

# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

部门名称：深泽县教育局（汇总）

二〇二二年十月



# 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

教育局是县政府负责全县教育工作的职能部门。其主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，编制全县教育事业改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育；统筹协调和指导社会力量办学。

3. 负责全县各级各类学校的教育教学管理和教学研究工作；负责指导学校思想品德教育、体育卫生及艺术教育、安全教育、国防教育和心理健康教育等工作；负责全县中小学生的学籍管理工作。

4. 负责全县学校布局规划管理和办学条件改善工作；统筹管理教育经费，监督教育经费的筹措和使用情况；负责全县教职工劳资工作和各项报表；管理生源地信用助学贷款及贫困学生资助工作。

5. 负责全县中小学校长和教职工的管理工作。负责全县教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流及考核奖惩和各级教育干部的任免工作；会同有关部门管理全县学校教职工编制工作；负责全县教职工的档案管理工作。

6. 负责组织实施全县各类高等、中等学历教育的招生考试

工作。

7. 指导管理全县各级各类学校信息技术教育、电化教育和教育技术装备工作。

8. 负责全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

9. 负责县政府教育督导室和县语言文字委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## 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20个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	深泽县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	深泽县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省深泽县中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	深泽县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	深泽县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	深泽县新开街学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	深泽县新开中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	深泽县大直要中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	深泽县营里中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	深泽县赵八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	深泽县大直要教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	深泽县深泽镇教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	深泽县留村教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	深泽县赵八教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	深泽县古罗教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	深泽县耿庄教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	深泽县西河教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	深泽县马里教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	深泽县铁杆镇教育委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	深泽县青少年校外活动中	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项补助、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：深泽县教育局（汇总）

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	26229.36	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	155.38	五、教育支出	36	26698.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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	108.92
	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	
	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	26384.74	本年支出合计	58	26806.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	422.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26806.95	总计	62	26806.95

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：深泽县教育局（汇总）

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	附属部门上缴收入	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		26384.74	26229.36		155.38			
205	教育支出	26275.81	26120.43		155.38			
20501	教育管理事务	452.59	434.08		18.50			
2050101	行政运行	452.59	434.08		18.50			
20502	普通教育	24233.08	24096.21		136.88			
2050201	学前教育	970.96	970.96					
2050202	小学教育	15620.46	15620.46					
2050203	初中教育	4075.28	4075.28					
2050204	高中教育	2515.13	2378.26		136.88			
2050205	高等教育	6.45	6.45					
2050299	其他普通教育支出	1044.80	1044.80					
20503	职业教育	1233.60	1233.60					
2050302	中等职业教育	847.95	847.95					
2050399	其他职业教育支出	385.65	385.65					
20504	成人教育	24.99	24.99					
2050499	其他成人教育支出	24.99	24.99					
20507	特殊教育	116.15	116.15					
2050701	特殊学校教育	17.15	17.15					
2050799	其他特殊教育支出	99.00	99.00					
20508	进修及培训	174.83	174.83					
2050801	教师进修	134.83	134.83					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
20509	教育费附加安排的支出	40.57	40.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.57	40.57					
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92					
20808	抚恤	108.92	108.92					
2080801	死亡抚恤	108.92	108.92					

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：深泽县教育局（汇总）

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	对附属部门 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		26,806.95	25,929.88	877.07			
205	教育支出	26698.02	25820.96	877.07			
20501	教育管理事务	452.59	452.59				
2050101	行政运行	452.59	452.59				
20502	普通教育	24655.30	23778.23	877.07			
2050201	学前教育	986.96	970.96	16.00			
2050202	小学教育	15620.46	15129.46	491.00			
2050203	初中教育	4075.28	4075.28				
2050204	高中教育	2551.28	2551.28				
2050205	高等教育	6.45	6.45				
2050299	其他普通教育支出	1414.86	1044.80	370.07			
20503	职业教育	1233.60	1233.60				
2050302	中等职业教育	847.95	847.95				
2050399	其他职业教育支出	385.65	385.65				
20504	成人教育	24.99	24.99				
2050499	其他成人教育支出	24.99	24.99				
20507	特殊教育	116.15	116.15				
2050701	特殊学校教育	17.15	17.15				
2050799	其他特殊教育支出	99.00	99.00				
20508	进修及培训	174.83	174.83				
2050801	教师进修	134.83	134.83				
2050803	培训支出	40.00	40.00				
20509	教育费附加安排的支出	40.57	40.57				
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.57	40.57				
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92				
20808	抚恤	108.92	108.92				
2080801	死亡抚恤	108.92	108.92				

