

2021 年度  
平顶山市教育体育局（汇总）  
部门决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 平顶山市教育体育局概况

## 一、部门职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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

(二)研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体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；落实基础教育教学基本要求，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;指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)负责联系、协调、服务高等教育工作;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。

(七)负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市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;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

(九)会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

(十)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推

动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十二) 组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作, 组织开展体育运动中的反兴奋剂工作; 承办一定规模赛事。

(十三) 拟订全市体育产业政策, 推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设; 协助负责体育彩票的管理工作。

(十四) 负责管理教育体育系统科研工作; 组织和指导教育现代化工程; 负责教育体育系统信息化建设。

(十五) 组织指导教育体育系统的对外交流与合作, 开展汉语国际推广工作; 开展与国外和港澳台的教育合作与交流; 负责体育外事有关工作。

(十六) 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; 负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八) 关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责, 毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

平顶山市教育体育局内设机构 19 个, 包括: 办公室、人事科、思想政治工作科、财务科、安全应急管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术工作科、政策法规科、高等教育科、发展规划科、群众体育科、竞赛训

练科、体育产业科、教育督导科、党风行风建设工作办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、科技信息科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（46个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共四十七个，其中二级预算单位47个。具体是：

1. 平顶山市教育体育局本级（包括代管的四个财务不独立的直属二级机构）

2. 平顶山市电化教育馆

3. 平顶山市教育局教育教学研究室

4. 平顶山市教育局教育技术装备站

5. 平顶山市教育局教育技术信息中心

6. 平顶山市招生办公室

7. 平顶山市学生资助管理中心

8. 平顶山市学校卫生保健站

9. 平顶山市第一中学

10. 平顶山市第一高级中学

11. 平顶山市第二高级中学

12. 平顶山市第三高级中学

13. 平顶山市实验高中

14. 平顶山市第二中学



15. 平顶山市第三中学
16. 平顶山市第六中学
17. 平顶山市第七中学
18. 平顶山市第八中学
19. 平顶山市第九中学
20. 平顶山市第十一中学
21. 平顶山市第十二中学
22. 平顶山市第十三中学
23. 平顶山市第十四中学
24. 平顶山市第十五中学
25. 平顶山市第十六中学
26. 平顶山市第四十中学
27. 平顶山市第四十一中学
28. 平顶山市第四十二中学
29. 平顶山市第四十三中学
30. 平顶山市第四十四中学
31. 平顶山市第四十六中学
32. 平顶山市育才中学
33. 平顶山市实验中学
34. 平顶山市育新幼儿园
35. 平顶山市平东幼儿园
36. 平顶山市湖光幼儿园

37. 平顶山市第四中学
38. 平顶山外国语学校
39. 平顶山市工业学校
40. 平顶山市特殊教育学校
41. 平顶山市中小学生素质教育实践基地
42. 平顶山市财经学校
43. 平顶山市体育科研所
44. 平顶山市水上运动学校
45. 平顶山市体育村
46. 平顶山市中心体育学校
47. 平顶山市体育运动学校

