

2021 年度  
通许县教育体育局部门汇总决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 通许县教育局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

十、预算绩效情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 通许县教育体育局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制订本县的教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。规划并指导局直属单位和全县各类学校的思想政治教育工作、德育工作、国防教育工作。负责全县教育系统行风建设和精神文明建。

(二) 根据全县教育发展总体规划，制订全县各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全县教育规划、计划的实施。

(三) 综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作；指导、协调各乡镇有关教育工作；负责对县直属学校、社会力量办学的督导评估；负责社会力量办学的资质审查，负责学校资质呈报工作。

(四) 统筹规划和协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关文件精神，对全县的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。

(五) 按干部管理权限，管理所属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；规划并指导

直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责所属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全县教育系统的纪检、监察工作；负责局直属单位社会治安综合治理工作和所属单位的安全保卫工作。

（六）在县政府领导下，主管全县体育工作，负责制订全县体育工作计划，落实全县全民健身运动，大力开展群众体育活动，制定措施，推动全县竞技体育、学校体育、社区体育的健康发展。负责组织各类体育比赛，提高社会效益、经济效益，努力提高全民参与体育锻炼水平，积极培养和输送体育人才。规划并指导局直属单位和全县各类学校的体育、卫生与艺术教育工作。

（七）按照国家、省、市、县关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责管理县本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金和勤工俭学工作。

（八）贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；指导教育单位内部管理体制的改革，统筹规划并指导全县各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作；负责教师资格认定和教师职务评聘工作。

(九) 负责制定全县高校毕业生就业的管理规定和实施办法，负责宏观调配、指导高校毕业生、毕业研究生和中专毕业生就业工作。

(十) 按照上级教育行政部门的有关规定，管理全县的学历教育及其招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作；负责制订县直属中学、职业中专学校和县辖区中、小学的招生政策。

(十一) 完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

通许县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、教育股、体艺股、安全股、财务室、计财股、人事股、纪检室、党办、高招办。

从决算单位构成看，通许县教育体育局决算为汇总决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位包括：

1. 通许县教育体育局教研室
2. 通许县启航幼儿园
3. 通许县教师进修学校
4. 通许县中等职业技术学校
5. 通许县成人职业教育中心

6. 通许县第一高级中学
7. 通许县实验中学
8. 通许县实验小学
9. 通许县育英小学
10. 通许县特殊教育学校
11. 通许县第一幼儿园
12. 通许县第二幼儿园
13. 通许县第三幼儿园
14. 通许县城关镇中心学校
15. 通许县厉庄乡中心学校
16. 通许县邸阁乡中心学校
17. 通许县练城乡中心学校
18. 通许县玉皇庙镇中心学校
19. 通许县长智镇中心学校
20. 通许县朱砂镇中心学校
21. 通许县冯庄乡中心学校
22. 通许县孙营乡中心学校
23. 通许县竖岗镇中心学校
24. 通许县四所楼镇中心学校
25. 通许县大岗李乡中心学校
26. 通许县第一初级中学
27. 通许县阳光小学
28. 通许县教育局本级

## 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：元

部门：通许县教育体育局

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	476,320,989.33	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	402,018,644.39
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	43,385,009.25
	9		九、卫生健康支出	40	14,217,619.69
	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	16,699,716.00
	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	476,320,989.33	<b>本年支出合计</b>	58	476,320,989.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,271.70	年末结转和结余	60	2,271.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	476,323,261.03	<b>总计</b>	62	476,323,261.03

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

部门：通许县教育体育局

公开 02 表  
金额单位：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		<b>476,320,989.33</b>	<b>476,320,989.33</b>					
205	教育支出	402,018,644.39	402,018,644.39					
20501	教育管理事务	7,524,683.50	7,524,683.50					
2050101	行政运行	1,214,006.00	1,214,006.00					
2050102	一般行政管理事务	5,266,954.10	5,266,954.10					
2050199	其他教育管理事务支出	1,043,723.40	1,043,723.40					
20502	普通教育	364,030,683.09	364,030,683.09					
2050201	学前教育	8,917,784.10	8,917,784.10					
2050202	小学教育	149,180,907.06	149,180,907.06					
2050203	初中教育	105,416,237.90	105,416,237.90					
2050204	高中教育	14,793,930.70	14,793,930.70					
2050299	其他普通教育支出	85,721,823.33	85,721,823.33					
20503	职业教育	21,880,157.80	21,880,157.80					
2050302	中等职业教育	21,880,157.80	21,880,157.80					

