

2021 年度  
项城市教育体育局（本级）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（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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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（本级） 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

项城市教育体育局（本级）内设 11 个机构，分别为：办公室、人事股（老干部股）、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、群众体育卫生

艺术股、行政审批服务股、安全教育管理股、体育竞赛训练股、项城市人民政府教育督导委员会办公室。

从决算单位构成看，项城市教育体育局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：项城市教育体育局（本级）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 01 表

金额单位：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	26,774.88	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	25,551.64
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	835.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.21
	9		九、卫生健康支出	40	114.96
	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	100.72
	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	26,774.88	<b>本年支出合计</b>	58	26,774.88
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	
<b>总计</b>	31	26,774.88	<b>总计</b>	62	26,774.88

## 收入决算表

部门：项城市教育体育局（本级）

2021 年度

公开 02 表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,774.88	26,774.88					
205	教育支出	25,551.64	25,551.64					
20501	教育管理事务	3,392.38	3,392.38					
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75					
2050102	一般行政管理事务	954.20	954.20					
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43					
20502	普通教育	18,944.16	18,944.16					
2050201	学前教育	1,017.60	1,017.60					
2050202	小学教育	1,219.00	1,219.00					
2050203	初中教育	1,574.00	1,574.00					
2050205	高等教育	10.90	10.90					
2050299	其他普通教育支出	15,122.66	15,122.66					
20505	广播电视教育	123.26	123.26					
2050502	教育电视台	123.26	123.26					
20509	教育费附加安排的支出	1,732.53	1,732.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,732.53	1,732.53					

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	835.36	835.36					
20703	体育	835.36	835.36					
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	615.52	615.52					
208	社会保障和就业支出	172.21	172.21					
20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15					
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	114.96	114.96					
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96					
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76					
2101102	事业单位医疗	86.22	86.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	100.72	100.72					
22102	住房改革支出	100.72	100.72					
2210201	住房公积金	100.72	100.72					

## 支出决算表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 03 表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,774.88	21,228.84	5,546.04			
205	教育支出	25,551.64	20,005.60	5,546.04			
20501	教育管理事务	3,392.38	2,438.18	954.20			
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75				
2050102	一般行政管理事务	954.20		954.20			
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43				
20502	普通教育	18,944.16	17,444.16	1,500.00			
2050201	学前教育	1,017.60	1,017.60				
2050202	小学教育	1,219.00	1,219.00				
2050203	初中教育	1,574.00	1,574.00				
2050205	高等教育	10.90	10.90				
2050299	其他普通教育支出	15,122.66	13,622.66	1,500.00			
20505	广播电视教育	123.26	123.26				
2050502	教育电视台	123.26	123.26				
20509	教育费附加安排的支出	1,732.53		1,732.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,732.53		1,732.53			
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	835.36	835.36				
20703	体育	835.36	835.36				
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	615.52	615.52				
208	社会保障和就业支出	172.21	172.21				
20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	114.96	114.96				
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96				
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76				
2101102	事业单位医疗	86.22	86.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
221	住房保障支出	100.72	100.72				
22102	住房改革支出	100.72	100.72				
2210201	住房公积金	100.72	100.72				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市教育体育局（本  
级）

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	26,774.88	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	25,551.64	25,551.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	835.36	835.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.21	172.21		
	9		九、卫生健康支出	41	114.96	114.96		
	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	100.72	100.72		
	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	26,774.88	<b>本年支出合计</b>	59	26,774.88	26,774.88	
	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	26,774.88	<b>总计</b>	64	26,774.88	26,774.88	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,774.88	21,228.84	5,546.04
205	教育支出	25,551.64	20,005.60	5,546.04
20501	教育管理事务	3,392.38	2,438.18	954.20
2050101	行政运行	2,236.75	2,236.75	
2050102	一般行政管理事务	954.20		954.20
2050199	其他教育管理事务支出	201.43	201.43	
20502	普通教育	18,944.16	17,444.16	1,500.00
2050201	学前教育	1,017.60	1,017.60	
2050202	小学教育	1,219.00	1,219.00	
2050203	初中教育	1,574.00	1,574.00	
2050205	高等教育	10.90	10.90	
2050299	其他普通教育支出	15,122.66	13,622.66	1,500.00
20505	广播电视教育	123.26	123.26	
2050502	教育电视台	123.26	123.26	
20509	教育费附加安排的支出	1,732.53		1,732.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,732.53		1,732.53