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,301.22	一、一般公共服务支出	32	10.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,086.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,558.48	五、教育支出	36	101,280.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	960.53
八、其他收入	8	702.01	八、社会保障和就业支出	39	12,150.60
	9		九、卫生健康支出	40	2,817.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,436.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,012.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	107,648.32	本年支出合计	58	124,668.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19,192.11	年末结转和结余	60	2,172.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	126,840.43	<b>总计</b>	62	126,840.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107,648.32	103,387.83	0.00	3,558.48	0.00	0.00	702.01
201	一般公共服务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85,221.60	81,662.62	0.00	3,558.48	0.00	0.00	0.50
20501	教育管理事务	1,847.41	1,561.73	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	860.46	860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	942.52	656.83	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,840.50	57,800.25	0.00	3,039.75	0.00	0.00	0.50
2050201	学前教育	3,344.39	3,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,626.05	29,619.95	0.00	5.60	0.00	0.00	0.50
2050204	高中教育	27,667.27	24,633.11	0.00	3,034.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,313.27	11,080.23	0.00	233.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,714.15	10,481.11	0.00	233.04	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	599.11	599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	282.05	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,049.63	1,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,049.63	1,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,451.67	8,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,779.41	4,779.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,301.65	2,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,112.62	1,112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,430.07	1,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,430.07	1,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	948.63	948.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	868.63	868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	761.55	761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,492.71	11,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,070.52	11,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,895.94	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,706.98	5,706.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,776.37	2,776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,776.37	2,776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,703.83	2,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,408.58	4,408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,408.58	4,408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,408.58	4,408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,791.58	2,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	701.51
22960	彩票公益金安排的支出	2,086.61	2,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,086.61	2,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	704.97	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	701.51
2299999	其他支出	704.97	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	701.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,668.30	92,970.81	31,697.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101,280.33	72,302.11	28,978.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,101.87	917.50	1,184.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	887.89	887.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,158.72	0.00	1,158.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	55.26	29.62	25.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,036.15	56,849.05	14,187.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,722.64	3,124.85	597.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,429.91	29,574.12	2,855.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34,580.88	24,150.08	10,430.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.72	0.00	302.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,665.37	11,769.26	896.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,043.32	11,173.21	870.11	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	622.06	596.06	26.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	342.12	295.12	47.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	335.12	295.12	40.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,075.40	1,063.40	12.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,075.40	1,063.40	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,405.83	49.80	12,356.03	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,525.51	49.80	6,475.71	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,061.99	0.00	4,061.99	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,536.20	0.00	1,536.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.13	0.00	282.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,653.60	1,357.97	295.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,653.60	1,357.97	295.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	960.53	547.18	413.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	874.37	547.18	327.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	762.09	523.09	239.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.08	24.08	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,150.60	12,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,500.83	11,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	5,079.79	5,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,942.12	5,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,817.45	2,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,817.45	2,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,726.58	2,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,436.81	4,436.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,436.81	4,436.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,436.81	4,436.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,012.43	706.53	2,305.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	849.65	706.53	143.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	849.65	706.53	143.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

金额单位：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	101,301.22	一、一般公共服务支出	33	10.14	10.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,086.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	97,500.11	97,500.11	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	960.53	960.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,150.60	12,150.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,817.45	2,817.45	0.00	0.00
	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	0.00	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	0.00	0.00	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	4,436.81	4,436.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,166.25	3.46	2,162.78	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	103,387.83	本年支出合计	59	120,041.89	117,879.10	2,162.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,570.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,916.02	1,916.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,493.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	121,957.91	总计	64	121,957.91	119,795.13	2,162.78	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		117,879.10	88,833.08	29,046.03
201	一般公共服务支出	10.14	10.14	0.00
20111	纪检监察事务	10.14	10.14	0.00
2011101	行政运行	10.14	10.14	0.00
205	教育支出	97,500.11	68,867.43	28,632.68
20501	教育管理事务	1,759.82	917.50	842.32
2050101	行政运行	887.89	887.89	0.00
2050102	一般行政管理事务	816.67	0.00	816.67
2050199	其他教育管理事务支出	55.26	29.62	25.65
20502	普通教育	67,831.02	53,643.92	14,187.10
2050201	学前教育	3,642.37	3,044.58	597.79
2050203	初中教育	32,422.81	29,567.03	2,855.78
2050204	高中教育	31,463.12	21,032.32	10,430.81
2050299	其他普通教育支出	302.72	0.00	302.72
20503	职业教育	12,432.33	11,539.72	892.61
2050302	中等职业教育	11,810.27	10,943.66	866.61

2050399	其他职业教育支出	622.06	596.06	26.00
20505	广播电视教育	342.12	295.12	47.00
2050502	教育电视台	7.00	0.00	7.00
2050599	其他广播电视教育支出	335.12	295.12	40.00
20507	特殊教育	1,075.40	1,063.40	12.00
2050701	特殊学校教育	1,075.40	1,063.40	12.00
20509	教育费附加安排的支出	12,405.83	49.80	12,356.03
2050903	城市中小学校舍建设	6,525.51	49.80	6,475.71
2050904	城市中小学教学设施	4,061.99	0.00	4,061.99
2050905	中等职业学校教学设施	1,536.20	0.00	1,536.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.13	0.00	282.13
20599	其他教育支出	1,653.60	1,357.97	295.63
2059999	其他教育支出	1,653.60	1,357.97	295.63
207	文化旅游体育与传媒支出	960.53	547.18	413.35
20701	文化和旅游	6.16	0.00	6.16
2070199	其他文化和旅游支出	6.16	0.00	6.16
20703	体育	874.37	547.18	327.20
2070305	体育竞赛	28.20	0.00	28.20
2070307	体育场馆	762.09	523.09	239.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	64.08	24.08	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	12,150.60	12,150.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,500.83	11,500.83	0.00
2080501	行政单位离退休	478.92	478.92	0.00

