

2021 年度  
洛阳市西工区教育体育局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区教育体育局概况

- 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
- 九、国有资本经营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 洛阳市西工区教育体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策，研究制定有关全区教育工作的计划、规划。

（二）负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

（三）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育 and 民办教育；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（四）指导、推动教育教学改革。

（五）完成区委区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

洛阳市西工区教育体育局内设机构 5 个，包括：综合办公室、基础教育办公室、计财办公室、师资培训办公室、体育办公室。

从决算单位构成看，洛阳市西工区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 35 个（洛阳市西工区教育体育局本级和 34 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区教育体育局本级
2. 洛阳市西工区实验小学
3. 洛阳市西工区第二实验小学
4. 洛阳市西工区第三实验小学
5. 洛阳市西工区黎明小学
6. 洛阳市西工区芳林路小学
7. 洛阳市西工区凯旋路小学
8. 洛阳市西工区唐官西路小学
9. 洛阳市西工区金谷园小学
10. 洛阳市西工区外国语小学
11. 洛阳市西工区邙岭路小学
12. 洛阳市西工区王城小学
13. 洛阳市西工区白马小学
14. 洛阳市西工区春晴小学
15. 洛阳市西工区东下池小学
16. 洛阳市西工区西下池小学
17. 洛阳市西工区上阳小学

18. 洛阳市西工区第二外国语小学
19. 洛阳市西工区大路口小学
20. 洛阳市西工区第十六中学
21. 洛阳市西工区红山实验小学
22. 洛阳市西工区红山乡第一初级中学
23. 洛阳市西工区下沟小学
24. 洛阳市西工区培智学校
25. 洛阳市广播电视大学西工区工作站
26. 洛阳市西工区教育体育局教学研究室
27. 洛阳市西工区电化教育馆
28. 洛阳市西工区学校体育卫生工作站
29. 洛阳市直机关第一幼儿园
30. 洛阳市直机关第二幼儿园
31. 洛阳市第二十六中学
32. 洛阳市第二十七中学
33. 洛阳市第四十四中学
34. 洛阳市第五十八中学
35. 洛阳市西工区学生资助管理中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

公开 01 表  
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	29,430.71	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.67	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	30,341.16
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	2.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	372.34
	9		九、卫生健康支出	40	147.59
	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	0.52
	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	116.94
	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	3.67
	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	
	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	29,434.38	<b>本年支出合计</b>	58	30,984.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,550.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,984.62	<b>总计</b>	62	30,984.62

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：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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		29,434.38	29,434.38					
205	教育支出	28,791.33	28,791.33					
20501	教育管理事务	92.31	92.31					
2050101	行政运行	55.35	55.35					
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2050199	其他教育管理事务支出	21.96	21.96					
20502	普通教育	28,286.39	28,286.39					
2050201	学前教育	2,295.61	2,295.61					
2050202	小学教育	17,419.80	17,419.80					
2050203	初中教育	8,024.79	8,024.79					
2050205	高等教育	4.83	4.83					
2050299	其他普通教育支出	541.36	541.36					
20505	广播电视教育	157.39	157.39					
2050501	广播电视学校	157.39	157.39					

20507	特殊教育	255.24	255.24					
2050701	特殊学校教育	255.24	255.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	2.39					
20703	体育	2.39	2.39					
2070308	群众体育	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	372.34	372.34					
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
20808	抚恤	69.26	69.26					
2080801	死亡抚恤	69.26	69.26					
20899	其他社会保障和就业支出	270.42	270.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	270.42	270.42					
210	卫生健康支出	147.59	147.59					
21004	公共卫生	12.73	12.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	134.86	134.86					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24					
213	农林水支出	0.13	0.13					
21307	农村综合改革	0.13	0.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.13	0.13					
221	住房保障支出	116.94	116.94					
22102	住房改革支出	116.94	116.94					
2210201	住房公积金	116.94	116.94					

223	国有资本经营预算支出	3.67	3.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.67	3.67					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3.67	3.67					

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

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

公开 03 表

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		<b>30,984.62</b>	<b>25,643.81</b>	<b>5,340.80</b>			
205	教育支出	30,341.16	25,356.44	4,984.72			
20501	教育管理事务	92.31	55.35	36.96			
2050101	行政运行	55.35	55.35				
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	21.96		21.96			
20502	普通教育	28,771.81	24,899.27	3,872.54			
2050201	学前教育	2,363.11	2,137.50	225.61			
2050202	小学教育	17,722.22	15,367.03	2,355.19			
2050203	初中教育	8,130.59	6,930.50	1,200.10			
2050205	高等教育	4.83		4.83			
2050299	其他普通教育支出	551.05	464.25	86.80			
20505	广播电视教育	157.39	157.39				

