

# 2021年度

# 开封市教育体育局本级决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市教育体育概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 开封市教育体育局概况

## 一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署；拟定全市教育体育工作政策；拟订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)负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。

(四)贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；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工作；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(读本)，全面实施素质教育；承担全市基础教育学校的教育宏观管理

工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施；按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。

(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)指导协调全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

(八)负责全市中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

(九)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；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出全市教育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（区）各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

- (十) 拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。
- (十一) 负责全市的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。
- (十二) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。
- (十三) 负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责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；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设及体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。
- (十四) 拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，协调全市体育彩票的发行管理。
- (十五) 负责全市教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。
- (十六) 指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；指导全市教育体育宣传工作。
- (十七) 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。
- (十八) 负责协调区域内高等院校的有关工作。
- (十九) 完成市委、市政府交办的其他事项。
- (二十) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

开封市教育体育局内设机构 15 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、组织宣传科、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批科、群众体育科、训练竞赛科、体育卫生艺术教育科、高等教育科、教师教育科、督导室、安全管理科及市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，开封市教育体育局决算包括：本级决算。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

会办01表

金额单位：万元

项目 序次	收入 行次	金额 1	支出		
			项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,513.22	一、一般公共服务支出	32	11,82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,055.46	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、事业单位收入	5		五、教育支出	36	7,317.33
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、文化旅游体育广播电影电视支出	38	662.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	722.56
	9		九、卫生健康支出	40	72.95
	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	2.17
	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	30.24
	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、灾害防治及应急救援支出	53	
	23		二十二、其他支出	54	1,353.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务利息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,568.88	本年支出合计	58	10,193.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,323.84	年末结转和结余	60	3,688.98
	30			61	
总计	31	13,892.51	总计	62	13,892.51

注：本表反映部门本年度的总收入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

四门1：开平市教育体育局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	栏次	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	金额单位：万元
	合计	1	9,568.68	9,568.68		3	4	5	6	7
201 一般公共服务支出		17.00	17.00							
20101 人大事务		2.00	2.00							
2010101 行政运行		2.00	2.00							
20111 纪检监察事务		15.00	15.00							
2011102 一般行政管理事务		15.00	15.00							
205 教育支出		6,587.71	6,587.71							
20501 教育管理事务		1,474.39	1,474.39							
2050101 行政运行		1,249.14	1,249.14							
2050102 一般行政管理事务		154.80	154.80							
2050199 其他教育管理事务支出		70.45	70.45							
20502 普通教育		4,863.32	4,863.32							
2050201 学前教育		100.00	100.00							
2050202 小学教育		3,009.22	3,009.22							
2050203 初中教育		860.00	860.00							
2050204 高中教育		2.10	2.10							
2050205 高等教育		31.00	31.00							
2050299 其他普通教育支出		861.00	861.00							
20503 职业教育		250.00	250.00							
2050302 中等职业教育		250.00	250.00							
20504 教育费附加安排的支出										
2050604 城市中小学教学设施										
2050699 其他教育费附加安排的支出										
2050999 其他教育支出										
207 文化旅游体育与传媒支出		330.62	330.62							
20703 体育		316.62	316.62							
2070304 运动项目管理										
2070305 体育竞赛		8.00	8.00							
2070306 体育训练		8.00	8.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

301：归口预算单位（本级）

公开33表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计		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	合计				
201	一般公共服务支出	10,193.53	7,954.59	2,238.94			
20111	纪检监察事务	11.82		11.82			
2011102	一般行政管理事务	11.82		11.82			
205	教育支出	11.82		11.82			
20501	教育管理事务	7,317.33	7,120.07	197.26			
2050101	行政运行	1,440.30	1,243.04	197.26			
2050102	一般行政管理事务	1,240.83	1,240.83				
2050199	其他教育管理事务支出	197.26		197.26			
20502	普通教育	5,193.67	5,193.67				
2050201	学前教育	16.88	16.88				
2050202	小学教育	3,173.20	3,173.20				
2050203	初中教育	965.45	836.45				
2050204	高中教育	4.30	4.30				
2050205	高等教育	10.00	10.00				
2050299	其他普通教育支出	1,123.85	1,123.85				
20503	职业教育	190.00	190.00				
2050302	中等职业教育	190.00	190.00				
20509	教育事业附加安排的支出	477.83	477.83				
2050904	城市中小学教学设施	13.61	13.61				
2050998	其他教育附加安排的支出	464.22	464.22				
20599	其他教育支出	15.52	15.52				
2059999	其他教育支出	15.52	15.52				

