

# 2021 年翁源县教育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县教育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县教育局 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：翁源县教育局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：翁源县教育局概况**

### **一、部门主要职责**

翁源县教育局的主要职责是：1、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；2、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；3、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；4、重深入，创特色，稳步推进社区教育；5、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。负责翁源县教育局（本级）和县城中小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫以及各镇中小学、中心幼儿园 2021 年的决算公开工作。

### **二、部门机构设置**

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 41 个，包括局本级和下属 40 个预算单位，下属单位分别是：翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县实验小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫、翁源县坝仔镇中心小学、翁源县坝仔镇中心幼

儿园、翁源县坝仔中学、翁源县礫下学校、翁源县官渡镇中心小学、翁源县官渡镇中心幼儿园、翁源县官渡中学、翁源县江尾镇中心小学、翁源县江尾镇中心幼儿园、翁源县江尾中学、翁源县连新学校、翁源县六里学校、翁源县龙仙镇中心小学、翁源县龙仙镇中心幼儿园、翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县尚同中学、翁源县铁龙学校、翁源县翁城镇中心小学、翁源县翁城镇中心幼儿园、翁源县仙鹤学校、翁源县新江镇中心小学、翁源县新江镇中心幼儿园、翁源县新江中学、翁源县岩庄学校、翁源县周陂镇中心小学、翁源县周陂镇中心幼儿园、翁源县周陂中学。

## 第二部分：翁源县教育局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,729.76	一、一般公共服务支出	31	116.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,469.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,425.30	五、教育支出	35	73,022.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	28.23	八、社会保障和就业支出	38	12,596.37
	9		九、卫生健康支出	39	1,780.83
	10		十、节能环保支出	40	24.90

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,463.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	9.20
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,555.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	46.80
	23		二十三、其他支出	53	10,006.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	102,652.87	<b>本年支出合计</b>	57	102,652.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	102,652.87	<b>总计</b>	60	102,652.87

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

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
2019999	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,022.56	70,569.04	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
20501	教育管理事务	1,311.51	1,274.23	0.00	9.05	0.00	0.00	28.23
2050101	行政运行	739.99	702.71	0.00	9.05	0.00	0.00	28.23
2050199	其他教育管理事务支出	571.53	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,741.80	63,450.65	0.00	2,291.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,706.54	2,693.31	0.00	1,013.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,530.49	26,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,874.06	9,874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,361.90	6,083.99	0.00	1,277.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,268.80	18,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
20503	职业教育	1,972.48	1,847.38	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,972.48	1,847.38	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	424.40	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,734.09	1,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,734.09	1,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,768.60	1,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
2059999	其他教育支出	1,768.60	1,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,596.37	12,596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,598.42	11,598.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,994.40	4,994.40	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	4,348.27	4,348.27	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	2,176.10	2,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	700.33	700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	700.33	700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.83	1,780.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,708.83	1,708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.34	393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,314.30	1,314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,463.58	1,463.58	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	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,463.58	1,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	102,652.87	100,199.34	0.00	2,425.30	0.00	0.00	28.23
2240199	其他应急管理支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,006.00	10,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	6.00	6.00	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

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,022.56	60,877.04	12,145.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,311.51	1,273.57	37.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	739.99	702.05	37.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	571.53	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,741.80	56,987.84	8,753.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,706.54	3,249.14	457.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,530.49	20,211.15	6,319.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,874.06	9,293.33	580.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,361.90	7,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,268.80	16,872.31	1,396.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,972.48	1,432.48	540.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,972.48	1,432.48	540.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	444.13	372.67	71.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	424.40	352.94	71.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,734.09	741.11	992.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,734.09	741.11	992.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,768.60	19.42	1,749.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,768.60	19.42	1,749.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,596.37	12,596.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,598.42	11,598.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,994.40	4,994.40	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	4,348.27	4,348.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176.10	2,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	700.33	700.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	700.33	700.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.83	1,780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,708.83	1,708.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393.34	393.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,314.30	1,314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,555.66	3,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,006.00	3.00	10,003.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	102,652.87	79,055.35	23,597.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	3.00	3.00	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

部门：翁源县教育局

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	1	88,729.76	一、一般公共服务支出	33	116.97	116.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,469.58	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	70,569.04	70,569.04	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	12,596.37	12,596.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,780.83	1,780.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.90	24.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,463.58	0.00	1,463.58	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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
	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	30.00	30.00	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	9.20	9.20	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	3,555.66	3,555.66	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	46.80	46.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100,199.34	<b>本年支出合计</b>	58	100,199.34	88,729.76	11,469.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	100,199.34	<b>总计</b>	63	100,199.34	88,729.76	11,469.58	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

