

2021 年度
周口市教育体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市教育体育局概况

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

第一部分周口市教育体育局概况

一、部门职责

健全全市教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多样化；加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；积极推进体制机制创新，大力发展职业教育；加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；推进全市体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展；调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发展。。

二、机构设置

周口市教育体育局内设机构 17 个，包括：办公室、组织人事科、发展规划科、财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、周口市人民政府教育督导委员会办公室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、安全管理科、党风行风建设办公室、高等教育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育培训监管科等 17 个职能科室。另设有周口市招生考试中心、周口市语言文字中心、周口市学生资助服务中心（周口市市民办公助教师服务中心）、周口市社会体育指导中心、周口市教育体育信息中心、周口市职业教育与成人教育教研室、周口市教育科学教研室、周口市教育技术装备中心、周口市老

年人体育指导中心、周口市基础教研室、周口市体育中心、周口市电化教育馆等 12 个局属事业单位与 14 所市直学校。

从决算单位构成看，周口市教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，具体包括：

1. 周口市教育体育局机关
2. 周口市教育技术装备中心
3. 周口市招生考试中心
4. 周口市市直幼儿园
5. 周口市实验幼儿园
6. 周口市文昌幼儿园
7. 周口市文昌小学
8. 周口市莲花路小学
9. 周口市纺织路小学
10. 周口市第十八初级中学
11. 周口市第十九初级中学
12. 周口市第二十二初级中学
13. 周口市第一高级中学
14. 周口市第二高级中学
15. 周口市恒大中学
16. 周口市实验高级中学
17. 周口市幼儿师范学校

18. 周口市体育中心
19. 周口市体育运动学校
20. 周口市老年人体育指导中心
21. 周口市社会体育指导中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市教育体育局

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	45,851.37	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	1,577.00	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	2,567.88	五、教育支出	36	49,579.71
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	1,462.70
八、其他收入	8	1,721.60	八、社会保障和就业支出	39	4,205.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,553.58
	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	2,332.89
	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	2,388.57
	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	51,717.85	本年支出合计	58	61,522.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,313.66	年末结转和结余	60	1,508.94
	30			61	
总计	31	63,031.51	总计	62	63,031.51

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：周口市教育体育局

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		51,717.85	47,428.37		2,567.88			1,721.60
205	教育支出	41,564.15	37,274.67		2,567.88			1,721.60
20501	教育管理事务	4,394.96	4,394.96					
2050101	行政运行	2,204.94	2,204.94					
2050102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2050103	机关服务	81.12	81.12					
2050199	其他教育管理事务支出	2,096.89	2,096.89					
20502	普通教育	31,133.77	28,494.29		2,117.88			521.60
2050201	学前教育	5,281.06	5,281.06					
2050202	小学教育	4,337.36	4,337.36					
2050203	初中教育	5,152.93	5,152.93					
2050204	高中教育	14,357.48	11,718.00		2,117.88			521.60

2050299	其他普通教育支出	2,004.93	2,004.93					
20503	职业教育	4,680.34	3,030.34		450.00			1,200.00
2050302	中等职业教育	4,680.34	3,030.34		450.00			1,200.00
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
20509	教育费附加安排的支出	1,353.29	1,353.29					
2050903	城市中小学校舍建设	585.80	585.80					
2050904	城市中小学教学设施	767.49	767.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.28	1,068.28					
20703	体育	1,068.28	1,068.28					
2070304	运动项目管理	17.00	17.00					
2070307	体育场馆	478.28	478.28					
2070308	群众体育	473.00	473.00					
2070399	其他体育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	3,796.96	3,796.96					
20805	行政事业单位养老支出	3,450.41	3,450.41					
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24					
2080502	事业单位离退休	453.04	453.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979.12	2,979.12					
20808	抚恤	98.01	98.01					
2080801	死亡抚恤	64.65	64.65					
2080899	其他优抚支出	33.35	33.35					
20899	其他社会保障和就业支出	248.54	248.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	248.54	248.54					

210	卫生健康支出	1,439.46	1,439.46					
21011	行政事业单位医疗	1,439.46	1,439.46					
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72					
2101102	事业单位医疗	1,171.60	1,171.60					
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.75	221.75					
221	住房保障支出	2,272.00	2,272.00					
22102	住房改革支出	2,272.00	2,272.00					
2210201	住房公积金	2,272.00	2,272.00					
229	其他支出	1,577.00	1,577.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	577.00	577.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	577.00	577.00					

