

2021 年度
济源产城融合示范区教育体育局单位
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局单位概况

- 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
济源产城融合示范区教育体育局单
位概况

一、单位职责

济源产城融合示范区教育体育局贯彻落实党中央，省委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

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

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源义务教育均衡发展和促进教育公平；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；指导济源教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。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；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源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；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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；

指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训培训工作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，

会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由示范区教育体育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

济源产城融合示范区教育体育局单位是济源产城融合示范区教育体育局部门下属预算单位,内设机构 13 个,包括:办公室、人事科(人才工作办公室)、发展规划与政策法规科(行政审批服务科)、财务与审计科、基础教育科(幼教中心)、职业、成人与高等教育科(济源语言文字工作委员会办公室)、教师教育科、群众体育科(体育产业科)、竞技体育与青少年体育科(体育卫生艺术教育科)、教育督导办公室(济源产城融合示范区教育督导委员会办公室)、安全管理科(信访科)、党建工作办公室(党风行风建设工作办公室)、离退休干部工作科。

济源产城融合示范区教育体育局单位 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区教育体育局单位本级。

第二部分
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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	30,912.50	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.86	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	63.88	五、教育支出	36	31,808.01
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	240.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	808.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	140.29
	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	395.41
	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	31,309.24	本年支出合计	58	33,397.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,088.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,397.44	总计	62	33,397.44

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		31,309.24	31,245.36		63.88			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	29,782.35	29,718.47		63.88			
20501	教育管理事务	2,802.55	2,802.55					
2050101	行政运行	461.10	461.10					
2050199	其他教育管理事务支出	2,341.45	2,341.45					
20502	普通教育	21,241.62	21,241.62					
2050201	学前教育	617.27	617.27					
2050202	小学教育	13,307.91	13,307.91					
2050203	初中教育	6,460.70	6,460.70					
2050204	高中教育	421.50	421.50					
2050299	其他普通教育支出	434.24	434.24					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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
20503	职业教育	145.70	145.70					
2050302	中等职业教育	145.70	145.70					
20504	成人教育	1,591.40	1,591.40					
2050401	成人初等教育	1,591.40	1,591.40					
20509	教育费附加安排的支出	3,915.91	3,915.91					
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00					
2050903	城市中小学校舍建设	344.34	344.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,071.57	3,071.57					
20599	其他教育支出	85.17	21.29		63.88			
2059999	其他教育支出	85.17	21.29		63.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00					
20703	体育	240.00	240.00					
2070305	体育竞赛	180.00	180.00					
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	808.73	808.73					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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
20805	行政事业单位养老支出	808.73	808.73					
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77					
2080502	事业单位离退休	526.84	526.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12					
221	住房保障支出	140.29	140.29					
22102	住房改革支出	140.29	140.29					
2210201	住房公积金	140.29	140.29					
229	其他支出	332.87	332.87					
22960	彩票公益金安排的支出	332.87	332.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	332.87	332.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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		33,397.44	22,770.32	10,627.12			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	31,808.01	21,821.30	9,986.71			
20501	教育管理事务	2,802.55	2,723.89	78.66			
2050101	行政运行	461.10	461.10				
2050199	其他教育管理事务支出	2,341.45	2,262.79	78.66			
20502	普通教育	23,267.28	17,506.01	5,761.27			
2050201	学前教育	944.83		944.83			
2050202	小学教育	14,342.92	11,595.45	2,747.47			
2050203	初中教育	6,460.70	5,910.56	550.14			
2050204	高中教育	421.50		421.50			
2050299	其他普通教育支出	1,097.33		1,097.33			
20503	职业教育	145.70		145.70			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
2050302	中等职业教育	145.70		145.70			
20504	成人教育	1,591.40	1,591.40				
2050401	成人初等教育	1,591.40	1,591.40				
20509	教育费附加安排的支出	3,915.91		3,915.91			
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00			
2050903	城市中小学校舍建设	344.34		344.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,071.57		3,071.57			
20599	其他教育支出	85.17		85.17			
2059999	其他教育支出	85.17		85.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00			
20703	体育	240.00		240.00			
2070305	体育竞赛	180.00		180.00			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	808.73	808.73				
20805	行政事业单位养老支出	808.73	808.73				

