



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：504001

单位名称：唐山市教育局

二〇二二年八月



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

第四部分相关名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

1、负责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；承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作；指导直属学校意识形态和党的宣传教育工作；督促党的统一战线方针政策在直属学校的贯彻落实。

2、按照干部管理权限，协助市委做好直属学校领导班子人员的管理工作，指导直属学校干部队伍建设，统筹教育系统人才工作，负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校中小学德育课程教育教学。

3、负责教育系统安全稳定工作和校园周边综合治理工作，组织协调全市教育督导工作，对县级人民政府及其教育职能单位和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

4、拟定全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规，政府规章草案并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学。负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试、高等学历教育招生考试的组织

织、中等学历教育的学籍管理和中小学学籍管理工作。指导中小学教师继续教育工作,指导全市教育信息网络建设和运行。指导少数民族教育工作,组织协调对少数民族地区的教育援助。指导全市教育国际交流合作。

6、负责全市教师工作。负责全市语言文字工作。指导全市老年教育工作。

7、负责市直教育系统教育经费的统筹管理和内部审计;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计全市教育经费投入情况。

8、承办市委、市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	唐山市教育局(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项补助、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：唐山市教育局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11265.08	一、一般公共服务支出	32	26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.06	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	11287.14
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	25.04
	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	11.28
	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	97.78
	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	11374.14	本年支出合计	58	11447.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11447.24	总计	62	11447.24

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：唐山市教育局本级

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	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		11374.14	11374.14					
201	一般公共服务支出	26.00	26.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013105	专项业务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	11,214.04	11,214.04					
20501	教育管理事务	3,747.36	3,747.36					
2050101	行政运行	1,139.60	1,139.60					
2050199	其他教育管理事务支出	2,607.76	2,607.76					
20502	普通教育	7,321.41	7,321.41					
2050202	小学教育	68.70	68.70					
2050205	高等教育	7,250.00	7,250.00					
2050299	其他普通教育支出	2.71	2.71					
20599	其他教育支出	145.27	145.27					
2059999	其他教育支出	145.27	145.27					
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20808	抚恤	25.04	25.04					
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04					
212	城乡社区支出	11.28	11.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.28	11.28					
2120803	城市建设支出	11.28	11.28					
229	其他支出	97.78	97.78					
22960	彩票公益金安排的支出	97.78	97.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.78	97.78					

注：本表反映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：唐山市教育局本级

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		11,447.24	11,362.27	84.97			
201	一般公共服务支出	26.00	26.00				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00				
2013105	专项业务	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支 出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务 支出	20.00	20.00				
205	教育支出	11,287.14	11,202.17	84.97			
20501	教育管理事务	3,820.46	3,735.49	84.97			
2050101	行政运行	1,139.60	1,139.60				
2050199	其他教育管理事务 支出	2,680.86	2,595.89	84.97			
20502	普通教育	7,321.41	7,321.41				
2050202	小学教育	68.70	68.70				
2050205	高等教育	7,250.00	7,250.00				
2050299	其他普通教育支出	2.71	2.71				
20599	其他教育支出	145.27	145.27				
2059999	其他教育支出	145.27	145.27				
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20808	抚恤	25.04	25.04				
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04				
212	城乡社区支出	11.28	11.28				
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	11.28	11.28				
2120803	城市建设支出	11.28	11.28				
229	其他支出	97.78	97.78				
22960	彩票公益金安排的支 出	97.78	97.78				
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	97.78	97.78				

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：唐山市教育局本级

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	11265.08	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.06	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	11,287.14	11,287.14		
	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	25.04	25.04		
	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	11.28		11.28	
	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	97.78		97.78	
	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	11,374.14	本年支出合计	59	11,447.24	11,338.18	109.06	
年初财政拨款结转和结余	28	73.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.10		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	11,447.24	总计	64	11,447.24	11,338.18	109.06	

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

唐山市教育局本

单位： 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		11,338.18	11,253.21	84.97
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2013105	专项业务	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
205	教育支出	11,287.14	11,202.17	84.97
20501	教育管理事务	3,820.46	3,735.49	84.97
2050101	行政运行	1,139.60	1,139.60	
2050199	其他教育管理事务支出	2,680.86	2,595.89	84.97
20502	普通教育	7,321.41	7,321.41	
2050202	小学教育	68.70	68.70	
2050205	高等教育	7,250.00	7,250.00	
2050299	其他普通教育支出	2.71	2.71	
20599	其他教育支出	145.27	145.27	
2059999	其他教育支出	145.27	145.27	
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20808	抚恤	25.04	25.04	
2080801	死亡抚恤	25.04	25.04	

