

安阳市北关区  
教育系统  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区教育系统概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

## 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 安阳市北关区教育系统概况

## 一、部门职责

北关区教育系统主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责学校教育教学工作的实施。做好学校班子培养、教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展学生教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责学校、幼儿园内部的安全、信访等工作；承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

北关区教育系统共有单位 34 个，其中教育局机关 1 个、20 所小学、2 所初中、3 所幼儿园、3 所中心校、1 所特殊教育学校、1 个教研室、1 个教育技术装备中心、1 个青少年校外活动中心，1 个幼教中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 教研室
- 2、 青少年活动中心
- 3、 教育装备中心
- 4、 学前指导服务中心

- 5、 区直幼儿园
- 6、 第二幼儿园
- 7、 育敏小学
- 8、 自由路小学
- 9、 南厂街小学
- 10、 健康路小学
- 11、 永安街小学
- 12、 灯塔路小学
- 13、 盘庚小学
- 14、 永安东街小学
- 15、 安阳桥小学
- 16、 胜利路小学
- 17、 南漳涧小学
- 18、 彰北中心校
- 19、 西漳涧小学
- 20、 双营小学
- 21、 彰东中心校
- 22、 杏花村小学
- 23、 崇义小学

- 24、黄家营小学
- 25、六寺小学
- 26、西于曹小学
- 27、翰林小学
- 28、柏庄中心校
- 29、柏庄镇一中
- 30、柏庄镇二中
- 31、第三幼儿园
- 32、中华园小学
- 33、教育局机关
- 34、人民大道小学

## 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：安阳市北关区教育系统

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	25851.7	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	0.00	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		五、教育支出	36	21859.58
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	148.97	八、社会保障和就业支出	39	2367.92
	9		九、卫生健康支出	40	1530.73
	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	1754.01
	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	1414.34
	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	26000.68	<b>本年支出合计</b>	58	28926.58
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7133.89	年末结转和结余	60	4208.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	33134.58	<b>总计</b>	62	33134.58

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：安阳市北关区教育系统

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		26000.68	25851.70					148.97
205	教育事业	20204.12	20199.05					5.07
20501	教育事业事务	166.00	166.00					
2050101	行政运行	166.00	166.00					
20502	普通教育	18550.95	18550.95					5.07
2050201	学前教育	1499.74	1499.74					
2050202	小学教育	15770.61	15765.54					5.07
2050203	初中教育	1190.54	1190.54					
2050299	其他普通教育 支出	90.06	90.06					
20507	特殊教育	198.97	198.97					

2050701	特殊学校教育	198.97	198.97					
20509	教育费附加安排的支出	1288.21	1288.21					
2050901	农村中小学校舍建设	190.52	190.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1097.69	1097.69					
208	社会保障和就业支出	2367.92	2367.92					
20805	行政事业单位离退休	2264.03	2264.03					
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21					
2080502	事业单位离退休	473.95	473.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785.87	1785.87					
20808	抚恤	103.89	103.89					
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89					
210	卫生健康支出	1530.73	1530.73					
21011	行政事业单位医疗	1530.73	1530.73					

2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	743.83	743.83	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	782.18	782.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1154.01	1154.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1154.01	1154.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1154.01	1154.01	0	0	0	0	0
229	其他支出	143.90	143.90	0	0	0	0	0
22999	其他支出	143.90	143.90	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	143.90	143.90	0	0	0	0	0

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

部门：安阳市北关区教育系统

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		28926.58	24859.99	4066.59			
205	教育事业	21859.58	19101.78	2757.80			
20501	教育管理事务	166.00	166.00				
2050101	行政运行	166.00	166.00				
20502	普通教育	20194.71	18535.49	1659.23			
2050201	学前教育	1756.16	1579.59	176.57			
2050202	小学教育	16789.49	15663.58	1125.91			
2050203	初中教育	1548.24	1232.57	313.67			
2050299	其他普通教育 支出	102.83	59.75	43.08			

20507	特殊教育	209.86	209.86				
2050701	特殊学校教育	209.86	209.86				
20509	教育费附加安排的支出	1289.01	190.43	1098.57			
2050901	农村中小学校舍建设	190.52	61.95	128.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1098.49	128.49	970.00			
208	社会保障和就业支出	2367.92	2367.92				
20805	行政事业单位离退休	2264.03	2264.03				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080502	事业单位离退休	473.95	473.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785.87	1785.87				
20808	抚恤	103.89	103.89				
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89				
210	卫生健康支出	1530.73	1530.73				

