

**2021 年度**  
**西华县教育体育局部门决算**

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 西华县教育体育局概况

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西华县教育体育局概况

### 一、部门职责

西华县教育体育局为县政府直属正科级行政单位，其主要任务是：

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理念研究和宣传工作。

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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、质量的检测工作。

(5) 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;指导职专毕业生的职业就业工作。

(6) 指导全县管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作;指导教育社团工作。

(7) 主管全县教师工作。负责全县中小学校教师资格制度实施;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;配合有关部门研究提出各所属学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

(8) 负责全县教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作;审批和管理社会力量办学。

(9) 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工作。

(10) 拟订全县全民体育发展规划,组织参加和承接上级各项体育比赛,负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营,推动建立和完善全民健身服务体系。

(11) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

西华县教育体育局内设股室 12 个，具体为：办公室、人事股、计财股、基础教育股、督导室、招生办公室、安全办、教育工会、竞训股、体卫艺股、职成教股、行政审批股。

另设有 19 个乡镇中心校，包括：西华县迟营乡中心校、西华县黄桥乡中心校、西华县西夏镇中心校、西华县逍遥镇中心校、西华县址坊镇中心校、西华县奉母镇中心校、西华县艾岗乡中心校、西华县红花镇中心校、西华县聂堆镇中心校、西华县西华营镇中心校、西华县东夏镇中心校、西华县清河驿乡中心校、西华县田口乡中心校、西华县皮营乡中心校、西华县东王营乡中心校、西华县大王庄乡中心校、西华县李大庄乡中心校、西华县叶埠口乡中心校、西华县城区中心校。

从决算单位构成看，西华县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 32 个，其中二级预算单位 31 个，具体是：

1. 西华县教育体育局 局本级
2. 西华县社会体育中心
3. 西华县第一高级中学
4. 西华县第二高级中学
5. 西华县第三高级中学

6. 西华县第一职业中等专业学校
7. 西华县第二职业中等专业学校
8. 西华县实验中学
9. 西华县第二初级中学
10. 西华县第二实验中学
11. 西华县第二实验小学
12. 西华县实验小学
13. 西华县明德小学
14. 西华县幼儿园
15. 西华县教研室
16. 西华县校外教育教学教研室
17. 河南省广播电视大学西华县分校
18. 西华县电化教育装备中心
19. 西华县高等教育函授站
20. 西华县教师进修学校
21. 西华县成人中等专业学校
22. 西华县特殊教育学校
23. 西华县城关初级中学
24. 西华县学生资助服务中心
25. 西华县青少年学生校外活动中心
26. 西华县昆山学校
27. 西华县昆山幼儿园
28. 西华县人和路小学

29. 西华县娲城实验幼儿园
30. 西华县山水家园幼儿园
31. 西华县华兴公寓幼儿园
32. 西华县昆山公寓幼儿园

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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	73,181.80	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	2,051.06	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	1,335.18	五、教育支出	36	59,753.42
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	8,015.47
	9		九、卫生健康支出	40	3,900.28
	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	3,552.10
	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	2,051.06
	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	76,568.03	<b>本年支出合计</b>	58	77,272.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	704.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	77,272.33	<b>总计</b>	62	77,272.33

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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		76,568.0 3	75,232.8 6		1,335.1 8			
205	教育支出	59,050.6 4	57,715.4 7		1,335.1 8			
20501	教育管理事务	786.77	786.77					
2050101	行政运行	659.37	659.37					
2050199	其他教育管理事务支出	127.40	127.40					
20502	普通教育	53,732.6 1	52,397.4 3		1,335.1 8			
2050201	学前教育	1,048.48	1,048.48					
2050202	小学教育	34,519.7 7	34,519.7 7					
2050203	初中教育	3,705.17	3,705.17					

2050204	高中教育	8,524.39	7,189.22	1,335.18			
2050205	高等教育	18.74	18.74				
2050299	其他普通教育支出	5,916.06	5,916.06				
20503	职业教育	2,317.46	2,317.46				
2050301	初等职业教育	1,827.73	1,827.73				
2050302	中等职业教育	489.73	489.73				
20504	成人教育	214.96	214.96				
2050402	成人中等教育	214.96	214.96				
20507	特殊教育	188.32	188.32				
2050701	特殊学校教育	188.32	188.32				
20508	进修及培训	615.83	615.83				
2050801	教师进修	537.50	537.50				
2050802	干部教育	78.33	78.33				
20599	其他教育支出	1,194.70	1,194.70				
2059999	其他教育支出	1,194.70	1,194.70				
208	社会保障和就业支出	8,014.52	8,014.52				
20805	行政事业单位养老支出	7,234.75	7,234.75				
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43				
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,197.45	7,197.45				
20808	抚恤	406.63	406.63				
2080801	死亡抚恤	406.63	406.63				
20899	其他社会保障和就业支出	373.14	373.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	373.14	373.14				