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

部门：周口市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,522.57	55,119.17	6,403.40			
205	教育支出	49,579.71	44,710.57	4,869.14			
20501	教育管理事务	6,022.44	4,758.72	1,263.72			
2050101	行政运行	3,402.03	3,402.03				
2050102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2050103	机关服务	81.12	81.12				
2050199	其他教育管理事务支出	2,527.29	1,275.57	1,251.72			
20502	普通教育	35,502.60	34,705.28	797.32			
2050201	学前教育	6,009.51	6,009.51				
2050202	小学教育	5,168.18	4,994.29	173.88			
2050203	初中教育	6,476.49	6,476.49				
2050204	高中教育	15,833.45	15,596.12	237.32			
2050299	其他普通教育支出	2,014.98	1,628.86	386.11			

20503	职业教育	6,499.58	4,659.38	1,840.20			
2050302	中等职业教育	6,499.58	4,659.38	1,840.20			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80				
20509	教育费附加安排的支出	1,553.29	585.39	967.90			
2050903	城市中小学校舍建设	585.80		585.80			
2050904	城市中小学教学设施	967.49	585.39	382.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.70	1,312.70	150.00			
20701	文化和旅游	70.00	20.00	50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	20.00	50.00			
20703	体育	1,392.70	1,292.70	100.00			
2070301	行政运行	16.85	16.85				
2070304	运动项目管理	32.01	32.01				
2070307	体育场馆	632.37	632.37				
2070308	群众体育	596.84	596.84				
2070399	其他体育支出	114.63	14.63	100.00			
208	社会保障和就业支出	4,205.11	4,205.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,843.40	3,843.40				
2080501	行政单位离退休	186.61	186.61				
2080502	事业单位离退休	501.12	501.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.67	3,155.67				
20808	抚恤	98.01	98.01				
2080801	死亡抚恤	64.65	64.65				
2080899	其他优抚支出	33.36	33.36				
20899	其他社会保障和就业支出	263.70	263.70				

2089999	其他社会保障和就业支出	263.70	263.70				
210	卫生健康支出	1,553.58	1,553.58				
21011	行政事业单位医疗	1,553.58	1,553.58				
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72				
2101102	事业单位医疗	1,227.22	1,227.22				
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.09	259.09				
221	住房保障支出	2,332.89	2,332.89				
22102	住房改革支出	2,332.89	2,332.89				
2210201	住房公积金	2,332.89	2,332.89				
229	其他支出	2,388.57	1,004.31	1,384.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,388.57	1,004.31	384.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,388.57	1,004.31	384.25			

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

部门：周口市教育局

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	45,851.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,577.00	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	44,542.09	44,542.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,462.70	1,462.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,205.11	4,205.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,553.58	1,553.58		
	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	2,332.89	2,332.89		
	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	2,388.57		2,388.57	
	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	47,428.37	本年支出合计	59	56,484.94	54,096.37	2,388.57	
年初财政拨款结转和结余	28	10,565.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,508.94	1,508.94		
一般公共预算财政拨款	29	9,753.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	811.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,993.88	总计	64	57,993.88	55,605.31	2,388.57	

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：周口市教育局

金额单位：万元

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
合计		54,096.37	49,129.08	4,967.29
205	教育支出	44,542.09	39,724.79	4,817.29
20501	教育管理事务	6,022.44	4,758.72	1,263.72
2050101	行政运行	3,402.03	3,402.03	
2050102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2050103	机关服务	81.12	81.12	
2050199	其他教育管理事务支出	2,527.29	1,275.57	1,251.72
20502	普通教育	32,114.97	31,317.65	797.32
2050201	学前教育	6,009.01	6,009.01	
2050202	小学教育	5,168.18	4,994.29	173.88
2050203	初中教育	6,476.49	6,476.49	
2050204	高中教育	12,446.32	12,209.00	237.32
2050299	其他普通教育支出	2,014.98	1,628.86	386.11
20503	职业教育	4,849.58	3,061.23	1,788.35
2050302	中等职业教育	4,849.58	3,061.23	1,788.35
20507	特殊教育	1.80	1.80	

2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80	
20509	教育费附加安排的支出	1,553.29	585.39	967.90
2050903	城市中小学校舍建设	585.80		585.80
2050904	城市中小学教学设施	967.49	585.39	382.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.70	1,312.70	150.00
20701	文化和旅游	70.00	20.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	20.00	50.00
20703	体育	1,392.70	1,292.70	100.00
2070301	行政运行	16.85	16.85	
2070304	运动项目管理	32.01	32.01	
2070307	体育场馆	632.37	632.37	
2070308	群众体育	596.84	596.84	
2070399	其他体育支出	114.63	14.63	100.00
208	社会保障和就业支出	4,205.11	4,205.11	
20805	行政事业单位养老支出	3,843.40	3,843.40	
2080501	行政单位离退休	186.61	186.61	
2080502	事业单位离退休	501.12	501.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.67	3,155.67	
20808	抚恤	98.01	98.01	
2080801	死亡抚恤	64.65	64.65	
2080899	其他优抚支出	33.36	33.36	
20899	其他社会保障和就业支出	263.70	263.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	263.70	263.70	
210	卫生健康支出	1,553.58	1,553.58	
21011	行政事业单位医疗	1,553.58	1,553.58	

