2021年度

许昌市教育局（本级）单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市教育局（本级）概况

1. 单位职责
2. 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

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、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市教育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规．起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设意见建议并组织实施；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、教育基建投资办法；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）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和基本教学文件，负责全市基础教育教学教材、补充教材（读本）选订和中小学教学用书选用工作，全面实施素质教育。

（六）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）负责教育系统思想政治工作、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；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校（不含高校）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；配合有关单位落实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；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）拟订和下达全市各级各类教育招生计划和招生来源计划并负责组织实施。

（十）负责管理教育系统科研工作、信息化建设工作。

（十一）组织指导全市教育系统的对外交流与合作，落实留学政策规定；负责汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）完成市委、市政府和中共许昌市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市教育局（本级）内设科室15个，包括：办公室、中共许昌市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、思想政治与组织工作科、校外培训机构监管科、直属机关党委。

从决算单位构成看，许昌市教育局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市教育局（本级）

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：许昌市教育局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1214.50 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 3.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 | 1560.24 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 323.07 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 41.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 209.29 | 二十三、其他支出 | 23 | 8.60 |
|  | 9 |  | …… | 24 |  |
|  | 10 |  |  | 25 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 1423.78 | **本年支出合计** | 26 | 1937.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 |  | 结余分配 | 27 |  |
| 年初结转和结余 | 13 | 515.35 | 年末结转和结余 | 28 | 1.55 |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 1939.13 | **总计** | 30 | 1939.13 |
| 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：许昌市教育局（本级） | | |  |  | |  | |  | |  | | | 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 | | | **1,423.78** | | **1,214.50** | |  | |  | |  |  | | **209.29** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |  |
| 205 | | 教育支出 | 1,165.64 | | 956.36 | |  | |  | |  |  | | 209.29 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,165.64 | | 956.36 | |  | |  | |  |  | | 209.29 |
| 2050101 | | 行政运行 | 974.35 | | 765.06 | |  | |  | |  |  | | 209.29 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 191.29 | | 191.29 | |  | |  | |  |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 212.47 | | 212.47 | |  | |  | |  |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 190.11 | | 190.11 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 147.97 | | 147.97 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.15 | | 42.15 | |  | |  | |  |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 22.36 | | 22.36 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.36 | | 22.36 | |  | |  | |  |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 41.91 | | 41.91 | |  | |  | |  |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.91 | | 41.91 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.47 | | 21.47 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.45 | | 20.45 | |  | |  | |  |  | |  |
| 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：许昌市教育局（本级） | | | |  |  | |  | |  | |  | | | 单位：万元 |
| 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 | | | | **1,937.58** | | **1,329.28** | | **608.30** | |  | |  |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |
| 2012906 | | 工会事务 | | 3.76 | | 3.76 | |  | |  | |  |  | |
| 205 | | 教育支出 | | 1,560.24 | | 1,050.58 | | 509.66 | |  | |  |  | |
| 20501 | | 教育管理事务 | | 1,286.97 | | 1,050.58 | | 236.39 | |  | |  |  | |
| 2050101 | | 行政运行 | | 1,050.58 | | 1,050.58 | |  | |  | |  |  | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | | 236.39 | |  | | 236.39 | |  | |  |  | |
| 20502 | | 普通教育 | | 273.27 | |  | | 273.27 | |  | |  |  | |
| 2050202 | | 小学教育 | | 10.00 | |  | | 10.00 | |  | |  |  | |
| 2050204 | | 高中教育 | | 7.16 | |  | | 7.16 | |  | |  |  | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | 256.11 | |  | | 256.11 | |  | |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 323.07 | | 233.03 | | 90.04 | |  | |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 210.67 | | 210.67 | |  | |  | |  |  | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 168.52 | | 168.52 | |  | |  | |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 42.15 | | 42.15 | |  | |  | |  |  | |
| 20807 | | 就业补助 | | 90.04 | |  | | 90.04 | |  | |  |  | |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | | 90.04 | |  | | 90.04 | |  | |  |  | |
| 20808 | | 抚恤 | | 22.36 | | 22.36 | |  | |  | |  |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 22.36 | | 22.36 | |  | |  | |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 41.91 | | 41.91 | |  | |  | |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 41.91 | | 41.91 | |  | |  | |  |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 21.47 | | 21.47 | |  | |  | |  |  | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 20.45 | | 20.45 | |  | |  | |  |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 8.60 | |  | | 8.60 | |  | |  |  | |
| 22999 | | 其他支出 | | 8.60 | |  | | 8.60 | |  | |  |  | |
| 2299999 | | 其他支出 | | 8.60 | |  | | 8.60 | |  | |  |  | |
| 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：许昌市教育局（本级） |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 1214.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3.76 | 3.76 |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 1332.41 | 1332.41 |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  | |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 323.07 | 323.07 |  | |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 41.91 | 41.91 |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1214.50 | **本年支出合计** | 23 | 1701.15 | 1701.15 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 486.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 486.65 |  | 25 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 1701.15 | **总计** | 28 | 1701.15 | 1701.15 |  | |  |
| 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：许昌市教育局（本级） | | |  |  | 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 | | | **1,701.15** | **1,121.54** | **579.61** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 3.76 | 3.76 |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 3.76 | 3.76 |  |
| 205 | | 教育支出 | 1,332.41 | 842.85 | 489.57 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,059.14 | 842.85 | 216.29 |
| 2050101 | | 行政运行 | 842.85 | 842.85 |  |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 216.29 |  | 216.29 |
| 20502 | | 普通教育 | 273.27 |  | 273.27 |
| 2050202 | | 小学教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 7.16 |  | 7.16 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 256.11 |  | 256.11 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 323.07 | 233.03 | 90.04 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 210.67 | 210.67 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 168.52 | 168.52 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.15 | 42.15 |  |
| 20807 | | 就业补助 | 90.04 |  | 90.04 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 90.04 |  | 90.04 |
| 20808 | | 抚恤 | 22.36 | 22.36 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.36 | 22.36 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 41.91 | 41.91 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.47 | 21.47 |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.45 | 20.45 |  |
| 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：许昌市教育局（本级） | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 810.58 | 302 | 商品和服务支出 | 116.90 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 213.77 | 30201 | 办公费 | 27.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.70 | 30202 | 印刷费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 343.37 | 30203 | 咨询费 | 6 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 42.15 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.47 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.45 | 30209 | 物业管理费 | 3.15 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 30211 | 差旅费 | 26.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.04 | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.06 | 30215 | 会议费 | 7.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 25.55 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 142.98 | 30217 | 公务招待费 | 1.68 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.36 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.07 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.76 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.09 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.42 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.22 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1004.64 | 公用经费合计 | | | | | 116.90 |
| 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：许昌市教育局（本级） | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.68 |  | 4 |  | 4 | 1.68 | 3.09 |  | 1.42 |  | 1.42 | 1.68 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：许昌市教育局（本级） | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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。  说明：我单位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。 | | | | | | | | | | | | | | |