210	卫生健康支出	3,900.09	3,900.09					
21011	行政事业单位医疗	3,900.09	3,900.09					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
2101102	事业单位医疗	3,880.16	3,880.16					
221	住房保障支出	3,551.73	3,551.73					
22102	住房改革支出	3,551.73	3,551.73					
2210201	住房公积金	3,551.73	3,551.73					
229	其他支出	2,051.06	2,051.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,051.06	2,051.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,051.06	2,051.06					

注：本表反映部门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：西华县教体局

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		<b>77,272.33</b>	<b>74,937.18</b>	<b>2,335.15</b>			
205	教育支出	59,753.42	59,469.33	284.09			
20501	教育管理事务	786.77	786.77				
2050101	行政运行	659.37	659.37				
2050199	其他教育管理事务支出	127.40	127.40				
20502	普通教育	54,434.08	54,149.99	284.09			
2050201	学前教育	1,048.48	1,048.48				
2050202	小学教育	35,221.24	35,221.24				
2050203	初中教育	3,705.17	3,705.17				
2050204	高中教育	8,524.39	8,524.39				
2050205	高等教育	18.74	18.74				
2050299	其他普通教育支出	5,916.06	5,631.97	284.09			
20503	职业教育	2,317.46	2,317.46				
2050301	初等职业教育	1,827.73	1,827.73				
2050302	中等职业教育	489.73	489.73				

20504	成人教育	214.96	214.96				
2050402	成人中等教育	214.96	214.96				
20507	特殊教育	188.32	188.32				
2050701	特殊学校教育	188.32	188.32				
20508	进修及培训	615.83	615.83				
2050801	教师进修	537.50	537.50				
2050802	干部教育	78.33	78.33				
20599	其他教育支出	1,196.01	1,196.01				
2059999	其他教育支出	1,196.01	1,196.01				
208	社会保障和就业支出	8,015.47	8,015.47				
20805	行政事业单位养老支出	7,234.75	7,234.75				
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43				
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,197.45	7,197.45				
20808	抚恤	406.63	406.63				
2080801	死亡抚恤	406.63	406.63				
20899	其他社会保障和就业支出	374.09	374.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	374.09	374.09				
210	卫生健康支出	3,900.28	3,900.28				
21011	行政事业单位医疗	3,900.28	3,900.28				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
2101102	事业单位医疗	3,880.36	3,880.36				
221	住房保障支出	3,552.10	3,552.10				
22102	住房改革支出	3,552.10	3,552.10				
2210201	住房公积金	3,552.10	3,552.10				

229	其他支出	2,051.06		2,051.06		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,051.06		2,051.06		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,051.06		2,051.06		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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	73,181.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,051.06	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	58,418.24	58,418.24		
	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	8,015.47	8,015.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3,900.28	3,900.28		
	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	3,552.10	3,552.10		
	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	2,051.06		2,051.06	
	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	75,232.86	<b>本年支出合计</b>	59	75,937.15	73,886.09	2,051.06	
年初财政拨款结转和结余	28	704.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	704.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	75,937.15	<b>总计</b>	64	75,937.15	73,886.09	2,051.06	

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。

## 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

部门：西华县教体局

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		73,886.09	73,602.00	284.09
205	教育支出	58,418.24	58,134.15	284.09
20501	教育管理事务	786.77	786.77	
2050101	行政运行	659.37	659.37	
2050199	其他教育管理事务支出	127.40	127.40	
20502	普通教育	53,098.90	52,814.81	284.09
2050201	学前教育	1,048.48	1,048.48	
2050202	小学教育	35,221.24	35,221.24	
2050203	初中教育	3,705.17	3,705.17	
2050204	高中教育	7,189.22	7,189.22	
2050205	高等教育	18.74	18.74	
2050299	其他普通教育支出	5,916.06	5,631.97	284.09
20503	职业教育	2,317.46	2,317.46	
2050301	初等职业教育	1,827.73	1,827.73	
2050302	中等职业教育	489.73	489.73	
20504	成人教育	214.96	214.96	
2050402	成人中等教育	214.96	214.96	

20507	特殊教育	188.32	188.32
2050701	特殊学校教育	188.32	188.32
20508	进修及培训	615.83	615.83
2050801	教师进修	537.50	537.50
2050802	干部教育	78.33	78.33
20599	其他教育支出	1,196.01	1,196.01
2059999	其他教育支出	1,196.01	1,196.01
208	社会保障和就业支出	8,015.47	8,015.47
20805	行政事业单位养老支出	7,234.75	7,234.75
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,197.45	7,197.45
20808	抚恤	406.63	406.63
2080801	死亡抚恤	406.63	406.63
20899	其他社会保障和就业支出	374.09	374.09
2089999	其他社会保障和就业支出	374.09	374.09
210	卫生健康支出	3,900.28	3,900.28
21011	行政事业单位医疗	3,900.28	3,900.28
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93
2101102	事业单位医疗	3,880.36	3,880.36
221	住房保障支出	3,552.10	3,552.10
22102	住房改革支出	3,552.10	3,552.10
2210201	住房公积金	3,552.10	3,552.10

