



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

二〇二二年十月



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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在全系统的贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，做好系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

(六) 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广，指导全区性体育社团工作。

(七) 负责各级各类学校、幼儿园、体育场所安全稳定及周边综合治理工作。

(八) 拟订全区教育体育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九) 负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全系统基本信息的统计、分析和发布。

(十) 负责基础教育、民办高中教育、民办高中学籍管理工

作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导民办高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作，负责成人教育、社区教育和老年教育的指导工作。

（十二）负责推进全区考试招生制度改革，负责全区各级各类教育统一考试的组织实施。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十四）组织指导全区教育体育对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育体育交流合作。

（十五）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

（十七）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担海港区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

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 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	海港区教育和体育局(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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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	8,136.52	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	77.57	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	12,099.71
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	
	9		九、卫生健康支出	40	36.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.62
	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	77.95
	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	8,214.09	本年支出合计	58	12,238.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,024.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,238.88	总计	62	12,238.88

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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		8,214.09	8,214.09					
205	教育支出	8,099.92	8,099.92					
20501	教育管理事务	3,203.83	3,203.83					
2050101	行政运行	2,224.47	2,224.47					
2050102	一般行政管理事务	15.87	15.87					
2050199	其他教育管理事务支出	963.49	963.49					
20502	普通教育	4,614.86	4,614.86					
2050201	学前教育	692.99	692.99					
2050202	小学教育	1,058.60	1,058.60					
2050203	初中教育	1,603.40	1,603.40					
2050204	高中教育	81.00	81.00					
2050299	其他普通教育支出	1,178.88	1,178.88					
20503	职业教育	11.40	11.40					
2050302	中等职业教育	9.00	9.00					
2050399	其他职业教育支出	2.40	2.40					
20507	特殊教育	5.00	5.00					
2050701	特殊教育教育	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	264.83	264.83					
2050903	城市中小学校舍建设	56.11	56.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.72	208.72					
210	卫生健康支出	36.60	36.60					
21007	计划生育事务	36.60	36.60					
2100799	其他计划生育事务支出	36.60	36.60					
212	城乡社区支出	24.62	24.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.62	24.62					
2120803	城市建设支出	24.62	24.62					
229	其他支出	52.95	52.95					
22960	彩票公益金安排的支出	52.95	52.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.95	52.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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		12,238.88	2,148.09	10,090.79			
205	教育支出	12,099.71	2,148.09	9,951.62			
20501	教育管理事务	3,249.02	2,148.09	1,100.93			
2050101	行政运行	2,247.74	2,148.09	99.65			
2050102	一般行政管理事务	16.58		16.58			
2050199	其他教育管理事务支出	984.71		984.71			
20502	普通教育	7,672.43		7,672.43			
2050201	学前教育	857.29		857.29			
2050202	小学教育	1,064.72		1,064.72			
2050203	初中教育	4,482.48		4,482.48			
2050204	高中教育	81.00		81.00			
2050299	其他普通教育支出	1,186.94		1,186.94			
20503	职业教育	11.40		11.40			
2050302	中等职业教育	9.00		9.00			
2050399	其他职业教育支出	2.40		2.40			
20507	特殊教育	5.00		5.00			
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,161.86		1,161.86			
2050903	城市中小学校舍建设	56.11		56.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,105.75		1,105.75			
210	卫生健康支出	36.60		36.60			
21007	计划生育事务	36.60		36.60			
2100799	其他计划生育事务支出	36.60		36.60			
212	城乡社区支出	24.62		24.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.62		24.62			
2120803	城市建设支出	24.62		24.62			
229	其他支出	77.95		77.95			
22960	彩票公益金安排的支出	77.95		77.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.95		77.95			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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	8,136.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.57	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	12,099.71	12,099.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	36.60	36.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.62		24.62	
	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	77.95		77.95	
	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	8,214.09	本年支出合计	59	12,238.88	12,136.31	102.57	
年初财政拨款结转和结余	28	4,024.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,999.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,238.88	总计	64	12,238.88	12,136.31	102.57	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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		12,136.31	2,148.09	9,988.22
205	教育支出	12,099.71	2,148.09	9,951.62
20501	教育管理事务	3,249.02	2,148.09	1,100.93
2050101	行政运行	2,247.74	2,148.09	99.65
2050102	一般行政管理事务	16.58		16.58
2050199	其他教育管理事务支出	984.71		984.71
20502	普通教育	7,672.43		7,672.43
2050201	学前教育	857.29		857.29
2050202	小学教育	1,064.72		1,064.72
2050203	初中教育	4,482.48		4,482.48
2050204	高中教育	81.00		81.00
2050299	其他普通教育支出	1,186.94		1,186.94
20503	职业教育	11.40		11.40
2050302	中等职业教育	9.00		9.00
2050399	其他职业教育支出	2.40		2.40
20507	特殊教育	5.00		5.00
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	1,161.86		1,161.86
2050903	城市中小学校舍建设	56.11		56.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,105.75		1,105.75
210	卫生健康支出	36.60		36.60
21007	计划生育事务	36.60		36.60
2100799	其他计划生育事务支出	36.60		36.60

