

2021 年度
宝丰县教育体育局（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 宝丰县教育体育局（本级） 概况

一、单位职责

宝丰县教育体育局（本级）是县政府工作部门，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，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）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（四）监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查乡镇政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教

育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

（九）统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（十）主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十一）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（十二）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

（十三）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十四）完成县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县教育体育局（本级）内设机构 24 个，包括：办公室、招生办、校舍办、教研室、电教站、基础教育股、师训股、安全办、党风政风室、体卫艺股、人劳股、职成教股、民办教育股、督导室、计财股、审计股、信访办、老干部股、勤工办、教育工会、县管校聘办公室、幼教办、科技信息股、教育基金会。另设有青少年校外活动中心和学生资助管理中心。

从决算单位构成看，宝丰县教育体育局（本级）决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 宝丰县教育体育局（本级）
2. 青少年校外活动中心
3. 学生资助管理中心

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：宝丰县教育体育局(本级)

2021 年度

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	1,848.76	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	1,446.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	227.65
	9		九、卫生健康支出	40	66.38
	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	108.64
	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	0.00
	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	1,848.76	本年支出合计	58	1,848.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,848.76	总计	62	1,848.76

注：本表反映单位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

单位：宝丰县教育体育局(本级)

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		1,848.76	1,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,446.08	1,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,341.08	1,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,267.04	1,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	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	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰县教育体育局(本级)

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		1,848.76	1,669.72	179.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,446.08	1,267.04	179.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,341.08	1,267.04	74.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,267.04	1,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	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	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：宝丰县教育体育局(本级)

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	1,848.76	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	1,446.08	1,446.08	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	227.65	227.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.38	66.38	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	108.64	108.64	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	0.00	0.00	0.00	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	1,848.76	本年支出合计	59	1,848.76	1,848.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,848.76	总计	64	1,848.76	1,848.76	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：宝丰县教育体育局(本级)

2021 年度

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		1,848.76	1,669.72	179.04
205	教育支出	1,446.08	1,267.04	179.04
20501	教育管理事务	1,341.08	1,267.04	74.04
2050101	行政运行	1,267.04	1,267.04	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.04	0.00	74.04
20509	教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	227.65	227.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	66.38	66.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	0.00
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	0.00
221	住房保障支出	108.64	108.64	0.00
22102	住房改革支出	108.64	108.64	0.00
2210201	住房公积金	108.64	108.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：宝丰县教育体育局(本级)

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	1,496.60	302	商品和服务支出	89.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	791.01	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.46	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.54	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.49	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.71	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.90	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,579.76	公用经费合计					89.96

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

单位：宝丰县教育体育局(本级)

2021 年度

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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

单位：宝丰县教育体育局(本级)

2021 年度

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							

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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1848.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 89.64 万元，下降 4.62%。主要原因是在职及退休人员减少，工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1848.76 万元，其中：财政拨款收入 1848.76 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1848.76 万元，其中：基本支出 1669.72 万元，占 90.32%；项目支出 179.04 万元，占 9.68%；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 1848.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.64 万元，下降 4.62%。主要原因是在职及退休人员减少，工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出减少。

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 1848.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6314.99 万元，下降 77.35%。主要原因是在职及退休人员减少，工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1848.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1446.08 万元，占 78.22%；社会保障和就业（类）支出 227.65 万元，占 12.31%；卫生健康（类）支出 66.38 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 108.64 万元，占 5.88%。

（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 8163.75 万元，支出决算为 1848.76 万元，完成年初预算的 22.65%。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 1069.96 万元，支出决算为 1267.04 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员，补发工资；另外本年度补发有目标考核奖及取暖补贴。

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 62.96 万元，支出决算为 74.04 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度中高招考生人数增加，新增标准化考场经费及中高招支出比预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 952.44 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存在差异的主要原因是
在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，
根据资金的实际用途进行决算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 1055.00 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存在差异的主要原因是
在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，
根据资金的实际用途进行决算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 1331.00 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存在差异的主要原因是
在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，
根据资金的实际用途进行决算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 978.40 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存在差异的主要原因是
在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，
根据资金的实际用途进行决算。

7. 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 2380.66 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 4.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师保障房建设项目预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整。

8. 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 7.71 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存在差异的主要原因是预算执行中行政单位离退休功能科目调整为事业单位离退休科目。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 53.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度年中补发有离退休教师健康休养费、采暖补贴资金，二是预算执行中资金功能科目有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

10. 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 145.63 万元，支出决算为 144.49 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算是按照年初台账工资进行预算，而实际缴费按照上年度平均工资的比例缴费，导致决算数与年初预算数存在差异。

11. 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 25.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增病故人员,支出有抚恤金。

12. 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 3.42 万元,支出决算为 3.42 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.28 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存在差异的主要原因是行政医疗科目预算执行中调整为事业医疗。

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 60.07 万元,支出决算为 66.38 万元,完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗科目预算执行中调整为事业医疗,人员增加,补发医疗保险金。

15. 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 109.22 万元,支出决算为 108.64 万元,完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员及调出人员增加,需缴纳住房公积金数额减少。

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 1669.72 万元。其中：人员经费 1579.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 89.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，减少公务接待。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。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。开支内容包括：

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元。我单位无此项支出。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 1.70 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存在差异的主要原因是响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 104.19 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.21 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.40 万元。授予中小企业合同金额 33.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：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。

我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻落实中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”

的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我单位从项目完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等各方面进行的自评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益，项目自评结果为良。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是 2021 年普通高招考试经费及高招表彰，绩效评价得分为 93.42 分。

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。