

刘永学

2021年度
开封市城乡一体化示范区教育体育局
部门决算

二〇二二年九月



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 开封市城乡一体化示范区教育体育局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市城乡一体化示范区 教育体育局概况

一、开封市城乡一体化示范区教育体育局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责管理全区基础教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

(三) 指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

(四) 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

(五) 编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

(六) 负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

(七) 负责全区各类学校的招生工作。

(八) 规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中小學生健康成长。

(九) 负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

(十) 负责全区教育系统的党风廉政设。

(十一) 承办上级交办的其它事项。

二、开封市城乡一体化示范区教育体育局预算单位构成

开封市城乡一体化示范区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属二级机构预算。

1. 开封市城乡一体化示范区教育体育局
2. 开封市陈坟小学
3. 开封市刘满岗小学
4. 开封市邢村小学
5. 开封市高砦小学
6. 开封市马市街小学
7. 开封市马头小学
8. 开封市马庄小学
9. 开封市南北堤小学
10. 开封市水稻中学
11. 开封市西网小学
12. 开封市杏花营小学
13. 开封市禹洲希望小学
14. 开封市枣林小学
15. 开封科技传媒学院附属小学
16. 开封市晨阳中学

17. 开封市大宏希望小学
18. 开封市横堤铺小学
19. 开封市集英小学
20. 开封市金耀小学
21. 开封市康乐幼儿园
22. 开封市史砦小学
23. 开封市孙庄小学
24. 开封市邢堂小学
25. 开封市杏花营农场联合小学
26. 开封市杏花营中学
27. 开封市赵坟小学
28. 开封市汴河堤小学
29. 开封市翠园幼儿园
30. 开封市金明实验小学
31. 开封市梁苑小学
32. 开封市马砦小学
33. 开封市明德小学
34. 开封市宋城小学
35. 开封市王庄小学
36. 开封市魏都路小学
37. 开封市辛堤头小学
38. 开封市晋安小学

39. 开封市郑开同城示范区小学

40. 开封市自贸区金明幼儿园

41. 开封市自贸区实验小学

本表为汇总表。

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：开封市金明区教育文化体育局					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,102.57	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		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		五、教育支出	36	30,949.25
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	
八、其他收入	8	3,912.53	八、社会保障和就业支出	39	2,937.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,053.51
	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	1,933.83
	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	1.67
	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	36,015.10	本年支出合计	58	36,875.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	928.72	年末结转和结余	60	68.54
	30			61	
总计	31	36,943.83	总计	62	36,943.83

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：开封市金明区教育文化体育局

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		36,015.10	32,102.57					3,912.53
205	教育支出	30,090.74	26,178.21					3,912.53
20501	教育管理事务	1,239.73	1,239.73					
2050101	行政运行	76.66	76.66					
2050199	其他教育管理事务支出	1,163.08	1,163.08					
20502	普通教育	28,011.44	24,098.90					3,912.53
2050201	学前教育	2,133.90	1,891.10					242.80
2050202	小学教育	22,188.23	18,901.89					3,286.34
2050203	初中教育	3,645.60	3,272.91					372.69
2050299	其他普通教育支出	43.70	33.00					10.70
20503	职业教育	20.00	20.00					
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	819.57	819.57					
2050901	农村中小学校舍建设	500.28	500.28					
2050903	城市中小学校舍建设	61.46	61.46					
2050904	城市中小学教学设施	255.30	255.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.53	2.53					

208	社会保障和就业支出	2,937.02	2,937.02				
20805	行政事业单位养老支出	2,923.02	2,923.02				
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080502	事业单位离退休	1,329.84	1,329.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.05	1,427.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.13	118.13				
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	1,053.51	1,053.51				
21011	行政事业单位医疗	1,053.51	1,053.51				
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65				
2101102	事业单位医疗	572.14	572.14				
2101103	公务员医疗补助	434.72	434.72				
221	住房保障支出	1,933.83	1,933.83				
22102	住房改革支出	1,933.83	1,933.83				
2210201	住房公积金	1,933.83	1,933.83				

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：开封市金明区教育文化体育局

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		36,875.29	32,593.66	4,281.63			
205	教育支出	30,949.25	26,667.63	4,281.63			
20501	教育管理事务	1,274.38	1,274.38				
2050101	行政运行	111.30	111.30				
2050199	其他教育管理事务支出	1,163.08	1,163.08				
20502	普通教育	28,835.31	25,373.25	3,462.05			
2050201	学前教育	2,144.45	2,144.45				
2050202	小学教育	22,841.38	19,652.81	3,188.56			
2050203	初中教育	3,805.78	3,542.99	262.79			
2050299	其他普通教育支出	43.70	33.00	10.70			
20503	职业教育	20.00	20.00				
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00				
20509	教育费附加安排的支出	819.57		819.57			
2050901	农村中小学校舍建设	500.28		500.28			
2050903	城市中小学校舍建设	61.46		61.46			
2050904	城市中小学教学设施	255.30		255.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.53		2.53			
208	社会保障和就业支出	2,937.02	2,937.02				
20805	行政事业单位养老支出	2,923.02	2,923.02				