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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	1,922.50	302	商品和服务支出	114.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.11	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.74	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.48	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	30208	取暖费	12.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.65	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	9.88	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.42	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	1.96	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	110.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.51	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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	33.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	21.78	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	12.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		2,032.70	公用经费合计			115.39		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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
3.65		2.25		2.25	1.40						

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：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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		25.00	77.57	102.57		102.57	
212	城乡社区支出		24.62	24.62		24.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.62	24.62		24.62	
2120803	城市建设支出		24.62	24.62		24.62	
229	其他支出	25.00	52.95	77.95		77.95	
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	52.95	77.95		77.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	52.95	77.95		77.95	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2021年度

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				

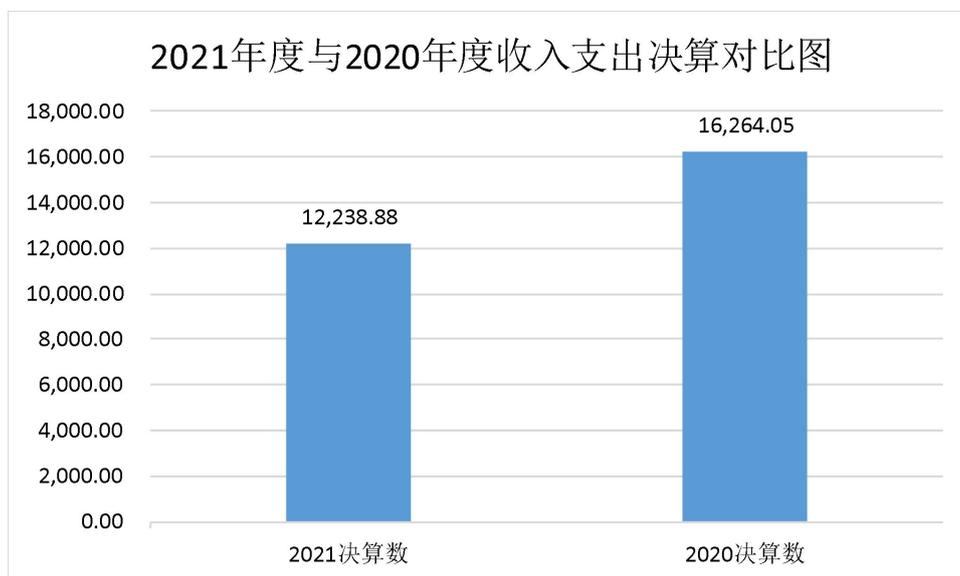
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

