

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：石家庄市教育局

二〇二二年九月



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

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市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。协调推动教育系统

思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全市老年教育工作。

（十四）完成市委、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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 31 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北辛集中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北正定中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市教育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市生命教育指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市教育装备管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市教育信息化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市青少年社会综合实践学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄文化传媒学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄电子信息学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄交通运输学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄装备制造学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄财经商贸学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄第二实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

23	石家庄市第六十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市第一一九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	河北正中实验中学	经费自理事业单位	财政性资金零补助
26	石家庄二中实验学校	经费自理事业单位	财政性资金零补助
27	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄城市建设学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄幼儿教育中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄旅游学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市职教园区管理服务保障中心	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

部门：石家庄市教育局（汇总）

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	126,099.56	一、一般公共服务支出	32	10.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,090.00	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	27,524.22	五、教育支出	36	132,501.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.43
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	1,031.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	40.00
	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	10,362.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,000.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155,744.88	本年支出合计	58	143,948.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,000.32	年末结转和结余	60	41,796.53
	30			61	
总 计	31	185,745.20	总 计	62	185,745.20

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：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开02表
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		155,744.88	127,189.56		27,524.22			1,031.10
201	一般公共服务支出	10.89						10.89
20136	其他共产党事务支出	10.89						10.89
2013699	其他共产党事务支出	10.89						10.89
205	教育支出	154,555.50	126,026.13		27,524.22			1,005.15
20501	教育管理事务	2,349.99	2,349.99					
2050199	其他教育管理事务支出	2,349.99	2,349.99					
20502	普通教育	87,695.41	64,208.91		22,783.45			703.05
2050202	小学教育	272.42	272.42					
2050203	初中教育	3,489.61	3,439.29		50.32			
2050204	高中教育	81,685.99	58,751.31		22,733.13			201.55
2050205	高等教育	133.87	133.87					
2050299	其他普通教育支出	2,113.52	1,612.02					501.50
20503	职业教育	49,250.56	48,276.67		813.57			160.31
2050302	中等职业教育	49,161.27	48,232.83		813.57			114.87
2050399	其他职业教育支出	89.28	43.84					45.44
20507	特殊教育	2,848.83	2,848.83					
2050701	特殊学校教育	2,848.83	2,848.83					
20509	教育费附加安排的支出	2,498.52	2,498.52					
2050901	农村中小学校舍建设	162.13	162.13					
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00	1,500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	836.39	836.39					
20599	其他教育支出	9,912.20	5,843.22		3,927.20			141.79
2059999	其他教育支出	9,912.20	5,843.22		3,927.20			141.79

收入决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开02表
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		155,744.88	127,189.56		27,524.22			1,031.10
206	科学技术支出	24.43	24.43					
20607	科学技术普及	24.43	24.43					
2060703	青少年科技活动	24.43	24.43					
210	卫生健康支出	15.00	9.00					6.00
21004	公共卫生	15.00	9.00					6.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	9.00					6.00
213	农林水支出	40.00	40.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00						2.00
22401	应急管理事务	2.00						2.00
2240106	安全监管	2.00						2.00
229	其他支出	97.06	90.00					7.06
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00					
22999	其他支出	7.06						7.06
2299999	其他支出	7.06						7.06
232	债务付息支出	1,000.00	1,000.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,000.00	1,000.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,000.00	1,000.00					

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：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开03表
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		143,948.67	94,207.76	49,740.91			
201	一般公共服务支出	10.89		10.89			
20136	其他共产党事务支出	10.89		10.89			
2013699	其他共产党事务支出	10.89		10.89			
205	教育支出	132,501.59	94,207.76	38,293.83			
20501	教育管理事务	2,034.30	1,156.85	877.45			
2050199	其他教育管理事务支出	2,034.30	1,156.85	877.45			
20502	普通教育	76,356.47	56,135.26	20,221.21			
2050202	小学教育	272.42		272.42			
2050203	初中教育	2,870.77	1,596.86	1,273.92			
2050204	高中教育	71,082.33	53,689.74	17,392.59			
2050205	高等教育	133.87		133.87			
2050299	其他普通教育支出	1,997.08	848.66	1,148.42			
20503	职业教育	40,325.07	31,833.02	8,492.05			
2050302	中等职业教育	40,243.30	31,833.02	8,410.28			
2050399	其他职业教育支出	81.77		81.77			
20507	特殊教育	2,252.67	1,948.21	304.46			
2050701	特殊学校教育	2,252.67	1,948.21	304.46			
20509	教育费附加安排的支出	2,498.52		2,498.52			
2050901	农村中小学校舍建设	162.13		162.13			
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00		1,500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	836.39		836.39			
20599	其他教育支出	9,034.56	3,134.42	5,900.14			
2059999	其他教育支出	9,034.56	3,134.42	5,900.14			

