2021 年度
方城县教育体育局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分：方城县教育体育局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全县教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导各级各类学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导各级各类学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全县教育体育系统信访、安全稳定工作；指导中小学校搞好青少年校外及社团工作。

（四）负责组织制定并实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导开展群众性体育活动并组织举办全县综合性运动会。

（五）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全县民办教育以及授权范围内的其他教育工作；负责县域内民办学校的审批工作。

（六）负责全县普通中小学校、职业学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织

开展教育教学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（七）负责全县教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全县教育体育系统内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估工作；组织实施对县直有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处有关教育工作及各级各类学校的督导评估。

（九）负责普通中等学校招生考试、高中学业水平测试及普通高中和职业中专招生录取工作；负责普通高校招生、成人高校招生、高等教育自学考试报名工作；协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生考试录取工作。

（十）负责全县教师教育及管理工作；研究提出全县中小学教职工编制建议；负责初中、小学和幼儿教师的资格认定；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；会同相关部门做好教师的招聘录用、职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；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。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（十二）负责全县教育体育管理情报、统计资料及信息化建设工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，共设置 12 个科室：

（一）办公室（新闻宣传办公室）。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、保密、印章管理、信息、信访、重点工作督办、政务公开等工作；负责机关固定资产管理工作；负责南通教育新闻宣传工作。

（二）人事科（教师工作科）。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作；指导、协调全县教育系统人事分配制度改革、工资福利等工作；规划、指导、实施高层次人才选拔培养与中小学骨干教师队伍建设工作；承担全县中小学教师队伍建设统筹管理工作；指导中小学教师师德、师风建设；指导教师教育工作和教师管理工作；规划、指导、协调教师继续教育和中小学校长培训工作；指导全县 教师职务评审聘任工作，组织中小学教师高级职称评审工作 和中等及以下学校正高级教师三级岗位聘用资格评审工作； 协调教育系统人才工作；协调指导全县中小学教师资格认定 及定期注册工作；协调全县乡村定向师范生培养、就业工作；

按照干部管理权限，做好机关及所属单位干部人事档案管理工作；统筹协调教育系统表彰奖励工作；协调与外省县的教育协作和对口支援工作；承担对口支教相关组织管理工作。

（三）组织宣传科（统战与群工处）。指导全县教育系统党的建设工作；指导所属单位党的组织建设、意识形态管理和党组织换届选举有关工作；指导高校思想政治工作；指导所属单位统战、工会、共青团及社团工作；指导学校做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作；按照干部管理权限，承担机关及所属单位科级干部的分析研判与动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作；指导教育系统干部培训工作。

（四）政策法规科（教育综合改革办公室、行政服务处、行政执法处）。研究教育改革与发展战略并就重大问题进行政策调研；指导教育系统法治建设，开展依法行政、依法治教工作，开展法律法规宣传教育和培训；负责机关规范性文件的合法性审查工作；协调推进全县教育综合改革有关工作；协调教育现代化建设有关工作；负责教育行政审批工作，并限时办结；指导教育系统行政执法与监督工作，负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（五）发展规划科（财务与资产管理处）。拟订全县教育事业发展规划；协调全县教育的布局结构调整及体制改革工作；参与中外合作办学机构审批和审核工作；指导中小学校

园规划、建设工作，承担所属单位基建管理工作；指导、协调教育重点工程；指导全县中小学校舍安全、后勤管理和改革工作；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育收费、国有资产管理等有关政策；指导教育系统财务管理、国有资产管理、教育收费管理等；统筹做好所属单位国有资产、预决算、财务管理和收费管理等；负责全县教育经费投入情况的统计、分析工作；统筹管理国家、省专项拨款和赠援款等；指导、协调全县义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助、县区教职工住房制度改革等工作。

（六）监督与审计科。指导全县教育系统强化全面从严治党、落实党风廉政建设责任、开展行风建设和纠风工作；统一受理、转办和督办反映教育系统党风廉政和行风建设问题的信访投诉；指导全县教育系统内部审计工作；负责所属单位内部审计工作。

（七）教育督导科。负责建立健全全县教育督导规章制度；负责对县（县）区政府和有关职能部门履行教育职责情况进行督导评估；组织、指导对义务教育均衡发展状况进行监测督查；组织开展全县教育现代化建设水平监测；负责组织和指导对中小学教育的督导检查工作；组织、指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作；承担县政府教育督导室的日常工作。

