

2021 年度
洛阳高新技术产业开发区文化旅游教
育体育局概况部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局概况

- 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 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局概况

一、部门职责

负责全区教育教学、教改教研、学校管理等工作；文化管理及文化市场综合执法工作；指导推动辖区体育事业发展和体育活动开展；规范管理辖区旅游市场等。完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局内设机构7个，包括：综合办、文体办、计财办、人事办、基础教育办、安全法制办及教研室。另设有机关党委及离退信访办。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区文化教育体育局部门决算为本级决算，不含二级单位。

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：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	18,968.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19,119.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	206.73
八、其他收入	8	401.26	八、社会保障和就业支出	39	16.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	19,374.65	本年支出合计	58	19,375.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.67	年末结转和结余	60	5.71
	30			61	
总计	31	19,381.32	总计	62	19,381.32

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。

公开 02 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,374.65	18,973.39					401.26
204	公共安全支出	1.80						1.80
20499	其他公共安全支出	1.80						1.80
20499 99	其他公共安全支出	1.80						1.80
205	教育支出	19,119.26	18,720.20					399.06
20501	教育管理事务	206.01	205.77					0.24
20501 01	行政运行	170.17	169.93					0.24
20501 02	一般行政管理事务	35.84	35.84					
20502	普通教育	17,209.10	17,149.58					59.53
20502 01	学前教育	119.62	119.62					
20502 02	小学教育	7,898.90	7,898.90					

2050203	初中教育	3,964.69	3,964.69					
2050299	其他普通教育支出	5,225.90	5,166.37					59.53
20508	进修及培训	152.32	152.32					
2050801	教师进修	152.32	152.32					
20509	教育费附加安排的支出	1,541.67	1,202.38					339.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,541.67	1,202.38					339.29
20599	其他教育支出	10.16	10.16					
2059999	其他教育支出	10.16	10.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	205.93	205.53					0.40
20701	文化和旅游	182.02	181.62					0.40
2070101	行政运行	14.97	14.97					
2070199	其他文化和旅游支出	167.04	166.64					0.40
20702	文物	9.29	9.29					
2070201	行政运行	3.39	3.39					
2070204	文物保护	5.90	5.90					
20703	体育	14.63	14.63					
20703	体育竞赛	14.63	14.63					

05								
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11					
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11					
20805 01	行政单位离退休	3.24	3.24					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
21011 01	行政单位医疗	13.82	13.82					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
22102 01	住房公积金	13.00	13.00					
229	其他支出	4.73	4.73					
22960	彩票公益金安排的支出	4.73	4.73					
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.73	4.73					

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
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,375.62	13,406.67	5,968.94			
204	公共安全支出	1.80		1.80			
20499	其他公共安全支出	1.80		1.80			
2049999	其他公共安全支出	1.80		1.80			
205	教育支出	19,119.43	13,345.38	5,774.05			
20501	教育管理事务	206.18	170.17	36.00			
2050101	行政运行	170.17	170.17				
2050102	一般行政管理事务	36.00		36.00			
20502	普通教育	17,209.10	13,175.21	4,033.90			
2050201	学前教育	119.62		119.62			
20502	小学教育	7,898.90	7,839.70	59.20			

02							
2050203	初中教育	3,964.69	3,661.31	303.38			
2050299	其他普通教育支出	5,225.90	1,674.20	3,551.70			
20508	进修及培训	152.32		152.32			
2050801	教师进修	152.32		152.32			
20509	教育费附加安排的支出	1,541.67		1,541.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,541.67		1,541.67			
20599	其他教育支出	10.16		10.16			
2059999	其他教育支出	10.16		10.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.73	18.36	188.37			
20701	文化和旅游	182.61	14.97	167.64			
2070101	行政运行	14.97	14.97				
2070199	其他文化和旅游支出	167.64		167.64			
20702	文物	9.29	3.39	5.90			
2070201	行政运行	3.39	3.39				
2070204	文物保护	5.90		5.90			
20703	体育	14.83		14.83			

20703 05	体育竞赛	14.83		14.83			
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11				
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
20805 01	行政单位离退休	3.24	3.24				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
21011 01	行政单位医疗	13.82	13.82				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
22102 01	住房公积金	13.00	13.00				
229	其他支出	4.73		4.73			
22960	彩票公益金安排的支出	4.73		4.73			
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.73		4.73			

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：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	18,968.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,720.20	18,720.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	205.53	205.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.11	16.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.73		4.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	18,973.39	本年支出合计	59	18,973.39	18,968.66	4.73
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	18,973.39	总计	64	18,973.39	18,968.66	4.73