支出决算表

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开03表
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		143,948.67	94,207.76	49,740.91			
206	科学技术支出	24.43		24.43			
20607	科学技术普及	24.43		24.43			
2060703	青少年科技活动	24.43		24.43			
210	卫生健康支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
229	其他支出	10,362.77		10,362.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,272.77		10,272.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,272.77		10,272.77			
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			
232	债务付息支出	1,000.00		1,000.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,000.00		1,000.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,000.00		1,000.00			

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

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开04表
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	126,099.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090.00	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	104,454.69	104,454.69		
	6		六、科学技术支出	38	24.43	24.43		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	40.00	40.00		
	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	10,362.77		10,362.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,000.00		1,000.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127,189.56	本年支出合计	59	115,890.88	104,528.12	11,362.77	
年初财政拨款结转和结余	28	28,411.06	年末财政拨款结转和结余	60	39,709.73	22,579.43	17,130.30	
一般公共预算财政拨款	29	1,007.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27,403.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	155,600.61	总 计	64	155,600.61	127,107.54	28,493.07	

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

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		104,528.12	74,451.28	30,076.84
205	教育支出	104,454.69	74,451.28	30,003.41
20501	教育管理事务	2,034.30	1,156.85	877.45
2050199	其他教育管理事务支出	2,034.30	1,156.85	877.45
20502	普通教育	53,327.16	37,224.33	16,102.82
2050202	小学教育	272.42		272.42
2050203	初中教育	2,820.45	1,591.44	1,229.02
2050204	高中教育	48,680.25	34,784.24	13,896.02
2050205	高等教育	133.87		133.87
2050299	其他普通教育支出	1,420.16	848.66	571.50
20503	职业教育	39,365.47	31,007.68	8,357.80
2050302	中等职业教育	39,318.86	31,007.68	8,311.18
2050399	其他职业教育支出	46.61		46.61
20507	特殊教育	2,252.67	1,948.21	304.46
2050701	特殊学校教育	2,252.67	1,948.21	304.46
20509	教育费附加安排的支出	2,498.52		2,498.52
2050901	农村中小学校舍建设	162.13		162.13
2050903	城市中小学校舍建设	1,500.00		1,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	836.39		836.39
20599	其他教育支出	4,976.57	3,114.21	1,862.36
2059999	其他教育支出	4,976.57	3,114.21	1,862.36
206	科学技术支出	24.43		24.43
20607	科学技术普及	24.43		24.43
2060703	青少年科技活动	24.43		24.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

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		104,528.12	74,451.28	30,076.84
210	卫生健康支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00

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

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

公开06表
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	61,443.96	302	商品和服务支出	9,234.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,146.62	30201	办公费	923.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,614.41	30202	印刷费	36.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.90	30203	咨询费	17.08	310	资本性支出	43.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,424.15	30205	水费	492.19	31002	办公设备购置	24.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,238.86	30206	电费	1,013.31	31003	专用设备购置	15.95
30109	职业年金缴费	212.69	30207	邮电费	160.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,485.09	30208	取暖费	2,646.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	182.79	30209	物业管理费	313.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	844.51	30211	差旅费	165.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,131.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	690.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.35	30214	租赁费	30.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,729.49	30215	会议费	4.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	260.21	30216	培训费	74.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,029.79	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	220.38	31021	文物和陈列品购置	2.88
30304	抚恤金	302.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费		30226	劳务费	82.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.13	39906	赠与	
30308	助学金	0.69	30228	工会经费	809.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.81	30229	福利费	526.69	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	123.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	747.41			
人员经费合计		65,173.44			公用经费合计		9,277.84	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

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
195.29		167.40		167.40	27.89	140.83		139.10	15.99	123.11	1.74

