

2021 年度
鹿邑县教育体育局本级决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 鹿邑县教育体育局概况

- 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
- 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、绩效评价结果等情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹿邑县教育体育局概况

一、单位职责

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展 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、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，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；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5. 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。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团工作。

7. 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；指导教育系统人才队伍建设。

8. 负责局属学校的基本建设、修缮和学校布局、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；审批和管理社会力量办学。

9. 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，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10. 贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策和法规，研究制定全县体育事业发展规划并组织实施。指导全县体育工作，普及农村、职工学校、老年体育和社区体育，拟定开展群众性体育活动制定全县体育竞赛计划，指导社会业余体校发展体育教育事业，负责运动员队伍和体育后备人才的培养工作；协同有关部门负责体育设施规划建设工作，负责体育市场管理和体育产业的开发和利用工作，协助有关部门搞好体育彩票销售发行工作。组织大型综合性比赛，组织和承接上级各项体育竞赛，统筹规划本地青少年体育发展并做好优秀运动员的选拔、培养、输送工作。推行全民健身计划社会体育指导员和国民体质监测制度，积极实施农民体育健身工程，推动建立和完善全民健康服务体系。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县教育体育局内设24个股室，包括办公室、人事股、

计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、行政审批服务股、安全管理股、新闻中心（新闻办）、审计股、离退休干部工作股、招生办公室、基础教育教研室、职业技术教育教研室、成人教育教研室、电化教育馆、高等教育函授站、教学仪器供应站、勤工俭学办公室、体育中心、学生资助管理中心、教育体育局人事档案室。

鹿邑县教育体育局属于鹿邑县教育体育局部门二级单位，本公开为鹿邑县鹿邑县教育体育局（本级）决算公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：鹿邑县教育体育局

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	37095.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9070.01	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	35715.66
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	785.05
	9		九、卫生健康支出	40	289.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9070.01
	12		十二、农林水支出	43	

	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	305.15
	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	
	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	
本年收入合计	27	46165.19	本年支出合计	58	46165.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	46165.19	总计	62	46165.19

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：鹿邑县教育体育局

单位：万元

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		46165.19	46165.19					
205	教育支出	35,715.66	35,715.66					
20501	教育管理事务	2,017.17	2,017.17					
2050101	行政运行	319.28	319.28					
2050199	其他教育管理事务支出	1,697.89	1,697.89					
20502	普通教育	28,774.12	28,774.12					
2050201	学前教育	3,613.84	3,613.84					
2050202	小学教育	12,562.90	12,562.90					
2050203	初中教育	10,136.96	10,136.96					
2050204	高中教育	2,460.42	2,460.42					

20503	职业教育	222.97	222.97					
2050302	中等职业教育	222.97	222.97					
20509	教育费附加安排的支出	3,103.30	3,103.30					
2050901	农村中小学校舍建设	1,569.83	1,569.83					
2050902	农村中小学教学设施	1,378.47	1,378.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00	155.00					
20599	其他教育支出	1,598.10	1,598.10					
2059999	其他教育支出	1,598.10	1,598.10					
208	社会保障和就业支出	785.05	785.05					
20805	行政事业单位养老支出	478.98	478.98					
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02					
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.89	450.89					
20808	抚恤	48.54	48.54					
2080801	死亡抚恤	48.54	48.54					
20811	残疾人事业	33.41	33.41					

2081199	其他残疾人事业支出	33.41	33.41					
20899	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12					
210	卫生健康支出	289.32	289.32					
21011	行政事业单位医疗	289.32	289.32					
2101102	事业单位医疗	289.32	289.32					
212	城乡社区支出	9,070.01	9,070.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,070.01	9,070.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,070.01	9,070.01					
221	住房保障支出	305.15	305.15					
22102	住房改革支出	305.15	305.15					
2210201	住房公积金	305.15	305.15					

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：万元

单位：鹿邑县教育体育局

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		46165.19	21961.9	24203.29			
205	教育支出	35,715.66	20,582.38	15,133.28			
20501	教育管理事务	2,017.17	2,017.17				
2050101	行政运行	319.28	319.28				
2050199	其他教育管理事务 支出	1,697.89	1,697.89				
20502	普通教育	28,774.12	16,744.14	12,029.98			
2050201	学前教育	3,613.84	456.16	3,157.69			
2050202	小学教育	12,562.90	9,758.59	2,804.31			
2050203	初中教育	10,136.96	4,068.97	6,067.99			
2050204	高中教育	2,460.42	2,460.42				