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：唐山市教育局本级

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	2,247.96	302	商品和服务支出	8,255.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.57	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.26	30202	印刷费	25.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.49	30203	咨询费		310	资本性支出	185.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.34	30205	水费	200.80	31002	办公设备购置	181.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.33	30206	电费	451.95	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.99	30208	取暖费	670.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	180.21	30209	物业管理费	287.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	26.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.56	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	564.92	30215	会议费	9.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.49	30216	培训费	250.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.84		公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	133.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	260.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	387.11	30229	福利费	18.83	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	15.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,804.76			
人员经费合计		2,812.88	公用经费合计					8,440.33

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：唐山市教育局本级

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
17.13		15.40		15.40	1.73
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
17.11		15.38		15.38	1.72

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：唐山市教育局本级

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			109.06	109.06	109.06		
212	城乡社区支出		11.28	11.28	11.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.28	11.28	11.28		
2120803	城市建设支出		11.28	11.28	11.28		
229	其他支出		97.78	97.78	97.78		
22960	彩票公益金安排的支出		97.78	97.78	97.78		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		97.78	97.78	97.78		

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：唐山市教育局本级

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			

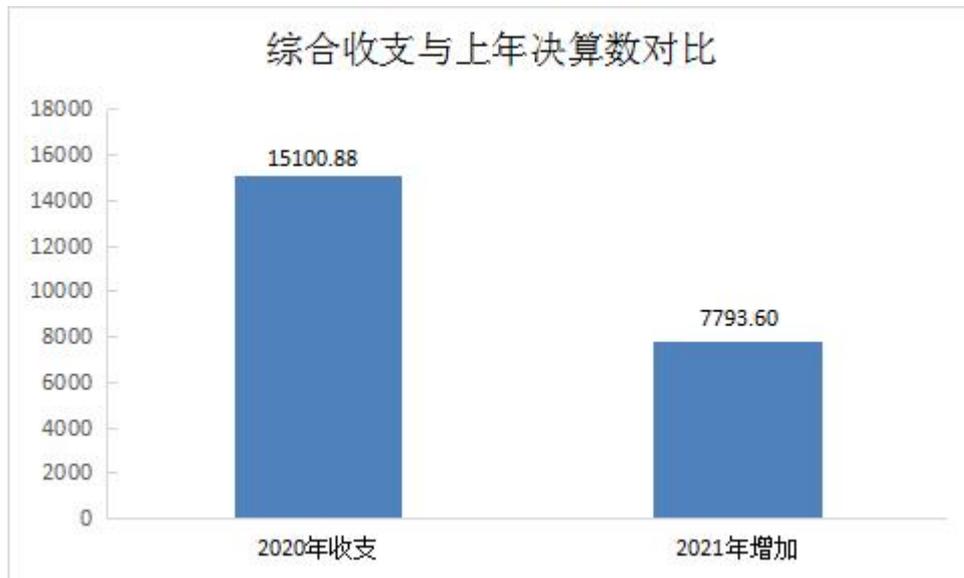
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无相关拨款支出和结转结余。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

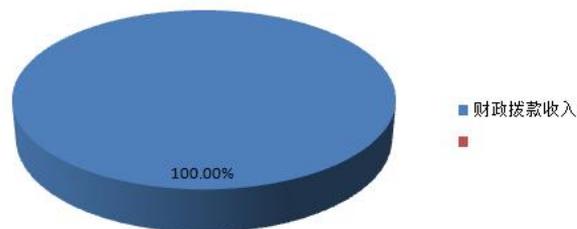
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22894.48 万元。与 2020 年度决算 15100.88 万相比，收支增加 7793.60 万元，收支增长 51.6%。主要原因是新增引进北理工大学研究生院运行经费（3000.00 万元）在教育局支出。



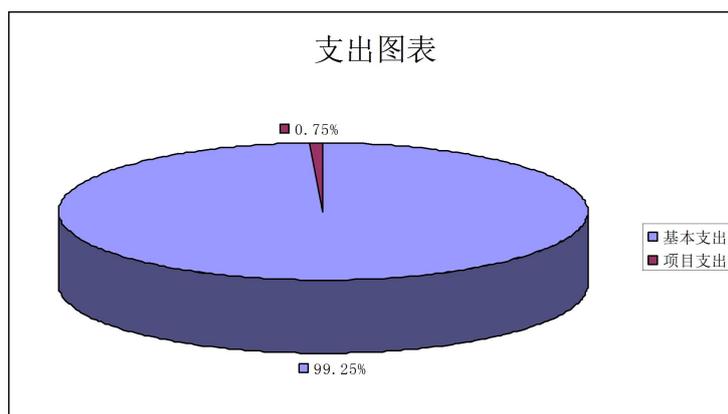
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11374.14 万元，其中：财政拨款收入 11374.14 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11447.24 万元，其中：基本支出 11362.27 万元，占 99.3%；项目支出 84.97 万元，占 0.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 11374.14 万元，比 2020 年度 7525.52 万元增加 3848.62 万元，增长 51.1%，主要是一般公共服务支出、小学教育、高等教育；本年支出 11447.24 万元，比 2020 年 7398.49 万元，增加 4048.75 万元，增长 54.7%，主要是一般公共服务支出、小学教育、高等教育支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11265.08 万元，比上年 7475.52 万增加 3789.55 万元；主要是一般公共服务支出、小学教育、高等教育支出；本年支出 11338.18 万元，比上年 7323.57 万增加 4014.61 万元，增长 54.8%，主要是一般公共服务支出、

