

2021 年度
永城市教育体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 永城市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 永城市教育体育局 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 永城市教育体育局 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 永城市教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育地方性教材建设和职业指导工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育体育系统人才队伍建设。

（八）管理教育系统和体育领域科研工作，负责教育系统信息化建设。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十）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，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋

剂工作。负责直属体育运动学校管理工作。

（十二）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）规范全市体育产业发展，监督管理体育经营活动，促进体育市场发展。

（十四）负责全市体育社团的资格审查，负责开办武术学校的审批工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

永城市教育体育局设下列内设机构十三个：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、信息、机要、保密、政务公开、督办查办、新闻宣传等工作；负责重要会议的组织安排工作；统筹教育体育系统精神文明建设。

（二）中共永城市委教育工作领导小组秘书组综合股。承担中共永城市委教育工作领导小组秘书组的日常工作。

（三）人事股（党建工作办公室）。负责机关和所属单位干部人事、机构编制工作；负责全市教育体育系统的业务考核、表彰奖励工作；规划并指导教育行政管理人员及教师队伍建设；配合有关部门实施各级各类学校的机构设置、撤销、更名和人员编制调整；负责组织、协调全市教育系统职称评聘、岗位设置和工资福利工作；承担教师资格制度组织实施

工作，负责教师资格认证和教师资格定期注册管理；指导教育体育系统人才队伍建设，负责组织培训全市各级各类学校校长；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作；指导各级各类学校内部人事和分配制度改革；负责组织离退休干部对青少年进行爱国主义教育；负责教育体育系统关心下一代和少工委工作。

指导全市教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设，推进全市教育体育系统社会组织党建工作；负责全市教育体育系统全面从严治党和教育体育行业作风建设工作；指导全市教育体育系统落实全面从严治党主体责任、推进党风廉政建设工作；指导全市教育体育系统开展廉政风险防控和警示教育工作；负责全市教育体育系统党的路线、方针、政策的宣传和意识形态工作；指导全市学校思想政治工作及其队伍建设；负责全市中小学思想政治课建设；负责全市学校政治保卫工作，及时反映和处理有关政治问题和突发事件。

（四）计财股。贯彻落实教育体育经费筹措、教育体育拨款和教育体育基建投资等有关政策；统筹管理有关教育体育经费；负责机关财务工作和所属单位财务监管工作，编制机关和所属单位教育体育事业经费预决算；负责机关国有资

产管理，指导所属单位的国有资产管理工 作；管理全市国内外教育体育贷款和赠 援款；指导和推动学校后勤发展与改革 ；指导全市教育体育系统内部审计工 作，负责所属单位内部 审计工作，规范教育体育收费工作。

（五）基础教育股（语言文字办公室）。负责全市义务 教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育管理工作；拟订 推进义务教育均衡发展的政策，拟订普通高中教育、学前教 育和特殊教育发展规划，提出加强农村义务教育、保障各类 学生平等接受义务教育的政策措施；贯彻执行中小学校、幼 儿园办学标准，规范办学行为；拟订全市基础教育的基本教 学文件，指导全市中小学教学用书的选用工作，推进教学改 革；指导全市义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教 育的德育、校外教育；指导全市义务教育、普通高中教育、 学前教育和特殊教育的教学信息化、图书馆和实验设备配备 工作；负责学校学生的思想政治工作；负责全市高中教育、 义务教育和学前教育阶段学生学籍管理工作；负责制定义务 教育阶段学校的教育评估标准；负责普通高中教育、义务教 育和学前教育的招生工作；指导全市各级各类学校开展青少 年科学技术教育、教育信息化和心理健康教育工 作；贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订全市语言文字工 作方案；负责推广普通话、普通话师资培训以及用字规范化 等工作；负责普通话测试管理工作。

（六）职业教育与成人教育股（民办教育股）。统筹管理全市职业教育与成人教育工作，指导职业教育、成人教育的教育教学改革工作，指导职业教育产教融合、校企合作工作；指导职业学校专业、课程与教材、实习实训基地、“双师型”教师队伍建设等工作；指导职业学校开展职业培训工
作；指导职业学校德育与职业指导、招生和学籍管理工作；组织协调开展各类职业教育竞赛活动；指导城乡社区教育、职工教育、老年教育、农民文化技术教育等继续教育工作；综合指导全市民办教育发展
与改革，负责民办高中阶段学校、高等非学历教育机构的审批和年度检查工作；指导全市教育类社会组织工作。