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
金额单位：万元

部门：石家庄市教育局（汇总）

2021年度

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		27,403.07	1,090.00	11,362.77		11,362.77	17,130.30
229	其他支出	27,403.07	90.00	10,362.77		10,362.77	17,130.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,403.07		10,272.77		10,272.77	17,130.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,403.07		10,272.77		10,272.77	17,130.30
22960	彩票公益金安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		90.00	90.00		90.00	
232	债务付息支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：石家庄市教育局（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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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)185,745.20 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 45,819.19 万元,降低 19.79%,主要原因是 2020 年度收支石家庄市职教园区一、二期工程 38,756 万元、汇华学院和四方学院转设费 10,000 万元,2021 年度未继续安排。

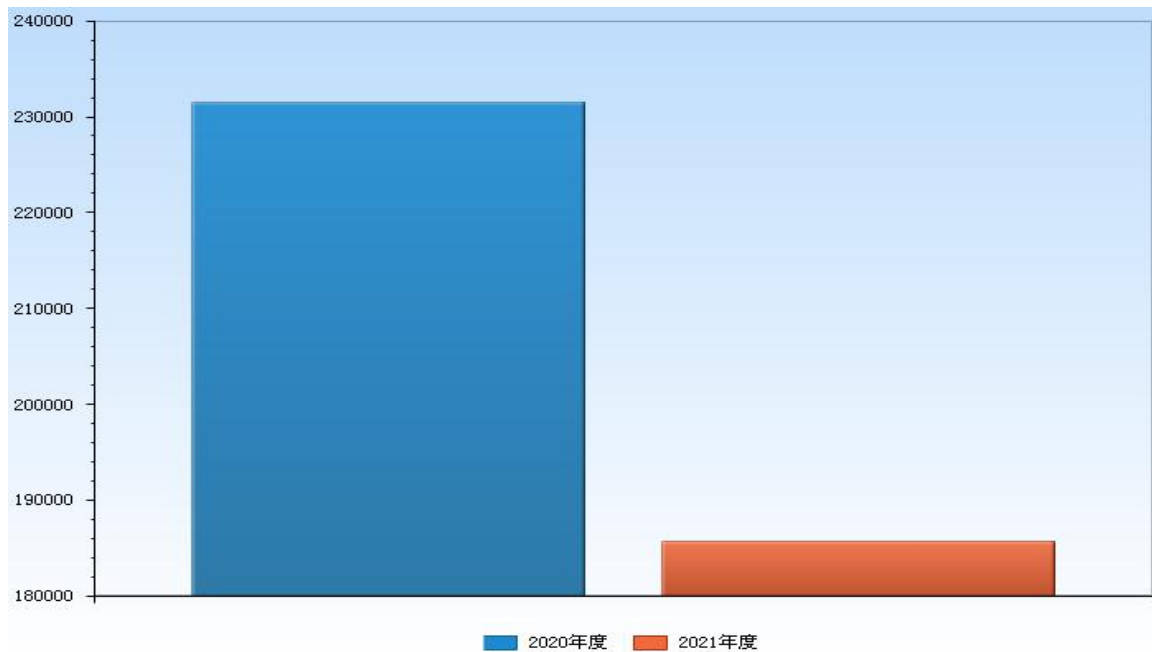


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 155,744.88 万元,其中:财政拨款收入 127,189.56 万元,占 81.67%;上级补助收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 27,524.22 万元，占 17.67%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,031.10 万元，占 0.66%。如图所示：

