

2021 年度
平顶山市新城区教育体育局
(汇总) 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新城区教育体育局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门汇总决算表

- 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 年度部门汇总决算情况说明

- 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
平顶山市新城区教育局（汇总）
概况

一、 部门职责

新城区教育局体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

新城区教体局内设基建维修办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心。另设二级机构 1 个：滢阳镇中心校。

从决算单位构成看，平顶山市新城区教育体育局部门汇总决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（14 个）。

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 15 个，其中二级预算单位几个具体是：

1. 新城区教育体育局本级
2. 新城区湖光小学
3. 新城区公明路小学
4. 新城区梅园路小学
5. 新城区翠林蓝湾小学

6. 新城區福佑路小學
7. 新城區學府路小學
8. 新城區復興路小學
9. 平頂山市第十中學
10. 平頂山市第十七中學
11. 平頂山市第五中學
12. 新城區翠湖苑幼兒園
13. 新城區龍翔幼兒園
14. 新城區育英幼兒園
15. 滎陽鎮中心校

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区教育体育局(汇总)

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	14,791.55	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	742.23	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	16,593.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.22
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	249.06
八、其他收入	8	1,315.13	八、社会保障和就业支出	39	1,291.25
	9		九、卫生健康支出	40	476.48
	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	656.77
	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	2,338.47
	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	16,848.91	本年支出合计	58	21,615.34
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	4,808.23	年末结转和结余	60	41.81
	30			61	
总 计	31	21,657.15	总 计	62	21,657.15

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：平顶山市新城区教育体育局（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		16,848.91	15,533.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.13
205	教育支出	12,487.48	12,487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,206.02	12,206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	614.58	614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,888.51	9,888.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,493.85	1,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.06	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.37	1,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.01	195.01	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	934.06	934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,057.36	742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.13
2299999	其他支出	1,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.13

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：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

2021年度

项		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		21,615.34	16,173.79	5,441.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,593.09	12,544.64	4,048.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	301.70	227.34	74.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,808.87	11,986.94	3,821.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,132.26	590.97	541.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,191.74	8,051.95	3,139.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,815.12	1,674.27	140.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,669.76	1,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	482.51	330.36	152.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	437.38	308.13	129.25	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.13	22.23	22.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.06	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.06	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	249.06	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.25	1,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.48	1,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.35	290.35	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	958.44	958.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.48	476.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.48	476.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,338.47	1,194.42	1,144.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	741.69	0.00	741.69	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	741.69	0.00	741.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,596.24	1,194.42	401.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,596.24	1,194.42	401.82	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

2021年度

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	14,791.55	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	742.23	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	16,593.09	16,593.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.22	10.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	249.06	249.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,291.25	1,291.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.48	476.48	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	656.77	656.77	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	742.23	0.00	742.23	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	15,533.78	本年支出合计	59	20,019.10	19,276.87	742.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,485.32	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	4,485.32		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	20,019.10	总 计	64	20,019.10	19,276.87	742.23	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区教育体育局（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		19,276.87	14,979.36	4,297.50
205	教育支出	16,593.09	12,544.64	4,048.45
20501	教育管理事务	301.70	227.34	74.36
2050101	行政运行	227.34	227.34	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.48	0.00	28.48
2050199	其他教育管理事务支出	45.88	0.00	45.88
20502	普通教育	15,808.87	11,986.94	3,821.93
2050201	学前教育	1,132.26	590.97	541.29
2050202	小学教育	11,191.74	8,051.95	3,139.79
2050203	初中教育	1,815.12	1,674.27	140.85
2050299	其他普通教育支出	1,669.76	1,669.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	482.51	330.36	152.15
2050903	城市中小学校舍建设	437.38	308.13	129.25
2050904	城市中小学教学设施	45.13	22.23	22.90
206	科学技术支出	10.22	10.22	0.00
20607	科学技术普及	10.22	10.22	0.00
2060703	青少年科技活动	10.22	10.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.06	0.00	249.06
20703	体育	249.06	0.00	249.06
2070307	体育场馆	249.06	0.00	249.06
208	社会保障和就业支出	1,291.25	1,291.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.48	1,250.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080502	事业单位离退休	290.35	290.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.44	958.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00
210	卫生健康支出	476.48	476.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.48	476.48	0.00
2101101	行政单位医疗	98.87	98.87	0.00
2101102	事业单位医疗	344.54	344.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.45	25.45	0.00
221	住房保障支出	656.77	656.77	0.00
22102	住房改革支出	656.77	656.77	0.00
2210201	住房公积金	656.77	656.77	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

