

2021 年度  
邓州市教育体育局单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 邓州市教育体育局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 邓州市教育体育局单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻落实国家省教育改革与发展的方针政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市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体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计分析和发布。

4. 负责本单位教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措教育体育拨款教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育幼儿教育特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学

的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治意识形态工作，指导各级各类学校的德育体育卫生艺术教育劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12. 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；负责普通话推广工作和普通话师资培训。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市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。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，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。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16. 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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19. 承担邓州市体育总会的日常工作。

20. 完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

邓州市教育体育局内设机构 40 个，包括：办公室、人

事科、财务审计科（发展规划科）、基础教科、职业教育与成人教科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教科、安全管理科、党建工作办公室、离退休干部工作科、社会力量办学管理、学生资助管理中心、湍河中心校、龙堰中心校、张楼中心校、白牛中心校、汲滩中心校、元庄中心校、穰东中心校、夏集中心校、裴营中心校、赵集中心校、罗庄中心校、十林中心校、张村中心校、文渠中心校、高集中心校、彭桥中心校、杏山中心校、孟楼中心校、林扒中心校、陶营中心校、都司中心校、构林中心校、刘集中心校、杨营中心校、桑庄中心校、腰店中心校、九龙中心校。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，邓州市教育体育局内设机构未变动。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市教育体育局

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邓州市教育局（本级）

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	90180.43	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	6307.28	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	115833.60
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	10772.40
	9		九、卫生健康支出	40	4366.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	595.53
	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	6473.25
	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	5893.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	96487.71	<b>本年支出合计</b>	58	143935.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47447.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	143935.16	<b>总计</b>	62	143935.16

注：本表反映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

单位：邓州市教育局（本级）

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		96487.71	96487.71					
205	教育支出	73073.20	73073.20					
20501	教育管理事务	487.42	487.42					
2050101	行政运行	453.82	453.82					
2050102	一般行政管理事务	13.60	13.60					
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00					
20502	普通教育	72416.78	72416.78					
2050201	学前教育	206.28	206.28					
2050202	小学教育	52961.39	52961.39					
2050203	初中教育	3528.14	3528.14					
2050204	高中教育	1382.77	1382.77					
2050299	其他普通教育支出	14338.19	14338.19					
20503	职业教育	169.00	169.00					
2050302	中等职业教育	169.00	169.00					
208	社会保障和就业支出	8345.97	8345.97					

20805	行政事业单位养老支出	8146.09	8146.09				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080502	事业单位离退休	215.22	215.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7927.37	7927.37				
20899	其他社会保障和就业支出	199.88	199.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	199.88	199.88				
210	卫生健康支出	3167.26	3167.26				
21011	行政事业单位医疗	3167.26	3167.26				
2101101	行政单位医疗	2410.56	2410.56				
2101102	事业单位医疗	321.69	321.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.01	435.01				
212	城乡社区支出	413.75	413.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.75	413.75				
2120803	城市建设支出	173.81	173.81				
2120804	农村基础设施建设支出	96.94	96.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00	143.00				
221	住房保障支出	5594.00	5594.00				
22102	住房改革支出	5594.00	5594.00				
2210201	住房公积金	5594.00	5594.00				
229	其他支出	5893.53	5893.53				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5893.53	5893.53				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5893.53	5893.53				

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：邓州市教育局（本级）

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		143935.16	120979.26	22955.89			
205	教育支出	115833.60	99366.77	16466.83			
20501	教育管理事务	650.47	586.87	63.60			
2050101	行政运行	506.87	506.87				
2050102	一般行政管理事务	63.60		63.60			
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	80.00				
20502	普通教育	111931.00	98412.05	13518.96			
2050201	学前教育	1469.29	312.97	1156.32			
2050202	小学教育	70021.88	68919.84	1102.04			
2050203	初中教育	4801.91	3989.61	812.30			
2050204	高中教育	1382.77	1344.65	38.13			
2050205	高等教育	2.90	2.90				
2050299	其他普通教育支出	34252.24	23842.08	10410.17			

