



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360

单位名称：曲阳县教育和体育局

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县教育和体育局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担县辖的各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

（四）依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、教师资格注册以及各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作。负责全县学校，直属单位领导班子和领导干部考核、考察、任免和管理工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

（六）负责教育和体育系统安全稳定及校园及周边综合治理工作。

（七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全县教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（八）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划。

(九)组织全县教育督导。负责对政府有关单位和乡镇政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估。

(十)负责全县各级各类学校和直属单位的知识分子、统战、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十一)指导全县各级各类学校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划,负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十二)统筹管理全县教育体育经费,组织实施教育体育内部审计工作。

(十三)组织指导全县各类学校招生考试工作,指导推动教育教学的理論研究和教育科研工作。

(十四)拟订全县语言文字工作的规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作;负责社会用字规范管理。

(十五)研究全县体育发展战略,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规,拟订全县体育发展规划。推行全民健身计划,指导和配合各单位,各行业、各社会团体开展群众性的

体育活动。推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(十六)拟定体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	曲阳县教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县教育和体育局本级

金额单位：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	27,486.89	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	80.40	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	28,004.41
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	62.84
八、其他收入	8	113.33	八、社会保障和就业支出	39	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.53
	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	0.91
	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	4880.4
	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	27,680.62	本年支出合计	58	32,980.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,300.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,980.62	总计	62	32,980.62

注：本表反映单位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

单位：曲阳县教育和体育局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,680.62	27,567.29					113.33
205	教育支出	27,504.41	27,391.08					113.33
20501	教育管理事务	147.00	135.17					11.83
2050101	行政运行	130.00	118.17					11.83
2050102	一般行政管理事务	17.00	17.00					
20502	普通教育	27,306.04	27,204.54					101.50
2050201	学前教育	558.89	558.89					
2050202	小学教育	94.59	94.59					
2050204	高中教育	74.58	62.58					12.00
2050205	高等教育	74.10	50.60					23.50
2050299	其他普通教育支出	26,503.88	26,437.88					66.00
20509	教育费附加安排的支出	51.38	51.38					
2050901	农村中小学校舍建设	51.38	51.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	62.84					
20703	体育	62.84	62.84					
2070307	体育场馆	20.00	20.00					
2070308	群众体育	42.84	42.84					
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52					
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52					
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32					
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	0.53	0.53					

21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
221	住房保障支出	0.91	0.91					
22102	住房改革支出	0.91	0.91					
2210201	住房公积金	0.91	0.91					
229	其他支出	80.40	80.40					
22960	彩票公益金安排的支出	80.40	80.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.40	80.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：曲阳县教育和体育局本级

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		32,980.62	8,811.71	24,168.91			
205	教育支出	28,004.41	8,735.91	19,268.51			
20501	教育管理事务	147.00	130.00	17.00			
2050101	行政运行	130.00	130.00				
2050102	一般行政管理事务	17.00		17.00			
20502	普通教育	27,806.04	8,605.91	19,200.13			
2050201	学前教育	558.89		558.89			
2050202	小学教育	94.59		94.59			
2050204	高中教育	574.58	12.00	562.58			
2050205	高等教育	74.10		74.10			
2050299	其他普通教育支出	26,503.88	8,593.91	17,909.97			
20509	教育费附加安排的支出	51.38		51.38			
2050901	农村中小学校舍建设	51.38		51.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	42.84	20.00			
20703	体育	62.84	42.84	20.00			
2070307	体育场馆	20.00		20.00			
2070308	群众体育	42.84	42.84				
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32				
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	0.53	0.53				
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
221	住房保障支出	0.91	0.91				
22102	住房改革支出	0.91	0.91				
2210201	住房公积金	0.91	0.91				
229	其他支出	4,880.40		4,880.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.40		80.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.40		80.40			

注：本表反映单位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

单位：曲阳县教育和体育局本级

金额单位：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	27,486.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,891.08	27,891.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.84	62.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53		
	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	0.91	0.91		
	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	4,880.40		4,880.40	
	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	27,567.29	本年支出合计	59	32,867.29	27,986.89	4,880.40	
年初财政拨款结转和结余	28	5,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,867.29	总计	64	32,867.29	27,986.89	4,880.40	

注：本表反映单位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

单位：曲阳县教育和体育局本级

金额单位：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		27,986.89	8,785.88	19,201.01
205	教育支出	27,891.08	8,710.07	19,181.01
20501	教育管理事务	135.17	118.17	17.00
2050101	行政运行	118.17	118.17	
2050102	一般行政管理事务	17.00		17.00
20502	普通教育	27,704.54	8,591.91	19,112.63
2050201	学前教育	558.89		558.89
2050202	小学教育	94.59		94.59
2050204	高中教育	562.58		562.58
2050205	高等教育	50.60		50.60
2050299	其他普通教育支出	26,437.88	8,591.91	17,845.97
20509	教育费附加安排的支出	51.38		51.38
2050901	农村中小学校舍建设	51.38		51.38
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	42.84	20.00
20703	体育	62.84	42.84	20.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070308	群众体育	42.84	42.84	
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
221	住房保障支出	0.91	0.91	
22102	住房改革支出	0.91	0.91	
2210201	住房公积金	0.91	0.91	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：曲阳县教育和体育局本级