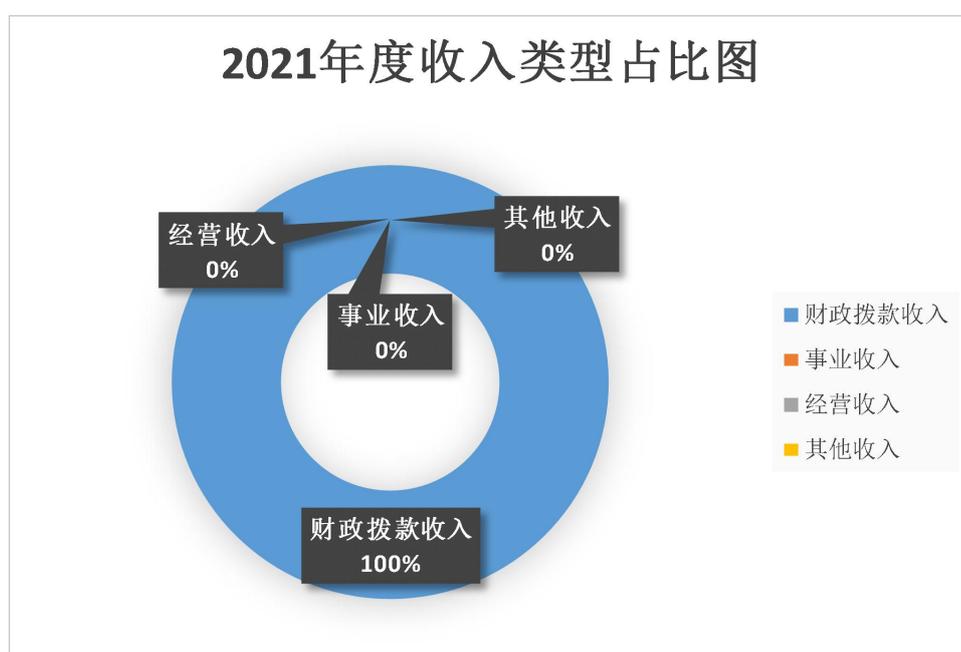
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12238.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4025.17 万元，降低 24.8%，主要原因是新建校项目资金有所减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8214.09 万元，其中：财政拨款收入 8214.09 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 12238.88 万元，其中：基本支出 2148.09 万元，占 17.6%；项目支出 10090.79 万元，占 82.4%；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 8214.09 万元，比 2020 年度减少 4708.93 万元，降低 36.4%，主要原因是新建校项目资金有所减少；本年支出 12238.88 万元，比上年增加 4598.13 万元，增长 60.2%，主要原因是用上年结转资金支付新建校项目工程款等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8136.52 万元，比上年减少 4731.50 万元，降低 36.8%；主要原因新建校项目资金有所减少；本年支出 12136.31 万元，比上年增加 4540.60 万元，增长 59.8%，主要原因是用上年结转资金支付新建校项目工程款等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77.57 万元，比上年增

加 22.57 万元，增长 41.0%，主要原因是体育彩票公益金增加；本年支出 102.57 万元，比上年增加 57.53 万元，增长 127.7%，主要原因是体育彩票公益金增加，购置体育健身器材等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

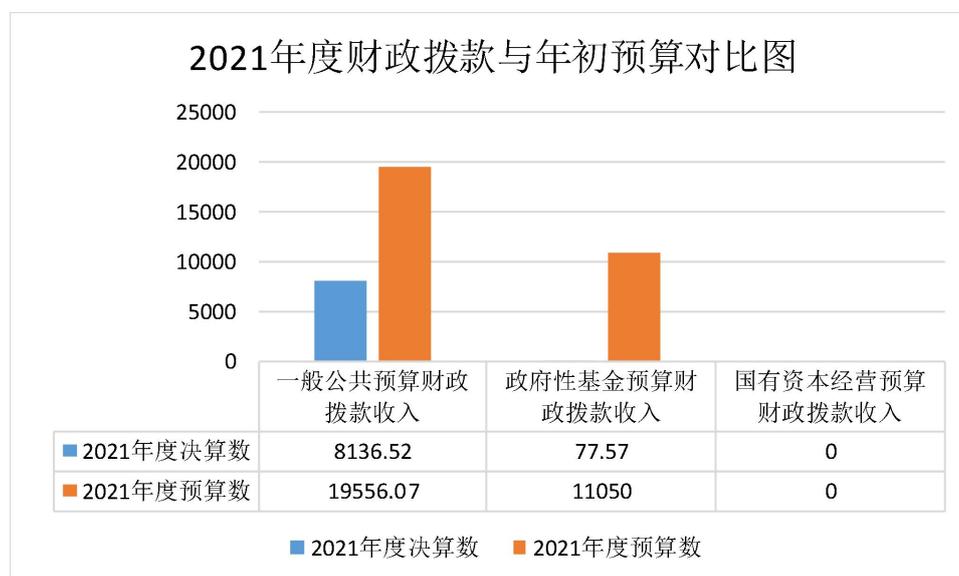
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8214.09 万元，完成年初预算的 26.8%，比年初预算减少 22391.98 万元，决算数小于预算数主要原因是教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金直接拨付到学校，新建校资金未全部拨付；本年支出 12238.88 万元，完成年初预算的 40.0%，比年初预算减少 18367.19 万元，决算数小于预算数主要原因是教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金，由学校直接支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.6%，比

