

2021 年度

乐山市教育局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
附件	24
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用，指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全市勤工俭学管理工作。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方

教材、校本教材的编写、使用工作;指导学校的教育教学改革和示范学校建设;指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

5. 指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

6. 主管全市教师工作,负责规划并指导全市教师队伍建设;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革的改革和人事、分配制度改革。

7. 协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作;组织各级各类学校的招生工作;承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 统筹管理并协调全市教育系统的外事工作;承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11. 管理市直属的高校、中小学(幼儿园)及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革, 指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

13. 统筹规划、综合管理全市民办教育, 规范民办教育办学秩序, 促进民办教育事业健康发展。

14. 统筹和指导全市教育督导工作, 负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作, 指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策, 拟订语言文字工作中长期规划和工作计划, 指导普通话推广工作, 承担市语言文字工作委员会的日常工作。

16. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

一是抓牢党建引领“牛鼻子”, 全面加强教育系统党的建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会、市第八次党代会等重要会议精神, 把牢办学方向, 抓实意识形态工作。围绕“践行十爱·德耀嘉州”主题, 开展百年成就大展览、演讲大角逐等十大类庆祝活动, 组织大中小学校同上一堂红色党

史思想课，47 万名师生接受思想洗礼。打造“党员先锋”品牌，组建党员志愿服务队 7 支，积极参与疫情防控、文明创建等志愿服务活动。创新开设乐山一中党校，选培特优学生 25 人。市实验幼儿园等 6 所学校创全省中小学党建示范学校。

二是做好教育民生“大文章”，不断提升群众教育获得感。开展为群众办实事“五走进”活动，机关干部深入 43 所学校，同近 1000 名校长、教师、学生、家长进行座谈交流，聚焦招生入学、心理健康、校园安全等突出问题收集意见建议 72 条，解决问题 200 余个。倾力帮扶市儿童福利院，年度资助困难学生 18.8 万人次、3.2 亿元；慰问困难师生 5330 人次、516 万元。推进五通桥区实验幼儿园（分园）迁建、犍为玉津小学改扩建等 15 个重点项目建成投用，全市基础教育学校新增学位 7600 个。加快学校布局调整，全市撤并、调整、新建中小学（幼儿园）79 所、教学点 30 个。

三是构建协同发展“新样态”，持续推进各类教育优质发展。学前教育“8050”攻坚工程全面完成目标任务，“学前学普”行动试点顺利通过国家评估验收。县域义务教育基本均衡发展整体通过国家督导评估认定，大班额占比减少到 1.1%。“双减”工作成效明显，学科类校外培训机构压减率 90%以上。高考一本硬上线率 17.4%，较去年提高 2 个百分点；清华、北大上线 4 人，实现近 4 年上线人数零的突破。东西协作“蓝鹰工程”和乐山千亿光伏产业园“1+5+2”产教融合试点等创新举措作为典型案例在全国、全省推广。

四是紧贴立德育人“核心点”，加速推动教育内涵提质增效。出台《中小学心理健康教育发展三年规划（2021—2023年）》，成立乐山市中小学心理健康教育专委会，新建县级未成年人心理辅导中心6个；全覆盖实施学生心理健康筛查评估，创新开设“德育大讲堂”、“海棠家”家庭教育微课堂，学生因心理问题引发事件同比大幅下降。首次推出“乐游嘉学”研学实践品牌，创省级研学基地10个，峨眉山等“乐山元素”写进省地方课程教材。市实验小学石昊洋同学当选全国“新时代好少年”，为全省唯一入选学生，其先进事迹在中央、省等多家媒体宣传报道。

五是构筑人才发展“主阵地”，着力打造高素质师资队伍。多渠道补充优秀教师225名，引进西南大学等知名高校教育人才36人。实施教育人才梯级培养工程，培育首批四级五类优秀教育人才769名。在第37个教师节表扬各级各类先进249名，9人评为嘉州名师，14人评为省特级教师。马边县三河口中学教师曲别阿布被评为四川省“最美教师”，全省仅10名教师获此殊荣。3名教师受教育部邀请赴云南省开展送教活动，乐山作为全省唯一市（州）受邀参加，受到教育部表扬和充分肯定。