注：本表反映部门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表

部门：西华县教  
体局

公开 06 表  
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	64,876. 76	302	商品和服务支出	4,415. 37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40,506. 87	30201	办公费	1,325. 78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,448.9 9	30202	印刷费	88.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.69	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	383.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	775.26	30205	水费	118.98	31002	办公设备购置	343.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,207.2 3	30206	电费	272.08	31003	专用设备购置	39.78

30109	职业年金缴费	64.79	302 07	邮电费	21.39	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,902.1 2	302 08	取暖费	29.93	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	330.11	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	374.09	302 11	差旅费	79.16	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	3,558.2 5	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	302 13	维修（护）费	908.23	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	302 14	租赁费	64.79	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,926.3 9	302 15	会议费	37.45	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	11.61	302 16	培训费	150.55	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	0.25	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	208.25	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	418.08	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	577.04	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	539.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	67.75	399 06	赠与	
30308	助学金	2,885.5 4	302 28	工会经费	0.72	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.12	302 29	福利费	5.94	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	29.42			
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	134.74			
人员经费合计		68,803. 15	公用经费合计				4,798.86	

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。

# 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：西华县教体局

金额单位：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
0.25		0	0	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0.25

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西华县教体局

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			2,051.06	2,051.06		2,051.06	
229	其他支出		2,051.06	2,051.06		2,051.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,051.06	2,051.06		2,051.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,051.06	2,051.06		2,051.06	

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 年收入、支出总计均为 77272.33 万元，与上年度相比，收支总计各减少 4755.03 万元，下降 6.15%。主要原因是由于 2021 年创建义务教育均衡发展县加大了基本建设项目和仪器装备购置项目的资金投入。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76568.03 万元，其中：财政拨款 75232.86 万元，占总收入的 98.26%；事业收入 1335.18 万元，占总收入的 1.74%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 77272.33 万元，其中：基本支出 74937.18 万元，占总支出的 96.98%，项目支出 2335.15 万元，占总支出的 3.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 75937.15 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 3942.47 万元，下降 5.19%，主要原因是由于 2021 年创建义务教育均衡发展县加大了基本建设项目和仪器装备购置项目的资金投入。

## 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 73886.09 万元，占本年支出合计的 97.3%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 5993.53 万元，下降 8.11%；主要原因是根据八项规定厉行节约，减少经费支出。

## （二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 73886.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 58418.24 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 8015.47 万元，占 10.85%；卫生健康支出 3900.28 万元，占 5.28%；住房保障支出 3552.1 万元，占 4.81%。

## （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 76310.61 万元，支出决算 73886.09 为万元，完成年初预算的 96.82%，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 659.37 万元，支出决算为 659.37 万元，执行调整预算的 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 127.4 万元，支出决算为 127.4 万元，执行调整预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 860.59 万元，支出决算为 1048.48 万元，完成年初预算的 121.83%。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年

初预算为 42078.74 万元，支出决算为 35221.24 万元，完成年初预算的 83.7%。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 4658.19 万元，支出决算为 3705.17 万元，完成年初预算的 79.54%。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 10242.35 万元，支出决算为 7189.22 万元，完成年初预算的 70.19%。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 5916.06 万元，支出决算为 5916.06 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）年初预算为 1574.3 万元，支出决算为 1827.73 万元，完成年初预算的 116.1%。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 489.73 万元，支出决算为 489.73 万元，完成年初预算的 100%。

11、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算为 229.57 万元，支出决算为 214.96 万元，完成年

初预算的 93.64%。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 201.84 万元，支出决算为 188.32 万元，完成年初预算的 93.3%。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 334.07 万元，支出决算为 537.5 万元，完成年初预算的 160.89%。

14、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 88.13 万元，支出决算为 78.33 万元，完成年初预算的 88.88%。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 958.11 万元，支出决算为 1196.01 万元，完成年初预算的 124.83%。

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 14.79 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 36.71%。

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 22.87 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 139.35%。

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 6959.31 万元，支出决算为 7197.45 万元，完成年初预算

的 103.42%。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 406.63 万元，支出决算为 406.63 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 433.99 万元，支出决算为 374.09 万元，完成年初预算的 86.2%。

21、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 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 3859.72 万元，支出决算为 3880.36 万元，完成年初预算的 100.53%。

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 3479.66 万元，支出决算为 3552.1 万元，完成年初预算的 102.08%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 73602.01 万元，其中：人员经费 68803.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4798.86 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其它资本性支出。

## 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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

### （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，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0.25万元，完成预算的100%，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。人年在公出国（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，支出预算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的其它公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年人接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

4、其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 6 个，来访人员 63 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2021 年我部门预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

### （三）重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

## 九、政府性基金收支情况说明

本部门 2021 年度政府性基金收入为 2051.06 万元，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）为 2051.06 万元，主要用于实验小学幼儿园建设项目。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

2021年度机关运行经费支出90万元，较上年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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。

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 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）。

## 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各类财政拨款。

**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”等以外的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**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，指部门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、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。