

2021 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会教育体育局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

一、单位职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局是协调教育、体育保障工作。其主要职责：负责教育管理、发展规划和建设；负责发展全区体育事业，增强全区人民体质；承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局内设机构 4 个，包括：综合科、基础教育科、教育管理科、安全法规督信科。

本决算为新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,828.77	一、一般公共服务支出	32	270.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,154.01	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	11,295.79
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	129.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,621.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,638.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	0.55
	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	
	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	17.00
	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	241.58
本年收入合计	27	18,982.79	本年支出合计	58	24,219.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,714.21	年末结转和结余	60	3,477.48
	30			61	
总计	31	27,697.00	总计	62	27,697.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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		18,982.79	18,982.79					
205	教育支出	7,708.08	7,708.08					
20501	教育管理事务	4,331.77	4,331.77					
2050101	行政运行	128.95	128.95					
2050102	一般行政管理事务	41.35	41.35					
2050199	其他教育管理事务支出	4,161.48	4,161.48					
20502	普通教育	3,315.49	3,315.49					
2050201	学前教育	95.93	95.93					
2050202	小学教育	2,112.98	2,112.98					
2050203	初中教育	273.72	273.72					
2050204	高中教育	311.05	311.05					
2050299	其他普通教育支出	521.81	521.81					
20599	其他教育支出	60.81	60.81					
2059999	其他教育支出	60.81	60.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.85	34.85					
20701	文化和旅游	22.38	22.38					
2070108	文化活动	3.46	3.46					
2070199	其他文化和旅游支出	18.93	18.93					
20703	体育	12.46	12.46					
2070305	体育竞赛	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	1,068.30	1,068.30					
21001	卫生健康管理事务	23.78	23.78					
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.78	8.78					
21003	基层医疗卫生机构	149.08	149.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.08	149.08					
21004	公共卫生	880.89	880.89					
2100403	妇幼保健机构	3.82	3.82					
2100408	基本公共卫生服务	757.43	757.43					
2100409	重大公共卫生服务	100.64	100.64					
2100499	其他公共卫生支出	19.00	19.00					
21007	计划生育事务	5.63	5.63					
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63					
21099	其他卫生健康支出	8.92	8.92					
2109999	其他卫生健康支出	8.92	8.92					
212	城乡社区支出	10,154.01	10,154.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,154.01	10,154.01					
2120803	城市建设支出	10,031.93	10,031.93					
2120804	农村基础设施建设支出	122.08	122.08					
214	交通运输支出	0.55	0.55					
21401	公路水路运输	0.55	0.55					
2140102	一般行政管理事务	0.55	0.55					
229	其他支出	17.00	17.00					
22999	其他支出	17.00	17.00					
2299999	其他支出	17.00	17.00					

注：本表反映单位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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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		24,219.51	8,046.04	16,173.47			
201	一般公共服务支出	270.02	0.02	270.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010301	行政运行	0.02	0.02				
20199	其他一般公共服务支出	270.00		270.00			
2019999	其他一般公共服务支出	270.00		270.00			
205	教育支出	11,295.79	7,034.48	4,261.31			
20501	教育管理事务	4,541.05	4,480.96	60.09			
2050101	行政运行	132.03	132.03				
2050102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2050199	其他教育管理事务支出	4,364.02	4,348.93	15.09			
20502	普通教育	5,267.06	2,502.47	2,764.59			
2050201	学前教育	234.01	3.12	230.89			
2050202	小学教育	2,670.12	1,725.00	945.12			
2050203	初中教育	838.36	89.78	748.58			
2050204	高中教育	321.44	162.76	158.68			
2050299	其他普通教育支出	1,203.13	521.81	681.32			
20509	教育费附加安排的支出	1,377.51		1,377.51			
2050901	农村中小学校舍建设	1,349.51		1,349.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
20599	其他教育支出	110.17	51.06	59.11			
2059999	其他教育支出	110.17	51.06	59.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	129.08		129.08			
20701	文化和旅游	56.97		56.97			
2070108	文化活动	31.69		31.69			
2070199	其他文化和旅游支出	25.29		25.29			
20703	体育	12.50		12.50			
2070305	体育竞赛	12.50		12.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.62		59.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.62		59.62			
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	1,621.24	1,004.83	616.41			
21001	卫生健康管理事务	36.94	0.29	36.65			
2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.94	0.29	21.65			
21003	基层医疗卫生机构	266.70	196.10	70.60			
2100302	乡镇卫生院	40.30	40.30				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.40	155.80	70.60			
21004	公共卫生	1,269.27	770.35	498.92			
2100403	妇幼保健机构	16.83		16.83			
2100408	基本公共卫生服务	1,041.59	743.83	297.75			
2100409	重大公共卫生服务	128.45	15.00	113.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53			
2100499	其他公共卫生支出	81.88	11.52	70.36			
21007	计划生育事务	23.17	23.17				
2100717	计划生育服务	17.54	17.54				
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63				
21099	其他卫生健康支出	25.15	14.92	10.23			
2109999	其他卫生健康支出	25.15	14.92	10.23			
212	城乡社区支出	10,638.67		10,638.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,638.67		10,638.67			
2120803	城市建设支出	10,031.93		10,031.93			
2120804	农村基础设施建设支出	606.74		606.74			
214	交通运输支出	0.55		0.55			
21401	公路水路运输	0.55		0.55			
2140102	一般行政管理事务	0.55		0.55			
229	其他支出	17.00	1.14	15.86			
22999	其他支出	17.00	1.14	15.86			
2299999	其他支出	17.00	1.14	15.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	241.58		241.58			
23401	基础设施建设	241.58		241.58			
2340199	其他基础设施建设	241.58		241.58			

