

2021 年度
平顶山市卫东区教育体育局
部门决算(汇总)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区教育体育局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规,起草有关教育体育的规范文件并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全区教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施;统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全区教育体育的统筹规划和协调管理;制订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划;负责中小学教育教学改革;统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局,指导全区体育场馆建设;负责体育经营活动管理,推动体育事业健康、有序、规范发展;负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 统筹管理全区教育体育经费,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的发展规划;负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;加强义务教育、学前教育管理;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作,

指导全区学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作

(七)负责实施全区各级各类学校教师资格制度;负责全区教育系统的表彰奖励;负责全区教师和教育管理人员继续教育;负责向学校按编制标准分配和调整编制,指导学校内部人事与分配制度改革;会同有关部门办理免费师范类院校学生招录报备和就业分配工作;负责区运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全区教育体育系统人才队伍建设。

(八)负责全区基础教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社区教育、社会体育和社会力量办学管理、监督检查工作;负责管理教育体育系统科研工作;组织和指导教育现代化工程;负责教育体育系统信息化建设。

(九)组织举办全区综合性运动会,统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十一)组织参加重大体育竞赛的备战和参赛工作;承办一定规模赛事。

(十二)拟定全区体育产业政策,推进全区体育产业发展,推进体育标准化建设。

(十三)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定全区

语言文字工作规范，负责普通话推广和普通话培训工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区教育体育局内设机构 4 个，包括：办公室、教育管理股、教育体育卫生艺术股、安全信访股。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区教育体育局部门决算包括：本级决算(1 个)、所属单位决算（26 个）。另外，由平顶山市卫东区人民政府管理的平顶山市卫东区人民政府教育督导室部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位 26 个，具体是：

1. 河南省平顶山市卫东区教育体育局本级
2. 河南省平顶山市卫东区人民政府教育督导室
3. 河南省平顶山市卫东区平马路小学
4. 河南省平顶山市卫东区矿工路小学
5. 河南省平顶山市卫东区新华路小学
6. 河南省平顶山市卫东区雷锋小学
7. 河南省平顶山市卫东区五条路小学
8. 河南省平顶山市卫东区建东小学
9. 河南省平顶山市卫东区光华学校
10. 河南省平顶山市卫东区天宏小学
11. 河南省平顶山市卫东区东环路小学

12. 河南省平顶山市卫东区行知小学
13. 河南省平顶山市卫东区竹园小学
14. 河南省平顶山市卫东区五一路小学
15. 河南省平顶山市卫东区东湖学校
16. 河南省平顶山市卫东区实验小学
17. 河南省平顶山市第二十四中学
18. 河南省平顶山市卫东区建设路第二小学
19. 河南省平顶山市卫东区吴寨小学
20. 河南省平顶山市卫东区豫基实验小学
21. 河南省平顶山市卫东区蒲城小学
22. 河南省平顶山市卫东区幼儿园
23. 河南省平顶山市卫东区明珠世纪小学
24. 河南省平顶山市卫东区上徐小学
25. 河南省平顶山市卫东区观上小学
26. 河南省平顶山市卫东区辛南小学
27. 河南省平顶山市卫东区程庄小学
28. 河南省平顶山市卫东区第二幼儿园

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：平顶山市卫东区教育体育局（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	21,580.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20,425.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	62.58	八、社会保障和就业支出	39	1,780.98

	9		九、卫生健康支出	40	810.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,329.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	161.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,642.98	本年支出合计	58	24,508.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,974.00	年末结转和结余	60	108.09
	30			61	
总计	31	24,616.98	总计	62	24,616.98

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

金额单位：

万元

部门：平顶山市卫东区教育体育局（汇
总）

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		21,642.98	21,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
205	教育支出	17,692.44	17,662.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20501	教育管理事务	711.63	711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,971.05	16,941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050201	学前教育	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,913.26	13,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050203	初中教育	2,621.67	2,621.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,779.38	1,779.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,692.62	1,692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596.05	1,596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	808.65	808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.65	808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	774.42	774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
22999	其他支出	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
2299999	其他支出	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58

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
金额单
位：万
元

部门：平顶山市卫东区教育体育局（汇总）

2021 年度

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		24, 508. 89	20, 974. 89	3, 534. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	20, 425. 92	17, 044. 85	3, 381. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	843. 59	563. 18	280. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	563. 18	563. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	231. 97	0. 00	231. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	48. 45	0. 00	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	19, 242. 21	16, 481. 68	2, 760. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	623. 69	451. 50	172. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	15, 950. 29	13, 381. 95	2, 568. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 648. 22	2, 648. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	330. 37	0. 00	330. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330. 37	0. 00	330. 37	0. 00	0. 00	0. 00

20599	其他教育支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,780.98	1,780.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,692.62	1,692.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596.05	1,596.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	810.13	810.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	810.13	810.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	774.42	774.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.93	9.00	152.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.13	9.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.13	9.00	10.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.79	0.00	142.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	142.79	0.00	142.79	0.00	0.00	0.00

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

公开 04
表

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区教育体育局(汇总)

2021 年度

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	21,580.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,396.30	20,396.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,780.98	1,780.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	810.13	810.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,329.93	1,329.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.13	0.00	19.13	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,580.40	本年支出合计	59	24,336.47	24,317.34	19.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,756.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,736.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,336.47	总计	64	24,336.47	24,317.34	19.13	0.00

