城中区教育局2021年度部门决算

目录

第一部分：城中区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区教育局2021年度部门决算报表表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：城中区教育局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：城中区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（四）负责全区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管全区的教师工作，组织实施老师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。

（九）拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

城中区教育局下设教育局办公室、教工委办公室、基础教育管理办公室、计财办公室、督导办公室、人事和师培办公室、项目办公室、校园安全稳定办公室，辖区二级预算单位包括城中区教研室及公园路幼儿园、文惠路幼儿园、直属机关幼儿园、景行小学、河东小学、公园路小学、弯塘路小学、文惠小学、文韬小学、潭中路小学、民族实验小学、马鹿山小学、静兰小学、前茅小学、第十二中学、第三十中学、龙城中学、三门江中学、文华中学、马鹿山中学、前茅中学、学院路中学等22所中小学、幼儿园。

第二部分：城中区教育局2021年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 49997.54 | 一、一般公共服务支出 | 191.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 747.30 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 3124.98 | 五、教育支出 | 54619.77 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 462.01 | 八、社会保障和就业支出 | 18.18 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 27.15 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表1

收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40.52 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 27.27 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2.39 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

表1

收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 54331.84 | 本年支出合计 | 54927.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 54.16 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2973.58 | 年末结转与结余 | 2432.51 |
| 收入总计 | 57359.58 | 支出总计 | 57359.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2

收入决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.07 | 0.55 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 168.52 | 0.00 | 65.10 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 54087.77 | 49921.99 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2588.58 | 2588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2

收入决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 2050101 | 行政运行 | 112.67 | 112.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2187.14 | 2187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 48054.10 | 43888.33 | 682.20 | 3021.56 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 2050201 | 学前教育 | 5992.57 | 5800.30 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.43 |
| 2050202 | 小学教育 | 21750.63 | 19470.24 | 149.56 | 2023.22 | 0.00 | 0.00 | 107.61 |
| 2050203 | 初中教育 | 17704.27 | 16053.99 | 509.80 | 998.34 | 0.00 | 0.00 | 142.13 |
| 2050205 | 高等教育 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2599.85 | 2558.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.77 |

表2

收入决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3445.09 | 3445.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校校舍建设 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1607.63 | 1607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 567.95 | 567.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12146.77 | 12146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2

收入决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2

收入决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 54331.84 | 49997.54 | 747.30 | 3124.98 | 0.00 | 0.00 | 462.01 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 1.00 | 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。

表3

支出决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 191.79 | 0.00 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 54619.77 | 37929.79 | 16689.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 48510.07 | 37205.42 | 11304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 6275.10 | 2556.67 | 3718.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 21934.78 | 17710.41 | 4224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 17460.52 | 14925.87 | 2534.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2833.08 | 2012.46 | 820.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3520.445 | 168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校校舍建设 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学校教学设施 | 3.23 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1656.23 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 577.64 | 79.41 | 1,129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | 1,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.14 | 2.33 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出决算表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 54927.08 | 38002.59 | 16924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：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收入 | 1 | 49997.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 51033.88 | 51033.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：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 |
|  | 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 | 5.00 | 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 | 40.52 | 40.52 | 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 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：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 |
|  | 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 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 49997.54 | 本年支出合计 | 59 | 51149.95 | 51149.95 | 5.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1555.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1555.26 |  | 61 |  |  |  |  |

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：城中区教育局单位：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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 合计 | 32 | 51552.80 | 合计 | 64 | 51552.80 | 51552.80 | 5.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2013105 | 专项业务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 205 | 教育支出 | 51033.88 | 34915.37 | 16118.50 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2589.25 | 556.32 | 2032.93 |
| 2050101 | 行政运行 | 113.34 | 113.34 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2187.14 | 163.31 | 2023.83 |
| 2050103 | 机关服务 | 279.67 | 279.67 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 |
| 20502 | 普通教育 | 44924.18 | 34190.99 | 10733.18 |
| 2050201 | 学前教育 | 6204.67 | 2487.91 | 3716.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 19814.79 | 15816.90 | 3997.89 |
| 2050203 | 初中教育 | 16117.64 | 13878.71 | 2243.92 |
| 2050205 | 高等教育 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2781.38 | 2012.46 | 768.92 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3520.45 | 168.06 | 3352.39 |
| 2050901 | 农村中小学校校舍建设 | 22.75 | 0.00 | 22.75 |
| 2050902 | 农村中小学校教学设施 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1656.23 | 24.01 | 1632.23 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 577.64 | 79.41 | 498.23 |

