

2021 年度  
睢阳区教育体育局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 睢阳区教育体育局概况

- 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 睢阳区教育体育局概况

## 一、部门职责

研究制定全区教育发展战略和教育工作的规范性文件，检查监督乡镇教育行政部门及各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及有关法规的情况。

研究拟定全区教育事业发展规划、年度计划及发展重点、速度和步骤；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导和评估；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等。管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措、管理办法及财务管理制度；统计并监测全区教育经费筹措与使用情况；负责全区教育系统国有资产的监管；会同有关部门监督教育收费标准的执行。管理全区教育系统人事和劳资工作；参与制订并组织实施全区中小学机构编制方案。提出教职工编内调整意见。主管全区教师工作；负责各级各类教师资格初审、申报和聘任管理工作；统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作；指导全区各级各类学校内部管理体制改革的有关学校后勤社会化改革。

## 二、机构设置

睢阳区教育体育局内设机构 13 个，包括：

- (一) 办公室(审批服务办公室)。
- (二) 党建工作办公室(区委教育工作领导小组秘书组综合股、思想政治工作股、区委教育工作委员会办公室秘书股)。
- (三) 干部人事股。
- (四) 发展规划股。
- (五) 财务股。
- (六) 基础教育股。
- (七) 职业教育与成人教育股(民办教育股)。
- (八) 教师教育股。
- (九) 体育卫生艺术教育股。
- (十) 区政府教育督导办公室(政策法规股)。
- (十一) 语言文字工作委员会办公室。
- (十二) 安全管理办公室(信访工作办公室)。
- (十三) 执纪监督室。

从决算单位构成看，睢阳区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，睢阳区教育体育局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 31 个，其中二级预算单位包括：

1、睢阳区教育体育局机关本级预算

2、19个乡镇（办事处）中心学校：

新城办事处中心学校	东方办事处中心学校
文化办事处中心学校	古宋办事处中心学校
宋城办事处中心学校	古城办事处中心学校
闫集镇中心学校	冯桥镇中心学校
坞墙镇中心学校	宋集镇中心学校
包公庙乡中心学校	高辛镇中心学校
李口镇中心学校	路河镇中心学校
毛堍堆镇中心学校	临河店乡中心学校
郭村镇中心学校	勒马乡中心学校
娄店乡中心学校	

3、11所区直学校包括：

商丘市第五中学	商丘市第三幼儿园
商丘市第二回民中学	商丘市第二实验小学
商丘市第四高中	商丘市商贸学校
商丘市第十八中学	商丘市第二高中
睢阳区特殊教育学校	睢阳区进修学校
睢阳区胜利小学	

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：睢阳区教育体育局

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	103,139.10	一、一般公共服务支出	32	0.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	97,215.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
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	8,430.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,867.10
	10		十、节能环保支出	41	1.12
	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	3,899.04
	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	18.53
	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	103,139.10	<b>本年支出合计</b>	58	112,440.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,039.88	年末结转和结余	60	4,737.99

	30			61	
<b>总计</b>	31	117,178.98	<b>总计</b>	62	117,178.98

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：睢阳区教育体育局

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		103,139.10	103,139.10					
201	一般公共服务支出	0.44	0.44					
20132	组织事务	0.44	0.44					
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44					
205	教育支出	88,333.04	88,333.04					
20501	教育管理事务	1,533.79	1,533.79					
2050101	行政运行	1,430.31	1,430.31					
2050199	其他教育管理事务支出	103.48	103.48					
20502	普通教育	74,978.96	74,978.96					

2050201	学前教育	1,577.83	1,577.83					
2050202	小学教育	37,440.24	37,440.24					
2050203	初中教育	19,488.60	19,488.60					
2050204	高中教育	11,210.64	11,210.64					
2050299	其他普通教育支出	5,261.64	5,261.64					
20503	职业教育	1,694.23	1,694.23					
2050302	中等职业教育	1,651.75	1,651.75					
2050399	其他职业教育支出	42.48	42.48					
20507	特殊教育	678.83	678.83					
2050701	特殊学校教育	678.83	678.83					
20508	进修及培训	1,345.24	1,345.24					
2050801	教师进修	1,345.24	1,345.24					
20509	教育费附加安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2050901	农村中小学校舍建设	1,500.00	1,500.00					
2050903	城市中小学	1,000.00	1,000.00					