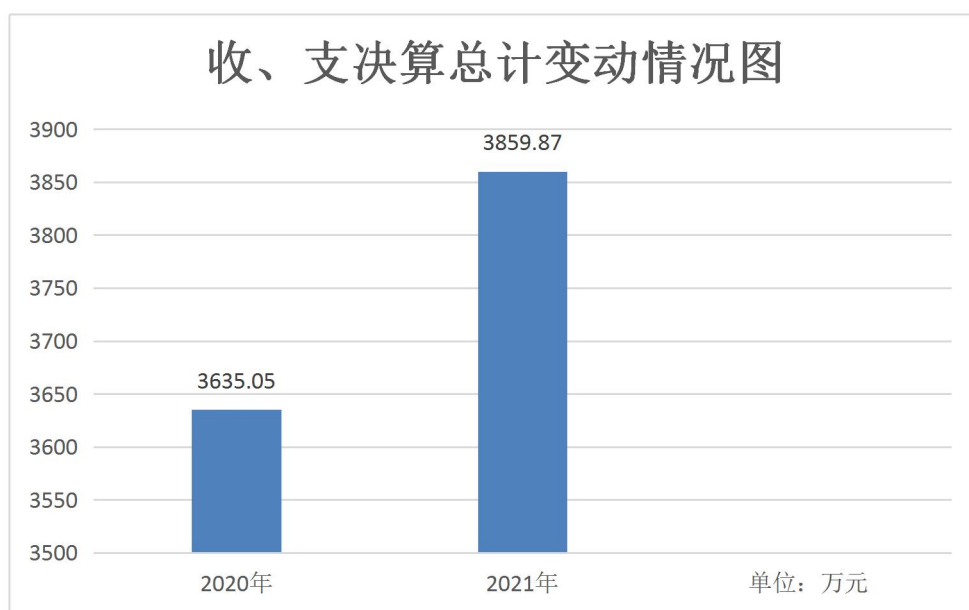
六是守住校园安全“责任田”，积极营造安全和谐育人环境。深化“包县联校”制度，开展多轮明察暗访，督促整治隐患问题860个。创新制定《发现和制止学生或未成年人不安全行为举报奖励实施办法》，学生非正常死亡率同比下

降。学生和教职工疫苗接种率 97%以上。全市校园“6 个 100%”建设任务全面达标。各类突发事件均得到稳妥处置，未出现不良网络舆情。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

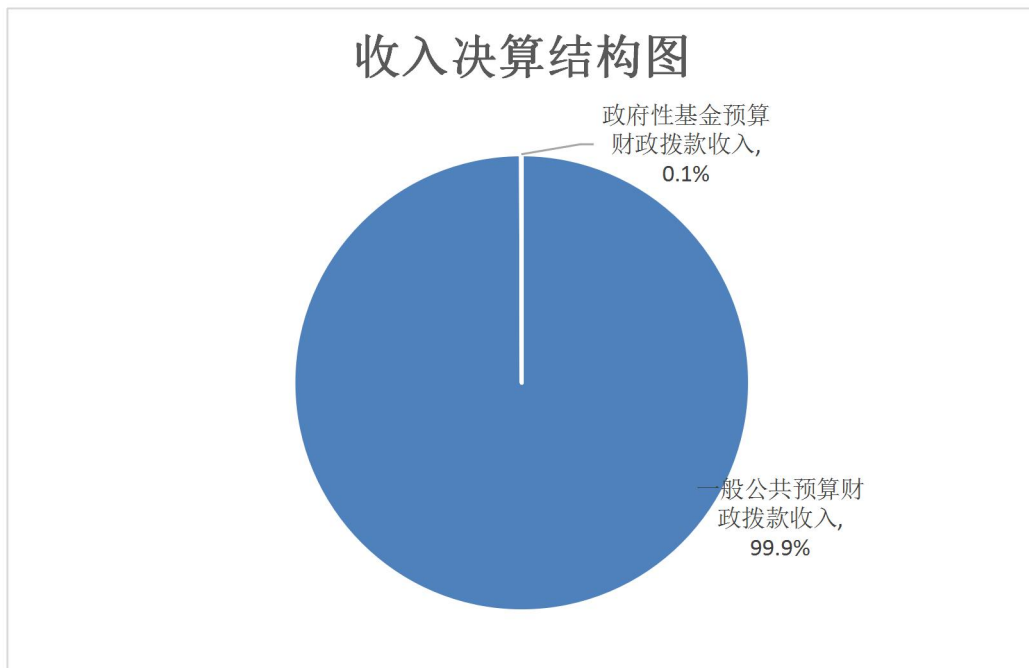
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3859.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 224.82 万元，增长 6.2%。主要变动原因本年度新增“蓝鹰”项目。



