

洛南县科技和教育体育局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

2. 贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

3. 贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

4. 指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

5. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

6. 编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

7. 规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关单位，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8. 制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

9. 承办县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

本单位包括局机关10个科室及54个下属单位，10个科室分别是：（1）办公室；（2）党政办公室；（3）学前股；（4）安全股；（5）普教股；（6）学生资助中心；（7）人事股；（8）计财股；（9）纪检股；（10）后勤服务中心。54个下属单位分别是：（1）洛南县科技和教育体育局（本级）；（2）洛南县体育运动学校；（3）洛南县教育教学研究室；（4）陕西省洛南中学；（5）洛南县西街小学；（6）洛南县考试管理中心；（7）洛南县职业技术教育中心；（8）洛南县青少年校外活动中心；（9）洛南县古城中学；（10）洛南县石坡中学；（11）洛南县永丰中学；（12）洛南县城关中学；（13）洛南县西关中学；（14）洛南县幼儿园；（15）洛南县华阳思源实验学校；（16）洛南县特殊教育学校；（17）洛南县第三幼儿园；（18）洛南县第二小学；（19）洛南县第四幼儿园；（20）洛南县第二幼儿园；（21）洛南县洛源镇中心小学；（22）洛南县保安镇中心小学；（23）洛南县永丰镇中心小学；（24）洛南县四皓街道中心小学；（25）洛南县城关街道中心小学；（26）洛南县景村镇中心小学；（27）洛南县柏

峪寺镇中心小学；（28）洛南县古城镇中心小学；（29）洛南县三要镇中心小学；（30）洛南县灵口镇中心小学；（31）洛南县高耀镇中心小学；（32）洛南县麻坪镇中心小学；（33）洛南县石门镇中心小学；（34）洛南县石坡镇中心小学；（35）洛南县巡检镇中心小学；（36）洛南县寺耳镇中心小学；（37）洛南县洛源中学；（38）洛南县保安中学；（39）洛南县眉底中学；（40）洛南县四皓中学；（41）洛南县谢湾中学；（42）洛南县景村中学；（43）洛南县杨村中学；（44）洛南县杨圪崂中学；（45）洛南县庙坪中学；（46）洛南县柏峪寺中学；（47）洛南县古城新华中学；（48）洛南县寺坡九年制学校；（49）洛南县三要中学；（50）洛南县灵口中中学；（51）洛南县麻坪中学；（52）洛南县向阳中学；（53）洛南县巡检中学；（54）洛南县寺耳中学。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共54个，包括本级及所属53个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县科技和教育体育局（本级）
2	洛南县体育运动学校
3	洛南县教育教学研究室
4	陕西省洛南中学
5	洛南县西街小学
6	洛南县考试管理中心
7	洛南县职业技术教育中心
8	洛南县青少年校外活动中心
9	洛南县古城中学
10	洛南县石坡中学
11	洛南县永丰中学

序号	单位名称
12	洛南县城关中学
13	洛南县西关中学
14	洛南县幼儿园
15	洛南县华阳思源实验学校
16	洛南县特殊教育学校
17	洛南县第三幼儿园
18	洛南县第二小学
19	洛南县第四幼儿园
20	洛南县第二幼儿园
21	洛南县洛源镇中心小学
22	洛南县保安镇中心小学
23	洛南县永丰镇中心小学
24	洛南县四皓街道中心小学
25	洛南县城关街道中心小学
26	洛南县景村镇中心小学
27	洛南县柏峪寺镇中心小学
28	洛南县古城镇中心小学
29	洛南县三要镇中心小学
30	洛南县灵口镇中心小学
31	洛南县高耀镇中心小学
32	洛南县麻坪镇中心小学
33	洛南县石门镇中心小学
34	洛南县石坡镇中心小学
35	洛南县巡检镇中心小学
36	洛南县寺耳镇中心小学
37	洛南县洛源中学
38	洛南县保安中学
39	洛南县眉底中学
40	洛南县四皓中学
41	洛南县谢湾中学
42	洛南县景村中学
43	洛南县杨村中学
44	洛南县杨圪崂中学
45	洛南县庙坪中学
46	洛南县柏峪寺中学
47	洛南县古城新华中学
48	洛南县寺耳中学
49	洛南县寺坡九年制学校
50	洛南县三要中学
51	洛南县灵口中学
52	洛南县麻坪中学
53	洛南县石门向阳中学

