

附件 1:

2021 年度
白山市浑江区教育局部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻上级有关部门和区委、区政府对教育工作的指导和决定。

（二）拟定和编制浑江区有关教育事业发展规划、发展重点、规模和步骤，指导、协调和组织教育规划、计划的实施。

（三）组织和指导教育事业的改革，建立适应社会主义建设需要教育体制和运行机制。

（四）管理和指导全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育、特殊教育等工作，指导、推动各类教育课程和设置，图书资料和实验室、图书室、卫生室的建设工作。

（五）认真贯彻党的教育方针。检查督促教学计划、大纲、教材设置及实施，促进学校交流。

（六）统筹规划各级各类教师队伍的建设和培训工作，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘考核工作劳资改革、在职教师培训、教师调动、管理和教职工评先评优工作。

（七）负责教育事业计划、统计、教育经费预算、基本建设投资。参与拟订全区教育基建投资、事业经费、物资设备、管理制度以及规定标准，参与拟定教育基建、事业经费的筹措工作，管理并使用好经费。

（八）指导大中专招生、成考、自考、小升初、初升高、初二和高中会考等各项考务工作。

（九）负责搞好教育人员结构调整，合理使用编制。

（十）负责教育工作目标管理责任书的实施，发挥督导、督教职能，负责检查和监督各镇教育行政部门，各级各类学校贯彻执行党、国家和上级有关部门及区委、区政府关于教育工作的方针、政策、规定的执行情况。

（十一）负责全区关于教育工作群众信访接待工作。

（十二）负责教体局工作人员及全区教职工的思想政治工作，做好服务管理工作。

（十三）负责全区群众体育工作和学校艺体工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，区教育和体育局设 4 个内设机构。

（一）党政办公室（政策法规科）

负责全区教育系统的组织发展，干部的考察任免、教职工思想政治工作、工会工作、扶贫工作、妇委会工作、宣传教育工作、关工委工作、纪检监察、统战、计划生育等工作。

推动基层团组织、少先队组织建设、抓好团队工作和团员纳新推优工作。

做好全区学校的各类档案的检查指导和局内文秘工作。

负责政务公开工作。

做好机关行政事务性管理的日常工作和相关会议组织和接待工作。

做好局机关要保密工作。

做好信访工作。教育法律、法规宣传落实及执行情况检查，查处中小学乱收费和教师违纪案件。

（二）教育科（行政审批科）

负责全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，指定学前教育、义务教育、普通高中教育、民族教育、特殊教育、职业教育和成人教育各类教育事业发展总体规划和具体计划，制定相关的实施措施。