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：深泽县教育局（汇总）

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	26229.36	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	26542.64	26542.64		
	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	108.92	108.92		
	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				
	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	26229.36	本年支出合计	59	26651.57	26651.57		
年初财政拨款结转和结余	28	422.21	年末财政拨款结转和结余	60	26651.57	26651.57		
一般公共预算财政拨款	29	422.21		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	26651.57	总计	64	26,651.57	26,651.57		

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：深泽县教育局（汇总）

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		26651.57	25774.50	877.07
205	教育支出	26542.64	25665.58	877.07
20501	教育管理事务	434.08	434.08	
2050101	行政运行	434.08	434.08	
20502	普通教育	24518.42	23641.35	877.07
2050201	学前教育	986.96	970.96	16.00
2050202	小学教育	15620.46	15129.46	491.00
2050203	初中教育	4075.28	4075.28	
2050204	高中教育	2414.40	2414.40	
2050205	高等教育	6.45	6.45	
2050299	其他普通教育支出	1414.86	1044.80	370.07
20503	职业教育	1233.60	1233.60	
2050302	中等职业教育	847.95	847.95	
2050399	其他职业教育支出	385.65	385.65	
20504	成人教育	24.99	24.99	
2050499	其他成人教育支出	24.99	24.99	
20507	特殊教育	116.15	116.15	
2050701	特殊学校教育	17.15	17.15	
2050799	其他特殊教育支出	99.00	99.00	
20508	进修及培训	174.83	174.83	
2050801	教师进修	134.83	134.83	
2050803	培训支出	40.00	40.00	
20509	教育费附加安排的支出	40.57	40.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.57	40.57	
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92	
20808	抚恤	108.92	108.92	
2080801	死亡抚恤	108.92	108.92	

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：深泽县教育局（汇总）

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	18864.59	302	商品和服务支出	4533.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8823.56	30201	办公费	1335.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1323.98	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1046.53	30203	咨询费		310	资本性支出	406.09	
30106	伙食补助费	21.84	30204	手续费	1.71	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3160.60	30205	水费	35.74	31002	办公设备购置	212.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1755.13	30206	电费	341.25	31003	专用设备购置	180.16	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	975.18	30208	取暖费	374.14	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.36	30211	差旅费	52.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1465.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1941.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	261.39	30214	租赁费	9.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1970.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	36.78	30216	培训费	124.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1078.81		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	165.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	13.54	
30305	生活补助	139.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	245.47	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	539.42	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.18	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	7.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.57				
人员经费合计		20835.19	公用经费合计						4939.31

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：深泽县教育局（汇总）

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
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。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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县教育局（汇总）

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。本部门本年度无相关收入支出情况，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

