



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：秦皇岛市教育局

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) 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。

(2) 承担直属院校基层党组织和党员队伍建设。

(3) 指导全市院校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直属院校的贯彻落实。

(4) 按照干部管理权限，协助市委做好直属院校领导班子及领导人员管理工作。指导直属院校干部队伍建设工作。

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

(6) 统筹管理教育系统人才工作。

(7) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(8) 负责直属院校和所属事业单位纪检监察工作。

(9) 拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的政府规章草案并组织实施。

(10) 负责各级各类教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，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(11) 负责基础教育管理工作，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。指导普通高中教育、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。

(12) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(13) 负责中等学历教育和高中的学籍学历管理。会同相关部门制定全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(14) 负责推进全市考试招生制度改革，指导全市各类教育统一考试。

(15) 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。

(16) 组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全市汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(17) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，组织实施中小学教师资格认定工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(18) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、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。

(19) 负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担秦皇岛市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(20) 负责全市教育督导工作，承担市委、市政府教育督导委员会交办的其他督导事项。

(21) 指导全市老年教育工作。

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

(23) 承办市委、市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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市教育局	行政	财政拨款
2	秦皇岛市第一中学	事业	财政性资金 基本保证
3	秦皇岛市第三中学	事业	财政性资金 基本保证
4	秦皇岛市第五中学	事业	财政性资金 基本保证
5	秦皇岛市山海关第一中学	事业	财政性资金 基本保证
6	秦皇岛市特殊教育学校	事业	财政性资金 基本保证
7	秦皇岛市实验中学	事业	财政性资金 基本保证
8	秦皇岛市教育考试院	事业	财政性资金 基本保证

9	秦皇岛市新世纪高级中学	事业	财政性资金 基本保证
10	秦皇岛市职业技术学校	事业	财政性资金 基本保证
11	秦皇岛市中等专业学校	事业	财政性资金 基本保证
12	秦皇岛广播电视大学	事业	财政性资金 基本保证
13	秦皇岛市卫生学校	事业	财政性资金 基本保证
14	秦皇岛职业技术学院	事业	财政性资金 基本保证
15	河北对外经贸职业学院	事业	财政性资金 基本保证
16	秦皇岛市第六高级中学	事业	财政性资金 基本保证
17	秦皇岛市中小學生 示范性综合实践基地	事业	财政性资金 基本保证

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：秦皇岛市教育局（汇总）

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	72,295.36	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	7,372.77	五、教育支出	36	94,013.21
六、经营收入	6	70.41	六、科学技术支出	37	16.15
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	852.07	八、社会保障和就业支出	39	198.91
	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	5.40
	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	80,590.61	本年支出合计	58	94,233.67
使用非财政拨款结余	28	74.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,356.52	年末结转和结余	60	787.55
	30			61	
总计	31	95,021.22	总计	62	95,021.22

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

部门：秦皇岛市教育局（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		80,590.61	72,295.36		7,372.77	70.41		852.07
205	教育支出	80,370.15	72,080.31		7,372.77	70.41		846.67
20501	教育管理事务	2,920.97	2,920.97					
2050101	行政运行	2,851.54	2,851.54					
2050102	一般行政管理事务	69.42	69.42					
20502	普通教育	25,609.25	23,354.55		2,228.48			26.22
2050204	高中教育	25,147.26	22,892.55		2,228.48			26.22
2050299	其他普通教育支出	462.00	462.00					
20503	职业教育	43,030.45	37,743.84		4,550.13	70.41		666.07
2050302	中等职业教育	11,290.98	10,797.32		423.26	70.41		
2050305	高等职业教育	30,256.66	25,463.72		4,126.87			666.07
2050399	其他职业教育支出	1,482.80	1,482.80					
20505	广播电视教育	2,569.81	2,016.52		398.92			154.38
2050501	广播电视学校	2,569.81	2,016.52		398.92			154.38
20507	特殊教育	2,055.07	2,055.07					
2050701	特殊学校教育	2,055.07	2,055.07					
20508	进修及培训	81.35	81.35					
2050803	培训支出	81.35	81.35					
20509	教育费附加安排的支出	3,721.19	3,721.19					
2050905	中等职业学校教学设施	125.00	125.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,596.19	3,596.19					
20599	其他教育支出	382.06	186.82		195.24			
2059999	其他教育支出	382.06	186.82		195.24			
206	科学技术支出	16.15	16.15					
20607	科学技术普及	16.15	16.15					
2060703	青少年科技活动	16.15	16.15					
208	社会保障和就业支出	198.91	198.91					
20806	企业改革补助	9.90	9.90					
2080699	其他企业改革发展补助	9.90	9.90					
20808	抚恤	189.01	189.01					
2080801	死亡抚恤	189.01	189.01					
229	其他支出	5.40						5.40
22999	其他支出	5.40						5.40
2299999	其他支出	5.40						5.40