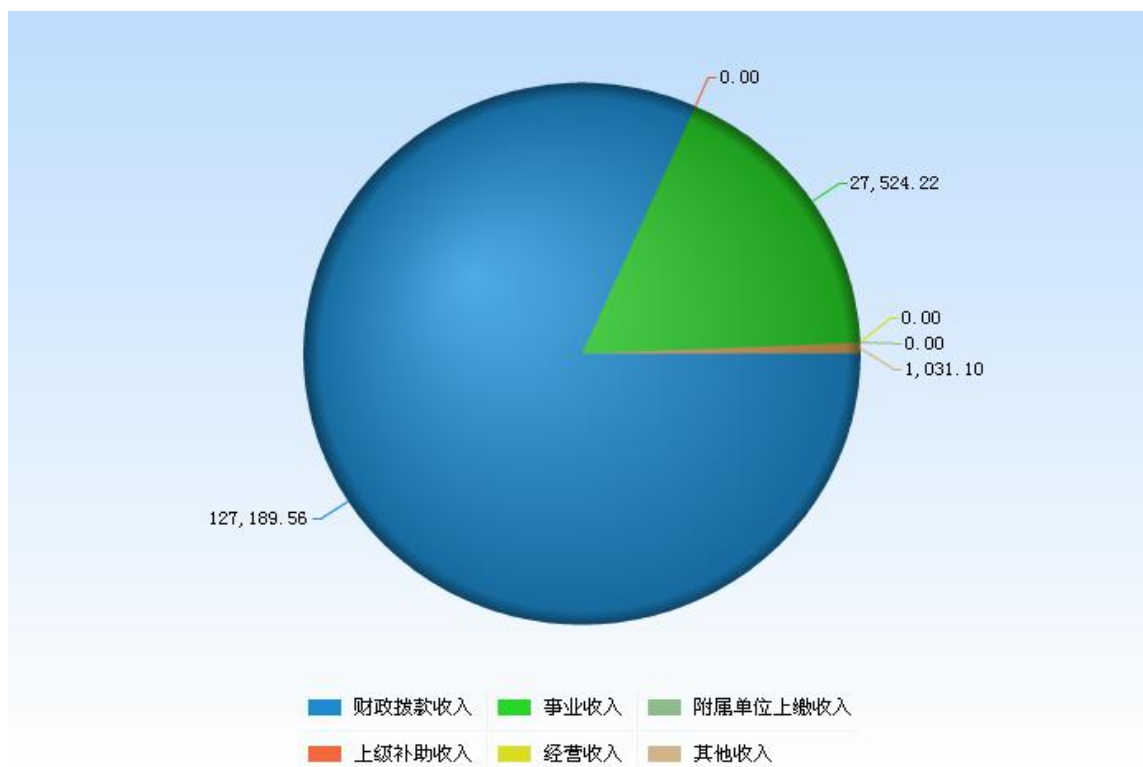


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 143,948.67 万元，其中：基本支出 94,207.76 万元，占 65.45%；项目支出 49,740.91 万元，占 34.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，