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77				
2080502	事业单位离退休	526.84	526.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12				
221	住房保障支出	140.29	140.29				
22102	住房改革支出	140.29	140.29				
2210201	住房公积金	140.29	140.29				
229	其他支出	395.41		395.41			
22960	彩票公益金安排的支出	395.41		395.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	395.41		395.41			

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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	30,912.50	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.86	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	31,744.13	31,744.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	240.00	240.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	808.73	808.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
	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	140.29	140.29		
	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	395.41		395.41	
	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	31,245.36	本年支出合计	59	33,333.56	32,938.15	395.41	
年初财政拨款结转和结余	28	2,088.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,025.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
总计	32	33,333.56	总计	64	33,333.56	32,938.15	395.41	

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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		32,938.15	22,770.32	10,167.83
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	31,744.13	21,821.30	9,922.83
20501	教育管理事务	2,802.55	2,723.89	78.66
2050101	行政运行	461.10	461.10	
2050199	其他教育管理事务支出	2,341.45	2,262.79	78.66
20502	普通教育	23,267.28	17,506.01	5,761.27
2050201	学前教育	944.83		944.83
2050202	小学教育	14,342.92	11,595.45	2,747.47
2050203	初中教育	6,460.70	5,910.56	550.14
2050204	高中教育	421.50		421.50
2050299	其他普通教育支出	1,097.33		1,097.33
20503	职业教育	145.70		145.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
2050302	中等职业教育	145.70		145.70
20504	成人教育	1,591.40	1,591.40	
2050401	成人初等教育	1,591.40	1,591.40	
20509	教育费附加安排的支出	3,915.91		3,915.91
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
2050903	城市中小学校舍建设	344.34		344.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,071.57		3,071.57
20599	其他教育支出	21.29		21.29
2059999	其他教育支出	21.29		21.29
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00
20703	体育	240.00		240.00
2070305	体育竞赛	180.00		180.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	808.73	808.73	
20805	行政事业单位养老支出	808.73	808.73	
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
2080502	事业单位离退休	526.84	526.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	
221	住房保障支出	140.29	140.29	
22102	住房改革支出	140.29	140.29	
2210201	住房公积金	140.29	140.29	

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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	21,487.86	302	商品和服务支出	253.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	966.19	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.49	30202	印刷费	18.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,043.66	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.41	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.43	30208	取暖费	18.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.20	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	507.40	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,028.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	616.32	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	398.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.84	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		30229	福利费	26.50	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	9.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.16			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.03			
人员经费合计		22,516.36	公用经费合计					253.96

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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
13.40		12.00		12.00	1.40	10.89		9.54		9.54	1.35

注：本表反映单位本年度“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

单位：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

2021 年度

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		62.55	332.86	395.41		395.41	
229	其他支出	62.55	332.86	395.41		395.41	
22960	彩票公益金安排的支出	62.55	332.86	395.41		395.41	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.55	332.86	395.41		395.41	

注：本表反映单位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 33397.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7652.46 万元，下降 18.64%。主要原因是受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少，争取上级活动经费等其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31309.24 万元，其中：财政拨款收入 31245.36 万元，占 99.80%；事业收入 63.88 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33397.44 万元，其中：基本支出 22770.32 万元，占 68.18%；项目支出 10627.12 万元，占 31.82%。

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 33333.56 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5831.53 万元，下降 14.89%。主要原因是 1. 受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少；2. 学生资助专项资金需求减少；3. 部分学校建设项目为跨年度安排，项目实施未达到支付条件。

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 32938.15 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3707.54 万元，下降 10.12%。主要原因是 1. 受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少； 2. 学生资助专项资金需求减少； 3. 部分学校建设项目为跨年度安排，项目实施未达到支付条件。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32938.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；教育（类）支出 31744.13 万元，占 96.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 240.00 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 808.73 万元，占 2.45%；住房保障支出 140.29 万元，占 0.43%。