注：本表反映单位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

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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	8,828.77	一、一般公共服务支出	33	270.02	270.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,154.01	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	11,295.79	11,295.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.08	129.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.58	5.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,621.24	1,621.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,638.67		10,638.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.55	0.55		
	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				
	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	17.00	17.00		
	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	241.58		241.58	
本年收入合计	27	18,982.79	本年支出合计	59	24,219.51	13,339.26	10,880.26	
年初财政拨款结转和结余	28	8,714.21	年末财政拨款结转和结余	60	3,477.48	3,411.31	66.18	
一般公共预算财政拨款	29	7,921.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	792.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,697.00	总计	64	27,697.00	16,750.56	10,946.43	

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。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

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

公开 05 表
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		13,339.26	8,046.04	5,293.21
201	一般公共服务支出	270.02	0.02	270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	
2010301	行政运行	0.02	0.02	
20199	其他一般公共服务支出	270.00		270.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.00		270.00
205	教育支出	11,295.79	7,034.48	4,261.31
20501	教育管理事务	4,541.05	4,480.96	60.09
2050101	行政运行	132.03	132.03	
2050102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,364.02	4,348.93	15.09
20502	普通教育	5,267.06	2,502.47	2,764.59
2050201	学前教育	234.01	3.12	230.89
2050202	小学教育	2,670.12	1,725.00	945.12
2050203	初中教育	838.36	89.78	748.58
2050204	高中教育	321.44	162.76	158.68
2050299	其他普通教育支出	1,203.13	521.81	681.32
20509	教育费附加安排的支出	1,377.51		1,377.51
2050901	农村中小学校舍建设	1,349.51		1,349.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00
20599	其他教育支出	110.17	51.06	59.11
2059999	其他教育支出	110.17	51.06	59.11
207	文化旅游体育与传媒支出	129.08		129.08
20701	文化和旅游	56.97		56.97
2070108	文化活动	31.69		31.69
2070199	其他文化和旅游支出	25.29		25.29
20703	体育	12.50		12.50
2070305	体育竞赛	12.50		12.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.62		59.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.62		59.62
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20808	抚恤	5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	1,621.24	1,004.83	616.41
21001	卫生健康管理事务	36.94	0.29	36.65
2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.94	0.29	21.65
21003	基层医疗卫生机构	266.70	196.10	70.60
2100302	乡镇卫生院	40.30	40.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.40	155.80	70.60
21004	公共卫生	1,269.27	770.35	498.92
2100403	妇幼保健机构	16.83		16.83
2100408	基本公共卫生服务	1,041.59	743.83	297.75
2100409	重大公共卫生服务	128.45	15.00	113.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53
2100499	其他公共卫生支出	81.88	11.52	70.36
21007	计划生育事务	23.17	23.17	
2100717	计划生育服务	17.54	17.54	
2100799	其他计划生育事务支出	5.63	5.63	
21099	其他卫生健康支出	25.15	14.92	10.23
2109999	其他卫生健康支出	25.15	14.92	10.23
214	交通运输支出	0.55		0.55
21401	公路水路运输	0.55		0.55
2140102	一般行政管理事务	0.55		0.55
229	其他支出	17.00	1.14	15.86
22999	其他支出	17.00	1.14	15.86
2299999	其他支出	17.00	1.14	15.86

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,460.22	302	商品和服务支出	80.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.20	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.32	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	58.79	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	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	49.36	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.23	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	6,006.90	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	1,505.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	5.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	870.91	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	289.16	30227	委托业务费	2.25	39906	赠与		
30308	助学金	78.80	30228	工会经费	49.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	260.59	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	3.42				
人员经费合计		7,965.25	公用经费合计						80.79

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。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

单位：万元

单位：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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
5.81		2.72		2.72	3.09	3.09					3.09

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。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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）

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		792.42	10,154.01	10,880.26		10,880.26	66.18
212	城乡社区支出	532.83	10,154.01	10,638.67		10,638.67	48.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	532.83	10,154.01	10,638.67		10,638.67	48.17
2120803	城市建设支出		10,031.93	10,031.93		10,031.93	
2120804	农村基础设施建设支出	532.83	122.08	606.74		606.74	48.17
229	其他支出	18.00					18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00					18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00					18.00
234	抗疫特别国债安排的支出	241.58		241.58		241.58	
23401	基础设施建设	241.58		241.58		241.58	
2340199	其他基础设施建设	241.58		241.58		241.58	