序号	单位名称
54	洛南县巡检中学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制4290人，其中行政编制25人、事业编制4265人；实有人员4290人，其中行政25人、事业4265人。单位管理的离退休人员2007人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	73,496.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,822.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	535.46	5. 教育支出	73,521.03
6. 经营收入		6. 科学技术支出	322.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	188.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5,822.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	79,853.93	本年支出合计	79,853.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	79,853.93	支出总计	79,853.92

注：本表反映部门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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	79,853.93	79,318.47		535.46	535.46			
205	教育支出	73,521.03	72,985.58		535.46	535.46			
20501	教育管理事务	1,805.07	1,805.07						
2050101	行政运行	998.11	998.11						
2050199	其他教育管理事务支出	806.96	806.96						
20502	普通教育	67,443.25	66,958.89		484.36	484.36			
2050201	学前教育	5,908.43	5,605.12		303.31	303.31			
2050202	小学教育	29,855.17	29,855.17						
2050203	初中教育	20,424.82	20,424.82						
2050204	高中教育	10,985.31	10,804.25		181.05	181.05			
2050299	其他普通教育支出	269.51	269.51						
20503	职业教育	3,159.62	3,108.52		51.10	51.10			
2050302	中等职业教育	3,159.62	3,108.52		51.10	51.10			
20507	特殊教育	240.09	240.09						
2050701	特殊学校教育	240.09	240.09						
20509	教育费附加安排的支出	873.00	873.00						
2050901	农村中小学校舍建设	873.00	873.00						
206	科学技术支出	322.00	322.00						
20604	技术与研究与开发	322.00	322.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	322.00	322.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	188.89	188.89						
20703	体育	188.89	188.89						
2070305	体育竞赛	66.62	66.62						
2070306	体育训练	122.28	122.28						

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				小计	其中：教育收费			
212	城乡社区支出	5,822.00	5,822.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,822.00	5,822.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,822.00	5,822.00						

注：本表反映部门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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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						
	合计	79,853.93	53,420.11	26,433.81			
205	教育支出	73,521.03	53,297.84	20,223.20			
20501	教育管理事务	1,805.07	1,436.91	368.17			
2050101	行政运行	998.11	998.11				
2050199	其他教育管理事务支出	806.96	438.79	368.17			
20502	普通教育	67,443.25	49,753.93	17,689.32			
2050201	学前教育	5,908.43	3,240.41	2,668.02			
2050202	小学教育	29,855.17	20,523.02	9,332.15			
2050203	初中教育	20,424.82	16,865.98	3,558.84			
2050204	高中教育	10,985.31	8,918.46	2,066.84			
2050299	其他普通教育支出	269.51	206.05	63.46			
20503	职业教育	3,159.62	1,964.82	1,194.80			
2050302	中等职业教育	3,159.62	1,964.82	1,194.80			
20507	特殊教育	240.09	142.19	97.91			
2050701	特殊学校教育	240.09	142.19	97.91			
20509	教育费附加安排的支出	873.00		873.00			
2050901	农村中小学校舍建设	873.00		873.00			
206	科学技术支出	322.00		322.00			
20604	技术与研究与开发	322.00		322.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	322.00		322.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	188.89	122.28	66.62			
20703	体育	188.89	122.28	66.62			
2070305	体育竞赛	66.62		66.62			
2070306	体育训练	122.28	122.28				

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						
212	城乡社区支出	5,822.00		5,822.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,822.00		5,822.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,822.00		5,822.00			