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1260.59 | 64.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 26.34 | 0.81 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.14 | 2.33 | 0.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.01 | 24.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 51149.95 | 34988.16 | 16161.78 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
| 21502 | 制造业 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.39 | 1.00 | 1.39 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
| 2240108 | 应急救援 | 1.39 | 1.00 | 0.39 |
| 22405 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 27330.87 | 302 | 商品和服务支出 | 4216.68 |
| 30101 | 基本工资 | 8114.53 | 30201 | 办公费 | 1044.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1704.15 | 30202 | 印刷费 | 60.23 |
| 30103 | 奖金 | 1894.70 | 30203 | 咨询费 | 2.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 8817.26 | 30205 | 水费 | 163.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2103.47 | 30206 | 电费 | 335.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1063.84 | 30207 | 邮电费 | 143.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1016.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 457.90 | 30209 | 物业管理费 | 160.36 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 100.24 | 30211 | 差旅费 | 80.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 2058.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 388.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3009.07 | 30215 | 会议费 | 0.35 |
| 30301 | 离休费 | 31.86 | 30216 | 培训费 | 58.56 |
| 30302 | 退休费 | 2685.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 172.97 |
| 30304 | 抚恤金 | 235.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.42 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 213.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.87 | 30227 | 委托业务费 | 13.88 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 445.07 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 1.89 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.34 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.66 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 910.12 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | 431.54 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 | 380.05 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 36.79 |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 14.70 |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.38 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.38 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城中区教育局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 30339.94 |  | 公用经费合计 | 4648.23 |

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。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：城中区教育局 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 |
| 4.61 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.61 | 2.97 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.17 |

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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：城中区教育局 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 |
| 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。

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：城中区教育局 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

本部门2021年度没有国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：城中区教育局2021年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入57359.58万元，其中本年收入54331.84万元，比2020年决算增加5020.76万元，增长9.59%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入49997.54万元，为财政拨付的资金。比2020年决算增加2074.65万元，增长4.32%，主要原因是：2021年人员发生变动，且增加午托扩容用品采购及场地改造、购置学校设施设备等项目经费。

2.上级补助收入747.30万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。比2020年决算增加187.19万元，增长33.42%，主要原因是：增加学校项目投入。

3.事业收入3124.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020年决算增加1477.10万元，增长89.64%，主要原因是：2021年人员发生变动，且增加学校项目投入。

4.其他收入462.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算增加290.81万元，增长169.87%，主要原因是：银行存款账户实有资金增加。

5.使用非财政拨款结余54.16万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。比2020年决算增加290.81万元，增长169.87%。

6.上年结转和结余2973.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加936.82万元，增加45.99%，主要原因是：上级部门拨入经费未使用完毕，结转下年。

（二）本部门2021年度总支出57359.58万元，其中本年支出54927.08万元,比2020年决算增加5020.76万元，增长9.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）191.79万元，主要用于：一般行政管理事务、专项业务、其他一般公共服务支出。比2020年决算增加442.33万元，增长8.45%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展，教育事务方面的项目支出有所增加。

2.教育支出54619.77万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、其他普通教育支出、农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。比2020年决算增加5905.58万元，主要原因：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是新增两所公办幼儿园，学生人数增加，导致项目支出有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）18.18万元，主要用于：机关事业单位职业年金保险缴费支出。比2020年决算15.79增加2.39万元，增长15.14%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）27.15万元，主要用于：计划生育服务、行政单位医疗和事业单位医疗。比2020年决算增加5.56万元，增长25.75%，主要原因是：教育局下属二层单位教研室人员增加，人员经费相应增加。

5.资源勘探工业信息等支出40.52万元，主要用于：其他制造业支出。比2020年决算减少113.96万元，降低73.77%，主要原因是：2021年减少相应建设项目支出。

6.住房保障支出27.27万元，主要用于住房公积金。比2020年决算增加3.58万元，增长15.11%，主要原因是：教育局下属二层单位教研室人员增加，人员经费相应增加。

7.灾害防治及应急管理支出2.39万元，主要用于：应急救援、地震灾害预防。比2020年决算增加0.32万元，增长15.46%，主要原因是：2021年安排的应急救援经费在2020年未做安排。

11.年末结转和结余2432.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少974.23万元，下降58.59%，主要原因是：市财政收回历年结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出51149.94万元，比2020年决算增加1,853.95万元，增长8.69%，主要原因是：一是本年度在学校场地改造及设施设备购置的财政投入加大；二是新增两所公办幼儿园，学生人数增加，导致项目支出有所增加。其中：基本支出34988.16万元，项目支出16161.78万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49997.54万元，支出决算51149.94万元，完成年初预算的102.30%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：区组织部下达党支部党建活动经费。主要用于：开展各项党建活动。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：区组织部下达党支部党建活动经费。主要用于：开展各项党建活动。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.79万元，支出决算为113.34万元，完成年初预算的82.86%。决算数大于预算数的主要原因是：例行勤俭节约，减少日常公用经费开支。主要用于：行政单位的基本支出。

