

2021 年度
禹州市教育体育局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局概况

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 禹州市教育体育局概况

一、部门职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局内设机构 12 个，包括：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，禹州市教育系统部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（38 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位 38 个，具体是：

1. 禹州市教育体育局（本级）
2. 禹州市高级中学
3. 禹州市第一高级中学
4. 禹州市中等专业学校
5. 禹州市文殊镇中心学校
6. 禹州市方岗乡中心学校
7. 禹州市韩城街道办事处中心学校
8. 禹州市古城镇中心学校
9. 禹州市朱阁镇第二初级中学
10. 禹州市苌庄镇中心学校
11. 禹州市褚河镇中心学校
12. 禹州市无梁镇中心学校
13. 禹州市钧台街道办事处中心学校
14. 禹州市花石镇中心学校
15. 禹州市范坡镇中心学校
16. 禹州市郭连镇中心学校
17. 禹州市火龙镇中心学校
18. 禹州市浅井镇中心学校
19. 禹州市鸿畅镇中心学校
20. 禹州市小吕乡中心学校
21. 禹州市神后镇中心学校
22. 禹州市夏都办事处中心学校

23. 禹州市鸠山镇中心学校
24. 禹州市方山镇中心学校
25. 禹州市梁北镇中心学校
26. 禹州市磨街乡中心学校
27. 禹州市山货回族乡中心学校
28. 禹州市张得镇中心学校
29. 禹州市实验学校
30. 禹州市夏都学校
31. 禹州市体育中学
32. 禹州市特殊教育学校
33. 禹州市市直幼儿园
34. 禹州市教师进修学校
35. 禹州市颍川街道办事处中心学校
36. 禹州市顺店镇中心学校
37. 禹州市第四实验学校
38. 禹州市第三实验学校
39. 禹州市第五实验学校

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：禹州市教育体育局

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	119,088.46	一、一般公共服务支出	32	143.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,190.03	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	2,021.04	五、教育支出	36	115,173.78
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	16,631.09
	9		九、卫生健康支出	40	3,611.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000.00
	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	932.06
	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	190.03
	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	126,299.53	本年支出合计	58	141,681.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,263.82	年末结转和结余	60	881.41
	30			61	
总计	31	142,563.35	总计	62	142,563.35

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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		126, 299. 53	124, 278. 48		2, 021. 04			
201	一般公共服务支出	143. 71	143. 71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 88	18. 88					
2010308	信访事务	18. 88	18. 88					
20111	纪检监察事务	124. 83	124. 83					
2011101	行政运行	124. 83	124. 83					
205	教育支出	100, 342. 56	98, 321. 52		2, 021. 04			
20501	教育管理事务	1, 162. 78	1, 162. 78					
2050101	行政运行	1, 127. 19	1, 127. 19					
2050199	其他教育管理事务支出	35. 60	35. 60					
20502	普通教育	89, 853. 23	88, 312. 17		1, 541. 05			
2050201	学前教育	2, 680. 67	2, 680. 67					
2050202	小学教育	41, 084. 95	41, 084. 95					
2050203	初中教育	34, 009. 56	34, 009. 56					
2050204	高中教育	11, 344. 55	9, 803. 49		1, 541. 05			
2050299	其他普通教育支出	733. 50	733. 50					

20503	职业教育	6,926.11	6,474.98		451.13			
2050302	中等职业教育	6,886.25	6,435.12		451.13			
2050303	技校教育	39.86	39.86					
20508	进修及培训	503.94	475.08		28.86			
2050801	教师进修	503.94	475.08		28.86			
20509	教育费附加安排的支出	1,835.08	1,835.08					
2050901	农村中小学校舍建设	373.33	373.33					
2050902	农村中小学教学设施	782.85	782.85					
2050903	城市中小学校舍建设	106.59	106.59					
2050904	城市中小学教学设施	222.44	222.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.87	349.87					
20599	其他教育支出	61.43	61.43					
2059999	其他教育支出	61.43	61.43					
208	社会保障和就业支出	16,392.44	16,392.44					
20805	行政事业单位养老支出	14,961.45	14,961.45					
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67					
2080502	事业单位离退休	5,591.62	5,591.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785.13	1,785.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,500.04	7,500.04					
20808	抚恤	1,006.11	1,006.11					
2080801	死亡抚恤	1,006.11	1,006.11					
20899	其他社会保障和就业支出	424.87	424.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	424.87	424.87					
210	卫生健康支出	3,527.22	3,527.22					