20503	职业教育	222.97	222.97				
2050302	中等职业教育	222.97	222.97				
20509	教育费附加安排的支出	3,103.30		3,103.30			
2050901	农村中小学校舍建设	1,569.83		1,569.83			
2050902	农村中小学教学设施	1,378.47		1,378.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00		155.00			
20599	其他教育支出	1,598.10	1,598.10				
2059999	其他教育支出	1,598.10	1,598.10				
208	社会保障和就业支出	785.05	785.05				
20805	行政事业单位养老支出	478.98	478.98				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.89	450.89				
20808	抚恤	48.54	48.54				

2080801	死亡抚恤	48.54	48.54				
20811	残疾人事业	33.41	33.41				
2081199	其他残疾人事业支出	33.41	33.41				
20899	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12				
210	卫生健康支出	289.32	289.32				
21011	行政事业单位医疗	289.32	289.32				
2101102	事业单位医疗	289.32	289.32				
212	城乡社区支出	9,070.01		9,070.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,070.01		9,070.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,070.01		9,070.01			
221	住房保障支出	305.15	305.15				
22102	住房改革支出	305.15	305.15				
2210201	住房公积金	305.15	305.15				

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：鹿邑县教育体育局

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	37095.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9070.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35715.66	35715.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.05	785.05		
	9		九、卫生健康支出	41	289.32	289.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9070.01		9070.01	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	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	305.15	305.15		
	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				
	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				
本年收入合计	27	46165.19	本年支出合计	59	46165.19	37095.18	9070.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46165.19	总计	64	46165.19	37095.18	9070.01	

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

公开 05 表

单位：鹿邑县教育体育局

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		37,095.18	21,961.90	15,133.28
205	教育支出	35,715.66	20,582.38	15,133.28
20501	教育管理事务	2,017.17	2,017.17	
2050101	行政运行	319.28	319.28	
2050199	其他教育管理事务支出	1,697.89	1,697.89	
20502	普通教育	28,774.12	16,744.14	12,029.98
2050201	学前教育	3,613.84	456.16	3,157.69
2050202	小学教育	12,562.90	9,758.59	2,804.31
2050203	初中教育	10,136.96	4,068.97	6,067.99

2050204	高中教育	2,460.42	2,460.42	
20503	职业教育	222.97	222.97	
2050302	中等职业教育	222.97	222.97	
20509	教育费附加安排的支出	3,103.30		3,103.30
2050901	农村中小学校舍建设	1,569.83		1,569.83
2050902	农村中小学教学设施	1,378.47		1,378.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00		155.00
20599	其他教育支出	1,598.10	1,598.10	
2059999	其他教育支出	1,598.10	1,598.10	
208	社会保障和就业支出	785.05	785.05	
20805	行政事业单位养老支出	478.98	478.98	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.89	450.89	
20808	抚恤	48.54	48.54	
2080801	死亡抚恤	48.54	48.54	

20811	残疾人事业	33.41	33.41	
2081199	其他残疾人事业支出	33.41	33.41	
20899	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	224.12	224.12	
210	卫生健康支出	289.32	289.32	
21011	行政事业单位医疗	289.32	289.32	
2101102	事业单位医疗	289.32	289.32	
221	住房保障支出	305.15	305.15	
22102	住房改革支出	305.15	305.15	
2210201	住房公积金	305.15	305.15	

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: 万元

单位: 鹿邑县教育体育局

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	10,436.28	302	商品和服务支出	5,465.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,315.88	30201	办公费	439.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,710.73	30202	印刷费	82.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.19	30205	水费	52.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.89	30206	电费	123.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.32	30208	取暖费	12.02	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	224.12	30211	差旅费	232.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,537.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,060.18	30215	会议费	36.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.09	30216	培训费	102.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	34.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,746.00	39906	赠与	
30308	助学金	4,379.45	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	335.64	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,268.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.67			
人员经费合计		16,496.46	公用经费合计				5465.43	

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：鹿邑县教育体育局

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
3.09		3.00		3.00	0.09	3.09		3.00		3.00	0.09

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：鹿邑县教育体育局

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			9,070.01	9,070.01		9,070.01	
212	城乡社区支出		9,070.01	9,070.01		9,070.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,070.01	9,070.01		9,070.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,070.01	9,070.01		9,070.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鹿邑县教育体育局

单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表反映单位决算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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度鹿邑县教育局 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 46165.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22162.4 万元，增长 92.33%。主要原因是补发了调标增资，人员增加及工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46165.19 万元，其中：财政拨款收入 46165.19 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46165.19 万元，其中：基本支出 21961.9 万元，占 47.57%；项目支出 24203.29 万元，占 52.43%；

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 46165.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22162.4 万元，增长 92.33%。主要原因是补发了调标增资，人员增加及工资标准提高。

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 37095.18 万元，占支出合计的 80.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13807.39 万元，增长 59.29%。主要原因是补发了调标增资，人员增加及工资标准提高。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37095.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）35715.66 万元，占 96.28%；社

