

鲁山县教育体育局（汇总） 2021年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县教育体育局概况

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：鲁山县教育体育局概况

一、部门职责

鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职能是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，鲁山县教育体育局内设 12 个职能科（室），规格均为股级。包括：办公室（信访室）、人事科、计财科

（审计科）、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、离退休干部工作科。另设有教育教学研究室、电教仪器站、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局 2021 年部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 41 个，其中二级预算单位 40 个，具体是：

鲁山县教育体育局机关以及电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、第一幼儿园、张官营中心校、礄子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等 40 个二级单位。

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

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	90,284.89	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	74,914.65
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	7,087.31
	9		九、卫生健康支出	39	3,203.69
	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

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	5,079.24
	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

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	90,284.89	本年支出合计	57	90,284.89
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	90,284.89	支出总计	60	90,284.89

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

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	90,284.89	90,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,914.65	74,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,038.82	1,038.82	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	693.31	693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,656.14	71,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,200.87	2,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,012.01	38,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,130.78	18,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,895.87	10,895.87	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

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	90,284.89	90,284.89	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
2050299	其他普通教育支出	2,185.61	2,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,087.31	7,087.31	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

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	90,284.89	90,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,848.46	6,848.46	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
2080502	事业单位离退休	100.44	100.44	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	6,739.73	6,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,203.69	3,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,203.69	3,203.69	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

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县教育体育局

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	90,284.89	90,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,193.45	3,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,079.24	5,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,079.24	5,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,079.24	5,079.24	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74,914.65	73,846.65	1,068.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,038.82	1,038.82	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	693.31	693.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,656.14	70,588.14	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,200.87	1,700.87	500.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,012.01	37,664.01	348.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,130.78	17,980.78	150.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,895.87	10,825.87	70.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	231.00	231.00	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,185.61	2,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,130.87	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,087.31	7,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,848.46	6,848.46	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.44	100.44	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	6,739.73	6,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,203.69	3,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,203.69	3,203.69	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
2101102	事业单位医疗	3,193.45	3,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,079.24	5,079.24	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,079.24	5,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,079.24	5,079.24	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

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	90,284.89	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	74,914.65	74,914.65	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	7,087.31	7,087.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,203.69	3,203.69	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

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	5,079.24	5,079.24	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

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	90,284.89	本年支出合计	59	90,284.89	90,284.89	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

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	90,284.89	合计	64	90,284.89	90,284.89	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00
205	教育支出	74,914.65	73,846.65	1,068.00
20501	教育管理事务	1,038.82	1,038.82	0.00
2050101	行政运行	345.52	345.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	693.31	693.31	0.00
20502	普通教育	71,656.14	70,588.14	1,068.00
2050201	学前教育	2,200.87	1,700.87	500.00
2050202	小学教育	38,012.01	37,664.01	348.00
2050203	初中教育	18,130.78	17,980.78	150.00
2050204	高中教育	10,895.87	10,825.87	70.00
2050205	高等教育	231.00	231.00	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00
2050299	其他普通教育支出	2,185.61	2,185.61	0.00
20503	职业教育	528.25	528.25	0.00
2050302	中等职业教育	528.25	528.25	0.00
20507	特殊教育	560.57	560.57	0.00
2050701	特殊学校教育	560.57	560.57	0.00
20508	进修及培训	1,130.87	1,130.87	0.00
2050801	教师进修	1,130.87	1,130.87	0.00
208	社会保障和就业支出	7,087.31	7,087.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,848.46	6,848.46	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	0.00
2080502	事业单位离退休	100.44	100.44	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

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	90,284.89	89,216.89	1,068.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,739.73	6,739.73	0.00
20808	抚恤	238.85	238.85	0.00
2080801	死亡抚恤	238.85	238.85	0.00
210	卫生健康支出	3,203.69	3,203.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,203.69	3,203.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3,193.45	3,193.45	0.00
221	住房保障支出	5,079.24	5,079.24	0.00
22102	住房改革支出	5,079.24	5,079.24	0.00
2210201	住房公积金	5,079.24	5,079.24	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

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	67,499.91	302	商品和服务支出	14,072.07
30101	基本工资	34,139.64	30201	办公费	3,644.71
30102	津贴补贴	8,291.18	30202	印刷费	875.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	7,852.56	30205	水费	526.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,739.73	30206	电费	1,387.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	156.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3,176.88	30208	取暖费	279.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	523.97

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

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	507.99
30113	住房公积金	5,079.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.81	30213	维修（护）费	1,677.67
30199	其他工资福利支出	2,193.87	30214	租赁费	13.34
303	对个人和家庭的补助	7,555.29	30215	会议费	0.93
30301	离休费	108.73	30216	培训费	1,713.30
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	6.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	127.29
30304	抚恤金	267.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3,217.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	755.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3,959.98	30228	工会经费	381.21

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

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	237.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	3.55
			30299	其他商品和服务支出	1,122.41
			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

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	89.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.24

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

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	24.40
			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

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

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	75,055.20		公用经费合计	14,161.70

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

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
70.50	0.00	57.90	15.90	42.00	12.60	37.54	0.00	30.55	15.98	14.57	6.99