21004	公共卫生	66.37	66.37					
2100409	重大公共卫生服务	66.37	66.37					
21011	行政事业单位医疗	3,460.86	3,460.86					
2101101	行政单位医疗	525.64	525.64					
2101102	事业单位医疗	2,654.96	2,654.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	280.26	280.26					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
221	住房保障支出	703.57	703.57					
22102	住房改革支出	703.57	703.57					
2210201	住房公积金	703.57	703.57					
229	其他支出	190.03	190.03					
22960	彩票公益金安排的支出	190.03	190.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.59	66.59					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	123.44	123.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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		141,681.95	108,906.46	32,775.48			
201	一般公共服务支出	143.71	124.83	18.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88		18.88			
2010308	信访事务	18.88		18.88			
20111	纪检监察事务	124.83	124.83				
2011101	行政运行	124.83	124.83				
205	教育支出	115,173.78	87,673.57	27,500.21			
20501	教育管理事务	1,415.34	1,379.74	35.60			
2050101	行政运行	1,379.74	1,379.74				
2050199	其他教育管理事务支出	35.60		35.60			
20502	普通教育	104,408.98	81,832.37	22,576.61			
2050201	学前教育	3,485.71	545.36	2,940.36			
2050202	小学教育	44,514.17	38,546.49	5,967.69			

2050203	初中教育	40,364.40	30,754.20	9,610.19			
2050204	高中教育	12,426.91	11,986.32	440.59			
2050299	其他普通教育支出	3,617.79		3,617.79			
20503	职业教育	6,926.11	3,957.52	2,968.59			
2050302	中等职业教育	6,886.25	3,917.66	2,968.59			
2050303	技校教育	39.86	39.86				
20507	特殊教育	22.90		22.90			
2050701	特殊学校教育	22.90		22.90			
20508	进修及培训	503.94	503.94				
2050801	教师进修	503.94	503.94				
20509	教育费附加安排的支出	1,835.08		1,835.08			
2050901	农村中小学校舍建设	373.33		373.33			
2050902	农村中小学教学设施	782.85		782.85			
2050903	城市中小学校舍建设	106.59		106.59			
2050904	城市中小学教学设施	222.44		222.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.87		349.87			
20599	其他教育支出	61.43		61.43			
2059999	其他教育支出	61.43		61.43			
208	社会保障和就业支出	16,631.09	16,631.09				
20805	行政事业单位养老支出	15,190.10	15,190.10				
2080501	行政单位离退休	88.78	88.78				
2080502	事业单位离退休	5,593.86	5,593.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.81	1,977.81				

2080599	其他行政事业单位养老支出	7,529.65	7,529.65				
20808	抚恤	1,006.11	1,006.11				
2080801	死亡抚恤	1,006.11	1,006.11				
20899	其他社会保障和就业支出	434.88	434.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	434.88	434.88				
210	卫生健康支出	3,611.28	3,544.91	66.37			
21004	公共卫生	66.37		66.37			
2100409	重大公共卫生服务	66.37		66.37			
21011	行政事业单位医疗	3,544.91	3,544.91				
2101101	行政单位医疗	528.80	528.80				
2101102	事业单位医疗	2,732.31	2,732.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283.79	283.79				
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	932.06	932.06				
22102	住房改革支出	932.06	932.06				
2210201	住房公积金	932.06	932.06				
229	其他支出	190.03		190.03			
22960	彩票公益金安排的支出	190.03		190.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.59		66.59			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	123.44		123.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	119,088.46	一、一般公共服务支出	33	143.71	143.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,190.03	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	112,500.23	112,500.23		
	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	16,631.09	16,631.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3,611.28	3,611.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	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	932.06	932.06		
	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	190.03		190.03	
	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	124,278.48	本年支出合计	59	139,008.40	133,818.37	5,190.03	
年初财政拨款结转和结余	28	15,607.37	年末财政拨款结转和结余	60	877.45	877.45		
一般公共预算财政拨款	29	15,607.37		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				
总计	32	139,885.85	总计	64	139,885.85	134,695.82	5,190.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：禹州市教育体育局

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		133,818.37	106,232.92	27,585.45
201	一般公共服务支出	143.71	124.83	18.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88		18.88
2010308	信访事务	18.88		18.88
20111	纪检监察事务	124.83	124.83	
2011101	行政运行	124.83	124.83	
205	教育支出	112,500.23	85,000.02	27,500.21
20501	教育管理事务	1,415.34	1,379.74	35.60
2050101	行政运行	1,379.74	1,379.74	
2050199	其他教育管理事务支出	35.60		35.60
20502	普通教育	102,215.43	79,638.81	22,576.61
2050201	学前教育	3,485.71	545.36	2,940.36
2050202	小学教育	44,514.17	38,546.49	5,967.69
2050203	初中教育	40,364.40	30,754.20	9,610.19
2050204	高中教育	10,233.35	9,792.76	440.59

