

2021 年度
西平县教育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 西平县教育局概况

- 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、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 西平县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，拟订教育相关政策并监督实施；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；拟订全县教育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；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）主管全县教师工作；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出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；指导教育系统人才队伍建设。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责推进全县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；全面实施素质教育，落实基础教育、义务教育基本要求，组织中小学教育教学研究和指导工作；指

导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（六）指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

（七）负责民办教育的综合协调工作；做好民办学校的引资办学工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态、党的建设等工作，指导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；负责教育系统的安全稳定与信访工作。

（九）拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；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）参与拟订大中专毕业生就业政策；负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育系统的科研工作；负责全县教育技术装备、勤工俭学工作和教育系统信息化建设工作。

（十一）负责教育系统的外事工作，负责同国内外的教育交流与合作；监督、指导教育社团组织工作。

（十二）落实国家语言文字的方针、政策，拟订全县语言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培

训工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、思想政治工作股、基础教育股、职业教育与成人教育股、行政审批服务股、教师教育股、规划财务股、科技与信息化股、安全信访股、食品安全办。另设有 7 个事业单位，分别为：西平县教育局教学研究室、西平县电化教育中心校、西平县教育技术装备中心、西平县职业成人教研室、西平县青少年活动中心、西平县学生资助中心、西平县招生工作办公室（参公）。12 个局直学校，分别为：西平县第一中学、西平县实验小学、西平县第一小学、西平县第一幼儿园、西平县第二幼儿园、西平县第四幼儿园、西平县杨庄高级中学、西平县高级中学、西平县特殊教育学校、西平县体育运动学校、西平县进修学校、西平县职业教育中心。另有 22 所乡镇中心学校和 24 所乡镇中学。

从决算单位构成看，西平县教育局部门决算包括：包括教育局机关本级预算和所属二级单位预算

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 64 个，其中二级预算单位 63 个。具体是：

- 1、西平县教育局本级
- 2、西平县教育局电化教育中心、

- 3、西平县教育技术装备中心、
- 4、西平县招生工作办公室办
- 5、西平县教育局职业成人教研室、
- 6、西平县第一中初级学
- 7、西平县实验小学
- 8、西平县第一小学
- 9、西平县第一幼儿园
- 10、西平县第二幼儿园
- 11、西平县高级中学
- 12、西平县杨庄高级中学
- 13、西平县特殊教育学校
- 14、西平县体育运动学校
- 15、西平县教师进修进修学校
- 16、西平县职业教育中心
- 17、西平县柏苑中心学校
- 18、西平县五沟营中心学校
- 19、西平县盆尧中心学校
- 20、西平县盆尧初级中学
- 21、西平县五沟营初级中学
- 22、西平县人和中心学校
- 23、西平县人和初级中学
- 24、西平县农场中心学校

- 25、西平县农场初级中学
- 26、西平县重渠中心学校
- 27、西平县重渠初级中学
- 28、西平县焦庄中心学校
- 29、西平县金刚初级中学
- 30、西平县宋集中心学校
- 31、西平县宋集初级中学
- 32、西平县二郎中心学校
- 33、西平县二郎初级中学
- 34、西平县蔡寨中心学校
- 35、西平县蔡寨初级中学
- 36、西平县专探中心学校
- 37、西平县专探初级中学
- 38、西平县杨庄中心学校
- 39、西平县杨庄初级中学
- 40、西平县谭店中心学校
- 41、西平县谭店初级中学
- 42、西平县权寨中心学校
- 43、西平县权寨初级中学
- 44、西平县师灵中心学校
- 45、西平县师灵初级中学
- 46、西平县螺祖中心学校

- 47、西平县螺祖初级中学
- 48、西平县芦庙中心学校
- 49、西平县芦庙初级中学
- 50、西平县出山中心学校
- 51、西平县出山初级中学
- 52、西平县酒店中心学校
- 53、西平县酒店初级中学
- 54、西平县柏城中心学校
- 55、西平县柏亭中心学校
- 56、西平县产业集聚区中心学校
- 57、西平县第二初级中学
- 58、西平县第三初级中学
- 59、西平县第四初级中学
- 60、西平县第六中学
- 61、西平县第九初级中学
- 62、西平县双语实验学校
- 63、西平县教育局教学研究室
- 64、西平县第四幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平县教育局

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	75,594.26	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		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	67,957.55
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	50.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,687.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,037.61
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3,843.07
	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	75.00
	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	75,594.26	本年支出合计	58	84,650.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32,602.67	年末结转和结余	60	23,546.51
	30			61	
总计	31	108,196.93	总计	62	108,196.93