占 0.00%。如图所示：

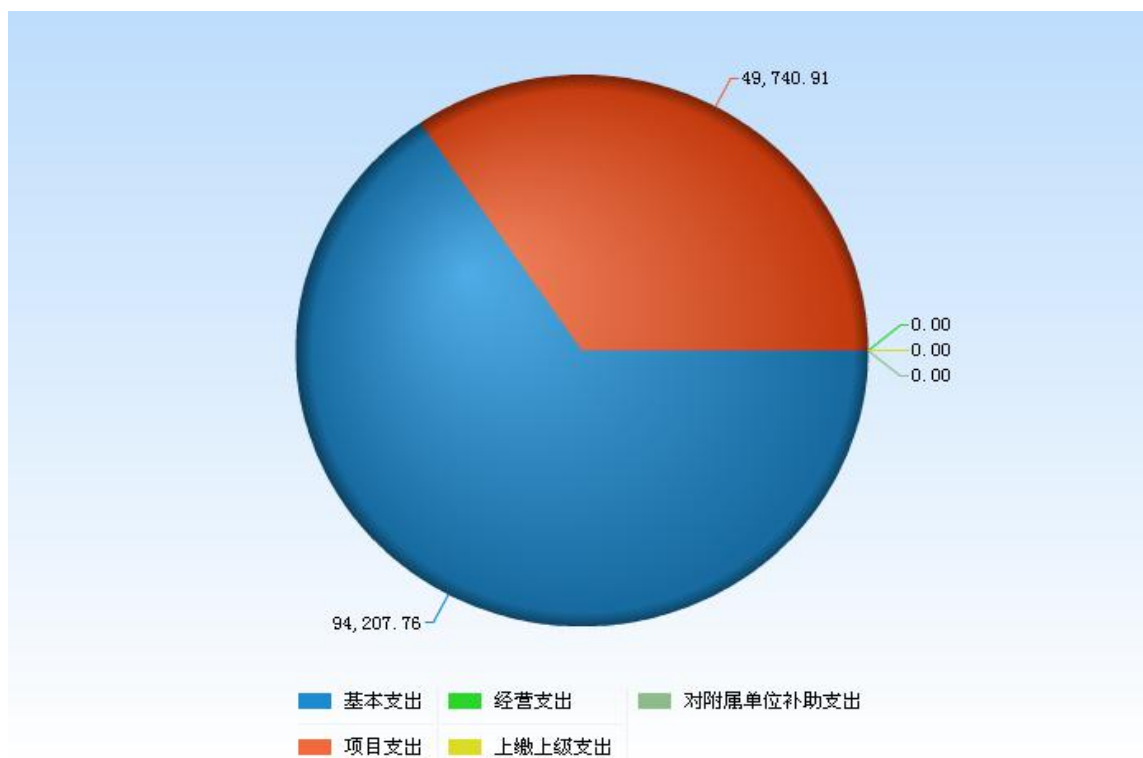


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 127,189.56 万元，比 2020 年度减少 71,316.44 万元，降低 35.93%，主要是 2020 年度收入石家庄市职教园区一、二期工程 38,756 万元、汇华学院和四方学院转设费 10,000 万元、石家庄市职教园区基础设

施建设优化提升工程 27,000 万元，2021 年度无相应收入；本年支出 115,890.88 万元，比 2020 年度减少 55,796.30 万元，降低 32.50%，主要是 2020 年度支出石家庄市职教园区一、二期工程 38,756 万元、汇华学院和四方学院转设费 10,000 万元，2021 年度无相应支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 126,099.56 万元，比上年减少 13,312.01 万元，降低 9.55%，主要原因是 2020 年度收入石家庄市职教园区一期工程 7,316 万元、汇华学院和四方学院转设费 10,000 万元，2021 年度无相应收入；本年支出 104,528.12 万元，比上年减少 35,467.70 万元，降低 25.33%，主要是 2020 年度支出石家庄市职教园区一期工程 7,316 万元、汇华学院和四方学院转设费 10,000 万元以及三项奖励，2021 年度无相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,090.00 万元，比上年减少 58,004.44 万元，降低 98.16%，主要原因是 2020 年度收入石家庄市职教园区二期工程 31,440 万元、石家庄市职教园区基础设施建设优化提升工程 27,000 万元，2021 年度无相应收入；本年支出 11,362.77 万元，比上年减少 20,328.60 万元，降低 64.15%，主要是 2020 年度支出石家庄市职教园区