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.43	15.43	0.00
2013101	行政运行	15.43	15.43	0.00
20132	组织事务	72.84	72.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.84	72.84	0.00
20133	宣传事务	9.34	9.34	0.00
2013304	宣传管理	8.04	8.04	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.30	1.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.36	19.36	0.00
205	教育支出	70,569.04	58,423.52	12,145.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
20501	教育管理事务	1,274.23	1,236.29	37.94
2050101	行政运行	702.71	664.77	37.94
2050199	其他教育管理事务支出	571.53	571.53	0.00
20502	普通教育	63,450.65	54,696.69	8,753.96
2050201	学前教育	2,693.31	2,235.91	457.40
2050202	小学教育	26,530.49	20,211.15	6,319.34
2050203	初中教育	9,874.06	9,293.33	580.73
2050204	高中教育	6,083.99	6,083.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,268.80	16,872.31	1,396.49
20503	职业教育	1,847.38	1,307.38	540.00
2050302	中等职业教育	1,847.38	1,307.38	540.00
20507	特殊教育	444.13	372.67	71.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
2050701	特殊学校教育	424.40	352.94	71.46
2050799	其他特殊教育支出	19.73	19.73	0.00
20508	进修及培训	49.95	49.95	0.00
2050801	教师进修	24.25	24.25	0.00
2050899	其他进修及培训	25.70	25.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,734.09	741.11	992.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,734.09	741.11	992.98
20599	其他教育支出	1,768.60	19.42	1,749.18
2059999	其他教育支出	1,768.60	19.42	1,749.18
208	社会保障和就业支出	12,596.37	12,596.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,598.42	11,598.42	0.00
2080501	行政单位离退休	79.65	79.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
2080502	事业单位离退休	4,994.40	4,994.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,348.27	4,348.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176.10	2,176.10	0.00
20808	抚恤	700.33	700.33	0.00
2080801	死亡抚恤	700.33	700.33	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	214.32	214.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.40	10.40	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	203.92	203.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.30	83.30	0.00
210	卫生健康支出	1,780.83	1,780.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,708.83	1,708.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
2101101	行政单位医疗	393.34	393.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1,314.30	1,314.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
211	节能环保支出	24.90	24.90	0.00
21104	自然生态保护	24.90	24.90	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.90	24.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00
217	金融支出	9.20	9.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	88,729.76	76,584.24	12,145.52
21799	其他金融支出	9.20	9.20	0.00
2179999	其他金融支出	9.20	9.20	0.00
221	住房保障支出	3,555.66	3,555.66	0.00
22102	住房改革支出	3,555.66	3,555.66	0.00
2210201	住房公积金	3,555.66	3,555.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.80	46.80	0.00
22401	应急管理事务	46.80	46.80	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.80	46.80	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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	59,053.14	302	商品和服务支出	8,156.47
30101	基本工资	15,440.69	30201	办公费	712.49
30102	津贴补贴	10,527.96	30202	印刷费	390.97
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	39.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	17,565.23	30205	水费	110.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,096.37	30206	电费	360.77
30109	职业年金缴费	2,547.96	30207	邮电费	175.63
30110	职工基本医疗保险缴费	1,759.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	698.25
30112	其他社会保障缴费	301.37	30211	差旅费	131.43
30113	住房公积金	4,541.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.64	30213	维修（护）费	2,281.38
30199	其他工资福利支出	1,183.62	30214	租赁费	0.73

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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
303	对个人和家庭的补助	8,104.49	30215	会议费	12.51
30301	离休费	43.38	30216	培训费	877.82
30302	退休费	3,720.86	30217	公务接待费	106.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	830.27
30304	抚恤金	378.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,796.45	30225	专用燃料费	9.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.00
30307	医疗费补助	132.83	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	1,512.14	30228	工会经费	273.28
30309	奖励金	3.82	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	14.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.30
30399	其他对个人和家庭的补助	516.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,061.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1,270.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,132.57
			31003	专用设备购置	104.54
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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
			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
			31099	其他资本性支出	33.04
			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	67,157.63		公用经费合计	9,426.62

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

部门：翁源县教育局

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
121.10	0.00	14.99	0.00	14.99	106.11	121.10	0.00	14.99	0.00	14.99	106.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县教育局

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	0.00	11,469.58	11,469.58	17.58	11,452.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,463.58	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,463.58	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,463.58	1,463.58	14.58	1,449.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,006.00	10,006.00	3.00	10,003.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：翁源县教育局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