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

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90,284.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少34,173.49万元，下降27.46%，主要原因是上级下达及县财政投入的全面改薄、校舍维修、学前教育等部分项目没有完工，收入和支出的校建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计90,284.89万元，其中：财政拨款收入90,284.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计90,284.89万元，其中：基本支出89,216.89万元，占98.82%；项目支出1,068.00万元，占1.18%。

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90,284.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,173.49万元，下降27.46%，主要原因是上级下达及县财政投入的全面改薄、校舍维修、学前教育等部分项目没有完工，所以收入和支出的校建项目资金减少。

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90,284.89万元，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31,174.62万元，下降25.67%，主要原因是上级下达及县财政投入的全面改薄、校舍维修、学前教育等部

分项目没有完工，所以收入和支出的校建项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 90,284.89 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）5,079.24 万元，占 5.63%；教育支出（类）74,914.65 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出（类）7,087.31 万元，占 7.85%；卫生健康支出（类）3,203.69 万元，占 3.55%。

（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 102,444.90 万元，支出决算为 90,284.89 万元，完成年初预算的 88.13%。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一是机关公务员工资调标并补发工资，二是教育教学工作经费因教育教学活动增加，相应的活动工作经费追加预算，所以决算数大于年初预算数。

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 499.82 万元，支出决算为 693.31 万元，完成年初预算的 138.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是教育事务管理工作人员工资调标并补发工资，二是教育教学管理事务工作经费增加，管理活动工作经费追加预算，所以决算数大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初

预算为3,599.43万元，支出决算为2,200.87万元，完成年初预算的61.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的支持学前教育发展项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为41,610.61万元，支出决算为38,012.01万元，完成年初预算的91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的用于小学全面改薄、校舍维修等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为18,759.74万元，支出决算为18,130.78万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的用于初中全面改薄、校舍维修等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为13,576.82万元，支出决算为10,895.87万元，完成年初预算的80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的用于高中全面改薄、改善办学条件等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为180.00万元，支出决算为231.00万元，完成年初预算

的128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的高等教育专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列出年初部门预算，所以决算数大于年初预算数。

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15,587.90万元，支出决算为2,185.61万元，完成年初预算的14.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的其他普通教育专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，根据学校实际情况，本年度列入的少部分项目没有实施，所以决算数小于年初预算数。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为658.26万元，支出决算为528.25万元，完成年初预算的80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校实际情况，本年度列入的少部分项目没有实施，所以决算数小于年初预算数。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)年初预算为239.43万元，支出决算为560.57万元，完成年初预算的234.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达特殊教育学校专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列出年初部门预算，所以决算数大于年初预算数。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为357.30万元，支出决算为1,130.87万元，完成年初预算的316.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年终县财政补拨有上年度的师资培训费用于全县教师培训，所以决算数大于年初预算数。

12. 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行政单位离休干部自然减员，拨付的离休费相对减少，所以决算数小于年初预算数。

13. 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127.66万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休教师自然减员，拨付的离休费相对减少，所以决算数略小于年初预算数。

14. 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6,723.46万元，支出决算为6,739.73万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为238.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关于死亡抚恤经费各单位没有列入年初预算，由县财政部门统一汇总列年初预算，根据各单位亡故人员情况据实拨付死亡抚恤经费。

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基本持

平。

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3,080.04万元，支出决算为3,193.45万元，完成年初预算的103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是补发有以前年度的位医疗保险缴费；二是本年招聘部分教师及人员工资正常晋档，故在职教师工资总额有所增加，医疗保险缴费也随之增加，所以决算数大于年初预算数。

18. 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5,075.09万元，支出决算为5,079.24万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数基本持平。

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89,216.89万元。其中：人员经费75,055.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14,161.70万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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70.50万元，支出决算为37.54万元，完成预算的53.25%。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一是教育系统公车改革，部分车辆停运，车辆运行费用减少；二是教育系统各单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.55万元，完成预算的52.76%，占81.38%；公务接待费支出决算6.99万元，完成预算的55.48%，占18.62%。

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57.90万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的52.76%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是教育系统公车改革，部分公务用车停运，公务用车运行费用相对减少。其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中大众轿车 1 辆。

公务用车运行支出为 14.57 万元。主要用于教育系统开展正常的教育教学及相关工作需要。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.60 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 55.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，不断压缩公务接待费，同时教育系统进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制公务接待费开支。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 6.99 万元。主要用于上级部门及有关单位检查督导教育教学工作的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 390 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 9,346.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。该资金主要是体育彩票公益金和国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高均衡验收中的薄弱环节和投入支

持高中学校基础设施建设，主要用于学校体育设施投入和项目建设，根据本年项目进度实际，该项目没有达到资金支付条件，支出决算为 0.00 万元，所以决算数小于年初预算数。

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 95.60 万元，支出决算为 90.06 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支，压缩了局机关办公等运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5,850.31 万元，其中：政府采购货物支出 2,482.94 万元、政府采购工程支出 3,166.50 万元、政府采购服务支出 200.88 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 6 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 6 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

90284.89万元，其中人员经费支出75055.20万元，公用经费支出14161.70万元；支出项目共6个，支出金额10740万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展决算绩效自评工作，因此无自评结果，无项目绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2021年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是鲁山县花园路小学综合楼，绩效评价得分为90.91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。