

青云谱区教育体育局（部门）2021 年度决算

目 录

第一部分 青云谱区教育体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区教育局部门概况

一、部门主要职能

1. 大力推行依法行政，严格执行执法责任制。加强调查研究，制定有针对性的政策措施，为教育事业的发展提供有力的政策支持和法制保障。

2. 加强教育规划工作，充分发挥规划的龙头和导向作用，科学制定教育计划，合理调整教育结构，均衡配置教育资源，充分利用规划手段引导教育事业全面协调可持续发展。

3. 加强教育督导工作，对学校贯彻执行有关法律、法规、方针、政策的情况和学校综合办学水平进行指导和评估，全面提升教育质量和办学效益；引导社会和家长用正确的标准评价、关心和支持教育事业的改革和发展。

4. 加强目标管理工作，严格规范目标管理检查考核程序和步骤，健全和完善目标管理工作体系，充分运用目标管理的科学导向原则，推进全区教育改革和发展。

5. 建立健全全区教育系统各种突发事件和重大事故应急机制，维护正常教育教学秩序。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共34个。包括：局本级；局直属事业部门7个，分别为教研室、教师进修学校、少儿活动中心、考试中心、电教站、勤工俭学办、少儿体校；区属义务教育学校25所；公办幼儿园1所。本部门2021年年末实有人数2368人，其中在职人员1475人，离休人员1人，退休人员892人；年末其他人员258人；年末学生人数25416人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,703.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.95	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	0.00	五、教育支出	36	38,609.70
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	41.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,025.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	526.95
	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	0.00
	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	177.00
	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	32,300.53	本年支出合计	58	40,380.50
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	8,079.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,380.50	总计	62	40,380.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局			2021年度						公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	32,300.53	32,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	30,636.73	30,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	29,516.31	29,516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	954.92	954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	9,233.62	9,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	3,539.22	3,539.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	15,788.55	15,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504		成人教育	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050402		成人中等教育	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507		特殊教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050799		其他特殊教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801		教师进修	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	875.31	875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	875.31	875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	526.95	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	526.95	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.95	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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。

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	40,380.50	31,559.36	8,821.14	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	38,609.70	30,469.49	8,140.21	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	37,267.50	29,917.22	7,350.28	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	9,986.56	9,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	3,654.43	3,542.46	111.98	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	22,449.16	15,210.86	7,238.30	0.00	0.00	0.00	
20504		成人教育	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	
2050402		成人中等教育	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	
20507		特殊教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
2050799		其他特殊教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00	
2050801		教师进修	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	1,097.08	439.30	657.78	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	1,097.08	439.30	657.78	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	526.95	0.00	526.95	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	526.95	0.00	526.95	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.95	0.00	526.95	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	177.00	23.02	153.98	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	177.00	23.02	153.98	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	177.00	23.02	153.98	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	31,703.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.95	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	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	38,609.70	38,609.70	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	41.67	41.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,025.19	1,025.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	526.95	0.00	526.95	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	0.00	0.00	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	177.00	0.00	177.00	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	32,300.53	本年支出合计	59	40,380.50	39,676.55	703.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,079.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,972.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	107.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,380.50	总计	64	40,380.50	39,676.55	703.95	0.00

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			39,676.55	31,536.34	8,140.21
205	教育支出		38,609.70	30,469.49	8,140.21
20501	教育管理事务		112.96	112.96	0.00
2050101	行政运行		105.61	105.61	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		7.35	7.35	0.00
20502	普通教育		37,267.50	29,917.22	7,350.28
2050201	学前教育		1,177.34	1,177.34	0.00
2050202	小学教育		9,986.56	9,986.56	0.00
2050203	初中教育		3,654.43	3,542.46	111.98
2050299	其他普通教育支出		22,449.16	15,210.86	7,238.30
20504	成人教育		6.92	0.00	6.92
2050402	成人中等教育		6.92	0.00	6.92
20507	特殊教育		16.00	0.00	16.00
2050799	其他特殊教育支出		16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训		109.23	0.00	109.23
2050801	教师进修		109.23	0.00	109.23
20599	其他教育支出		1,097.08	439.30	657.78
2059999	其他教育支出		1,097.08	439.30	657.78
207	文化旅游体育与传媒支出		41.67	41.67	0.00
20703	体育		41.67	41.67	0.00
2070399	其他体育支出		41.67	41.67	0.00
208	社会保障和就业支出		1,025.19	1,025.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,025.19	1,025.19	0.00
2080502	事业单位离退休		1,025.19	1,025.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 南昌市青云谱区科技教育体育局		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位: 万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,111.53	302	商品和服务支出	2,569.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,982.90	30201	办公费	242.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.50	30202	印刷费	20.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	78.17	30204	手续费	0.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,915.62	30205	水费	70.19	310	资本性支出	104.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,529.81	30206	电费	142.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.30	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	68.30
30110	职工基本医疗保险缴费	649.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	36.30
30111	公务员医疗补助缴款	699.03	30209	物业管理费	188.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	94.29	30211	差旅费	14.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,401.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	503.76	30214	租赁费	4.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,750.65	30215	会议费	2.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.88	30216	培训费	37.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	782.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	685.93	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	62.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	302.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11,854.23	30229	福利费	203.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.56	30240	税金及附加费用	1.77	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	557.09	31299	其他对企业补助	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		28,862.19	公用支出合计				2,674.15	

