



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：永清县教育和体育局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 37 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	永清县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	永清县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	永清县第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	永清县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	永清县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

7	永清镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
8	永清县刘街中心校	财政补助事业单位	财政拨款
9	永清县刘街中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	永清县里澜城中心校	财政补助事业单位	财政拨款
11	永清县里澜城中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	永清县三圣口中心校	财政补助事业单位	财政拨款
13	永清县三圣口中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	永清县后奕中心校	财政补助事业单位	财政拨款
15	永清县后奕三中	财政补助事业单位	财政拨款
16	永清县龙虎庄中心校	财政补助事业单位	财政拨款
17	永清县龙虎庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	永清县北辛六中心校	财政补助事业单位	财政拨款
19	永清县北辛六中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	永清县养马庄中心校	财政补助事业单位	财政拨款
21	永清县养马庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	永清县别古庄中心校	财政补助事业单位	财政拨款
23	永清县别古庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	永清县高新区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
25	永清县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款

26	永清县大辛阁中心校	财政补助事业单位	财政拨款
27	永清县大辛阁中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	永清县韩村中心校	财政补助事业单位	财政拨款
29	永清县第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	永清县曹家务中心校	财政补助事业单位	财政拨款
31	永清县曹家务中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	永清县管家务中心校	财政补助事业单位	财政拨款
33	永清县管家务中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	永清县职技教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
35	永清县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
36	开放大学永清分校	财政补助事业单位	财政拨款
37	永清县县直幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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	79838.53	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	26	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	
五、事业收入	5	0.81	五、教育支出	36	77598.54
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	40.57
八、其他收入	8	113.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	69
	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	3075.31
	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	176
	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	27	79979.17	本年支出合计	58	80959.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7789.37	年末结转和结余	60	6809.12
	30			61	
总计	31	87768.54	总计	62	87768.54

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：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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
<b>合计</b>		<b>79979.17</b>	<b>79864.53</b>		<b>0.81</b>			<b>113.84</b>
2050101	行政运行	2376.53	2375.72		0.81			
2050102	一般行政管理事务	241.35	153.47					87.88
2050201	学前教育	1808.53	1808.53					
2050202	小学教育	38321.48	38321.48					
2050203	初中教育	15274.02	15274.02					
2050204	高中教育	12131.48	12131.48					
2050301	初等职业教育	2265.52	2265.52					
2050302	中等职业教育	737.60	737.60					
2050402	成人中等教育	42.00	42.00					
2050501	广播电视学校	317.97	317.97					
2050701	特殊学校教育	651.92	651.92					
2050801	教师进修	673.95	673.95					
2050901	农村中小学校舍建设	1587.76	1587.76					
2050902	农村中小学教学设施	387.76	387.76					
2070305	体育竞赛	59.1	33.14					25.96
2210201	住房公积金	3076.20	3076.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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		<b>80959.42</b>	<b>59166.05</b>	<b>21793.37</b>			
2050101	行政运行	2080.50	2080.50				
2050102	一般行政管理事务	208.88		208.88			
2050201	学前教育	2051.26	633.88	1417.38			
2050202	小学教育	38419.19	27945.53	10473.67			
2050203	初中教育	14542.33	11681.37	2860.96			
2050204	高中教育	12163.40	9931.20	2232.20			
2050301	初等职业教育	2265.03	2265.03				
2050302	中等职业教育	474.86		474.86			
2050402	成人中等教育	42.00		42.00			
2050501	广播电视学校	291.08	269.08	22.00			
2050701	特殊教育教育	728.63	666.00	62.63			
2050801	教师进修	616.95	612.79	4.15			
2050901	农村中小学校舍建设	1587.76		1587.76			
2050902	农村中小学教学设施	2126.67	5.36	2121.31			
2070305	体育竞赛	40.57		40.57			
2110301	大气	69.00		69.00			
2210201	住房公积金	3075.31	3075.31				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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	79838.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77542.32	77542.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.14	33.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	69.00	69.00		
	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	3075.31	3075.31		
	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	176.00		176.00	
	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	79864.53	本年支出合计	59	80895.77	80719.77	176.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7781.18	年末财政拨款结转和结余	60	6749.94	6749.94		
一般公共预算财政拨款	29	7631.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	150.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87645.71	总计	64	87645.71	87469.71	176.00	