20503	职业教育	213.99	213.99			
2050302	中等职业教育	204.00	204.00			
2050399	其他职业教育支出	9.99	9.99			
20505	广播电视教育	0.77	0.77			
2050502	教育电视台	0.77	0.77			
20507	特殊教育	130.00		130.00		
2050701	特殊学校教育	130.00		130.00		
20509	教育费附加安排的支出	2907.37	153.10	2754.28		
2050901	农村中小学校舍建设	373.16		373.16		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2534.21	153.10	2381.12		
208	社会保障和就业支出	10772.40	10772.40			
20805	行政事业单位养老支出	10316.12	10316.12			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50			
2080502	事业单位离退休	974.67	974.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9337.95	9337.95			
20899	其他社会保障和就业支出	456.28	456.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	456.28	456.28			
210	卫生健康支出	4366.85	4366.85			
21011	行政事业单位医疗	4366.85	4366.85			
2101101	行政单位医疗	2418.07	2418.07			
2101102	事业单位医疗	1251.04	1251.04			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	697.74	697.74			
212	城乡社区支出	595.53		595.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.53		595.53		
2120803	城市建设支出	175.21		175.21		
2120804	农村基础设施建设支出	107.00		107.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.32		313.32		
221	住房保障支出	6473.25	6473.25			
22102	住房改革支出	6473.25	6473.25			
2210201	住房公积金	6473.25	6473.25			
229	其他支出	5893.53		5893.53		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5893.53		5893.53		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5893.53		5893.53		

注：本表反映单位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：邓州市教育局（本级）

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	90180.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6307.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	115831.98	115831.98		
	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	10772.40	10772.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4366.85	4366.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	595.53		595.53	
	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	6473.25	6473.25	
	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	5893.53		5893.53
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	96487.71	<b>本年支出合计</b>	59	143933.54	137444.48	6489.06
年初财政拨款结转和结余	28	47445.83	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	47264.05		61			
政府性基金预算财政拨款	30	181.78		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	143933.54	<b>总计</b>	64	143933.54	137444.48	6489.06

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：邓州市教育局

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		<b>137444.48</b>	<b>120977.64</b>	<b>16466.83</b>
205	教育支出	115831.98	99365.15	16466.83
20501	教育管理事务	650.47	586.87	63.60
2050101	行政运行	506.87	506.87	
2050102	一般行政管理事务	63.60		63.60
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	80.00	
20502	普通教育	111929.38	98410.43	13518.96
2050201	学前教育	1469.29	312.97	1156.32
2050202	小学教育	70021.88	68919.84	1102.04
2050203	初中教育	4801.91	3989.61	812.30
2050204	高中教育	1382.77	1344.65	38.13
2050205	高等教育	2.90	2.90	
2050299	其他普通教育支出	34250.63	23840.46	10410.17
20503	职业教育	213.99	213.99	
2050302	中等职业教育	204.00	204.00	

2050399	其他职业教育支出	9.99	9.99	
20505	广播电视教育	0.77	0.77	
2050502	教育电视台	0.77	0.77	
20507	特殊教育	130.00		130.00
2050701	特殊学校教育	130.00		130.00
20509	教育费附加安排的支出	2907.37	153.10	2754.28
2050901	农村中小学校舍建设	373.16		373.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	2534.21	153.10	2381.12
208	社会保障和就业支出	10772.40	10772.40	
20805	行政事业单位养老支出	10316.12	10316.12	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	974.67	974.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9337.95	9337.95	
20899	其他社会保障和就业支出	456.28	456.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	456.28	456.28	
210	卫生健康支出	4366.85	4366.85	
21011	行政事业单位医疗	4366.85	4366.85	
2101101	行政单位医疗	2418.07	2418.07	
2101102	事业单位医疗	1251.04	1251.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	697.74	697.74	
221	住房保障支出	6473.25	6473.25	
22102	住房改革支出	6473.25	6473.25	
2210201	住房公积金	6473.25	6473.25	

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：邓州市教育局（本级）

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	88043.39	302	商品和服务支出	22320.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34942.71	30201	办公费	6628.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18763.11	30202	印刷费	2030.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2735.29	30203	咨询费	7.49	310	资本性支出	540.85
30106	伙食补助费	725.81	30204	手续费	23.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2752.70	30205	水费	159.43	31002	办公设备购置	540.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11604.13	30206	电费	1163.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1095.16	30207	邮电费	63.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4323.55	30208	取暖费	13.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	83.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1007.01	30211	差旅费	251.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9604.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.20	30213	维修（护）费	2950.16	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	468.99	30214	租赁费	53.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10072.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.71	30216	培训费	997.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	950.88	30217	公务接待费	55.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.38	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	5945.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4609.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	118.13	39906	赠与	
30308	助学金	821.65	30228	工会经费	386.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2339.42	30229	福利费	1944.35	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	3.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	12.94			
			30299	其他商品和服务支出	678.32			
人员经费合计		98115.82	公用经费合计				22861.83	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：邓州市教育局（本级）

