

新乡市卫滨区教育体育局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育体育局概况

- 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 新乡市卫滨区教育体育局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区教育体育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展

水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍。负责推进全区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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施；负责全区社

会体育管理工作。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;负责对公共体育设施的监督管理;协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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31个,具体是:

1. 新乡市卫滨区教育体育局本级
2. 新乡市卫滨区教师进修学校(新乡市卫滨区教研室)
3. 新乡市卫滨区学生资助服务中心
4. 新乡市卫滨区青少年校外活动中心
5. 新乡市卫滨区人民路小学
6. 新乡市卫滨区姜庄街小学
7. 新乡市卫滨区实验小学
8. 新乡市卫滨区铁西实验小学
9. 新乡市卫滨区化工路小学
10. 新乡市卫滨区胜利路小学
11. 新乡市卫滨区回民小学
12. 新乡市卫滨区新荷小学
13. 新乡市卫滨区英才小学
14. 新乡市卫滨区高村小学

15. 新乡市卫滨区平原镇八里营小学
16. 新乡市卫滨区平原镇金家营小学
17. 新乡市卫滨区平原镇朱召小学
18. 新乡市卫滨区平原镇水南小学
19. 新乡市卫滨区平原镇育英小学
20. 新乡市卫滨区平原镇十里铺小学
21. 新乡市卫滨区平原镇中召小学
22. 新乡市卫滨区平原镇李村小学
23. 新乡市卫滨区平原镇赵村小学
24. 新乡市卫滨区平原镇贾屯小学
25. 新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学
26. 新乡市第二十四中学校
27. 新乡市第三十四中学校
28. 新乡市第三十五中学校
29. 新乡市卫滨区区直幼儿园
30. 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园
31. 新乡市卫滨区勤工俭学管理中心

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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	11,801.81	一、一般公共服务支出	32	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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		五、教育支出	36	12,164.06
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	857.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	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	120.00
	23		二十三、其他支出	54	8.44
	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	11,805.81	本年支出合计	58	13,169.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,974.63	年末结转和结余	60	610.95
	30			61	
总计	31	13,780.43	总计	62	13,780.43

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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		11,805.81	11,805.81					
205	教育支出	10,806.91	10,806.91					
20501	教育管理事务	449.61	449.61					
2050101	行政运行	361.76	361.76					
2050199	其他教育管理事务支出	87.85	87.85					
20502	普通教育	10,357.30	10,357.30					
2050201	学前教育	549.88	549.88					
2050202	小学教育	8,728.72	8,728.72					
2050203	初中教育	1,052.29	1,052.29					
2050205	高等教育	4.78	4.78					
2050299	其他普通教育支出	21.63	21.63					
208	社会保障和就业支出	857.75	857.75					
20805	行政事业单位养老支出	745.07	745.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	745.07	745.07					
20808	抚恤	112.69	112.69					

2080801	死亡抚恤	112.69	112.69					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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		13,169.49	13,169.49				
201	一般公共服务支出	0.09	0.09				
20123	民族事务	0.09	0.09				
2012399	其他民族事务支出	0.09	0.09				
205	教育支出	12,164.06	12,164.06				
20501	教育管理事务	449.61	449.61				
2050101	行政运行	361.76	361.76				
2050199	其他教育管理事务支出	87.85	87.85				
20502	普通教育	11,701.45	11,701.45				
2050201	学前教育	1,008.81	1,008.81				
2050202	小学教育	9,555.81	9,555.81				
2050203	初中教育	1,110.42	1,110.42				
2050205	高等教育	4.78	4.78				
2050299	其他普通教育支出	21.63	21.63				

20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20701	文化和旅游	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	857.75	857.75				
20805	行政事业单位养老支出	745.07	745.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	745.07	745.07				
20808	抚恤	112.69	112.69				
2080801	死亡抚恤	112.69	112.69				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00				
229	其他支出	8.44	8.44				
22960	彩票公益金安排的支出	8.44	8.44				
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	6.27	6.27				
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	2.17	2.17				

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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	11,801.81	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	12,164.06	12,164.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	857.75	857.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	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	120.00	120.00		
	23		二十三、其他支出	55	8.44		8.44	
	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	11,805.81	本年支出合计	59	13,169.49	13,161.05	8.44	
年初财政拨款结转和结余	28	1,974.63	年末财政拨款结转和结余	60	610.95	606.95	4.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,966.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,780.43	总计	64	13,780.43	13,768.00	12.44	

