

2021 年度兰考县教育体育局
部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县教育体育局概况

- 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 兰考县教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，负责教育理论的研究和宣传工作。

(二) 研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责、协调、督促实施。

(三) 综合管理全县的幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量举办的各类教育事业。

(四) 统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育基本建设投资、教育预算筹措和使用；管理教育专项拨款和使用。

(五) 统筹规划和指导各类教育事业、办学体制、内部管理体制改革及教育教学改革。

(六) 负责直属单位及乡镇中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(七) 主管全县教师调配工作，负责教育行政干部的考核和任免工作；根据《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校内部管理体制改革统筹规划各级各类学校教师队伍的建设工作；负责教师的招聘录用工作。

(八) 指导教育社团工作和少先队工作。

(九) 管理全县中小学教师的学历教育、继续教育及其考试工作，管理成人自学考试工作。

(十) 管理局属学校、局属单位，负责拟定直属学校的招生及招生来源计划，并组织实施。

(十一) 组织实施全县教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。

(十二) 负责直属单位的党组建设；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。

(十三) 负责全县学校体育、群众体育、训练竞赛等工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划；组织参加和承办省、市体育竞赛；举办全县综合性体育竞赛，负责全县业余训练和体育后备人才培养；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团资格审查工作；负责开办武术学校的审批工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县教育体育局内设机构 17 个，包括办公室、人事股、计财股、招生办、教育股、职成教中心、督导室、监察室、社会体育办公室、工会，教研室、电教馆、勤俭办、保

健站、青少年活动中心、学生资助管理中心、装备中心。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位7个，包括：

1. 兰考县教育体育局本级
2. 兰考县第一高级中学
3. 兰考县第二高级中学
4. 兰考县第三高级中学
5. 兰考县教师进修学校
6. 河南省兰考县第一职业中专
7. 兰考县星河中学
8. 兰考县县直幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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、财政拨款收入	1	80028.4	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	78141
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	220.03
	8		八、社会保障和就业支出	22	500.83
	9		二十三、其他支出	23	392.11
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	24	1296.06
本年收入合计	11	80028.4	本年支出合计	25	80550.03
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	521.63	年末结转和结余	27	
总计	14	80550.03	总计	28	80550.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 兰考县教育体育局（汇总）

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		80028.4	80028.4					
2050101	行政运行	645.38	645.38					
2050102	一般行政管理事务	101.35	101.35					
2050103	机关服务	74.91	74.91					
2050199	其他教育管理事务支出	67.29	67.29					
2050201	学前教育	2864.26	2864.26					
2050202	小学教育	26791.15	26791.15					
2050203	初中教育	22736.61	22736.61					
2050204	高中教育	14270.48	14270.48					

2050205	高等教育	1233.21	1233.21					
2050299	其他普通教育支出	2573.56	2573.56					
2050302	中等职业教育	1273.65	1273.65					
2050305	高等职业教育	4	4					
2050701	特殊学校教育	208.85	208.85					
2050801	教师进修	438.19	438.19					
2050803	培训支出	88.09	88.09					
2050901	农村中小学校舍建设	31	31					
2050902	农村中小学教学设施	694.94	694.94					
2050903	城市中小学校舍建设	1867.03	1867.03					
2050904	城市中小学教学设施	239.9	239.9					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1002.71	1002.71					
2059999	其他教育支出	412.81	412.81					
2070301	行政运行	12.79	12.79					
2070307	体育场馆	100	100					

2070308	群众体育	71.45	71.45					
2070399	其他体育支出	16.84	16.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.95	18.95					
2080502	事业单位离退休	303.44	303.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.95	48.95					
2080801	死亡抚恤	148.44	148.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.41	355.41					
2299999	其他支出	36.7	36.7					
2340199	其他基础设施建设	1296.06	1296.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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		80550.03	60020.2	20529.83			
2050101	行政运行	645.38	645.38				
2050102	一般行政管理事务	101.35	101.35				
2050103	机关服务	74.91	74.91				
2050199	其他教育管理事务支出	67.29	67.29				
2050201	学前教育	2890.79	1710.06	1180.73			
2050202	小学教育	26791.15	20670.85	6120.3			
2050203	初中教育	22741.61	16866.73	5874.88			
2050204	高中教育	14702.16	13780.03	922.13			
2050205	高等教育	1233.21	1233.21				