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码		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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94,233.67	73,162.44	21,000.82		70.41	
205	教育支出	94,013.21	73,162.44	20,780.36		70.41	
20501	教育管理事务	2,928.17	2,858.75	69.42			
2050101	行政运行	2,858.75	2,858.75				
2050102	一般行政管理事务	69.42		69.42			
20502	普通教育	26,010.54	23,857.84	2,152.70			
2050204	高中教育	25,548.55	23,857.84	1,690.71			
2050299	其他普通教育支出	462.00		462.00			
20503	职业教育	55,451.31	41,253.42	14,127.48		70.41	
2050302	中等职业教育	11,424.60	10,818.36	535.83		70.41	
2050305	高等职业教育	42,449.92	30,435.06	12,014.86			
2050399	其他职业教育支出	1,576.79		1,576.79			
20505	广播电视教育	2,815.75	2,685.28	130.46			
2050501	广播电视学校	2,815.75	2,685.28	130.46			
20507	特殊教育	2,055.07	1,997.14	57.93			
2050701	特殊教育学校教育	2,055.07	1,997.14	57.93			
20508	进修及培训	81.35		81.35			
2050803	培训支出	81.35		81.35			
20509	教育费附加安排的支出	3,882.04		3,882.04			
2050905	中等职业学校教学设施	192.46		192.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,689.58		3,689.58			
20599	其他教育支出	788.99	510.01	278.97			
2059999	其他教育支出	788.99	510.01	278.97			
206	科学技术支出	16.15		16.15			
20607	科学技术普及	16.15		16.15			
2060703	青少年科技活动	16.15		16.15			
208	社会保障和就业支出	198.91		198.91			
20806	企业改革补助	9.90		9.90			
2080699	其他企业改革发展补助	9.90		9.90			
20808	抚恤	189.01		189.01			
2080801	死亡抚恤	189.01		189.01			
229	其他支出	5.40		5.40			
22999	其他支出	5.40		5.40			
2299999	其他支出	5.40		5.40			

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：秦皇岛市教育局（汇总）

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	72,295.36	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	76,674.46	76,674.46		
	6		六、科学技术支出	38	16.15	16.15		
	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	198.91	198.91		
	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	72,295.36	本年支出合计	59	76,889.52	76,889.52		
年初财政拨款结转和结余	28	4,594.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,594.15		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	76,889.52	总计	64	76,889.52	76,889.52		

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：秦皇岛市教育局（汇总）				
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		76,889.52	57,755.58	19,133.94
205	教育支出	76,674.46	57,755.58	18,918.88
20501	教育管理事务	2,920.97	2,851.54	69.42
2050101	行政运行	2,851.54	2,851.54	
2050102	一般行政管理事务	69.42		69.42
20502	普通教育	23,356.66	21,402.03	1,954.63
2050204	高中教育	22,894.67	21,402.03	1,492.64
2050299	其他普通教育支出	462.00		462.00
20503	职业教育	42,175.03	29,488.35	12,686.68
2050302	中等职业教育	10,797.32	10,261.49	535.83
2050305	高等职业教育	29,800.92	19,226.86	10,574.06
2050399	其他职业教育支出	1,576.79		1,576.79
20505	广播电视教育	2,016.52	2,016.52	
2050501	广播电视学校	2,016.52	2,016.52	
20507	特殊教育	2,055.07	1,997.14	57.93
2050701	特殊学校教育	2,055.07	1,997.14	57.93
20508	进修及培训	81.35		81.35
2050803	培训支出	81.35		81.35
20509	教育费附加安排的支出	3,882.04		3,882.04
2050905	中等职业学校教学设施	192.46		192.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,689.58		3,689.58
20599	其他教育支出	186.82		186.82
2059999	其他教育支出	186.82		186.82
206	科学技术支出	16.15		16.15
20607	科学技术普及	16.15		16.15
2060703	青少年科技活动	16.15		16.15
208	社会保障和就业支出	198.91		198.91
20806	企业改革补助	9.90		9.90
2080699	其他企业改革发展补助	9.90		9.90
20808	抚恤	189.01		189.01
2080801	死亡抚恤	189.01		189.01