21011	行政事业单位医疗	1530.73	1530.73				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	743.83	743.83				
2101103	公务员医疗补助	782.18	782.18				
221	住房保障支出	1754.01	1754.01				
22102	住房改革支出	1754.01	1754.01				
2210201	住房公积金	1754.01	1754.01				
229	其他支出	1414.34		1308.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1307.29		1307.29			
2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1307.29		1307.29			
22960	彩票公益金安排的支出	36.73	35.23	1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.73	35.23	1.50			
22999	其他支出	70.32	70.32				

2299901	其他支出	70.32	70.32				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：安阳市北关区教育系统

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	25851.17	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	21804.92	21804.92		
	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	2367.92	2367.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1530.73	1530.73		
	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	1754.01	1754.01	
	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	1308.79		1308.79
	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>27</b>	<b>25851.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28766.37</b>	<b>27457.58</b>	<b>1308.79</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5842.56	年末财政拨款结转和结余	60	2927.90	67.79	2860.11
一、一般公共预算财政拨款	29	1673.66		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	4168.90		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>31694.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31694.28</b>	<b>27525.37</b>	<b>4168.90</b>

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。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：安阳市北关区教育系统

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		27457.58	24699.78	2757.80
205	教育事业	21804.92	19047.12	2757.80
20501	教育管理事务	166.00	166.00	
2050101	行政运行	166.00	166.00	
20502	普通教育	20140.05	18480.83	1659.23
2050201	学前教育	1756.16	1579.59	176.57
2050202	小学教育	16734.83	15608.92	1125.91
2050203	初中教育	1546.24	1232.57	313.67
2050299	其他普通教育支出	102.83	59.75	43.08

20507	特殊教育	209.86	209.86	
2050701	特殊学校教育	209.86	209.86	
20509	教育费附加安排的支出	1289.01	190.43	1098.57
2050901	农村中小学校舍建设	190.52	61.95	128.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1098.49	128.49	970.00
208	社会保障和就业支出	2367.92	2367.92	
20805	行政事业单位养老支出	2264.03	2264.03	
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	
2080502	事业单位离退休	473.95	473.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1785.87	1785.87	
20808	抚恤	103.89	103.89	
2080801	死亡抚恤	103.89	103.89	
210	卫生健康支出	1530.73	1530.73	
21011	行政事业单位医疗	1530.73	1530.73	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	743.83	743.83	

2101103	公务员医疗补助	782.18	782.18	
221	住房保障支出	1754.01	1754.01	
22102	住房改革支出	1754.01	1754.01	
2210201	住房公积金	1754.01	1754.01	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育系统

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	21172.63	302	商品和服务支出	2352.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7527.49	30201	办公费	410.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5448.70	30202	印刷费	88.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.05	30203	咨询费	2.24	310	资本性支出	541.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1275.43	30205	水费	60.24	31002	办公设备购置	270.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1785.87	30206	电费	217.40	31003	专用设备购置	194.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	748.56	30208	取暖费	111.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	782.18	30209	物业管理费	51.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1875.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	434.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1446.33	30214	租赁费	27.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	632.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.44	30216	培训费	22.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	439.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	82.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.90

30305	生活补助	78.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	69.71
30306	救济费		30226	劳务费	651.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.25	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	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108			
人员经费合计		21805.46	公用经费合计				2894.31	

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

部门：安阳市北关区教育系统

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
5.20	0.00	2.70	0.00	2.70	2.50	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

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：安阳市北关区教育系统

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		4168.90		1308.79		1308.79	2860.11
229	其他支出	4168.90		1308.79		1308.79	2860.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	4167.40		1307.29		1307.29	2860.11
2290402	其他地点自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	4167.40		1307.29		1307.29	2860.11
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	1.50		1.50		1.50	

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。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	李祎靓	联系电话	5061030	
部门(单位)名称	安阳市北关区教育系统			
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况	
	保障全区教学秩序正常运行		保障全区教学秩序正常运行	
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	房屋建筑物构建	房屋构建及维修	已完成支付 1371 万元	因财政资金紧张, 疫情原因, 工程进度缓慢。加快工程建设, 完成工程款支付。
	办公设备购置	办公设备采购	已完成支付 35 万元	因财政资金紧张, 疫情原因, 采购货款尚未支付。及时完成货款支付。
	生源地信用助学贷款风险补偿金	保障生源地助学贷款顺利实施	已完成	
	家庭经济困难寄宿生生活补助	对家庭经济困难寄宿生进行生活补助	已完成	
	建档立卡家庭经济困难学生资助	对建档立卡家庭经济困难学生进行资助	已完成	
	农税改革转移支付 4%	农税改革转移支付 4%	已完成	
	学前教育发展资金(区级)	区级学前教育公用经费	已完成	
	城乡义务教育经费保障机制(公用经费)	上级公用经费	已完成	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和	推进乡镇寄宿制学校建设和乡村小规模学校办学条件改善	正在建设中	疫情原因, 工程进度缓慢。加快工程建设, 完成工程款支付。
	义务教育乡村教师生活补助	对乡村教师进行生活补助	已完成	
	农村校舍维修改造	对农村校舍进行维修改造	已完成支付 60.58 万元	疫情原因, 工程进度缓慢。加快工程建设, 完成工程款支付。

