

2021 年度  
项城市教育体育局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 项城市教育体育局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 项城市教育体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家教育和体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育和体育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育和体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育和体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；研究制定全市体育事业发展规划，组织实施体育竞赛区域间体育交流，指导各乡镇体育工作，积极推行全民健身计划，普及农村、职工、学校、老年体育和社区体育，开展群众性体育活动；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

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

（四）负责推进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、幼儿教育和特殊教育；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，负责基础教育发展水平、质量的检测，全面实施素质教育。指

导社会业余体校、训练点建设、发展体育教育事业、负责运动员队伍和体育后备人才的培养工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团和体育社团工作。

（六）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格认定；负责教育和体育系统的表彰奖励，归口管理教师教育和管理人员继续教育；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；指导教育和体育系统人才队伍建设。

（七）负责全市各级各类学校的基本建设、修缮、危房改造、薄弱学校改造和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批管理社会力量办学。负责市体育设施规划建设、体育市场管理和体育产业的开发和利用工作。搞好全市体育彩票的销售发行工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，项城市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，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 51 个，决算参与单位为：

- 1、项城市教育体育局本级
- 2、项城市实验幼儿园
- 3、项城市中等专业学校
- 4、项城市第一初级中学
- 5、项城市第二初级中学
- 6、项城市第三初级中学
- 7、项城市第四初级中学
- 8、项城市第七初级中学
- 9、项城市第八初级中学
- 10、项城市第九初级中学
- 11、项城市第一高级中学
- 12、项城市第二高级中学
- 13、项城市郑郭镇中心学校
- 14、项城市王明口镇中心学校
- 15、项城市官会镇中心学校
- 16、项城市付集镇中心学校
- 17、项城市丁集镇中心学校
- 18、项城市高寺镇中心学校
- 19、项城市新桥镇中心学校

- 20、项城市南顿镇中心学校
- 21、项城市永丰镇中心学校
- 22、项城市范集镇中心学校
- 23、项城市孙店镇中心学校
- 24、项城市三店镇中心学校
- 25、项城市秣陵镇中心学校
- 26、项城市李寨镇中心学校
- 27、项城市贾岭镇中心学校
- 28、项城市东方办事处中心学校
- 29、项城市莲花办事处中心学校
- 30、项城市千佛阁办事处中心学校
- 31、项城市花园办事处中心学校
- 32、项城市光武办事处中心学校
- 33、项城市第一实验小学
- 34、项城市第二实验小学
- 35、项城市文化路小学
- 36、项城市工业路小学
- 37、项城市东街小学
- 38、项城市特殊教育学校
- 39、项城市教师进修学校
- 40、项城市红旗学校
- 41、项城市新华学校

- 42、项城市育才学校
- 43、项城市正泰博文学校
- 44、项城市精诚学校
- 45、项城市清华育英学校
- 46、项城市蓝天小学
- 47、项城市第三高级中学
- 48、项城市莲溪初级中学
- 49、项城市荣新路学校
- 50、项城市公园路学校
- 51、项城市名仕路学校

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：项城市教育体育局

单位：万元

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	152,375.03	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	6,726.48	五、教育支出	36	137,736.25
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	1,302.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,431.60
	9		九、卫生健康支出	40	4,935.41
	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	5,604.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	159,101.51	<b>本年支出合计</b>	58	159,010.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	94.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	159,104.94	<b>总计</b>	62	159,104.94

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

部门：项城市教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159,101.51	152,375.03		6,726.48			
205	教育支出	137,827.75	131,101.28		6,726.48			
20501	教育管理事务	3,834.23	3,834.23					
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75					
2050102	一般行政管理事务	1,396.05	1,396.05					
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43					
20502	普通教育	124,823.47	118,390.74		6,432.73			
2050201	学前教育	3,486.05	3,483.00		3.05			
2050202	小学教育	52,685.77	52,685.77					
2050203	初中教育	33,285.57	33,285.57					
2050204	高中教育	19,334.96	12,905.27		6,429.68			
2050205	高等教育	10.90	10.90					
2050299	其他普通教育支出	16,020.22	16,020.22					