20504	成人教育	685,979.20	685,979.20					
2050402	成人中等教育	685,979.20	685,979.20					
20507	特殊教育	1,737,571.00	1,737,571.00					
2050701	特殊学校教育	1,737,571.00	1,737,571.00					
20508	进修及培训	2,603,606.30	2,603,606.30					
2050801	教师进修	2,603,606.30	2,603,606.30					
20509	教育费附加安排的支出	3,555,963.50	3,555,963.50					
2050905	中等职业学校教学设施	648,200.00	648,200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,907,763.50	2,907,763.50					
208	社会保障和就业支出	43,385,009.25	43,385,009.25					
20805	行政事业单位养老支出	43,385,009.25	43,385,009.25					
2080502	事业单位离退休	4,526,880.22	4,526,880.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,858,129.03	38,858,129.03					
210	卫生健康支出	14,217,619.69	14,217,619.69					
21011	行政事业单位医疗	14,217,619.69	14,217,619.69					
2101101	行政单位医疗	29,400.00	29,400.00					
2101102	事业单位医疗	14,188,219.69	14,188,219.69					
221	住房保障支出	16,699,716.00	16,699,716.00					
22102	住房改革支出	16,699,716.00	16,699,716.00					
2210201	住房公积金	16,699,716.00	16,699,716.00					

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：元

部门：通许县教育体育局

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		476,320,989.3 3	346,576,917.4 5	129,744,071.8 8			
205	教育支出	402,018,644.3 9	277,357,411.8 6	124,661,232.5 3			
20501	教育管理事务	7,524,683.50	6,330,960.10	1,193,723.40			
2050101	行政运行	1,214,006.00	1,214,006.00				
2050102	一般行政管理事务	5,266,954.10	5,116,954.10	150,000.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,043,723.40		1,043,723.40			
20502	普通教育	364,030,683.0 9	249,525,358.7 6	114,505,324.3 3			
2050201	学前教育	8,917,784.10	8,867,784.10	50,000.00			
2050202	小学教育	149,180,907.0 6	128,538,454.0 6	20,642,453.00			
2050203	初中教育	105,416,237.9 0	97,325,189.90	8,091,048.00			

2050204	高中教育	14,793,930.70	14,793,930.70			
2050299	其他普通教育支出	85,721,823.33		85,721,823.33		
20503	职业教育	21,880,157.80	13,666,173.00	8,213,984.80		
2050302	中等职业教育	21,880,157.80	13,666,173.00	8,213,984.80		
20504	成人教育	685,979.20	685,979.20			
2050402	成人中等教育	685,979.20	685,979.20			
20507	特殊教育	1,737,571.00	1,737,571.00			
2050701	特殊学校教育	1,737,571.00	1,737,571.00			
20508	进修及培训	2,603,606.30	2,503,606.30	100,000.00		
2050801	教师进修	2,603,606.30	2,503,606.30	100,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	3,555,963.50	2,907,763.50	648,200.00		
2050905	中等职业学校教学设施	648,200.00		648,200.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,907,763.50	2,907,763.50			
208	社会保障和就业支出	43,385,009.25	38,302,169.90	5,082,839.35		
20805	行政事业单位养老支出	43,385,009.25	38,302,169.90	5,082,839.35		
2080502	事业单位离退休	4,526,880.22		4,526,880.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,858,129.03	38,302,169.90	555,959.13		
210	卫生健康支出	14,217,619.69	14,217,619.69			
21011	行政事业单位医疗	14,217,619.69	14,217,619.69			
2101101	行政单位医疗	29,400.00	29,400.00			
2101102	事业单位医疗	14,188,219.69	14,188,219.69			
221	住房保障支出	16,699,716.00	16,699,716.00			
22102	住房改革支出	16,699,716.00	16,699,716.00			
2210201	住房公积金	16,699,716.00	16,699,716.00			

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：

元

部门：通许县教育体育局

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	476,320,989. 33	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	402,018,644. 39	402,018,644. 39		
	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	43,385,009.2	43,385,009.2		

					5	5		
	9		九、卫生健康支出	41	14,217,619.6 9	14,217,619.6 9		
	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	16,699,716.0 0	16,699,716.0 0		
	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	58				

		支出					
<b>本年收入合计</b>	27	476,320,989. 33	<b>本年支出合计</b>	59	476,320,989. 33	476,320,989. 33	
年初财政拨款结转和结余	28	2,271.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,271.70	2,271.70	
一般公共预算财政拨款	29	2,271.70		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	476,323,261. 03	<b>总计</b>	64	476,323,261. 03	476,323,261. 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通许县教育体育局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>476,320,989.33</b>	<b>346,576,917.45</b>	<b>129,744,071.88</b>
205	教育支出	402,018,644.39	277,357,411.86	124,661,232.53
20501	教育管理事务	7,524,683.50	6,330,960.10	1,193,723.40
2050101	行政运行	1,214,006.00	1,214,006.00	
2050102	一般行政管理事务	5,266,954.10	5,116,954.10	150,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,043,723.40		1,043,723.40
20502	普通教育	364,030,683.09	249,525,358.76	114,505,324.33
2050201	学前教育	8,917,784.10	8,867,784.10	50,000.00
2050202	小学教育	149,180,907.06	128,538,454.06	20,642,453.00
2050203	初中教育	105,416,237.90	97,325,189.90	8,091,048.00
2050204	高中教育	14,793,930.70	14,793,930.70	
2050299	其他普通教育支出	85,721,823.33		85,721,823.33
20503	职业教育	21,880,157.80	13,666,173.00	8,213,984.80
2050302	中等职业教育	21,880,157.80	13,666,173.00	8,213,984.80
20504	成人教育	685,979.20	685,979.20	
2050402	成人中等教育	685,979.20	685,979.20	
20507	特殊教育	1,737,571.00	1,737,571.00	