公开06表

部门：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

2021年度

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	9,120.97	302	商品和服务支出	2,243.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,953.87	30201	办公费	984.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	670.10	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,012.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,522.82
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	331.81	30205	水费	25.69	31002	办公设备购置	619.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.44	30206	电费	78.47	31003	专用设备购置	496.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	35.71	31007	信息网络及软件购置更新	1,403.94
30112	其他社会保障缴费	66.06	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	656.77	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	270.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.41	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,092.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.10	30216	培训费	29.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.04	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	27.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	775.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	259.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	338.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.26	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	2.27			
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	45.85			
人员经费合计		10,213.40	公用经费合计					4,765.96

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：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城区教育体育局（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		0.00	742.23	742.23	0.00	742.23	0.00
229	其他支出	0.00	742.23	742.23	0.00	742.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	741.69	741.69	0.00	741.69	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	741.69	741.69	0.00	741.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00

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 21657.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6167.68 万元，下降 22.17%。主要原因是因为去年新建学校工程支出较多，今年减少了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16848.91 万元，其中：财政拨款收入 15533.78 万元，占 92.19%；其他收入 1315.13 万元，占 7.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21615.34 万元，其中：基本支出 16173.79 万元，占 74.83%；项目支出 5441.55 万元，占 25.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 20019.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5689.91 万元，下降 22.13%，主要原因是去年新建学校工程支出较多。

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 年一般公共预算财政拨款支出 19276.87 万元，占支出合计的 89.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2431.29 万元，增长 14.43%。主要原因是 2021 年支付的有体育健身游园尾款、以及支出的新建小学的工程款比去年多。所以今年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19276.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16593.09 万元，占 86.08%；科学技术（类）支出 10.22 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 249.06 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 1291.25 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 476.48 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 656.77 万元，占 3.41%。

(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 13519.37 万元，支出决算为 19276.87 万元，完成年初预算的 142.59%。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 243.61 万元，支出决算为 227.34 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未发放卫生奖，平时考核奖二三季度在 2022 年支出，所以 2021 年支出降低。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 8.57 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 332.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费等支出用的有结余资金支付，所以 2021 年支出较多。

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 0.00 万元，支出决算为 45.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出

的有 2020 年保安工资、档案室硬件设施等结余资金，而年初预算未列入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 816.97 万元，支出决算为 1132.26 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教体局 2021 年支出的有 2018 年支持学前教育发展中央补助结余资金 320 多万元以及 2020 年支持学前教育发展中央补助结余资金 130 多万元等，而年初预算未列入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5569.51 万元，支出决算为 11191.74 万元，完成年初预算的 200.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有年中下达的教育新建项目资金 3000 万元，以及乡村教师生活补助资金、校聘教师等结余资金，而年初预算未列入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1232.86 万元，支出决算为 1815.12 万元，完成年初预算 147.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有 2018 年农村校舍维修项目资金、2020 年市级民办教育发展奖补资金等结余资金，而年初预算未列入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 944.04 万元，支出决算为 1669.76 万元，完成年初预算 176.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有 2019 年土地出让金收益计提教育