二期工程 31,440 万元，2021 年度无相应支出。

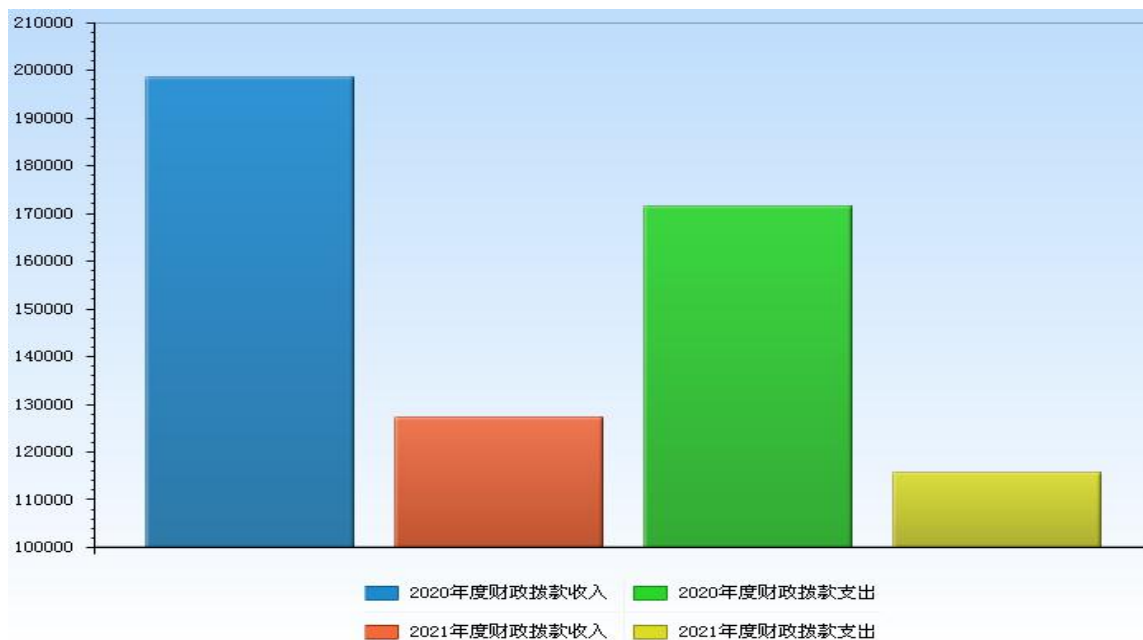


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 127,189.56 万元，完成年初预算的 84.20%，比年初预算减少 23,860.65 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度预算安排的汇华学院和四方学院转设费 30,000 万元未实施；本年支出 115,890.88 万元，完成年初预算的 76.72%，比年初预算减少 35,159.33 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度预算安排的汇华学院和四方学院转设费 30,000 万元以及三项奖励未支出。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 84.04%，比年初预算减少 23,950.65 万元，主要是 2021 年度预算安排的汇华学院和四方学院转设费 30,000 万元未实施；支出完成年初预算 69.66%，比年初预算减少 45,522.09 万元，主要是 2021 年度预算安排的汇华学院和四方学院转设费 30,000 万元以及三项奖励未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.00%，比年初预算增加 90.00 万元，主要是 2021 年追加省级体育彩票公益金专项资金（三大球体教融合协同发展）90 万元；支出完成年初预算 1,136.28%，比年初预算增加 10,362.77 万元，主要是支出上年结转的石家庄市职教园区基础设施建设优化提升工程 9870.92 万元、市高级技工学校实训中心基础设施改造 401.84 万元、2021 年追加省级体育彩票公益金专项资金（三大球体教融合协同发展）90 万元。