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西平县教育局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,594.26	75,594.26					
205	教育支出	61,618.71	61,618.71					
20501	教育管理事务	158.02	158.02					
2050101	行政运行	140.00	140.00					
2050199	其他教育管理事务支出	18.03	18.03					
20502	普通教育	58,703.73	58,703.73					
2050201	学前教育	953.10	953.10					
2050202	小学教育	34,758.66	34,758.66					
2050203	初中教育	15,256.65	15,256.65					
2050204	高中教育	6,684.16	6,684.16					
2050299	其他普通教育支出	1,051.18	1,051.18					
20503	职业教育	1,269.42	1,269.42					
2050302	中等职业教育	1,269.42	1,269.42					
20504	成人教育	90.21	90.21					
2050499	其他成人教育支出	90.21	90.21					
20507	特殊教育	366.23	366.23					

2050701	特殊学校教育	366.23	366.23				
20508	进修及培训	312.16	312.16				
2050801	教师进修	312.16	312.16				
20509	教育费附加安排的支出	19.88	19.88				
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88				
20599	其他教育支出	699.06	699.06				
2059999	其他教育支出	699.06	699.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	46.65	46.65				
20703	体育	46.65	46.65				
2070399	其他体育支出	46.65	46.65				
208	社会保障和就业支出	8,821.43	8,821.43				
20805	行政事业单位养老支出	8,427.24	8,427.24				
2080502	事业单位离退休	1,897.28	1,897.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.14	6,259.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.10	269.10				
20808	抚恤	325.20	325.20				
2080801	死亡抚恤	325.20	325.20				
20899	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	69.00	69.00				
210	卫生健康支出	1,774.30	1,774.30				
21011	行政事业单位医疗	1,774.30	1,774.30				
2101102	事业单位医疗	1,774.30	1,774.30				
221	住房保障支出	3,333.16	3,333.16				
22102	住房改革支出	3,333.16	3,333.16				

2210201	住房公积金	3,333.16	3,333.16				
---------	-------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平县教育局

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		84,650.42	72,593.72	12,056.70			
205	教育支出	67,957.55	55,975.85	11,981.70			
20501	教育管理事务	222.05	222.05				
2050101	行政运行	204.02	204.02				
2050199	其他教育管理事务支出	18.03	18.03				
20502	普通教育	64,378.25	52,864.59	11,513.67			
2050201	学前教育	1,112.28	1,003.44	108.84			
2050202	小学教育	37,535.58	29,065.29	8,470.29			
2050203	初中教育	16,344.69	15,293.51	1,051.18			
2050204	高中教育	8,334.53	7,502.35	832.19			
2050299	其他普通教育支出	1,051.18		1,051.18			
20503	职业教育	1,461.68	1,223.05	238.63			
2050302	中等职业教育	1,461.68	1,223.05	238.63			
20504	成人教育	97.61	74.85	22.76			
2050499	其他成人教育支出	97.61	74.85	22.76			
20507	特殊教育	376.23	366.23	10.00			

2050701	特殊学校教育	366.23	356.23	10.00			
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	412.03	401.78	10.25			
2050801	教师进修	412.03	401.78	10.25			
20509	教育费附加安排的支出	206.27	19.88	186.39			
2050902	农村中小学教学设施	186.39		186.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88				
20599	其他教育支出	803.43	803.43				
2059999	其他教育支出	803.43	803.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.19	50.19				
20703	体育	50.19	50.19				
2070399	其他体育支出	50.19	50.19				
208	社会保障和就业支出	9,687.00	9,687.00				
20805	行政事业单位养老支出	9,241.29	9,241.29				
2080502	事业单位离退休	1,906.58	1,906.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,858.01	6,858.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	474.99	474.99				
20808	抚恤	349.86	349.86				
2080801	死亡抚恤	349.86	349.86				
20811	残疾人事业	20.11	20.11				
2081199	其他残疾人事业支出	20.11	20.11				
20899	其他社会保障和就业支出	75.74	75.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	75.74	75.74				
210	卫生健康支出	3,037.61	3,037.61				

21011	行政事业单位医疗	3,037.61	3,037.61				
2101102	事业单位医疗	3,037.61	3,037.61				
221	住房保障支出	3,843.07	3,843.07				
22102	住房改革支出	3,843.07	3,843.07				
2210201	住房公积金	3,843.07	3,843.07				
229	其他支出	75.00		75.00			
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00			

注：本表反映部门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

金额单位：

万元

部门：西平县教育局

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	75,594.26	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,957.55	67,957.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.19	50.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,687.00	9,687.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,037.61	3,037.61		
	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				
	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	3,843.07	3,843.07		
	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	75.00		75.00	
	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	75,594.26	本年支出合计	59	84,650.42	84,575.42	75.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,513.13	年末财政拨款结转和结余	60	23,456.97	23,456.97		
一般公共预算财政拨款	29	32,438.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	75.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,107.39	总计	64	108,107.39	108,032.39	75.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西平县教育局

