

2021 年度

获嘉县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县教育体育局概况

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 获嘉县教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和发布。

(三) 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；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

(四) 负责推进全县义务教育均衡发展 and 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，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(六) 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）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）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；负责全县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；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，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；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定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。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县教育体育局内设机构 10 个，包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室。另设有二级机构 8 个，包括：获嘉县群众体育运动中心、获嘉县招生办公室、获嘉

县教育体育局教研室、获嘉县教师进修学校、获嘉县中小学卫生保健站、获嘉县青少年活动中心、获嘉县学生资助中心、获嘉县勤工俭学办公室。和全县中小学 124 所，学生 64280 人，特殊教育学校 1 所，学生 196 人，中等职业学校 2 所，学生 8607 人。

从决算单位构成看，获嘉县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，获嘉县教育体育局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 35 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县教育体育局本级
2. 获嘉县城关镇中心校
3. 获嘉县大呈乡中心校
4. 获嘉县大新庄乡中心校
5. 获嘉县黄堤镇中心校
6. 获嘉县丁村乡中心校
7. 获嘉县中和镇中心校
8. 获嘉县徐营镇中心校
9. 获嘉县亢村镇中心校
10. 获嘉县照镜镇中心校
11. 获嘉县张巨乡中心校
12. 获嘉县位庄乡中心校
13. 获嘉县史庄镇中心校

14. 获嘉县太山乡中心校
15. 获嘉县冯庄镇中心校
16. 获嘉县第三完全小学
17. 获嘉县新华小学
18. 获嘉县凯旋路小学
19. 获嘉县实验学校
20. 获嘉县特殊教育学校
21. 获嘉县第一初级中学
22. 获嘉县第一中学
23. 获嘉县第二中学
24. 获嘉县高级中学
25. 获嘉县第一幼儿园
26. 获嘉县职业中等专业学校
27. 获嘉县同盟学校
28. 获嘉县育才小学
29. 获嘉县东苑小学
30. 获嘉县文圣路小学
31. 获嘉县新华幼儿园
32. 获嘉县招生服务中心
33. 获嘉县群众体育运动中心
34. 获嘉县教育局教研室
35. 获嘉县教师进修学校

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：获嘉县教育局（汇总）

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	44533.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.69	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	798.21	五、教育支出	36	41414.44
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	13.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5107.09
	9		九、卫生健康支出	40	1271.86
	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	2730.27
	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	277.50
	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	45336.01	本年支出合计	58	50814.56
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	5478.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50814.56	总计	62	50814.56

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局（汇总）

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		45,336.01	44,537.80	0.00	798.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,213.49	35,415.28	0.00	798.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	743.60	733.65	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	393.89	383.94	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,624.34	31,915.88	0.00	708.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	262.94	174.62	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,323.02	18,202.38	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,729.96	9,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,188.39	3,688.89	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,015.12	1,935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,015.12	1,935.32	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,107.09	5,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,526.30	4,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,144.07	1,144.07	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	3,360.34	3,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,254.64	1,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,729.41	2,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,729.41	2,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,729.41	2,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.69	4.69	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	4.69	4.69	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县教育体育局（汇总）

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		50,814.56	41,898.54	8,916.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,414.44	32,513.39	8,901.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	931.14	910.13	21.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	433.80	412.79	21.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,298.49	29,009.98	7,288.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	566.10	281.73	284.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,995.49	15,155.86	3,839.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,959.35	8,476.76	2,482.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,657.52	5,090.65	566.87	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.23	4.98	114.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,029.94	1,960.22	1,069.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,000.09	1,960.22	1,039.87	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	278.03	135.09	142.94	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	230.95	135.09	95.86	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	497.97	497.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	497.97	497.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	378.87	0.00	378.87	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	302.86	0.00	302.86	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	4.43	8.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.40	4.43	8.97	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.40	4.43	8.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,107.09	5,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,526.30	4,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,144.07	1,144.07	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	3,360.34	3,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,271.86	1,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,254.64	1,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,730.27	2,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,730.27	2,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,730.27	2,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.50	271.50	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.50	271.50	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：获嘉县教育体育局（汇总）