单位：深泽县教育局（汇总）

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

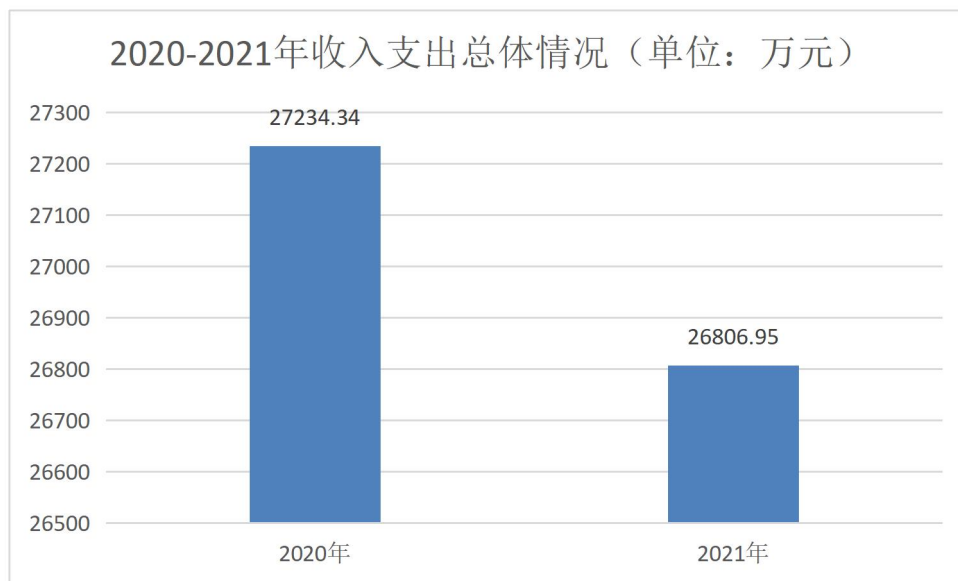




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

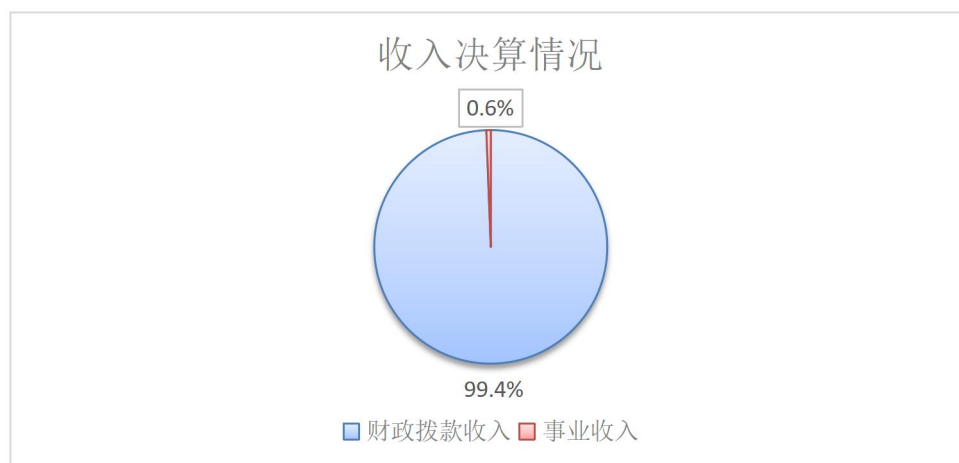
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）26806.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 427.39 万元，减少 1.6%，主要原因是事业收入减少。



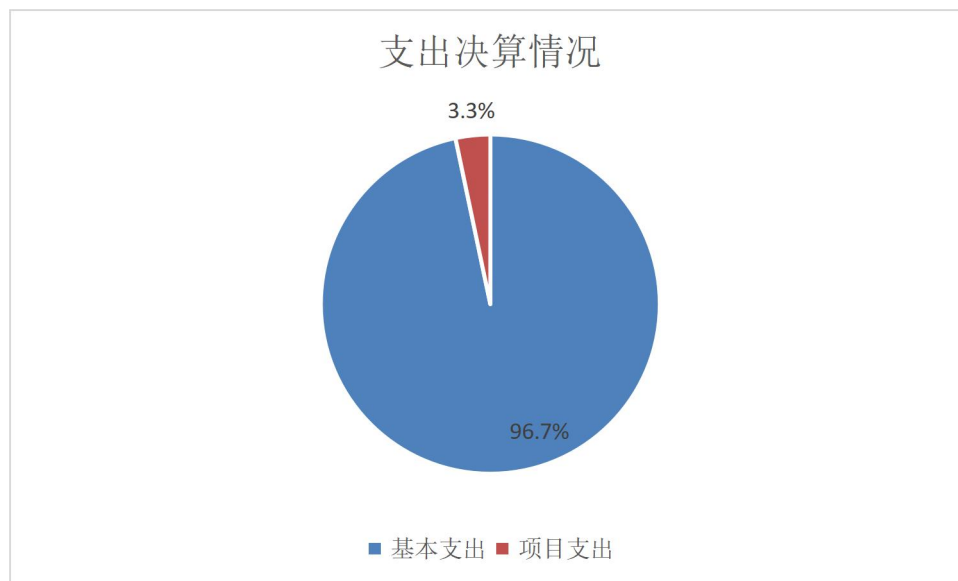
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26384.74 万元，其中：财政拨款收入 26229.36 万元，占 99.4%；事业收入 155.38 万元，占 0.6%；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 26806.95 万元，其中：基本支出 25929.88 万元，占 96.7%；项目支出 877.07 万元，占 3.3%；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

