

2021 年度

唐河县教育体育局部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## **第一部分 唐河县教育体育局概况**

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 唐河县教育体育局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(五) 指导全县教育督导工作督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 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；负责中等职业教育职业指导工作。

(七) 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

(八) 主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。

## 二、部门决算单位构成

县教体局内设 19 个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、校建办公室、民管办公室、师训股、体育卫生艺术股、督导办公室、学校安全办公室、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委）。

从决算单位构成看，唐河县教育体育局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

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 40 个，其中二级单位 39 个，具体是：

1. 唐河县教育体育局机关本级
2. 唐河县第一高级中学
3. 唐河县第四高级中学
4. 唐河县友兰实验中学
5. 唐河县中等职业学校
6. 唐河县招生办公室
7. 唐河县基础教研室
8. 唐河县职成教研室
9. 唐河县仪电中心
10. 唐河县进修学校
11. 唐河县特殊学校
12. 唐河县县直幼儿园
13. 唐河县民管中心
14. 唐河县勤工俭学办公室

15. 唐河县资助中心
16. 唐河县第一小学
17. 唐河县友兰小学
18. 唐河县文峰街道中心学校
19. 唐河县滨河街道中心学校
20. 唐河县泗洲街道中心学校
21. 唐河县城郊乡中心学校
22. 唐河县源潭镇中心学校
23. 唐河县桐河乡中心学校
24. 唐河县桐寨铺镇中心学校
25. 唐河县张店镇中心学校
26. 唐河县郭滩镇中心学校
27. 唐河县苍台镇中心学校
28. 唐河县龙潭镇中心学校
29. 唐河县湖阳镇中心学校
30. 唐河县黑龙镇中心学校
31. 唐河县上屯镇中心学校
32. 唐河县咎岗乡中心学校
33. 唐河县祁仪乡中心学校
34. 唐河县马振抚乡中心学校
35. 唐河县古城乡中心学校
36. 唐河县王集乡中心学校
37. 唐河县毕店镇中心学校

38. 唐河县大河屯镇中心学校

39. 唐河县少拜寺镇中心学校

40. 唐河县兴唐街道中心学校



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：唐河县教育体育局

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	121375.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	五、教育支出	121375.11
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		
八、其他收入	0.00		
		.....	
<b>本年收入合计</b>	121375.11	<b>本年支出合计</b>	121375.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	121375.11	<b>总计</b>	121375.11

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：唐河县教育体育局

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		121375.11	121375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	121223.12	121223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	2147.08	2147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1750.96	1750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	111852.83	111852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1929.03	1729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57954.51	57954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30544.19	30544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21090.54	21090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1997.22	1997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	中等职业教育	1997.22	1997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1881.97	1881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	933.82	933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	528	528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	1330	1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1357	1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1357	1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	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

单位：万元

部门：唐河县教育体育局

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		121375.11	120604.61	770.50	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	121223.12	120452.62	770.50	0.00	0.00	0.00
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	2147.08	1396.12	750.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1750.96	1000.00	750.96	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	111852.83	111852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1929.03	1929.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57954.51	57954.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30544.19	30544.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21090.54	21090.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1997.22	1997.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	中等职业教育	1997.22	1997.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	542.83	542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1881.97	1881.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	933.82	933.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1357.00	1337.46	19.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1357.00	1337.46	19.54	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县教育体育局

公开 04 表  
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	121375.11	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	121375.11	121375.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	121375.11	<b>本年支出合计</b>	23	121375.11	121375.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	121375.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	121375.11	<b>总计</b>	28	121375.11	121375.11	0.00	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  
单位：万元

部门：唐河县教育体育局

项 目		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		121375.11	120604.61	770.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	121223.12	120452.62	770.50
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	2147.08	1396.12	750.96
2050101	行政运行	396.12	396.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1750.96	1000.00	750.96
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	111852.83	111852.83	0.00
2050201	学前教育	1929.03	1929.03	0.00
2050202	小学教育	57954.51	57954.51	0.00
2050203	初中教育	30544.19	30544.19	0.00
2050204	高中教育	21090.54	21090.54	0.00
2050299	其他普通教育支出	534.55	534.55	0.00

<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1997.22	1997.22	0.00
2050304	中等职业教育	1997.22	1997.22	0.00
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	114.16	114.16	0.00
2050499	其他成人教育支出	114.16	114.16	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	542.83	542.83	0.00
2050701	特殊教育学校教育	542.83	542.83	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1881.97	1881.97	0.00
2050801	教师进修	933.82	933.82	0.00
2050802	干部教育	420.14	420.14	0.00
2050803	培训支出	528.00	528.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	1330.00	1330.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	330.00	330.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1357.00	1337.46	19.54
2059999	其他教育支出	1357.00	1337.46	19.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.99	151.99	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	151.99	151.99	0.00

