

2021 年度
卢氏县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 卢氏县教育体育局概况

- 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

第一部分卢氏县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、省、市教育体育工作方针、政策；研究并拟定全县教育体育工作规划。
2. 拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育体制改革的政策，并负责指导、协调、督促实施。
3. 规划指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、艺术教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
4. 统筹规划全县体育发展，制定全县体育竞赛计划。指导和推进全县体育工作；组织参加上级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛。
5. 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，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
6. 统筹管理本部门教育经费；协助有关部门搞好内部审计工作。
7. 负责教师人事管理、教师资格的认定、教师继续教育工作。
8. 管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育等工作。
9. 负责教育督导与评估。
10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作

二、机构设置

教育体育局内设机构 11 个，包括：办公室、党委办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办、成职教股、群体股。

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度纳入卢氏县教育体育局部门决算编制范围的单位包括：

1. 卢氏县教育体育局本级
2. 卢氏县招生办公室
3. 卢氏县教育体育局电教馆
4. 卢氏县教师进修学校
5. 卢氏县基础教育教研室
6. 卢氏县教学仪器站
7. 卢氏县成人职业教育教研室
8. 卢氏县学生资助中心
9. 卢氏县第一高级中学
10. 卢氏县实验高中
11. 卢氏县中等专业学校
12. 卢氏县特殊教育学校
13. 卢氏县少年儿童体育学校
14. 局直 15 所中学、小学、幼儿园

15. 19 个乡镇公办学校

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：卢氏县教育体育局（汇总）

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,715.65	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.55	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	218.79	五、教育支出	36	59,788.73
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	167.72
八、其他收入	8	29.00	八、社会保障和就业支出	39	1,048.59
	9		九、卫生健康支出	40	835.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	345.61
	12		十二、农林水支出	43	109.32
	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	1,282.01
	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	88.23
	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	58,375.00	本年支出合计	58	63,673.30
使用非财政拨款结余	28	8.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,515.37	年末结转和结余	60	225.73
	30			61	
总计	31	63,899.03	总计	62	63,899.03

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：卢氏县教育体育局（汇总）

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		58,375.00	58,127.21		218.79			29.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
205	教育支出	54,693.45	54,445.67		218.79			29.00
20501	教育管理事务	142.58	142.58					
2050101	行政运行	137.58	137.58					
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	50,364.77	50,116.98		218.79			29.00
2050201	学前教育	2,781.72	2,781.72					
2050202	小学教育	20,719.68	20,719.68					
2050203	初中教育	17,426.09	17,426.09					
2050204	高中教育	6,970.92	6,752.13		218.79			
2050205	高等教育	20.40	13.40					7.00
2050299	其他普通教育支出	2,445.95	2,423.95					22.00

20503	职业教育	1,435.81	1,435.81				
2050302	中等职业教育	1,435.81	1,435.81				
20507	特殊教育	128.51	128.51				
2050701	特殊学校教育	128.51	128.51				
20508	进修及培训	290.05	290.05				
2050801	教师进修	201.05	201.05				
2050899	其他进修及培训	89.00	89.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,305.28	1,305.28				
2050901	农村中小学校舍建设	477.70	477.70				
2050902	农村中小学教学设施	827.58	827.58				
20599	其他教育支出	1,026.44	1,026.44				
2059999	其他教育支出	1,026.44	1,026.44				
208	社会保障和就业支出	1,048.59	1,048.59				
20805	行政事业单位养老支出	963.79	963.79				
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	933.45	933.45				
20808	抚恤	84.81	84.81				
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81				
210	卫生健康支出	835.88	835.88				
21011	行政事业单位医疗	835.88	835.88				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	827.59	827.59				
212	城乡社区支出	345.61	345.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排	345.61	345.61				

	的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.61	345.61					
213	农林水支出	96.30	96.30					
21305	扶贫	96.30	96.30					
2130504	农村基础设施建设	96.30	96.30					
221	住房保障支出	1,282.01	1,282.01					
22102	住房改革支出	1,282.01	1,282.01					
2210201	住房公积金	1,282.01	1,282.01					
229	其他支出	65.94	65.94					
22960	彩票公益金安排的支出	65.94	65.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.74	13.74					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.20	52.20					