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		84,575.42	72,593.72	11,981.70
205	教育支出	67,957.55	55,975.85	11,981.70
20501	教育管理事务	222.05	222.05	
2050101	行政运行	204.02	204.02	
2050199	其他教育管理事务支出	18.03	18.03	
20502	普通教育	64,378.25	52,864.59	11,513.67
2050201	学前教育	1,112.28	1,003.44	108.84
2050202	小学教育	37,535.58	29,065.29	8,470.29
2050203	初中教育	16,344.69	15,293.51	1,051.18
2050204	高中教育	8,334.53	7,502.35	832.19
2050299	其他普通教育支出	1,051.18		1,051.18
20503	职业教育	1,461.68	1,223.05	238.63
2050302	中等职业教育	1,461.68	1,223.05	238.63
20504	成人教育	97.61	74.85	22.76
2050499	其他成人教育支出	97.61	74.85	22.76
20507	特殊教育	376.23	366.23	10.00

2050701	特殊学校教育	366.23	356.23	10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	412.03	401.78	10.25
2050801	教师进修	412.03	401.78	10.25
20509	教育费附加安排的支出	206.27	19.88	186.39
2050902	农村中小学教学设施	186.39		186.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.88	19.88	
20599	其他教育支出	803.43	803.43	
2059999	其他教育支出	803.43	803.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.19	50.19	
20703	体育	50.19	50.19	
2070399	其他体育支出	50.19	50.19	
208	社会保障和就业支出	9,687.00	9,687.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,241.29	9,241.29	
2080502	事业单位离退休	1,906.58	1,906.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,858.01	6,858.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	474.99	474.99	
20808	抚恤	349.86	349.86	
2080801	死亡抚恤	349.86	349.86	
20811	残疾人事业	20.11	20.11	
2081199	其他残疾人事业支出	20.11	20.11	
20899	其他社会保障和就业支出	75.74	75.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.74	75.74	
210	卫生健康支出	3,037.61	3,037.61	

21011	行政事业单位医疗	3,037.61	3,037.61	
2101102	事业单位医疗	3,037.61	3,037.61	
221	住房保障支出	3,843.07	3,843.07	
22102	住房改革支出	3,843.07	3,843.07	
2210201	住房公积金	3,843.07	3,843.07	

注：本表反映部门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

部门：西平县教育局

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	64,829.56	302	商品和服务支出	4,814.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,288.31	30201	办公费	2,105.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,643.47	30202	印刷费	61.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	885.27	30203	咨询费	8.16	310	资本性支出	99.92
30106	伙食补助费	49.64	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,645.16	30205	水费	95.13	31002	办公设备购置	91.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,847.27	30206	电费	435.19	31003	专用设备购置	7.72
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	17.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,045.25	30208	取暖费	45.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	195.18	30211	差旅费	230.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,843.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	727.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	382.66	30214	租赁费	81.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,849.85	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	192.81	30216	培训费	51.67	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,008.46	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	154.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	329.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,256.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.85
30306	救济费		30226	劳务费	222.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.63	39906	赠与	
30308	助学金	30.09	30228	工会经费	25.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.27	30229	福利费	229.98	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	7.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.78	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	188.12			
人员经费合计		67,679.41	公用经费合计				4,914.31	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：西平县教育局

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		0		0		7.69		7.69		7.69	

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

金额单位：万元

部门：西平县教育局

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		75.00		75.00		75.00	
229	其他支出	75.00		75.00		75.00	
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00		75.00	
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00		75.00	

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108,196.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,261.22万元，下降13.76%。主要原因一是2021年度决算口径变化；二是压减了各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75,594.26万元，其中：财政拨款收入75,594.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计84,650.42万元，其中：基本支出72,593.72万元，占85.76%；项目支出12,056.7万元，占14.24%。

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108,107.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,241.02万元，下降13.75%。主要原因一是2021年度决算口径变化；二是压减了各项经费支出。

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84,575.42万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,248.85万元，下降8.89%。主要原因一是2021年度决算口径变化；二是压减了各项经费支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84,575.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 67957.55 万元，占 80.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.19 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 9687 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 3037.61 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 3843.07 万元，占 4.55 %。

(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 75734.85 万元，支出决算为 84,575.42 万元，完成年初预算的 111.67%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 453.10 万元，支出决算为 204.02 万元，完成年初预算的 45.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关压减各项经费开支。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西平县招生办将经费支出列入科目。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1355.46 万元，支出决算为 1112.28 万元，完成年初预算的 82.06%。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人员经费和办公经费尚未支出。

4. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 31434.06 万元，支出决算为 37535.58 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及上级安排项目资金支出。

5. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 13241.49 万元，支出决算为 16344.69 万元，完成年度调整预算的 123.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及上级安排项目资金支出。

6. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年度调整预算为 4858.16 万元，支出决算为 8334.53 万元，完成年度调整预算的 171.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及上级安排项目资金支出。

7. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1051.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助的项目资金支出列入到此科目中。

8. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1271.79 万元，支出决算为 1461.68 万元，完成年初预算的 114.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业学校人员增资和上级资助资金增加。

9. **教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 97.61 万元，完成年初预算的 5741.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2021 年初预算中将职业成人教育人员工资列入其他教育支出科目，年终决算时将该类人员工资支出列入本科目，造成决算与预算数差距较大。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 225.82 万元，支出决算为 366.23 万元，完成年度调整初预算的 162.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学校人员增资和上级项目资金支出增加。

11. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将新增上级安排的项目资金支出列入本科目。

12. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 318.93 万元，支出决算为 412.03 万元，完成年初预算的 129.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修学校人员增资。

13. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中教育附加预算到其他教育费附加安排的支出科目，年终决算该笔支出列入本科目，造成差异较大。

14. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 3025 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 0.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目预算资金部分支出列入农村中小学教学设施科目决算，部分教育附加尚未安排支出。

15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 604.85 万元，支出决算为 803.43 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局二级机构人员增资。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为 48.78 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育运动学校所属人员增资。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1302.04 万元，支出决算为 1906.58 万元，完成年初预算的 146.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资部分经财政发放，离退休人员增加使取暖费支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6922.13 万元，支出决算为 6858.01 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费尚未支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴部分人员职业年金。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 474.99 万元，完成年初预算的 176.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度退休工资提高部分造成预算与决算差异较大。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 743.65 万元，支出决算为 349.86 万元，完成年初预算的 47.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分遗属补助尚未发放。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学校增加残疾人支出。

23. 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 0 万元，支出决算为 75.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别单位将其他社保缴费支出列入到本科目决算。

24. 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 3950.37 万元，支出决算为 3037.61 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险资金尚未支出。

25. 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 5191.60 万元，支出决算为 3843.07 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金资金尚未支出。

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 72,593.72 万元。其中：人员经费 67,679.41 万元，主要包括：基本工资 39288.31 万元、津贴补贴 4643.47 万元、奖金 885.27 万元、伙食补助费 49.64 万元、绩效工资 5645.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6847.27 元、职业年金缴费 3.91 万元、职工基本医疗保险缴费 3045.25 万元、其他社会保障缴 195.18 万元、住房公积金 3843.45 万元、其他工资福利支出 382.66 万元、离休费 192.81 万元、退休费 1008.46 万元、抚恤金 329.06 万元、生活补助 1256.4 万元、助学金 30.09 万元、奖励金 19.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.78。公用经费 4,914.31 万元，主要包括：办公费 2105.18 万元、印刷费 61.52 万元、咨询费 8.16 万元、手续费 0.27 万元、水费 95.13 万元、电费 435.19 万元、邮电费 17.68 万元、取暖费 45.22 万元、物业管理费 82.34 万元、差旅费

230.01 万元、维修（护）费 727.67 万元、租赁费 81.41 万元、会议费 0.24 万元、培训费 51.67 万元、专用材料费 154.97 万元、劳务费 222.71 万元、委托业务费 40.63 万元、工会经费 25.36 万元、福利费 229.98 万元、公务用车运行维护费 7.69 万元、其他交通费用 2.99 万元、税金及附加费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 188.12 万元、办公设备购置费 91.35 万元、专用设备购置费 7.72 万元、其他资本性支出 0.85 万元。

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 万元，支出决算为 7.69 万元。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教育系统部分单位根据实际工作需求支出三公经费。

（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。公务用车购置及运行费支出决算 7.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元，西平高中、杨庄高中等学校公务用车维护、加油及过路费用。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西平高中、杨庄高中等学校根据学校工作实际产生公务用车维护、加油及过路费用。其中：

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 7.69 万元。主要用于西平高中、杨庄高中等学校公务用车维护、加油及过路费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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度调整预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。主要用于支持中小学少年宫建设。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为上级下达的少年宫建设运行补助资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年度调整预算为 98.22 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关按照财政部门要求压减办公经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额4841.87万元，其中：政府采购货物支出803.01万元、政府采购工程支出3890.15万元、政府采购服务支出148.71万元。授予中小企业合同金额4841.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4841.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆7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1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6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位未开展此项工作。

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。