

眉县教育体育局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2、负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调各镇（街）和有关部门的教育体育工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7、负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

8、负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9、负责全县教育体育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作。

10、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12、负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13、负责教育督导工作，负责组织和指导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。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14、负责统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

15、负责统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

16、负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17、负责拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

18、关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设局政秘股、人劳股、财审股、职成教股、督导股、教体股 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

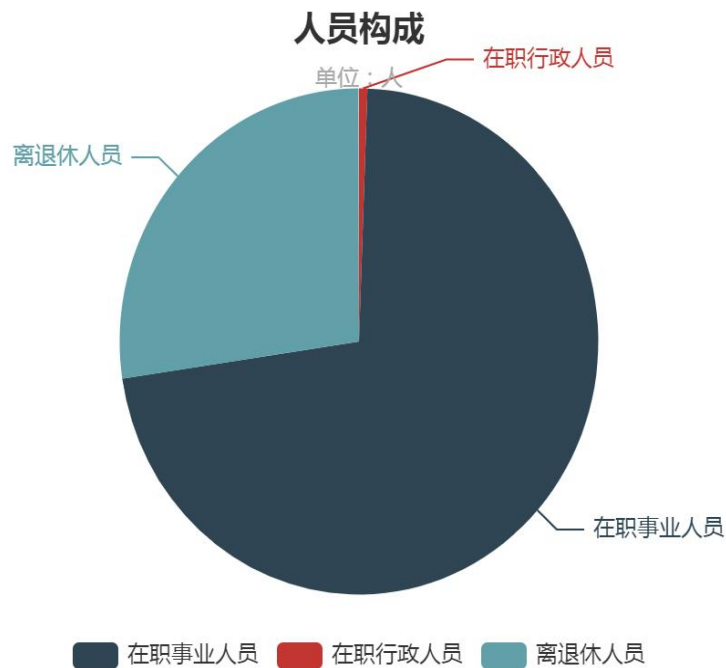
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 32 个，包括本级及所属 31 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县教育体育局本级（机关）
2	眉县汤峪镇小法仪初级中学
3	眉县体育运动管理中心
4	眉县教学研究室
5	眉县金渠镇中心小学
6	眉县齐镇初级中学
7	眉县常兴镇马家初级中学
8	眉县齐镇中心小学
9	眉县第二小学
10	眉县特殊教育学校
11	眉县第三小学
12	眉县首善中心小学
13	眉县城关中学
14	眉县槐芽中学

15	眉县首善第五村初级中学
16	眉县城关第二中学
17	眉县职业教育中心
18	眉县实验小学
19	眉县横渠镇青化初级中学
20	眉县张载中学
21	眉县中学
22	眉县槐芽镇初级中学
23	眉县槐芽镇中心小学
24	眉县汤峪镇小法仪中心小学
25	眉县常兴镇中心小学
26	眉县李达小学
27	眉县营头镇初级中学
28	眉县营头镇中心小学
29	眉县常兴镇初级中学
30	眉县金渠镇初级中学
31	眉县示范幼儿园
32	眉县第二幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4360 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4338 人。实有人员 4360 人，其中行政 22 人、事业 4338 人。单位管理的离退休人员 1775 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	70,954.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	286.41	5. 教育支出	62,235.09
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	94.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5,075.98
		9. 卫生健康支出	1,221.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,614.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	71,240.57	本年支出合计	71,240.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.18	年末结转和结余	
收入总计	71,240.75	支出总计	71,240.75

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

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		71,240.57	70,954.16		286.41	286.41			
205	教育支出	62,234.92	61,948.52		286.41	286.41			
20501	教育管理事务	451.56	451.56						
2050101	行政运行	155.94	155.94						
2050102	一般行政管理事务	150.00	150.00						
2050199	其他教育管理事务 支出	145.62	145.62						
20502	普通教育	57,054.80	56,773.40		281.41	281.41			
2050201	学前教育	3,909.57	3,648.91		260.67	260.67			
2050202	小学教育	24,945.20	24,945.20						
2050203	初中教育	15,421.45	15,421.45						
2050204	高中教育	6,073.70	6,052.96		20.74	20.74			
2050299	其他普通教育支出	6,704.88	6,704.88						
20503	职业教育	2,481.14	2,476.14		5.00	5.00			
2050302	中等职业教育	2,473.34	2,468.34		5.00	5.00			
2050399	其他职业教育支出	7.80	7.80						
20507	特殊教育	425.78	425.78						
2050701	特殊学校教育	425.78	425.78						
20509	教育费附加安排的支 出	1,321.64	1,321.64						
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,321.64	1,321.64						
20599	其他教育支出	500.00	500.00						
2059999	其他教育支出	500.00	500.00						
207	文化旅游体育与传媒 支出	94.01	94.01						
20703	体育	94.01	94.01						