2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
2101102	事业单位医疗	1,227.22	1,227.22	
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.09	259.09	
221	住房保障支出	2,332.89	2,332.89	
22102	住房改革支出	2,332.89	2,332.89	
2210201	住房公积金	2,332.89	2,332.89	

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：周口市教育体育局

金额单位：万元

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	36,511.41	302	商品和服务支出	10,401.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,662.61	30201	办公费	1,650.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,362.19	30202	印刷费	374.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,281.98	30203	咨询费	6.89	310	资本性支出	1,071.47
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,685.84	30205	水费	365.78	31002	办公设备购置	592.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,261.76	30206	电费	613.27	31003	专用设备购置	402.85
30109	职业年金缴费	87.98	30207	邮电费	129.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,580.60	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	667.64	31007	信息网络及软件购置更新	40.49
30112	其他社会保障缴费	491.49	30211	差旅费	97.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,361.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,172.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	734.72	30214	租赁费	91.33	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,144.69	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.97	30216	培训费	200.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	574.28	30217	公务接待费	4.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,116.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	243.98	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	35.86
30306	救济费		30226	劳务费	193.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,053.74	39906	赠与	
30308	助学金	26.62	30228	工会经费	22.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	354.20	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	20.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.60	30240	税金及附加费用	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	1,101.78			
人员经费合计		37,656.10	公用经费合计					11,472.98

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：周口市教育局

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
33.33		28.59		28.59	4.74	25.41		20.95		20.95	4.46

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

部门：周口市教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		811.57	1,577.00	2,388.57	1,004.31	1,384.25	
229	其他支出	811.57	1,577.00	2,388.57	1,004.31	1,384.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	811.57	577.00	1,388.57	1,004.31	384.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	811.57	577.00	1,388.57	1,004.31	384.25	

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、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 63031.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3723.30 万元，下降 5.58%。主要原因是政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51717.85 万元，其中：财政拨款收入 47428.37 万元，占 91.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2567.88 万元，占 4.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1721.60 万元，占 3.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 61522.57 万元，其中：基本支出 55119.17 万元，占 89.59%；项目支出 6403.40 万元，占 10.41%；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 57993.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4276.93 万元，下降 6.87%。主要原因是政府性基金预算减少。

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 54096.37 万元，占支出合计的 87.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7857.79 万元，增长 16.99%。主要原因是财政加大对教育事业的投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54096.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 44542.09 万元，占 82.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1462.7 万元，占 2.70%；社会保障和就业支出（类）支出 4205.11 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）支出 1553.58 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）支出 2332.89 万元，占 4.31%；。

（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 47540.67 万元，支出决算为 54096.37 万元，完成年初预算的 113.79%。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 1396.82 万元，支出决算为 3402.03 万元，完成年初预算的 243.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对教育的投入力度。

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 727.47 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 1.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格支出，降低行政管理运行成本。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.12 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

4. 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 822.00 万元，支出决算为 2527.29 万元，完成年初预算的 307.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他教育管理事务支出年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5788.63 万元，支出决算为 6009.01 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对教育的投入力度。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4090.52 万元，支出决算为 5168.18 万元，完成年初预算的 126.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对教育的投入力度。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5502.56 万元，支出决算为 6476.49 万元，完成年初预算的 117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对教育的投入力度。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12702.51 万元，支出决算为 12446.32 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 536.00 万元，支出决算为 2014.98 万元，完成年初预算的 375.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2751.07 万元，支出决算为 4849.58 万元，完成年初预算的 176.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 585.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 967.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 188.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

17. 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 552.11 万元，支出决算为 632.37 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 116.67 万元，支出决算为 596.84 万元，完成年初预算的 511.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 114.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加预算。

20. 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 94.87 万元，支出决算为 186.61 万元，完成年初预算的 196.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

21. 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 677.41 万元，支出决算为 501.12 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休等造成。

22. 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 2897.18 万元，支出决算为 3155.67 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中离退休人员数量变化造成。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 64.65 万元，完成年初预算的 826.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加死亡抚恤金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 253.61 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 13.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

25. 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 214.84

万元，支出决算为 263.70 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

26. 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 22.18 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化追加预算。

27. 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 1075.04 万元，支出决算为 1227.22 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.59 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 150.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