20503	职业教育	3,669.50	3,375.76		293.74			
2050302	中等职业教育	3,669.50	3,375.76		293.74			
20505	广播电视教育	123.26	123.26					
2050502	教育电视台	123.26	123.26					
20507	特殊教育	189.44	189.44					
2050701	特殊学校教育	189.44	189.44					
20508	进修及培训	193.82	193.82					
2050801	教师进修	193.82	193.82					
20509	教育费附加安排的支出	3,634.72	3,634.72					
2050901	农村中小学校舍建设	1,107.40	1,107.40					
2050902	农村中小学教学设施	731.54	731.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,795.78	1,795.78					
20599	其他教育支出	1,359.31	1,359.31					
2059999	其他教育支出	1,359.31	1,359.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.48	1,302.48					
20703	体育	1,302.48	1,302.48					
2070303	机关服务	169.84	169.84					
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
2070399	其他体育支出	1,082.64	1,082.64					
208	社会保障和就业支出	9,431.60	9,431.60					
20805	行政事业单位养老支出	9,153.51	9,153.51					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,967.92	8,967.92					
20899	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09					
210	卫生健康支出	4,935.41	4,935.41					
21011	行政事业单位医疗	4,935.41	4,935.41					

2101101	行政单位医疗	26.76	26.76					
2101102	事业单位医疗	4,798.48	4,798.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.17	110.17					
221	住房保障支出	5,604.26	5,604.26					
22102	住房改革支出	5,604.26	5,604.26					
2210201	住房公积金	5,604.26	5,604.26					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：项城市教育体育局

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		159,010.00	152,003.03	7,006.97			
205	教育支出	137,736.25	130,789.35	6,946.90			
20501	教育管理事务	3,834.23	2,438.18	1,396.05			
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75				
2050102	一般行政管理事务	1,396.05		1,396.05			
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43				
20502	普通教育	124,731.96	123,039.96	1,692.00			
2050201	学前教育	3,487.04	3,487.04				
2050202	小学教育	52,685.77	52,685.77				
2050203	初中教育	33,285.57	33,285.57				
2050204	高中教育	19,242.46	19,242.46				
2050205	高等教育	10.90	10.90				
2050299	其他普通教育支出	16,020.22	14,328.22	1,692.00			
20503	职业教育	3,669.50	3,163.50	506.00			
2050302	中等职业教育	3,669.50	3,163.50	506.00			
20505	广播电视教育	123.26	123.26				
2050502	教育电视台	123.26	123.26				
20507	特殊教育	189.44	189.44				
2050701	特殊教育学校教育	189.44	189.44				

20508	进修及培训	193.82	193.82			
2050801	教师进修	193.82	193.82			
20509	教育费附加安排的支出	3,634.72	1,641.18	1,993.54		
2050901	农村中小学校舍建设	1,107.40	993.24	114.16		
2050902	农村中小学教学设施	731.54	647.94	83.60		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,795.78		1,795.78		
20599	其他教育支出	1,359.31		1,359.31		
2059999	其他教育支出	1,359.31		1,359.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.48	1,242.41	60.07		
20703	体育	1,302.48	1,242.41	60.07		
2070303	机关服务	169.84	169.84			
2070307	体育场馆	50.00	50.00			
2070399	其他体育支出	1,082.64	1,022.57	60.07		
208	社会保障和就业支出	9,431.60	9,431.60			
20805	行政事业单位养老支出	9,153.51	9,153.51			
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78			
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,967.92	8,967.92			
20899	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09			
210	卫生健康支出	4,935.41	4,935.41			
21011	行政事业单位医疗	4,935.41	4,935.41			
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76			
2101102	事业单位医疗	4,798.48	4,798.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.17	110.17			
221	住房保障支出	5,604.26	5,604.26			
22102	住房改革支出	5,604.26	5,604.26			
2210201	住房公积金	5,604.26	5,604.26			

