

2021 年度
鲁山县教育体育局（本级） 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县教育体育局（本级）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：鲁山县教育体育局（本级）概 况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省教育改革的方针、政策、法规；研究制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。（三）会同有关部门

制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部

审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。（四）

负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；

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。（五）综合管

理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。（六）指导全县各级各类学校的思想政治工

作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。（七）

负责管理全县教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言

文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作。（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度

改革以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县教育体育局本级内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、计财科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科等科室。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局本级决算包括：本级决算（1 个）。

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	777.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.85
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	833.67	本年支出合计	57	833.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	833.67	支出总计	60	833.67

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

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	833.67	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	777.42	777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	546.42	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	833.67	833.67	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	833.67	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	777.42	777.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	546.42	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	833.67	833.67	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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收入	1	833.67	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	777.42	777.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.85	29.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
	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	16.17	16.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	833.67	本年支出合计	59	833.67	833.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
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				
合 计	32	833.67	合 计	64	833.67	833.67	0.00	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：鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	833.67	833.67	0.00
205	教育支出	777.42	777.42	0.00
20501	教育管理事务	546.42	546.42	0.00
2050101	行政运行	345.52	345.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.91	200.91	0.00
20502	普通教育	231.00	231.00	0.00
2050205	高等教育	231.00	231.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	833.67	833.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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。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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.62	302	商品和服务支出	313.00
30101	基本工资	167.66	30201	办公费	16.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	8.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.29	30216	培训费	231.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	274.49	30228	工会经费	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	15.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	15.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	504.69		公用经费合计	328.98

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

部门： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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
22.30	0.00	19.00	16.00	3.00	3.30	21.88	0.00	18.68	15.98	2.70	3.20

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： 鲁山县教育体育局（本级）

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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833.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,079.73万元，下降83.03%，主要原因是上年部分基础设施建设类项目支出列入局本级决算，本年度由项目所在单位自行列支。所以本年度收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计833.67万元，其中：财政拨款收入833.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计833.67万元，其中：基本支出833.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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833.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,079.73万元，下降83.03%，主要原因是上年部分基础设施建设类项目支出列入局本级决算，本年度由项目所在单位自行列支。所以本年度财政拨款收、支总计减少。

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833.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,080.86万元，下降56.46%，主要原因是上年部分基础设施建设类项目支出列入局本级决算，本年度由项目所在单位自行列支。所以本年度一般公共预算财政拨款支出减

少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 833.67 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）16.17 万元，占 1.94%；教育支出（类）777.42 万元，占 93.25%；社会保障和就业支出（类）29.85 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类）10.24 万元，占 1.23%。

（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 257.82 万元，支出决算为 833.67 万元，完成年初预算的 344.75%。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182.27万元，支出决算为345.52万元，完成年初预算的189.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资提标基本工资决算数比年初预算数多23.26万元、追加办公楼维修支出42.37万元、追加助学金89.57万元、追加办公经费4.05万元。

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16.00万元，支出决算为200.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算追加助学金184.93万元、公务用车购置费少列支0.02万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为231.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算追加培训费231.00万

元。

4. 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11.58万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的71.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度实行收付实现制，2021年12月31日前未拨付的离休费收回财政列入2022年度预算。

5. 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21.68万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，养老保险缴费基数和编制年初预算时存在差异，所以实际支出养老保险和年初预算存在差异。

6. 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10.03万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，医疗保险缴费基数和编制年初预算时存在差异，所以实际支出医疗保险和年初预算存在差异。

7. 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16.26万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，住房公积金缴费基数和编制年初预算时存在差异，所以实际支出住房公积金和年初预算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出833.67万元。其中：人员经费504.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费328.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

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22.30万元，支出决算为21.88万元，完成预算的98.12%。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我单位按照要求压减“三公”经费开支，公务用车运行维护费决算数比年初预算数少0.30万元、公务接待费决算数比年初预算数少0.10万元、公车购置费决算数比年初预算数少0.02万元。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.68万元，完成预算的98.32%，占85.37%；公务接待费支出决算3.20万元，完成预算的96.97%，占14.63%。

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持平。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 19.00 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照要求压减开支，公务用车运行维护费决算数比年初预算数少 0.30 万元、公车购置费决算数比年初预算数少 0.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出为 2.70 万元。主要用于公务用车运行及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照要求压减开支。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 3.20 万元。主要用于接待上级检查。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 200 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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 55.63 万元，支出决算为 328.98 万元，完成年初预算的 591.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算追加办公楼维修支出 42.37 万元、追加培训费 231.00 万元、公务用车购置费少列支 0.02 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：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 5 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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为833.67万元，其中人员经费支出504.69万元，公用经费支出328.98万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年度我单位没有纳入预算绩效管理的项目支出，没有需要进行绩效评价的项目。《项目支出绩效自评表》

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。