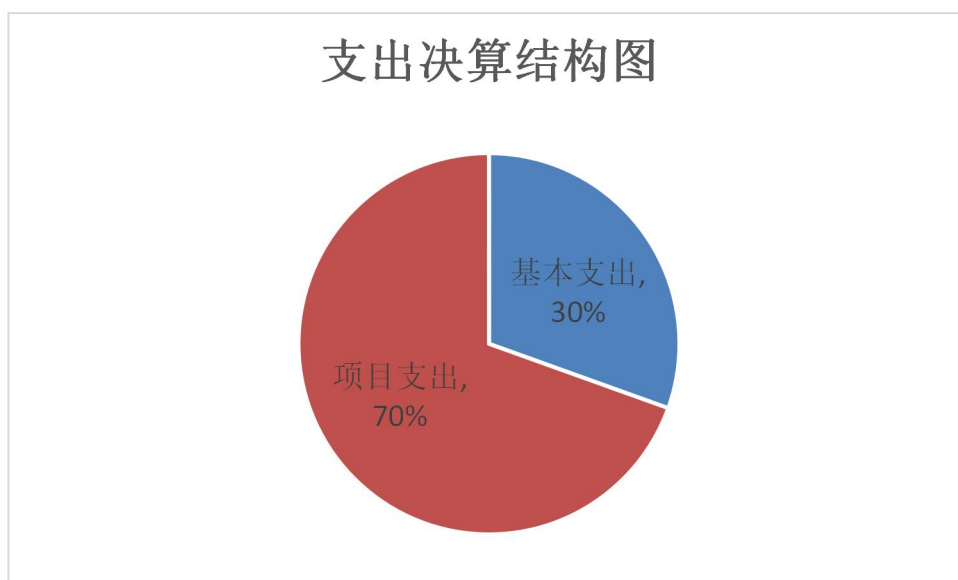
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3859.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3857.83 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



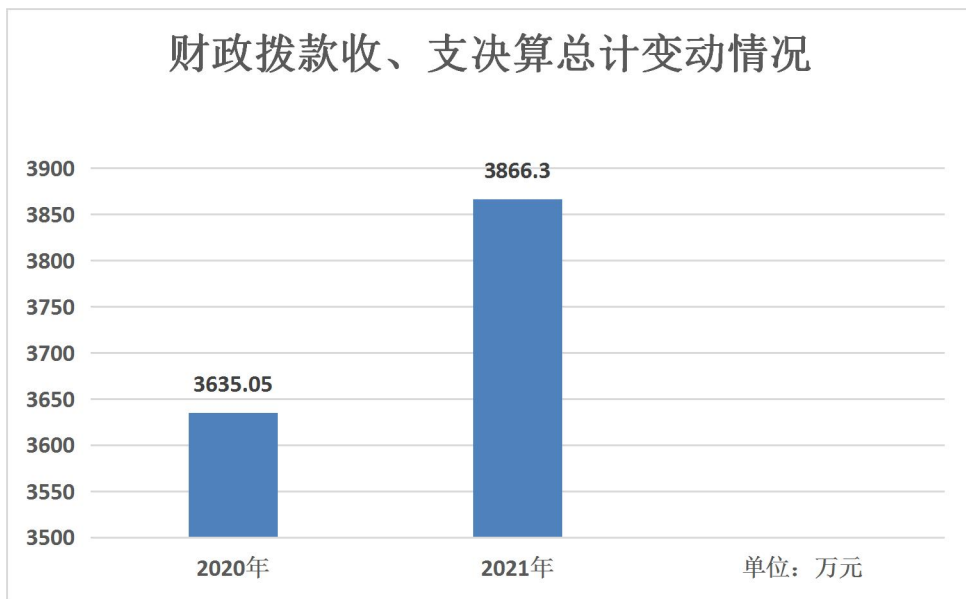
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3719.86 万元，其中：基本支出 1133.83 万元，占 30%；项目支出 2586.03 万元，占 70%；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