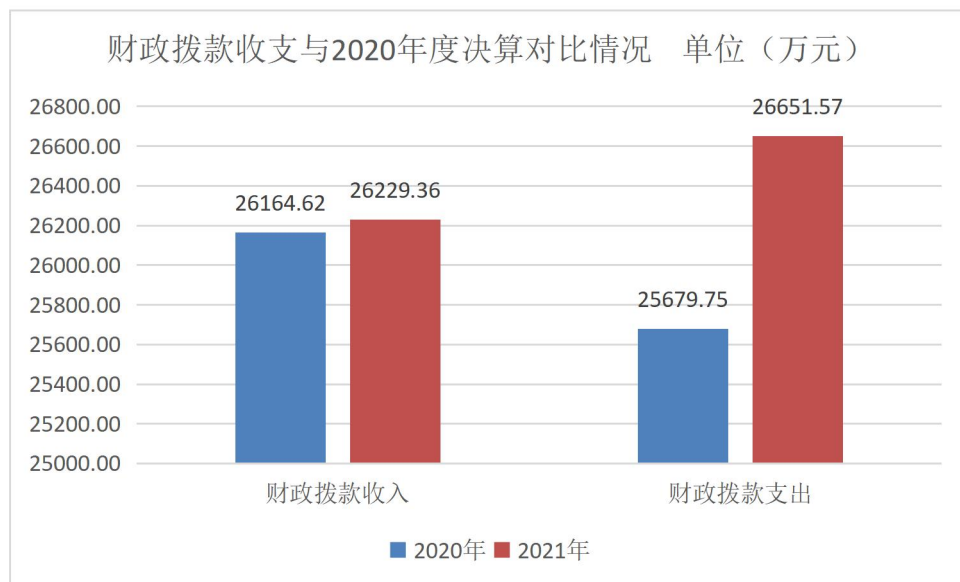
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26229.36 万元，比 2020 年度增加 64.74 万元，增长 0.2%，主要是人员工资增加；本年支出 26651.57 万元，增加 971.82 万元，增长 3.8%，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 26229.36 万元，比上年增加 64.74 万元，增长 0.2%；主要是人员工资增加；本年支出 26651.57 万元，比上年增加 971.82 万元，增长 3.8%，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，比上年减少 9 万元，降低 100%，主要原因是未拨付政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 9 万元，降低 100%，主要是未拨付政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。



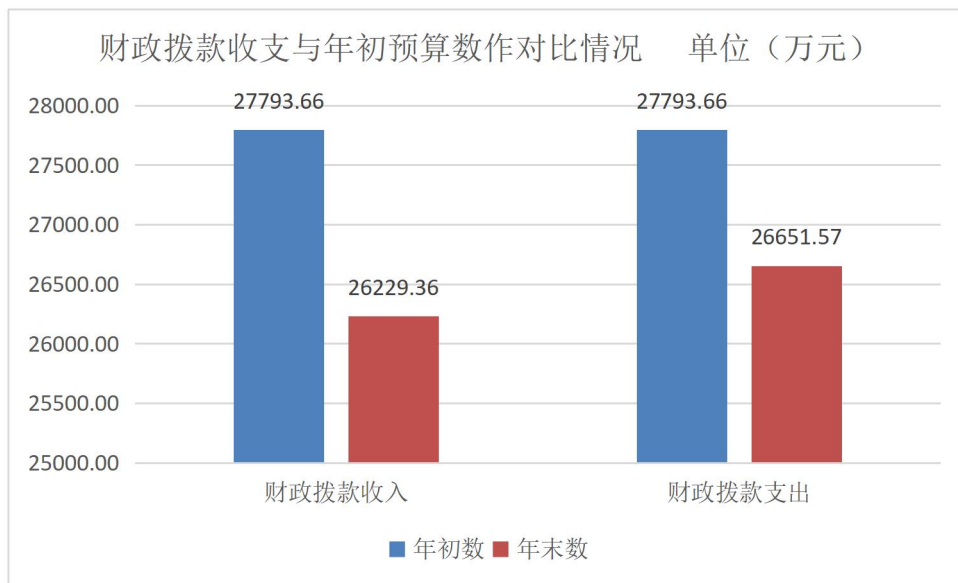
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26229.36 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 1564.3 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施；本年支出 26651.57 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 1142.09 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施。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 94.4%，比年初预算减少 1564.3 万元，主要原因是部分项目未实施；支出完成年初预算 95.9%，比年初预算减少 1142.09 万元，主要原因是部分项目未实施。