	校舍建设							
20599	其他教育支出	5,602.00	5,602.00					
2059999	其他教育支出	5,602.00	5,602.00					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	8,218.96	8,218.96					
20805	行政事业单位养老支出	7,419.17	7,419.17					
2080502	事业单位离退休	910.74	910.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,508.43	6,508.43					
20808	抚恤	648.34	648.34					
2080801	死亡抚恤	648.34	648.34					
20899	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45					

210	卫生健康支出	2,789.05	2,789.05					
21011	行政事业单位医疗	2,777.56	2,777.56					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	2,773.58	2,773.58					
21099	其他卫生健康支出	11.50	11.50					
2109999	其他卫生健康支出	11.50	11.50					
211	节能环保支出	0.44	0.44					
21103	污染防治	0.44	0.44					
2110301	大气	0.44	0.44					
221	住房保障支出	3,789.17	3,789.17					
22102	住房改革支出	3,789.17	3,789.17					
2210201	住房公积金	3,789.17	3,789.17					

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：睢阳区教育体育局

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		112,440.99	91,454.46	20,986.53			
201	一般公共服务支出	0.73	0.73				
20132	组织事务	0.73	0.73				
2013299	其他组织事务支出	0.73	0.73				
205	教育支出	97,215.60	76,247.60	20,968.00			
20501	教育管理事务	2,434.67	2,434.67				
2050101	行政运行	1,465.64	1,465.64				
2050199	其他教育管理事务支出	969.04	969.04				
20502	普通教育	80,903.37	68,954.35	11,949.02			
2050201	学前教育	2,375.10	1,294.93	1,080.17			

2050202	小学教育	39,406.90	36,595.32	2,811.58			
2050203	初中教育	21,137.53	19,539.56	1,597.97			
2050204	高中教育	12,722.20	11,524.54	1,197.66			
2050299	其他普通教育支出	5,261.64		5,261.64			
20503	职业教育	2,294.41	2,216.43	77.98			
2050302	中等职业教育	2,251.93	2,216.43	35.50			
2050399	其他职业教育支出	42.48		42.48			
20507	特殊教育	702.98	702.98				
2050701	特殊学校教育	702.98	702.98				
20508	进修及培训	1,937.16	1,937.16				
2050801	教师进修	1,937.16	1,937.16				
20509	教育费附加安排的支出	3,341.01		3,341.01			
2050901	农村中小学校舍建设	2,341.01		2,341.01			
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00			
20599	其他教育支出	5,602.00	2.00	5,600.00			
2059999	其他教育支出	5,602.00	2.00	5,600.00			



206	科学技术支出	8.00	8.00				
20607	科学技术普及	8.00	8.00				
2060702	科普活动	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	8,430.88	8,430.88				
20805	行政事业单位养老支出	7,631.09	7,631.09				
2080502	事业单位离退休	910.74	910.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,720.35	6,720.35				
20808	抚恤	648.34	648.34				
2080801	死亡抚恤	648.34	648.34				
20899	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45				
210	卫生健康支出	2,867.10	2,867.10				
21011	行政事业单位医疗	2,855.60	2,855.60				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	2,851.62	2,851.62				
21099	其他卫生健康支出	11.50	11.50				

2109999	其他卫生健康支出	11.50	11.50				
211	节能环保支出	1.12	1.12				
21103	污染防治	1.12	1.12				
2110301	大气	1.12	1.12				
221	住房保障支出	3,899.04	3,899.04				
22102	住房改革支出	3,899.04	3,899.04				
2210201	住房公积金	3,899.04	3,899.04				
229	其他支出	18.53		18.53			
22960	彩票公益金安排的支出	18.53		18.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.53		18.53			