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

部门：秦皇岛市教育局（汇总）

2021年度

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	51,358.78	302	商品和服务支出	2,267.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,582.77	30201	办公费	63.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,098.76	30202	印刷费	11.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,565.90	30203	咨询费	3.54	310	资本性支出	4.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,876.81	30205	水费	86.00	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,645.34	30206	电费	47.78	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,367.33	30208	取暖费	624.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,169.47	30209	物业管理费	32.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	291.06	30211	差旅费	28.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,216.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,545.01	30214	租赁费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,124.46	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.95	30216	培训费	66.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,036.60	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.09	30218	专用材料费	20.89	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	31.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.19
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	237.01	39906	赠与	
30308	助学金	25.99	30228	工会经费	524.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.08	30229	福利费	121.41	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	8.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用	34.44			
			30299	其他商品和服务支出	190.90			
人员经费合计		55,483.24	公用经费合计					2,272.34

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
18.45		14.99		14.99	3.46	13.95		13.54		13.54	0.41

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市教育局（汇总）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

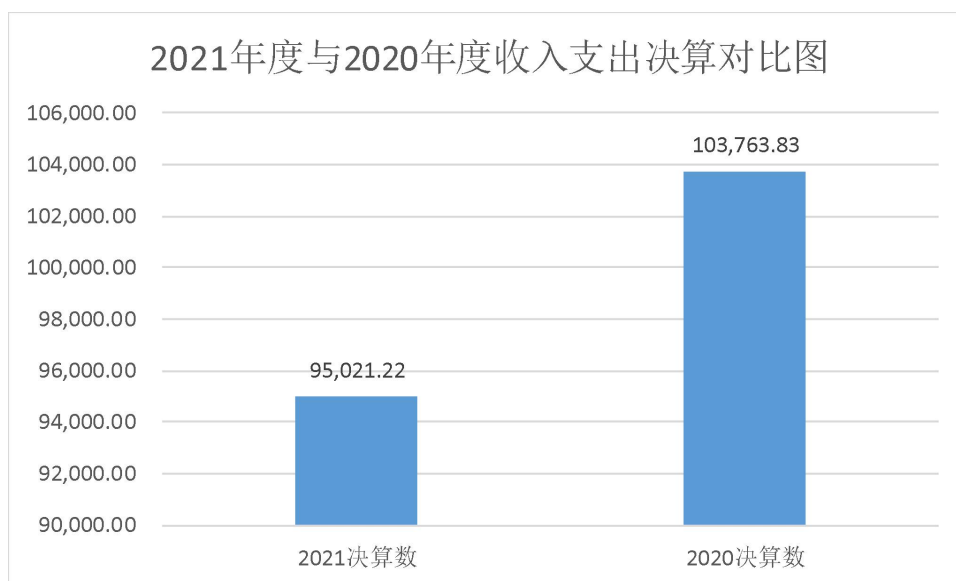
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

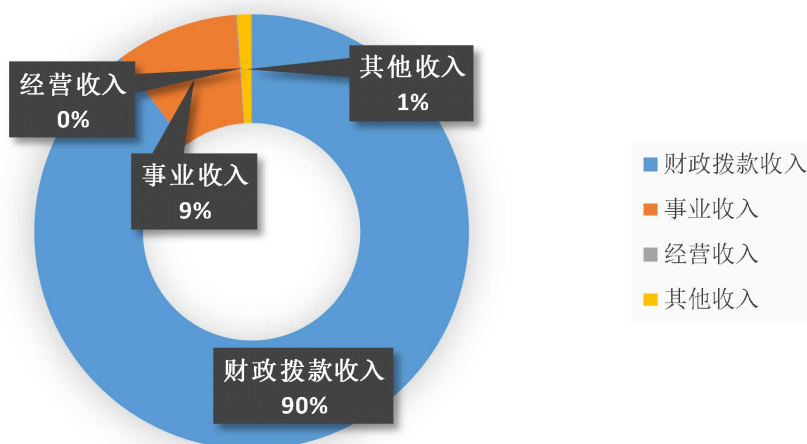
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）95021.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8742.61 万元，降低 8.4%，主要原因是系统内部分学校专户收入减少，且财政不再结转一般公共预算资金导致整体资金规模下降。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 80590.61 万元，其中：财政拨款收入 72295.36 万元，占 89.7%；事业收入 7372.77 万元，占 9.1%；经营收入 70.41 万元，占 0.1%；其他收入 852.07 万元，占 1.1%。