2080501	行政单位离退休	48.00	48.00			
2080502	事业单位离退休	1,329.84	1,329.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.05	1,427.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.13	118.13			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00			
210	卫生健康支出	1,053.51	1,053.51			
21011	行政事业单位医疗	1,053.51	1,053.51			
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65			
2101102	事业单位医疗	572.14	572.14			
2101103	公务员医疗补助	434.72	434.72			
221	住房保障支出	1,933.83	1,933.83			
22102	住房改革支出	1,933.83	1,933.83			
2210201	住房公积金	1,933.83	1,933.83			
229	其他支出	1.67	1.67			
22960	彩票公益金安排的支出	1.67	1.67			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.67	1.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市金明区教育文化体育局

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		33,029.62	29,379.02	3,650.60
205	教育支出	27,105.26	23,454.66	3,650.60
20501	教育管理事务	1,274.38	1,274.38	
2050101	行政运行	111.30	111.30	
2050199	其他教育管理事务支出	1,163.08	1,163.08	
20502	普通教育	24,991.31	22,160.28	2,831.03
2050201	学前教育	1,924.36	1,924.36	
2050202	小学教育	19,600.86	17,011.83	2,589.02
2050203	初中教育	3,433.09	3,191.09	242.01
2050299	其他普通教育支出	33.00	33.00	
20503	职业教育	20.00	20.00	
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	
20509	教育费附加安排的支出	819.57		819.57
2050901	农村中小学校舍建设	500.28		500.28
2050903	城市中小学校舍建设	61.46		61.46

2050904	城市中小学教学设施	255.30		255.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.53		2.53
208	社会保障和就业支出	2,937.02	2,937.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,923.02	2,923.02	
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	
2080502	事业单位离退休	1,329.84	1,329.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.05	1,427.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.13	118.13	
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	1,053.51	1,053.51	
21011	行政事业单位医疗	1,053.51	1,053.51	
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	
2101102	事业单位医疗	572.14	572.14	
2101103	公务员医疗补助	434.72	434.72	
221	住房保障支出	1,933.83	1,933.83	
22102	住房改革支出	1,933.83	1,933.83	
2210201	住房公积金	1,933.83	1,933.83	

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：开封市金明区教育
文化体育局

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	22,450 .47	302	商品和服务支出	4,962 .33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,708. 50	30201	办公费	1,579 .63	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	1,384.73	30202	印刷费	97.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,485.85	30203	咨询费	3.62	310	资本性支出	273.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,099.93	30205	水费	33.22	31002	办公设备购置	269.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.28	30206	电费	123.30	31003	专用设备购置	1.32
30109	职业年金缴费	121.13	30207	邮电费	11.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.76	30208	取暖费	33.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	445.21	30209	物业管理费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,000.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.65	30213	维修(护)费	789.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.42	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,692.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	157.57	30216	培训费	219.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,222.52	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.37
30306	救济费	50.37	30226	劳务费	1,023.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	855.28	39906	赠与	
30308	助学金	117.26	30228	工会经费	14.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2.45	30239	其他交通费用	0.46			

30399	其他对个人和家庭的补助	86.18	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	172.48		
人员经费合计		24,142.98	公用经费合计				5,236.05

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：开封市金明区教育文化体育局

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
2.66		2.50		2.50	0.16	1.06		0.90		0.90	0.16

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：开封市金明区教育文化体育局

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		1.67		1.67	1.67		
229	其他支出	1.67		1.67	1.67		
22960	彩票公益金安排的支出	1.67		1.67	1.67		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.67		1.67	1.67		

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收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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国有资本经营预算财政拨款收入、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、支总计为 36943.83 万元，上年结转结余 928.72 万元。与上年度相比，收、支各增加 1347.15 万元，增长 3%。主要原因是人员增多，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36015.1 万元，其中：财政拨款收入 32102.57 万元，占 89.14%；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 3912.53 万元，占 10.86%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36875.29 万元，其中：基本支出 32593.66 万元，占 88.39%；项目支出 4281.63 万元，占 11.61%；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 年度财政拨款收入 32102.57 万元，上年结转结余 928.72 万元，支出总计为 33031.3 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1904.55 万元，增长 3.31%，支出减少 2499.84 万元，减少 7.04%。主要原因是 2021 年支出与 2020 年支出数据统计口径不一致。

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33029.62万元，占本年支出合计的89.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3535.04万元，增长11.99%。主要原因是加大教育基础设施建设。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33029.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出27105.26万元，占82.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2937.02万元，占8.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出1053.51万元，占3.19%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1933.83万元，占5.85%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（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 32102.57 万元，支出决算为 33029.62 元，完成年初预算的 102.89%。其中：

1. **教育支出。**年初预算为 27105.26 万元，支出决算为 27105.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 2937.02 万元，支出决算为 2937.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 1053.51 万元，支出决算为 1053.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化，支出减少。

4. **住房保障支出。**年初预算为 1933.83 万元，支出决算为 1933.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2162.21 万元。其中：人员经费 24142.98 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 5236.05 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 2.66 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 39.85%。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减少三公经费支出。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元，完成预算的 36%，占 84.90%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，占 15.09%。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 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 36%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.9 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）。来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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门对部分项目开展了绩效评价，涉及学校巩固达标设备购置、校舍维修改造等项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我部门财政支出绩效良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

人员经费、政府采购、项目支出、公用经费支出等开展绩效评介结果均为良好。

九、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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十一、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 114.18 万元，支出决算为 111.30 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 392.18 万元，其中：政府采购货物支出 161.53 万元、政府采购工程支出 230.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 230.65 万元，占政府采购支出总额的 58.81%，其中：授予小微企业合同金额 161.53 万元，占政府采购支出总额的 41.19%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。