

2021 年度  
平顶山市教育体育局决算（本级）

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市教育体育局概况（本级）

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 平顶山市教育体育局概况（本级）

## 一、单位职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

### 1. 主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全市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；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教

育;指导全市教育督导工作,组织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。

(六)负责联系、协调、服务高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,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;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(七)负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市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;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;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

(九)会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

(十)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十二) 组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作, 组织开展体育运动中的反兴奋剂工作; 承办一定规模赛事。

(十三) 拟订全市体育产业政策, 推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设; 协助负责体育彩票的管理工作。

(十四) 负责管理教育体育系统科研工作; 组织和指导教育现代化工程; 负责教育体育系统信息化建设。

(十五) 组织指导教育体育系统的对外交流与合作, 开展汉语国际推广工作; 开展与国外和港澳台的教育合作与交流; 负责体育外事有关工作。

(十六) 落实国家语言文字工作的方针、政策, 制定语言文字工作规划; 负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八) 关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责, 毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

机构设置。平顶山市教育体育局机关内设 19 个职能科室: 办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、党风行风建设工作科、市教育工作领导小组秘书组秘书科,

另有机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市教育体育局决算包括：平顶山市教育体育局本级预算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 5 个，包含平顶山市教育体育局机关本级和 4 个财务非独立二级机构单位具体是：

1. 平顶山市教育体育局（本级）
2. 平顶山市职成教育教学研究室
3. 平顶山市教育科研所
4. 平顶山市教育监测评估研究室
5. 教育时报驻平顶山记者站



## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

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	2,427.40	一、一般公共服务支出	32	10.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,038.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	88.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	459.05
	9		九、卫生健康支出	40	111.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	92.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	137.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,564.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,937.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	384.27	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,948.99	<b>总计</b>	62	2,948.99

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

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		2,564.72	2,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,749.02	1,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	860.46	860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	470.31	470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.39	412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目 功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,937.15	1,840.54	1,096.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,038.35	1,167.27	871.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,460.56	887.89	572.67	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	887.89	887.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	572.67	0.00	572.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	293.92	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.92	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00

20703	体育	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.05	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：平顶山市教育体育局（本级）

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	2,427.40	一、一般公共服务支出	33	10.14	10.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,038.35	2,038.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.20	88.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.05	459.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.46	111.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00



	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.62	92.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	137.32	0.00	137.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,564.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,937.15	2,799.82	137.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.27	年末财政拨款结转和结余	60	11.84	11.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,948.99	<b>总计</b>	64	2,948.99	2,811.66	137.32	0.00

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：万元

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

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		2,799.82	1,840.54	959.28
201	一般公共服务支出	10.14	10.14	0.00
20111	纪检监察事务	10.14	10.14	0.00
2011101	行政运行	10.14	10.14	0.00
205	教育支出	2,038.35	1,167.27	871.08
20501	教育管理事务	1,460.56	887.89	572.67
2050101	行政运行	887.89	887.89	0.00
2050102	一般行政管理事务	572.67	0.00	572.67
20502	普通教育	293.92	0.00	293.92
2050203	初中教育	15.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	278.92	0.00	278.92
20509	教育费附加安排的支出	4.49	0.00	4.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.49	0.00	4.49
20599	其他教育支出	279.38	279.38	0.00
2059999	其他教育支出	279.38	279.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.20	0.00	88.20

2070305	体育竞赛	28.20	0.00	28.20
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	459.05	459.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.29	439.29	0.00
2080501	行政单位离退休	256.31	256.31	0.00
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	0.00
20808	抚恤	18.01	18.01	0.00
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	111.46	111.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	0.00
2101101	行政单位医疗	90.87	90.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	0.00
221	住房保障支出	92.62	92.62	0.00
22102	住房改革支出	92.62	92.62	0.00
2210201	住房公积金	92.62	92.62	0.00

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表

公开 06 表

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

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	1,414.27	302	商品和服务支出	89.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.35	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	318.76	30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		1,751.04	公用经费合计				89.51	

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

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

公开 07 表  
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
30.15	0.00	23.00	0.00	23.00	7.15	21.85	0.00	19.24	0.00	19.24	2.61

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

单位：平顶山市教育体育局（本级）

2021 年度

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		0.00	137.32	137.32	0.00	137.32	0.00
229	其他支出	0.00	137.32	137.32	0.00	137.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	137.32	137.32	0.00	137.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	137.32	137.32	0.00	137.32	0.00