29. 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 202.77 万元，支出决算为 259.09 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗政策标准提高。

30. 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 2172.91 万元，支出决算为 2332.89 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整变化。

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 49129.08 万元。其中：人员经费 37656.10 万元，主要包括：基本工资 13662.61 万元、津贴补贴 4362.19 万元、奖金 5281.98 万元、伙食补助 0.82 万元、绩效工资 4685.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3261.76 万元、职业年金缴费 87.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1580.60 万元、其他社会保障缴费 491.49 万元、住房公积金 2361.42 万元、其他工资福利支出 734.72 万元、离休费 80.97 万元、退休费 574.28 万元、抚恤金 148.24 万元、生活补助 243.98 万元、助学金 26.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.60 万元；公用经费 11472.98 万元，主要包括：办公费 1650.51 万元、印刷费 374.84 万元、咨询费 6.89 万元、手续费 3.09 万元、水费 365.78 万元、电费 613.27 万元、邮电费 129.24 万元、物业管理费 667.64 万元、差旅费 97.52 万元、维修(护)费 2172.56 万元、租赁费 91.33 万元、会议费 4.07 万元、培训费 200.25 万元、公务接待费 4.46 万元、专用材料费 1116.12 万元、专用燃料费 0.80 万元、劳务费 193.76 万元、委托业务费 1053.74 万元、工会经费 22.80 万元、福利费 354.20 万元、公务用车运行维护费 20.95 万元、其他交通费用 154.90 万元、税金及附加费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 1101.78 万元、办公设备购置 592.27 万元、专用设备购置 402.85 万元、信息网络及软件购置更新 40.49 万元、其他资本性支出 35.86 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 4967.29 万元。主要包括：办公费 126.28 万元、印刷费 16.72 万元、租赁费 2.40 万元、专用材料费 71.18 万元、劳务费 294.42 万元、委托业务费 1125.53 万元、其他交通费用 50.80 万元、其他商品服务支出 22.65 万元、房屋建筑物构建 1991.30 万元、办公设备购置 208.43 万元、专用设备购置 555.90 万元、基础设施建设 200.00 万元、大型修缮 225.80 万元、信息网络及软件购置更新 41.64 万元、其他资本性支出 34.25 万元。

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 33.33 万元，支出决算为 25.41 万元，完成预算的 76.24%。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我单位厉行节约，严格把控三公经费的支出情况。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.95 万元，完成预算的 73.28%，占 82.45%；公务接待费支出决算 4.46 万元，完成预算的 94.10%，占 17.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 28.59 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 73.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格把控三公经费的支出情况。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 20.95 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格把控三公经费的支出情况。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 4.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 50 多个、来宾 600 多人次（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 4900.9 万元，支出决算为 2388.57 万元，完成年初预算的 48.74%。主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排与体育事业彩票公益金支出，其中彩票公益金项目年末结转

和结余资金数额较大，主要原因：年初预算安排项目较多，年中由于疫情等原因，部分项目未开展。

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 2893.09 万元，支出决算为 11472.98 万元，完成年初预算的 396.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对教育的投入力度，决算数中含有各单位（学校）的公用经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7954.38 万元，其中：政府采购货物支出 2141.96 万元、政府采购工程支出 4793.77 万元、政府采购服务支出 1018.65 万元。授予中小企业合同金额 7369.92 万元，占政府采购支出总额的 92.65%，其中：授予小微企业合同金额 1901.58 万元，占政府采购支出总额的 23.91%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 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 50.00 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 4 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，市教体局按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行了绩效评价，财政资金在落实立德树人根本任务、提高学前教育普及普惠水平、推动城乡义务教育一体化发展、推进普通高中事业加快发展、提升职业教育水平、推动全民健康行动、推动体育事业发展等方面充分发挥了使用效益，为我市教育体育事业发展提供了有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市教体局 2021 年纳入预算的资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度，我部门对 17 个项目支出进行了绩效自评，其中，评价等级为“优”的项目有 17 个，评价等级为“良”的项目有 0 个。

（三）重点绩效评价结果

为聚焦重点，2021 年度我部门对全民健身活动经费项目开展了重点绩效评价，评价得分为 100 分。

评价情况：

绩效目标的实现程度及预算执行进度情况

该项目总体评价效果良好，达到了预期效果。预算执行率达到 100.00%。从决策情况分析，绩效指标明确，预算编制合理，资金分配合理。从管理情况分析，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金到位及时，使用合规，财务监管有效。从产出情况分析，推行全民健身计划，指导

开展群众性体育活动，组织和开展全民健身赛事活动，丰富群众的体育文化生活。从效果情况分析，带动全市人民参与全民健身，人民群众满意度显著提高。

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。