组织制定本级教师继续教育规划和计划，全面落实各级各类教师培训，做好教育教学工作的组织、监督、评价、指导工作。

负责中小学、幼儿园的学籍和教育教学管理，组织教师专业化培训，以及成人职业教育的系统培训和扫盲工作，指导各级各类教育教研、科研立项工作的实施、指导和评价。

组织各种形式的考试和质量检测，做好义务教育免费教材发放，协调国防（三防）、科普、环保、民族、红十字会等部门，组织开展系列教育活动。

贯彻有关幼儿教育工作方针、政策的指导，拟定行政法规和重要规章制度。认真做好教师资格认定、民办学校办学许可和幼儿园办园许可等教育行政审批事项。负责民办幼儿

园、培训性质学校等社会力量办学的审查和分类定级，组织参与和协调相关部门对民办幼儿园、培训性质学校等社会力量办学的教育教学管理。

（三）计财科（教育安全办公室）

负责全区教育事业发展统计报表，教育经费预算、决算、教育经费的筹措、经费的审计、会计考核、固定资产核算、农村教育费附加，社会集团购买力管理工作。

根据有关法律、法规和安全工作的需要，及时制定出台有关学校安全的规定和方案。依法对学校安全工作实施监督检查，认真排查事故隐患，并监督整改，有效防范安全事故。

（四）人事科（体育科）

负责全区教育系统干部人事调配、档案管理，全区教职工劳动工资及统计、职称评定、奖惩、编制核定、学校体制及内部机制改革工作、师资培训、教师年度考核、离退休干部管理。

贯彻执行党和国家有关体育和学校卫生的法律、法规和各项方针政策，拟定全区体育和学校卫生事业发展规划和年度计划，制定规章制度、实施办法，并负责组织实施监督和检查。

组织开展学校和群众体育、竞技体育，抓好青少年体育俱乐部建设，做好体育训练网点布局设置和调整。

抓好体育队伍建设，组织专业化培训，做好学校体育活动

的开展。组织和参与本级及承办上级有关部门交办的各种体育竞赛活动。

负责全面实施“学生体质健康标准”检测工作，协调卫生防疫部门，抓好中小学（幼儿园）传染病防治工作。

负责中小学校（幼儿园）和教辅部门安全管理，强化安全监督和检查。

纳入白山市浑江区教育局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）白山市浑江区教育和体育局（本级）
- （二）白山市浑江区少年儿童体育学校
- （三）白山市浑江区第四幼儿园
- （四）白山市第一中学
- （五）白山市第四中学
- （六）白山市第九中学
- （七）白山市第十中学
- （八）白山市第十一中学
- （九）白山市第十二中学
- （十）白山市第十五中学
- （十一）白山市第十六中学
- （十二）白山市第十八中学
- （十三）白山市浑江区三道沟明德学校
- （十四）白山市浑江区崔云希望学校

- (十五) 白山市浑江区八一希望学校
- (十六) 白山市浑江区新民小学
- (十七) 白山市浑江区实验小学
- (十八) 白山市浑江区第二实验小学
- (十九) 白山市浑江区沿江小学
- (二十) 白山市浑江区文良小学
- (二十一) 白山市浑江区校外教育指导中心
- (二十二) 白山市浑江区阳光小学
- (二十三) 白山市浑江区雷锋小学
- (二十四) 白山市浑江区河口小学
- (二十五) 白山市浑江区城南小学
- (二十六) 白山市浑江区城北小学
- (二十七) 白山市浑江区道清小学
- (二十八) 白山市浑江区板石小学
- (二十九) 白山市浑江区八方希望小学
- (三十) 白山市浑江区六道江中心小学
- (三十一) 白山市浑江区教育基建管理中心
- (三十二) 白山市浑江区镇江小学
- (三十三) 白山市浑江区幼儿园
- (三十四) 白山市浑江区第二幼儿园
- (三十五) 白山市浑江区第三幼儿园
- (三十六) 白山市浑江区教育进修学校