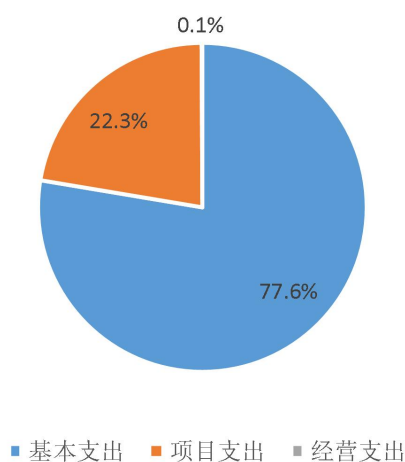
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 94233.67 万元，其中：基本支出 73162.44 万元，占 77.6%；项目支出 21000.82 万元，占 22.3%；经营支出 70.41 万元，占 0.1%。

2021年度按支出性质占比图



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

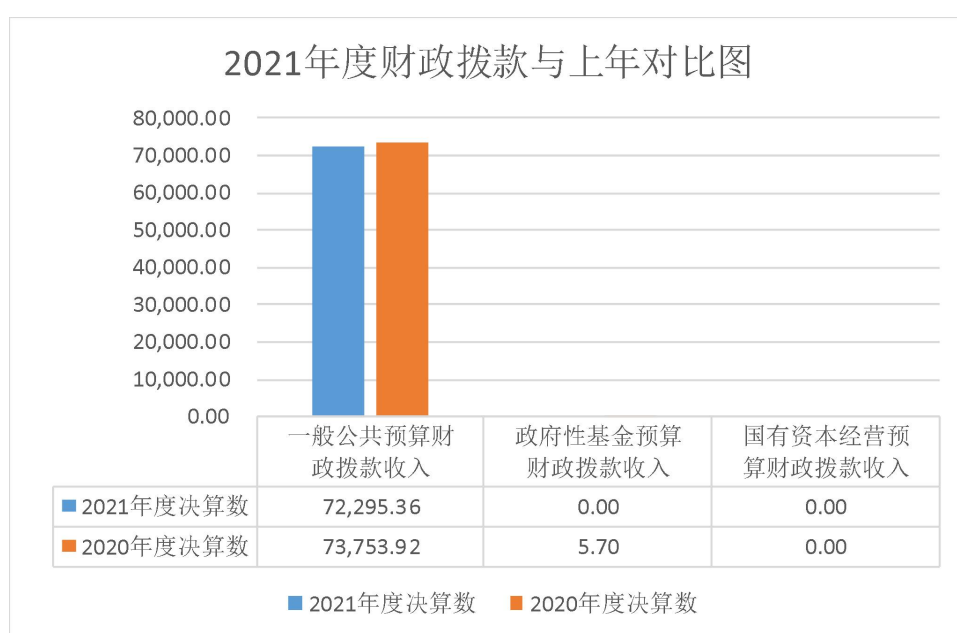
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 72295.36 万元，比 2020

年度减少 1464.26 万元，降低 2.0%，主要原因是专户收入减少、部分项目被削减所致；本年支出 76889.52 万元，比上年增加 4375.83 万元，增长 6.0%，主要原因是专户收入减少、部分项目被削减所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72295.36 万元，比上年减少 1458.56 万元，降低 2.0%；主要原因是专户收入减少、部分项目被削减所致；本年支出 76889.52 万元，比上年增加 4381.53 万元，增长 6.0%，主要原因是专户收入减少、部分项目被削减所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 5.70 万元，降低 100.0%，主要原因是项目完成，不再安排；本年支出 0.00 万元，比上年减少 5.70 万元，降低 100.0%，主要原因是项目完成，不再安排。