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：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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	<b>80719.77</b>	<b>59165.24</b>	<b>21554.53</b>
2050101	行政运行	2079.69	2079.69	
2050102	一般行政管理事务	153.47		153.47
2050201	学前教育	2051.26	633.88	1417.38
2050202	小学教育	38419.19	27945.53	10473.67
2050203	初中教育	14542.33	11681.37	2860.96
2050204	高中教育	12163.40	9931.20	2232.20
2050301	初等职业教育	2265.03	2265.03	
2050302	中等职业教育	474.86		474.86
2050402	成人中等教育	42.00		42.00
2050501	广播电视学校	291.08	269.08	22.00
2050701	特殊学校教育	728.63	666.00	62.63
2050801	教师进修	616.95	612.79	4.15
2050901	农村中小学校舍建设	1587.76		1587.76
2050902	农村中小学教学设施	2126.67	5.36	2121.31
2070305	体育竞赛	33.14		33.14
2110301	大气	69.00		69.00
2210201	住房公积金	3075.31	3075.31	

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明细表

公开 06 表

部门：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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	56881.11	302	商品和服务支出	1340.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17233.34	30201	办公费	316.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11904.59	30202	印刷费	43.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8970.16	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	176.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9057.89	30205	水费	32.21	31002	办公设备购置	58.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4182.56	30206	电费	74.00	31003	专用设备购置	112.07
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	20.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1841.64	30208	取暖费	125.99	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	6.00
30112	其他社会保障缴费	180.64	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3193.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	85.56	30213	维修（护）费	209.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.39	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.80	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.33	30216	培训费	34.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.49		公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	223.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	81.60	30227	委托业务费	2.51	39906	赠与	
30308	助学金	24.91	30228	工会经费	319.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	154.33	30229	福利费		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	6.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.71	30239	其他交通费用	8.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		57647.91	公用经费合计					1517.33

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：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.77		6.30		6.30	0.47
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.20		6.30		6.30	1.90

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

公开 08 表

部门：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00		150.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县教育和体育局 2021 年部门决算汇总

金额单位：万元

科目		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			

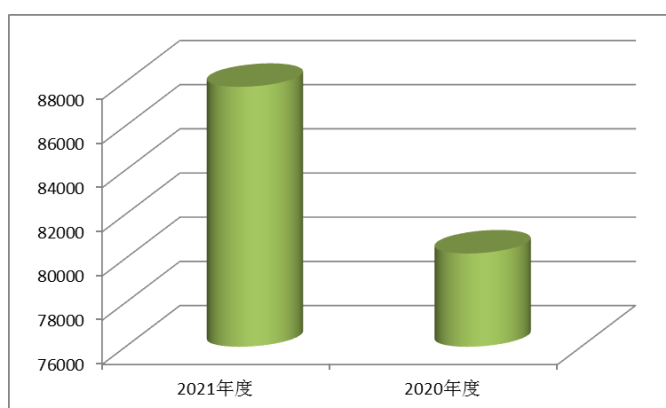
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