207	文化旅游体育与传媒支出		662,69	246,61	416,09
20703	体育		662,69	246,61	416,09
2070301	行政运行				
2070304	运动项目管理		20,74	20,74	
2070305	体育彩票		8,00	8,00	
2070306	体育训练		8,00	8,00	
2070307	体育场馆		195,00	195,00	
2070308	群众体育		208,87	208,87	
2070309	其他体育支出		221,09	221,09	
208	社会保障和就业支出		722,35	462,35	260,00
20805	行政事业单位养老支出		462,35	462,35	
2080501	行政单位离退休		397,39	397,39	
2080502	事业单位离退休		5,22	5,22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59,94	59,94	
20807	就业补助		260,00	260,00	
2080704	其他就业补助支出		260,00	260,00	
210	卫生健康支出		72,95	72,95	
21011	行政事业单位医疗		72,95	72,95	
2101101	行政单位医疗		26,82	26,82	
2101103	公务员医疗补助		46,13	46,13	
213	农林水支出		2,17	2,17	
21301	农业发展		2,17	2,17	
2130109	其他农林农村支出		2,17	2,17	
221	住房保障支出		50,24	50,24	
22102	住房改革支出		50,24	50,24	
2210201	住房公积金		50,24	50,24	
222	其他支出		1,353,78	1,353,78	
22960	彩票公益金支持的彩票公益金支出		1,353,78	1,353,78	
2298003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,353,78	1,353,78	

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

津市财政局(本级)

金额单位:万元

项目	行次	金额	项目	支出		
				行次	合计	一般公共服务支出
七、公共预算财政拨款	1	7,513.22	一、一般公共服务支出	2	3	3
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,056.46	二、外交支出	33	11,82	11,82
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34		
	4		四、公共安全支出	35		
	5		五、教育支出	36		
	6		六、科学技术支出	37	7,317.33	7,317.33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
	8		八、社会保障和就业支出	39	662.69	662.69
	9		九、卫生健康支出	40	722.55	722.55
	10		十、节能环保支出	41	72.95	72.95
	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	2.17	2.17
	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	50.24	50.24
	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		
	24		二十四、债务还本支出	55	1,353.78	1,353.78
	25		二十五、债务利息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	9,568.68	本年支出合计	58		
年初财政拨款结余	28	4,323.34		59	10,193.53	8,839.76
一般公共预算财政拨款	29	3,095.73		60	3,698.98	1,769.19
政府性基金预算财政拨款	30	1,228.11		61		1,929.79
国有资本经营预算财政拨款	31			62		
总计	32	13,892.51	总计	63	13,892.51	10,608.94
				64	3,283.57	

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和年末结转结余情况。

一般公共预算单位核算表

（略）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附注：开列的项目（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	公用经费	
					决算数	科目名称
301  工资福利支出	商品和服务支出	975.23	302  商品和服务支出	1,566.42	307  债务利息及费用支出	
30101 基本工资	办公费	255.58	30201 办公费	36.34	30701 国内债务利息	
30102 津贴补贴	印刷费	223.47	30202 印刷费	20.52	30702 国外债务利息	
30103 奖金	咨询费	276.12	30203 咨询费	5.00	310 资本性支出	
30106 伙食补助费	手续费	36.41	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建	
30107 差旅费	水费	30205 水费		2.78	31002 办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	电费	59.94	30206 电费	12.93	31003 专用设备购建	
30109 职业年金缴费	取暖费	30207  取暖费		31005 基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费	物业管理费	26.82	30208 物业管理费		31006 大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费	46.13	30209 其他资本性支出		31007 信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费	差旅费	0.51	30211 差旅费	45.79	31008 物资储备	
30113 住房公积金	国公出国(境)费用	50.24	30212 国公出国(境)费用	31009 上级补助		
30114 医疗费	维修(护)费	30213 维修(护)费		7.75	31010 支置补充	
30194 其他工资福利支出	租赁费	30214 租赁费		36.11	31011 地上附着物和青苗补偿	
303 对个人和家庭的补助	会议费	447.76	30215 会议费	70.27	31012 拆迁补偿	
30301 基本生活费	培训费	117.87	30216 培训费	381.13	31013 公务用车购置	
30302 退休费	公务接待费	214.93	30217 公务接待费	1.02	31014 其他交通工具购置	
30303 退职(役)费	专用材料费	30218 专用材料费		10.92	31021 文物和陈列品购置	
30304 护理会费	被装购置费	64.59	30224 被装购置费	31022 无形资产购置		
30305 生活补助	专用燃料费	3.35	30225 专用燃料费	31039 其他资本性支出		
30306 救济费	劳务费		30226 劳务费	88.87	339 其他支出	3,249.62
30307 医疗费补助	委托业务费		30227 委托业务费	773.81	339906 贷与国家机关团体组织和个人的款项	
30308 培训费	工会经费		30228 工会经费	39907 国家赔偿费用支出		
30309 奖励金	福利费	47.02	30229 福利费	39908 其他对个人和家庭的补助	3,249.62	
30310 个人农业生产补贴	公务用车运行维护费		30231 公务用车运行维护费	4.39	399999 其他支出	
30311 代缴社会保险费	其他交通费用		30239 其他交通费用	0.68		
30399 其他对个人和家庭的补助	税金及附加费用		30240 其他税金及附加费用	7.12		
	其他商品和服务支出		30299 其他商品和服务支出			
	人员经费合计	1,422.99			公用经费合计	4,816.34

