

2021 年度
栾川县教育体育局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局（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

九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。（六）负责各类高校、中等职业学

校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。（九）负责全县教育体育安全管理工作。（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、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。（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和。（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局（本级）内设机构 4 个,包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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	5,354.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14,621.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	22.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	143.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,354.95	本年支出合计	58	14,788.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,433.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,788.62	总计	62	14,788.62

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

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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		5,354.95	5,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,349.70	5,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	785.12	785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	520.35	520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,714.40	3,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,832.46	2,832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	500.30	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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		14,788.62	616.61	14,172.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,621.90	616.61	14,005.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	994.19	616.61	377.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	616.61	616.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	377.58	0.00	377.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,056.30	0.00	10,056.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	348.53	0.00	348.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,625.69	0.00	6,625.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,756.27	0.00	1,756.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	436.33	0.00	436.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	888.88	0.00	888.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	500.30	0.00	500.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.06	0.00	221.06	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	221.06	0.00	221.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,840.05	0.00	2,840.05	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	2,840.05	0.00	2,840.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.96	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.96	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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	5,354.95	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	14,621.90	14,621.90	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	22.75	22.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	143.96	0.00	143.96	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	5,354.95	本年支出合计	59	14,788.62	14,644.65	143.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,433.66	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	9,289.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,788.62	总计	64	14,788.62	14,644.65	143.96	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

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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		14,644.65	616.61	14,028.04
205	教育支出	14,621.90	616.61	14,005.29
20501	教育管理事务	994.19	616.61	377.58
2050101	行政运行	616.61	616.61	0.00
2050102	一般行政管理事务	377.58	0.00	377.58
20502	普通教育	10,056.30	0.00	10,056.30
2050201	学前教育	348.53	0.00	348.53
2050202	小学教育	6,625.69	0.00	6,625.69
2050203	初中教育	1,756.27	0.00	1,756.27
2050204	高中教育	436.33	0.00	436.33
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	888.88	0.00	888.88
20503	职业教育	500.30	0.00	500.30
2050302	中等职业教育	500.30	0.00	500.30
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	221.06	0.00	221.06

2050803	培训支出	221.06	0.00	221.06
20509	教育费附加安排的支出	2,840.05	0.00	2,840.05
2050902	农村中小学教学设施	2,840.05	0.00	2,840.05
207	文化旅游体育与传媒支出	22.75	0.00	22.75
20703	体育	12.75	0.00	12.75
2070308	群众体育	9.75	0.00	9.75
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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	571.65	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.56	30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		603.20	公用经费合计					13.41

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：栾川县教育体育局（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
5.80	0.00	2.40	0.00	2.40	3.40	5.04	0.00	2.57	0.00	2.57	2.47

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

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		143.96	0.00	143.96	0.00	143.96	0.00
229	其他支出	143.96	0.00	143.96	0.00	143.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.96	0.00	143.96	0.00	143.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.96	0.00	133.96	0.00	133.96	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县教育体育局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 14,788.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,760.03 万元，下降 31.37%。主要原因是 2021 年度按照实际支出核定年度收入，2021 年度实际比 2020 年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,354.95 万元，其中：财政拨款收入 5,354.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,788.62 万元，其中：基本支出 616.61 万元，占 4.17%；项目支出 14,172.01 万元，占 95.83%。

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 14,788.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,760.03 万元，下降 31.37%，主要原因是 2021 年按照实际支出定年度收入，其中 2021 年收入减少 6453.27 万元。

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 14,644.65 万元，占支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 7,136.05 万元，增长 95.04%。主要原因是 2020 年项目结转 2021 年支付金额较大。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,644.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 14,621.90 万元，占 99.84%；文化旅游体育与传媒支出 22.75 万元，占 0.16%

（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 5,372.55 万元，支出决算为 14,644.65 万元，完成年初预算的 272.58%。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 691.85 万元，决算数 616.61 万元，完成年初预算的 89.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分基本支出按照单位实际情况进行调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 438.83 万元，决算数 377.58 万元，完成年初预算的 86.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分一般行政管理事务项目未达到支付条件。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 506.00 万元，决算数 348.53 万元，完成年初预算的 68.88%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前教育项目未达到付款条件，未予支付。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3,712.33 万元，决算数 6,625.69 万元，完成年初预算的 178.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年小学教育项目结转 2021 年资金 3793.24 万元，2021 年进行支付。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 127.00 万元，决算数 1,756.27 万元，完成年初预算的 1,382.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初中教育项目结转 2021 年资金 1667.27 万元，2021 年进行支付。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 345.20 万元，决算数 436.33 万元，完成年初预算的 126.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年高中教育项目结转 2021 年资金 22.8 万元，2021 年进行支付，本年度追加高中教育项目资金。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年高等教育项目结转 2021 年资金 0.60 万元，2021 年进行支付。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 888.88 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年其他普通教育项目结转 2021 年资金 678.88 万元，2021 年进行支付，2021 年增加预算资金 210.00 万元。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 502.41 万元，决算数 500.30 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支付中按实际情况进行调整。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 426.67 万元，决算数 221.06 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训项目未达到支付条件。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,840.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2020 年其项目结转 2021 年资金 2494.14 万元万元，， 2021 年增加预算资金 345.91 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为 8.50 万元，决算数 9.75 万元，完成年初预算的 114.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年群众项目结转 2021 年资金 4.50 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年项目结转 2021 年资金 3.0 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年项目结转 2021 年资金 10.0 万元

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 616.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.06 万元，下降 11.11%。主要原因是单位部分基本支出按照单位实际情况进行调整。

其中：人员经费 603.20 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.34 万元，下降 10.44%。主要原因是单位部分基本支出按照单位实际情况进行调整。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；

公用经费 13.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.73 万元，减少 33.42%。主要原因是一是压缩公用经费开支，二是部分公用经费未达到支付条件。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 5.80 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 86.87%。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压缩“三公”经费开支，二是部分“三公”经费未达到支付条件。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，完成预算的 107.15%，占 51.04%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 72.56%，占 48.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有安排出国项目预算。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，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2020 年项目资金 2021 年予以支付。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.57 万元。主要用于支付公务用车运行维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.40 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分公务接待未达到支付条件，二是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 2.47 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 450 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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 143.96 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于体育事业项目支出，本年度没有结转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 14.03 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 95.59%。机关运行经费较上年度减少 1.78 万元，下降 11.25%，主要原因是压缩机关公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,046.44 万元，其中：政府采购货物支出 548.06 万元、政府采购工程支出 298.50 万元、政府采购服务支出 199.88 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是

2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 22 个，自评金额 4975.10 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 22 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1. 制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2. 通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。；存在问题：因校舍建设、仪器设备购置等项目是分步实施的，受公开招投标各时间节点限制、流标等因素制约，造成项目完成进度、资金支付进度不能达到预定效果，影响了资金使用的及时性，而预算和实际中标金额也会存在一定差距。。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。