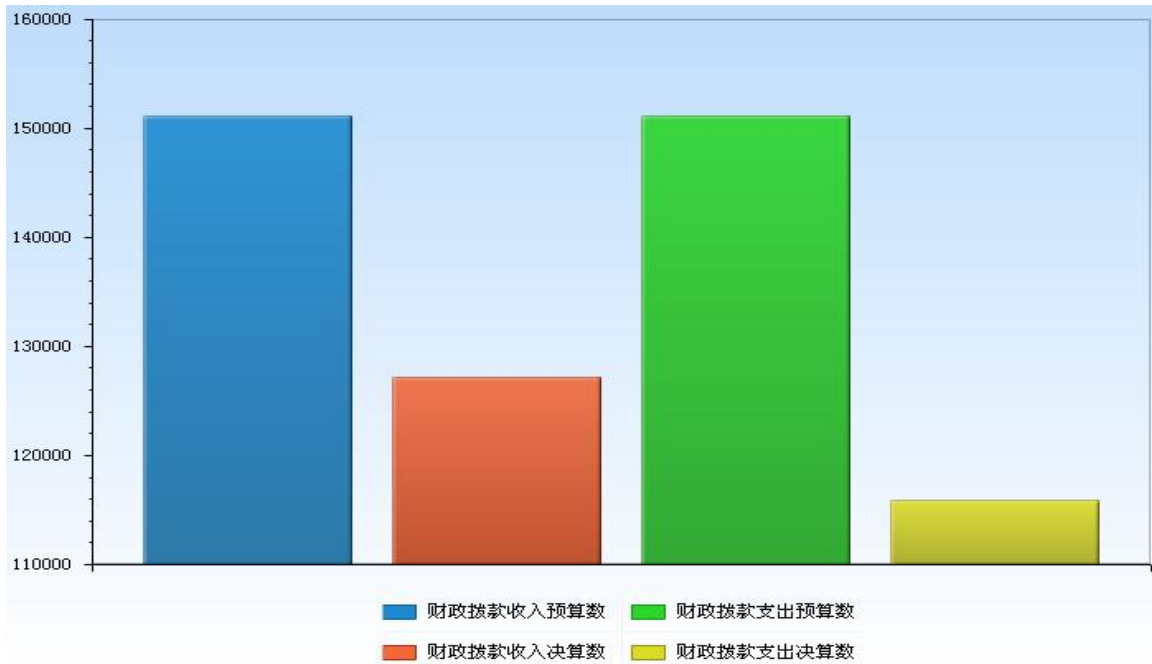


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 115,890.88 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 104,454.69 万元, 占 90.13%, 主要用于教育系统人员、公用、项目等支出; 科学技术(类)支出 24.43 万元, 占 0.02%, 主要用于教科研等支出; 卫生健康(类)支出 9.00 万元, 占 0.01%, 主要用于艾滋病防治示范区建设等重大公共卫生服务支出; 农林水(类)支出 40.00 万元, 占 0.03%, 主要用于农业学校农业生产发展等支出; 其他(类)支出 10,362.77 万元, 占 8.94%, 主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支

出等支出；债务付息（类）支出 1,000.00 万元，占 0.86%，主要用于职教园区学校债券付息等支出。

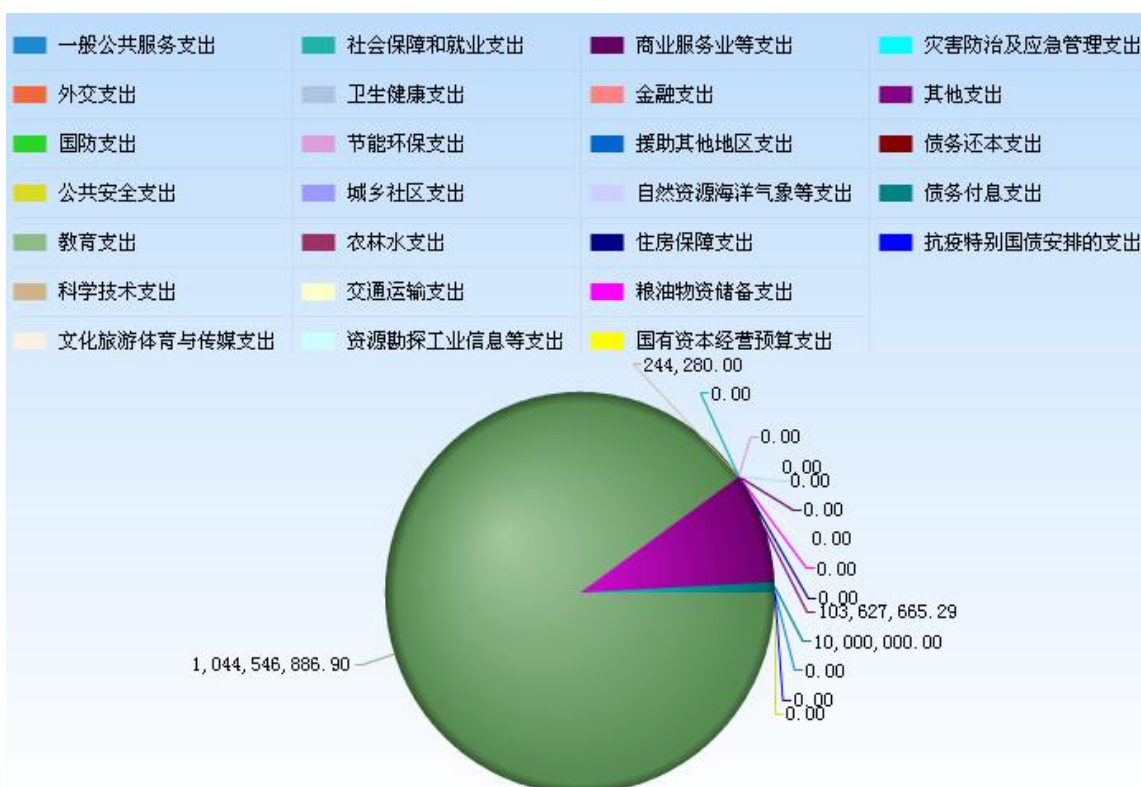


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 74,451.28 万元，其中：人员经费 65,173.44 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、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 9,277.84 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、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、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 195.29 万元，支出决算为 140.83 万元，完成预算的 72.11%，较预算减少 54.46 万元，降低 27.89%，主要是受疫情影响，许多公务活动取消；较 2020 年度决算增加 15.80 万元，增长 12.64%，主要是主要是本年度受疫情影响较轻，预算执行程度较高。