（四）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10538.66万元，支出决算为2187.14万元，完成年初预算的20.75%。决算数小于预算数的主要原因是：控制数教师及劳务派遣工作人员的工资经费年初列入教育局预算，但实际由学校开支，经费按照各校性质下达。主要用于：校园安全保障工作及城区教师体检工作。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为406.63万元，支出决算为279.67万元，完成年初预算的68.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，人员经费未开支。主要用于：事业单位的支出。

（六）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9.83万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是：，人员经费未开支。主要用于：小学青年教师赛教课及小学集体研备活动。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2123.14万元，支出决算为6204.67万元，完成年初预算的292.24%。决算数大于预算数的主要原因是：新建两所公办幼儿园，增加项目支出。主要用于：学前教育奖补及项目建设。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17549.86万元，支出决算为19814.79万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是：城区小学学生人数增加，人员及项目也相应增长。主要用于：城区小学人员及项目支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14797.44万元，支出决算为16117.64万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因是：支付学院路中学基建配套款，为学校配置新增教室办公电脑以及班班通设施设备。主要用于：用于城区中学人员及项目支出。

（十）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5.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由上级部门下达，未列入我局年初预算。主要用于：用于发放国家学费代偿补助经费。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2781.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由上级部门下达，年初未列入我局预算。主要用于：列支校园安全保障、教师培训、困难学生生活补助及其他项目经费。

（十二）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22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：农村中小学校舍建设项目。

（十三）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3.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由上级部门下达，年初未列入我局预算。主要用于：农村中小学教学设施项目。

（十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为610.00万元，支出决算为1656.23万元，完成年初预算的271.51%。决算数大于预算数的主要原因是：投入三所学校基建配套资金，追加校内课后服务设施设备及场地改造经费。主要用于：城市中小学校舍建设项目。

（十五）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）。年初预算为188.50万元，支出决算为577.64万元，完成年初预算的306.44%。决算数大于预算数的主要原因是：投入VR创新教室建设经费及学校录播室建设经费。主要用于：城市中小学教学设施项目。

（十六）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400.00万元，支出决算为1260.59万元，完成年初预算的315.15%。决算数大于预算数的主要原因是：开展学校暑期维修项目。主要用于：城区学校校园维修及设施设备购置项目。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由卫健局下达，未列入年初预算。主要用于：独生子女费。

（十九）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7.31万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）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28.73万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是：一是事业单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；二是人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由其他部门下达，未列入年初预算。主要用于：其他制造业项目支出。

（二十二）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46.75万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由其他部门下达，未列入年初预算。主要用于：防疫相关项目经费支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费由其他部门下达，未列入年初预算。主要用于：地震灾害预防相关项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出34988.16万元，比2020年决算增加1621.07万元，增长4.86%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费30339.93万元，公用经费4648.23万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27330.87万元，完成年初预算的90.42%。决算小于预算数主要原因是：一是调整人员社保缴费基数；二是人员变动等。主要包括：基本工资8114.53万元、津贴补贴1704.15万元、奖金1894.70万元、绩效工资8817.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费2103.47万元、职业年金缴费1063.84万元、职工基本医疗保险缴费1016.51万元、公务员医疗补助缴费457.90万元、其他社会保障缴费100.24万元、住房公积金2058.27万元、其他工资福利支出0.00万元。

（二）对个人和家庭的补助3009.07 万元，完成年初预算的393.50%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：离休费31.86万元、退休费2685.61万元、抚恤金235.37万元、生活补助25.18万元、医疗费补助6.87万元、奖励金1.89万元、其他对个人和家庭的补助22.29万元。

（三）商品和服务支出4216.68万元，完成年初预算的100.54%。决算大于预算数主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展。主要包括：办公费1044.66万元、印刷费60.23万元、咨询费2.36万元、手续费0.12万元、水费163.84万元、电费335.89万元、邮电费143.88万元、物业管理费160.36万元、差旅费80.69万元、维修(护)费388.88万元、租赁费10.52万元、会议费0.35万元、培训费58.56万元、公务接待费0.17万元、专用材料费172.97万元、专用燃料费0.42万元、劳务费213.24万元、委托业务费、13.88万元、工会经费445.07万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用7.34万元、税金及附加费用0.66万元、其他商品和服务支出155.94万元。

（四）资本性支出431.54万元。决算大于预算数主要原因是：资本性支出项目增加。主要包括：办公设备购置380.05万元、专用设备购置36.79万元、信息网络及软件购置更新14.70万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款年初预算。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成年初预算的64.47%，比2020年决算减少0.5万元，降低14.41%，主要原因是：减少公用经费列支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元；公务接待费支出决算为0.17元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区教育局机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.80万元，完成年初预算的140.13%，决算大于预算数主要原因是学校2021年根据上级文件规定并结合本单位实际情况办理了公务加油卡，并进行了首次预存充值。