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	44,533.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.69	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	40,542.44	40,542.44	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	13.40	13.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,107.09	5,107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.86	1,271.86	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	2,730.27	2,730.27	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	277.50	0.00	277.50	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
	27	44,537.80	本年支出合计	59	49,942.56	49,665.06	277.50	0.00
	28	5,404.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	5,131.95		61				
	30	272.81		62				
	31	0.00		63				
	32	49,942.56	总计	64	49,942.56	49,665.06	277.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县教育体育局（汇总）

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		49,665.06	40,755.04	8,910.02
205	教育支出	40,542.44	31,641.39	8,901.05
20501	教育管理事务	907.17	886.16	21.01
2050101	行政运行	497.34	497.34	0.00
2050103	机关服务	409.83	388.82	21.01
20502	普通教育	35,530.27	28,241.76	7,288.51
2050201	学前教育	441.76	157.39	284.37
2050202	小学教育	18,874.85	15,035.22	3,839.63
2050203	初中教育	10,959.35	8,476.76	2,482.59
2050204	高中教育	5,134.28	4,567.41	566.87
2050205	高等教育	0.80	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	119.23	4.98	114.25
20503	职业教育	2,950.14	1,880.42	1,069.72
2050302	中等职业教育	2,920.29	1,880.42	1,039.87
2050399	其他职业教育支出	29.85	0.00	29.85
20507	特殊教育	278.02	135.09	142.93
2050701	特殊学校教育	230.95	135.09	95.86
2050799	其他特殊教育支出	47.08	0.00	47.08
20508	进修及培训	497.97	497.97	0.00
2050801	教师进修	497.97	497.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	378.87	0.00	378.87

2050901	农村中小学校舍建设	302.86	0.00	302.86
2050902	农村中小学教学设施	48.01	0.00	48.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	4.43	8.97
20703	体育	13.40	4.43	8.97
2070308	群众体育	13.40	4.43	8.97
208	社会保障和就业支出	5,107.09	5,107.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,526.31	4,526.31	0.00
2080501	行政单位离退休	21.89	21.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1,144.07	1,144.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360.34	3,360.34	0.00
20808	抚恤	390.65	390.65	0.00
2080801	死亡抚恤	388.69	388.69	0.00
2080802	伤残抚恤	1.96	1.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190.14	190.14	0.00
210	卫生健康支出	1,271.86	1,271.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,271.86	1,271.86	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1,254.64	1,254.64	0.00
221	住房保障支出	2,730.27	2,730.27	0.00
22102	住房改革支出	2,730.27	2,730.27	0.00
2210201	住房公积金	2,730.27	2,730.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：获嘉县教育体育局（汇总）

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	36,846.82	302	商品和服务支出	1,536.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,226.60	30201	办公费	131.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,882.70	30202	印刷费	45.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.96	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	793.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,562.28	30205	水费	87.35	31002	办公设备购置	271.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,360.34	30206	电费	212.45	31003	专用设备购置	512.32
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	19.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,195.05	30208	取暖费	49.76	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	108.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.62
30112	其他社会保障缴费	190.14	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,730.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	76.81	30213	维修（护）费	197.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,275.85	30214	租赁费	36.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,578.50	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	109.46	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,165.97	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	171.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	240.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61			
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	142.77			
人员经费合计		38,425.32	公用经费合计					2,329.72

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：获嘉县教育体育局（汇总）

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
6.22	0.00	5.12	0.00	5.12	1.10	5.46	0.00	4.38	0.00	4.38	1.08

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：获嘉县教育体育局（汇总）

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		272.81	4.69	277.50	271.50	6.00	0.00
229	其他支出	272.81	4.69	277.50	271.50	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	272.81	4.69	277.50	271.50	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.81	4.69	271.50	271.50	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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 50814.56 万元。其中 2021 年度收、支合计为 45336.01 万元，年初结转结余资金 5478.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19233.35 万元，下降 27.46%。主要原因是 2020 年是权责发生制，2021 年是收付实现制，统计口径不一致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45336.01 万元，其中：财政拨款收入 44537.80 万元，占 98.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 798.21 万元，占 1.76%；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 50814.56 万元，其中：基本支出 41898.54 万元，占 82.45%；项目支出 8916.02 万元，占 17.55%；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 49942.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19264.66 万元，下降 27.84%。主要原因是 2020 年是权责发生制，2021 年是收付实现制，统计口径不一致。