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	8,638.23	302	商品和服务支出	108.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,618.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,549.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,726.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.25	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	532.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.37	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		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	11.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.57	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	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,677.35	公用经费合计					108.53

注：本表反映单位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

单位：曲阳县教育和体育局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.20		1.20		1.20	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.3		0.3		0.3	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县教育和体育局本级

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,800.00	80.40	4,880.40		4,880.40	
229	其他支出	4,800.00	80.40	4,880.40		4,880.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00		4,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00		4,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80.40	80.40		80.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80.40	80.40		80.40	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县教育和体育局本级

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32980.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5375.72 万元，增长 19.5%，主要原因是 2020 年部分工程未开展，2021 年年初结转和结余 5300 万元，2021 年开始动工，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 27680.62 万元，其中：财政拨款收入 27567.29 万元，占 99.6%；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 113.33 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 32980.62 万元，其中：基本支出 8811.71 万元，占 26.7%；项目支出 24168.91 万元，占 73.3%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 27567.29 万元，比 2020 年度增加 554.94 万元，增长 2.1%，主要是由于学生营养餐提标，教育支出收入增加；本年支出 32980.62 万元，增加 10675.72 万

元，增长 47.86%，主要是学生营养餐提标，以及 2020 年部分项目工程未开展，2021 年开始动工，资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27486.89 万元，比上年增加 5363.35 万元，增长 24.2%，主要是主要是由于学生营养餐提标，教育支出收入增加；本年支出 27986.89 万元，比上年增加 6363.35 万元，增长 29.4%，主要是主要是由于学生营养餐提标，教育支出增加，以及 2020 年曲阳县第五中学扩建项目工程未开展，2021 年开始动工，支出增加 500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80.40 万元，比上年减少 4808.41 万元，降低 98.4%，主要是 2020 年因疫情影响，部分项目工程未开展；本年支出 4880.40 万元，比上年增加 4791.59 万元，增长 5395.3%，主要是 2020 年曲阳县职教中心扩建项目工程未开展，2021 年开始动工，资金支出增加 4800 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 27567.29 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 772.1 万元，决算数大于预算数主要原因是学生营养餐提标，财政拨款收入增加；本年支出 32867.29 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 6072.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是学生营养餐提标，财政拨款支出增加，以及 2020 年部分项目工程未开展，2021 年实

施开展，导致财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 837.2 万元，主要是学生营养餐提标，财政拨款收入增加；支出完成年初预算 105.0%，比年初预算增加 1337.2 万元，主要是学生营养餐提标，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.3%，比年初预算减少 65.1 万元，主要是本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，政府性基金预算财政拨款本年收入减少；支出完成年初预算 3354.2%，比年初预算增加 4734.9 万元，主要是由于 2020 年因疫情影响，部分项目工程未开展，2021 年实施开展，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32867.29 万元，主要用于以下方面

教育支出（类）支出 27891.08 万元，占 84.9%，主要用于普通教育等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 62.84 万元，占 0.2%，主要用于体育场馆和群众体育等支出；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位保险等支出；卫生健康支出（类）支出 0.53 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 0.91 万元，占 0.1%；主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 4880.4 万元，占 14.6%，主要用于曲阳县职教中心扩建项目工程

等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8785.88 万元，其中：

人员经费 8677.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助支出。

公用经费 108.53 万元，主要包括电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 25.0%，较预算减少 0.9 万元，降低 75.0%，主要是本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少；较 2020 年度决算减少 0.9 万元，降低 75.0%，主要是本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 25.0%。较预算减少 0.9 万元，降低 75.0%，主要是本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少；较上年减少 0.9 万元，降低 75%，主要是本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.3 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.9 万元，降低 75.0%，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少；较上年减少 0.9 万元，降低 75%，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，三公经费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万

元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 70 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31407.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度乡村学校少年宫项目、全民健身工程等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2484.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“扩大学前教育资源”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 43434.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价工作中坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性，评价过程组织严密、评价结果客观公正、改进措施有力有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中职助学金项目及高中助学金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中职助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职助学金项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助 2590 人次，确保我县家庭经济困难学生顺利完成学业，不

让学生因家庭贫困而失学。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（2）建党立卡大学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建党立卡大学生资助项目绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 208.5 万元，执行数为 205.6 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：资助 627 人次，确保原建档立卡大学生顺利完成学业，减轻原建档立卡大学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 108.53 万元，比 2020 年度减少 236.46 万元，降低 68.54%。主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 18028.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2244.66 万元、政府采购工程支出 15784.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5597.71 万元，占政府采购支出总额的 31.0%，其中授予小微企业合同金额 12431.09 万元，占政府采购支出总额的 69.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。