2080502	事业单位离退休	5,079.79	5,079.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,942.12	5,942.12	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00
2080713	促进创业补贴	0.20	0.20	0.00
20808	抚恤	250.70	250.70	0.00
2080801	死亡抚恤	250.70	250.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398.87	398.87	0.00
210	卫生健康支出	2,817.45	2,817.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,817.45	2,817.45	0.00
2101101	行政单位医疗	90.87	90.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2,726.58	2,726.58	0.00
221	住房保障支出	4,436.81	4,436.81	0.00
22102	住房改革支出	4,436.81	4,436.81	0.00
2210201	住房公积金	4,436.81	4,436.81	0.00
229	其他支出	3.46	3.46	0.00
22999	其他支出	3.46	3.46	0.00
2299999	其他支出	3.46	3.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70,345.94	302	商品和服务支出	11,510.30	307	债务利息及费用支出	73.46
30101	基本工资	25,188.50	30201	办公费	1,587.33	30701	国内债务付息	73.46
30102	津贴补贴	5,990.15	30202	印刷费	209.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,274.81	30203	咨询费	111.50	310	资本性支出	847.26
30106	伙食补助费	35.10	30204	手续费	17.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16,523.41	30205	水费	505.18	31002	办公设备购置	447.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,040.08	30206	电费	903.92	31003	专用设备购置	271.26
30109	职业年金缴费	83.60	30207	邮电费	174.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,142.86	30208	取暖费	54.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	30209	物业管理费	837.46	31007	信息网络及软件购置更新	75.20
30112	其他社会保障缴费	388.85	30211	差旅费	148.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,805.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.93	30213	维修(护)费	2,279.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	864.54	30214	租赁费	30.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,056.12	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	90.50	30216	培训费	119.23	31013	公务用车购置	2.77

30302	退休费	5,389.01	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	272.11	31021	文物和陈列品购置	3.46
30304	抚恤金	319.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.90
30305	生活补助	63.49	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	46.42
30306	救济费	35.77	30226	劳务费	1,685.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	68.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	54.60	30228	工会经费	660.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	52.28	30229	福利费	633.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.30	30239	其他交通费用	68.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.70	30240	税金及附加费用	25.94			
			30299	其他商品和服务支出	974.24			
人员经费合计		76,402.06	公用经费合计					12,431.02

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。

## 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：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

金额单位：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
293.56	0.00	276.47	19	257.47	17.09	156.14	0.00	152.85	2.77	150.08	3.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市教育体育局(汇总)

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.17	2,086.61	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00
229	其他支出	76.17	2,086.61	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.17	2,086.61	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.17	2,086.61	2,162.78	0.00	2,162.78	0.00

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。

## 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 年度收、支总计均为 126840.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52426.50 万元，下降 29.24%。主要原因是 2020 年平顶山市第一高级中学新校区建设，平顶山市实验中学、平顶山市第十三中学、平顶山市第十四中学整体重建等项目，进入了主要实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大。2021 年上述建设项目全部完工并投入使用，根据工程进度，建设投入减少，形成收、支较上年度出现下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 107648.32 万元，其中：财政拨款收入 103387.83 万元，占 96.04%；事业收入 3558.48 万元，占 3.31%；其他收入 702.01 万元，占 0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 124668.30 万元，其中：基本支出 92970.81 万元，占 74.57%；项目支出 31697.48 万元，占 25.43%。

## 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 121957.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50442.88 万元，下降 29.26%。主要原因是 2020 年平顶山市第一高级中学新校区建设，平顶山市实验中学、平顶山市第十三中学、平顶山市第十四中学整体重建等项目，进入了主要实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大。2021 年上述建设项目全部完工并投入使用，根据工程进度，建设投入减少，形成收、支较上年度

出现下降。

## 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 117879.10 万元，占支出合计的 94.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4689.46 万元，下降 3.83%。主要原因是 2020 年平顶山市第一高级中学新校区建设，平顶山市实验中学、平顶山市第十三中学、平顶山市第十四中学整体重建等项目，进入了主要实施阶段，财政在资金方面给予的支持也同步加大。2021 年上述建设项目全部完工并投入使用，根据工程进度，形成的支出较上年度出现下降。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117879.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.14 万元，占 0.01%；教育(类)支出 97500.11 万元，占 82.71%；文化旅游体育与传媒(类)支出 960.53 万元，占 0.81%；社会保障和就业(类)支出 12150.60 万元，占 10.31%；卫生健康(类)支出 2817.45 万元，占 2.39%；住房保障(类)支出 4436.81 万元，占 3.76%；其他(类)支出 3.46 万元，占 0.01%。