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
79.67		6.00		6.00	73.67	58.32		3.04		3.04	55.29

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：邓州市教育局

金额单位：万元

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		181.78	6307.28	6489.06		6489.06	
212	城乡社区支出	181.78	413.75	595.53		595.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.78	413.75	595.53		595.53	
2120803	城市建设支出	1.40	173.81	175.21		175.21	
2120804	农村基础设施建设支出	10.06	96.94	107.00		107.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.32	143.00	313.32		313.32	
229	其他支出		5893.53	5893.53		5893.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5893.53	5893.53		5893.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5893.53	5893.53		5893.53	

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：邓州市教育局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为143935.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少37071.72万元，下降20.48%。主要原因是项目支出减少，同时严格贯彻落实过紧日子要求。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96487.71万元，其中：财政拨款收入96487.71万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计143935.16万元，其中：基本支出120979.26万元，占84.05%；项目支出22955.89万元，占15.95%。

## 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143933.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36891.65万元，下降20.4%。主要原因是项目投入减少。

## 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137444.48万元，占支出合计的95.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10481.4万元，增长8.26%。主要原因是普通教育支出增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出137444.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出115831.98万元，占84.27%，

社会保障和就业支出（类）支出 10772.4 万元，占 7.84%，卫生健康支出（类）支出 4366.85 万元，占 3.18%，住房保障支出（类）支出 6473.25 万元，占 4.71%，

### （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 91231.61 万元，支出决算为 137444.48 万元，完成年初预算的 150.65%。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 586.53 万元，支出决算为 506.87 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出迟缓。

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 21.46 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 296.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用引导民间资金投入发展教育专项资金存量资金。

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 54.5 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 146.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育局文明单位奖资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 92.46 万元，支出决算为 1469.29 万元，完成年初预算的 1589.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加及按规定使用了财政结转结余资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为52275.48万元，支出决算为70021.88万元，完成年初预算的133.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是当年新增加一批教师，工资和五险一金支出增加，二是按规定使用了存量资金。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为5010.17万元，支出决算为4801.91万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响部分支出缓慢。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为225.43万元，支出决算为1382.77万元，完成年初预算的613.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中改扩建项目增加。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金。

9. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为5515.58万元，支出决算为34250.63万元，完成年初预算的620.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是经费支出增加，二是项目建设支出增加，三是使用了财政存量资金。

10. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为60.9万元，支出决算为204万元，完成年初预算的334.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职资助资

金支出增加。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用现代职教体系建设专项存量资金。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宣传费用。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用特殊教育补助年度存量资金。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目建设资金。

15. 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2352万元，支出决算为2534.21万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目建设资金。

16. 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103.41万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的3.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金核算及结算迟缓。

17. 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2300.33万元，支出决算为974.67万元，完成年初预算的42.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结算缓慢。

18. 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9320万元，支出决算为9337.95万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费及使用了存量资金。

19. 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381.97万元，支出决算为456.28万元，完成年初预算的1194.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费。

20. 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983.98万元，支出决算为2418.07万元，完成年初预算的245.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是27个乡镇中心校医疗保险在本项列支。

21. 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3274.01万元，支出决算为1251.04万元，完成年初预算的38.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是27个乡镇中心校医疗保险在行政单位医疗列支。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2068.4万元，支出决

算为 697.74 万元，完成年初预算的 33.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金清算不及时，导致资金支付慢。

23. 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 6605 万元，支出决算为 6473.25 万元，完成年初预算的 312.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增人员，二是使用了财政存量资金。

## 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 120977.64 万元。其中：人员经费 98115.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22861.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 79.67 万元，支出决算为 58.32 万元，完成预算的 73.21%。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受疫情影响，支付及结算缓慢。

## **（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 3.04 万元，完成预算的 50.6%，占 5.21%；公务接待费支出决算 55.29 万元，完成预算的 75.05%，占 94.79%；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

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 50.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆使用减少及财政支付的缓慢，其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 3.04 万元。主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. **公务接待费**年初预算为 73.67 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定的要求，压缩公务接待支出。