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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		13,161.05	13,161.05	
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	
20123	民族事务	0.09	0.09	
2012399	其他民族事务支出	0.09	0.09	
205	教育支出	12,164.06	12,164.06	
20501	教育管理事务	449.61	449.61	
2050101	行政运行	361.76	361.76	
2050199	其他教育管理事务支出	87.85	87.85	
20502	普通教育	11,701.45	11,701.45	
2050201	学前教育	1,008.81	1,008.81	
2050202	小学教育	9,555.81	9,555.81	
2050203	初中教育	1,110.42	1,110.42	
2050205	高等教育	4.78	4.78	
2050299	其他普通教育支出	21.63	21.63	
20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	857.75	857.75	
20805	行政事业单位养老支出	745.07	745.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.07	745.07	
20808	抚恤	112.69	112.69	
2080801	死亡抚恤	112.69	112.69	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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	8,334.36	302	商品和服务支出	3,178.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,096.77	30201	办公费	599.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,219.76	30202	印刷费	63.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.30	30203	咨询费		310	资本性支出	777.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,252.79	30205	水费	18.28	31002	办公设备购置	766.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.07	30206	电费	76.79	31003	专用设备购置	4.33
30109	职业年金缴费	45.95	30207	邮电费	24.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.64	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	51.74	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	561.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,635.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	30.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	870.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	18.79	30216	培训费	35.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	314.65	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.51
30306	救济费		30226	劳务费	513.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.08	39906	赠与	
30308	助学金	329.72	30228	工会经费	58.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.90	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	4.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.40			
人员经费合计		9,205.13	公用经费合计				3,955.92	

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

单位：万元

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
0.40	0	0	0	0	0.40	0.18	0	0	0	0	0.18

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

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局(汇总)

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		8.44	4.00	8.44	8.44		4.00
229	其他支出	8.44	4.00	8.44	8.44		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.44	4.00	8.44	8.44		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.27	4.00	6.27	6.27		4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.17		2.17	2.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13780.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 876.51 万元，增长 6.79%。主要原因是财政加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11805.81 万元，其中：财政拨款收入 11805.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13169.49 万元，其中：基本支出 13169.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 13780.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 876.51 万元，增长 6.79%。主要原因是财政加大对教育的投入。

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 13161.05 万元，占支出合计的 95.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2884.39 万元，增长 28.07%。主要原因是财政加大对教育的投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13161.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出（类）0.09 万元，占 0%；教育（类）支出 12164.06 万元，占 92.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 857.75 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 17.15 万元，占 0.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 120 万元，占 0.91%。

（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 12409.79 万元，支出决算为 13161.05 万元，完成年初预算的 106.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 365.23 万元，支出决算为 361.76 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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 89.51 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政减少了支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1812.47 万元，支出决算为 1008.81 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未按计划执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8301.23 万元，支出决算为 9555.81 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对小学教育的投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 965.48 万元，支出决算为 1110.42 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对初中教育的投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未按计划执行。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初

预算的 1744.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

9. 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 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

11. 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 809.03 万元，支出决算为 745.07 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费标准变化等。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 112.69 万元，完成年初预算的 284.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领抚恤金人数有变化等。

13. 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 3.21 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 73.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费标准变化、人员变动等。

14. 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 17.94 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费标准变化、人员变动等。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害造成重建支出。

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 13161.05 万元。其中：人员经费 9205.13 万元，主要包括：基本工资 4096.77 万元、津贴补贴 1219.76 万元、奖金 47.3 万元、绩效工资 1252.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 745.07 万元、职业年金缴费 45.95 万元、职工基本医疗保险缴费 311.64 万元、其他社会保障缴费 51.74 万元、其他工资福利支出 1.4 万元、离休费 18.79 万元、退休费 314.65 万元、抚恤金 72.06 万元、生活补助 120.48 万元、助学金 329.72 万元、奖励金 0.18 万元、住房公积金 561.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.9 万元；公用经费 3955.92 万元，主要包括：办公费 599.56 万元、印刷费 63.36 万元、手续费 0.05 万元、水费 18.28 万元、电费 76.79 万元、邮电费 24.97 万元、取暖费 2.21 万元、差旅费 4.28 万元、维

修(护)费 1635.74 万元、租赁费 30.48 万元、培训费 35.84 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 513.48 万元、委托业务费 25.08 万元、工会经费 58.77 万元、福利费 0.9 万元、其他交通费用 4.49 万元、其他商品和服务支出 83.4 万元、办公设备购置 766.5 万元、专用设备购置 4.33 万元、其他资本性支出 6.51 万元。

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 0.4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 45%。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缩减支出。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 45%，占 100%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。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 0.18 万元。主要用于义务教育学校公用经费使用管理工作检查餐费和督政检查餐费。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 25 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 0.05 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 16880%。主要用于彩票公益金支出，其中用于体育事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年收入增加。

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 72.99 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2239.05 万元，其中：政府采购货物支出 1360.75 万元、政府采购工程支出 804 万元、政府采购服务支出 74.3 万元。授予中小企业合同金额 2133.91 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 949.69 万元，占政府采购支出总额的 42.41%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

2021 年，我单位以绩效目标实现为导向，共组织对 31 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4879.17 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我局领导班子非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。同时我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，加强对绩效的监控管理和绩效评价管理，项目绩效评价得分 100 分。2021 年我单位出色完成了本年度的绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年未开展重点项目预算的绩效目标。

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。