

2021 年度太康县
教育体育局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县教育局概况

- 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、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 太康县教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

(二) 研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育体育信息的统计工作。

(三) 负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

(四) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

(五) 负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

(六) 协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

(七) 统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督

管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。

(八) 主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。

(九) 会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

(十) 会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施。

(十一) 组织、指导教育体育科研和宣传工作。

(十二) 制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全县综合性体制竞赛。

(十三) 推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇中小学校积极开展体育活动。

(十四) 负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县教育体育局内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、安全教育管理股、教育督导办公室、行政审批服务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培

训股、体育卫生艺术教育股、教研室、青少年活动中心、招生办、装备中心、电教馆。

从决算单位构成看，太康县教育体育局部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 37 个，其中纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、太康县教育体育局本级
- 2、太康县第一高级中学
- 3、太康县第二高级中学
- 4、太康县第三高级中学
- 5、太康县职业中等专科学校
- 6、太康县教师进修学校
- 7、太康县特殊教育学校
- 8、河南省华夏中学
- 9、太康县华夏外国语学校
- 10、太康县教育电视台
- 11、太康县教研室
- 12、太康县实验幼儿园
- 13、太康县城关镇中心校
- 14、太康县城郊乡中心校
- 15、太康县杨庙乡中心校
- 16、太康县转楼镇中心校
- 17、太康县马头镇中心校

- 18、太康县高朗乡中心校
- 19、太康县朱口镇中心校
- 20、太康县张集镇中心校
- 21、太康县马厂镇中心校
- 22、太康县符草楼镇中心校
- 23、太康县毛庄镇中心校
- 24、太康县老冢镇中心校
- 25、太康县五里口乡中心校
- 26、太康县大许寨镇中心校
- 27、太康县逊母口镇中心校
- 28、太康县板桥镇中心校
- 29、太康县常营镇中心校
- 30、太康县清集镇中心校
- 31、太康县独塘乡中心校
- 32、太康县芝麻洼乡中心校
- 33、太康县高贤乡中心校
- 34、太康县王集乡中心校
- 35、太康县龙曲镇中心校
- 36、太康县高贤高中
- 37、太康县第一高级中学附属学校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：太康县教育体育局

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	138,394.27	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	126,131.67
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	0.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,619.92
	9		九、卫生健康支出	40	3,642.41
	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	
	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	138,394.27	本年支出合计	58	138,394.27
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	138,394.27	总计	62	138,394.27

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：太康县教育体育局

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		138,394.27	138,394.27					
205	教育支出	126,131.67	126,131.67					
20501	教育管理事务	1,787.32	1,787.32					
2050101	行政运行	1,787.32	1,787.32					
20502	普通教育	118,600.50	118,600.50					
2050201	学前教育	1,445.74	1,445.74					
2050202	小学教育	66,145.21	66,145.21					
2050203	初中教育	37,793.54	37,793.54					
2050204	高中教育	12,220.21	12,220.21					
2050299	其他普通教育支出	995.80	995.80					
20503	职业教育	1,482.62	1,482.62					
2050302	中等职业教育	1,462.55	1,462.55					
2050305	高等职业教育	20.07	20.07					
20507	特殊教育	343.58	343.58					
2050701	特殊学校教育	343.58	343.58					
20508	进修及培训	1,580.64	1,580.64					
2050801	教师进修	1,580.64	1,580.64					
20509	教育费附加安排的支出	2,337.00	2,337.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,337.00	2,337.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27					
20703	体育	0.27	0.27					
2070399	其他体育支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	8,619.92	8,619.92					
20805	行政事业单位养老支出	8,505.68	8,505.68					
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98					
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,454.43	8,454.43					
20899	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24					
210	卫生健康支出	3,642.41	3,642.41					
21011	行政事业单位医疗	3,642.41	3,642.41					
2101101	行政单位医疗	3,642.41	3,642.41					

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：太康县教育体育局

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		138,394.27	136,057.27	2,337.00			
205	教育支出	126,131.67	123,794.67	2,337.00			
20501	教育管理事务	1,787.32	1,787.32				
2050101	行政运行	1,787.32	1,787.32				
20502	普通教育	118,600.50	118,600.50				
2050201	学前教育	1,445.74	1,445.74				
2050202	小学教育	66,145.21	66,145.21				
2050203	初中教育	37,793.54	37,793.54				
2050204	高中教育	12,220.21	12,220.21				
2050299	其他普通教育支出	995.80	995.80				
20503	职业教育	1,482.62	1,482.62				
2050302	中等职业教育	1,462.55	1,462.55				
2050305	高等职业教育	20.07	20.07				
20507	特殊教育	343.58	343.58				
2050701	特殊教育教育	343.58	343.58				
20508	进修及培训	1,580.64	1,580.64				
2050801	教师进修	1,580.64	1,580.64				
20509	教育费附加安排的支出	2,337.00		2,337.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,337.00		2,337.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27				
20703	体育	0.27	0.27				
2070399	其他体育支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	8,619.92	8,619.92				
20805	行政事业单位养老支出	8,505.68	8,505.68				
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98				
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,454.43	8,454.43				
20899	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24				
210	卫生健康支出	3,642.41	3,642.41				
21011	行政事业单位医疗	3,642.41	3,642.41				
2101101	行政单位医疗	3,642.41	3,642.41				

