

2021 年度

德化县教育局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	19

一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
七、预算绩效情况说明 .....	25
八、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

在县委教育工作领导小组直接领导下，承担领导小组的具体工作，组织开展研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策意见、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组决定事项、工作布署和要求等。县教育局根据工作需要，承担县委工作领导小组秘书组相关工作，按县委工作领导小组秘书组的统筹安排协调。

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）负责全县公办学校教职员机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员计生工作；根据干部管理权限，与县委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（六）参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

（七）主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

（十）负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量

办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

（十一）统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十二）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县教育局包括 1 个行政预算单位及 44 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县教育局（本级）	行政单位	36
德化县青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	9
福建省德化第一中学	财政补助事业单位	228
福建省德化第三中学	财政补助事业单位	248
德化第八中学	财政补助事业单位	243
德化第五中学	财政补助事业单位	211
德化第六中学	财政补助事业单位	168
德化县实验小学	财政补助事业单位	154

德化县第二实验小学	财政补助事业单位	123
德化县实验幼儿园	财政补助事业单位	35
德化县第三实验小学	财政补助事业单位	125
德化县尚思小学	财政补助事业单位	104
德化县第二实验幼儿园	财政补助事业单位	32
德化县龙浔中心小学	财政补助事业单位	223
德化县浔中中心小学	财政补助事业单位	236
德化县三班中学	财政补助事业单位	62
德化县三班中心小学	财政补助事业单位	59
德化县雷峰中心小学	财政补助事业单位	9
德化县南埕职业中学(基地)	财政补助事业单位	13
德化县南埕中心小学	财政补助事业单位	0
德化县水口中心小学	财政补助事业单位	3
德化县盖德初级中学	财政补助事业单位	34
德化县盖德中心小学	财政补助事业单位	18
德化县国宝中心小学	财政补助事业单位	4
福建省德化第二中学	财政补助事业单位	208
德化县上涌中心小学	财政补助事业单位	15
德化县春美中心小学	财政补助事业单位	6
德化县葛坑初级中学	财政补助事业单位	24
德化县葛坑中心小学	财政补助事业单位	13
德化第一中学鹏祥分校	财政补助事业单位	145
德化县城关幼儿园	财政补助事业单位	28

德化县双鱼幼儿园	财政补助事业单位	17
德化县阳光小学	财政补助事业单位	75
德化县金锁小学	财政补助事业单位	51
德化县金锁幼儿园	财政补助事业单位	14
德化县城东实验小学	财政补助事业单位	72
德化县阳光幼儿园	财政补助事业单位	14
德化县第三实验幼儿园	财政补助事业单位	19
德化县第五实验小学	财政补助事业单位	45
福建省德化职业技术学校	财政补助事业单位	131
德化县第六实验小学	财政补助事业单位	84
德化县特殊教育学校	财政补助事业单位	28
德化县教师进修学校	财政补助事业单位	33
德化县第二实验小学鹏祥分校	财政补助事业单位	25
德化县教师进修学校附属小学	财政补助事业单位	27

### 三、部门主要工作总结

2021年，德化县教育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，围绕县委“一二三四”工作主线，实施学校党建、立德树人、队伍建设、教学质量、教育科研、教育质量管理、服务保障、校园安全、督导评估等9大提升工程45项重点任务，加快“全国义务教育发展

优质均衡县”和省级“教育强县”创建步伐，争当闽中区域教育发展排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，全面加强党对教育工作的领导。