---

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

单位：万元

部门：项城市教育体育局

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	152,375.03	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	131,101.28	131,101.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,302.48	1,302.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,431.60	9,431.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4,935.41	4,935.41		
	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	5,604.26	5,604.26	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	152,375.03	<b>本年支出合计</b>	59	152,375.03	152,375.03	
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			
<b>总计</b>	32	152,375.03	<b>总计</b>	64	152,375.03	152,375.03	

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：项城市教育体育局

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		152,375.03	145,368.06	7,006.97
205	教育支出	131,101.28	124,154.38	6,946.90
20501	教育管理事务	3,834.23	2,438.18	1,396.05
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75	
2050102	一般行政管理事务	1,396.05		1,396.05
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43	
20502	普通教育	118,390.74	116,698.74	1,692.00
2050201	学前教育	3,483.00	3,483.00	
2050202	小学教育	52,685.77	52,685.77	
2050203	初中教育	33,285.57	33,285.57	
2050204	高中教育	12,905.27	12,905.27	
2050205	高等教育	10.90	10.90	
2050299	其他普通教育支出	16,020.22	14,328.22	1,692.00
20503	职业教育	3,375.76	2,869.76	506.00
2050302	中等职业教育	3,375.76	2,869.76	506.00
20505	广播电视教育	123.26	123.26	
2050502	教育电视台	123.26	123.26	
20507	特殊教育	189.44	189.44	
2050701	特殊学校教育	189.44	189.44	

20508	进修及培训	193.82	193.82	
2050801	教师进修	193.82	193.82	
20509	教育费附加安排的支出	3,634.72	1,641.18	1,993.54
2050901	农村中小学校舍建设	1,107.40	993.24	114.16
2050902	农村中小学教学设施	731.54	647.94	83.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,795.78		1,795.78
20599	其他教育支出	1,359.31		1,359.31
2059999	其他教育支出	1,359.31		1,359.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.48	1,242.41	60.07
20703	体育	1,302.48	1,242.41	60.07
2070303	机关服务	169.84	169.84	
2070307	体育场馆	50.00	50.00	
2070399	其他体育支出	1,082.64	1,022.57	60.07
208	社会保障和就业支出	9,431.60	9,431.60	
20805	行政事业单位养老支出	9,153.51	9,153.51	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,967.92	8,967.92	
20899	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	278.09	278.09	
210	卫生健康支出	4,935.41	4,935.41	
21011	行政事业单位医疗	4,935.41	4,935.41	
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	
2101102	事业单位医疗	4,798.48	4,798.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.17	110.17	
221	住房保障支出	5,604.26	5,604.26	
22102	住房改革支出	5,604.26	5,604.26	
2210201	住房公积金	5,604.26	5,604.26	

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表

公开 06 表

部门：项城市教育体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	83,828.79	302	商品和服务支出	38,251.84	307	债务利息及费用支出	558.47
30101	基本工资	53,687.69	30201	办公费	11,396.46	30701	国内债务付息	558.47
30102	津贴补贴	4,410.66	30202	印刷费	3,278.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		310	资本性支出	14,570.90
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,904.30	30205	水费	636.55	31002	办公设备购置	2,376.13
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8,967.92	30206	电费	2,394.52	31003	专用设备购置	1,204.69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	177.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,825.24	30208	取暖费	38.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,466.78	31007	信息网络及软件购置更新	10,990.08
30112	其他社会保障缴费	278.09	30211	差旅费	583.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,604.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	110.17	30213	维修（护）费	11,108.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.87	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	8,158.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	811.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,426.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1,950.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,724.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	6,196.74	30228	工会经费	390.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	755.05	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	60.91			
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	1,000.22			
人员经费合计		91,986.85	公用经费合计				53,381.20	

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：项城市教育体育局

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
0.68					0.68	0.68					0.68

