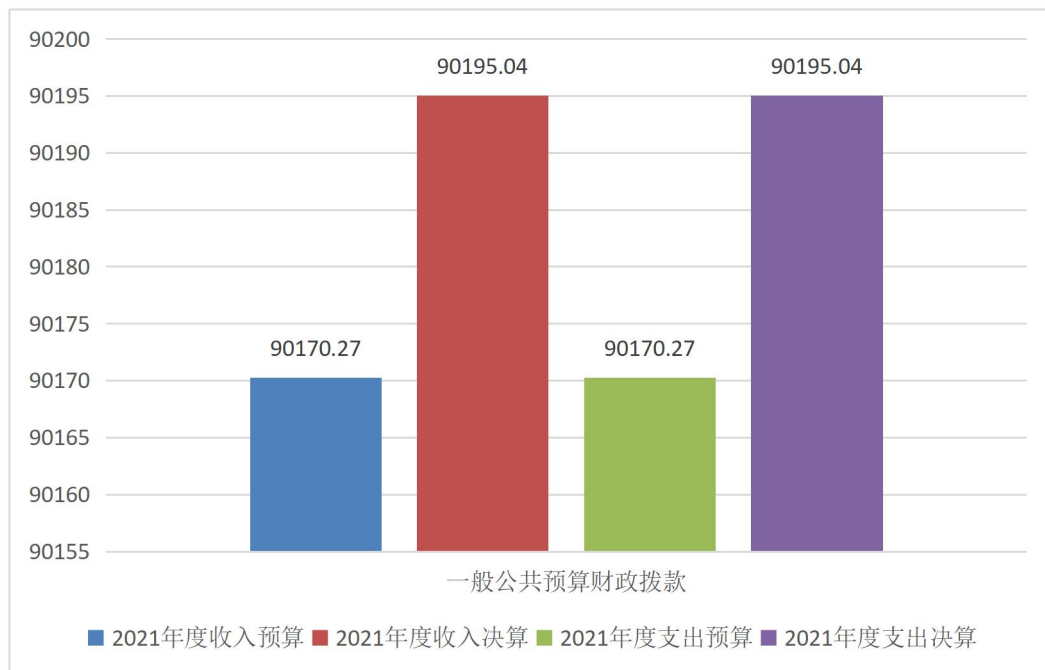
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 90195.04 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 24.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 90195.04 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 24.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。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 100.0%，比年初预算增加 24.77 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 24.77 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

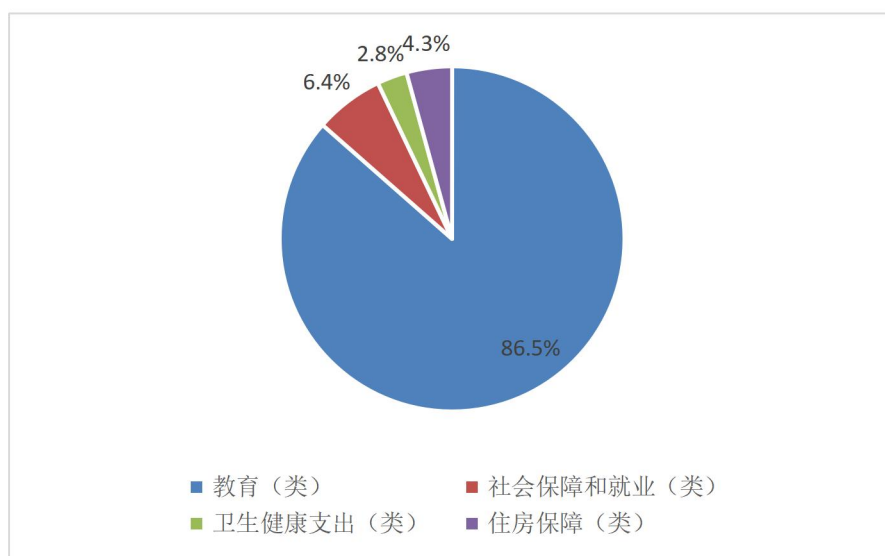
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 90195.04 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 77994.58 万元，占 86.5%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 5813.09 万元，占 6.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出（类）2542.40 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3844.96 万元，占 4.3%，主要用于公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 81968.04 万元，其中：
人员经费 69044.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12923.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 20.56 万元，增长 131.9%，主要是公车购置。

（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%。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%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 36.14 万元，支出决算 36.14 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平；较上年增加 20.56 万元，增加 131.96%，主要是公车购置。其中：