注：本表反映部门六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“二公”经费支出决算表

名目：平顶市教育体育局（本级）

公开07表

金额单位：万元

合计	决算数					公务接待费 小计	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置及运行费 小计	公务接待费 小计
	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		合计				
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.00		5.00	5.00	2.00	5.41		4.39		4.39
									1.02

注：本表反映部门本年度“二公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“二公”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

新鄉市教育局（本級）

公川08表

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 13892.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4272.66 万元，减少 23.52%。主要原因是上年教育局，体育局合并，本年人员经费减少，专项支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 9568.68 万元，其中：财政拨款收入 9568.68 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 10193.53 万元，其中：基本支出 7954.59 万元，占 78.04%；项目支出 2238.94 万元，占 21.96%；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 13892.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4272.66 万元，减少 23.52%。主要原因是上年教育局，体育局合并，本年人员经费减少，专项支出减少。

## **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 8839.76 万元，占支出合计的 63.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 759.48 万元，减少 7.9%。主要原因上年教育局，体育局合并，本年人员经费减少，专项支出减少。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8839.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.82 万元，占 0.13%；教育支出 7317.33 万元，占 82.78%；文化旅游体育与传媒支出 662.69 万元，占 7.5%；社会保障和就业支出 722.55 万元，占 8.17%；卫生健康支出 72.95 万元，占 0.83%；农林水支出 2.17 万元，占 0.02%；住房保障支出 50.24 万元，占 0.57%。

## （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 2445.52 万元，支出决算为 8839.76 万元，完成年初预算的 361.48%。其中：

- 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间下访较少；
- 2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1438.67 万元，支出决算为 1240.93 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未发送人员经费。
- 3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 197.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度政府追加三大攻坚、防范化解重大风险、疫情防控专项资金增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为 16.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育资金，年中追加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 3173.2 万元，完成年初预算的 7933%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项项目资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为 865.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 151.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 905 万元，支出决算为 1123.85 万元，完成年初预算的 124.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项项目资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。支出决算为 190 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

11.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）。支出决算为 13.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育附加。

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）。支出决算为 464.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育附加。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），支出决算为 15.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加专项。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。支出决算为 20.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动场维修增加经费。

15.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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。支出决算为 195 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府增加投入体育中心项目资本金，与年初预算有差异。

18.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 180 万元，支出决算为 209.87 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是线上群众体育活动增加。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 221.09 万元，完成年初预算的 184.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入新建体育场地专项经费。

20.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 310.52 万元， 支出决算为 397.39 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高.

21.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）。支出决算为 5.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22.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 56.64 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)，支出决算为 260 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

24.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 26.13 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，社保缴费基数增加。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 50.28 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，支出决算为 2.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金。

27.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 44.99 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

## 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 7954.59 万元。其中：人员经费 1422.99 万元，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 4816.04 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、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 7 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 77.29%。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本年度厉行节约，疫情原因造成“三公”经费总体支出减少。

### (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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，完成预算的 87.8%，占 81.14%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 51%，占 18.86%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。因公出国（境）团组数 0 次，人数 0 人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 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 4.39 万元。主要用于日常公务用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，

减少公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 1.02 万元。主要用于工作餐费。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 56 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市教育体育局 2021 年全年工作计划设置年度部门整体绩效目标，具体包括教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、实施招生考试制度改革、体育基础设施建设、稳步推进大力推进全民健身事业发展及提升竞技体育水平。根据开封市教育体育局绩效体系表来设置绩效指标，具体根据每个单位的各个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

### （二）项目绩效自评结果。

开展 2021 年绩效自评工作，自编制 2021 年度预算开始， 教育体育局根据预算编制项目具体内容，通过一体化数字平台，进行绩效填报，年初预算项目绩效自评均能达到良好。以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本年度开展了以开封市体育馆建设项目、东西运动场维修改造项目等开展重点绩效评价工作，成绩均为“良好”以上。

## 九、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 1353.78 万元。主要用于由于每年省局返还体彩公益金，市

本级不进行预算申报，其中体彩投入相关的全民健身和体育场馆建设等年末结转和结余资金数额较大，主要原因：场馆建设为延续性项目，一年无法结项。

## **十、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 1783.67 万元，支出决算为 1566.42 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年疫情影响，居家办公。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 616.4 万元，其中：政府采购货物支出 616.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 616.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。