2050501	广播电视学校	157.39	157.39			
20507	特殊教育	255.28	244.44	10.84		
2050701	特殊学校教育	255.28	244.44	10.84		
20509	教育费附加安排的支出	1,064.37		1,064.37		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,064.37		1,064.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	2.39			
20703	体育	2.39	2.39			
2070308	群众体育	2.39	2.39			
208	社会保障和就业支出	372.34	32.65	339.68		
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83			
20808	抚恤	69.26		69.26		
2080801	死亡抚恤	69.26		69.26		
20899	其他社会保障和就业支出	270.42		270.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	270.42		270.42		
210	卫生健康支出	147.59	134.86	12.73		
21004	公共卫生	12.73		12.73		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.73		12.73		
21011	行政事业单位医疗	134.86	134.86			
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62			
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24			
213	农林水支出	0.52	0.52			
21307	农村综合改革	0.52	0.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.52	0.52			

221	住房保障支出	116.94	116.94				
22102	住房改革支出	116.94	116.94				
2210201	住房公积金	116.94	116.94				
223	国有资本经营预算支出	3.67		3.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.67		3.67			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	3.67		3.67			

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  
单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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	29,430.71	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、国有资本经营财政拨款	3	3.67	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,341.16	30,341.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.39	2.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.34	372.34		
	9		九、卫生健康支出	41	147.59	147.59		
	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	0.52	0.52		



	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	116.94	116.94	
	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	3.67		3.67
	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			
	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>29,434.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,984.62</b>	<b>30,980.94</b>	<b>3.67</b>
	<b>本年收入合计</b>						
	28	1,550.23	年末财政拨款结转和结余	60			
	29	1,550.23		61			
	30			62			
	31			63			
	<b>32</b>	<b>30,984.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>30,984.62</b>	<b>30,980.94</b>	<b>3.67</b>
	<b>总计</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

部门：洛阳市西工区教育体育局
2021 年度
公开 05 表  
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		<b>30,980.94</b>	<b>25,643.81</b>	<b>5,337.13</b>
205	教育支出	30,341.16	25,356.44	4,984.72
20501	教育管理事务	92.31	55.35	36.96
2050101	行政运行	55.35	55.35	
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.96		21.96
20502	普通教育	28,771.81	24,899.27	3,872.54
2050201	学前教育	2,363.11	2,137.50	225.61
2050202	小学教育	17,722.22	15,367.03	2,355.19
2050203	初中教育	8,130.59	6,930.50	1,200.10
2050205	高等教育	4.83		4.83
2050299	其他普通教育支出	551.05	464.25	86.80
20505	广播电视教育	157.39	157.39	
2050501	广播电视学校	157.39	157.39	

20507	特殊教育	255.28	244.44	10.84
2050701	特殊学校教育	255.28	244.44	10.84
20509	教育费附加安排的支出	1,064.37		1,064.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,064.37		1,064.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	2.39	
20703	体育	2.39	2.39	
2070308	群众体育	2.39	2.39	
208	社会保障和就业支出	372.34	32.65	339.68
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
20808	抚恤	69.26		69.26
2080801	死亡抚恤	69.26		69.26
20899	其他社会保障和就业支出	270.42		270.42
2089999	其他社会保障和就业支出	270.42		270.42
210	卫生健康支出	147.59	134.86	12.73
21004	公共卫生	12.73		12.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.73		12.73
21011	行政事业单位医疗	134.86	134.86	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24	
213	农林水支出	0.52	0.52	
21307	农村综合改革	0.52	0.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	116.94	116.94	

22102	住房改革支出	116.94	116.94
2210201	住房公积金	116.94	116.94

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

单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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	21,087.06	302	商品和服务支出	1,838.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,584.51	30201	办公费	215.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,187.89	30202	印刷费	39.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	688.63	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	238.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,468.86	30205	水费	57.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,746.77	30206	电费	82.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	253.39	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	800.06	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	587.59	30209	物业管理费	252.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98.42	30211	差旅费	15.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,412.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.82	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	20.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,718.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.44	30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,588.74	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	8.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	377.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费	96.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	123.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.38	30229	福利费	341.94	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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	112.82			
人员经费合计		23,805.30	公用经费合计				1,838.51	

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  
单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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
0.79		0.79		0.79		0.29		0.29		0.29	