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。



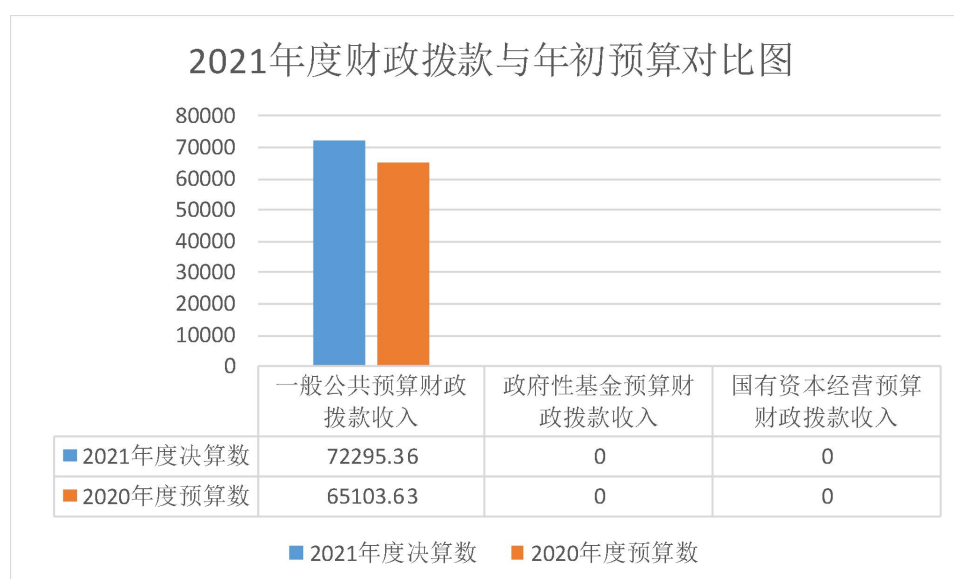
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 72295.36 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 7191.73 万元，决算数大于预算数主要原因是部分转移支付中央资金预算在系统内执行所致；本年支出 76889.52 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 11785.89 万元，决算数大于预算数主要原因是部分转移支付中央资金预算在系统内执行所致。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 111.1%，比年初预算增加 7191.73 万元，主要是部分转移支付中央资金预算在系统内执行所致；本年支出完成年初预算 118.1%，比年初预算增加 11785.89 万元，主要是部分转移支付中央资金预算在系统内执行所致。

2. 政府性基金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。

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 76889.52 万元,主要用于以下方面。

教育(类)支出 76674.46 万元,占 99.7%,主要用于系统内人员、公用、项目等支出;科学技术(类)支出 16.15 万元,占 0.0%,主要用于教科研等支出;社会保障和就业(类)支出 198.91 万元,占 0.3%,主要用于社保等支出。

(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 57755.58 万元,其中:

人员经费 55483.24 万元,主要包括基本工资 15582.77 万元、津贴补贴 4098.76 万元、奖金 5565.90 万元、绩效工资 11876.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4645.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3367.33 万元、公务员医疗补助缴费 1169.74 万元、住房公积金 3216.32 万元、其他社会保障缴费 291.06 万元、其他工资福利支出 1545.01 万元、离休费 11.95 万元、退休费 4036.60 万元、退职退役费 0.09 万元、生活补助 31.48 万元、助学金 25.99 万元、奖励金 12.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.27 万元;

公用经费 2272.34 万元,主要包括办公费 63.32 万元、印刷费 11.90 万元、咨询费 3.54 万元、水费 86.00 万元、电费 47.78 万元、邮电费 46.29 万元、取暖费 624.68 万元、物业管理费 32.43 万元、差旅费 28.42 万元、维修(护)费 42.03 万元、租赁费 5.14 万元、会议费 2.17 万元、培训费 66.22 万元、公务接待费 0.41 万元、专用材料费 20.89 万元、劳务费 10.58 万元、委托业务费 237.01 万元、工会经费 524.20 万元、福利费 121.41 万

元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 59.53 万元、税金及附加费用 34.44 万元、其他商品和服务支出 190.90 万元、办公设备购置 3.09 万元、专用设备购置 0.64 万元、其他资本性支出 1.19 万元。

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 18.45 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 75.6%，较预算减少 4.50 万元，降低 24.4%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出；较 2020 年度决算减少 4.03 万元，降低 22.4%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出。

