



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：涞水县教育和体育局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

涑水县教育和体育局为县政府工作部门，机构规格为正科级。贯彻落实党中央、省、市、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行，依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生等工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。负责指导基层领导班子建设，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。综合

管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。指导全县性体育社团工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 90 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县教育局	行政单位	财政拨款
2	涑水县祖冲之中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	涑水县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
4	涑水县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
5	涑水县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	涑水县职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	涑水县石亭中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
8	涑水县林清寺中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
9	涑水县镇厂中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
10	涑水县涑水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
11	涑水县第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
12	涑水县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
13	涑水县教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
14	涑水县进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
15	涑水县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
16	涑水县涑水镇学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
17	涑水县涑水镇学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
18	涑水县义安学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
19	涑水县义安学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

20	涑水县义安学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
21	涑水县永阳学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
22	涑水县永阳学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
23	涑水县永阳学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
24	涑水县石亭学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
25	涑水县石亭学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
26	涑水县三坡学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
27	涑水县三坡学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
28	涑水县赵各庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
29	涑水县赵各庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
30	涑水县胡家庄学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
31	涑水县胡家庄学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
32	涑水县胡家庄学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
33	涑水县王村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
34	涑水县王村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
35	涑水县王村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
36	涑水县明义学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
37	涑水县明义学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
38	涑水县明义学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
39	涑水县娄村学区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
40	涑水县娄村学区小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
41	涑水县娄村学区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：上表中所列单位，直属园校单独列示，各学区分中学、小学、幼儿园三类列示。



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：涑水县教育和体育局

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	63536.71	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	58.70	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	1723.07	五、教育支出	36	57497.37
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	55.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3898.22
	9		九、卫生健康支出	40	1486.36
	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	2322.43
	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	102.32
	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	65318.48	本年支出合计	58	65362.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65362.10	总计	62	65362.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县教育和体育局

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		65,318.48	63,595.41		1,723.07			
205	教育支出	57,497.37	55,774.30		1,723.07			
20501	教育管理事务	622.71	523.64		99.07			
2050101	行政运行	260.71	161.64		99.07			
2050199	其他教育管理事务支出	362.00	362.00					
20502	普通教育	50,305.52	49,729.97		575.55			
2050201	学前教育	8,231.90	8,231.90					
2050202	小学教育	21,485.79	21,485.79					
2050203	初中教育	11,449.79	11,449.79					
2050204	高中教育	6,782.05	6,206.50		575.55			
2050205	高等教育	21.40	21.40					
2050299	其他普通教育支出	2,334.59	2,334.59					
20503	职业教育	3,114.15	3,077.23		36.92			
2050302	中等职业教育	1,045.16	1,045.16					
2050399	其他职业教育支出	2,068.99	2,032.07		36.92			
20507	特殊教育	300.28	300.28					
2050701	特殊学校教育	300.28	300.28					
20508	进修及培训	2,204.67	1,193.14		1,011.53			
2050801	教师进修	2,204.67	1,193.14		1,011.53			
20509	教育费附加安排的支出	950.04	950.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.04	950.04					

207	文化旅游体育与传媒支出	55.40	55.40					
20703	体育	55.40	55.40					
2070399	其他体育支出	55.40	55.40					
208	社会保障和就业支出	3,898.22	3,898.22					
20805	行政事业单位养老支出	3,774.73	3,774.73					
2080502	事业单位离退休	58.83	58.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,715.90	3,715.90					
20808	抚恤	123.49	123.49					
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49					
210	卫生健康支出	1,486.36	1,486.36					
21011	行政事业单位医疗	1,486.36	1,486.36					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	1,478.69	1,478.69					
221	住房保障支出	2,322.43	2,322.43					
22102	住房改革支出	2,322.43	2,322.43					
2210201	住房公积金	2,322.43	2,322.43					
229	其他支出	58.70	58.70					
22960	彩票公益金安排的支出	58.70	58.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.70	55.70					

注：本表反映部门(或单位)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：涑水县教育和体育局

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		65362.10	58,741.66	6620.44			
205	教育支出	57,497.37	51,032.65	6464.72			
20501	教育管理事务	622.71	622.71				
2050101	行政运行	260.71	260.71				
2050199	其他教育管理事务支出	362.00	362.00				
20502	普通教育	50305.52	43969.80	6335.72			
2050201	学前教育	8231.90	7464.90	767.00			
2050202	小学教育	21485.79	18194.46	3291.32			
2050203	初中教育	11449.79	10769.39	680.40			
2050204	高中教育	6782.05	5185.05	1597.00			
2050205	高等教育	21.40	21.40				
2050299	其他普通教育支出	2334.59	2334.59				
20503	职业教育	3114.15	2985.15	129.00			
2050302	中等职业教育	1045.16	916.16	129.00			
2050399	其他职业教育支出	2068.99	2068.99				
20507	特殊教育	300.28	300.28				
2050701	特殊学校教育	300.28	300.28				
20508	进修及培训	2204.67	2204.67				
2050801	教师进修	2204.67	2204.67				
20509	教育费附加安排的支出	950.04	950.04				
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.04	950.04				
207	文化旅游体育与传媒支	55.40	2.00	53.40			