注：本表反映部门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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	73,496.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,822.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	72,985.58	72,985.58		
		6. 科学技术支出	322.00	322.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	188.89	188.89		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5,822.00		5,822.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	79,318.47	本年支出合计	79,318.47	73,496.47	5,822.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	79,318.47	支出总计	79,318.47	73,496.47	5,822.00	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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	73,496.47	53,139.51	20,356.96
205	教育支出	72,985.58	53,017.24	19,968.34
20501	教育管理事务	1,805.07	1,436.91	368.17
2050101	行政运行	998.11	998.11	
2050199	其他教育管理事务支出	806.96	438.79	368.17
20502	普通教育	66,958.89	49,524.42	17,434.47
2050201	学前教育	5,605.12	3,191.96	2,413.16
2050202	小学教育	29,855.17	20,523.02	9,332.15
2050203	初中教育	20,424.82	16,865.98	3,558.84
2050204	高中教育	10,804.25	8,737.41	2,066.84
2050299	其他普通教育支出	269.51	206.05	63.46
20503	职业教育	3,108.52	1,913.72	1,194.80
2050302	中等职业教育	3,108.52	1,913.72	1,194.80
20507	特殊教育	240.09	142.19	97.91
2050701	特殊学校教育	240.09	142.19	97.91
20509	教育费附加安排的支出	873.00		873.00
2050901	农村中小学校舍建设	873.00		873.00
206	科学技术支出	322.00		322.00
20604	技术与研究开发	322.00		322.00
2060499	其他技术与研究开发支出	322.00		322.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.89	122.28	66.62
20703	体育	188.89	122.28	66.62
2070305	体育竞赛	66.62		66.62
2070306	体育训练	122.28	122.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	49,876.37		公用经费合计	3,263.15
301	工资福利支出	48,883.50	302	商品和服务支出	3,261.86
30101	基本工资	19,742.29	30201	办公费	29.98
30102	津贴补贴	4,573.88	30202	印刷费	24.38
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11,746.72	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,364.81	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	93.98	30207	邮电费	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2,876.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	385.23	30211	差旅费	35.14
30113	住房公积金	4,069.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	30.37	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	992.87	30215	会议费	
30301	离休费	10.05	30216	培训费	5.34
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	151.72	30224	被装购置费	
30305	生活补助	456.19	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2,474.01
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	374.55	30228	工会经费	644.48

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			310	资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	1.29
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								310.29
决算数								310.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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	
	合计		5,822.00	5,822.00		5,822.00	
212	城乡社区支出		5,822.00	5,822.00		5,822.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,822.00	5,822.00		5,822.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,822.00	5,822.00		5,822.00	

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。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支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

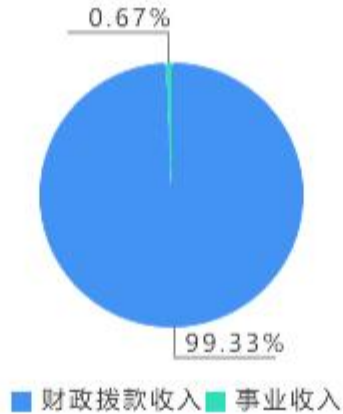
本年度收入、支出总计均为79,853.93万元，与上年相比增加4,118.64万元，增长5.44%，增长的主要原因是：学校建设资金增加，教育投资变大，人员增加。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计79,853.93万元，其中：财政拨款收入79,318.47万元，占99.33%；事业收入535.46万元，占0.67%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计79,853.93万元，其中：基本支出53,420.11万元，占66.90%；项目支出26,433.81万元，占33.10%。

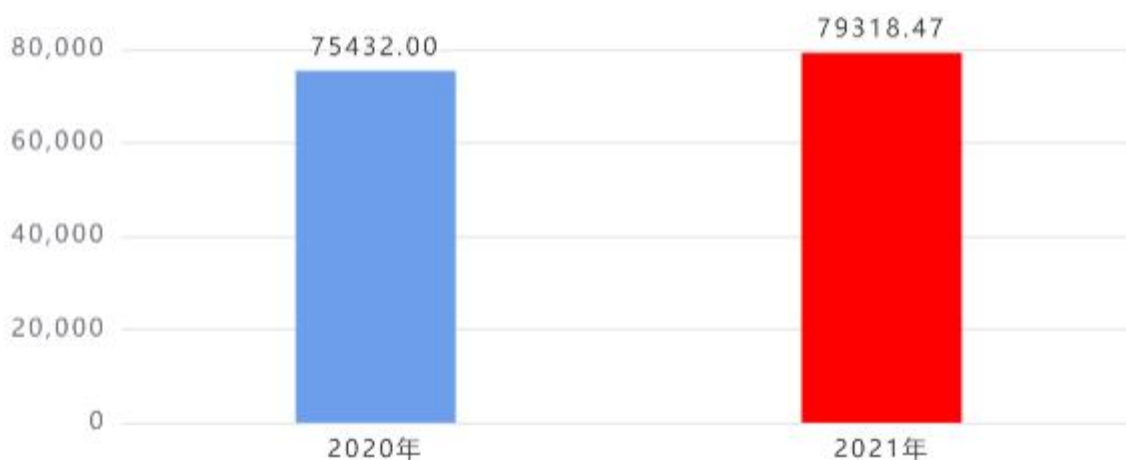
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为79,318.47万元，与上年相比增加3,886.47万元，增长5.15%，增长的主要原因是：学校校舍建设增多教育投资变大，人员增加。