（八）基础教育科（德育科）。承担义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育统筹管理工作；指导基础教育阶段学校常规管理；负责基础教育学校素质教育、课程改革、教材建设与选用；指导全县中小学校的德育、劳动教育、家庭教育、民族教育及校外教育工作；指导中小学教学改革、教育科研、教育信息化、图书馆和实验设备配备管理工作；指导全县中小学校的学籍学历管理；负责所属学校和县区高中学籍学历管理；统筹指导中小学招生考试工作；负责全县中等学校招生考试制度改革与实施方案的制定。

（九）职业教育与高等教育科（科学技术与产业科）。承担全县职业教育统筹管理工作；指导全县职业学校专业设置、专业建设、教学改革、教材建设和德育工作；指导全县职业 学校师资培训、技能训练、教育信息化建设工作；指导全县 中等职业学校招生、学籍学历管理工作；参与全县高等教育 发展规划、结构调整和体制改革工作；负责高校毕业生就业 指导和服务工作；负责全县成人教育校外教学点管理工作； 协调指导高校科学技术工作；指导高校开展协同创新，协调、指导高校参与国家、区域创新体系建设和承担国家、省各类 科技计划的实施工作；指导高校科技创新平台的发展建设、产学研合作等工作；协调教育系统知识产权工作。

（十）体育卫生艺术教育科。指导全县学校体育、卫生与健康教育、艺术教育和国防教育工作；指导相关教育教学改革

和课程建设；组织指导全县学生体育竞赛和艺术交流活动；组织指导全县国防教育、学校体育艺术基地建设及社团管理工作；指导、协调学校食品卫生、医务室药品安全工作；会同有关部门建立学生体质健康监测和学校公共卫生应急处 理机制；指导、协调学生军训工作；指导、协调教育系统双拥和征兵工作。

（十一）安全保卫与维护稳定科。指导学校安全风险防控体系建设工作；指导、协调学校安全稳定和平安创建工作；指导、协调学校做好校园伤害事故和重大安全事件处置工作；指导学校开展安全宣传教育和应急预案演练工作；指导、协调学校做好学生人身伤害事故保险工作。

（十二）语言文字与继续教育科（县语言文字工作委员会办公室、对外合作交流处）。拟订全县语言文字工作规划并组织实施；组织实施国家颁布的语言文字各项标准和规范；监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试管理工作；承担全县社会教育统筹管理工作；指导农民文化技术教育、职工教育、老年教育、社区教育、扫盲教育和构建终身教育体系工作；指导社会力量举办的非学历教育机构的有关工作；指导做好全县初、高中（含职业学校）民办教育机构管理工作；负责全县教育系统对外合作交流、与港澳台地区教育合作交流及汉语国际推广工作；承担全县教育系统因公出国（境）访问、培训、研修团组计划及派出管

理工作；指导学校对外籍专家、教师和境外来通留学、进修考察人员的管理服务工作；承担县语言文字工作委员会办公室的日常工作。

县委教育工委的业务工作由办公室（新闻宣传办公室）、组织宣传科（统战与群工处）、安全保卫与维护稳定科处承担。机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

老干部科。负责离退休干部工作。

从决算单位构成看，方城县教育体育局部门决算包括：

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 47 个，其中二级预算单位包括：

1.方城县教育体育局（本级）

2.县教育体育局二级预算单位（46 个）

纳入教体局所属事业单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	教体局（本级）
2	教育系统会计中心
3	招生考试办公室
4	体育运动管理中心
5	基础教育教学研究室
6	教育条件装备管理办公室
7	电化教育馆
8	职业教育与成人教育教学研究室

9	青少年校外活动中心
10	学生资助管理中心
11	凤瑞街道中心学校
12	释之街道中心学校
13	独树镇中心学校
14	杨楼乡中心学校
15	小史店镇中心学校
16	古庄店乡中心学校
17	二郎庙乡中心学校
18	券桥乡中心学校
19	清河乡中心学校
20	赵河镇中心学校
21	柳河乡中心学校
22	广阳镇中心学校
23	博望镇中心学校
24	拐河镇中心学校
25	四里店乡中心学校
26	杨集乡中心学校
27	袁店乡中心学校
28	县一高中
29	县五高中
30	县三高中