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：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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
栏次		1	2	3
合计		18,968.66	13,406.43	5,562.23
205	教育支出	18,720.20	13,345.14	5,375.06
20501	教育管理事务	205.77	169.93	35.84
2050101	行政运行	169.93	169.93	
2050102	一般行政管理事务	35.84		35.84
20502	普通教育	17,149.58	13,175.21	3,974.37
2050201	学前教育	119.62		119.62
2050202	小学教育	7,898.90	7,839.70	59.20
2050203	初中教育	3,964.69	3,661.31	303.38
2050299	其他普通教育支出	5,166.37	1,674.20	3,492.17
20508	进修及培训	152.32		152.32
2050801	教师进修	152.32		152.32
20509	教育费附加安排的支出	1,202.38		1,202.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,202.38		1,202.38
20599	其他教育支出	10.16		10.16
2059999	其他教育支出	10.16		10.16

207	文化旅游体育与传媒支出	205.53	18.36	187.17
20701	文化和旅游	181.62	14.97	166.64
2070101	行政运行	14.97	14.97	
2070199	其他文化和旅游支出	166.64		166.64
20702	文物	9.29	3.39	5.90
2070201	行政运行	3.39	3.39	
2070204	文物保护	5.90		5.90
20703	体育	14.63		14.63
2070305	体育竞赛	14.63		14.63
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

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：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	12,779.16	302	商品和服务支出	135.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,264.13	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,628.81	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,369.58	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.35	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	976.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	753.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	608.77	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	458.59	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,268.63	公用经费合计				137.80	

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：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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
0.91					0.91	0.91					0.91

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

金额单位：

万元

部门：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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			4.73	4.73		4.73	
229	其他支出		4.73	4.73		4.73	
22960	彩票公益金安排的支出		4.73	4.73		4.73	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.73	4.73		4.73	

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 19381.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）503.22 万元，增长（下降）26.66%。主要原因一是新成立洛阳高新区外国语学校，学校数量增加；二是洛阳市实验小学凌波校区建设项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19374.65 万元，其中：财政拨款收入 18973.39 万元，占 97.93%；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 401.26 万元，占 2.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19375.62 万元，其中：基本支出 13406.67 万元，占 69.19%；项目支出 5968.94 万元，占 30.81%；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 18973.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1172.61 万元，增长 6.18%。主要原因一是新成立洛阳高新区外国语学校，学校数量增加；二是洛阳市实验小学凌波校区建设项目。

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 13406.43 万元，占支出合计的 70.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2771.73 万元，下降 17.13%。主要原因是减少了相应开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18968.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18968.66 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 21892.11 万元，支出决算为 18968.66 万元，完成年初预算的 86.65%。其中：基本支出年初预算为 15165.75 万元，项目支出年初预算为 6726.36 万元。

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 168.07 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于工资方面的变动增加。

2. **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 17.92 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2020 年生源地信用助学贷款风险补偿金等。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 142.88 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预

算的83.72%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少2020年普惠性幼儿园奖补资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 9724.95 万元，支出决算为 7898.9 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少其他工资福利支出。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 4213.36 万元，支出决算为 3964.69 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少其他工资福利支出。

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 5045.1 万元，支出决算为 5166.37 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立洛阳高新区外国语学校，学校数量增加。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 426.06 万元，支出决算为 152.32 万元，完成年初预算的 35.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少教师培训进修费。

8. **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 1612.68 万元，支出决算为 1202.38 万元，完成年初预算的 74.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校工程建设项目减少。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房勤俭节约，减少了办公费等费用。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房勤俭节约，减少了办公费等费用。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房勤俭节约，减少了办公费等费用。

13. 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 441 万元，支出决算为 166.64 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市书房勤俭节约，减少了办公费等费用。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.39 万元，完

成年初预算的 169.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增用于对文物保护的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于对文物保护的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了体育活动经费。

17. 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 4.42 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底退休人员平时考核奖未支出。

18. 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 13.57 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底退休人员 12 月养老保险未支出。

19. 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 2.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底退休人员职业年金未支出。

20. 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 11.76 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金调整。

21. 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 13.86 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月住房公积金未支出。

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 13406.67 万元。其中：人员经费 13268.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 137.8 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出预算0.91万元，公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 万元，支出决算为 4.73 万元。主要原因是 2021 年新增省级幼儿体育活动基地。

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 19.02 万元，支出决算为 137.8 万元，完成年初预算的 724.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年工会费、福利费、交通费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。

完善绩效管理制度，根据国家相关文件精神，结合实际工作，强化绩效目标管理，切实发挥财政资金使用效益；规范预算绩效管理程序及方法，加强业务能力培训，积极开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

资金计划到位基本及时，根据项目立项、资金申报情况对照实际实施并完成大部分项目具体绩效目标，在项目建设中，为确保工程质量、进度和安全，严格按照基本建设程序以及相关法律法规进行监管。

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、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。