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：卢氏县教育体育局（汇总）

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		63,673.30	50,311.76	13,361.55			
201	一般公共服务支出	7.20	7.20				
20111	纪检监察事务	7.20	7.20				
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20				
205	教育支出	59,788.73	47,016.30	12,772.43			
20501	教育管理事务	151.25	151.25				
2050101	行政运行	146.25	146.25				
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00				
20502	普通教育	55,374.28	44,310.41	11,063.87			
2050201	学前教育	3,530.07	2,166.36	1,363.71			
2050202	小学教育	22,783.25	18,111.26	4,671.98			
2050203	初中教育	18,414.09	15,550.95	2,863.14			
2050204	高中教育	7,766.92	6,858.28	908.64			
2050205	高等教育	20.40	20.40				
2050299	其他普通教育支出	2,859.55	1,603.15	1,256.40			

20503	职业教育	1,495.62	1,495.62				
2050302	中等职业教育	1,495.62	1,495.62				
20507	特殊教育	145.31	98.77	46.54			
2050701	特殊学校教育	145.31	98.77	46.54			
20508	进修及培训	290.05	290.05				
2050801	教师进修	201.05	201.05				
2050899	其他进修及培训	89.00	89.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,305.78	657.28	648.50			
2050901	农村中小学校舍建设	477.70	367.30	110.40			
2050902	农村中小学教学设施	828.08	289.98	538.10			
20599	其他教育支出	1,026.44	12.92	1,013.52			
2059999	其他教育支出	1,026.44	12.92	1,013.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	167.72	33.54	134.18			
20703	体育	167.72	33.54	134.18			
2070307	体育场馆	134.18		134.18			
2070399	其他体育支出	33.54	33.54				
208	社会保障和就业支出	1,048.59	1,048.59				
20805	行政事业单位养老支出	963.79	963.79				
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.45	933.45				
20808	抚恤	84.81	84.81				
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81				
210	卫生健康支出	835.88	835.88				
21011	行政事业单位医疗	835.88	835.88				

2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	827.59	827.59				
212	城乡社区支出	345.61		345.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.61		345.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.61		345.61			
213	农林水支出	109.32		109.32			
21305	扶贫	109.32		109.32			
2130504	农村基础设施建设	96.30		96.30			
2130506	社会发展	13.02		13.02			
221	住房保障支出	1,282.01	1,282.01				
22102	住房改革支出	1,282.01	1,282.01				
2210201	住房公积金	1,282.01	1,282.01				
229	其他支出	88.23	88.23				
22960	彩票公益金安排的支出	88.23	88.23				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.74	33.74				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.50	54.50				

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：卢氏县教育体育局（汇总）

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	57,715.65	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.55	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	59,450.33	59,450.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	167.72	167.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,048.59	1,048.59		
	9		九、卫生健康支出	41	835.88	835.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	345.61		345.61	
	12		十二、农林水支出	44	109.32	109.32		

	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	1,282.01	1,282.01		
	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	88.23		88.23	
	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	58,127.21	本年支出合计	59	63,334.91	62,901.06	433.84
	年初财政拨款结转和结余	28	5,207.70	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	5,185.41		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	22.29		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	63,334.91	总计	64	63,334.91	62,901.06	433.84

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：卢氏县教育体育局（汇总）

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		62,901.06	49,885.13	13,015.93
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	
205	教育支出	59,450.33	46,677.90	12,772.43
20501	教育管理事务	142.58	142.58	
2050101	行政运行	137.58	137.58	
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	
20502	普通教育	55,044.54	43,980.67	11,063.87
2050201	学前教育	3,530.07	2,166.36	1,363.71
2050202	小学教育	22,783.25	18,111.26	4,671.98
2050203	初中教育	18,414.09	15,550.95	2,863.14
2050204	高中教育	7,459.33	6,550.69	908.64
2050205	高等教育	13.40	13.40	