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 49665.06 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8479.30 万元，下降 14.58%。主要原因 2020 年是权责发生制，2021 年是收付实现制，统计口径不一致。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49665.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 40542.44 万元，占 81.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 5107.09 万元，占 10.28%；卫生健康支出（类）支出 1271.86 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）支出 2730.27 万元，占 5.50%。

（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 52297.13 万元，支出决算为 49665.06 万元，完成年初预算的 94.97%。其中：

1、**教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 379.43 万元，支出决算为 497.34 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加。

2、**教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 393.24 万元，支出决算为 409.83 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 740.69 万元，支出决算为 441.76 万元，完成年初预算的 59.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 20241.31 万元，支出决算为 18874.85 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11238.22 万元，支出决算为 10959.35 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4445.99 万元，支出决算为 5134.28 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 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上级下达高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金，年初未列预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 114.25 万元，支出决算为 119.23 万元，

完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2884.14 万元，支出决算为 2920.29 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 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加大支出力度，减少存量资金。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 136.43 万元，支出决算为 230.95 万元，完成年初预算的 169.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.08 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加大支出力度，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 458.62 万元，支出决算为 497.97 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

14、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 703 万元，支出决算为 302.86 万元，完成年初预算的 43.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 354 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 13.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

16、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，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加大支出力度，减少存量资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育安排的支出（款）群众体育（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

18、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 22.20 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，支出减少。

19、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 1103.49 万元，支出决算为 1144.07 万元，完成年初预算的 103.68%。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加，支出增加。

20、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 3746.88 万元，支出决算为 3360.34 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 178.53 万元，支出决算为 388.69 万元，完成年初预算的 217.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员增加，支出增加。

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 303.30 万元，支出决算为 190.14 万元，完成年初预算的 62.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整，支出减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1448.89 万元，支出决算为 1254.64 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

26、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 2765.38 万元，支出决算为 2730.27 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，支出减少。

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 40755.04 万元。其中：人员经费 38425.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 2329.72 万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6.22万元，支出决算为5.46万元，完成预算的87.78%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，完成预算的85.55%，占80.22%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的98.18%，占19.78%。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。决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5.12万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的85.55%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费支出。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 4.38 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3、公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 1.08 万元。主要用于来访人员餐宿费用。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 365 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 万元，支出决算为 277.50 万元。主要是体育事业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出。

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 28.05 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 385.76%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是购置防疫物资增加，日常办公经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13029.16 万元，其中：政府采购货物支出 1418.82 万元、政府采购工程支出 11569.84 万元、政府采购服务支出 40.50 万元。授予中小企业合同金额 9490.45 万元，占政府采购支出总额的 72.80%，其中：授予小微企业合同金额 2869.39 万元，占政府采购支出总额的 22%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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

我部门 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。公用经费等运转资金及时到位，保障了学校的正常运转，维持正常的教学秩序；教育经费和附加费等改善了办学条件；项目资金的投入，减轻了困难学生的家庭负担，同时极大的改善了我县各级各类学校的教学环境和办学条件。

（三）重点绩效评价结果

获嘉县第三完全小学教学楼二期建设项目，运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 81.34 分，评价等级为“良”。

通过教学楼的建设能够提高获嘉县第三完全小学办学条件，为学生学习打下坚实的基础，保障更多的学生享受义务教育的权利，缓解当地义务教育就学压力，促进基础教育发展、提高学生学习效率、提高教学质量，解决学校功能室不足等问题。

但项目在绩效方面也存在以下问题：一是项目开工竣工时间晚于预期，土地纠纷影响工期；二是生均建筑面积与标准不符；三是修整维护工作不到位，存在安全隐患。

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。