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

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次数（人）		17	-	
其中：外事接待人次数（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次数（人）		20	-	

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

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	107.00	596.95	703.95	23.02	680.93	0.00
212		城乡社区支出	0.00	526.95	526.95	0.00	526.95	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	526.95	526.95	0.00	526.95	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	526.95	526.95	0.00	526.95	0.00
229		其他支出	107.00	70.00	177.00	23.02	153.98	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	107.00	70.00	177.00	23.02	153.98	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	70.00	177.00	23.02	153.98	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区科技教育体育局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 40380.50 万元，其中年初结转和结余 8079.96 万元，较 2020 年减少 8683.97 万元，下降 51.80%；本年收入合计 32300.53 万元，较 2020 年增加 1691.92 万元，增长 5.53 %，主要原因是：政府加大了教育投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 32300.53 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 40380.50 万元，其中本年支出合计 40380.50 万元，较 2020 年增加 1087.93 万元，增长 2.77%，主要原因是：新建、改扩建学校和小区配套幼儿园升级改造支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 8079.96 万元，下降 100 %，主要原因是：新的会计制度改革，以支定收，实现账户零余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 31559.36 万元，占 78.15 %；项目支出 8821.14 万元，占 21.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

26765.61 万元，决算数为 40380.50 万元，完成年初预算的 150.87%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 26765.61 万元，决算数为 38609.7 万元，完成年初预算的 144.25%，主要原因是：本年发放的政府性奖励金未列入预算。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 526.95 万元，主要原因是：编制年初预算时，把城乡社区支出合并纳入到教育支出中一同编制。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 177 万元，主要原因：编制年初预算时，把其他支出合并纳入到教育支出中一同编制。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1025.19 万元，主要原因：编制年初预算时，把社会保障和就业支出合并纳入到教育支出中一同编制。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.67 万元，主要原因：编制年初预算时，把文化旅游体育与传媒支出合并纳入到教育支出中一同编制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31536.34 万元，其中：

(一)工资福利支出 16111.53 万元,较 2020 年增加 369.25 万元,增长 2.35 %,主要原因是:本年正常薪级调整及岗位晋升。

(二)商品和服务支出 2569.55 万元,较 2020 年增加 317.86 万元,增长 14.11%,主要原因是:疫情好转,学校恢复正常办学,商品和服务开支较上年有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出 12750.65 万元,较 2020 年减少 771.32 万元,下降 5.7 %,主要原因是:本年度政府性奖励金总额减少。

(四)资本性支出 104.6 万元,较 2020 年减少 200.78 万元,下降 65.75 %,主要原因是:本年区属各中小学(幼儿园)办公设备、专业设备等购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人 0 次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %。

全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、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 695.44 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 8866.50 万元，下降 92.73 %，主要原因是：除局本级外，其他 33 家单位为事业单位，在编制局本级年初预算时，把项目支出预算数合并纳入到公用经费支出预算数中。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4116.20 万元，其中：政府采购货物支出 3021.51 万元、政府采购工程支出 483.91 万元、政府采购服务支出 610.78 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 %。（市级部门公开的政府

采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 766.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“学前教育经费”、“青云谱区教师培训专项经费”、“其他体育经费”、“合作办学经费”、“教育发展资金”和“教育督导评估经费”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 766.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映绩效自评结果的项目为 6 个，自评结果为良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度绩效评价结果良好。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、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。

6、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。

7、工资福利支出：部门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。

8、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

10、“三公经费”：反映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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