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
金额单位：万元

部门：太康县教育体育局

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	138,394.27	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	126,131.67	126,131.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.27	0.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,619.92	8,619.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3,642.41	3,642.41		
	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				
	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	138,394.27	本年支出合计	59	138,394.27	138,394.27		
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	138,394.27	总计	64	138,394.27	138,394.27		

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出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：太康县教育体育局

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		138,394.27	136,057.27	2,337.00
205	教育支出	126,131.67	123,794.67	2,337.00
20501	教育管理事务	1,787.32	1,787.32	
2050101	行政运行	1,787.32	1,787.32	
20502	普通教育	118,600.50	118,600.50	
2050201	学前教育	1,445.74	1,445.74	
2050202	小学教育	66,145.21	66,145.21	
2050203	初中教育	37,793.54	37,793.54	
2050204	高中教育	12,220.21	12,220.21	
2050299	其他普通教育支出	995.80	995.80	
20503	职业教育	1,482.62	1,482.62	
2050302	中等职业教育	1,462.55	1,462.55	
2050305	高等职业教育	20.07	20.07	
20507	特殊教育	343.58	343.58	
2050701	特殊学校教育	343.58	343.58	
20508	进修及培训	1,580.64	1,580.64	
2050801	教师进修	1,580.64	1,580.64	
20509	教育费附加安排的支出	2,337.00		2,337.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,337.00		2,337.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27	
20703	体育	0.27	0.27	
2070399	其他体育支出	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	8,619.92	8,619.92	
20805	行政事业单位养老支出	8,505.68	8,505.68	
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,454.43	8,454.43	
20899	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	114.24	114.24	
210	卫生健康支出	3,642.41	3,642.41	
21011	行政事业单位医疗	3,642.41	3,642.41	
2101101	行政单位医疗	3,642.41	3,642.41	

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
金额单位：万元

部门：太康县教育体育局

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	76,782.76	302	商品和服务支出	20,909.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41,782.49	30201	办公费	11,199.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12,795.92	30202	印刷费	1,137.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	7.48	310	资本性支出	16,513.84	
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	4.84	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,675.66	30205	水费	151.13	31002	办公设备购置	6,762.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,414.05	30206	电费	1,207.58	31003	专用设备购置	6,557.98	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,643.47	30208	取暖费	456.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	388.78	31007	信息网络及软件购置更新	3,193.87	
30112	其他社会保障缴费	137.88	30211	差旅费	775.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,058.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,705.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	266.74	30214	租赁费	14.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21,851.54	30215	会议费	10.54	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.87	30216	培训费	2,572.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10.27	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	554.20	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	245.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6,210.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	102.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39906	赠与		
30308	助学金	14,921.93	30228	工会经费	167.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	46.23	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	1.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	113.12	30239	其他交通费用	120.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	315.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	256.62				
人员经费合计		98,634.29	公用经费合计						37,422.98

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。

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：太康县教育体育局

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
12.12	0	1.86	0	1.86	10.27	12.08	0	1.81	0	1.81	10.27

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：太康县教育体育局

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		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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 138394.27 万元。与上年度相比，收、支总计减少 16277.47 万元，下降 10.52%。主要原因是 2021 年度教育支出减少；2020 年度抗疫特别国债安排的支出 732 万元，2021 年度未安排该项预算；2020 年其他支出彩票公益金安排的支出 123.7 万元，2021 年度未安排该项预算。

二、关于收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138394.27 万元，其中：财政拨款收入 138394.27 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2021 年度支出合计 138394.27 万元，其中：基本支出 136057.27 万元，占 98.31%；项目支出 2337.00 万元，占 1.69%。

四、关于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 138394.27 万元。与上年度相比，收、支总计减少 16277.47 万元，下降 10.52%。主要原因是 2021 年度教育支出减少；2020 年度抗疫特别国债安排的支出 732 万元，2021 年度未安排该项预算；2020

年其他支出彩票公益金安排的支出 123.7 万元，2021 年度未安排该项预算。

五、关于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 138394.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15421.75 万元，下降 10.03%。主要原因是中央专项资金的改善普通高中办学条件、义务教育薄弱学校改善与能力提升、中央支持学前教育发展、义务教育营养改善计划等项目进展慢，资金拨付滞后。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 138394.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 126131.67 万元，占 91.14%。文化旅游体育与传媒支出 0.27 万元，占比 0.0002%；社会保障和就业支出 8619.92 万元，占比 6.23%；卫生健康支出 3642.41 万元，占比 2.63%。

（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 138394.27 万元，支出决算为 138394.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 1787.32 万元，支出决算为 1787.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1445.73 万元，支出决算为 1445.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 66145.21 万元，支出决算为 66145.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 37793.54 万元，支出决算为 37793.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 12220.21 万元，支出决算为 12220.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 995.8 万元，支出决算为 995.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1462.55 万元，支出决算为 1462.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 343.58 万元，支出决算为 343.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 1580.64 万元，支出决算为 1580.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