（七）师资培训股。负责全市各级各类学校的师资培训工
作；负责中小学教师师德建设；负责全市公费师范生、特岗教师相关工作；配合负责全市中小学教师队伍建设工作。

（八）体育卫生艺术股。拟订体育、卫生、艺术教育教
学与学生体育竞赛的指导性文件；指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作；负责全市中小学运动会的组织工作；协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动；指导学校、体育运动学校、体育传统项目学校和青少年业余训练工作；负责中小
学生体育达标工作；指导监测学生健康状况和常见病的预防治疗；负责全市各级各类学校的食品卫生安全工作；协调指导学校学生的军事训练和国防教育活动。

（九）发展规划股。统筹协调教育体育综合改革工作；拟订全市教育体育事业发展规划并指导实施；统筹管理全市教育基本建设项目及教育基建投资、中小学校建设工作；负责全市教育体育招商引资和节能减排工作；负责全市教育体育事业基本信息统计分析工作；负责学校布局规划制定和调整工作；负责教育事业涉农资金平台监管工作；组织指导全市中小学校舍安全排查及处置工作。

（十）安全股。统筹全市教育体育系统安全稳定工作；指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作；统筹全市教育体育系统反恐怖工作；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾等相关工作；负责协调、指导、检查、督促全市教育体育系统信访工作；及时反映和处理有关重大问题和突发事件；负责全市学校网络文化建设与管理。

（十一）社会体育股。拟订全市群众体育发展规划；组织推进全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导群众体育组织建设、健身场地设施建设；指导开展全市群众性体育活动；协助有关部门举办全市性群众性体育运动会；推进社会体育指导员和国民体质监测制度；指导实施国家体育锻炼标准。组织实施社会体育指导员技术等级制度，培养基层社会体育骨干；研究制定全市体育训练、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度，并负责组织实施和监督；负责

体育裁判员、教练员、运动员的岗位培训和训练工作；指导开展群众和职工相关活动；负责体育运动中的反兴奋剂工作；组织承办和负责组队参加各级各类体育竞赛活动。

拟订全市体育产业发展规划；指导、协调全市体育产业发展；承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设工作；会同有关部门开展全市体育产业统计；指导全市公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责体育科技研究攻关和成果推广；协调、管理全市体育工作涉外及涉港澳台地区的有关事务；指导推动全市青少年体育工作，推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设；指导开展青少年业余训练及相关活动。

（十二）教育督导股。落实教育督导的规章制度和标准，负责全市教育督导工作；承担上级教育督导相关协调工作；组织实施对全市各级各部门履行教育职责的评价；组织实施对教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；承担有关规范性文件起草工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；负责教育体育系统综合法规宣传教育和执法监督工作；负责机关行政复议和行政应诉等有关工作；统筹全市教育体育发展与改革政策及重大问题的调查研究；管理、监督全市国家教育考试组织工作；负责社会信用体系建设；负责“双随机一公开”工作。

（十三）审批服务股。承担全面深化教育体制改革工作，负责推进教育体育系统职能转变和行政审批制度改革工作，

负责依申请政务服务事项的受理、办理和组织协调工作，组织实施本系统行政审批标准体系。

从决算单位构成看，永城市教育体育局部门决算包括永城市教育体育局本级。无二级机构。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位0个。具体是：永城市教育体育局本级。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：永城市教育体育局

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	24,685.02	一、一般公共服务支出	32	
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	24,544.20
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.66
	9		九、卫生健康支出	40	42.16
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	
	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	24,685.02	本年支出合计	58	24,685.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,685.02	总计	62	24,685.02

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：永城市教育体育局

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		24,685.02	24,685.02					
205	教育支出	24,544.20	24,544.20					
20501	教育管理事务	1,384.01	1,384.01					
2050101	行政运行	1,341.00	1,341.00					
2050102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2050199	其他教育管理事务支出	37.01	37.01					
20502	普通教育	14,097.18	14,097.18					
2050201	学前教育	248.67	248.67					
2050202	小学教育	3,911.50	3,911.50					
2050203	初中教育	6,962.97	6,962.97					
2050204	高中教育	2,974.05	2,974.05					
20509	教育费附加安排的支出	9,063.01	9,063.01					
2050901	农村中小学校舍建设	3,214.00	3,214.00					
2050902	农村中小学教学设施	2,403.00	2,403.00					
2050903	城市中小学校舍建设	3,211.00	3,211.00					
2050904	城市中小学教学设施	221.00	221.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66					
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66					
210	卫生健康支出	42.16	42.16					
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16					
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16					