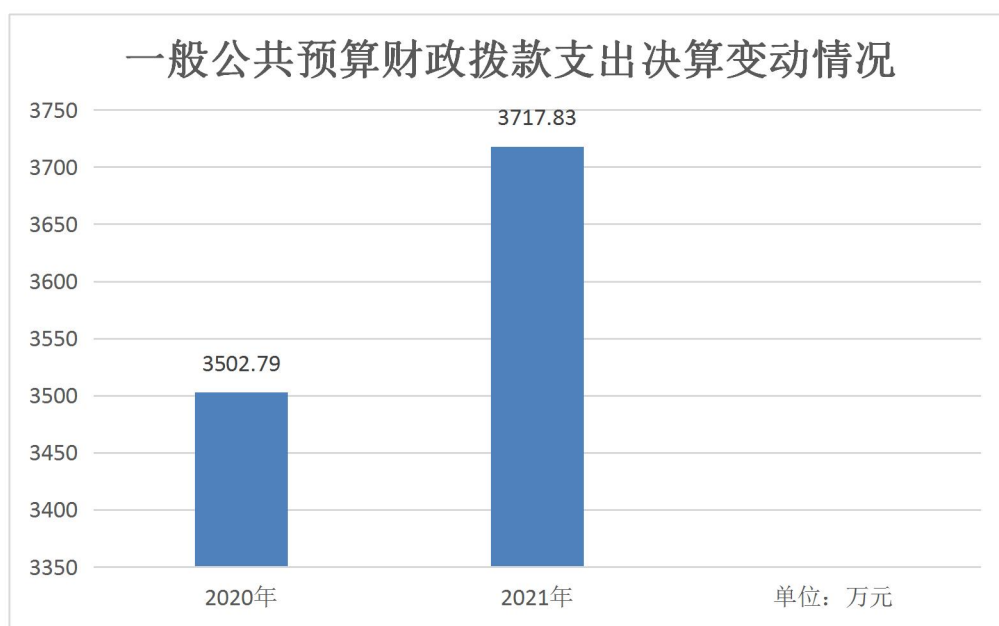
2021 年财政拨款收、支总计 3866.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 231.25 万元，增长 6.4%。主要变动原因是本年度新增“蓝鹰工程”项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