（二）坚持五育并举，构建全员全程全方位育人体系。

（三）注重公平均衡，提升各级各类教育质量。

（四）优化教师队伍，打造铸魂育人中坚力量。

（五）强化统筹兼顾，提升教育服务保障水平。

（六）聚焦关键领域，提高教育现代化治理能力。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：德化县教育局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	76,380.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,195.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5,096.45	五、教育支出	99,506.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16,999.72	八、社会保障和就业支出	13.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,130.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,618.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	100,671.46	<b>本年支出合计</b>	103,267.81
使用非财政拨款结余	3,406.83	结余分配	198.07
年初结转和结余	2,324.47	年末结转和结余	2,936.82
<b>总计</b>	106,402.71	<b>总计</b>	106,402.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：德化县教育局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205		教育支出	96,920.35	74,824.19		5,096.45			16,999.71
20501		教育管理 事务	1,603.80	1,567.25					36.55
2050101		行政运 行	229.90	229.90					
2050199		其他教 育管理 事务支 出	1,373.90	1,337.35					36.55
20502		普通教育	87,505.92	66,531.49		5,085.20			15,889.23
2050201		学前教 育	9,332.72	6,072.37		3,145.72			114.63
2050202		小学教 育	22,842.12	22,507.22		86.48			248.42
2050203		初中教 育	16,666.24	13,378.66		930.32			2,357.26
2050204		高中教 育	8,292.51	5,943.23		922.68			1,426.60
2050299		其他普 通教育 支出	30,372.33	18,630.01					11,742.32
20503		职业教育	2,779.66	1,819.82		11.25			948.59
2050302		中等职 业教育	2,779.16	1,819.32		11.25			948.59
2050399		其他职 业教育 支出	0.50	0.50					
20505		广播电 视教育	84.17	11.67					72.50
2050599		其他广 播电视 教育支 出	84.17	11.67					72.50
20507		特殊教育	726.16	673.32					52.84
2050701		特殊学 校教育	697.96	645.12					52.84
2050799		其他特 殊教育 支出	28.20	28.20					

20508	进修及培训	1,033.58	1,033.58					
2050801	教师进修	1,033.58	1,033.58					
20509	教育费附加安排的支出	3,187.06	3,187.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,187.06	3,187.06					
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05					
20807	就业补助	13.05	13.05					
2080799	其他就业补助支出	13.05	13.05					
212	城乡社区支出	2,130.04	2,130.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.04	2,130.04					
2120802	土地开发支出	1,150.73	1,150.73					
2120803	城市建设支出	979.31	979.31					
229	其他支出	1,608.00	1,608.00					
22960	彩票公益金安排的支出	65.00	65.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	1,543.00	1,543.00					
2299999	其他支出	1,543.00	1,543.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：德化县教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>103,267.81</b>	<b>87,419.60</b>	<b>15,848.22</b>			
205		教育支出	99,506.72	85,788.55	13,718.18			
20501		教育管理事务	1,678.97	1,678.97				
2050101		行政运行	229.90	229.90				
2050199		其他教育管理事务支出	1,449.07	1,449.07				
20502		普通教育	90,173.47	76,664.92	13,508.55			
2050201		学前教育	9,414.66	8,178.15	1,236.51			
2050202		小学教育	24,367.71	24,367.71				
2050203		初中教育	17,626.18	17,626.18				
2050204		高中教育	9,349.36	9,349.36				
2050299		其他普通教育支出	29,415.56	17,143.52	12,272.04			
20503		职业教育	2,653.63	2,653.63				
2050302		中等职业教育	2,653.13	2,653.13				
2050399		其他职业教育支出	0.50	0.50				
20505		广播电视教育	84.17	84.17				
2050599		其他广播电视教育支出	84.17	84.17				
20507		特殊教育	702.87	702.87				
2050701		特殊学校教育	674.67	674.67				
2050799		其他特殊教育支出	28.20	28.20				
20508		进修及培训	991.95	991.95				
2050801		教师进修	991.95	991.95				
20509		教育费附加安排的支出	3,221.66	3,012.04	209.63			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,221.66	3,012.04	209.63			
208		社会保障和就业支出	13.05	13.05				
20807		就业补助	13.05	13.05				
2080799		其他就业补助支出	13.05	13.05				
212		城乡社区支出	2,130.04		2,130.04			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.04		2,130.04			
2120802	土地开发支出	1,150.73		1,150.73			
2120803	城市建设支出	979.31		979.31			
229	其他支出	1,618.00	1,618.00				
22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				
22999	其他支出	1,543.00	1,543.00				
2299999	其他支出	1,543.00	1,543.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：德化县教育局