2070399	其他体育支出	94.01	94.01						
208	社会保障和就业支出	5,075.98	5,075.98						
20805	行政事业单位养老支出	4,915.46	4,915.46						
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162.56	3,162.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,733.04	1,733.04						
20808	抚恤	156.69	156.69						
2080801	死亡抚恤	152.77	152.77						
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92						
20825	其他生活救助	3.83	3.83						
2082502	其他农村生活救助	3.83	3.83						
210	卫生健康支出	1,221.62	1,221.62						
21011	行政事业单位医疗	1,221.62	1,221.62						
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88						
2101102	事业单位医疗	1,213.74	1,213.74						
221	住房保障支出	2,614.04	2,614.04						
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00						
22102	住房改革支出	2,114.04	2,114.04						
2210201	住房公积金	2,114.04	2,114.04						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

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						
合计		71,240.75	55,784.45	15,456.30			
205	教育支出	62,235.10	47,278.81	14,956.30			
20501	教育管理事务	451.66	156.04	295.62			
2050101	行政运行	156.04	156.04				
2050102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2050199	其他教育管理事务支出	145.62		145.62			
20502	普通教育	57,054.88	42,894.21	14,160.68			
2050201	学前教育	3,909.57	2,047.16	1,862.41			
2050202	小学教育	24,945.28	19,565.21	5,380.07			
2050203	初中教育	15,421.45	15,421.45				
2050204	高中教育	6,073.70	5,484.39	589.32			
2050299	其他普通教育支出	6,704.88	376.00	6,328.88			
20503	职业教育	2,481.14	2,481.14				
2050302	中等职业教育	2,473.34	2,473.34				
2050399	其他职业教育支出	7.80	7.80				
20507	特殊教育	425.78	425.78				
2050701	特殊学校教育	425.78	425.78				
20509	教育费附加安排的支出	1,321.64	1,321.64				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,321.64	1,321.64				
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.01	94.01				
20703	体育	94.01	94.01				
2070399	其他体育支出	94.01	94.01				
208	社会保障和就业支出	5,075.98	5,075.98				

20805	行政事业单位养老支出	4,915.46	4,915.46				
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162.56	3,162.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,733.04	1,733.04				
20808	抚恤	156.69	156.69				
2080801	死亡抚恤	152.77	152.77				
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92				
20825	其他生活救助	3.83	3.83				
2082502	其他农村生活救助	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	1,221.62	1,221.62				
21011	行政事业单位医疗	1,221.62	1,221.62				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	1,213.74	1,213.74				
221	住房保障支出	2,614.04	2,114.04	500.00			
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	2,114.04	2,114.04				
2210201	住房公积金	2,114.04	2,114.04				

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

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	70,954.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	61,948.66	61,948.66		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	94.01	94.01		
		8. 社会保障和就业支出	5,075.98	5,075.98		
		9. 卫生健康支出	1,221.62	1,221.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				

		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,614.04	2,614.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	70,954.16	本年支出合计	70,954.32	70,954.32		
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	70,954.32	支出总计	70,954.32	70,954.32		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		70,954.32	55,516.26	15,438.06	
205	教育支出	61,948.68	47,010.63	14,938.06	
20501	教育管理事务	451.64	156.02	295.62	
2050101	行政运行	156.02	156.02		
2050102	一般行政管理事务	150.00		150.00	
2050199	其他教育管理事务支出	145.62		145.62	
20502	普通教育	56,773.48	42,631.05	14,142.44	
2050201	学前教育	3,648.91	1,786.50	1,862.41	
2050202	小学教育	24,945.28	19,565.21	5,380.07	
2050203	初中教育	15,421.45	15,421.45		
2050204	高中教育	6,052.96	5,481.89	571.08	
2050299	其他普通教育支出	6,704.88	376.00	6,328.88	
20503	职业教育	2,476.14	2,476.14		
2050302	中等职业教育	2,468.34	2,468.34		
2050399	其他职业教育支出	7.80	7.80		
20507	特殊教育	425.78	425.78		
2050701	特殊学校教育	425.78	425.78		
20509	教育费附加安排的支出	1,321.64	1,321.64		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,321.64	1,321.64		
20599	其他教育支出	500.00		500.00	
2059999	其他教育支出	500.00		500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.01	94.01		
20703	体育	94.01	94.01		
2070399	其他体育支出	94.01	94.01		
208	社会保障和就业支出	5,075.98	5,075.98		
20805	行政事业单位养老支出	4,915.46	4,915.46		
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162.56	3,162.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,733.04	1,733.04		

