2021年度

信阳市基础教育教学研究室部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　信阳市基础教育教学研究室概况

1. 部门职责
2. 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 信阳市基础教育教学研究室概况

一、部门职责

1、开展基础教育教学研究工作。

2、开展教科研课题工作。

3、开展普通话推广工作。

二、机构设置

我单位共有五个科室：高中组、中小学组、办公室、工会、财务室。

从决算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：信阳市基础教育教学研究室 |  | 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 | 397.67 | 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 | 0.00 | 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 | 12.00 | 五、教育支出 | 36 | 344.62 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.76 |
|  | 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 | 19.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 409.67 | **本年支出合计** | 58 | 409.67 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 409.67 | **总计** | 62 | 409.67 |
| 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：信阳市基础教育教学研究室 | | | |  | 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 | | | | **409.67** | **397.67** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **344.62** | **332.62** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **344.62** | **332.62** | **0.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 344.62 | 332.62 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.02** | **29.02** | **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 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **2.27** | **2.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：信阳市基础教育教学研究室 | | | | 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 | | | | **409.67** | **409.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **344.62** | **344.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **344.62** | **344.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 344.62 | 344.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.02** | **29.02** | **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 | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **2.27** | **2.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：信阳市基础教育教学研究室 | | |  | 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 | 397.67 | 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 | 0.00 | 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 | 332.62 | 332.62 | 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 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.76 | 14.76 | 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 | 19.00 | 19.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 397.67 | **本年支出合计** | 59 | 397.67 | 397.67 | 0.00 | 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 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 397.67 | **总计** | 64 | 397.67 | 397.67 | 0.00 | 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决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：信阳市基础教育教学研究室 | | | 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 | | | | **397.67** | **397.67** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **332.62** | **332.62** | **0.00** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **332.62** | **332.62** | **0.00** |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 332.62 | 332.62 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **31.29** | **31.29** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.02** | **29.02** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **2.27** | **2.27** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14.76** | **14.76** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **14.76** | **14.76** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **19.00** | **19.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 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：信阳市基础教育教学研究室 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 367.99 | 302 | 商品和服务支出 | 29.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 118.11 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.02 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 30211 | 差旅费 | 3.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.67 | 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 | 0.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 367.99 | 公用经费合计 | | | | | 29.68 |
| 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：信阳市基础教育教学研究室 | | |  |  | 制表日期：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 |
| 6.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 2.39 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 1.48 |
| 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：信阳市基础教育教学研究室 | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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409.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.05万元，增长3.29%。主要原因是人员调入，导致工资增长。  
 二、收入决算情况说明  
 2021 年度收入合计409.67万元，其中：财政拨款收入 397.67万元，占 97.07%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入12.00万元，占 2.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  
 三、支出决算情况说明  
 2021年度支出合计 409.67万元，其中：基本支出409.67 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。  
 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 397.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.05万元，增长0.27%。主要原因是人员调入，导致工资增长。  
 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397.67万元，占支出合计的97.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.05万元，增长0.27%。主要原因是人员增加，人员经费增加。  
 **（二）结构情况。** 2021年度一般公共预算财政拨款支出397.67万元，主要用于以下方面：教育支出332.62万元，占83.64%；社会保障和就业支出31.29万元，占7.87%；卫生健康支出14.76万元，占3.71%；住房保障支出19.00万元，占4.78%。

**（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287.09万元，支出决算为 397.67万元，完成年初预算的138.52%。其中：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理管理事务支出（项）。**年初预算为221.29万元，支出决算为332.62万元，完成年初预算的150.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**2.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28.08万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的103.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

**3.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2.63万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的86.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

**4.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14.04万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的105.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

**5.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21.06万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的90.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

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397.67万元。其中：人员经费367.99万元，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29.68万元，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6.50万元，支出决算为2.39万元，完成预算的36.77%。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疫情原因导致公务接待缩减，车辆减少运行。  
 （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0.91万元，完成预算的22.76%，占 38.10%；公务接待费支出决算 1.48万元，完成预算的59.17%，占61.90%；具体情况如下：  
 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为 0.91万元，完成年初预算的22.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致车辆减少运行。

其中：  
 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.91万元。主要用于车辆维修及过桥过路费、保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。  
 3.公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的59.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致公务接待缩减。其中：

外宾接待支出0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1.48万元。2021年共接待国内来访团组10个、来宾200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 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明  
 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。  
 十、政府采购支出情况说明  
 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  
 十一、国有资产占用情况说明  
 2021年期末，我单位共有车辆1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1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。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为12万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出12万元；支出项目共2个，支出金额12万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额12万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。

按照信阳市财政局要求，对项目预算资金下拨和支出情况进行了自评。我单位成立了以胡道学为组长各科室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。根据指标评价体系对项目预算资金、预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。

**（二）项目绩效自评结果。**

2021年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项。

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。