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

2021年度收、支总计均为1,939.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少23,621.6万元，下降92.41%。主要原因是职教园区PPP项目2019年可行性缺口补助、2020年可行性缺口补助以及职教园区占党校迁建项目土地隐性债务2019年还款均在2020年度支出，使2021年度收、支总计下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,423.78万元，其中：财政拨款收入1,214.5万元，占85.3%；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209.29万元，占14.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,937.58万元，其中：基本支出1,329.28万元，占68.61%；项目支出608.3万元，占31.39%；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1,701.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,758.41万元，下降93.32%。主要原因是职教园区PPP项目2019年可行性缺口补助、2020年可行性缺口补助以及职教园区占党校迁建项目土地隐性债务2019年还款均在2020年度支出，使2021年度财政拨款收、支总计下降幅度较大。

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1,701.15万元，占支出合计的87.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,273.19万元，下降93.19%。主要原因是职教园区PPP项目2019年可行性缺口补助、2020年可行性缺口补助以及职教园区占党校迁建项目土地隐性债务2019年还款均在2020年度支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,701.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.76万元，占0.22%；教育（类）支出1332.41万元，占78.32%；社会保障和就业（类）支出323.07万元，占19.00%；卫生健康（类）支出41.91万元，占2.46%。

**（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1218.01万元，支出决算为1701.15万元，完成年初预算的139.67%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为711.47万元，支出决算为842.85万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设优秀单位奖金及追加新增财政供养人员经费。

**3．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为275万元，支出决算为216.29万元，完成年初预算的78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业性收费收入因受疫情影响实际收费较少。

**4．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转省级转移支付专项资金。

**5．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转追加考试经费。

**6．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为256.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目尾款及教育培训经费。

**7．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137.14万元，支出决算为168.52万元，完成年初预算的122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转在职转退休人员经费。

**8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为45.48万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休调减人员预算。

**9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为90.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业技能大赛资金未包含在年初预算内。

**10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为22.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休干部去世，追加抚恤金丧葬费。

**11．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23.13万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休调减人员预算。

**12．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22.03万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休调减人员预算。

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1,121.54万元。其中：人员经费1,004.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费116.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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5.68万元，支出决算为3.09万元，完成预算的54.40%。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因厉行节约及疫情等原因业务招待及公车运行维护费用减少。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，完成预算的35.50%，占45.95%；公务接待费支出决算1.68万元，完成预算的100%，占54.35%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的35.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因厉行节约及疫情等原因业务招待及公车运行维护费用减少。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**1.42万元。主要用于机要通信用车。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**预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**1.68万元。主要用于上级来访公务接待。2021年共接待国内来访团组9个、来宾86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0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位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、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111.38万元，支出决算为116.90万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的其他交通费用。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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1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0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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕1号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1458.01万元，其中：基本支出1183.01万元；支出项目2个，支出金额275万元。开展项目绩效自评项目2个，自评金额275万元；纳入重点绩效评价2个，评价金额275万元。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况。二是项目绩效自评情况。我单位共有2个项目批复了绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为90分。其中：1个项目评价等级为“优”、1个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取考试考务费项目开展了单位重点评价，评价得分：90分，等次为“良”。许昌市财政局选取我单位：考试考务费项目共1个项目开展财政重点评价。其中：

考试考务费项目评价得分：90分，等次为“良”

我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。