其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 55.29 万元。主要用于招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2021 年共接待国内来访团组 1053 个来宾 9856 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 万元，支出决算为 6489.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目建设资金、追加专项债支出。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加湍北高中及北京路学校工程项目建设资金；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加桑庄镇桃李实验幼儿园土地划拨征地费用；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是追加教育建设类管理费用，二是使用存量资金；

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5893.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加学前教育建设项目资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 1,200.00 万元，支出决算为 1,829.28 万元，完成年初预算数的 152.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并为一个预算户，年初未将部分支出列入预算以及疫情防控期间，相关支出经费有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 23177.94 万元，其中：政府采购货物支出 540.85 万元、政府采购工程支出 22,637.09 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7054.59 万元，其中支出项目共 5 个，支出金额 7054.59 万元，其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 7054.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，建档立卡家庭经济困难学生资助省级资金（学前教育保教费）项目、城乡义务教育经费保障机制资金（一补资金）、建档立卡贫困家庭学生资助（省级营养改善计划）、2021 年普通高中国家助学金补助资金、2021 年高中免学费及住宿费补助资金自评得分均为 100 分。

#### **（三）重点项目的绩效评价结果等情况说明**

2021 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建档立卡家庭经济困难学生资助省级资金（学前教育保教费）						
主管部门		教体局			实施单位	教体局资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.96	70.96	70.96	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	70.96	70.96	70.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。				目标 1：建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥人）	≥1182 人	≥1182 人	20	20	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥%）	≥100%	100%	20	20	
			资助标准达标率（100%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	=100%	100%	20	20	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年）	=600元/ 学年	600元/ 学年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度（≥%）	≥100%	100%	10	10	
			受助学生家长满意度（≥%）	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金（一补资金）							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4420.7	4420.7	4420.7	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4420.7	4420.7	4420.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：贫困寄宿生补助政策得以实行，建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足贫困寄宿生，建档立卡学生基本学习生活需要。			目标 1：贫困寄宿生补助政策得以实行，建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足贫困寄宿生，建档立卡学生基本学习生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥人）	≥37077 人数（≥ **人）	37077 人	20	20	
		质量指标	资助标准达标率（100%）	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	=100%	100%	20	20	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年）	1000 元/ 学年	1000 元/ 学年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度（≥%）	≥100%	100%	20	20	
受助学生家长满意度（≥%）			≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建档立卡贫困家庭学生资助(省级营养改善计划)							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	771.5	771.5	771.5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	771.5	771.5	771.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 贫困寄宿生补助政策得以实行, 建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足贫困寄宿生, 建档立卡学生基本学习生活需要。			目标 1: 贫困寄宿生补助政策得以实行, 建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足贫困寄宿生, 建档立卡学生基本学习生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数 (≥人)	≥7662 人	7662 人	20	20	
		质量 指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 (≥%)	≥100%	100%	20	20	
			资助标准达标率 (100%)	=100%	100%	10	10	
			资助经费及时发放率 (100%)	=100%	100%	20	20	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (元/学年)	=800 元/ 学年	800 元/ 学年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度 (≥%)	≥100%	100%	10	10	
			受助学生家长满意度 (≥%)	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年普通高中国家助学金补助资金							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1367.5	1367.5	1367.5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1367.5	1367.5	1367.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：普通高中在校生免学费住宿费政策得到有效落实。目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			目标 1：普通高中在校生免学费住宿费政策得到有效落实。目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数 (≥人)	≥1116 人	1116 人	20	20	
			资助标准达标率 (100%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	=100%	100%	20	20	
			成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (元/学年)	=3000 元 /学年	3000 元 /学年	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度 (≥%)	≥100%	100%	20	20	
			受助学生家长满意度 (≥%)	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年高中免学费及住宿费补助资金							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	423.93	423.93	423.93	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	423.93	423.93	423.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			目标 1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数 (≥人)	>=1116 人	1116 人	20	20	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 (≥%)	>=65%	65%	10	10	
			资助标准达标率 (100%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	=100%	100%	20	20	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (元/学年)	=2160 元 /学年	2160 元 /学年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度 (≥%)	>=100%	100%	10	10	
			受助学生家长满意度 (≥%)	>=100%	100%	10	10	
总分					100	100		



## 第四部分 名词解释

一财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

十五年未结转: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。