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：永城市教育体育局

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		24,685.02	6,881.72	17,803.30			
205	教育支出	24,544.20	6,740.90	17,803.30			
20501	教育管理事务	1,384.01	1,378.01	6.00			
2050101	行政运行	1,341.00	1,341.00				
2050102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2050199	其他教育管理事务支出	37.01	37.01				
20502	普通教育	14,097.18	5,362.89	8,734.29			
2050201	学前教育	248.67		248.67			
2050202	小学教育	3,911.50	2,238.02	1,673.48			
2050203	初中教育	6,962.97	3,124.87	3,838.10			
2050204	高中教育	2,974.05		2,974.05			
20509	教育费附加安排的支出	9,063.01		9,063.01			
2050901	农村中小学校舍建设	3,214.00		3,214.00			
2050902	农村中小学教学设施	2,403.00		2,403.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3,211.00		3,211.00			
2050904	城市中小学教学设施	221.00		221.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66				
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66				
210	卫生健康支出	42.16	42.16				
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16				
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16				

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

部门：永城市教育体育局

公开04表
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	24,685.02	一、一般公共服务支出	33				
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	24,544.20	24,544.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	98.66	98.66		
	9		九、卫生健康支出	41	42.16	42.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	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	24,685.02	本年支出合计	59	24,685.02	24,685.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,685.02	总计	64	24,685.02	24,685.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永城市教育体育局

金额单位：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		24,685.02	6,881.72	17,803.30
205	教育支出	24,544.20	6,740.90	17,803.30
20501	教育管理事务	1,384.01	1,378.01	6.00
2050101	行政运行	1,341.00	1,341.00	
2050102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.01	37.01	
20502	普通教育	14,097.18	5,362.89	8,734.29
2050201	学前教育	248.67		248.67
2050202	小学教育	3,911.50	2,238.02	1,673.48
2050203	初中教育	6,962.97	3,124.87	3,838.10
2050204	高中教育	2,974.05		2,974.05
20509	教育费附加安排的支出	9,063.01		9,063.01
2050901	农村中小学校舍建设	3,214.00		3,214.00
2050902	农村中小学教学设施	2,403.00		2,403.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,211.00		3,211.00
2050904	城市中小学教学设施	221.00		221.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66	
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	
210	卫生健康支出	42.16	42.16	
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	

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

部门：永城市教育体育局

公开06表
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	1,289.85	302	商品和服务支出	203.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	577.47	30201	办公费	33.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	232.18	30202	印刷费	26.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.27	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	30206	电费	26.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.75	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	247.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,388.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.85	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	626.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	39906	赠与		
30308	助学金	4,761.70	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.46	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.57				
人员经费合计		6,678.43	公用经费合计						203.29

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
金额单位：万元

部门：永城市教育体育局

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

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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

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：永城市教育体育局

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							

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 24,685.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,888.09 万元，下降32.51%。主要原因是：本年度调整预算支出，项目支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24,685.01万元，其中：财政拨款收入24,685.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24,685.01万元，其中：基本支出6,881.72 万元，占27.88%；项目支出17,803.3 万元，占72.12%。

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 24,685.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,888.09 万元，下降 32.51%。主要原因是：本年度调整预算支出，项目支出预算减少。

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 24,685.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 11,888.09 万元，下降 32.51%。主要原因是：本年度调整预算支出，项目支出预算减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24685.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 24544.2 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出（类）支出 98.66 万元，占 0.4%；卫生健康支出（类）支出 42.16 万元，占 0.17%。

（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 24685.02 万元，支出决算为 24685.02 万元，完成年初预算的 100%。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 1341 万元，支出决算为 1341 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 37.01 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

4 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 248.67 万元，支出决算为 248.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3911.5 万元，支出决算为 3911.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6962.97 万元，支出决算为 6962.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2974.05 万元，支出决算为 2974.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 3214 万元，支出决算为 3214 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 2403 万元，支出决算为 2403 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 3211 万元，支出决算为 3211 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 221 万元，支出决算为 221 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13 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 98.66 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14 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 42.16 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 6881.72 万元。其中：人员经费 6,678.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费 203.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、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。

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0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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。决算数与年初预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

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0万元。我部门2021年度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 203.29 万元，支出决算为 203.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8,485.6 万元，其中：政府采购货物支出 5,326.95 万元、政府采购工程支出 3,158.65 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 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。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出问

题，集体研究进行整改，财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识，效果良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

确定评价目标和对象：明确评价的对象和目的，例如改善工作效率、提高员工满意度等。制定评价计划：根据评价目标和对象，制定详细的评价计划，包括评价的时间、方法、参与人员等。实施绩效评价：按照计划实施绩效评价，记录员工的关键事件和绩效数据，确保数据的真实性和准确性。结果分析和反馈：对评价结果进行分析，找出问题并制定相应的改善措施，同时将结果反馈给员工本人及其上级领导。持续改进：根据反馈结果进行持续改进，调整工作计划和目标，不断提高单位整体绩效。

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。