31	县一初中
32	县二初中
33	县三初中
34	县实验初中
35	县教师进修学校
36	县机电中专
37	县中南学校
38	县实验小学
39	县厚德学校
40	县特殊学校
41	县第一幼儿园
42	县第二幼儿园
43	县第三幼儿园
44	县厚德幼儿园
45	方城县广安街道中心学校
46	方城县赭阳街道中心学校
47	方城县一高附中

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123,476.43	一、一般公共服务支出	7,108.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,433.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,646.61	五、教育支出	133,305.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	195.05
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	537.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,654.75
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,779.23
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	530.00
本年收入合计	134,557.02	**本年支出合计**	149,110.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29,263.51	年末结转与结余	14,710.35
收入总计	163,820.53	**支出总计**	163,820.53

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

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,557.02	130,910.41	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,087.59	7,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,087.59	7,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,087.59	7,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119,303.34	115,656.73	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,065.42	1,065.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	772.60	772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,081.42	103,969.81	0.00	3,111.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,921.12	3,363.03	0.00	558.10	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,557.02	130,910.41	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	63,549.72	63,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,570.99	10,362.37	0.00	208.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,726.56	10,381.67	0.00	2,344.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,313.03	16,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,064.84	3,529.84	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,064.84	3,529.84	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	479.66	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	479.66	479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,557.02	130,910.41	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,198.27	1,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,051.87	1,051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,888.16	4,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,888.16	4,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,557.02	130,910.41	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,654.75	4,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,654.75	4,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134,557.02	130,910.41	0.00	3,646.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,654.75	4,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,779.23	2,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,305.54	117,672.30	15,633.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	809.42	809.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120,048.86	106,268.16	13,780.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,713.15	4,442.39	270.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	70,572.77	67,783.28	2,789.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,640.30	13,328.92	311.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,639.04	14,055.89	583.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,483.60	6,657.68	9,825.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,979.03	4,441.82	537.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,979.03	4,441.82	537.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,224.57	29.30	1,195.27	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	55.70	29.30	26.40	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,051.87	0.00	1,051.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,921.90	4,801.83	120.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,921.90	4,801.83	120.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,779.23	0.00	2,779.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县教育体育局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149,110.18	125,512.96	23,597.22	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 方城县教育体育局　　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收入	1	123,476.43	一、一般公共服务支出	33	7,108.44	7,108.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,433.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	130,061.68	130,061.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.05	195.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.18	537.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县教育体育局　　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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县教育体育局　　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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,779.23	0.00	2,779.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	530.00	0.00	530.00	0.00
本年收入合计	27	130,910.41	**本年支出合计**	59	145,866.33	137,902.35	7,963.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,220.07	年末财政拨款结转和结余	60	14,264.15	14,164.15	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,590.07		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县教育体育局　　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
政府性基金预算财政拨款	30	630.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	160,130.48	**合计**	64	160,130.48	152,066.50	8,063.98	0.00

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	137,902.35	122,348.77	15,553.58
201	一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,108.44	7,108.44	0.00
205	教育支出	130,061.68	114,508.11	15,553.58
20501	教育管理事务	1,107.13	1,107.13	0.00
2050101	行政运行	809.42	809.42	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	297.71	297.71	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117,340.01	103,638.97	13,701.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	137,902.35	122,348.77	15,553.58
2050201	学前教育	4,160.39	3,969.29	191.10
2050202	小学教育	70,572.77	67,783.28	2,789.49
2050203	初中教育	13,575.29	13,263.91	311.38
2050204	高中教育	12,547.97	11,964.82	583.14
2050299	其他普通教育支出	16,483.60	6,657.68	9,825.92
20503	职业教育	4,444.03	3,906.82	537.20
2050302	中等职业教育	4,444.03	3,906.82	537.20
20507	特殊教育	498.48	498.48	0.00
2050701	特殊学校教育	498.48	498.48	0.00
20508	进修及培训	525.57	525.57	0.00
2050801	教师进修	525.57	525.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	137,902.35	122,348.77	15,553.58
20509	教育费附加安排的支出	1,224.57	29.30	1,195.27
2050901	农村中小学校舍建设	55.70	29.30	26.40
2050902	农村中小学教学设施	1,051.87	0.00	1,051.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
20599	其他教育支出	4,921.90	4,801.83	120.07
2059999	其他教育支出	4,921.90	4,801.83	120.07
207	文化旅游体育与传媒支出	195.05	195.05	0.00
20703	体育	195.05	195.05	0.00
2070303	机关服务	152.73	152.73	0.00
2070307	体育场馆	31.93	31.93	0.00
2070399	其他体育支出	10.38	10.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	137,902.35	122,348.77	15,553.58
208	社会保障和就业支出	537.18	537.18	0.00
20808	抚恤	537.18	537.18	0.00
2080801	死亡抚恤	537.18	537.18	0.00