(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 0.00 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.99 万元，支出决算 13.54 万元，完成预算的 90.3%。较预算减少 1.45 万元，降低 9.7%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出；较上年减少 1.33 万元，降低 8.9%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 13.54 万元：本本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.45 万元，降低 9.7%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出；较上年减少 1.33 万元，降低 8.9%，主要是压缩开支，节省资金，非必要不发生三公支出。

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 3.46 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 11.8%。本年度共发生公务接待 9 批次、68 人次。公务接待费支出较预算减少 3.05 万元，降低 88.1%，主要是严格控制招待费支出；较上年减少 2.70 万元，降低 86.8%，主要是严格控制招待费支出。

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，2021 年本部门绩效自评项目共 285 个，其中评价等级为“优”项目 268 个，“良”项目 9 个，“中”项目 8 个，“差”项目 0 个，评优率为 94.46%。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 222 个，共涉及资金 20,420.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.83%。

按照秦皇岛市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自

我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自评任务。

（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市本级项目及中央专项项目等 285 个项目绩效自评结果。

年初制定的专项资金和具体预算支出项目共计 285 个，绩效目标完成情况普遍良好，评价结论分别为：268 个项目评价结论为“优”、9 个项目评价结论为“良”、8 个项目评价结论为“中”。

本部门 2021 年度年初部门整体绩效目标能够体现本部门预期完成的总任务、总产出、总效益。

设定的分项目标对总体绩效目标进行了分析、归纳，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。能够根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免了选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定做到了高度关联，突出重点，清晰准确，本部门及下属各单位设置的绩效指标能够细化、量化，具有明确的评价标准，对多数确难以量化的效益效果指标，采用定性表述，基本具有可衡量性。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年围绕年初制定的部门整体绩效目标，做到了以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实习近平总书记对河北重要指示、批示和党的决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，实施素质教育，加强教师队伍建设，推动教育更加公平更高质量发展，办好人民满意的教育，为开启新时代全面建设现代化国际沿海强市、美丽港城新征程、美丽秦皇岛作出积极贡献。

1、加强和深化开展党的政治建设。

做到深学深悟、常学常新，完整准确地领会党的新思想、新论断、新要求，用新时代中国特色社会主义思想指导工作开展。

积极组织中华传统美德教育，培育和践行社会主义核心价值观，把习近平新时代中国特色社会主义思想逐步纳入考试内容得到实质进展。

2、坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。

坚持社会主义办学方向，教育引导广大干部师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使全市教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。

全面加强学校党建工作。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作。全市中小学校均实现了党的组织和党的工作全覆盖。在全国教育系统率先成立5个署名“党建工作室”，工作室获得集体、个人党建荣誉40多项，先后被人民日报、河北共产党员等新闻媒体报道。

3、加强基层党组织建设，打造坚持战斗堡垒。

以提升基层党组织建设为重点，打造教育系统坚强战斗堡垒。

年底前高校教师党支部书记“双带头人”比例达到100%。

4、持续深化教师体制改革，继续加强教师队伍建设。

落实教师教育振兴行动计划，全面提高广大教师专业素质和能力，加强校长队伍建设，提升校长专业化水平。中小学校长对各项研修培训满意度较高

5、推进高中阶段学校考试招生制度改革。

稳步推进全市考试招生制度改革和高质量发展，确保实现“平安考试”目标。考生满意度再创新高。

6、继续扩大普惠性学前教育资源。

加快幼儿园建设，着力解决“入园难”问题。大力发展公办幼儿园。健全城镇小区配套园治理长效机制，新移交的小区配套园全部举办为公办园或普惠幼儿园。引导社会力量举办普惠幼儿园。全面改善农村园办园条件，重点推进青龙满族自治县学前教育服务点建设，实现农村学前教育全覆盖。鼓励公办示范性幼儿园通过举办分园、承办新园、集团化办园等形式，扩大优质资源覆盖面。健全无证幼儿园治理长效机制，坚决防止出现新的无证园。截至2021年底公办园在园幼儿占比达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率超80%。