2050299	其他普通教育支出	2,844.40	1,588.00	1,256.40
20503	职业教育	1,495.62	1,495.62	
2050302	中等职业教育	1,495.62	1,495.62	
20507	特殊教育	145.31	98.77	46.54
2050701	特殊学校教育	145.31	98.77	46.54
20508	进修及培训	290.05	290.05	
2050801	教师进修	201.05	201.05	
2050899	其他进修及培训	89.00	89.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,305.78	657.28	648.50
2050901	农村中小学校舍建设	477.70	367.30	110.40
2050902	农村中小学教学设施	828.08	289.98	538.10
20599	其他教育支出	1,026.44	12.92	1,013.52
2059999	其他教育支出	1,026.44	12.92	1,013.52
207	文化旅游体育与传媒支出	167.72	33.54	134.18
20703	体育	167.72	33.54	134.18
2070307	体育场馆	134.18		134.18
2070399	其他体育支出	33.54	33.54	
208	社会保障和就业支出	1,048.59	1,048.59	
20805	行政事业单位养老支出	963.79	963.79	
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	933.45	933.45	
20808	抚恤	84.81	84.81	
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	
210	卫生健康支出	835.88	835.88	

21011	行政事业单位医疗	835.88	835.88	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	827.59	827.59	
213	农林水支出	109.32		109.32
21305	扶贫	109.32		109.32
2130504	农村基础设施建设	96.30		96.30
2130506	社会发展	13.02		13.02
221	住房保障支出	1,282.01	1,282.01	
22102	住房改革支出	1,282.01	1,282.01	
2210201	住房公积金	1,282.01	1,282.01	

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明细表

公开 06 表

部门：卢氏县教育体育局（汇总）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,049.85	302	商品和服务支出	10,120.14	310	资本性支出	1,077.03
30101	基本工资	16,286.13	30201	办公费	1,897.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,048.71	30202	印刷费	295.75	31002	办公设备购置	918.32
30103	奖金	1,794.58	30203	咨询费	3.61	31003	专用设备购置	51.56
30106	伙食补助费	48.95	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,878.41	30205	水费	151.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	1,873.15	30206	电费	699.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	100.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,157.11	30208	取暖费	35.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	737.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	124.54	30211	差旅费	127.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,785.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.13	30213	维修（护）费	1,638.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	68.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,631.11	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.42	30216	培训费	372.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.77	30217	公务招待费	1.36	31099	其他资本性支出	107.15

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	445.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	90.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,420.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,556.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	786.94	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,616.56	30228	工会经费	281.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.39	30229	福利费	40.23	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	447.38	30239	其他交通费用	56.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.55	399	其他支出	7.00
			30299	其他商品和服务支出	812.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		38,680.96	公用经费合计				11,204.17	

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

单位：万元

部门：卢氏县教育体育局（汇总）

2021 年度

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
14.49	0	9.49	0	9.49	5.00	9.65	0	8.29	0	8.29	1.36

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：卢氏县教育体育局（汇总）

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		22.29	411.55	433.84	88.23	345.61	
212	城乡社区支出		345.61	345.61		345.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		345.61	345.61		345.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		345.61	345.61		345.61	
229	其他支出	22.29	65.94	88.23	88.23		
22960	彩票公益金安排的支出	22.29	65.94	88.23	88.23		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	13.74	33.74	33.74		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.29	52.20	54.50	54.50		

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年度收、支总计均为63,899.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少15,888.55万元，下降19.91%。主要原因是：一是财政收支决算方法改变，当年结余资金全部收回，造成收支减少；二是项目建设收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计58,375万元，其中：财政拨款收入58,127.21万元，占99.58%；事业收入218.79万元，占0.37%；其他收入29万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计63,673.3万元，其中：基本支出50,311.76万元，占79.02%；项目支出13,361.55万元，占20.98%。

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63,334.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15,003.57万元，下降19.15%。主要原因：一是财政收支决算方法改变，当年结余资金收回，造成收支减少；二是项目建设收支减少。