2050299	其他普通教育支出	3,617.79		3,617.79
20503	职业教育	6,474.98	3,506.39	2,968.59
2050302	中等职业教育	6,435.12	3,466.53	2,968.59
2050303	技校教育	39.86	39.86	
20507	特殊教育	22.90		22.90
2050701	特殊学校教育	22.90		22.90
20508	进修及培训	475.08	475.08	
2050801	教师进修	475.08	475.08	
20509	教育费附加安排的支出	1,835.08		1,835.08
2050901	农村中小学校舍建设	373.33		373.33
2050902	农村中小学教学设施	782.85		782.85
2050903	城市中小学校舍建设	106.59		106.59
2050904	城市中小学教学设施	222.44		222.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.87		349.87
20599	其他教育支出	61.43		61.43
2059999	其他教育支出	61.43		61.43
208	社会保障和就业支出	16,631.09	16,631.09	
20805	行政事业单位养老支出	15,190.10	15,190.10	
2080501	行政单位离退休	88.78	88.78	
2080502	事业单位离退休	5,593.86	5,593.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.81	1,977.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,529.65	7,529.65	
20808	抚恤	1,006.11	1,006.11	
2080801	死亡抚恤	1,006.11	1,006.11	

20899	其他社会保障和就业支出	434.88	434.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	434.88	434.88	
210	卫生健康支出	3,611.28	3,544.91	66.37
21004	公共卫生	66.37		66.37
2100409	重大公共卫生服务	66.37		66.37
21011	行政事业单位医疗	3,544.91	3,544.91	
2101101	行政单位医疗	528.80	528.80	
2101102	事业单位医疗	2,732.31	2,732.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283.79	283.79	
221	住房保障支出	932.06	932.06	
22102	住房改革支出	932.06	932.06	
2210201	住房公积金	932.06	932.06	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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

部门：禹州市教育体育局

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	87,963.37	302	商品和服务支出	9,896.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,276.57	30201	办公费	3,081.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,458.63	30202	印刷费	660.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,565.51	30203	咨询费	128.99	310	资本性支出	643.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,775.66	30205	水费	459.69	31002	办公设备购置	169.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,585.75	30206	电费	1,085.36	31003	专用设备购置	453.30
30109	职业年金缴费	69.02	30207	邮电费	65.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,273.94	30208	取暖费	43.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	559.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	707.01	30211	差旅费	297.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	932.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	115.44	30213	维修（护）费	934.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.78	30214	租赁费	77.15	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7,729.50	30215	会议费	5.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	161.97	30216	培训费	353.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,710.85	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	456.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	20.12
30305	生活补助	2,292.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.10
30306	救济费		30226	劳务费	972.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.78	30227	委托业务费	75.56	39906	赠与	
30308	助学金	85.69	30228	工会经费	85.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.64	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	3.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.37			
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.11	30240	税金及附加费 用	0.23			
			30299	其他商品和服 务支出	599.45			
人员经费合计		95,692.87	公用经费合计					10,540. 05

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
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
6.66		4.76		4.76	1.90	5.12		3.84		3.84	1.28

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

部门：禹州市教育体育局

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
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			5, 190. 03	5, 190. 03		5, 190. 03	
212	城乡社区支出		5, 000. 00	5, 000. 00		5, 000. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5, 000. 00	5, 000. 00		5, 000. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5, 000. 00	5, 000. 00		5, 000. 00	
229	其他支出		190. 03	190. 03		190. 03	
22960	彩票公益金安排的支出		190. 03	190. 03		190. 03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		66. 59	66. 59		66. 59	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		123. 44	123. 44		123. 44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 142563.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24066.14 万元，下降 14.44%。主要原因是因疫情原因，部分支出支到了 2022 年元月。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 126299.53 万元，其中：财政拨款收入 124278.48 万元，占 98.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,021.04 万元，占 1.60%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 141681.95 万元，其中：基本支出 108906.46 万元，占 76.87%；项目支出 32,775.48 万元，占 23.13%；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 139885.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22740.99 万元，下降 13.98%。主要原因是因疫情原因，部分支出支到了 2022 年元月。