(三十七) 白山市浑江区后勤管理中心

(三十八) 白山市浑江区学前教育服务中心

(三十九) 白山市浑江区招生委员会办公室

(四十) 白山市浑江区教育技术装备管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25128.95	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.25	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	21574.22	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	125.00	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	4511.63	
八、其他收入	8	1774.73	九、卫生健康支出	21	1737.27	
	9		十九、住房保障支出	22	649.87	
	10		二十三、其他支出	23	33.23	
本年收入合计	11	26,930.93	本年支出合计	24	28,631.23	
使用非财政拨款结余	12	5.13	结余分配	25	420.25	
年初结转和结余	13	3,212.36	年末结转和结余	26	1,096.94	
总计	14	30,148.42	总计	27	30,148.42	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表						
项 目		单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,930.93	25,156.21					
205	教育支出	20,648.58	18,873.86					
20501	教育管理事务	823.96	820.54					
2050101	行政运行	83.69	80.27					
2050102	一般行政管理事务	740.27	740.27					
20502	普通教育	19,322.61	17,551.34					
2050201	学前教育	716.11	715.46					
2050202	小学教育	10,635.03	9,444.93					
2050203	初中教育	5,405.07	4,864.19					
2050204	高中教育	1,566.42	1,565.81					
2050299	其他普通教育支出	999.98	960.96					
20508	进修及培训	379.03	379.00					
2050801	教师进修	379.03	379.00					
20509	教育费附加安排的支出	122.98	122.98					
2050901	农村中小学校舍建设	49.56	49.56					
2050903	城市中小学校舍建设	54.78	54.78					
2050904	城市中小学教学设施	18.64	18.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
20703	体育	120.00	120.00					
2070308	群众体育	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	4,165.42	4,165.42					
20805	行政事业单位养老支出	4,165.42	4,165.42					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080502	事业单位离退休	1,701.98	1,701.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462.23	2,462.23					
210	卫生健康支出	1,505.64	1,505.64					
21011	行政事业单位医疗	1,505.64	1,505.64					
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	1,451.38	1,451.38					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.62	51.62					
221	住房保障支出	464.03	464.03					
22102	住房改革支出	464.03	464.03					
2210201	住房公积金	464.03	464.03					
229	其他支出	27.25	27.25					
22960	彩票公益金安排的支出	27.25	27.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.25	27.25					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,631.23	26,188.71	2,442.52			
205	教育支出	21,574.22	19,289.93	2,284.29			
20501	教育管理事务	895.94	104.09	791.85			
2050101	行政运行	104.09	104.09				
2050102	一般行政管理事务	791.85		791.85			
20502	普通教育	20,123.48	18,763.15	1,360.33			
2050201	学前教育	836.55	761.29	75.26			
2050202	小学教育	10,765.49	10,032.79	732.70			
2050203	初中教育	5,584.01	5,384.66	199.35			
2050204	高中教育	1,820.60	1,502.35	318.25			
2050299	其他普通教育支出	1,116.83	1,082.05	34.78			
20508	进修及培训	427.83	422.70	5.13			
2050801	教师进修	427.83	422.70	5.13			
20509	教育费附加安排的支出	122.98		122.98			
2050901	农村中小学校舍建设	49.56		49.56			
2050903	城市中小学校舍建设	54.78		54.78			
2050904	城市中小学教学设施	18.64		18.64			
20599	其他教育支出	4.00		4.00			
2059999	其他教育支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
20703	体育	120.00		120.00			
2070308	群众体育	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	4,511.63	4,511.63				
20805	行政事业单位养老支出	4,511.63	4,511.63				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080502	事业单位离退休	1,697.86	1,697.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,812.55	2,812.55				
210	卫生健康支出	1,737.27	1,737.27				
21011	行政事业单位医疗	1,737.27	1,737.27				
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59				
2101102	事业单位医疗	1,583.51	1,583.51				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.33	128.33				
221	住房保障支出	649.87	649.87				
22102	住房改革支出	649.87	649.87				
2210201	住房公积金	649.87	649.87				
229	其他支出	33.23		33.23			
22960	彩票公益金安排的支出	33.23		33.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.40		27.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.83		5.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		公开04表 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	25,128.95	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.25	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	20,315.31	20,315.31			
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	125.00	125.00			
	7		八、社会保障和就业支出	21	4,511.63	4,511.63			
	8		九、卫生健康支出	22	1,737.27	1,737.27			
	9		十九、住房保障支出	23	649.87	649.87			
	10		二十三、其他支出	24	33.11		33.11		
本年收入合计	11	25,156.21	本年支出合计	25	27,372.19	27,339.08	33.11		
年初财政拨款结转和结余	12	3,151.82	年末财政拨款结转和结余	26	935.84	935.84			
一般公共预算财政拨款	13	3,145.96		27					
政府性基金预算财政拨款	14	5.85		28					
国有资本经营预算财政拨款	15			29					
总计	16	28,308.02	总计	30	28,308.02	28,274.92	33.11		
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支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		27, 339. 08	25, 126. 93	23, 362. 06	1, 764. 87	2, 212. 15
205	教育支出	20, 315. 31	18, 228. 16	16, 463. 29	1, 764. 87	2, 087. 15
20501	教育管理事务	890. 80	98. 95	81. 77	17. 18	791. 85
2050101	行政运行	98. 95	98. 95	81. 77	17. 18	
2050102	一般行政管理事务	791. 85				791. 85
20502	普通教育	18, 880. 96	17, 708. 64	16012. 18	1, 696. 46	1, 172. 32
2050201	学前教育	834. 90	760. 73	480. 94	279. 79	74. 17
2050202	小学教育	9, 950. 60	9, 368. 84	8512. 27	856. 57	581. 76
2050203	初中教育	5, 187. 45	4, 994. 80	4619. 6	375. 20	192. 65
2050204	高中教育	1, 820. 60	1, 502. 35	1379. 25	123. 10	318. 25
2050299	其他普通教育支出	1, 087. 41	1, 081. 92	1020. 13	61. 79	5. 49
20508	进修及培训	420. 57	420. 57	369. 34	51. 23	
2050801	教师进修	420. 57	420. 57	369. 34	51. 23	
20509	教育费附加安排的支出	122. 98				122. 98
2050901	农村中小学校舍建设	49. 56				49. 56
2050903	城市中小学校舍建设	54. 78				54. 78
2050904	城市中小学教学设施	18. 64				18. 64
207	文化旅游体育与传媒支出	125. 00				125. 00
20701	文化和旅游	5. 00				5. 00
2070108	文化活动	5. 00				5. 00
20703	体育	120. 00				120. 00
2070302	一般行政管理事务					
2070308	群众体育	120. 00				120. 00
208	社会保障和就业支出	4, 511. 63	4, 511. 63	4, 511. 63		
20805	行政事业单位养老支出	4, 511. 63	4, 511. 63	4, 511. 63		
2080501	行政单位离退休	1. 21	1. 21	1. 21		
2080502	事业单位离退休	1, 697. 86	1, 697. 86	1, 697. 86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 812. 55	2, 812. 55	2, 812. 55		
210	卫生健康支出	1, 737. 27	1, 737. 27	1, 737. 27		
21011	行政事业单位医疗	1, 737. 27	1, 737. 27	1, 737. 27		
2101101	行政单位医疗	24. 59	24. 59	24. 59		
2101102	事业单位医疗	1, 583. 51	1, 583. 51	1, 583. 51		
2101103	公务员医疗补助	0. 85	0. 85	0. 85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128. 32	128. 32	128. 32		
221	住房保障支出	649. 87	649. 87	649. 87		
22102	住房改革支出	649. 87	649. 87	649. 87		
2210201	住房公积金	649. 87	649. 87	649. 87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：										单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	211,572,652.36	302	商品和服务支出	16,734,166.11	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	80,175,931.63	30201	办公费	2,465,437.44	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	10,416,236.89	30202	印刷费	58,668.86	30702	国外债务付息			
30103	奖金	8,022,622.90	30203	咨询费	27,295.83	310	资本性支出	914,472.10		
30106	伙食补助费	337,610.00	30204	手续费	6,211.75	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	50,958,597.50	30205	水费	368,838.53	31002	办公设备购置	851,472.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,001,116.16	30206	电费	790,034.89	31003	专用设备购置	57,000.00		
30109	职业年金缴费	1,021,953.62	30207	邮电费	99,671.24	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	16,597,699.40	30208	取暖费	6,348,107.24	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	11,812.53	30209	物业管理费	24,037.40	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	2,554,708.72	30211	差旅费	503,948.20	31008	物资储备			
30113	住房公积金	7,575,556.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费	400,000.00	30213	维修（护）费	1,260,419.38	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	3,498,807.01	30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	22,047,979.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	119,366.00	30216	培训费	125,075.56	31013	公务用车购置			
30302	退休费	18,537,577.26	30217	公务接待费	8,758.00	31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	85,294.65	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	2,475,624.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6,000.00		
30305	生活补助	827,561.84	30225	专用燃料费	5,016.22	31099	其他资本性支出			
30306	救济费	6,000.00	30226	劳务费	3,358,073.85	399	其他支出			
30307	医疗费补助	11,606.40	30227	委托业务费	856,897.10	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	1,210.00	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	25,790.00	30229	福利费		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	73,494.80	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51,644.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	44,454.00	30240	税金及附加费用	428.99					
			30299	其他商品和服务支出	205,602.18					
人员经费合计		233,620,632.09	公用经费合计					17,648,638.21		
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。										