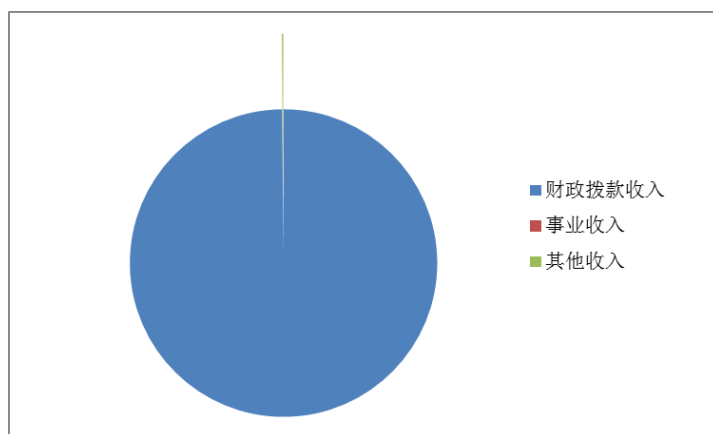
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）87768.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7523.83 万元，增长 9.38%，主要原因是 2021 年度我部门增加了河西营小学教学楼、商武庄小学教学楼、小朱庄小学教学楼、里澜城小学教学楼、闸口小学教学楼等项目阶段性工程款拨付，较 2020 年度资本性支出增加 7369 万元。



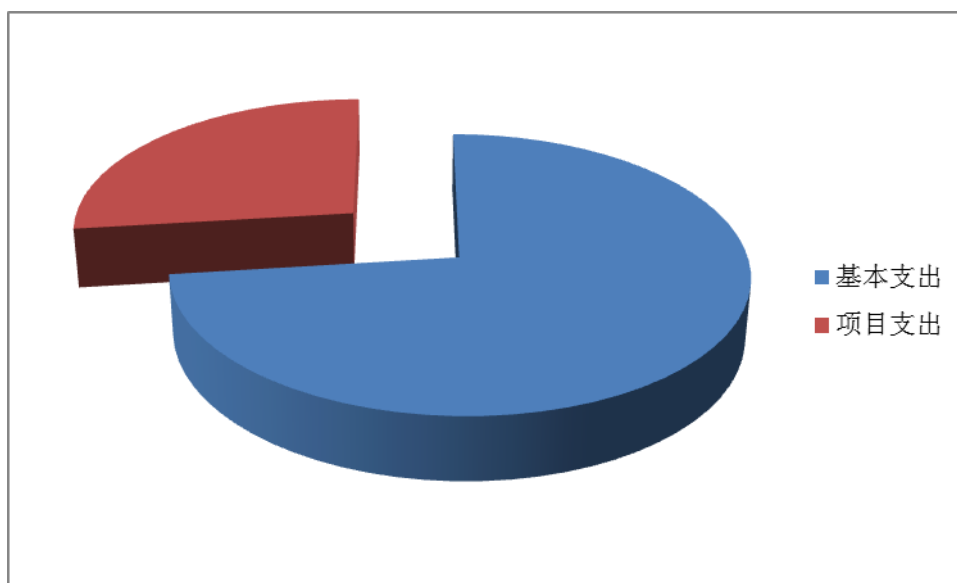
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 79979.17 万元，其中：财政拨款收入 79864.53 万元，占 99.86%；事业收入 0.81 万元，占 0.001%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.84 万元，占 0.14%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 80959.42 万元，其中：基本支出 59166.05 万元，占 73.08%；项目支出 21793.37 万元，占 26.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