会保障和就业支出（类）785.05万元，占2.10%；卫生健康支出（类）289.32万元，占0.8%；住房保障支出（类）305.15万元，占0.82%。

（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3141.88万元，支出决算为37095.18万元，完成年初预算的118.06%。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111.12万元，支出决算为319.28万元，完成年初预算的287.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了调标增资，人员增加及工资标准提高。

2. **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1195.98万元，支出决算为1697.89万元，完成年初预算的141.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了调标增资，人员增加及工资标准提高。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为140.4万元，支出决算为3613.84万元，完成年初预算的2573.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要是年中增加学前教育项目建设。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为410.39万元，支出决算为12562.9万元，完成年初预算的3061.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年县级均衡发展建设项目，年末在鹿邑县教育局决算。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算 40 万元，支出决算为 10136.96 万元，完成年初预算的 25342.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年县级均衡发展建设项目，年末在鹿邑县教育局决算。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 404.1 万元，支出决算为 2460.42 元，完成年初预算的 60.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算，加大对高中教育投入。

7. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算，加大对职业教育投入。

8. **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 0 万元，支出决算为 1569.83 万元，完成年初预算的 1569.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排教育费附加预算，当年增加了农村中小学项目建设投入。

9. **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 0 万元，支出决算为 1378.47 万元，完成年初预算的 1378.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排教育费附加预算，当年增加了农村中小学设施设备投入。

10. 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 155 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排教育费附加预算，当年增加了大型维修维护投入。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 376 万元，支出决算为 1598.10 万元，完成年初预算的 425.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了维修及投入项目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 20.08 万元。完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 238.66 万元，支出决算为 450.89 万元，完成年初预算的 188.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数标准提高。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预

算的 414.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡一次性补助资金。

16. 社会保障和就业支出教育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对其他残疾人事业就业支出没有预算，年中增加预算。

17. 社会保障和就业支出教育支出（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 9.05 万元，支出决算为 224.12 万元，完成年初预算的 2476.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业标准提高

18. 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 1.25 万元，支出决算为 289.32 万元，完成年初预算的 23145.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗在行政单位医疗中预算及缴费标准提高。

19. 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 4105.73 万元，支出决算为 305.15 万元，完成年初预算的 7.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险和社会保障在五险一金年初在住房保障中预算。

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 21961.89 万元。其中：人员经费 16496.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学经金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5465.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 45 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 6.87%。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八项规定，节约支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 30%，占比 6.67%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 0.26%，占比 0.2%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3 万元。主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 45 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约支出。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 0.09 万元。主要用于上级及周边县市学习交流。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 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 9070.01 万元，主要用于全民健身项目建设，新建改扩建全民健身活动设施，增强全县人民全民活动意识，凝聚积极和谐向上的精神风貌；均衡发展建设项目支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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20.52万元，支出决算为5,465.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均衡发展档案建设、办公楼维修、疫情防控事业单位经费及年末在行政单位中决算等。

2021年度机关运行经费支出5465.43万元，较上年度增加5444.91万元，增长99.6%。增加的主要原因是：均衡发展档案建设、办公楼维修、疫情防控及事业单位经费年末在行政单位中决算等。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1451.75万元，其中：政府采购货物支出295.62万元、政府采购工程支出982.14万元、政府采购服务支出174万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1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1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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，鹿邑县教育体育局部门纳入预算绩效管理的支出总额为25618.49万元，其中人员经费支出4564.32万元，公用经费支出14132.07万元；支出项目共3个，支出金额6922.1万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额6922.1万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善单位内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务鹿邑经济社会发展。鹿邑县教育体育局根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。能够按照年初制定的预算绩效目标圆满完成鹿邑县教育教学工作、项目建设工作及政府采购工作，没有私自将项目经费挪作它用的现象和违法违纪行为的发生。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。我们将绩效自评结果更好的应用到2021年教育教学工作，项目建设工作及政府采购工作和日常管理工作中，为鹿邑县的教育事业的发展繁荣、

为鹿邑县教育的均衡发展做出了大量工作，也是功在当代，利在千秋的好事情。我们将在以后的工作中通过加大改革力度，促进教育繁荣发展，为社会主义事业贡献培养更多的人才。

2021年，鹿邑县教育局实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算6922.19万元，一是学前教育建设项目资金716万元；二是校舍维修改造建设项目资金3830.1万元；三是义务教育薄弱能力改善与提升建设项目资金2376万元。综合项目经济效益指标，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等的考核，通过对群众满意度调查，绩效评价结果均为合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

鹿邑县教育局2021年度无重点项目预算及项目支出，相应也没有重点项目绩效评价结果。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。