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：											
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
9.71		8.39		8.39	1.32	9.35		8.34		8.34	1.02

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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		5.85	27.25	33.11		33.11	
229	其他支出	5.85	27.25	33.11		33.11	
22960	彩票公益金安排的支出	5.85	27.25	33.11		33.11	
2296003	彩票公益金补助基层支出	0.02	27.25	27.27		27.27	
2296004	彩票公益金项目支出	5.83		5.83		5.83	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

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 年度收入总计 26930.93 万元。与 2020 年相比，收入减少 10927.76 万元，减少 28.86%。主要原因是减少了补发工资支出。支出总计 28631.23 万元，与 2020 年相比，支出减少 6649.04 万元，减少了 18.85%。主要原因是减少了补发工资支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26930.93 万元，其中：财政拨款收入 25156.2 万元，占 93.41 %；其他收入 1774.73 万元，占 6.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28631.23 万元，其中：基本支出 26188.71 万元，占 91.47 %；项目支出 2442.52 万元，占 8.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 25156.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 12580.98 万元，减少 33.34%。主要原因是减少了补发工资支出。财政拨款支出总计 27372.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 7819.78 万元，减少 22.22%。主要原因是减少了补发工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27339.08 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7778.95 万元，降低 22.15%。主要原因：减少了补发工资支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27339.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 20315.31 万元，占 74.31%；X 文化旅游体育与传媒支出 125 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 4511.63 万元，占 16.5%；卫生健康支出 1737.27 万元，占 6.35%；住房保障支出 649.87 万元，占 2.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25117.84 万元，支出决算为 27339.08 万元，完成年初预算的 108.84%。其中：

1. 教育支出年初预算为 18485.81 万元，支出决算为 20315.31 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动大。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 3825.97 万元，支出

决算为 4511.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员流动大。

4. 卫生健康支出年初预算为 1705.30 万元，支出决算为 1737.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员流动大。

5. 住房保障支出年初预算为 974.08 万元，支出决算为 649.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政部分款项未拨付。

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 27339.08 万元，其中：人员经费 23362.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1764.86 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 9.71 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 96.29 %。决算数小于预算数的主要原因减少支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 8.34 万元，占 89.20 %；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 10.8%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 公务用车购置及运行费预算 8.39 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 99.4%，主要原因是减少支出。其中：

公务用车运行支出 8.34 万元，主要是公务用车汽油款及车辆保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 77.27%，主要是用于活动接待。其中：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.85 万元；本年收入 27.25 万元；本年支出 33.11 万元，年

未结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 33.11 万元，主要用于笼式足球场的建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。