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 27697 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2210.42 万元，下降 7.39%。主要原因是疫情及洪涝灾害，项目进度受到影响，多项活动无法开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18982.79 万元，其中：财政拨款收入 18982.79 万元，占 100%。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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24219.51 万元，其中：基本支出 8046.04 万元，占 33.22%；项目支出 16173.47 万元，占 66.78%。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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 27697 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2210.42 万元，下降 7.39%。主要原因是疫情及洪涝灾害，项目进度受到影响，多项活动无法开展。

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 13339.26 万元，占支出合计的 55.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1647.71 万元，下降 10.99%。主要原因是疫情及洪涝灾害，项目进度受到影响，多项活动无法开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13339.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.02 万元，占 2.02%；教育（类）支出 11295.79 万元，占 84.68%；文化体育与传媒（类）支出 129.08 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 5.58 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 1621.24 万元，占 12.15%；交通运输（类）支出 0.55 万元，占 0.01%；其他（类）支出 17 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 11924.2 万元，支出决算为 13339.26 万元，完成年初预算的 111.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算，因抗击疫情及洪水灾情追加预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.88 万元，支出决算为 132.03 万元，完成年初预算的 203.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师招聘，人员增加。

4.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 6072.23 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，资金收回。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2328.25 万元，支出决算为 4364.02 万元，完成年初预算的 187.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师招聘，人员增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1026.67 万元，支出决算为 234.01 万元，完成年初预算的 22.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分幼儿园尚未确定为普惠性幼儿园，影响预算资金拨付进度。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2670.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算，该资金为上级资金拨付学校生均公用经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 838.36 万元，完成年初预算

的 1374.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加资金为上级资金拨付学校生均公用经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 39.24 万元，支出决算为 321.44 万元，完成年初预算的 819.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平原外国语学校及原阳县第三高级中学建设费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 600.12 万元，支出决算为 1203.13 万元，完成年初预算的 200.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设费增加。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 1349.51 万元，完成年初预算的 34164.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付农村中小学校舍维修资金。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算，追加 2020 年新乡市支持民办教育（恒大外国语小学）发展资金。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 240.77 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 45.76%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是疫情及洪涝灾害，项目进度受到影响，多项活动无法开展。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已满足活动需求。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 333.5 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 7.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于文化部门从教育体育局划分出去，资金调整到平原示范区外宣办。

16. 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 5 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，进行调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达其他文化旅游体育与传媒专项资金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预判，追加预算

资金。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康行政管理事务支出（项）。年初预算为 39.35 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 55.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 226.4 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 213.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，追加预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 94.2 万元，支出决算为 16.83 万元，

完成年初预算的 17.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 598 万元，支出决算为 1041.59 万元，完成年初预算的 174.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，追加预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 128.45 万元，完成年初预算的 548.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控费用增加。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗击新冠肺炎疫情，追加防控费用。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 81.88 万元，完成年初预算的 132.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控费用增加。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法提前预判，追加生育保险待遇结算资金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 5.63 万元。完成年初预算的 22.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

30. 卫生健康支出支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 49.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委从教育体育局划分出去后，资金调拨到卫健委。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算，追加宣传费用。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 8046.04 万元。其中：人员经费 7965.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.79

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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5.81万元，支出决算为3.09万元，完成预算的53.18%。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疫情及洪水灾害，导致公务用车频率减少，公务用车运行费的减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，完成预算的100%，占100%。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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，压减不必要开支。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0万元。2021年期末，单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。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 3.09 万元。主要用于教育、卫计上级单位督导检查等。2021 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 350 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 16647.56 万元，支出决算为 10880.26 万元，完成年初预算的 65.36%。主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、体育事业的彩票公益金支出、其他基础设施建设安排的支出。其中农村基础设施建设支出、体育事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新冠肺炎疫情及洪水灾情影响工作开展。

九、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 3.91 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 2066.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情及洪水灾情的影响，机关运行费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4854.52 万元，其中：政府

采购货物支出358.44万元、政府采购工程支出3870.47万元、政府采购服务支出625.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆、其他用车0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。

自我局2021年出台年终考核制度，各项工作目标明确，责任到人；每周有工作计划，每周五组织召开局例会，总结汇报上周工作完成情况，对每位工作人员进行督促，确保局各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 成立项目绩效领导小组，出台绩效考核详细制度，要求预算责任人严格按照制度认真执行。2. 项目预算责任人按照绩效考核制度进行自评，并准备自评绩效考核的相关材料。通过绩效自评，结果是100分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在2021年开展的重点绩效评价项目为平原示范

区丹江路小学建设项目，该项目 2021 年度绩效目标已完成，日常管理工作按相关管理制度执行，该项目建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，按时按质按量完成了学校的建设任务，保证了平原示范区群众子女的顺利入学，保障了平原示范区教育的高质量发展，做到了办人民满意的教育。

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：事业单位从主管单位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。