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

单位：万元

部门：项城市教育体育局

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 159104.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16906.13 万元，下降 9.61%。主要原因是 2020 年因义务教育学校维修、改造项目较多，本年度项目类支出有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 159101.51 万元，其中：财政拨款收入 152375.03 万元，占 95.77%；事业收入 6726.48 万元，占 4.23%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 159010 万元，其中：基本支出 152003.03 万元，占 95.59%；项目支出 7006.97 万元，占 4.41%。

## **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 152375.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16484.43 万元，下降 9.76%。主要原因是 2020 年因义务教育学校维修、改造项目较多，本年度项目类支出有所减少。

## **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 152375.03 万元，占支出合计的 95.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 9473.51 万元，增长 6.63%。主要原因是乡村教师待遇提高、四运会召开用于体育活动的经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152375.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）131101.28 万元，占 86.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）1302.48 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出（类）支出 9431.60 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）支出 4,935.41 万元，占 3.24%；住房保障支出（类）支出 5604.26 万元，占 3.68%。

## **（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 113015.02 万元，支出决算为 152375.03 万元，完成年初预算的 134.83%。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 806.91 万元，支出决算为 2236.75 万元，完成年初预算的 277.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**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 0 万元，支出决算为 1396.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**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 197.33 万元，支出决算为 201.43

万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**  
年初预算为 467.26 万元，支出决算为 3483 万元，完成年初预算的 745.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大学前教育投入，预算调整。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
年初预算为 58795.56 万元，支出决算为 52685.77 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为 12580.90 万元，支出决算为 33285.57 万元，完成年初预算的 264.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 11839.30 万元，支出决算为 12905.27 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中生均经费提高，追加预算。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**  
年初预算为 196.91 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 5.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2885.96 万元，支出决算为 16020.22 万元，完成年初预算的 555.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2299.97 万元，支出决算为 3375.76 万元，完成年初预算的 146.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大职业教育投入，追加预算。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 123.26 万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。年初预算为 189.44 万元，支出决算为 189.44 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 385.82 万元，支出决算为 193.82 万元，完成年初预算的 50.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 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 0 万元，支出决算为

1107.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 731.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1795.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1359.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 169.01 万元，支出决算为 169.84 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20. 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 664.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 7.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1082.64

万元，完成年初预算的 10826.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

22. 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 18.39 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 15.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

23. 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 1165.05 万元，支出决算为 182.81 万元，完成年初预算的 15.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

24. 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 8967.92 万元，支出决算为 8967.92 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 672.36（工伤、失业合计）万元，支出决算为 278.09 万元，完成年初预算的 41.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数下调。

26. 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 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 4798.64 万元，支出决算为 4798.48 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 110.01 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资水平提高。

29. 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 5604.26 万元，支出决算为 5604.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 145368.05 万元。其中：人员经费 91986.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 53381.2 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、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。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严格执行中央八项规定。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100%，占100%。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0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

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辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.68 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 206 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，项城市教育体育局对 1900.8 万元教育装备经费开展了项目绩效管理工作，参考上年管理考评结果，针对以前绩效管理中的薄弱环节，重新调整了绩效考评指标内容，在多次征求各方意见和建议的基础上，严控项目预算资金的使用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。项目的实施，切实提高了教学装备标准，完善了校园人防、物防、技防等安全设施。为校园安全提供了坚实的保障。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年，对教育装备经费项目绩效自评结果为 96 分。项城市教育体育局严格按照市财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理，严控项目预算资金的使用，提高了资金的使用效率。通过这些项目的实施，使被装备学校教育装备水平明显提高，校园安全装备明显改善，对助力教学管理和教育质量提高起到了重要作用。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，对教育装备经费项目绩效自评结果为 95 分。项城市教育体育局严格按照市财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理，严控项目预算资金的使用，提高了资金的使用效率。通过项目的实施，学校安全物防装备水平明显提高，对助力教育教学管理和质量提高起到了重要作用。

### **九、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。

### **十、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 15,723.65 万元，支出决算为 15,723.65 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 28.75 万元，其中：政府采购货物支出 28.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、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 1 台（套）。

## 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。