小学教育、高等教育支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 109.06 万元，比上年 50 万元，增加 59.06 万元，增长 118.1%，主要原因是城市建设支出及用于体育事业的彩票公益金支出；本年支出 109.06 万元，比上年 74.92 万元，增加 34.14 万元，增长 45.5%，主要是城市建设支出及用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 0；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入。



(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 11374.14 万元，完成年初预算 10716.64 万元的 100.0%，比年初预算增加 657.50 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算、政府性基金支出；本年支出 11447.24 万元，完成年初预算 10716.64 万元的 100.0%，

比年初预算增加 730.60 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算、政府性基金支出。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 646.43 万元，主要是一般公共服务支出、小学教育、高等教育支出；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 719.53 万元，主要是一般公共服务支出、小学教育、高等教育支出。

2. 政府性基金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 11.06 万元，主要是城市建设支出及用于体育事业的彩票公益金支出；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 11.06 万元，主要是城市建设支出及用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是 0；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是 0。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 11447.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 26.00 万元，占 0.2%，主要用于其他一般公共服务支出等支出；教育（类）支出 11287.14 万元，占 98.6%，主要用于其他教育管理事务、小学教育、高等教育、其他普通教育、其他教育等支出；社会保障和就业（类）支出 25.04 万元，占 0.2%，主要用于抚恤金支出；城乡社区（类）支出 11.28 万元，占 0.1%，主要用于城市建成支出；其他（类）支出 97.78 万元，占 0.8%，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

(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 11338.18 万元，其中：人员经费 2812.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利、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 8440.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 17.13 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算 18.06 万元减少 0.95 万元，降低 5.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 0；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，未发生因公出国（境）费支出。

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 15.4 万元，支出决算 15.38 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是车辆用油；较上年决算 16.87 万元减少 1.49 万元，降低 8.8%，主要是车辆用油减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 0；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要 0。未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费支出 15.38 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少降低 0.1%，主要是车辆用油较少。

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 1.73 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 99.4%。本年度共发生公务接待 12 批次、46 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.6%，主要是厉行节约，反对浪费；较上年度 1.18 万元增加 0.54 万元，增长 45.7%，主要是公务接待人次增加。

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原民办代课教师教龄补助市级配套资金支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 710.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.0%。

（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原民办代课教师教龄补助市级配套资金项目绩效自评结果。

（1）原民办代课教师教龄补助市级配套资金自评综述：根据调整预算设定的绩效目标，原民办代课教师教龄补助市级配套资金项目绩效自评得分为 90.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 710.00 万元，执行数为 692.00 万元，完成预算的 99.0%。

（2）原民办代课教师教龄补助市级配套资金项目绩效自评综述。根据省文件精神，全年为全市原民办代课教师 9800 人发放了市级配套教龄补助 692.00 万元。资金的拨付落实，达到了补助范围内退休教师待遇的提高，为维护社会稳定起到促进作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补助市级配套资金						
主管单位		教育局		实施单位	教育局			
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	710	710	692	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	710	710	692	—		—	
	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				
	为全市原民办代课教师发放市级配套教龄补助。			完成为全市原民办代课教师 9800 人发放市级配套教龄补助。				
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	数量指标	指标 1：发放人数	10100	9800	30	25	精准测算
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：发放符合标准	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算年度	2021 年	2021 年	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定	促进	促进	5	5	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度	95%以上	90%以上	15	11	提高服务质量	
		指标 2：						
							
总分					100	90.		

（三）财政评价项目绩效评价结果

原民办代课教师教龄补助市级配套资金项目评价 90.90 分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 8440.33 万元，比 2020 年度 4133.69 万元，增加 4306.64 万元，增加 51.0%。主要原因是正常公用、专项项目经费增加支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 210.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 174.00 万元。授予中小企业合同金额 210.40 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 36.40 万元，占政府采购支出总额的 17.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有增减。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 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是教研活动等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 0，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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