2050299	其他普通教育支出	2573.56	1685.57	887.99			
2050302	中等职业教育	1273.65	455.55	818.1			
2050305	高等职业教育	4		4			
2050701	特殊学校教育	208.85	208.85				
2050801	教师进修	496.61	496.61				
2050803	培训支出	88.09	88.09				
2050901	农村中小学校舍建设	31	31				
2050902	农村中小学教学设施	694.94	694.94				
2050903	城市中小学校舍建设	1867.03	155.12	1711.91			
2050904	城市中小学教学设施	239.9	239.9				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1002.71	2.21	1000.5			
2059999	其他教育支出	412.81		412.81			
2070301	行政运行	12.79	12.79				
2070307	体育场馆	100		100			
2070308	群众体育	71.45	71.45				

2070399	其他体育支出	16.84	16.84				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.95	18.95				
2080502	事业单位离退休	303.44	303.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.95	48.95				
2080801	死亡抚恤	148.44	148.44				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.41	191.69	163.72			
2299999	其他支出	36.7		36.7			
2340199	其他基础设施建设	1296.06		1296.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78376.93	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1651.47	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	78141	78141	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	220.03	220.03	
	8		八、社会保障和就业支出	22	500.83	500.83	
			二十三、其他支出		392.11	36.7	355.41
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		1296.06		1296.06
本年收入合计	9	80028.4	本年支出合计	23	80550.03	78898.56	1651.47
年初财政拨款结转和结余	10	521.63	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	521.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	80550.03	总计	28	80550.03	78898.56	1651.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 兰考县教育体育局（汇总）

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		78898.56	59828.51	19070.05
205	教育支出	78141	59207.65	18933.35
20501	教育管理事务	888.93	888.93	
2050101	行政运行	645.38	645.38	
2050102	一般行政管理事务	101.35	101.35	
2050103	机关服务	74.91	74.91	
2050199	其他教育管理事务支出	67.29	67.29	
20502	普通教育	70932.48	55946.45	14986.03
2050201	学前教育	2890.79	1710.06	1180.73
2050202	小学教育	26791.15	20670.85	6120.3
2050203	初中教育	22741.61	16866.73	5874.88

2050204	高中教育	14702.16	13780.03	922.13
2050205	高等教育	1233.21	1233.21	
2050299	其他普通教育支出	2573.56	1685.57	887.99
20503	职业教育	1277.65	455.55	822.1
2050302	中等职业教育	1273.65	455.55	818.1
2050305	高等职业教育	4		4
20507	特殊教育	208.85	208.85	
2050701	特殊学校教育	208.85	208.85	
20508	进修及培训	584.7	584.7	
2050801	教师进修	496.61	496.61	
2050803	培训支出	88.09	88.09	
20509	教育费附加安排的支出	3835.58	1123.17	2712.41
2050901	农村中小学校舍建设	31	31	
2050902	农村中小学教学设施	694.94	694.94	
2050903	城市中小学校舍建设	1867.03	155.12	1711.91
2050904	城市中小学教学设施	239.9	239.9	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1002.71	2.21	1000.5
20599	其他教育支出	412.81		412.81
2059999	其他教育支出	412.81		412.81
207	文化旅游体育与传媒支出	220.03	120.03	100

20703	体育	201.08	101.08	100
2070301	行政运行	12.79	12.79	
2070307	体育场馆	100		100
2070308	群众体育	71.45	71.45	
2070399	其他体育支出	16.84	16.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	18.95	18.95	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.95	18.95	
208	社会保障和就业支出	500.83	500.83	
20805	行政事业单位离退休	352.39	352.39	
2080502	事业单位离退休	303.44	303.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
20808	抚恤	148.44	148.44	
2080801	死亡抚恤	148.44	148.44	
229	其他支出	36.7		36.7
22999	其他支出	36.7		36.7
2299999	其他支出	36.7		36.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20450.73	302	商品和服务支出	17127.18	310	资本性支出	4303.34
30101	基本工资	12847.08	30201	办公费	5379.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3133.89	30202	印刷费	1595.3	31002	办公设备购置	4159.79
30103	奖金	1039.69	30203	咨询费	1.8	31003	专用设备购置	86.8
30106	伙食补助费	80.66	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2258.17	30205	水费	436.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.81	30206	电费	1298.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	85.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.81	30208	取暖费	719.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1036.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.37	30211	差旅费	250.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	420.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.77	30213	维修（护）费	4382.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	395.84	30214	租赁费	157.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16617.26	30215	会议费	16.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	552.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.34	31099	其他资本性支出	56.75
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.79	312	对企业补助	