	支出				
20808	抚恤	156.69	156.69		
2080801	死亡抚恤	152.77	152.77		
2080802	伤残抚恤	3.92	3.92		
20825	其他生活救助	3.83	3.83		
2082502	其他农村生活救助	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	1,221.62	1,221.62		
21011	行政事业单位医疗	1,221.62	1,221.62		
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88		
2101102	事业单位医疗	1,213.74	1,213.74		
221	住房保障支出	2,614.04	2,114.04	500.00	
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00	
22102	住房改革支出	2,114.04	2,114.04		
2210201	住房公积金	2,114.04	2,114.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		55,516.26	49,300.80	6,215.47	
301	工资福利支出	47,053.64	47,053.64		
30101	基本工资	25,728.19	25,728.19		
30102	津贴补贴	72.00	72.00		
30107	绩效工资	13,022.18	13,022.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,162.56	3,162.56		
30109	职业年金缴费	1,733.04	1,733.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,221.62	1,221.62		
30113	住房公积金	2,114.04	2,114.04		
302	商品和服务支出	6,208.26		6,208.26	
30201	办公费	929.16		929.16	
30202	印刷费	285.83		285.83	
30203	咨询费	2.57		2.57	
30204	手续费	11.14		11.14	
30205	水费	233.36		233.36	
30206	电费	488.86		488.86	
30207	邮电费	128.05		128.05	
30208	取暖费	567.10		567.10	
30209	物业管理费	127.68		127.68	
30211	差旅费	207.96		207.96	
30213	维修(护)费	1,139.39		1,139.39	
30214	租赁费	91.25		91.25	
30216	培训费	361.34		361.34	
30218	专用材料费	603.93		603.93	
30225	专用燃料费	2.63		2.63	
30226	劳务费	594.64		594.64	
30228	工会经费	386.81		386.81	
30231	公务用车运行维护费	4.19		4.19	
30239	其他交通费用	34.60		34.60	
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80	

303	对个人和家庭的补助	2,247.16	2,247.16		
30301	离休费	19.24	19.24		
30304	抚恤金	156.69	156.69		
30305	生活补助	264.41	264.41		
30308	助学金	1,806.82	1,806.82		
310	资本性支出	7.20		7.20	
31002	办公设备购置	2.99		2.99	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	
31022	无形资产购置	1.21		1.21	

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.27	0.00	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00
决算数	4.19	0.00	0.00	4.19	0.00	4.19	0.34	362.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：

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	
合计							

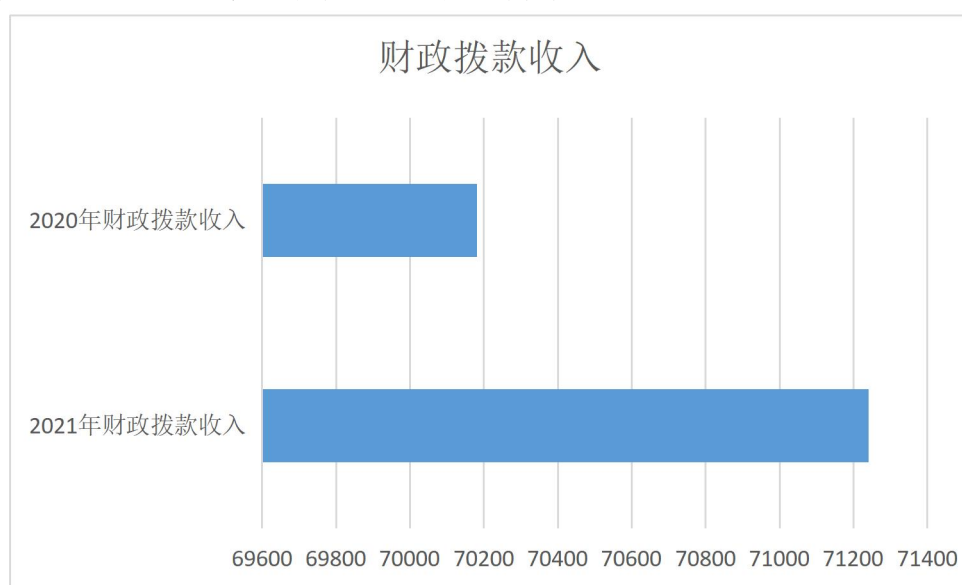
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