	出						
20703	体育	55.40	2.00	53.40			
2070399	其他体育支出	55.40	2.00	53.40			
208	社会保障和就业支出	3898.22	3898.22				
20805	行政事业单位养老支出	3774.73	3774.73				
2080502	事业单位离退休	58.83	58.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3715.90	3715.90				
20808	抚恤	123.49	123.49				
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49				
210	卫生健康支出	1486.36	1486.36				
21011	行政事业单位医疗	1486.36	1486.36				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	1478.69	1478.69				
221	住房保障支出	2322.43	2322.43				
22102	住房改革支出	2322.43	2322.43				
2210201	住房公积金	2322.43	2322.43				
229	其他支出	102.32		102.32			
22960	彩票公益金安排的支出	102.32		102.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.32		99.32			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县教育和体育局

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	63,536.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.70	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	55,774.30	55,774.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.40	55.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,898.22	3,898.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,486.36	1,486.36		
	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	2,322.43	2,322.43		
	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	102.32		102.32	
	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	63,595.41	本年支出合计	59	63,639.03	63,536.71	102.32	
年初财政拨款结转和结余	28	43.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63,639.03	总计	64	63,639.03	63,536.71	102.32	

注：本表反映部门（或单位）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支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：涑水县教育和体育局

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		63536.71	57018.59	6518.12
205	教育支出	55,774.30	49,309.58	6,464.72
20501	教育管理事务	523.64	523.64	
2050101	行政运行	161.64	161.64	
2050199	其他教育管理事务支出	362.00	362.00	
20502	普通教育	49,729.97	43,394.25	6,335.72
2050201	学前教育	8,231.90	7,464.90	767.00
2050202	小学教育	21,485.79	18,194.46	3,291.32
2050203	初中教育	11,449.79	10,769.39	680.40
2050204	高中教育	6,206.50	4,609.50	1,597.00
2050205	高等教育	21.40	21.40	
2050299	其他普通教育支出	2,334.59	2,334.59	
20503	职业教育	3,077.23	2,948.23	129.00
2050302	中等职业教育	1,045.16	916.16	129.00
2050399	其他职业教育支出	2,032.07	2,032.07	
20507	特殊教育	300.28	300.28	
2050701	特殊学校教育	300.28	300.28	
20508	进修及培训	1,193.14	1,193.14	
2050801	教师进修	1,193.14	1,193.14	
20509	教育费附加安排的支出	950.04	950.04	
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.04	950.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.40	2.00	53.40
20703	体育	55.40	2.00	53.40
2070399	其他体育支出	55.40	2.00	53.40
208	社会保障和就	3,898.22	3,898.22	

	业支出			
20805	行政事业单位 养老支出	3,774.73	3,774.73	
2080502	事业单位离 退休	58.83	58.83	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3,715.90	3,715.90	
20808	抚恤	123.49	123.49	
2080801	死亡抚恤	123.49	123.49	
210	卫生健康支出	1,486.36	1,486.36	
21011	行政事业单位 医疗	1,486.36	1,486.36	
2101101	行政单位医 疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医 疗	1,478.69	1,478.69	
221	住房保障支出	2,322.43	2,322.43	
22102	住房改革支出	2,322.43	2,322.43	
2210201	住房公积金	2,322.43	2,322.43	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：涑水县教育和体育局

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	44,563.41	302	商品和服务支出	8,150.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,437.16	30201	办公费	1,473.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,636.36	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,709.59	30203	咨询费	54.07	310	资本性支出	259.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,868.05	30205	水费	54.31	31002	办公设备购置	141.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,715.90	30206	电费	704.30	31003	专用设备购置	65.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,486.36	30208	取暖费	429.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.28	31007	信息网络及软件购置更新	40.00
30112	其他社会保障缴费	277.82	30211	差旅费	22.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,322.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,956.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,109.73	30214	租赁费	260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,045.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	104.08	31013	公务用车购置	13.31
30302	退休费	64.56		公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,571.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	905.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.75	39906	赠与	
30308	助学金	626.71	30228	工会经费	275.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.14	30229	福利费	505.68	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	651.19	30240	税金及附加费用				
		44,563.41	30299	其他商品和服务支出	881.52			
人员经费合计		48608.52	公用经费合计					8410.06

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涪水县教育和体育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
19.30		18.00	14.00	4.00	1.30
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
18.61		17.31	13.31	4.00	1.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：涑水县教育和体育局