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	835.36	835.36	
20703	体育	835.36	835.36	
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	615.52	615.52	
208	社会保障和就业支出	172.21	172.21	
20805	行政事业单位养老支出	167.21	167.21	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	114.96	114.96	
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96	
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	
2101102	事业单位医疗	86.22	86.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	100.72	100.72	
22102	住房改革支出	100.72	100.72	
2210201	住房公积金	100.72	100.72	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,426.70	302	商品和服务支出	3,261.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.39	30201	办公费	365.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.03	30202	印刷费	205.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		310	资本性支出	12,462.60
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	130.00	30205	水费		31002	办公设备购置	1,265.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.15	30206	电费		31003	专用设备购置	255.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.98	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	88.00	31007	信息网络及软件购置更新	10,940.88
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	129.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	1,354.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.87	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	4,078.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费	903.62	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	802.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,264.90	30228	工会经费	13.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3,261.05			
人员经费合计		5,505.20	公用经费合计				15,723.65	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
					小计	小计	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：项城市教育体育局（本级）

公开 08 表  
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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.50					0.50

### 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 26,774.88 万元。与上年度相比，收、支总计减少 4,039.54 万元，下降 13.11%。主要原因是受疫情常态化影响，部分工作开展有所延迟。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26,774.88 万元，其中：财政拨款收入 26,774.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26,774.88 万元，其中：基本支出 21228.84 万元，占 79.29%；项目支出 5546.04 万元，占 20.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 26,774.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 4,039.54 万元，下降 13.11%。主要原因是受疫情常态化影响，部分工作开展有所延迟。

## 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 26,774.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,039.54 万元，下降 13.11%。主要原因是受疫情常态化影响，部分工作开展有所延迟。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26,774.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 25,551.64 万元，占 95.43%；文化旅游体育与传媒(类)支出 835.36 万元，占 3.12%；社会保障和就业(类)支出 172.21 万元，占 0.64%；卫生健康(类)支出 114.96 万元，占 0.43%；住房保障(类)支出 100.72 万元，占 0.38%。

## **(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 26,774.88 万元，支出决算为 26,774.88 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 2,236.75 万元，支出决算为 2,236.75 万元。完成年初预算的 100%。

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 954.20 万元，支出决算为 954.20 万元。完成年初预算的 100%。

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 201.43 万元，支出决算为 201.43 万元。完成年初预算的 100%。

4 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,017.60 万元，支出决算为 1,017.60 万元。完成年初预算的 100%。

5 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,219.00 万元，支出决算为 1,219.00 万元。完成年初预算的 100%。

6 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,574.00 万元，支出决算为 1,574.00 万元。完成年初预算的 100%。

7 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 10.90 万元。完成年初预算的 100%。

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 15,122.66 万元，支出决算为 15,122.66 万元。完成年初预算的 100%。

9 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%。

10 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 1,732.53 万元，支出决算为 1,732.53 万元。完成年初预算的 100%。

11 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,359.31 万元，支出决算为 1,359.31 万元。完成年初预算的 100%。

12 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 169.84 万元，支出决算为 169.84 万元。完成年初预算的 100%。

13 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。完成年初预算的 100%。

14 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 615.52 万元，支出决算为 615.52 万元。完成年初预算的 100%。

15 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元。完成年初预算的 100%。

16 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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元。完成年初预算的 100%。

17 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161.15万元,支出决算为161.15万元。完成年初预算的100%。

18 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4.99万元,支出决算为4.99万元。完成年初预算的100%。

19 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%。

20 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86.22万元,支出决算为86.22万元。完成年初预算的100%。

21 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1.98万元,支出决算为1.98万元。完成年初预算的100%。

22 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100.72万元,支出决算为100.72万元。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21,228.84万元。其中:人员经费5,505.20万元,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；公用经费 15,723.65 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、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 0.50 万元，支出决算为 0.50 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。

年度因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

**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，完成预算的 0.00%，占 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。主要用于单位公务车辆的保险费、过路费和维修维护费。2021 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 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** 0.50 万元。主要用于上级领导检查、验收等事宜。2021 共接待国内来访团组 26 个、来宾 126 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。**

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

## **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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算为 100%。

## **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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 100.00%，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 100.00%。

## **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 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、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。