（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。 本部门 2021 年度因公出国（境）

费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 167.40 万元，支出决算 139.10 万元，完成预算的 83.09%。较预算减少 28.30 万元，降低 16.91%，主要是受疫情影响，许多公务活动取消，公车出勤次数减少，导致公务用车购置及运行维护费支出较年初预算减少；较上年增加 17.05 万元，增长 13.97%，主要是本年度受疫情影响较轻，公车出勤次数较上年多，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。其中：

公务用车购置费支出： 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 15.99 万元。公务用车购置费支出较预算增加 15.99 万元，主要是本年度河北辛集中学购置公务用车 1 辆，单价 15.99 万元；较上年增加 15.99 万元，主要是本年度河北辛集中学购置公务用车 1 辆，单价 15.99 万元。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 37 辆。公车运行维护费支出较预算减少 44.29 万元，降低 26.46%，主要是随着公车改革持续推进，本年车辆总数较

上年减少，同时受疫情影响，许多公务活动取消，公车出勤次数减少，导致公务用车运行维护费支出较年初预算减少；较上年增加 1.06 万元，增长 0.87%，主要是本年度受疫情影响较轻，公车出勤次数较上年多，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 27.89 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 6.22%。本年度共发生公务接待 33 批次、341 人次。公务接待费支出较预算减少 26.16 万元，降低 93.78%，主要是受疫情影响，许多公务活动取消，公务接待次数较年初预算减少；较上年减少 1.25 万元，降低 41.95%，主要是受疫情影响，许多公务活动取消，公务接待次数较上年减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 427 个，共涉及资金 26716.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 12 个，共涉及资金 1090 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“山区教育扶贫补助经费”、“农村原民办代课教师教龄补助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2966.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度本部门年初绩效目标设定质量整体较好，项目总体完成情况较好，基本实现了各项目设定的绩效目标，综合评价等级为良好。

2. 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石家庄市教育考试院各类报名考试考务费项目绩效自评结果。

石家庄市教育考试院各类报名考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各类报名考试考务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3695.48万元，执行数为1433.29万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：以平安、顺利考试为宗旨，确保全部考生有一个良好、安静、整洁的考试环境，及时拨付了考试经费，2021年完成的考试涉及考试费1433.29万元已全部按时拨付，保证了考试工作顺利进行。发现的主要问题及原因：由于疫情导致部分考试未进行，预算执行进度低。下一步改进措施：结合我市疫情实际，积极与上级有关部门沟通，争取调整考试时间，尽量做到不受疫情影响，顺利完成各项考试工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市教育考试院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各类报名考试考务费		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	3695.48	到位数:	1433.291117	执行数:	1433.291117	39%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	3695.48	其他	1433.291117	其他	1433.291117	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时足额下拨考试考务费,保障考试顺利进行			及时足额下拨考试考务费		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(40)	质量指标	专款专用率		专款专用	专款专用	10
		时效指标	资金到位率		按时拨付	按时拨付	10
		成本指标	项目总成本		按规定标准拨付	按规定标准拨付	10
		数量指标	安排考试次数及时拨款		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		≥90%	39%	5
	效益指标(40)	社会效益指标	考点满意度(%)		>=95%	>=95%	20
			考生满意度(%)		<=2%	<=2%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	考点满意度(%)		95%以上	95%以上	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因导致部分考试未进行，同时部分考试报名考生人数均有减少，致使预算收入未完成，预算执行进度较低。
-------------------	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 197.68 万元，比 2020 年度增加 7.67 万元，增长 4.04%。主要原因是按照定员定额的标准，2021 年度机关运行经费较 2020 年度有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 25,265.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15,537.55 万元、政府采购工程支出 5,647.12 万元、政府采购服务支出 4,080.33 万元。授予中小企业合同金 23,663.21 万元，占政府采购支出总额的 93.66%，其中授予小微企业合同金额 20,768.61 万元，占政府采购支出总额的 82.20%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆老旧报废减少。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 5 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车 37 辆，其他用车主要是小型及大中型载客汽车、卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年减少 1 套，主要是设备老旧报废减少，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是石家庄交通运输学校购置运管部设备 1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营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