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

部门： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84,737.42	302	商品和服务支出	25,604.03
30101	基本工资	41,086.80	30201	办公费	15,972.17
30102	津贴补贴	14,033.65	30202	印刷费	952.60
30103	奖金	226.31	30203	咨询费	459.89
30106	伙食补助费	6.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11,317.35	30205	水费	187.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,709.97	30206	电费	925.30
30109	职业年金缴费	247.13	30207	邮电费	9.57
30110	职工基本医疗保险缴费	3,333.44	30208	取暖费	45.16
30111	公务员医疗补助缴费	50.71	30209	物业管理费	670.44

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	790.25	30211	差旅费	253.66
30113	住房公积金	4,592.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,506.75
30199	其他工资福利支出	343.13	30214	租赁费	77.07
303	对个人和家庭的补助	6,889.85	30215	会议费	39.67
30301	离休费	12.01	30216	培训费	853.90
30302	退休费	57.20	30217	公务接待费	102.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	179.64
30304	抚恤金	858.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	941.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.22	30226	劳务费	524.68
30307	医疗费补助	48.15	30227	委托业务费	13.61
30308	助学金	4,891.10	30228	工会经费	424.74

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	78.49	30229	福利费	769.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	537.49
			307	债务利息及费用支出	2,876.04
			30701	国内债务付息	2,876.04
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	634.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	529.45

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	97.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	7.25
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	1,607.43
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	1,607.43
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 方城县教育体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	91,627.26		公用经费合计	30,721.51

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： 方城县教育体育局　　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
167.49	0.00	11.24	0.00	11.24	156.25	110.07	0.00	7.31	0.00	7.31	102.77

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”经费调整预算数，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： 方城县教育体育局　　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	630.00	7,433.98	7,963.98	0.00	7,963.98	100.00
212	城乡社区支出	0.00	4,654.75	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,654.75	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,654.75	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00
229	其他支出	0.00	2,779.23	2,779.23	0.00	2,779.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县教育体育局　　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	630.00	7,433.98	7,963.98	0.00	7,963.98	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.23	79.23	0.00	79.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	79.23	79.23	0.00	79.23	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00
23401	基础设施建设	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00
2340199	其他基础设施建设	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00

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163,820.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,529.14万元，下降6.04%，主要原因是学校建设项目竣工，今年未新增学校建设项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计134,557.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123,476.43 万元，占91.77%；政府性基金预算财政拨款收入7,433.98万元，占5.52%；事业收入3,646.61万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149,110.18 万元，其中：基本支出125,512.96 万元，占84.17 %；项目支出23,597.22 万元，占15.83 %。

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160,130.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,616.23万元，下降6.76%，主要原因是学校建设项目竣工，今年未新增学校建设项目。

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137,902.35 万元，占支出合计的94.54 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,454.39万元，增长13.55%，主要原因是特岗教师新增和新进招聘人员工资社保等造成支出增加。

（ 二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 137,902.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,108.44 万元，占 5.15%；教育支出（类）130,061.68 万元，占 94.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）195.05 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）537.18 万元，占 0.39%。

（ 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 142,241.43 万元，支出决算为137,902.35 万元，完成年初预算的96.95% 。 其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为7,108.44万元，支出决算为7,108.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为809.42万元，支出决算为809.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

3.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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是年初无安排预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项） 年初预算为297.71万元，支出决算为297.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是

严格执行预算。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理实务支出（项） 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100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是年初无安排预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为4912.52万元，支出决算为4,160.39万元，完成年初