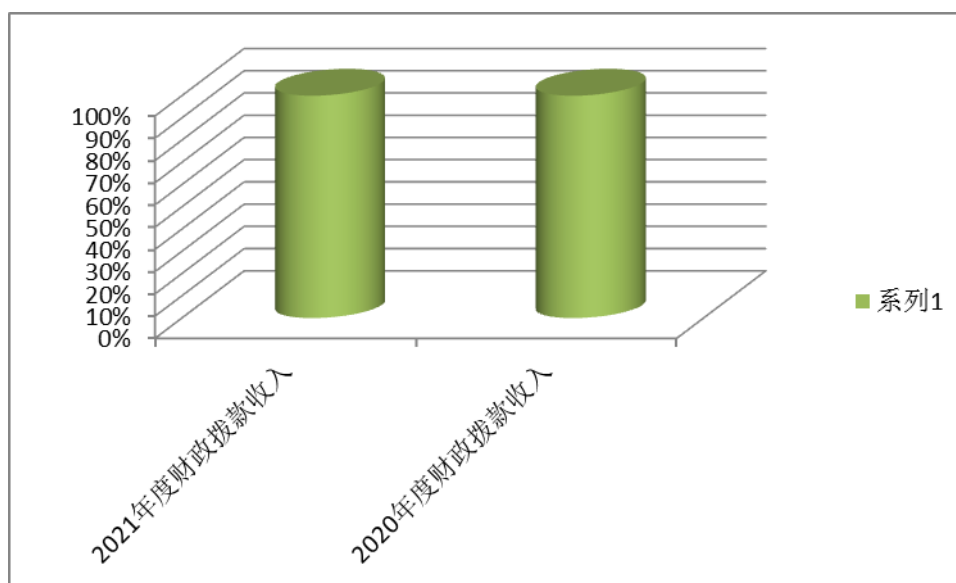
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 79864.53 万元，比 2020 年度增加 740.5 万元，增长 0.94%，主要是职工绩效提高部分收入；本年支出 80895.77 万元，增加 9845.39 万元，增长 13.86%，主要是 2020 年度单位职工年终目标绩效等资金结转至 2021 年度支付，从而导致增加数额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 79838.53 万元，比上年增加 873.5 万元；主要是职工绩效提高部分收入；本年支出 80719.77 万元，比上年增加 9678.39 万元，增长 13.62%，主要是 2020 年度单位职工年终目标绩效等资金结转至 2021

年度支付，从而导致增加数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26 万元，比上年减少 133 万元，降低 83.65%，主要原因是本年度基金项目减少；本年支出 176 万元，比上年增加 167 万元，增长 1855.56%，主要是 2020 年度的永清县体育馆免费开放项目、中央专项彩票公社会公益事业发展公益金支持地方项目未竣工，资金结转至 2021 年度，2021 年度执行完毕款项结付成功。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

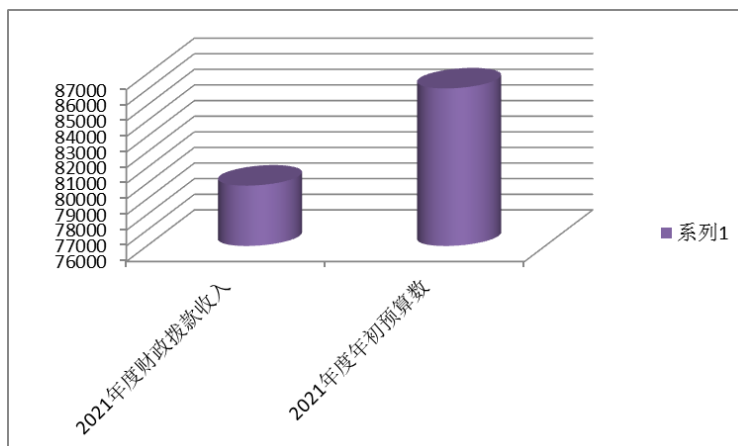
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 79864.53 万元，完成年初预算的 92.77%，比年初预算减少 6222.45 万元，决算数小于预算数主要原因是职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度；本年支出 80895.77 万元，完成年初预算的

93.97%，比年初预算减少 5191.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.74%，比年初预算减少 6222.44 万元，主要是职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度；支出完成年初预算 93.76%，比年初预算减少 5367.20 万元，主要是职工绩效提高部分奖励资金结转至 2022 年度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 26 万元，主要是该政府性基金为中央彩票公益金用于体育事业，无年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 176 万元，主要是 2020 年度的永清县体育馆免费开放项目、中央专项彩票公社会公益事业发展公益金支持地方项目未竣工，资金结转至 2021 年度，2021 年度执行完毕款项结付成功。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我部门无该项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度我部门无该项支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 80895.77 万元，主要用于以下方面：