2050701	特殊学校教育	1,737,571.00	1,737,571.00	
20508	进修及培训	2,603,606.30	2,503,606.30	100,000.00
2050801	教师进修	2,603,606.30	2,503,606.30	100,000.00
20509	教育费附加安排的支出	3,555,963.50	2,907,763.50	648,200.00
2050905	中等职业学校教学设施	648,200.00		648,200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,907,763.50	2,907,763.50	
208	社会保障和就业支出	43,385,009.25	38,302,169.90	5,082,839.35
20805	行政事业单位养老支出	43,385,009.25	38,302,169.90	5,082,839.35
2080502	事业单位离退休	4,526,880.22		4,526,880.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,858,129.03	38,302,169.90	555,959.13
210	卫生健康支出	14,217,619.69	14,217,619.69	
21011	行政事业单位医疗	14,217,619.69	14,217,619.69	
2101101	行政单位医疗	29,400.00	29,400.00	
2101102	事业单位医疗	14,188,219.69	14,188,219.69	
221	住房保障支出	16,699,716.00	16,699,716.00	
22102	住房改革支出	16,699,716.00	16,699,716.00	
2210201	住房公积金	16,699,716.00	16,699,716.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：通许县教育  
体育局

金额单位：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	323,873,886.25	302	商品和服务支出	22,703,031.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240,628,221.66	30201	办公费	19,520,267.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14,026,159.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,302,169.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	14,217,619.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16,699,716.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2,907,763.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	275,000.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		323,873,8 86.25	公用经费合计					22,703,03 1.20

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。

# 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：元

部门：通许县教育体育局

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。

本单位本年度没有三公经费支出

## 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：元

部门：通许县教育体育局

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：通许县教育体育局（本级）

项目				本年支出			
功能分类	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
科目编码		1	2				3
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### 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 47632.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 584 万元，增加 1.24%。主要原因是教师工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47632.33 万元，其中：财政拨款收入 47632.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 47632.33 万元，其中：基本支出 34657.69 万元，占 72.76%；项目支出 12974.41 万元，占 27.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 47632.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各增加 584 万元，增加 1.24%。主要原因是教师工资增加。

## 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 47632.33 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

拨款支出各增加 584 万元，增加 1.24%。主要原因是教师工资增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 47632.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 40201.86 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 4338.50 万元，占 9.11%；卫生健康支出 1421.76 万元，占 2.98%；住房保障支出 1669.97 万元，占 3.51%。

## **(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 47632.33 万元，支出决算为 47632.33 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 121.4 万元，支出决算为 121.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

**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 526.70 万元，支出决算为 526.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

**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 104.37 万元，支出决算为 104.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 891.78 万元，支出决算为 891.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14918.09 万元，支出决算为 14918.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 10541.62 万元，支出决算为 10541.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1479.39 万元，支出决算为 1479.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

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 8572.18 万元，支出决算为 8572.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

9. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2188.02 万元，支出决算为 2188.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算 68.60 万元，支出决算为 68.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 173.76 万元，支出决算为 173.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 260.36 万元，支出决算为 260.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

13. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 64.82 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

14. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 290.78 万元，支出决算为 290.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 452.69 万元，支出决算为 452.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

16. 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 3885.81 万元，支出决算为 3885.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

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 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

18. 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 1418.82 万元，支出决算为 1418.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

19. 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 1669.97 万元，支出决算为 1669.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

## 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 34657.69 万元。其中：人员经费 32387.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 2270.30 万元，主要包括：各中小学校的公用经费。

## 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，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 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，完成年初预算的 100%。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。开支内容无。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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收入支出决算情况说明**

2021 年度“政府性基金”经费财政拨款支出决算中，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度“国有资本经营预算”经费财政拨款支出决算中，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

教体局根据上级要求开展了绩效自评工作，出台了《关于开展 2021 年度通许县教育体育局预算绩效自评工作的通知》，《通许县教体局关于开展 2022 年预算绩效运行监控工作的通知》等文件，并下发各学校学习应用。

##### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2021 年度部门决算中增加 0 项绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

##### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## 十一、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 2270.30 万元，支出决算为 2270.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。