公务用车购置费支出 28.9 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 28.9 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 28.9 万元，增长 100%，主要是本年购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.24 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 6.95 万元，降低 49.0%，主要是由于疫情公务用车减少。

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 万元，支出决算为 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%，主要是无公务接待；较上年度减少 1.40 万元，降低 100%，主要是无公务接待。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 15052.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.85%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13573 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡义务教育补助经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13573 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 1 个项目开展绩效评价。从评价情况来看：主要产出和效益指标是完成率良好，综合利用率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡义务教育补助经费项目及学生资助补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育补助经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 15964 万元，执行数为 13573 万元，完成预算的 85.0%。
项目绩效目标完成情况：一是落实城乡统一重在农村的义务教育经费保障机制；二是实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；三是实施农村义务教育学生营养餐改善计划。未发现问题

2021 年城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目 标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目） 名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	平山县教育局	资金使用 单位	义务教育学校	
资产情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	15964	13573	85.02%
	其中: 中央财政 资金	9017	8893	98.62%
	地方资 金	6947	4680	67.37%
	其他资 金			
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。		落实城乡重在农村的义务教育经费保障机制。落实农村义务教育学校教师特设岗位计划。落实农村义务教育学生营养改善计划	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	6349万元	
免费教科书补助受益学生数			≥5.9万人	5.9万		
家庭经济困难学生生活补助受益学生数			≥6457人	6457人		
农村学校校舍维修改造开工面积			≥15万平方米	16.75万平方米		
特岗教师工资性补助覆盖教师数			≥550	556人		
营养改善计划国家试点补助学生数			≥2.8万人	2.8万人		
质量指标		特岗教师到岗率	≥98%	100.00%		
		教科书质量合格率	100.00%	100.00%		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100.00%	100.00%		
		营养改善计划食品安全达标率	100.00%	100.00%		
成本指标		国家试点营养膳食生均补助标准	800元/生.年	800元/生.年		
效益指标		社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	
			贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	
	家长和学生满意度		≥90%	≥90%		

(2) 学生资助补助经费（普高、中职）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费（普高、中职）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1535.05 万元，执行数为 1535.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的困难学生进行学费减免；二是助力保障学生的基本生活；三是足额、及时将助学金、奖学金发放符合条件学生。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传方式和力度。

2021 年学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	学生资助补助经费（普通高中国家助学金，普高建档立卡等家庭经济困难学生免学费及免住宿费补助资金，中职助学金，中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免住宿费）			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	平山县教育局	资金使用单位	平山县教育局	
资产情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	1535.05	1535.05	100%
	其中：中央财政资金	957.8	957.8	100%
	地方资金	221	221	100%
	其他资金	356.25	356.25	100%
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	<p>1、对符合条件的高中、中职、高校家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；</p> <p>2、助力保障高中、中职、高校受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p> <p>3、按照政策足额、及时将中职、高校奖学金、励志奖学金、高校服役奖励金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p>			<p>1 普通高中国家助学金:助力保障高中受补助学生基本生活，减轻农村贫按照政策足额、及时将助学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p> <p>2 普高建档立卡等家庭经济困难学生免学费及免住宿费补助资金:对符合条件的高中家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；</p> <p>助力保障高中受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p> <p>3 中职助学金:助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p> <p>按照政策足额、及时将中职助学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p> <p>4:中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免住宿费:对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；</p> <p>助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p>		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	享受高中免学杂费学生数占建档立卡学生总数的比例	≥100%	完成	
			享受高中国家助学金学生占在校生总数的资助面	=26%	完成	
			享受中职免住宿费建档立卡学生是否达到政策要求的标准	达到标准	完成	
			享受中职国家助学金学生数是否达到标准	达到标准	完成	

	质量 指标	建档立卡学生资助比例	=100%	完成		
		成本 指标	各级各类学生资助生均补助标准	达到国家标准	完成	
		时效 指标	资金落实及时性	≤30日	完成	
	效益 指标	社会 效益 指标	因贫困而失学的学生人数	=0	完成	
		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校和老师满意度	≥90%	完成
				家长和学生满意度	≥90%	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关政策规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。

（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中。

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 年度增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本部门为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2793.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1304.24 万元、政府采购工程支出 1489.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

2793.62 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 968.36 万元，占政府采购支出总额的 34.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 1 辆，主要是下属单位公车购置。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 13 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是学校设备已处置；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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