	支持学前教育发展中央和省级补助资金	上级学前教育发展资金			已完成		
	“三区人才”教师专项资金	对支教教师进行补助			已完成		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		部门预算总额（万元）	38425	38425	37730	98%	因财政资金紧张，疫情原因，工程进度缓慢，采购货款尚未支付。及时完成货款支付，加快工程建设，完成工程款支付。
	资金来源：	(1) 财政性资金	38425	38425	37730	98%	因财政资金紧张，疫情原因，工程进度缓慢，采购货款尚未支付。及时完成货款支付，加快工程建设，完成工程款支付。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构：	(1) 基本支出	32220	32220	32220	100%	
(2) 项目支出		6205	6205	5510	88%	因财政资金紧张，疫情原因，工程进度缓慢，采购货款尚未支付。及时完成货款支付，加快工程建设，完成工程款支付。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数	98%	因财政资金紧张，疫情原因，工程进度缓慢，采购货款尚未支付。及时完成货款支付，加快工程建设，完成工程款支付。	

				门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	10%	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	17%	因财政资金紧张，疫情原因，采购货款尚未支付。及时完成货款支付
	总分	89				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

## 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 33134.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11949.06 万元，下降 26.50%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 26000.68 万元，其中：财政拨款收入 25851.70 万元，占 99.43%；其他收入 148.97 万元，占 0.57%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 28926.58 万元，其中：基本支出 24859.99 万元，占 85.94%；项目支出 4066.59 万元，占 14.06%。

## **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 31694.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12547.21 万元，增加 28.36%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

## **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 27457.58 万元，占支出合计的 95.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7631.73 万元，减少 21.75%。主要原因是部分项目工程因进度及手续原因未支出和压缩公用支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27457.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21804.92 万元，占 79.41%；社

会保障和就业(类)支出 2367.92 万元,占 8.62%;卫生健康(类)支出 1530.73 万元,占 5.57%,住房保障(类)支出 1754.01 万元,占 6.39%。

### **(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 31251.83 万元,支出决算为 27457.58 万元,完成年初预算的 87.86%。其中:

1. **教育支出(类)教育事业事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 123.66 万元,支出决算为 166.00 万元,完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教研室、活动中心用上年结转资金支出 41.33 万元。

2. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**年初预算为 2101.75 万元,支出决算为 1756.16 万元,完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新都城幼儿园、三垒幼儿园、招贤幼儿园、西于曹幼儿园、陶家营幼儿园等设备采购款和建设工程款因手续原因未支付。

3. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**年初预算为 18797.45 万元,支出决算为 16734.83 万元,完成年初预算的 89.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘庚小学的工程款因手续问题未支付,文博源小学(民办)公用经费未支出。

4. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。**年初预算为 1324.78 万元,支出决算为 1546.24 万元,完成年初预

算的 116.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一中、二中用上年结转资金支付综合楼、宿舍楼工程款。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 102.83 万元。年初未安排预算。

**6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 263.44 万元，支出决算为 209.86 万元。完成年初预算的 79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费支出因手续问题未支付。

**7. 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 0 万元，支出决算为 190.52 万元。年初未安排预算。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 2015.73 万元，支出决算为 1098.49 万元。完成年初预算的 52.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北街小学、大瓦窑小学、中华园小学、二中综合楼项目工程款、永安东街小学、西街小学、胜利路小学、东方红小学等设备采购款及安阳桥小学教学楼维修款等因手续问题未支付。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 934.19 万元，支出决算为 473.95 万元，完成年初预算的 50.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统二月份退休费从教育局机关支出及本年未发放退休健康休养费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1735.50 万元，支出决算为 1785.87 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含人民大道小学、调整养老保险缴费基数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.89 万元，年初未安排预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 4.72 万元，年初未安排预算。

14. 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 798.80 万元，支出决算为 743.83 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放 12 月份医疗保险。

15. 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 854.3 万元，支出决算为 782.18 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

16. 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 2053.20 万元，支出决算为 1754.01 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

