

2021 年度
民权县教育体育局本级决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县教育体育局概况

- 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 民权县教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策,研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全县体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(四)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导全县教育督导工作;组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

(六)负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

(九)主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施;归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育系统的表彰奖励。

(十)负责教育体育系统的科研工作;负责教育体育系统信息化建设工作。

(十一)落实国家和省、市语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。

(十二)负责协调全县学校治安综合治理和安全管理;承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

(十三)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责举办县级健身气功活动审批工作;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十四)统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局;负责县运动队伍建设和体育后备人才培养,贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度;协调运

动员的社会保障工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五)组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十六)组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。

(十七)拟订全县体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,指导监督体育彩票的销售工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教体局内设 11 个机构:局本级有办公室、中共民权县委教育工作领导小组秘书综合股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股。

从决算单位构成看,教育体育局机关决算包括:本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

2021 年度,民权县教育体育局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个,其中二级预算单位 9 个,具体包括:

1. 民权县教育体育局本级
2. 民权县教育信息中心
3. 民权县教育教学指导评估中心
4. 民权县青少年活动中心

5. 民权县教育考试中心
6. 民权县教体局教研室
7. 民权县语言文字服务中心
8. 民权县教育技术装备中心
9. 民权县成人教育教研室
10. 民权县学生资助管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县教育体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6813.49	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	1101.5	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	6557.29
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	130.84
	9		九、卫生健康支出	40	43.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1080.50
	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	83.60
	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	
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	823		二十三、其他支出	54	21.00
	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	7914.99	本年支出合计	58	7917.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.17	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	7917.15	总计	62	7917.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		7914.99	7914.99					
205	教育支出	6555.13	6555.13					
20501	教育管理事务	640.50	640.50					
2050101	行政运行	341.42	341.42					
2050199	其他教育管理事务支出	299.09	299.09					
20502	普通教育	3,221.10	3,221.10					
2050201	学前教育	1,712.00	1,712.00					
2050205	高等教育	372.60	372.60					
2050299	其他普通教育支出	1,136.50	1,136.50					
20504	成人教育	74.29	74.29					

2050499	其他成人教育支出	74.29	74.29					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	教师进修	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,710.10	1,710.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,710.10	1,710.10					
20599	其他教育支出	899.14	899.14					
2059999	其他教育支出	899.14	899.14					
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84					
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12					
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61					
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36					
20808	抚恤	6.71	6.71					
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	43.92	43.92					
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92					

2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90					
212	城乡社区支出	1,080.50	1,080.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.50	580.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	580.50	580.50					
221	住房保障支出	83.60	83.60					
22102	住房改革支出	83.60	83.60					
2210201	住房公积金	83.60	83.60					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		7917.15	4104.65	3812.50			
205	教育支出	6557.29	3825.29	2732.00			
20501	教育管理事务	642.67	642.67				
2050101	行政运行	341.42	341.42				
2050199	其他教育管理 事务支出	301.25	301.25				
20502	普通教育	3221.10	489.10	2732.00			
2050201	学前教育	1712.00					
2050205	高等教育	372.60	372.60				
2050299	其他普通教育 支出	1136.50	116.50	1020.00			

20504	成人教育	74.29	74.29				
2050499	其他成人教育支出	74.29	74.29				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050801	教师进修	10.00	10.00				
20509	教育费附加安排的支出	1710.10	1710.10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1710.10	1710.10				
20599	其他教育支出	899.14	899.14				
2059999	其他教育支出	899.14	899.14				
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84				
20805	行政事业单位养老支出	131.84	124.12				
2080501	行政单位离退休	132.84	9.61				
2080502	事业单位离退休	133.84	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	106.36				
20808	抚恤	135.84	6.71				

2080801	死亡抚恤	136.84	6.71				
210	卫生健康支出	137.84	43.92				
21011	行政事业单位 医疗	138.84	43.92				
2101101	行政单位医疗	139.84	4.03				
2101102	事业单位医疗	140.84	39.90				
212	城乡社区支出	141.84		1080.50			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	142.84		500.00			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	143.84		500.00			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	144.84		580.50			
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	145.84		580.50			
221	住房保障支出	146.84	83.60				
22102	住房改革支出	147.84	83.60				
2210201	住房公积金	148.84	83.60				