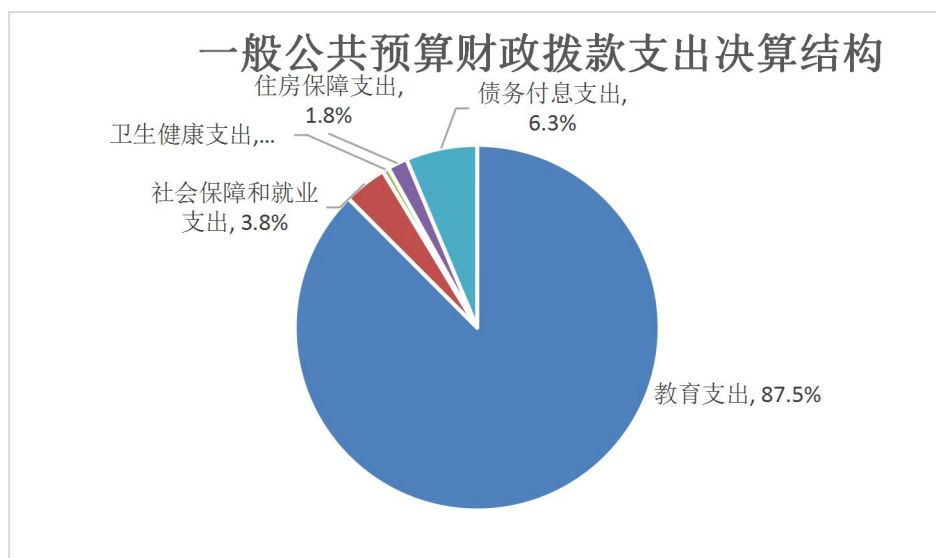
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3717.83 万元，占本年支出合计的 96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.04 万元，增长 6%。主要变动原因是本年度新增“蓝鹰工程”项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3717.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）3253.53 万元，占 87.5%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 142.62 万元，占 3.8%；卫生健康支出 21.25 万元，占 0.6%；住房保障支出(类)65.09 万元，占 1.8%；债务付息（类）支出 235.35，占 6.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3717.83，完成预算 99%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 939.7 万元，完成预算 100%。
2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.1 万元，完成预算 100%。
3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%。
4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 16.89 万元，完成预算 100%。
5. 教育（类）教育管理事务（款）初中教育（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。
6. 教育（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 419.44 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1151.02 万元，完成预算 89%。主要原因是“蓝鹰”工程 110 万元、中职技能大赛 30 万元结转下年。
8. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 236.35 万元，完成预算 100%。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 250.45 万元，完成预算 100%。
10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 250.45 万元，完成预算 100%。
11. 教育（类）特殊教育（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 65.68 万元，完成预算 100%。
12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 18.53 万元，完成预算 100%
13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 96 万元，完成预算 100%。
14. 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）：支出决算为 55.53 万元，完成预算 100%。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.77 万元，完成预算 100%。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.05 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 26.17 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.25 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.09 万元，完成预算 100%。

22. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 235.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1133.79 万元，其中：

人员经费 896.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 237.65 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

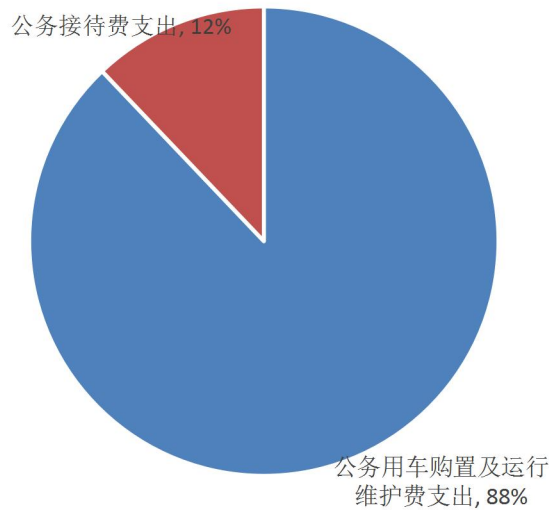
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“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“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 12%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，完成预算 67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.46 万元，下降 15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元。主要用于保障教育行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 39%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.55 万元，下降 61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：接待西华师大家庭教育专家 0.2 万元；接待泸州市教育局来乐山交流 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市教育局机关运行经费支出 237.6 万元，比 2020 年增加 155.83 万元，增长 191%。主要原因是 2020 年财政预算人均公用经费定额标准 0.8 万元/人，2021 年人均 2.8 万元/人。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市教育局政府采购支出总额 2.18 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.18 万元。主要用于公务用车相关服务采购。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市教育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障教育行政所需的公务用车，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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“两房”建设补助经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指乐山市教育局举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指乐山市教育局举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指乐山市教育局举办的初中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指其他部门举办的普通本科教育支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指乐山市教育局举办的中等职业教育支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指其他部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除中等职业教育、高等职业教育外的其他职业教育支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育

(项): 指乐山市教育局举办的成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指教育费附加安排的其他支出。

23. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指其他用于教育方面的支出。

24. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 指其他用于社会科学研究方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休经费。

29. 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): 指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他按规定确定的用于促进就业的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

35. 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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

41. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

42. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

43. 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。

44. 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。

45. “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。

46. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表