7、做好扩容增位民心工程。

加快推进普通高中学生宿舍楼建设工程，逐步实现高中阶段寄宿制全覆盖。全面启动市五中、市三中、市实验中学的宿舍楼的前期准备工作并稳步进行。

8、全面推进素质教育，统筹各级各类教育全面发展。

加快普通高中多样化发展，深化教育教学改革，扩大普通高

中优质资源，提升教育质量。

制定普通高中消除大班额规划，完成省定目标。坚持五育并举，创新开展德智体美劳工作。一是不断完善中小学德育体系。成立大中小学德育共同体，市级小初高思政课一体化教研运行顺畅。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、爱国主义读书教育，组织开展了丰富多彩的主题教育活动。二是扎实推进学校体育工作。完善学生体质健康监测机制，每年举办学生田径运动会和篮排球、足球等赛事，打造校园冰雪运动特色项目，构建完善的学校体育竞赛体系，我市中小学生体育竞技水平居全省前列。三是持续打造艺术教育亮点。组织艺术教师基本功比赛、艺术教育飞行检测、中小学生艺术展演，多措并举提高艺术教育质量。

9、推进城乡义务教育一体化，促进教育均衡发展。

持续做好教育扶贫控辍保学巩固工作，重点监测建档立卡学生、防贫防返贫学生入学情况，确保义务教育阶段不出现因非身体原因失学辍学情况。督促海港区 and 青龙满族自治县 2021 年底前将大班额比例降至 5% 以内，动态监测其他县区大班额情况，确保大班额只减不增。

10、做优做强职业教育，助推高校优质发展。

整合职教资源，持续推进职业教育教学改革，继续深化校企合作和产教融合，努力实现职业教育高质量发展。提高教育教学质量，扎实推进秦皇岛职业技术学院“双高”建设和河北外经贸职业技术学院省级优质校建设。

11、鼓励社会力量办学，加强国际交流合作。

按照支持与规范并重原则，鼓励社会力量兴办教育，进一步提升我市民办教育发展质量。开展市管民办中等职业学校和校外培训机构办学情况检查，学生家长满意度调查基本满意。

12、全面提高教育保障水平，做实教育脱贫和民生实事。

以保障义务教育为核心，完善控辍保学机制，落实建档立卡贫困家庭学生资助政策，稳步提升贫困地区教育基本公共服务能力。有效落实保障义务教育阶段学校在校生“两免一补”政策，建档立卡学生“三免一助”政策。

13、发挥好教育督导职能作用，助推全市教育事业健康发展。

有效开展督政、督学和质量监测工作，全面深化教育督導體制机制改革，充分发挥督导作用，为全市教育改革发展稳定保驾护航。2021年圆满完成教育督导迎检工作。

14、加快信息化进程，提升教育信息化建设水平。

以教育信息化为支撑和引领，促进教育公平，提高教育质量，有效保障现有信息化建设运行平稳。

15、强化安全工作落实，保障教育系统平安健康。

全面完成各项安全工作和疫情防控任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，切实做好教育系统安全稳定工作。在疫情防控方面全力打好疫情防控阻击战。始终把守护师生生命安全和身体健康放在第一位，压实学校主体责任，各学校均成立了以校长（书记）为组长的疫情防控工作领导小组，建立健全了“两案九制”。高比例完成教职工和学生新冠疫苗接种工作，组织学校实现平稳开学

16、强化使命担当，持续做好常态化疫情防控

充分认识当前形势，进一步提高政治站位始终把守护师生生命安全和身体健康放在第一位，压实学校主体责任，各学校均成立了以校长（书记）为组长的疫情防控工作领导小组，建立健全了“两案九制”。高比例完成教职工和学生新冠疫苗接种工作，组织学校实现平稳开学绩效指标：确保晨午检、日常消杀、因病缺课登记追踪、“日报告”等各项防控制度和措施不折不扣得到执行，严格遵守“六个一律”要求，加强校园安全管理，筑牢校园疫情防线。推进中小学健康促进行动。学校积极开展防病知识宣传教育，强化师生体育锻炼，增强师生预防传染病的意识能力

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 198.69 万元，比 2020 年度减少 10.93 万元，降低 5.2%。主要原因是按照中央各级各类财税部门监管要求，严控经费开支所致。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8215.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3427.54 万元、政府采购工程支出 812.07 万元、政府采购服务支出 3975.74 万元。授予中小企业合同金额 7255.07 万元，占政府采购支出总额的 88.3%，其中授予小微企业合同金额 5266.16 万元，占政府采购支出总额的 64.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，较上年减

少 8 辆，主要是车辆老化、排放环保问题处置报废。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 2 辆，应急保障用车 6 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套），较上年增加 16 套，主要是正常更新设备；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），较上年减少 3 套，主要正常更新设备。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；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。