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

部门：睢阳区教育体育局

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	103,139.10	一、一般公共服务支出	33	0.73	0.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97,215.60	97,215.60		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	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	8,430.88	8,430.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,867.10	2,867.10		
	10		十、节能环保支出	42	1.12	1.12		
	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	3,899.04	3,899.04		
	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	18.53		18.53	
	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	103,139.10	<b>本年支出合计</b>	59	112,440.99	112,422.47	18.53	
年初财政拨款结转和结余	28	14,039.88	年末财政拨款结转和结余	60	4,737.99	4,657.48	80.51	

一般公共预算财政拨款	29	13,940.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	117,178.98	<b>总计</b>	64	117,178.98	117,079.94	99.04	

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

部门：睢阳区教育体育局

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		112,422.47	91,454.46	20,968.00
201	一般公共服务支出	0.73	0.73	
20132	组织事务	0.73	0.73	
2013299	其他组织事务支出	0.73	0.73	
205	教育支出	97,215.60	76,247.60	20,968.00
20501	教育管理事务	2,434.67	2,434.67	
2050101	行政运行	1,465.64	1,465.64	
2050199	其他教育管理事务支出	969.04	969.04	
20502	普通教育	80,903.37	68,954.35	11,949.02

2050201	学前教育	2,375.10	1,294.93	1,080.17
2050202	小学教育	39,406.90	36,595.32	2,811.58
2050203	初中教育	21,137.53	19,539.56	1,597.97
2050204	高中教育	12,722.20	11,524.54	1,197.66
2050299	其他普通教育支出	5,261.64		5,261.64
20503	职业教育	2,294.41	2,216.43	77.98
2050302	中等职业教育	2,251.93	2,216.43	35.50
2050399	其他职业教育支出	42.48		42.48
20507	特殊教育	702.98	702.98	
2050701	特殊学校教育	702.98	702.98	
20508	进修及培训	1,937.16	1,937.16	
2050801	教师进修	1,937.16	1,937.16	
20509	教育费附加安排的支出	3,341.01		3,341.01
2050901	农村中小学校舍建设	2,341.01		2,341.01
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	5,602.00	2.00	5,600.00
2059999	其他教育支出	5,602.00	2.00	5,600.00

206	科学技术支出	8.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	8.00
208	社会保障和就业支出	8,430.88	8,430.88
20805	行政事业单位养老支出	7,631.09	7,631.09
2080502	事业单位离退休	910.74	910.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,720.35	6,720.35
20808	抚恤	648.34	648.34
2080801	死亡抚恤	648.34	648.34
20899	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45
2089999	其他社会保障和就业支出	151.45	151.45
210	卫生健康支出	2,867.10	2,867.10
21011	行政事业单位医疗	2,855.60	2,855.60
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98
2101102	事业单位医疗	2,851.62	2,851.62
21099	其他卫生健康支出	11.50	11.50



2109999	其他卫生健康支出	11.50	11.50
211	节能环保支出	1.12	1.12
21103	污染防治	1.12	1.12
2110301	大气	1.12	1.12
221	住房保障支出	3,899.04	3,899.04
22102	住房改革支出	3,899.04	3,899.04
2210201	住房公积金	3,899.04	3,899.04

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：睢阳区教育体育局

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	71,349.76	302	商品和服务支出	15,013.91	307	债务利息及费用支出	832.37
30101	基本工资	33,546.87	30201	办公费	3,853.91	30701	国内债务付息	832.37
30102	津贴补贴	15,359.14	30202	印刷费	710.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,283.98	30203	咨询费	4.07	310	资本性支出	1,504.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,772.20	30205	水费	291.22	31002	办公设备购置	1,336.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,103.01	30206	电费	733.04	31003	专用设备购置	27.88
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	118.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,855.60	30208	取暖费	534.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	846.66	31007	信息网络及软件购置更新	136.24
30112	其他社会保障缴费	198.56	30211	差旅费	73.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,908.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,994.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	302.06	30214	租赁费	57.88	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2,754.42	30215	会议费	2.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.08	30216	培训费	341.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,440.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	694.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	419.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	667.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.17
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	706.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,456.25	39906	赠与	
30308	助学金	104.72	30228	工会经费	47.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	54.43	30229	福利费		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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	524.78			
人员经费合计		74,104.18	公用经费合计				17,350.28	