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：平顶山市卫东区教育体育局（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		24,317.34	20,936.27	3,381.07
205	教育支出	20,396.30	17,015.22	3,381.07
20501	教育管理事务	843.59	563.18	280.41
2050101	行政运行	563.18	563.18	0.00
2050102	一般行政管理事务	231.97	0.00	231.97
2050199	其他教育管理事务支出	48.45	0.00	48.45
20502	普通教育	19,212.58	16,452.05	2,760.53
2050201	学前教育	623.69	451.50	172.19
2050202	小学教育	15,920.66	13,352.32	2,568.34
2050203	初中教育	2,648.22	2,648.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	330.37	0.00	330.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.37	0.00	330.37
20599	其他教育支出	9.76	0.00	9.76
2059999	其他教育支出	9.76	0.00	9.76
208	社会保障和就业支出	1,780.98	1,780.98	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,692.62	1,692.62	0.00
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	0.00
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596.05	1,596.05	0.00
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00
210	卫生健康支出	810.13	810.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	810.13	810.13	0.00
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	0.00
2101102	事业单位医疗	774.42	774.42	0.00
221	住房保障支出	1,329.93	1,329.93	0.00
22102	住房改革支出	1,329.93	1,329.93	0.00
2210201	住房公积金	1,329.93	1,329.93	0.00

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表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：平顶山市卫东区教育体育局（汇总）

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	18,576.39	302	商品和服务支出	1,334.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,420.74	30201	办公费	397.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,320.31	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,901.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	195.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	976.71	30205	水费	79.20	31002	办公设备购置	138.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,625.17	30206	电费	100.17	31003	专用设备购置	45.27
30109	职业年金缴费	58.82	30207	邮电费	13.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	739.83	30208	取暖费	21.53	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	114.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.62	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,329.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	143.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.42	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	829.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.86	30216	培训费	51.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.47	30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	231.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	402.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	11.60
30306	救济费		30226	劳务费	107.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.70	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85			
30399	其他对个人和家庭 的补助	28.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	41.06			
人员经费合计		19,406.07	公用经费合计					1,530.19

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：平顶山市卫东区教育体育局（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
10.65	0.00	1.50	0.00	1.50	9.15	3.21	0.00	1.07	0.00	1.07	2.14

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”经费年初预算数；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

部门：平顶山市卫东区教育体育局
(汇总)

公开 08 表
金额单位：
万元

项目		2021 年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.13	0.00	19.13	9.00	10.13	0.00
229	其他支出	19.13	0.00	19.13	9.00	10.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.13	0.00	19.13	9.00	10.13	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.13	0.00	19.13	9.00	10.13	0.00

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。

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

2021 年度收、支总计均为 21642.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4426.5 万元，减少 16.97%。主要原因是本年度财务实行以支定收。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21642.98 万元，其中：财政拨款收入 21580.4 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 62.58 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24508.89 万元，其中：基本支出 20974.89 万元，占 85.58%；项目支出 3534 万元，占 14.42%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 24336.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1157.41 万元，下降 4.53%。主要原因是本年度财务实行以支定收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24317.34 万元，占支出合计的 99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2710.46 万元，增长 12.54%。主要原因是有上年项目资金在本年度支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24317.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20396.3 万元，占 83.87%；社会保障和就业支出（类）1780.98 万元，占 7.33%；卫生健康支出（类）810.13 万元，占 3.33%；住房保障支出（类）1329.93 万元，占 5.47%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26702.4 万元，支出决算为 24317.34 万元，完成年初预算的 91.06%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 592.78 万元，支出决算为 563.18 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有些资金暂没有支付。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.7 万元，支出决算为 231.97 万元，完成年初预算的 337.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付有上年度的项目资金

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 79.76 万元，支出决算为 48.45

万元，完成年初预算的 60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有些项目正在实施资金暂没有支付。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算为 1309.91 万元，支出决算为 623.69 万元，完成年初预算的 47.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目正在实施还没有完成资金暂没有支付。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 18202.38 万元，支出决算为 15920.66 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有些项目没有完成资金暂没有支付。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。

年初预算为 1156.11 万元，支出决算为 2648.22 万元，完成年初预算的 229.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用有往年度结转资金。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 900 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 2.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施资金暂没有支付。

8. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 330.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用暂没有列入本年预算。

9. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用暂没有列入本年预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 19.57 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 21.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些资金年底暂没有支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 265.19 万元，支出决算为 92.29 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些资金年底暂没有支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1274.37 万元，支出决算为 1596.05 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下半年基本养老保险缴费基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用暂没有列入本年度预算预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00

万元，支出决算为 79.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用暂没有列入本年预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下半年行政单位医疗缴费基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 856.71 万元，支出决算为 774.42 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有些资金年底暂没有支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1255.29 万元，支出决算为 1329.93 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20936.26 万元。其中：人员经费 19406.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1530.19 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.65 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 30.14%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度本着厉行节约，反对浪费，压缩开支的原则，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成预算的 71.33%，占 33.33%；公务接待费支出决算 2.14 万元，完成预算的 23.38%，占 66.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本着厉行节约，反对浪费，压缩开支的原则减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.07 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.15 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 23.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本着厉行节约，压缩开支的原则减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.14 万元。主要用于各种检查和活动等。2021 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 718 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.94 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 213.98%。主要用于少年宫的日常运转等。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 20.04 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付有上年度结转资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 281.92 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 万元、政府采购工程支出 257.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 0.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制部门预算时，我部门按照《预算法》和预算管理要求编制部门整体支出绩效目标、预算项目支出绩效目标，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

2、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，核查资金范围包括：中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目；一般性转移支付资金项目；其他政府性基金安排的 2021 年支出项目。

3、强化评价结果的运用，组织局有关科室进行绩效自评和绩效运用跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高资金使用效率。

4、健全绩效管理机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年一般公共预算项目支出情况开展绩效评价。项目涉及 9 大类，资金总量 5401.28 万元，所涉及项目都能较好完成了既定目标，取得良好经济和社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。