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 133818.37 万元，占支出合计的 94.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 13117.37 万元，下降 8.93%。主要原因是因疫情原因，部分支出支到了 2022 年元月。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 133,818.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 143.71 万元，占 0.11%；教育（类）支出 112500.23 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 16631.09 万元，占 12.42%；卫生健康（类）支出 3611.28 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 932.06 万元，占 0.70%。

（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 151084.72 万元，支出决算为 133818.37 万元，完成年初预算的 88.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）信访事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 188.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2020 年部分支出支到了 2021 年元月。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 124.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目选 2101101，选成了 2011101。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1379.74 万元，支出决算为 1379.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 605.95 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 5.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，主要支出支到了 2022 年元月。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3804.11 万元，支出决算为 3485.71 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，因疫情原因，部分幼儿园建设未完工，没有达到支付条件。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 41154.25 万元，支出决算为 44514.17 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2020 年部分支出支到了 2021 年元月。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 38500.62 万元，支出决算为 40364.40 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因一方面工资、津补贴等人员经费增加，另一方面改善办学条件，项目经费增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13217.31 万元，支出决算为 10233.35 万元，完成年初

预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分支出支到了 2022 年元月。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 2143.84 万元，支出决算为 3617.79 万元。完成年初预算的 168.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部分支出支到了 2021 年元月，同时加大了部分专项业务费支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 5806.05 万元，支出决算为 6435.12 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因非税收入全额纳入预算，支出增加。

11. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增非税纳入预算。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为 23.00 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数无差异。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为 776.03 万元，支出决算为 475.08 万元，完成年初预算的 61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分支出支到了 2022 年元月。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 373.33 万元，完成年初预算的 31.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为部分项目尚未完工决算。

15. 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）。年初预算为 900.00 万元，支出决算为 782.85 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完工决算。

16. 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 800.00 万元，支出决算为 106.59 万元。完成年初预算的 13.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完工决算。

17. 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 800.00 万元，支出决算为 222.44 万元，完成年初预算的 27.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目尚未完工决算。

18. 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 437.01 万元，支出决算为 349.87 万元，完成年初预算的 80.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目尚未完工决算。

19. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 61.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情支出属于临时性支出。

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 60.07 万元,支出决算为 88.78 万元,完成年初预算的 147.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休基数调高和退休人员增加。

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 6387.60 万元,支出决算为 5593.86 万元,完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,11、12 月社保支到了 2022 年元月。

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 0.00 万元,支出决算为 1977.81 万元,完成年初预算的决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险科目出现混用现象。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 10640.57 万元,支出决算为 7529.65 万元,完成年初预算的 70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出与其他行政事业单位养老支出混用。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 960.95 万元,支出决算为 1006.11 万元,完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金基数调整。

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 420.25 万元，支出决算为 434.88 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要失业保险基数调整。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 147.48 万元，支出决算为 66.37 万元，完成年初预算的 45.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情支出属于临时性支出。

27. 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 14.92 万元，支出决算为 528.80 万元，完成年初预算的 3544.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一方面是医保基数调整，另一方面行政单位的事业退休人员的医保支出在本项中支出。

28. 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 3773.83 万元，支出决算为 2732.31 万元，完成年初预算的 72.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，11、12 月社保支到了 2022 年元月。

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 266.98 万元，支出决算为 283.79 万元，完成年初预算的 106.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整。

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 9090.61 万元，支出决算为 932.06 万元，

完成年初预算的 10.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分公积金支到了 2022 年。

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 106232.92 万元。其中：人员经费 95692.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10540.05 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、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、无形资产购置、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 6.66 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 76.88%。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厉行节约，压缩支出。

（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 3.84 万元，完成预算的 80.67%，占 75.00%；公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 67.37%，占 25.00%。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。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 4.76 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 80.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.84 万元。主要用于公车运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.90 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 67.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待。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 1.28 万元。主要用于中招、高招、上级检查等。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 138 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 193.59 万元，支出决算为 5,190.03 万元，完成年初预算的 2,680.94%。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 年度机关运行经费初预算为 196.42 万元，支出决算为 262.58 万元，完成年初预算的 133.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，加大了部分商品和服务支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5,587.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,787.13 万元、政府采购工程支出 3,800 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 10 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 1 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 9 辆，部门开支财政拨款的公务

用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车改革后保留公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况良好。二是项目绩效自评情况。我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市教育体育局（本级）37 个，项目金额 33928.60 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。其中：25 个项目评价等

级为“优”、12个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展了重点绩效评价:1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。