2080502	事业单位离退休	144.43	144.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	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表

公开 06 表

部门：唐河县教育体育局

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	78265.67	302	商品和服务支出	37847.83
30101	基本工资	48455.84	30201	办公费	12760.71
30102	津贴补贴	10594.92	30202	印刷费	1336.38
30103	奖金	2332.24	30203	咨询费	82.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	7227.1	30205	水费	1128.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1877.96	30206	电费	1990.89
30109	职业年金缴费	1778.28	30207	邮电费	99.96
30110	职工基本医疗保险缴费	629.82	30208	取暖费	5.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	859.56
30112	其他社会保障缴费	1517.29	30211	差旅费	1606.58
30113	住房公积金	2463.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	99.07	30213	维修（护）费	10174.61
30199	其他工资福利支出	1289.67	30214	租赁费	130.45

303	对个人和家庭的补助	2625.14	30215	会议费	0.50
30301	离休费	31.51	30216	培训费	2168.51
30302	退休费	61.91	30217	公务接待费	82.88
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	274.69
30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1661.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	1247.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	227.86
30308	助学金	865.36	30228	工会经费	1093.91
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1209.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	460.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.20
			30299	其他商品和服务支出	888.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			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
			310	资本性支出	1865.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1805.8
			31003	专用设备购置	46.18
			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	13.98
			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
			31099	其他资本性支出	0.00

			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	80890.82		公用经费合计	39713.79

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：唐河县教育体育局

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
118.17	0.00	31.81	13.98	17.83	86.36	111.91	0.00	29.03	13.98	15.05	82.88

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

单位：万元

部门：唐河县教育体育局

2021 年

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

## 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 121375.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9876.94 万元，增长 8.85%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 121375.11 万元，其中：财政拨款收入 121375.11 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 121375.11 万元，其中：基本支出 120604.61 万元，占 99.36%；项目支出 770.50 万元，占 0.64%。

## 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 121375.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9876.94 万元，增长 8.85%。主要原因是人员经费增加。

## 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 121375.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9876.94 万元，增长 8.85%。主要原因是：人员经费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 121375.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 121223.11 万元，占

99.87%；社会保障和就业支出（类）支出 151.99 万元，占 0.13%。

### （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 121375.11 万元，支出决算为 121375.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 120604.61 万元，占 99.36%，项目支出 770.50 万元，占 0.64%。

1. **教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）**。年初预算为 396.12 万元，支出决算为 396.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理（项）**。年初预算为 1750.96 万元，支出决算为 1750.96 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）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 1729.03 万元，支出决算为 1729.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 57954.51 万元，支出决算为 57954.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 30544.19 万元，支出决算为 30544.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 21090.55 万元，支出决算为 21090.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 534.55 万元，支出决算为 534.55 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）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 1997.22 万元，支出决算为 1997.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. **教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**。年初预算为 114.17 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10、**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 542.83 万元，支出决算为 542.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11、**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 933.82 万元，支出决算为 933.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12、**教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）**。年初预算为 420.14 万元，支出决算为 420.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 528.00 万元，支出决算为 528.00 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、教育支出（类）教育类附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 330.00 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、教育支出（类）教育类附加安排的支出（款）其他教育类附加安排的支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 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、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 528.00 万元，支出决算为 528.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17、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 144.43 万元，支出决算为 144.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18、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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 120604.61 万元。其中：人员经费 80890.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金；公用经费 39713.79 万元，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、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、公务用车购置。

## **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 118.17 万元，支出决算为 111.91 万元，完成预算的 94.70%。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节俭开支。

### **（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 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 29.03 万元，完成预算 91.26%，占 25.94%；公务接待费支出决算 82.88 万元，完成预算的 95.95%，占 74.06%。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 0.00%。占比 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，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**年初预算为 31.81 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。

**公务用车购置支出** 13.98 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 15.05 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 86.36 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。其中：

**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** 82.88 万元。主要用于公务接待及高中招监考人员接待。2021 年共接待国内来访团组 2540 个、来宾 19215 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**

我部门 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，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 236.26 万元，支出决算为 236.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2021 年度机关运行经费支出 236.26 万元，较上年度增加 13.03 万元，增长 5.83%。增加的主要原因是扶贫工作增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 146.41 万元，其中：政府采购货物支出 146.33 万元、政府采购工程支出 0.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 146.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.48 万元，占政府采购支出总额的 7.84%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，唐河县教育体育局共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 121375.11 万元，其中人员经费支出 80890.82 万元，公用经费支出 39713.79 万元；支出项目共 1 个，支出金额 770.50 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## 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。