年初预算减少 11419.55 万元，主要是教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金直接拨付到学校；本年支出完成年初预算 62.1%，比年初预算减少 7419.76 万元，主要是教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金，由学校直接支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算.7%，比年初预算减少 10972.43 万元，主要是新建校资金未全部拨付；本年支出完成年初预算 0.9%，比年初预算减少 10947.43 万元，主要是新建校资金未全部支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12238.88 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 12099.71 万元，占 98.9%，主要用于人员工资、日常办公经费支出、新建校项目资金等支出；卫生健康（类）支出 36.60 万元，占 0.3%，主要用于独生子女父母退休奖励支

出；城乡社区（类）支出 24.62 万元，占 0.2%，主要用于九中、十五中热力入网工程款支出；其它（类）支出 77.95 万元，占 0.6%，主要用于冰雪运动会、购置体育健身器材等支出。

（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 2148.09 万元，其中：

人员经费 2032.70 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 115.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.65 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 3.65 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算持平。

（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。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 2.25 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 2.25 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.25 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公车运行维护费支出；较上年持平。

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 1.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 1.40 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待费支出；较上年持平。

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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 47 个，共涉及资金 9988.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度体育彩票公益金、九中十五中热力入网工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102.57

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对玉带湾学校新建项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1000.00 万元。该项目委托卓越会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，完善了教学设施，优化了办学条件、提高了办学水平，扩大了学校招生规模，解决该校施教区内学生就近入学的问题，输送合格学生。基本普及九年义务教育，同时为当地经济建设培养有用人才，适应我市社会发展的需要。评价小组通过查阅相关资料和财务数据，结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，并对其进行核对、统计整理和分析，依据经专家论证通过的评价工作方案中确定的评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，评价综合总得分为 89 分，评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算”、“2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级和市级补助资金”“教体局九中十五中热力入网工程资金”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 739.00 万元，执行数为 739.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，新建 6 轨制 36 个教学班的小学，建筑面积 14991 平方米，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”，监理、施工已

开标，围挡及临建搭建等工作完成，2022年3月初可进行基础施工。项目实施中未发现问题。附绩效自评表：

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]807号-提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算						
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	海港区教育和体育局			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	739.00	739.00	739.00	100%			
	其中：中央资金	739.00	739.00	739.00	100%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金				0%			
	其他资金				0%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）		
	新建6轨制36个教学班的小学，建筑面积14991平方米，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”		监理、施工已开标，围挡及临建搭建等工作完成，预计2022年3月初进行基础施工。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	新建学校开工数量	≥1	1	20分	10	
			56人以上大班额比例	≤5%	3.70%		10	
		质量指标	超规模、超标准、超预算项目比例	≤5%	0	10分	5	
			新建工程和设备设施验收合格率	100%	100%		5	
		时效指标	经费及时拨付率	100.00%	100.00%	10分	5	
			各项工作按时有序开展	100.00%	100.00%		5	
		成本指标	项目不超预算执行率	100%	100%	10分	5	
			教育教学设备设施采购成本	应低于市场零售价	低于市场零售价		5	
		效益指标（30）	经济效益指标	缓解区财政负担	≥1425万元	1425万元	30分	10
	社会效益指标		教育资源配置更加趋于合理	效果显著	效果显著	5		
			九年义务教育巩固率	≥97%	100%	5		
	生态效益指标							
可持续影响指标	不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升	效果显著	效果显著	10				

	满意度指标(10)	满意度指标	社会对薄改政策的满意度	≥95%	95%	10分	5
			师生对薄改政策的满意度	≥95%	95%		5
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
	总分(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 苏炳增