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		43.62	58.70	102.32		102.32	
229	其他支出	43.62	58.70	102.32		102.32	
22960	彩票公益金安排的支出	43.62	58.70	102.32		102.32	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	43.62	55.7	99.32		99.32	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涞水县教育和体育局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度决算收、支总计（含结转和结余）65362.1 万元，2020 年度决算收、支总计（含结转和结余）62052.56 万元。2021 年收支比 2020 年各增加 3309.54 万元，增长 5.3%。2021 年度比 2020 年度收支增加的主要原因是社会保障和就业类拨款增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 65318.48 万元，其中：财政拨款收入 63595.41 万元，占 97.3%；事业收入 1723.07 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 65362.1 万元，其中：基本支出 58741.66 万元，占 89.8%；项目支出 6620.44 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 63595.41 万元，比 2020 年度增加 2402.58 万元，增长 3.9%，增长原因主要是社会保障和就业财政拨款增加；本年支出 63639.03 万元，增加 2489.82 万元，增长 4.1%，原因主要是社会保障和就业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 63536.71 万元，比上年增加 2522.32 万元，增长 4.1%，原因主要是社会保障和就业财政拨款增加；本年支出 63536.71 万元，比上年增加 2522.32 万元，增长 4.1%，原因主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 58.7 万元，比上年减少 119.74 万元，降低 67.1%，减少原因主要是本年度政府性基金预算项目比上年减少；本年支出 102.32 万元，比上年减少 32.5 万元，降低 24.1%，原因主要是本年度政府性基金预算项目支出比上年减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 63595.41 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 2134.25 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目类资金增加；本年支出 63639.03 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 2077.87 万元，决算数大于预算数主要是人员经费及项目类资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 2075.55 万元，增加主要是人员经费及项目类资金增加；支出完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 2075.55 万元，主要是人员经费及项目类资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

58.7%，比年初预算减少 41.3 万元，主要是政府性基金预算项目类资金收入比上年减少；支出完成年初预算 102.3%，比年初预算增加 2.3 万元，主要是包含上年结转资金支出。

(3) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 63639.03 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 55774.3 万元，占 87.7%，主要用于人员经费、教育教学设备购置和学校建设项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 55.4 万元，占 0.1%，主要用于社会体育事业支出；社会保障和就业（类）支出 3898.22 万元，占 6.1%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康支出 1486.36 万元，占 2.3%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 2322.43 万元，占 3.6%，主要用于人员住房公积金支出；其他支出 102.32 万元，占 0.2%，主要用于政府性基金项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 57018.58 万元，其中：

人员经费 48608.52 万元，主要包括基本工资 15437.16 万元、津贴补贴 7636.36 万元、奖金 1709.59 万元、绩效工资 2868.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3715.9 万元、职工基本医疗保险缴费 1486.36 万元、住房公积金 2322.43 万元、其他社会保障缴费 277.82 万元、其他工资福利支出 9109.73 万元、退休费 64.56 万元、抚恤金 123.49 万元、生活

补助 2571.03 万元、助学金 626.71 万元、奖励金 8.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 651.19 万元。

公用经费 8410.06 万元，主要包括办公费 1473.59 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费 54.07 万元、手续费 2.45 万元、水费 54.31 万元、电费 704.3 万元、邮电费 147.94 万元、取暖费 429.19 万元、物业管理费 170.28 万元、差旅费 22.92 万元、维修（护）费 1956.86 万元、租赁费 260 万元、培训费 104.08 万元、公务接待费 1.3 万元、专用材料费 5.55 万元、劳务费 905.23 万元、委托业务费 89.75 万元、工会经费 275.91 万元、福利费 505.68 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 101.59 万元、其他商品和服务支出 881.52 万元、办公设备购置 141 万元、专用设备购置 65 万元、信息网络及软件购置更新 40 万元、公务用车购置费用 13.31 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.3 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 0.69 万元，降低 3.5%，主要是我单位厉行节约，降低“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 12.87 万元，增长 224.0%，主要是 2021 年度增加公务用车购置支出 13.31 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 17.31 万元，完成预算的 96.2%。较预算减少 0.69 万元，降低 3.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 13.31 万元，增加 332%，主要是 2021 年度增加公务用车购置支出 13.31 万元。其中：

公务用车购置费支出 13.31 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.31 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.69 万元，降低 4.9%，主要是公务用车购置按实际购置费用支出；较上年增加 13.31 万元，增长 100%，主要是 2021 年度增加公务用车购置支出 13.31 万元。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 25 批次、265 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

6、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6518 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城乡义务教育经费保障项目，根据整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是在基本公共服务领域主动适应新型城镇化和户籍制度改革、守住民生底线的重大体制机制突破，是健全城乡义务教育发展一体化、推动农业转移人口市民化的重大制度创新，是我国义务教育发展史上的又

一个里程碑，对于促进教育公平、提高教育质量，都具有十分重要的意义。通过实施此项工作，逐步达到城乡义务教育均衡发展的良好目标。

主要通过制定绩效评价目标、绩效评价标准和评价方法、绩效评价实施过程。通过前期准备、组织实施、分析评价。对自评工作质量和评价报告质量进行集中审核、复评，对中小学校公用经费管理使用情况进行综合绩效评价，形成评价报告，并填写绩效评价表，项目综合评价等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价绩效结果。

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，部门决算中无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5610.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1668.17 万元、政府采购工程支出 3942.68 万元。授予中小企业合同金额 5610.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5610.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 4 辆。

单位无价值50万元以上通用设备，与上年持平。单位无价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。