

2021 年度
洛阳市教育局(本级)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市教育局(本级)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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营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

第一部分洛阳市教育局(本级)概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。拟订有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我市相关政策建议和实施办法。(二) 负责全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划；指导全市教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全市教育信息的统计工作。(三) 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责国内外对我市教育援助、捐赠的协调服务工作。(四) 负责指导全市基础教育工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件。指导协调各县(市、区)、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。(五) 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。(六) 负责各类高校、中等专业学校在我市的招生；负责师范院校毕业生就业派遣；制定市属师范学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。(七) 规划并指导全市学校

的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。（八）主管全市教师工作。负责高级中学、中等职业学校教师资格的认定，指导县（市、区）开展初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；按照规定权限负责有关干部管理工作；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。（九）负责管理教育系统的科研、外事和信息化建设工作。（十）负责直属各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置

洛阳市教育局(本级)内设机构 12 个,包括: 办公室、党风行风建设工作办公室(监督审计科)、发展规划科、思想政治与宣传科、人事科(人才工作办公室)、财务科、基础教育科、职业成人与高等教育科、教师教育科、行政审批科(政策法规科)、教育督导室(洛阳市人民政府教育督导委员会办公室)、安全管理科(信访科)。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,洛阳市教育局(本级)部门决算包括: 本级决算。

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：洛阳市教育局(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	28,366.39	一、一般公共服务支出	32	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27,842.38
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	380.97
	9		九、卫生健康支出	40	78.86
	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	65.08
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	28,366.39	本年支出合计	58	28,369.39
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	3.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,369.39	总计	62	28,369.39

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

单位：万元

部门：洛阳市教育局(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		28,366.39	28,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	665.27	665.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,739.91	1,739.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	461.26	461.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.23	289.23	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,369.39	1,473.96	26,895.43	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,739.91	0.00	1,739.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	457.19	0.00	457.19	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	665.27	0.00	665.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	461.26	0.00	461.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	303.00	0.00	303.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市教育局(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	28,366.39	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	27,842.38	27,842.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.97	380.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.86	78.86	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	65.08	65.08	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	28,366.39	本年支出合计	59	28,369.39	28,369.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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				
总计	32	28,369.39	总计	64	28,369.39	28,369.39	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

部门：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

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		28,369.39	1,473.96	26,895.43
行政运行		946.95	946.95	0.00
其他教育管理事务支出		665.27	0.00	665.27
其他教育费附加安排的支出		457.19	0.00	457.19
城市中小学校舍建设		23,200.00	0.00	23,200.00
一般行政管理事务		24.80	0.00	24.80
城市中小小学教学设施		1,739.91	0.00	1,739.91

高等教育		303.00	0.00	303.00
其他普通教育支出		461.26	0.00	461.26
中等职业教育		44.00	0.00	44.00
行政单位离退休		289.23	289.23	0.00
行政单位医疗		78.86	78.86	0.00
事业单位离退休		21.71	21.71	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.04	70.04	0.00
行政运行		2.10	2.10	0.00
住房公积金		65.08	65.08	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

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	1,118.45	302	商品和服务支出	45.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.74	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.46	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.82	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.04	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	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	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.08	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	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	310.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209.55	30217	公务接待费	4.00	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	0.00	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	10.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	88.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		1,428.53	公用经费合计					45.43

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：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	13.05	0.00	8.50	0.00	8.50	4.55

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，反映按规定程序经人大批复（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：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市教育局(本级)

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 28,369.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14,465.89 万元，增长 104.04%。主要原因是收入是本年基建项目和市级配套收入增加。支出增加是基建项目和市级配套支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,366.39 万元，其中：财政拨款收入 28,366.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,369.39 万元，其中：基本支出 1,473.96 万元，占 5.20%；项目支出 26,895.43 万元，占 94.80%。

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 28,369.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,465.89 万元，增长 104.04%，主要原因是本年基建项目预算和城市区教育费附加奖补资金预算增加，支出增加。

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 28,369.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 14,481.50 万元，增长 104.27%。主要原因是基本建设项目和市级配套资金增加，支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,369.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.10 万元，占 0.01%；教育支出 27,842.38 万元，占 98.14%；社会保障和就业支出 380.97 万元，占 1.34%；卫生健康支出 78.86 万元，占 0.28%；住房保障支出 65.08 万元，占 0.23%。

(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 56,300.57 万元，支出决算为 28,369.39 万元，完成年初预算的 50.39%。其中：

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.10 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因为纪检人员预算经费在部门之间调整造成的。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 852.15 万元，决算数 946.95 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为当年人员变动和调资导致。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.80 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本资金是上级划拨指标，无年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 1,064.54 万元，决算数 665.27 万元，完成年初预算的 62.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是部分项目做了调整变更；二是因疫情影响，导致部分收入短收。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 303.00 万元，完成年初预算的 202.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级划拨指标，支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 1,735.75 万元，决算数 461.26 万元，完成年初预算的 26.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为决算支出不包含年度预算执行中配套资金划拨指标金额。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 3,068.00 万元，决算数 44.00 万元，完成年初预算的 1.

43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级拨付专项资金，无年初预算，造成本年决算数大于预算数。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 25,200.00 万元，决算数 23,200.00 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度进行支付，部分项目进度预算与实际有差距。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,739.91 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根据项目实际进度进行了预算调整，导致决算数大于预算数。

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）。年初预算数为 12,538.25 万元，决算数 457.19 万元，完成年初预算的 3.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市区教育费附加奖补资金通过指标划转给城市区，部分配套资金预留与实际配套需求有差异，导致我单位决算数小于预算数。

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）。年初预算数为 191.25 万元，决算数 289.

23 万元,完成年初预算的 151.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度执行中人员的调资变化执行。

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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 21.71 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本年有新增离退休人员及调资变化调整导致。

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)。年初预算数为 75.37 万元, 决算数 70.04 万元,完成年初预算的 92.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资导致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 71.61 万元, 决算数 78.86 万元,完成年初预算的 110.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动及调资导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 63.65 万元, 决算数 65.08 万元,完成年初预算的 102.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

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 1,473.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.88 万元，增长 12.00%。主要原因是本年新增人员和工资及社保支出增加。

其中：人员经费 1,428.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.21 万元，增长 13.98%。主要原因是本年新增人员和工资及社保支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.43 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.33 万元，减少 27.62%。主要原因是退休人员增加。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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 11.00 万元，支出决算为 13.05 万元，完成全年预算的 118.64%。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单位本年公务活动增多，必要的三公经费支出增加，造成决算支出大于预算数。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.50 万元，完成预算的 121.43%，占 65.13%；公务接待费支出决算 4.55 万元，完成预算的 113.76%，占 34.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.00 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项公务活动增加。其中：公务用

车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 8.50 万元。主要用于支付公务用车车辆保险、油费、过路费、车辆维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项公务活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 12.48 万元。主要用于接待因公行为的来访单位。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 265 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

本部门 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。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 101.64 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 44.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响，部分项目压减经费。机关运行经费较上年度下降 17.33 万元，下降 27.62%，主要原因是退休人员及调出人员增加，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24,951.82 万元，其中：政府采购货物支出 1,751.82 万元、政府采购工程支出 23,200.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 4.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 70 个，自评金额 55046.54 万元；选取城乡义务教育保障机制改革市级配套资金等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 10970 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 70 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，70 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算执行力度强；存在问题：预算执行力有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。