### (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 68893.30 万元，支出决算为 117879.10 万元，完成年初预算的

171.10%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 57.30 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 638.00 万元，支出决算为 887.89 万元，完成年初预算的 139.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

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 326.60 万元，支出决算为 816.67 万元，完成年初预算的 250.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

4. **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 54.30 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 2831.50 万元，支出决算为 3642.37 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预



算为 22451.00 万元，支出决算为 32422.81 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 16804.80 万元，支出决算为 31463.12 万元，完成年初预算的 187.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，统筹使用上年结转资金，以及年度预算有调整，提高教育投入。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 302.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了“三区”人才教师专项资金等。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 6466.20 万元，支出决算为 11810.27 万元，完成年初预算的 182.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 446.00 万元，支出决算为 622.06 万元，完成年初预算的 139.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

**11. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算

的 100%。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 248.30 万元，支出决算为 335.12 万元，完成年初预算的 134.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，统筹使用上年结转资金。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 914.30 万元，支出决算 1075.40 万元，完成年初预算的 117.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 6525.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 4061.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1536.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 282.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 。年初预算为 1449.60 万元，支出决算为 1653.60 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，统筹使用上年结转资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 28.20 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 。年初预算为 546.80 万元，支出决算为 762.09 万元，完成年初预算的 139.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 63.70 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

25. 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 241.40 万元，支出决算为 478.92 万元，完成年初预算的 198.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2180.00 万元，支出决算为 5079.79 万元，完成年初预算的 233.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5769.70 万元，支出决算为 5942.12 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补

贴(项) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

29. 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 250.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费

30. 社会保障和就业支出(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 247.80 万元，支出决算为 398.87 万元，完成年初预算的 160.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

31. 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 76.30 万元，支出决算为 90.87 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

32. 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 2682.30 万元，支出决算为 2726.58 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

33. 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 4347.30 万元，支出决算为 4436.81 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年度追加预算。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

## 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 88833.08 万元。其中：人员经费 76402.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12431.02 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、专用燃料费、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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293.56万元，支出决算为156.14万元，完成预算的53.19%。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平顶山市教育体育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算152.85万元，完成预算的55.29%，占97.89%；公务接待费支出决算3.29万元，完成预算的19.25%，占2.11%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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276.47万元，支出决算为支出152.85万元。完成预算的55.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是平顶山市教育体育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，强化公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 2.77 万元。购置车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆。支出是平顶山市第三中学 2020 年公务用车购置的尾款。

公务用车运行支出 150.08 万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 99 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 17.09 万元，支出决算为支出 3.29 万元。完成预算的 19.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是平顶山市教育体育局认真贯彻执行中央“八项规定”精神，落实厉行节约要求，采取切实措施，进一步规范公务接待，从严控制“三公”经费开支。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。

其他国内公务接待支出 3.29 万元。主要用于保障教育教学活动、体育活动工作正常开展及教育体育交流合作发生的接待及住宿支出。2020 年共接待国内来访团组 29 个、来访人员 285 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 2162.78 万元。主要用于运动场改造及举办体育赛事活动。

## **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 100.01 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算 94.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，降低了机关运行成本。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 13240.28 万元，其中：政府采购货物支出 6364.25 万元，政府采购工程支出 5412.57 万元，政府采购服务支出 1463.46 万元。授予中小企业合同金额 12473.12 万元，占政府采购支出总额 94.21%，其中：授予小微企业合同金额 10986.11 万元，占政府采购支出总额 82.97%。

## **十一、国有资产占用情况说明。**

2021 年期末，平顶山市教育体育局共有车辆 104 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 1 辆、其他用车 103 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 142 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29046.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 117879.10 万元，政府性基金预算支出 2162.78 万元。从评价情况看，我部

门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

## （二）绩效自评结果。

### 1. 部门整体自评结果

年初预算数 73749.80 万元，全年执行数 117879.10 万元，执行率 159.84%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

### 2. 项目绩效自评结果

本项目名称是三区人才生活补助资金，年初预算数 154.00 万元，全年预算数 154.00 万元，全年执行数 154.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 100 分，实施单位是平顶山市教育体育局机关，该项目绩效指标总得分 100 分。

## 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。