229	其他支出	149.84	21.00				
22960	彩票公益金安排的支出	150.84	21.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151.84	21.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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	6813.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1101.5	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6557.29	6557.29		
	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	130.84	130.84		
	9		九、卫生健康支出	41	43.92	43.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1080.50		1080.50	
	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	83.60	83.60		
	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	21.00		21.00	
	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	7914.99	本年支出合计	59	7917.15	6815.65	1101.5	
年初财政拨款结转和结余	28	2.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7917.15	总计	64	7917.15	6815.65	1101.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		6815.65	4083.65	2732.00
205	教育支出	6557.29	3825.29	2732.00
20501	教育管理事务	642.67	642.67	
2050101	行政运行	341.42	341.42	
2050199	其他教育管理事务支出	301.25	301.25	
20502	普通教育	3221.10	489.10	2732.00
2050201	学前教育	1712.00		1712.00
2050205	高等教育	372.60	372.60	
2050299	其他普通教育支出	1136.50	116.50	1020.00

20504	成人教育	74.29	74.29	
2050499	其他成人教育支出	74.29	74.29	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050801	教师进修	10.00	10.00	
20509	教育费附加安排的支出	1710.10	1710.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1710.10	1710.10	
20599	其他教育支出	899.14	899.14	
2059999	其他教育支出	899.14	899.14	
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	124.12	124.12	
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36	
20808	抚恤	6.71	6.71	
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	43.92	43.92	

21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	
221	住房保障支出	83.60	83.60	
22102	住房改革支出	83.60	83.60	
2210201	住房公积金	83.60	83.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：民权县教育体育局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1119.27	302	商品和服务支出	2160.27	310	资本性支出	58.49
30101	基本工资	732.98	30201	办公费	340.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.89	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	58.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.63	30205	水费	3.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.36	30206	电费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费	2.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	745.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.76	30216	培训费	53.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.93	312	对企业补助	

30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	232.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金	489.10	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1710.1	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1864.90	公用经费合计				2218.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：民权县教育体育局

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
4.90		4.00		4.00	0.90	4.79		3.92		3.92	0.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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			1101.50	1101.50	21.00	1080.50	
212	城乡社区支出		1080.50	1080.50		1080.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		580.50	580.50		580.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		580.50	580.50		580.50	

229	其他支出		21.00	21.00	21.00		
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00	21.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.00	21.00	21.00		

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 7917.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4327.29 万元，增长 120.54%。主要原因是扩大学前教育资源、祥和小学建设资金、育才中学拆迁款、农村中小学改造等项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7914.99 万元，其中：财政拨款收入 7914.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7917.15 万元，其中：基本支出 4104.65 万元，占 51.85%；项目支出 3812.5 万元，占 48.15%。

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 7917.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4327.29 万元，增长 120.54%。主要原因是扩大学前教育资源、祥和小学建设资金、育才中学拆迁款、农村中小学改造等项目。

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 6815.65 万元，占支出合计的 86.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3290.96 万元，增长 93.4%。主要原因是扩大学前教育资源、祥和小学建设资金、育才中学拆迁款、农村中小学改造等项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6815.65 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 6557.29 万元，占 96.21%；社会保障和就业（类）支出 130.84 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 43.92 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 83.60 万元，占 1.23%。

（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 6865.3 万元，支出决算为 6815.65 万元，完成年初预算的 99.28%。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 341.42 万元，支出决算为 341.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 301.25 万元，支出决算为 301.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1712 万元，支出决算为 1712 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 372.6 万元，支出决算为 372.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 1136.5 万元，支出决算为 1136.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 74.29 万元，支出决算为 74.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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。年初预算为 1759.75 万元，支出决算为 1710.1 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加是已收定支，年初预算是一个大概的数，因此有所差异。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。年初预算为 899.14 万元，支出决算为 899.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 106.36 万元，支出决算为 106.36 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，

完成年初预算的 100%。

15. 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 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 83.6 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 6815.65 万元。其中：人员经费 1864.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 2218.76 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用设备购置。

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 4.9 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 97.76%。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压减了三公经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.92 万元，完成预算的 98%，占 81.84%；公务接待费支出决算 0.87 万元，完成预算的 96.67%，占 18.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车次数及里程。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.92 万元。主要用于公务事务行驶里程耗油计费。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 0.9 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待次数和人数。其中：

外宾接待支出 0 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 0.87 万元。主要用于上级检查和其他公务事务接待事项。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 275 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 2283.6 万元，支出决算为 1101.5 万元，完成年初预算的 48.24%。主要

用于征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、教育事业的彩票公益金支出等，其中体彩公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金在业余体校支出，决算列入业余体校。

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 2218.76 万元，支出决算为 2218.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4240.99 万元，其中：政府采购货物支出 78.49 万元、政府采购工程支出 4162.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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：省级领导干部用车 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、加强了绩效评价管理与财政资金监管、资金管理使用监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。2、按照以点带面、循序渐

进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展做了大量的宣传培训工作。

（二）项目绩效自评结果。

县教体局通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。