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62,901.06万元，占支出合计的98.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,045.41万元，下降11.34%。主要原因是项目收支减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,901.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占0.01%；教育（类）支出59450.33万元，占94.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出167.72万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出1048.59万元，占1.67%；卫生健康（类）支出835.88万元，占1.33%；农林水（类）支出109.32万元，占0.17%；住房保障（类）支出1282.01万元，占2.04%。

(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50424.21万元，支出决算为62,901.06万元，完成年初预算的124.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.09万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，严格控制三公经费支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加招教经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2755.21 万元，支出决算为 3530.07 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和财政追加项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12634.11 万元，支出决算为 22783.25 万元，完成年初预算的 180.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 16282.49 万元，支出决算为 18414.09 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6219.21 万元，支出决算为 7459.33 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 13.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

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 1428.97 万元，支出决算为 2844.4 万元，完成年初预算的 199.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 1227.9 万元，支出决算为 1495.62 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

11. 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 145.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为 186.35 万元，支出决算为 201.05 万元。完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 89 万元。完成年初预算的 80.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，培训项目没有按计划进行。

14. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 828.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政

年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1026.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算，财政追加项目支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算，财政追加项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 33.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算，财政追加项目支出。

19. 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 8.15 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 868.66 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 3.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休补贴没有发放。

21. 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 3754.58 万元，支出决算为 933.45 万元，完成年初预算的 24.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 277.06 万元，支出决算为 84.81 万元，完成年初预算的 30.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休死亡人员减少。

23. 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 7.56 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

24. 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 1693.74 万元，支出决算为 827.59 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排农村学校建设项目。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排建设项目。

27. 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 2815.93 万元，支出决算为 1282.01 万元，完成年初预算的 45.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整。

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49,885.13万元。与上年相比减少357.35万元，减少0.71%。减少原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：人员经费38,680.96万元，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、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11,204.17万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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14.49万元，支出决算为9.65万元，完成预算的66.6%。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落实八项规定，严

格控制三公经费支出。

(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8.29万元，完成预算的87.37%，占85.91%；公务接待费支出决算1.36万元，完成预算的27.18%，占14.09%；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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.49万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的87.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，严格控制三公经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.29万元。主要用于日常下乡加油、修车。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的27.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定标准安排接待。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1.36万元。主要用于接待上级单位检查指导工作安排工作餐。2021年共接待国内来访团组61个、来宾389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433.84万元。主要用于少年宫日常经费和体育场项目建设。与上年比较增加295.77万元，增加283.47%，增加原因是体育场馆建设资金增加。2021年用于教育事业的彩票公益金54.5万元。

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147.09万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，严格控制三公经费支出。

2021年度机关运行经费支出142.58万元，较上年度机关运行经费增加84.62万元，增加59.35%，增加主要原因是因新冠疫情影响，单位费用增加。（与表6数据差异原因是汇总决算包含本级、二级机构及全县所有学校，二级机构及学校为事业单位，无机关运行经费）

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额8,969.19万元，其中：政府采购货物支出1,649.43万元、政府采购工程支出7,319.76万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆12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12辆；单位价值50万元以上通用设 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62,901.06万元，其中人员经费支出38,680.96万元，公用经费支出11,204.17万元；支出项目共14个，支出金额13015.93万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额13015.93万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额1998.8万元。重点预算项目都设立绩效目标，项目的绩效监控由计财股负责，责任科室组织落实，包括资金的分配、资金的规范使用、资金的支出等，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

教体局对 2021 年度预算项目执行情况开展全面自评，项目主要包括民办教师养老补贴、营养餐改善计划、薄弱学校改造、特设岗位计划等14个项目。其中自评等级为优的项目 14 个，自评等级为良的项目 0 个，自评等级为中的项目 0 个。项目绩效都进行自评，自评结果良好。项目预算支出执行率 90%，项目绩效目标总体完成情况较好，各项目

资金均能按时间节点完成执行。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我部门对重点项目资金农村义务教育学生营养改善计划，进行重点绩效评价。项目实施提高农村学生身体素质，群众满意度达到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。