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	76,380.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,195.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	75,093.43	75,093.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.05	13.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	2,130.04		2,130.04	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,618.00	1,543.00	75.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	78,575.30	<b>本年支出合计</b>	78,854.52	76,649.48	2,205.04	
年初财政拨款结转和结余	1,262.22	年末财政拨款结转和结余	982.98	982.98		
一般公共预算财政拨款	1,252.22					
政府性基金预算财政拨款	10.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	79,837.51	<b>总计</b>	79,837.51	77,632.47	2,205.04	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县教育局

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
合计		<b>76,649.48</b>	<b>73,706.86</b>	<b>2,942.63</b>
205	教育支出	75,093.43	72,150.81	2,942.63
20501	教育管理事务	1,567.25	1,567.25	
2050101	行政运行	229.90	229.90	
2050199	其他教育管理 事务支出	1,337.35	1,337.35	
20502	普通教育	66,778.21	64,045.21	2,733.00
2050201	学前教育	6,029.98	4,793.47	1,236.51
2050202	小学教育	22,762.21	22,762.21	
2050203	初中教育	13,393.45	13,393.45	
2050204	高中教育	5,952.56	5,952.56	
2050299	其他普通教 育支出	18,640.01	17,143.52	1,496.49
20503	职业教育	1,819.82	1,819.82	
2050302	中等职业教 育	1,819.32	1,819.32	
2050399	其他职业教 育支出	0.50	0.50	
20505	广播电视教育	11.67	11.67	
2050599	其他广播电 视教育支出	11.67	11.67	
20507	特殊教育	702.87	702.87	
2050701	特殊学校教 育	674.67	674.67	
2050799	其他特殊教 育支出	28.20	28.20	
20508	进修及培训	991.95	991.95	
2050801	教师进修	991.95	991.95	
20509	教育费附加安 排的支出	3,221.66	3,012.04	209.63
2050999	其他教育费 附加安排的支	3,221.66	3,012.04	209.63

	出			
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	
20807	就业补助	13.05	13.05	
2080799	其他就业补助支出	13.05	13.05	
229	其他支出	1,543.00	1,543.00	
22999	其他支出	1,543.00	1,543.00	
2299999	其他支出	1,543.00	1,543.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：德化县教育局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63,240.36	302	商品和服务支出	5,930.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16,451.70	30201	办公费	1,060.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,891.33	30202	印刷费	262.24	310	资本性支出	1,817.07
30103	奖金	34.15	30203	咨询费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31002	办公设备购置	842.28
30107	绩效工资	9,832.90	30205	水费	142.22	31003	专用设备购置	874.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,692.51	30206	电费	268.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,901.48	30207	邮电费	139.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,555.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30111	公务员医疗补助缴费	29.51	30209	物业管理费	232.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	320.85	30211	差旅费	59.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,057.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,207.68	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	16,473.01	30214	租赁费	71.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,718.87	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	405.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	348.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	256.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	98.47
30305	生活补助	336.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	508.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	448.18	30228	工会经费	356.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1,677.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	748.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		65,959.23	公用经费合计				7,747.63	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：德化县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.10
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.10
3. 公务接待费	6	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			<b>10.00</b>	<b>2,195.04</b>	<b>2,205.04</b>	<b>75.00</b>	<b>2,130.04</b>	
212		城乡社区支出		2,130.04	2,130.04		2,130.04	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,130.04	2,130.04		2,130.04	

2120802	土地开发支出		1,150.73	1,150.73		1,150.73	
2120803	城市建设支出		979.31	979.31		979.31	
229	其他支出	10.00	65.00	75.00	75.00		
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	65.00	75.00	75.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	35.00	45.00	45.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		30.00	30.00	30.00		

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本部门年初结转和结余 2,324.47 万元，使用非财政拨款结余 3,406.83 万元，本年收入 100,671.46 万元，本年支出 103,267.81 万元，结余分配 198.07 万元，年末结转和结余 2,936.82 万元。

（一）2021 年收入 100,671.46 万元，比上年决算数增加 10233.08 万元，增长 11.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,380.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,195.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 5,096.45 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16,999.72 万元。

(二) 2021年支出103,267.81万元, 比上年决算数增加9542.85万元, 增长10.18%, 具体情况如下:

1. 基本支出 87,419.57 万元。其中, 人员支出 77,695.22 万元, 公用支出 9,724.35 万元。

2. 项目支出 15,848.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 76,649.48 万元, 比上年决算数增加 4091.02 万元, 增长 5.64%, 具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一) 2050101-行政运行 229.90 万元, 较上年决算数减少 16.01 万元, 下降 6.51%。主要原因是人员退休, 预算减少。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 1337.35 万元, 较上年决算数增加 25.74 万元, 增长 1.96%。主要原因是中高考学生数增加, 监考费用增加。

(三) 2050201-学前教育 6029.98 万元，较上年决算数增加 253.31 万元，增长 4.39%。主要原因是幼儿生数增加，人员经费和公用经费预算增加。

(四) 2050202-小学教育 22762.21 万元，较上年决算数增减少 405.14 万元，下降 1.75%。主要原因是财政预算指标调整。

(五) 2050202-初中教育 13393.45 万元，较上年决算数减少 4170.44 万元，下降 23.74%。主要原因是财政预算指标调整。

(六) 2050203-高中教育 5952.56 万元，较上年决算数减少 1479.69 万元，下降 19.91%。主要原因是财政预算指标调整。

(七) 2050299-其他普通教育支出 18640.01 万元，较上年决算数增加 8309.48 万元，增长 80.44%。主要原因是财政预算指标调整。

(八) 2050302-中等职业教育 1819.82 万元，较上年决算数减少 801.19 万元，下降 30.57%。主要原因是使用非财政性资金支出。

(九) 2050399-其他职业教育支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是用于中职学生助学金。

(十) 2050599-其他广播电视教育支出 11.67 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 13.52%。主要原因是人员经费增加。

(十一) 2050701-特殊教育教育 674.67 万元，较上年决算数增加 144.55 万元，增长 27.72%。主要原因是人员经费增加。

(十二) 2050799-其他特殊教育支出 28.20 万元，较上年决算数增加 9.60 万元，增长 51.61%。主要原因是维修费增加。

(十三) 2050801-教师进修 991.95 万元，较上年决算数减少 47.03 万元，减少 4.53%。主要原因财政预算指标减少。

(十四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 3221.66 万元，较上年决算数增加 990.80 万元，增加 44.41%。主要原因财政预算指标增加。

(十五) 2080799-其他就业补助支出 13.05 万元，较上年决算数增加 13.05 万元。主要原因是财政预算指标增加。

(十六) 2299999-其他支出 1543 万元，较上年决算数增加 1533 万元，增长 15330%。主要原因是财政预算指标增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,205.04 万元，比上年决算数减少 846.2 万元，下降 27.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 1150.73 万元，较 2020 年决算数增加 1150.73 万元。主要原因是预算指标调整。

(二) 2020803-城市建设支出 979.31 万元，较 2020 年决算数减少 1839.82 万元，下降 65.26%。主要原因是预算指标调整。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 45 万元，与 2020 年决算数持平。

（四）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 10 万元，较 2020 年决算增加 10 万元。主要原因是预算指标调整。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 73,706.86 万元，其中：

（一）人员经费 65,959.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7,747.63 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 20.10 万元，比本年预算的 29.79 万元减少 32.53%。主要原因是疫情期间，公务活动较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.10 万元，比本年预算的 22 万元下降 40.45%，主要是疫情期间，公务活动较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，没有购买公务用车。

公务用车运行费支出 13.10 万元，比本年预算的 22 万元下降 40.45%，主要是疫情期间，公务活动较少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 7.00 万元，比本年预算的 7.78 万元减少 0.78 万元。主要原因是疫情期间，公务活动较少，累计接待 87 批次、937 人次。

## 七、预算绩效情况说明

注：该年度本部门自评项目由各单位自行公开。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 430.02 万元，比上年决算数减少 3.24 万元，下降 0.75%，主要是：疫情期间外出培训支出较少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,096.01 万元，其中：政府采购货物支出 802.00 万元、政府采购工程支出 227.49 万元、政府采购服务支出 66.52 万元。授予中小企业合同金额 1,006.64 万元，占政府采购支出总额的 91.85%，其中：授予小微企业合同金额 1,006.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.85%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 5 辆，其他用车主要是高中校教学业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

**十三、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。