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。

## 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 2,948.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27,753.68 万元，下降 90.40%。主要原因是减少 2020 年职教园区建设资金 26000.00 万元、义务教育免费教科书资金 563.00 万元、疫情防控专项资金 134.50 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,564.72 万元，其中：财政拨款收入 2,564.72 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,937.15 万元，其中：基本支出 1,840.54 万元，占 62.66%；项目支出 1,096.60 万元，占 37.34%。

## 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 2,948.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27,752.53 万元，下降 90.39%。主要原因是减少 2020 年职教园区建设资金 26000.00 万元、义务教育免费教科书资金 563.00 万元、疫情防控专项资金 134.50 万元。

## 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 2,799.82 万元，占支出合计的 95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 899.93 万元，下降 24.32%。主要原因是减少 2020 年义务

教育免费教科书资金 563.00 万元、疫情防控专项资金 134.50 万元。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,799.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.14 万元，占 0.36%；教育支出（类）支出 2038.35 万元，占 72.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 88.2 万元，占 3.15%；社会保障和就业（类）支出 459.05 万元，占 16.40%；卫生健康（类）支出 111.46 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 92.62 万元，占 3.31%

## **(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 1,347.10 万元，支出决算为 2,799.82 万元，完成年初预算的 207.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派驻组人员工资福利支出调整预算至教育支出类行政运行项由财政统发。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 638.00 万元，支出决算为 887.89 万元，完成年初预算的 139.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检派驻组人员工资福利支出调整预算至教育支出类行政运行项由财政统发，追加平时考核奖等预算。

3. 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 326.60 万元，支出决算为 572.67 万元，完成年初预算的 175.34 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金，追加互联网+教育发展过程和保障“十四五”教育综合改革项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转义务教育标准化示范校奖补资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 278.92 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金，追加“三区人才”教师生活补助项和特岗教师招聘项目。

6. 教育支出（类）教育费附加（款）其它教育费附加（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教育经费统计和教育事业统计会议培训项目。

7. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初预算为 247.33 万元，支出决算为 279.38 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 28.20 万元，完成年初预算的 122.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

9. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其它体育支出(项)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 121.90 万元，支出决算为 256.31 万元，完成年初预算的 210.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算行政离退休人员健康休养费。

12. 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 37.29 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 164.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算事业退休人员健康休养费。

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 116.80 万元，支出决算为 121.72 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整使用上年结转资金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转死亡抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算。

16. 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 76.30 万元，支出决算为 90.87 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数调整，使用上年结余资金。

17. 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 17.2 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 119.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数调整，使用上年结余资金。

18. 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 87.70 万元，支出决算为 92.62 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，使用上年结余资金

## 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 1,840.54 万元。其中：人员经费 1,751.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 89.51 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 30.15 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 72.47%。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落实中央八项规定，压减一般性支出。

### （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）费用支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费用支出决算 19.24 万元，完成预算的 83.66%，占 88.06%；公务接待费支出决算 2.61 万元，完成预算的 36.49%，占 11.94%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.00 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 83.66%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压减一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.24 万元。主要用于公车运行燃油费、道路通行费、车辆维修保养费、车辆保险费等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费年初预算为 7.15 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 36.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.61 万元。主要用于体育项目调研、义务教育督导、营商环境巡查名师中原行讲座、校地公务合作等。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 42 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于全民健身活动经费、体育场地普查项目经费、青少年体育训练项目经费、东京奥运会、杭州亚运会、全运会、省运会项目赛事保障经费、国民体质监测经费、组队参加省以上赛事经费、体育扶贫项目经费、新周期体育后备人才基地配套经费、省级幼儿配套经费、培训费用及比赛培训会议等费、省级青少年俱乐部配套经费等。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 91.8 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 97.51%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 44.01 万元，其中：政府采购货物支出 42.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 44.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 5 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 29 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 959.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.48%。

### （二）绩效自评结果。

本项目名称是三区人才教师生活补助资金，年初预算数



154.00 万元，全年预算数 154.00 万元全年执行数 154.00 万元，全年执行率 100%，主要用于支付支教教师人员生活补助，自评分值 100 分，实施单位是平顶山市教育体育局，该项目绩效指标总得分 100 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。