一教育支出（类）支出 77542.32 万元，占 95.85%，主要用于学校职工工资支出，学校基建购置项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.14 万元，占 0.04%，主要用于社会体育运动全民健身等活动支出；节能环保（类）支出 69 万元，占 0.09%，主要用于一小、二小、三小、一中、二中、局机关等燃气取暖设备改造支出；住房保障（类）支出 3075.31 万元，占 3.80%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）支出 176 万元，占 0.22%，主要用于永清县滑冰馆，永清县体育馆免费开放等项目支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 59165.24 万元，其中：

人员经费 57647.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1517.33 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.77 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 121.12%，较预算增加 1.43 万元，增长 21.12%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费为项目支出中的费用；较 2020 年度决算增加 0.96 万元，增长 13.26%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费为项目支出中的费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，厉行节约；较上年减少 0.94 万元，降低 12.98%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平、与 2020

年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置，科学合理管理公务用车事宜，压减开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置，科学合理管理公务用车事宜，压减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.47 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 404.26%。本年度共发生公务接待 2 批次、52 人次。公务接待费支出较预算增加 1.43 万元，增长 304.26%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费为项目支出中的费用；较上年度增加 1.9 万元，增长 100%，主要是教体局组织高考、中考、会考等考务人员公务接待费为项目支出中的费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 326 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22668.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.33%。组织对 2021 年度“教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。



组织对“教体局组织名师名校长培训项目”、“永清县第三小学冬季取暖经费缺口资金”、“教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.06 万元，政府性基金预算支出 26 万元。从评价情况来看，项目均达到预期效果且绩效评价结果优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“教体局组织名师名校长培训项目”、“永清县第三小学冬季取暖经费缺口资金”、“教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）教体局组织名师名校长培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织名师名校长培训项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教体局组织名师名校长培训项目		
主管部门	永清县人民政府	实施单位	永清县教育和体育局

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。			1、组织该活动有效的发挥了名师名校长典型示范作用，整体素质提高				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	培育对象人数	≥40人	40人	20	20	
		质量指标	培育项目完成 达标率	培训工作是否 符合文件标准	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时 性	考察资金支付 及时情况	及时	20	20	
		成本指标	总成本控制额	项目的总成本 预算数	≤19.8万 元	10	10	
效益 指标	可持续影 响 指标	长效机制健全 性	长效机制的健 全情况	制度健 全	10	9		
满意 度 指标	服务对 象 满意 度 指 标	培育对象满意 度	反应培育对象 满意度情况	≥90%	10	9		
总分					100	98		

(2) 永清县第三小学冬季取暖经费缺口资金项目绩效自评综述。自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织名师名校长培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 11.26 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完成冬季取暖工作，并完成资金支付。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永清县第三小学冬季取暖经费缺口资金						
主管部门		永清县教育和体育局			实施单位	永清县第三小学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.26	11.26	11.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.26	11.26	11.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校教学环境，打造让人民满意的文明校园，该项资金用于保障学校冬季取暖方面支出，并完成资金支付。			年度内已完成冬季取暖工作，并完成资金支付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	供暖覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	取暖费缺口足额 拨付情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时性	11 月 15 日	11 月 15 日	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤11.26	≤11.26	10	10	

效益指标	社会效益指标	优化学生学习环境	改善	改善	15	15	
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100	

(3) 教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织名师名校长培训项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材						
主管部门	永清县人民政府			实施单位	永清县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。				1、及时购置安装至社区村街，大大提高了群众健身意识			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安装数量	19 个村街、16 个社区 27 套	27 套	20	20	
		质量指标	符合国标	按国家新标准 购置	100%	20	20	
		时效指标	使用期限	使用期 5 年	5	10	5	
		成本指标	总成本控制额	体彩公益金全 部用于村街体 育设施购置	≤26 万元	20	20	
效益 指标	可持续影 响 指标	提高群众健身 意识	≥95%	95	10	9		
满意 度 指标	服务对 象 满意度 指 标	参加健身人群 满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分						100	93	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