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：睢阳区教育体育局

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
2.90		2.90		2.90		2.70		2.70		2.70	

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

部门：睢阳区教育体育局

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		99.04		18.53		18.53	80.51
229	其他支出	99.04		18.53		18.53	80.51
22960	彩票公益金安 排的支出	99.04		18.53		18.53	80.51
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	99.04		18.53		18.53	80.51

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 117,178.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,125.8 万元，增长 1.85%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103,139.1 万元，其中：财政拨款收入 103,139.1 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 112,440.99 万元，其中：基本支出 91,454.46 万元，占 81.34%；项目支出 20,986.53 万元，占 18.66%；

## 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 117,178.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,125.8 万元，增长 1.85%。主要原因是项目资金增加。

## 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 112,422.47 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,974.44 万元，增长 14.19%。主要原因是增加项目资金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112,422.47 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.73 万元；教育支出 97215.6 万元，占 86.47%；科学技术支出 8.00 万元；社会保障和就业支出 8430.88 万元，占 7.45%；卫生健康支出 2867.1 万元，占 2.55%；节能环保支出 1.12 万元；住房保障支出 3899.04 万元，占 3.47%；

**（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 80759.93 万元，支出决算为 112,422.47 万元，完成年初预算的 139.23%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一般公用经费支出。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1134.12 万元，支出决算为 1465.64 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加办公经费支出。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 195.85 万元，支出决算为 969.04 万元，完成年初预算的 494.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政管理经费的支出。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2186.56 万元，支出决算为 2375.1 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育



经费支出略有增加。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 47764.85 万元，支出决算为 39406.9 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费支出减少。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1792.53 万元，支出决算为 21137.53 万元，完成年初预算的 1179.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 7095.55 万元，支出决算为 12722.2 万元，完成年初预算的 179.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

**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 39.00 万元，支出决算为 5261.64 万元，完成年初预算的 13491.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1115.37 万元，支出决算为 2251.93 万元，完成年初预算的 201.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

10. 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 42.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目编码与预算科目编码不一致。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 341.2 万元，支出决算为 702.98 万元，完成年初预算的 206.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 625.14 万元，支出决算为 1937.16 万元，完成年初预算的 309.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

13. 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 2700.00 万元，支出决算为 2341.01 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

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 74.00 万元，支出决算为 5602.00 万元，完成年初预算的 7570.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

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 0 万元，支出决算为 910.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与决算编码不一致。

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 6823.04 万元，支出决算为 6720.35 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

20. 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 0 万元，支出决算为 151.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 0 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2772.57 万元，支出决算为 2851.62 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加卫生健康支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大气污染经费支出。

25. 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 5355.15 万元，支出决算为 3899.04 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位人员调整。

## 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91,454.46万元。其中：人员经费74,104.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17,350.28万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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2.9万元，支出决算为2.7万元，完成预算的93.1%。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国家号召，厉行节约，压缩开支。

### （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2.7万元，完成预算的93.1%，占100%；公务接

待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%，决算数与年初预算数存无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.7 万元。主要用于单位用车出行燃油费、过路费等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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** 0 万元。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 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 0%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中体育事业的彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目支出金额待批复支付，项目进行缓慢。

## 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 25.08 万元，支出决算为 1,156.64 万元，完成年初预算的 4611.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公经费增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6,690.18 万元，其中：政府采购货物支出 106.66 万元、政府采购工程支出 6,583.51 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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，应急保障车 1 辆、其他用车 1 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。

本单位 2021 年度没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度没有开展绩效自评工作。

## 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。