2021年，城中区教育局及23个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出2.80万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的6.59%，比2020年决算增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是：疫情防控常态化下，公务接待工作逐步恢复正常开展。其中：国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待1批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出4648.23万元，完成年初预算的110.83%，比2020年决算增加4627.65万元，增长224.86%，主要原因是：疫情防控常态化下，部分工作逐步恢复正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1978.91万元，其中：政府采购货物支出1824.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出4个项目开展项目绩效评价，共涉及资金1592.04万元。

共组织对“教师培训费”“校园安全保障经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1553.83万元，且按照城区财政委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，我部门能够按照要求及时开展绩效评价工作，但绩效个性指标设计细化程度有待进一步提高。我单位本年度预算绩效目标基本完成。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9754.37万元，且按照城区财政要求委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位整体支出情况较好，推行组织联建、党员联管等模式，助推城中区一体化、集群化党建工作。加强初高中学校教研联动，加强学区联盟学校管理融通，带动教师的专业化发展。依托基建项目，推进城乡一体化，稳步推进辖区中小学、幼儿园改扩建工作，在保障学校校舍安全的同时，提升了学校环境品质。以创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县（市、区）为工作重点，推动督学责任区工作制度化、常态化。加大校园安全专项资金的投入，为校园安全保驾护航。存在的问题：9月、12月预算执行未达序时进度要求，会计核算基础工作有待加强。绩效个性指标设置科学化精准性不足，指标体系有待完善。下一步改进措施：提高预算细化率，加快预算执行进度。建立健全财务管理制度并有效执行。根据实际工作科学设置绩效评价指标，提高指标细化率、量化率和描述准确性，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

1.“教师培训费”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为85分。项目绩效完成情况：为打造教育强区，将教师培训费列入城区财政预算。2021年，区财政安排教师培训费资金190万元，主要用于开展城中区各项教师培训，包含名师工作室、新教师培训、“百人优师”培训、责任督学专业化培训、党务工作者等城区开展的相关培训。根据2021年教师培训计划，开展了“杭州名师进城中”、新教师培训、名师工作室等一系列培训工作。存在的问题：项目支出完成率不足，预算准确性有待提高；绩效个性指标设计细化量化不足，准确性欠缺。下一步改进措施： 建议加强预算管理工作，提升预算编制水平，根据实际工作情况科学合理设置评价指标，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平。

2.“校园安全保障经费”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为87分。项目绩效完成情况：根据2021年校园安全工作计划，按照各校学生人数，足额配备校园安保人员，并在城区各公办中小学、幼儿园门口安装防冲撞柱，组织开展各项安全专项行动，以自查、普查、抽查的方式，深入了解辖区学校在校园安全管理、安全防范、校舍安全状况、安全隐患整治、预防学生溺水、学生上下学交通安全、从业人员安全、食品安全、心理健康教育等方面的情况，使校园安全隐患排查横向到边、纵向到底，无疏漏、不留死角。存在的问题：评价报告较为简单，未能具体描述项目绩效工作全貌；绩效个性指标设计细化程度有待进一步提高。下一步改进措施：根据实际工作情况科学合理设置评价指标，完善绩效评价指标体系和评价报告，提高绩效评价工作水平。

3.“新增教室班班通建设”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为87分。项目绩效完成情况2021年，区财政安排新增教室班班通资金共购置56套班班通设备。根据2021年城区学校新增班级数量情况，及时制定采购计划，按照政府采购文件的要求，委托中介公司，开展相关招投标及后续采购、验收工作。按照合同进度，将款项及时拨付到位。依托城中区基础教育大数字中心，加快了我区教学智慧管理服务力度。各中小学青少年科技创新活动蓬勃开展。存在的问题：绩效个性指标设计较为单一，不够丰富。成本指标、质量指标缺项。下一步改进措施：根据实际工作情况科学合理设置评价指标，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价工作水平。

4.“中小学、幼儿园暑期维修”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为81分。项目绩效目标完成情况：2021年，区财政安排校园暑期维修资金300万元，共完成3项暑期维修，包括：龙城中学暑期维修改造、公园路小学东校区维修项目、三十中校园维修项目。根据2021年暑期维修计划，我局于7月15日前完成暑期维修工程项目的设计、预算和招投标工作；7月15日至8月31日建设施工；11月1日至5日完成的进行项目验收，竣工验收合格率100%。存在的问题：预算编制准确性不足，绩效个性指标设计不精细不全面，科学性和准确性有待提高。下一步改进措施：建议加强预算管理工作，提升预算编制水平，根据实际工作情况科学合理设置评价指标，提高科学性、准确性和全面性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。