## 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 24699.77 万元。其中：人员经费 21805.46 万元，主要包括：基本工资 7527.49 万元、津贴补贴 5448.70 万元、奖金 283.05 万元、绩效工资 1275.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1785.87 万元、职工基本医疗保险缴费 748.56 万元、公务员医疗补助缴费 782.18 万元、住房公积金 1875.03 万元、其他工资福利支出 1446.33 万元、离休费 8.44 万元、退休费 439.54 万元、抚恤金 103.89 万元、生活补助 78.71 万元、奖励金 2.25 万元；公用经费 2894.31 万元，主要包括：办公费 410.05 万元、印刷费 88.81 万元、咨询费 2.24 万元、水费 60.24 万元、电费 217.40 万元、邮电费 51.03 万元、取暖费 111.74 万元、物业管理费 51.74 万元、差旅费 21.77 万元、维修（护）费 434.33 万元、租赁费 27.52 万元、培训费 22.29 万元、专用材料费 82.44 万元、劳务费 651.82 万元、委托业务费 6.75 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他交通费用 3.70 万元、其他商品和服务支出 108.00 万元、办公设备购置 270.56 万元、专用设备购置 194.75 万元、无形资产购置 6.90 万元、其他资本支出 69.71 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5.20万元，支出决算为0.51万元，完成预算的9.81%。主要原因是压缩三公经费，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，因公出国(境)费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，完成预算的20.37%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国(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2.70万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的18.89%。主要原因是压缩三公经费，减少支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，

公务用车运行支出0.51万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1台。

3. 公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是压缩三公经费，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，支出决算为 1344.02 万元，主要用于第二实验幼儿园、第三实验幼儿园建设支出及活动中心组织学生活动相关支出。

## **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 4198.77 万元，支出决算为 2894.31 元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中华园小学、人民大道小学华悦分校建设项目资金因工程进度及手续问题，工程款未支付。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3441.30 万元，其中：政府采购货物支出 361.54 万元、政府采购工程支出 3079.10 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 49.13 万元，占政府采购支出总额的 1.43%，其中：授予小微企业合同金额 49.13 万元，占政府采购支出总额的 1.43%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，教育系统共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他

用 0 车辆，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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2021 年度整体支出预算总额 38425 万元，决算总额 37730 万元，部门绩效自评得分 89 分。

1、年度主要任务。年度任务为完成办公设备购置及货款支付，完成建设工程项目并支付相关款项，改善农村校舍维修与改造，切实提升学前教育公共服务水平，保障全区教学秩序正常运行。因个别设备购置、建设工程等项目资金未完成支付，该项三级指标分值 50 分，得分 48 分。

2、预算情况。我单位所有资金均来自于财政拨款。年初部门预算金额 38425 万元，实际完成 37730 万元，完成率 98%，其中基本支出年初预算数 32220 万元，实际执行数 32220 万元，执行率 100%，项目支出年初预算数 6205 万元，实际执行数 5510 万元，执行率 88%，该项三级指标分值 10 分，得分 9 分。

3、投入管理指标。该指标包括结转结余率、“三公经费”

控制率，政府采购执行率。2021年我单位无结转结余资金，结转结余率0%，该分值10分，得分10分；2021年我单位厉行节约，未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率0%，该指标分值10分，得分10分；2021年政府采购年初数205万元，实际执行数35万元，执行率17%，该指标分值10分，得分2分。投入管理指标总分值30分，得分22分。

教育系统整体支出正常，执行率略低于预期，主要原因是项目进度不够快。改进措施：督促项目在保质保量的情况加快推进。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我单位进行自评的2021年项目支出共47个，决算资金共4066.59万元。分别是：

1. 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目2个，项目2021年预算数200.66万元，决算数52.50万元，自评得分94分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定2个，分别为义务教育生均标准、受益学生数，经自评2个数量指标均100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定7个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评7个数量指标均100%完成。预算执行率21.2%，支付资金52.50万元，结转结余率73.84%，结余资金148.16万元。发现的主要问题：无。

2. 采购项目 4 个，项目 2021 年预算数 205 万元，决算数 137.53 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为智慧黑板、课桌凳等，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

3. 本级学前教育发展资金项目 11 个，项目 2021 年预算数 638.68 万元，决算数 695.82 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

4. 公用经费项目 17 个，项目 2021 年预算数 3051.09 万元，决算数 2312.75 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学

生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。  
发现的主要问题：无。

5. 幼儿园、中小学建设项目 13 个，项目 2021 年预算数 1801 万元，决算数 2757.80 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目进行了重点项目再评价，评价得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。