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，主要原因是未拨付政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未拨付政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26651.57 万元，主要用于以下方面

教育（类）支出 26542.64 万元，占 99.6%，主要用于教育管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 108.92 万元，占 0.4%，主要是死亡抚恤金。

#### **（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 25774.5 万元，其中：

人员经费 20835.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4939.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出情况。

**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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出情况。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万

元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 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，降低 0%，主要是未发生公务接待支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出情况。

## 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 6 个，共涉及资金 877.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对职业教育项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 325.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目单位按照资金用途及支出计划保质保量的完成了项目资金下拨及发放。

### （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职业教育项目及特殊教育项目等 2 个项目绩效自评结果。

职业教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.5 万元，执行数为 325.74 万元，完成预算的 99%。项目



绩效目标完成情况：2021年我县安排职业教育资金329.5万元，受益人数1014人，其中中职免学费资金达到生均2000元，中职助学金每人每年2000元，职业教育质量提升资金21万元。资金到位率达到了100%，预算执行率为99%。

特殊教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊教育项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为116.5万元，执行数为116.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年共安排特殊教育资金116.5万元，保障了我县特殊教育的正常进行，改善了特殊教育学校办学条件，增加了特殊教育资源中心设施设备配置。其中特殊教育公用经费99万元，达到生均10000元标准，特殊教育补助资金14万元，特殊教育教师津贴3.5万元。

附项目支出绩效自评表

## 教育局预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：深泽县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业教育		实施(主管)单位	深泽县教育局		
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:	329.5	到位数:	329.5	执行数:	325.74	99%
	其中:财政资金	329.5	其中:财政资金	329.5	其中:财政资金	325.74	
	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
	目标 1: 支持中职学校改善办学条件。 目标 2: 完成实训室建设			1: 完成实训室设备购置 2: 完成相关学习资料购置			100%
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(50)	数量指标	购置设备套数		260	260	10
		质量指标	购置设施设备的质量合格率		100	100	10
		时效指标	资金支出完成率		100%	99%	10
		成本指标	1600 元/人		1600	1600	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数比例		329.5	325.74	10
	效益指标(40)	社会效益	升学和就业率得到提高		提高	大幅提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生的满意度		95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出未达到 100%，主要原因是职教综合楼项目未实施。整改措施：合理规划项目，达到支出进度。	

## 教育局预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：深泽县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特殊教育		实施(主管)单位	深泽县教育局		
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：	116.5	到位数：	116.5	执行数：	116.15	100%
	其中：财政资金	116.5	其中：财政资金	116.5	其中：财政资金	116.15	
	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	
	目标 1：支持特殊教育学校改善办学条件。 目标 2：支持特殊教育资源中心（教室）配置必要的设施设备。			1：完成培训设备购置 2：特殊教育资源中心（教室）配置必要的设施设备		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50)	数量指标	教学仪器设备购置（件、套）		80	80	10
		质量指标	购置设施设备的质量合格率		100%	100%	10

		时效指标	设备采购进度	100%	100.00%	10
		成本指标	设备单价（件/元）	≤1500	1500	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	实际支出数占预算数比例	116.5	116.15	10
	效益指标 (40)	社会效益	特殊教育学校办学条件 得到加强	加强	加强	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师、学生综合满意度	≥90%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展2021年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监[2022]1号）文件要求，开展了对2021年项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：深泽县教育局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。深泽县教育局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目6类，项目支出877.07万元，开展自评的金额为877.07万元，项目自评覆盖率达到100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.95 万元，比 2020 年度增加 13.1 万元，增长 197.3%。主要原因是各类考试费用及设备购置增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1814.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 216.95 万元、政府采购工程支出 1598.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1814.97 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 1814.97 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，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆。为个人捐赠。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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 2 辆，其他用车主要是学校拉物资用车。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生部门价值 50 万元以上通用设备购置情况，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生部门价值 100 万元以上专用设备购置情况。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度三公经费支出、政府性基金收入支出、

国有资本经营支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 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：**指事业部门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：**指事业部门在用当年的“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（事业部门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：**指事业部门按照事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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