预算的84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学生数量和收费标准执行。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为71443.5万元，支出决算为70,572.77万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为15684.5万元，支出决算为13,575.29万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为12800.19万元，支出决算为12,547.97万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 年初预算为16852.8万元，支出决算为16,483.60万元，完成 年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是执行预算。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4550.00万元，支出决算为4,444.03万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为579.21万元，支出决算为498.48万元，完成年初

预算的86.06%。决算数与年初预算数差异的主要原因是执行预算。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为532.54万元，支出决算为525.57万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

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59.68万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

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1,051.87万元，支出决算为1,051.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

16.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117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为5215万元，支出决算为4,921.90万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）年初预算为155.00万元，支出决算为152.73万元，

完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

19.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31.93万元，完成年初预算的63.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是场馆建设审计未完成。

20.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10.38万元，支出决算为10.38万元， 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平主要原因是 执行预算。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为711.67万元，支出决算为537.18万元，完成年初预算的75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额进行。

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 122,348.77 万元。其中：人员经费 91,627.26 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、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； 公用经费 30,721.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、费用补贴。

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 167.49 万元，支出决算为 110.07 万元，完成预算的 65.72%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，严控三公经费开支。

（ 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7.31 万元，完成预算的65.04% ，占6.64 %；公务接待费支出决算102.77 万元，完成预算的65.77% ，占93.37 %。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是执行预算。 全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 11.24 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 65.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，严控三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。**公务用车运行支出**为7.31 万元。主要用于交通费及燃油补助。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 156.25 万元， 支出决算为 102.77 万元，完成年初预算的 65.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，严控三公经费开支。 其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。 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102.77 万元。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。 2021年共接待国内来访团组2,612 个、来宾16,891 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 8,309.23 万元，支出决算为 7,963.98 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 4969.23 万元，支出决算为 4,654.75 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执；

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 2,700.00 万元，支出决算为 2,700.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算；

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算；

4.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为 530.00 万元，支出决算为 530.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是执行预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 455 万元，支出决算为 450.36 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20,942.51 万元，其中：政府采购货物支出 611.18 万元、政府采购工程支出 20,331.33 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 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县教育体育局 共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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）。

十三、预算绩效情况说明

（ 一）绩效管理工作开展情况。

2021 年， 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 137,902.35万元，其中人员经费支出91,627.26万元，公用经费支出30,721.51 万元； 支出项目共1 个， 支出金额15553.58万元。其中， 进行项目绩效自评1个，自评金额15553.58万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额15553.58万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，方城县教体局部门整体支出项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是设施建设审计不及时。下一步改进措施：一是积极落实基础设施建设审计工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">方城县教体局部门整体项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">方城县教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">方城县教体局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18354.26</td><td>18354.26</td><td>15553.58</td><td>10</td><td>84.74%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18354.26</td><td>18354.26</td><td>1555.38</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.2021 年预算整体目标 1.83 亿，保证全县教育系统内教育教学、项目建设、系统办公等正常运行。完成省市重点工作考核目标。2.推进基础教育提升，全面发展职业教育。
3.提升教师队伍素质，保障校园安全</td><td colspan="4">1.2021 年预算整体目标 1.73 亿，保证了全县教育系统内教育教学、项目建设、系统办公等正常运行。完成了省市重点工作考核目标。2.推进了基础教育提升，全面发展职业教育。3.提升了教师队伍素质，保障了校园安全</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年预算申请到位和下达数量</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余率</td><td>≤5</td><td>≤5</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益师生率</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">坚持立德树人，全面提升教育教学质量。</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目达标率</td><td>≥98</td><td>≥98</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金及时下放率</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥98</td><td>≥98</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算支出数</td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	教育资源得到有效整合	效益明显	效益明显	4	4	
			解决创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源	效益明显	效益明显	4	4	
		社会效益指标	全面提升教育质量	效益明显	效益明显	4	4	
			保障各阶段学校正常运行	效益明显	效益明显	3	3	
			有效解决大班额问题	效益明显	效益明显	3	3	
		生态效益指标	全面提升教育质量	效益明显	效益明显	4	4	
			保障各阶段学校正常运	效益明	效益明	3	3	
			有效解决大班额问题	效益明	效益明	3	3	
		可持续影响	推动方城县教育事业的	长期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98	≥98	4	4	
			家长满意度	≥98	≥98	3	3	
			社会满意度	≥98	≥98	3	3	
总分						100	98	

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。