**项目 1、**教体局组织名师名校长培训项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。项目总体评价为：优。

**项目 2、**永清县第三小学冬季取暖经费缺口资金项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完成冬季取暖工作，并完成资金支付。项目总体评价为：优。

**项目 3**、教体局 2021 年体彩提留资金购置村街社区健身器材项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。未发现问题。项目总体评价为：优

#### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.04 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门整体绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 7 月 20 日

部门（单位）名称		永清县教育和体育局		单位负责人（签字）		孙海波				
联系人		张洪生		联系电话		03166680561				
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	79864.52 6933	79864.526933	人员经费	63636.44422	57648.720073			
		上级补助收入			日常公用经费	1517.329421	1517.329421			
		事业收入	0.811264	0.811264	专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	21793.640224	21793.36972			
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入	113.8357 5	113.83575	---					
合计		79979.17 3947	79979.173947	合计	86947.41386	80959.419214				
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	

	重点工作一	圆满完成	永清县第一中学1号教学楼重建项目	100%	500	500		500	500	
	重点工作二	圆满完成	里澜城镇中心校里澜城小学教学楼项目尾款	100%	274.28	274.28		274.28	274.28	
	重点工作三	圆满完成	里澜城教师周转用房	100%	242.85	242.85		242.85	242.85	
	重点工作四	圆满完成	里澜城镇中心校闸口小学教学楼项目尾款	100%	168.13	168.13		168.13	168.13	
	重点工作五	圆满完成	龙虎庄乡中心校瓦屋辛庄小学附属工程	100%	157.04	157.04		157.04	157.04	
	金额合计					1342.3	1342.3		1342.3	1342.3
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	93.11%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3.24		



		预算调整率	0	7%	4	<p>考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	4

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	-24.75	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	待健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						<p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	待规范	1	<p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。</p>	0.8

						5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3	
	基础信息完备性	完备	1	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	未健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点：	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，	0.5	

						<p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	59.63%	2	<p>考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。</p>	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	<p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。</p>	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	未健全	2	<p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0

						对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批;3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	待健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分,具备要点 2 实际值得 30%权重分,具备要点 3 实际值得 40%权重分。	0.5
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。	5

部门效果 (20分)	经济效益	优化资产配置	优化	优化	10	<p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)</p>	<p>一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。</p>	10
	社会效益	推进学校建设	建设	建设				
	生态效益	提升教学水平	提升	提升				



	满意度	家长和教师	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	86.04
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			<p>预算完成率=预算完成数 80959.419214/调整预算数 86947.41386 × 100%=93.11%，三公经费较上年无变化，落实资产、财务管理制度及执行，人员在岗控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年教职工工作带来良好的经济及社会效益，教师满意度及学生家长满意度达 90%以上。</p>					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			<p>预算完成率 93.11%；预算调整率 7%；结转结余变动率-24.75%；资产管理规范性和绩效管理制度健全性欠佳，重点工作制度健全性有待完善；绩效目标审核通过率 59.63%；绩效指标体系构建尚未完成。</p>					

尚未完成的绩效指标原因说明		预算完成率、预算调整率、结转结余变动率偏低是因为财政预算不足。资产管理制度、绩效管理制度、重点工作制度正在建立中，绩效目标审核通过率低是因为一上阶段共报预算 607 项，最终预算批复为 362 项导致。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按相关政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善绩效管理制度，合理分配人员岗位。
	3. 其他措施	将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改。
备注		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 130.34 万元，比 2020 年度增加 52.92 万元，增长 68.35%。主要原因是我局本年度根据上级文件要求增设体育股与体卫中心，从而导致编制机关运行费用增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2451.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2451.69 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 2451.69 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 746.49 万元，占政府采购支出总额的 30.45%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 0 辆，与上一年度保有车辆持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 6 辆，其他用车主要是永清县教育和体育局用车 3 辆，永清县中学其他用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度未发生 50 万以上通用设备购置支出，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年度未

发生单位价值 100 万元以上专用设备购置支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类