（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 32256.70 万元，支出决算为 32938.15 万元，完成年初预算的 102.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为文明城市创建奖补资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 422.20 万元，支出决算为 461.10 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加及社保基数调整，人员经费增加。

3. 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 2358.10 万元，支出决算为 2341.45 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保等人员经费结余。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1061.60 万元，支出决算为 944.83 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前教育奖补资金结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 15521.70 万元，支出决算为 14342.92 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时能够享受生活补助的学生人数不确定，按照往年人数进行预算，当年享受农村家庭经济困难寄宿生生活补助的人员减少，导致相应的资金结转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7318.30 万元，支出决算为 6460.70 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励性绩效和平时考核奖等人员经费结余。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 545.90 万元，支出决算为 421.50 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普高助学金结转结余。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 255.00 万元，支出决算为 1097.33 万元，完成年初预算的 430.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，主要是特岗教师补助资金、贫困家庭学生资助资金等。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 155.70 万元，支出决算为 145.70 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生资助专项-中职助学金资金结余。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为 1600.00 万元，支出决算为 1591.40 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保等人员经费结余。

11.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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 64.80 万元，支出决算

为 344.34 万元，完成年初预算的 531.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排玉川路小学和天坛路小学建设遗留问题资金、济水一中小区旧楼拆除费用资金。

13. 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）。年初预算为 1450.40 万元，支出决算为 3071.57 万元，完成年初预算的 211.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加校舍维修工程资金。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排预算，使用上年结转资金支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排预算，使用上年结转资金支出。

16. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 131.90 万元，支出决算为 99.77 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余。

19. 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 485.00 万元，支出决算为 526.84 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加退休人员文明奖、健康休养费等经费。

20. 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 186.30 万元，支出决算为 182.12 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调整或退休，预算结余。

21. 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 139.80 万元，支出决算为 140.29 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，住房公积金支出增加。

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 22770.32 万元。其中：人员经费 22516.36 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 253.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.40 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 81.27%。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：1. 受疫情影响，部分工作未按计划开展；2. 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。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.54 万元，完成预算的 79.50%，占 87.60%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 96.43%，占 12.40%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12.00 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 受疫情影响，部分工作未按计划开展；2. 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。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 9.54 万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 受疫情影响，部分工作未按计划开展；2. 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。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.35 万元。主要用于接待各类考试巡视等支出。2021 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 189 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省教育厅安全处副处长、河南省教育厅安全处二级调研员、河南省交通厅执法支队副支队长、河南省教育厅基教处处长、《中国教育报》河南记者站主任记者、河南省招生办副主任等。

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 0.00 万元，支出决算为 395.41 万元。主要用于青少年竞技赛、徒步大会、全民建设活动、山地马拉松等支出，其中运动场管建设、青少年体育竞技赛事活动、器材购置、新型智慧化室外健身房项目器材等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，部分赛事活动取消或推迟，同时采购和建设项目进展缓慢，影响资金支付进度。

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 66.20 万元，支出决算为 68.54 万元，完成年初预算的 103.53%。与上年度相比，增加 9.67 万元，增长 16.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新增人员，其他交通费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 146.49 万元，其中：政府采购货物支出 146.49 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 146.49 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 146.49 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 4 辆，其中：其他用车 4 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。

根据财政预算管理要求，济源市教体局进一步加大列入财政年度预算的项目资金绩效评价力度，科学合理安排项目资金，加大项目推进和项目资金管控力度，通过项目管理单位自评和部门抽查的方式，对教育项目资金绩效管理全覆盖，并对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、职教园区运行费等 49 个项目 7348.51 万元进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、职教园区运行费等 49 个项目开展绩效评价，涉及预算资金 7348.51 万元。根据年初设定的绩效目标，教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、职教园区运行费等 49 个均已完成设定目标，进一步改善了各级各类学校办学条件，教育民生工程得到有力保障，促进了教育健康持续发展，各级各类教育得到协调发展，我市教育水平得到全面提升。其中：评价等级为优的有 45 项，评价等级为良好的 3 项，评价等级为合格的 1 项，自评价得分为：