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市西工区教育体育局

2021 年度

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							
2230103	国有企业职 幼教补助支出		<b>3.67</b>	<b>3.67</b>		<b>3.67</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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 30984.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5191.67 万元，下降 14.35%。主要原因是各学校校舍维修改造项目减少，项目收入支出相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 29434.38 万元，其中：财政拨款收入 29434.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 30984.62 万元，其中：基本支出 25643.81 万元，占 82.76%；项目支出 5340.8 万元，占 17.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 30984.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5191.67 万元，下降 14.35%。主要原因是各学校校舍维修改造项目减少，收入支出相应减少。

## **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 30980.94 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.77 万元，下降 1.08%。主要原因是项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30980.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30341.16 万元，占 97.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.39 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 372.34 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 147.59 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 0.52 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 116.94 万元，占 0.37%。

## **(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 43454.93 万元，支出决算为 30980.94 万元，完成年初预算的 71.29%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 63.18 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少及疫情导致。

2. **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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 48 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 45.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4428.74 万元，支出决算为 2363.11 万元，完成年初预算的 53.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致项目进度较慢。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 29148.39 万元，支出决算为 17722.22 万元，完成年初预算的 60.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致项目进度较慢。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8037.03 万元，支出决算为 8130.59 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付转移支付项目经费调整预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 581.17 万元，支出决算为 551.05 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

9.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 182.7 万元，支出决算为 157.39 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 274.41 万元，支出决算为 255.28 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务调整导致。

11. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1064.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上年结转资金拨回调整预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 37.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目活动支出减少。

13. 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 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 69.26 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 279.25 万元，支出决算为 270.42 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控专项支出。

18. 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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 119.99 万元，支出决算为 125.24 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整追加预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨付专项活动经费。

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 120.46 万元，支出决算为 116.94 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。



## 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 25643.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2822.09 万元，减少 9.91%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

其中：人员经费 23805.3 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1592.73 万元，减少 6.27%。主要原因是对个人和家庭补助支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1838.51 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1229.36 万元，减少 40.07%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、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 0.79 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 36.71%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门严控“三公”经费支出，厉行节约，支出数小于预算数。

## **(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 万元，年初无因公出国(境)预算；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 36.71%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，年初无公务接待支出预算。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 36.71%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门严控公车使用，厉行节约。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.29 万元。主要用于支付公务用车燃油费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。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 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**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国企职教幼教退休教师补助支出。

#### **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 16.21 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响压减部分项目经费。机关运行经费较上年度增加 6.67 万元，增长 69.84%，主要原因是增加教育督导工作经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 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 11 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 35 个，自评金额 5340.8 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 35 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，35 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率，促进教育事业发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。存在问题：个别项目在预算执行方面存在资金支付进度较慢的情况，今后需要加强预算科学性。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

陈刚15537931079

部门（单位）名称		西工区教育体育局								
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		43454.93	30984.62	30984.62	10	71.30%	8		
	资金来源		43454.93	30984.62	30984.62		71.30%			
	其他资金									
年度履职目标	预期目标		主要内容			实际完成情况				
	目标名称	义务教育学校及学前教育学校运转保障			目标完成情况					
	目标1：专项工作开展	完成市区体育运动会组织参赛工作			已完成					
		完成教育督导工作任务			已完成					
	目标2：基本支出	保障基本运转及人员经费支出			已完成					
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	目标1：专项工作开展	义务教育经费保障、群众体育、学前教育、教育督导及人员类专项			已完成					
	目标2：基本支出	人员及公用支出			已完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	4	4		
			工作任务科学性	充分	是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	3	3		
			绩效指标合理性	合理	是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	3	3		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1		
			专项资金细化率	100%		100%	1	1		
			预算执行率	≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	100%	1	0	科学谋划并推进支付进度	
			预算调整率	≤20%		≤20%	1	1		
			结转结余率	≤30%		≤30%	1	1		
			“三公经费”控制率	0%	三公经费预算0增长	0%	1	1		
			政府采购执行率	100%		100%	1	1		
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1		
			资金使用合规性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	100%	1	1		
		管理制度健全性	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	100%	1	1			
		预决算信息公开性	100%		100%	1	1			
		资产管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	100%	1	1			
绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	100%	2	2				
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2				
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2				
	评价结果应用率	100%		100%	2	2				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映部门工作完成情况	100%	15	15		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	10	10		
效益指标	35	履职效益	社会效益	有效提升	反映促进区域教育发展提升情况。	有效提升	15	15		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众和对口部门对	≥95%	10	10		
			服务对象满意度	≥95%	部门服务的满意度	≥95%	10	10		
总分							100	97		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成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改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。