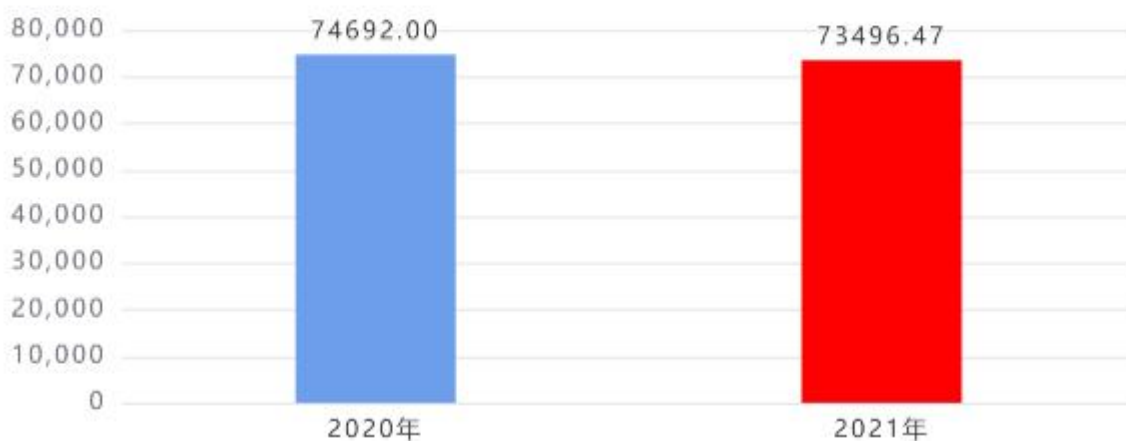
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算73,496.47万元，支出决算73,496.47万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.04%。与上年相比减少1,195.53万元，下降1.60%，下降的主要原因是：本年度项目建设多，政府性基金增加，财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出53,139.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费49,876.37万元， 主要包括： 基本工资19,742.29万元、津贴补贴4,573.88万元、奖金1.05万元、绩效工资11,746.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,364.81万元、职业年金缴费93.98万元、职工基本医疗保险缴费2,876.03万元、其他社会保障缴费385.23万元、住房公积金4,069.13万元、其他工资福利支出30.37万元、离休费10.05万元、抚恤金151.72万元、生活补助456.19万元、助学金374.55万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

（二） 公用经费3,263.15万元， 主要包括： 办公费29.98万元、印刷费24.38万元、水费1.57万元、电费6.99万元、邮电费4.22万元、差旅费35.14万元、维修（护）费2.88万元、培训费5.34万元、劳务费2,474.01万元、委托业务费5.74万元、工会经费644.48万元、其他交通费用25.99万元、其他商品和服务支出1.13万元、专用设备购置1.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算310.29万元，支出决算310.29万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,822.00万元，支出决算5,822.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算5,822.00万元，主要用于：第五小学、柳林小学等学校建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2,613.16万元，支出决算2,613.16万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2,613.16万元，主要原因是：教育投资变大，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7,361.09万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出7,361.09万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年度未开展部门预算绩效管理工作。

（（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

2021年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

2021年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统筹部署, 积极推进。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展2021年重点绩效评价。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。