翁源县教育局 2021 年度总收入 102,652.87 万元，其中本年收入 102,652.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 88,729.76 万元，比上年决算数增加 1,801.75 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是教育系统在校学生人数增加，义务教育公用经费补助资金增加；二是教育系统教师人数增加，统发工资、社会保障缴费、住房改革补贴等人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,469.58 万元，比上年决算数增加 759.01 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是增加了陈璘小学建设项目拨款，二是增加了中等职业技术学校建设项目拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,425.3 万元，比上年决算数增加 563.84 万元，增长 30.3%。主要变动情况：一是中等职业技术学校内宿生增加，二是幼儿园在园人数增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 28.23 万元，比上年决算数增加 28.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是青少年宫培训学员增加。

## （二）年度支出总体情况

翁源县教育局 2021 年度总支出 102,652.87 万元，其中本年支出 102,652.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 79,055.35 万元，比上年决算数增加 14,025.15 万元，增长 21.6%。主要变动情况：教育系统教师人数增加，统发工资、社会保障缴费、住房改革补贴等人员经费支出增大。

2. 项目支出 23,597.52 万元，比上年决算数减少 10,872.31 万元，下降 31.5%。主要变动情况：实验幼儿园建设项目支出减少、下属学校零星维修等项目支出总体减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县教育局 2021 年度财政拨款收入合计 100,199.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88,729.76 万元，比上年决算数增加 1,801.75 万元，增长 2.1%；主要变动情况：一是教育系统在校学生人数增加，义务教育公用经费补助资金增加；二是教育系统教师人数增加，统发工资、社会保障缴费、住房改革

补贴等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 11,469.58 万元，比上年决算数增加 759.01 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是增加了陈璘小学建设项目拨款，二是增加了中等职业技术学校建设项目拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位国有资本经营本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县教育局 2021 年度财政拨款支出合计 100,199.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88,729.76 万元，比年初预算数减少 10.8 万元，下降 0.01%；主要变动情况：退休人员工资福利按实际发放，期间有退休人员死亡；政府性基金预算财政拨款支出 11,469.58 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.0002%；主要变动情况：中等职业技术学校建设项目按实际施工进度支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位国有资本经营本年无发生额。

## 三、2021 年度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

翁源县教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.10 万元，完成预算 121.10 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及

运行费支出决算为 14.99 万元，完成预算 14.99 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.99 万元，完成预算 14.99 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 106.11 万元，完成预算 106.11 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照“三公”经费财政拨款预算安排支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.99 万元，占 12.38%；公务接待费支出 106.11 万元，占 87.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.99 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于教育局本级 2 辆，翁源中学、龙仙中学、龙仙二中各 1 辆公务用车的运行及维修、维护支出。

3. 公务接待费支出 106.11 万元，主要用于教育局本级及下属单位的公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1,998 次，接待人数共 14,208 人。

主要包括上级部门检查工作,外单位来校交流、学习等公务活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出629.51万元,比年初预算数增加516.71万元,增长458.08%。主要增减变动情况是:我下属单位是非参公事业单位,本不在机关运行经费统计范围内,但是决算报表机关运行经费数据却获取了我下属单位的商品服务支出数据,故造成增长比率过大的现象。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额260.81万元,其中:政府采购货物支出260.81万元、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260.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额260.81万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,岗位保障用车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、其他用车6辆,其他用车主要是教育局本级2辆,翁源中学、龙仙中学、龙仙二中、新

江中心小学各 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5303.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.67%。

共组织对“2021 年中央支持学前教育发展资金”、“2021 年省级基础教育高质量发展市县奖补资金”、“2021 年学前教育生均经费”三个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1380.60 万元，从评价情况来看，我县的转移支付资金均能按照使用范围和规定支付专项资金，杜绝资金被挤占、截留、挪用，确保资金专款专用，完成了项目资金的预期绩效，充分发挥了资金的使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 102663.94 万元，执行数 102663.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）中央资金、县级配套资金于 2021 年 12 月 15 日底前都已拨付到位。（2）所有学校全部实行国库集中支付，所有学校的收费均实行“收支两条线”管理。（3）会计核算及帐务处理。我县全部学校在教育财务结算中心用“数字财政”系统核算，并由教育财务结算中心负责审核和记账，实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有学校支出票

据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题，也未发现违规收费问题。发现的问题及原因主要是从学校的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了基础教育的发展，各校经费都能维持运转，但部分学校仍相对欠缺。原因是基层学校学生急剧下降，公用经费增长相对较慢。下一步改进措施主要是建议各级政府，拓宽资金筹集渠道，进一步加大投入力度，提高中小学公用经费补助标准，寄宿生公用经费补助标准，特别是小规模学校的建设专项资金投入，改善小规模学校的办学条件，进一步优化育人环境，使城乡教育能得到均衡的发展。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。