11. 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 2,337.00 万元，支出决算为 2,337.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

12. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

13. 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 42.98 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

14. 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 8.27 万元，支出

决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 8454.43 万元，支出决算为 8454.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 114.24 万元，支出决算为 114.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

17. 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 3642.41 万元，支出决算为 3642.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

六、关于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 136057.27 万元。其中：人员经费 98634.29 万元，主要包括：基本工资 41782.49、津贴补贴 12795.92 万元、伙食补助费 3.95 万元、绩效工资 5675.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8414.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3643.47 万元，公务员医疗补助缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 137.88 万元、住房公积金 4058.05 万元、其他工资福利支出 266.74 万元、

离休费 45.87 万元、抚恤金 245.38 万元、生活补助 6210.12 万元、助学金 14921.93 万元、代缴社会保险费 113.12 万元、其他对个人和家庭的补助 315.13 万元；公用经费 37422.98 万元，主要包括：办公费 11,199.65 万元、印刷费 1,137.76 万元、咨询费 7.48 万元、手续费 4.84 万元、水费 151.13 万元、电费 1,207.58 万元、邮电费 16.39 万元、取暖费 456.06 万元、物业管理费 388.78 万元、差旅费 775.36 万元、维修（护）费 1,705.30 万元、租赁费 14.91 万元、会议费 10.54 万元、培训费 2,572.95 万元、公务接待费 10.27 万元、专用材料费 554.20 万元、劳务费 102.71 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 167.97 万元、福利费 46.23 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他交通费用 120.20 万元、其他商品和服务支出 256.62 万元、办公设备购置 6,762.00 万元、专用设备购置 6,557.98 万元、信息网络及软件购置更新 3,193.87 万元。

七、关于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 12.12 万元，支出决算为 12.08 万元，完成预算的 99.67%。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公务用

车运行维护费减少原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出预算1.86万元，公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，完成预算的97.31%，占14.98%；公务接待费支出10.27万元，公务接待费支出决算10.27万元，完成预算的100%，占85.02%。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，完成年初预算的0%。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。没有开支内容。

2.公务用车购置及运行费年初预算为1.85万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.81万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.27 万元,支出决算为 10.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 10.27 万元。主要用于义务教育均衡发展接待及教育事业教育教学调研。2021 年共接待国内来访团组 366 个、来宾 2932 人次(不包括陪同人员)。

八、关于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。决算数和年初预算数不存在差异。

九、机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费年初预算为 37,422.98 万元,支出决算为 37,422.98 万元,完成年初预算的 100%,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十、政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 5754.90 万元,其中:政府采购货物支出 4039.9 万元,政府采购工程支出 1715 万元,政府采购服务支出 0 万元。我部门统计授予中小企业合同金额 4039.9 万元。占政府采购支出总额的 70.20%,其中:授

予小微企业合同金额 4039.9 万元，占政府采购支出总额的 70.20%。

十一、国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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 136057.27 万元，其中：人员经费支 98634.29 万元，公用经费支出 37422.98 万元。项目支出 2337.00 万元。其中：进行项目自评的 6 个，评价金额 2212.54 万元；纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

1、2021 建档立贫困家庭儿童资助。资助所有建档立卡贫困户子女和残疾学生 7678 人，建档立卡贫困户子女生均资助标准每人每年 400 元，资助金额 383.90 万元。

2、2021 年高中助学金。资助所有建档立卡等贫困户子女学生 4844 人，建档立卡贫困户子女生均资助标准每人每年 2000 元，资助金额 968.8 万元。

3、2021 建档立卡营养计划项目。资助建档立卡贫困户子女和残疾学生 2981 人，建档立卡贫困户子女生均资助标准每人每年 400 元，资助金额 119.24 万元。

4、乡镇中心校经费 2021 年度县级投入资金 207 万元，用于全县 23 个乡镇的办公支出。主要用于中心校日常办公开支，差旅报销等业务。资金每半年拨付一次，支出合理，拨付手续正规，发票及各种会计资料完备。

5、2021 年行政运行经费 158 万，全部用来购置办公设备、维护，个人出差报销，水电及各种会议、团体等综合活动。年度资金总额执行率 100%，共获得分值 10 分，数量指标完成 100%，共获得分值 30 分；效益指标完成 95%，共获得分值 38 分；满意度指标完成 100%，共获得分值 20 分，总计 98 分。

6、2021 年度共投入 280 万元，用于高考工作，全县教育教学水平得到大幅度提升，广大人民教师干劲空前高涨。2021 年高招经费主要用于考点考务人员的补助发放，考点的设施配备，及考生的医疗卫生需求及饮水需求，加强考占设施的维护。年初安排资金 280 万元，后期为打造标准化考点，追加奖励奖金 195.6 万元，共计 375.6 万元。资金使用情况

良好，补助发放到位，标准化考点维护保养及时，数据对接无误，实现全县联网点控。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。