1. 公共体育服务项目，得分97.5分，自评价优秀；
2. 教师节系列活动项目，得分97分，自评价优秀；
3. 教师招录及职称评审项目，得分98.51分，自评价优

秀;

4. 教育督导专项经费项目, 得分92.7分, 自评价优秀;
5. 教育发展专项中小学教育成果项目, 得分69分, 自评价合格;
6. 教育管理运行费项目, 得分92.03分, 自评价优秀;
7. 老年人体育发展项目, 得分96.71分, 自评价优秀;
8. 民师养老补贴项目, 得分95分, 自评价优秀;
9. 民办教育规范办学项目, 得分95.62分, 自评价优秀;
10. 民办教育民师养老项目, 得分94.67分, 自评价优秀;
11. 中小学教师培训项目, 得分81.02分, 自评价良好;
12. 体卫艺及体育比赛项目, 得分94.48分, 自评价优秀;
13. 信访稳定项目, 得分98分, 自评价优秀;
14. 公办幼儿园自聘教师项目, 得分96.5分, 自评价优秀;
15. 学前教育保育费项目, 得分98分, 自评价优秀;
16. 学前教育民办教育发展项目, 得分98分, 自评价优秀;
17. 学前教育学发展补助资金项目, 得分93分, 自评价优秀;
18. 学生资助工作经费项目, 得分97分, 自评价优秀;
19. 普高助学金项目, 得分93.23分, 自评价优秀;
20. 中等职业教育学生资助项目, 得分97.01分, 自评价

优秀；

21. 学生资助普高助学金项目，得分93分，自评价优秀；

22. 普高困难学生免学费住宿费项目，得分97.5分，自评价优秀；

23. 义务教育营养餐项目，得分92.54分，自评价优秀；

24. 中职助学金项目，得分92.2分，自评价优秀；

25. 助学贷款风险补偿金项目，得分97.16分，自评价优秀；

26. 学业水平测试项目，得分97.6分，自评价优秀；

27. 东湖小学工程建设项目，得分96分，自评价优秀；

28. 公用经费市配套项目，得分97分，自评价优秀；

29. 公用经费民办小学项目，得分94.69分，自评价优秀；

30. 义务教育免费教科书项目，得分98分，自评价优秀；

31. 义务教育经费保障项目，得分96.66分，自评价优秀；

32. 义务教育营养餐项目，得分96.67分，自评价优秀；

33. 农村特岗教师工资及补助项目，得分90.5分，自评价优秀；

34. 义务教育薄改资金项目，得分96分，自评价优秀；

35. 课后延时费项目，得分79.5分，自评价良好；

36. 农村小学营养餐项目，得分95.5分，自评价优秀；

37. 农村学校校舍维修项目，得分97分，自评价优秀；

38. 农村小学教师周转房项目，得分97分，自评价优秀；

39. 义务教育家庭困难学生补助项目，得分94.67分，自评价优秀；
40. 义务教育家庭困难学生市级分担项目，得分98分，自评价优秀；
41. 义务教育经费保障项目，得分96分，自评价优秀；
42. 义务教育生活补项目，得分84.88分，自评价良好；
43. 义务教育生活补助项目，得分93.67分，自评价优秀；
44. 义务教育校舍维修项目1，得分94.71分，自评价优秀；
45. 义务教育校舍维修项目2，得分97.4分，自评价优秀；
46. 义务教育经费保障项目，得分97分，自评价优秀；
47. 援疆教师工作经费项目，得分93分，自评价优秀；
48. 职教园区运行费项目，得分97分，自评价优秀；
49. 助村帮扶工作经费项目，得分93分，自评价优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位开展1项重点绩效评价项目，具体是：2021年农村小学在校生免费营养餐项目，得分84.11分，评价为良好。

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。