资金补助 1300 多万元，以及 2020 年公用经费区级匹配资金等结余资金，所以 2021 年支出增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 437.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有 2019 年菊香路中学建设结余资金 86.82 万元，以及年中下达的滢阳镇中心幼儿园前期建设资金 42.43 万元，以及学府路小学 2021 年支出的有 2020 年工程款资金 308.13 万元而年初预算未列入。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有年中下达的学校配备装备资金 13 万元，以及 2020 年部分学校扩容教育装备资金结余资金 9.9 万元，以及福佑路小学的 22.23 万元教学设施资金，而年初未列入预算。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年湖光小学支出的有创客购置设备费 73340 元，以及触控一体机 28829 元，而年初未列入预算。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 249.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出的有

体育游园尾款 249.06 万元。

12. 社会保障与就业支出（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 0.00 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初预算下达的科目为 2080502 事业单位离退休，实际下达退休人员工资、物业补贴、取暖费时下达的为科目为 2080501 行政单位离退休。

13. 社会保障与就业支出（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 415.17 万元，支出决算为 290.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员下达的物业补贴、文明奖等今年还未进行支付。

14. 社会保障与就业支出（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 706.89 万元，支出决算为 958.44 万元。完成年初预算的 135.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算中包含人事代理人员的养老配套，而年初预算时人事代理人员的养老列入的是相应的学前、小学、中学科目。

15. 社会保障与就业支出（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 31.41 万元，支出决算为 40.78 万元。完成年初预算的 129.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算中包含人事代理人员的失业配套，而年初预算时人事代理人

员的工伤等列入的是相应的学前、小学、中学科目。

16. 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 9.58 万元，支出决算为 98.87 万元。完成年初预算的 1032.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算中包含人事代理人员的基本医疗、以及新进科级人员的基本医疗费用，而年初预算时人事代理人员的医疗等列入的是相应的学前、小学、中学科目。

17. 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 332.03 万元，支出决算为 344.54 万元。完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算中包含人事代理人员的基本医疗、以及新进科级人员的基本医疗费用，而年初预算时人事代理人员的医疗等列入的是相应的学前、小学、中学科目。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.62 万元。完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数略微存在差异的主要原因是 2021 年已支付完我单位所有人员的公务员医疗单位配套资金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 25.45 万元。完成年初预算的 133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算中包含人事代理人员的生育、工伤、大病等费用，而年初预算时人事代

理人员的生育、工伤等列入的是相应的学前、小学、中学科目。

20. 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 510.19 万元，支出决算为 656.77 万元。完成年初预算的 128.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中包含人事代理人员的公积金费用，而年初预算时人事代理人员的公积金款项列入的是相应的学前、小学、中学科目。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。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。

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 14979.36 万元。其中：人员经费 10213.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 4765.96 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

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。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 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：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 742.23 万元。用于滢阳镇中心幼儿园、兰馨幼儿园建设费用 741.69 万元，体育场地普查支出 0.54 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 236.75 万元，支出决算为 266.64 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加的预算项目市政府教育督导迎检工作经费、2020 年教师节教师培训经费等，以及之前年度结余资金支出也计入了，但是年初预算中只有公用经费、列入了预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4654.7 万元，其中：政府采购货物支出 1124.76 万元、政府采购工程支出 3523.14 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金额 4296.31 万元，占政府采购支出总额的 92.30%，其中：授予小微企业合同金额 358.39 万元，占政府采购支出总额的 7.70%。

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：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 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。

根据预算绩效管理要求，教体局建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效评价指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、“全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

教体局组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8795.35 万元、政府性基金预算支出 742.23 万元。年初预算数 3717.40 万元，全年预算数 9537.58 万元，全年执行数 9537.58 万元，执行率 100.00%。

从评价情况来看，教体局能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

教体局组织对2021年度教师培训项目等19个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6032.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度新城区滢阳镇中心幼儿园建设项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金742.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；从评价情况来看，22个项目的实施圆满完成了年初既定的教育教学任务，完成了教师培训任务，新建学校的建设任务等。对教育事业的发展起到了积极的推动作用。

其中，教师三项补贴项目全年预算数478.12万元，执行数为478.12万元，完成预算的100.00%，执行率得分为100分；指标得分为100分，绩效自评总分100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。