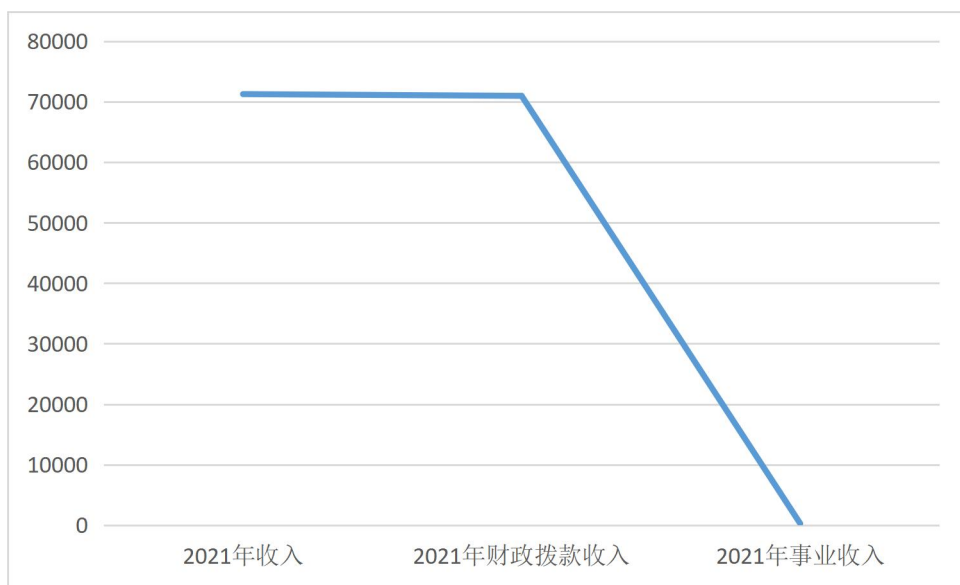
2021 年收入总体情况及比上年增长 1059.04 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。

2021 年支出总体情况及比上年增长 1059.04 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。



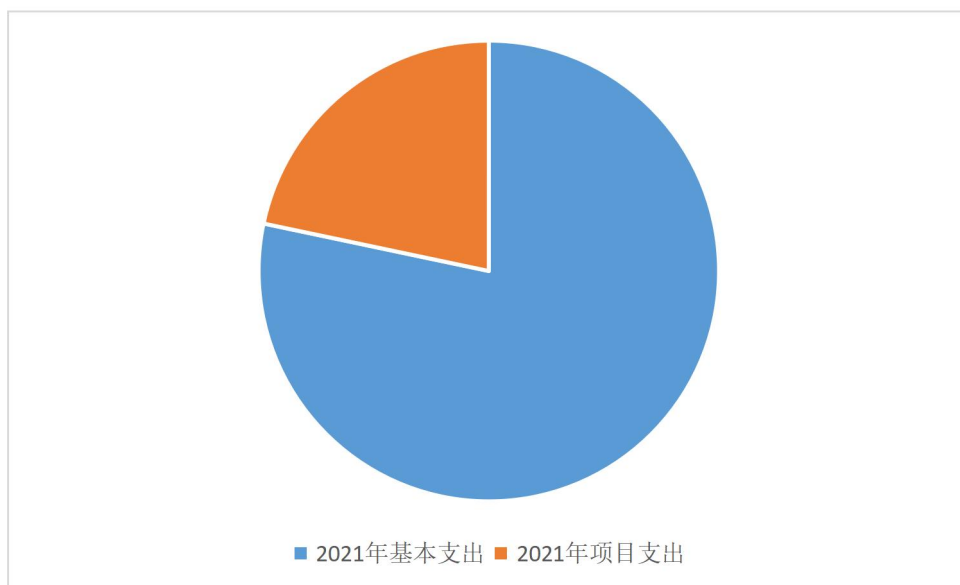
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 71240.75 万元，其中：财政拨款收入 70954.34 万元，占 99.60%；事业收入 286.41 万元，占 0.402%；无经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 71240.75 万元，其中：基本支出 55784.45 万元，占 78.34%；项目支出 15456.30 万元，占 21.70%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