联系电话: 3554809

(2) 2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)省级和市级补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)省级和市级补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.50万元,执行数为17.50万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标,建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”,符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金。项目实施中未发现问题。附绩效自评表:

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]889号-关于提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)省级和市级补助资金			
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	海港区教育和体育局	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	17.50	17.50	17.50	100%
	其中:中央资金				0%
	省级资金	9.00	9.00	9.00	100%
	市级资金	8.50	8.50	8.50	100%
	区级资金				0%
	其他资金				0%
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率(%)

情况	建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”；符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金；		拨付省级高中助学金 8 万，建档立卡 1 万； 拨付市级高中助学金 8 万，建档立卡 0.5 万		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资助金覆盖普通高中学校数	4 所	4	20 分	20
		质量指标	家庭经济困难学生资助率	100.00%	100.00%	10 分	5
			资助标准达标率	100.00%	100.00%		5
		时效指标	经费及时拨付率	100.00%	100.00%	10 分	5
			各项工作按时有序开展	100.00%	100.00%		5
	成本指标	接受普通高中教育贫困户子女生均资助标准	2000 元	2000 元	10 分	5	
						5	
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解群众教育负担情况	有效缓解	有效缓解	30 分	10
		社会效益指标	学生资助补助项目直接受益贫困人口数量	≥500 人	1000 人		10
	生态效益指标						
可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	效果明显	效果明显	10			
满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95%	10 分	5	
		学校领导和教师满意度	≥90%	95%		5	
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10	
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 苏炳增

联系电话： 3554809

(3) 教体局九中十五中热力入网工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局九中十五中热力入网工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.62 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，拨付九中、十五中热力入网工程款，保障学校教育教学工作的正常开展。项目实施中未发现问题。附绩效自评表：

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级) 教体局九中十五中热力入网工程						
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	海港区教育和体育局			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	24.62	24.62		24.62	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	24.62	24.62		24.62	100%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)		
	保障教育教学的正常进行，促进区域教育均衡发展		拨付九中、十五中热力入网工程款 24.62 万元，保障学校教育教学工作的正常开展			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	接受改造的学校数量		≥2	2	20 分	20
		质量指标	公用经费使用的精准性和数据的准确性		100%	100%	10 分	10
		时效指标	资金按时拨付率		100%	100%	10 分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成		按时完成	按时完成		
	成本指标	资金成本总额		≥24 万元	24.62 万元	10 分	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		效果显著	效果显著	30 分	10
		社会效益指标	义务教育巩固率		≥99.5%	100%		10
		生态效益指标						
可持续影响指标	可持续性服务		≥99%	100%	5			
	义务教育阶段惠民政策深入人心		效果显著	效果显著				
满意度指标 (10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度		≥90%	95%	10 分	5	

		学校领导和教师满意度	≥90%	95%		5
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10分	10
总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

评价组人员(姓名):

苏炳增

联系电话:

3554809

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、履职完成情况:全年涉及专项资金50项,预算执行率在90.0%以上的项目32项,占比64.0%;70.0%-90.0%的项目6项,占比12.0%;70%以下的项目12项,占比24.0%。按时开展各项工作,经费及时拨付,最大限度提高资金使用效益,全面完成预定目标。

2、履职效果情况:推进新学校建设,实施集团化办学,不断扩大优质教育资源覆盖面,使港城百姓有更多实际获得感,群众满意度不断提升;通过提高农村教师待遇,稳定了农村教师队伍,促进了全区义务教育均衡发展。通过“两免一补”“三免一助”等学生资助政策,缓解群众经济负担。改扩建幼儿园,添置教育教学设备等,全面促进港城学前教育均衡发展。

3、社会满意度及可持续性影响

社会、学生、家长抽样调查满意度100.0%;学校、教师抽样调查满意度100.0%。港城教育由均衡向优质均衡稳步推进。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出115.39万元,比2020年度减少81.99万元,降低41.5%。主要原因是压缩办公费、印

刷费、劳务费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 708.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.20 万元、政府采购工程支出 630.38 万元、政府采购服务支出 57.08 万元。授予中小企业合同金额 566.74 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 566.74 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要是本年报废汽车 1 辆。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年增加 2 套，主要是为学校购置的空气源热泵和智慧教学系统；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。