

2021 年度  
台前县教育局（本级）单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县教育局概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 台前县教育局概况

## 一、 单位职责

台前县教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理拟订全县教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教均衡发展 and 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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下

教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(七) 负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(八) 主管全县教师工作、负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；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；指导全县教育紧缺统人才队伍建设工作。

(九) 拟订县属普通中专招生计划、落实高等学历教育招生计划；指导开展师范类大中专毕业生就业创业工作。

(十) 负责管全县教育科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

(十一) 组织指导全县教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳合的教育合作和交流。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划负责全县普通话推广工作和普通话师资培训培训工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

台前县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、计划财务与发展规划股、基础教育股、职业与民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、政策法规股、安全管理股、招生办公室、党建办公室。另设有关机关党委等。

从决算单位构成看，台前县教育局单位决算包括： 本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，

台前县教育局本级

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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	3,978.19	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	250.90	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	3504.73
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	262.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.07
	9		九、卫生健康支出	40	42.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	217.00
	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	33.9
	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	4229.09	本年支出合计	58	4229.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4229.09	总计	62	4229.09

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

单位：台前县教育局(本级)

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		4,229.09	4,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,504.73	3,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,555.70	2,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：台前县教育局(本级)

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		4,229.09	1,133.39	3,095.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,504.73	921.93	2,582.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,555.70	0.00	2,555.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,239.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	254.60	0.00	254.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：台前县教育局（本级）

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	3,978.19	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	250.90	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	3,504.73	3,504.73	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	262.00	262.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.07	169.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	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	217.00	0.00	217.00	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	33.90	0.00	33.90	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	4,229.0	本年支出合计	59	4,229.0	3,978.19	250.90	0.00



		9			9			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,229.09	总计	64	4,229.09	3,978.19	250.90	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。

## 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

单位：台前县教育局(本级)

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		3,978.19	1,133.39	2,844.80
205	教育支出	3,504.73	921.93	2,582.80
20501	教育管理事务	921.93	921.93	0.00
2050101	行政运行	921.93	921.93	0.00
20502	普通教育	2,555.70	0.00	2,555.70
2050201	学前教育	13.30	0.00	13.30
2050202	小学教育	2,239.00	0.00	2,239.00
2050203	初中教育	17.22	0.00	17.22
2050204	高中教育	254.60	0.00	254.60
2050299	其他普通教育支出	31.58	0.00	31.58
20503	职业教育	27.10	0.00	27.10
2050302	中等职业教育	27.10	0.00	27.10
207	文化旅游体育与传媒支出	262.00	0.00	262.00
20703	体育	262.00	0.00	262.00
2070307	体育场馆	262.00	0.00	262.00

208	社会保障和就业支出	169.08	169.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00
20808	抚恤	59.16	59.16	0.00
2080801	死亡抚恤	59.16	59.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101102	事业单位医疗	42.39	42.39	0.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：台前县教育局(本级)

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	897.34	302	商品和服务支出	135.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.01	30201	办公费	66.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.04	310	资本性支出	23.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.99	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	23.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.35	30206	电费	15.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	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	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	5.75	3021 1	差旅费	4.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国(境) 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	2.12	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.59	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.98	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	17.82	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	3.58	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	5.66	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	59.16	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	15.60	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	5.00	3990 6	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

8			8			7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04			
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		974.32	公用经费合计					159.07

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

单位：台前县 教育局(本级)

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
4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58

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”经费调整预算数，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  
金额单位：万元

单位：台前县教育局(本级)

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	250.90	250.90	0.00	250.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
229	其他支出	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 4229.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11790.79 万元，下降 278.80%。主要原因是普通教育资金下达减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4229.09 万元，其中：财政拨款收入 4229.09 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4229.09 万元，其中：基本支出 1133.39 万元，占 26.80%；项目支出 3095.7 万元，占 73.20%。

## **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 4229.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11790.79 万元，下降 278.8%。主要原因是普通教育资金下达减少。

## **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 3978.19 万元，占支出合计的 94.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12041.69 万元，下降 36.62%。主要原因是普通教育资金下达减少。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3978.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3504.73 万元，占 88.09%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 262 万元，占 6.58%；社会保障和就业（类）支出 169.07 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 42.39 万元，占 1.09%。

### **（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 10251.82 万元，支出决算为 3978.19 万元，完成年初预算的 38.8%。其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**预算为 2253.01 万元，支出决算为 921.93 万元，完成预算的 40.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行支出减少。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2443.10 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年学前教育资金支出减少。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**预算为 4162.43 万元，支出决算为 2239.00 万元，完成年初预算的 53.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**预算为 0.00 万元，支出决算为 17.22 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

**5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**

年初预算为 1058.33 万元，支出决算为 254.60 万元，完成年初预算的 24.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达高中教育资金减少。

**6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。**

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 631.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

**7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。**

年初预算为 4.00 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 677.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

**8. 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 264.00 万元，支出决算为 262.00 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县体育中心场馆项目资金支出减少。

**9. 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 0.00 万元，支出决算为 17.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

**10. 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 0 万元，支出决算为 86.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

**12. 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 0.00 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金增加。

**13. 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 0.00 万元，支出决算为 42.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金。

## **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 1133.39 万元。与上年度相比，减少 47.02 万元，下降 3.98%。其中：人员经费 974.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.07 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 4.50 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 79.55%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 3.58 万元，完成预算的 79.55%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3. 公务接待费** 预算为 4.50 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 3.58 万元。主要用于接待上级、省、市业务指导和工作调研等公务往来支出。2021 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 852 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年初预算为 551.55 万元，支出决算为 250.90 万元，完成年初预算的 45.49%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **九、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 2253.01 万元，支出决算为 159.07 万元，完成年初预算的 7.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年中小学教师培训费列在其他科目中。

2021 年度机关运行经费支出 159.07 万元，较上年度减少 73.16 万元，下降 31.50%。减少的主要原因是：本经费支出减少。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 12.60 万元，其中：政府采购货物支出 12.60 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 12.60 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 12.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、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：一般公务用车 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)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4229.09 万元，其中，人员经费 974.32 万元，公用经费 159.07 万元；支出项目共 20 个，支出金额 18393.36 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 274.00 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0.00 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

2021 年发放义务教育乡村教师生活补助金惠及教师人数 1179 人。受到乡村教师一致好评，满意度达百分之九十九。



根据财政部署，我局充分认识到加强预算绩效管理工作的  
重要性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，  
加强绩效评价管理与资金监管相互融合。绩效评价在全过程  
管理机制中不断完善。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位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。