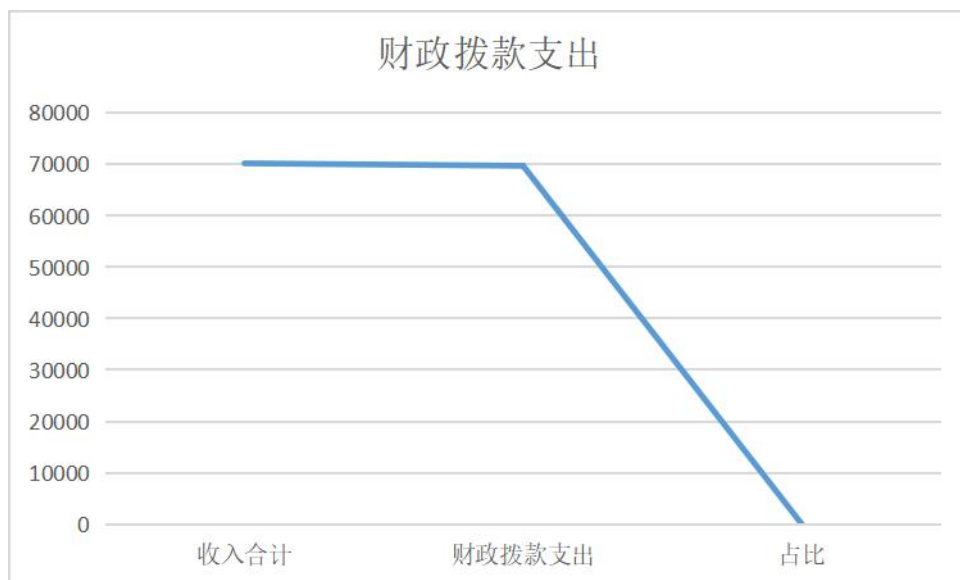
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1059.04 万元，分析增减变化的主要原因是人员经费增加，项目建设增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1059.04 万元，分析增减变化的主要原因主要原因是人员经费增加，项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 70954.16 万元，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 1257.43 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 70954.16 万元，支出决算为 70954.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 70954.16 万元，支出决算为 70954.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 55516.26 万元，包括：人员经费支出 49300.8 万元和公用经费支出 6215.47 万元。

人员经费 49300.8 万元，主要包括基本工资 25728.19 万元、津贴补贴 72 万元、绩效工资 13022.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3162.56 万元、职业年金缴费 1733.04 万元、职工基本医疗保险缴费 1221.62 万元、住房公积金 2114.04 万元；对个人和家庭的补助 2247.16 万元，其中离休费 19.24 万元、抚恤金 156.69 万元、生活补助 264.41 万元、助学金 1806.82 万元。

公用经费 6215.47 万元，主要包括商品和服务支出 6208.26 万元，其中办公费 929.16 万元、印刷费 285.83 万元、咨询费 2.57 万元、手续费 11.14 万元、水费 233.36 万元、电费 488.86 万元、邮电费 128.05 万元、取暖费 567.10 万元、物业管理费 127.68 万元、差旅费 207.96 万元、维修（护）费 1139.39 万元、租赁费 91.25 万元、培训费 361.34 万元、专用材料费 603.93 万元、专用燃料费 2.63 万元、劳务费 594.64 万元、工会经费 386.81 万元、公务用车运行维护费 4.19 万元、其他交通费用 34.6 万元、其他商品和服

务支出 7.8 万元；资本性支出 7.2 万元，其中办公设备购置 2.99 万元、专用设备购置 3.00 万元、无形资产购置 1.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.27 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是因疫情原因，会议费及培训费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；无公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.27 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公车运行过程中费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 362.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 362.83 万元，主要原因是培训人次增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.34 万元，主要原因是单位会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 312.27 万元，支出决算为 312.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一级单位无项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出全年预算数 70954.16 万元，执行数 70954.16 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保 2021 年度教体系统正常运行，使服务对象学生及家长满意。下一步改进措施：

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及

时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

建设项目管理控制方面：严格执行国家及相关部门有关基建项目的管理规定，加强基本建设项目的审核控制，对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需确认工程清单，送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账；实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程项目质量达标。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。