30304	抚恤金	164.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8382.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	356.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	163.51	30227	委托业务费	337.38	31205	利息补贴	
30308	助学金	7550.73	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	97.23	30229	福利费	20.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	259.14	30239	其他交通费用	54.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	427.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	1330	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	1330	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		37067.99	公用经费合计				22760.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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
7.29		4.95		4.95	2.34	7.29		4.95		4.95	2.34

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
单位：万元

部门： 兰考县教育体育局（汇总）

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			1651.47	1651.47	191.68	1459.79	
229	其他支出		355.41	355.41	191.68	163.73	
22960	彩票公益金安排的支出		355.41	355.41	191.68	163.73	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		355.41	355.41	191.68	163.73	
234	抗疫特别国债安排的支出		1296.06	1296.06		1296.06	
23401	基础设施建设		1296.06	1296.06		1296.06	
2340199	其他基础设施建设		1296.06	1296.06		1296.06	

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
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 80550.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61399.64 万元，下降43.25%。主要原因是 2020 年决算包含年初结转资金，而 2021 年使用收付实现制，不存在结转资金，同时 2021 年项目支出减少，导致 2021 年收支均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 80028.4 万元，其中：财政拨款收入 80028.4 万元，占 100%；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 年度支出合计 80550.03 万元，其中：基本支出 60020.2 万元，占 74.51%；项目支出 20529.83 万元，占 25.49%；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、支总计均为 80550.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61399.64 万元，下降 43.25%。主要原因是 2020 年决算包含年初结转资金，而 2021 年使用收付实现制，不存在结转资金，同时 2021 年项目支出减少，导致 2021 年收支均减少。

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 78898.56 万元，占本年支出合计的 97.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22213.78 万元，增长 39.19%。主要原因是新增预算单位兰考县第一职业中专、公用经费支出纳入决算，导致总支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78898.56 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%；教育（类）支出 78141 万元，占 99.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 220.03 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 500.83 万元，占 0.63%；其他（类）支出 36.7 万元，占 0.05%。

(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 133159.77 万元，支出决算为 78898.56 万元，完成年初预算的 59.25%。其中：

1、教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项) 。

年初预算为 2373.02 万元，支出决算为 645.38 万元，完成年初预算的 27.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工资福利支出和商品服务支出中部分资金当年未支付，项目资金未支付完结转至次年拨付使用。

2、教育支出(类) 教育管理事务(款) 一般行政管理

事务(项)。年初预算为 272.22 万元，支出决算为 101.35 万元，完成年初预算的 37.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含上年结转资金，部分资金当年未支付。

3、教育支出(类) 教育管理事务(款) 机关服务(项)。

年初预算为 43.69 万元，支出决算为 74.91 万元，完成年初预算的 171.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

4、教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 67.29 万元，完成年初预算的 224.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

5、教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为 9124.29 万元，支出决算为 2890.79 万元，完成年初预算的 31.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期长，项目资金拨付慢。

6、教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算为 43589.81 万元，支出决算为 26791.15 万元，完成年初预算的 61.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金拨付进度慢，工程周期长。

7、教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为 36262.14 万元，支出决算为 22741.61 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是项目资金拨付进度慢，工程周期长，资金支付不及时结转至下年使用。

8、教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)。 年初预算为 23570.59 万元，支出决算为 14702.16 万元，完成年初预算的 62.38%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金拨付进度慢，工程周期长，资金结转下年使用。

9、教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项)。 年初预算为 1226.01 万元，支出决算为 1233.21 万元，完成年初预算的 100.59%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了功能分类。

10、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。 年初预算为 1896.19 万元，支出决算为 2573.56 万元，完成年初预算的 135.72%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了功能分类。

11、教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)。 年初预算为 2109.82 万元，支出决算为 1273.65 万元，完成年初预算的 60.37%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未支付完毕，结转至次年支付。

12、教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项)。 年初预算为 193.15 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 2.07%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年底未支付完毕，结转至次年支付。

13、教育支出(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项)。

年初预算为 65.22 万元，支出决算为 208.85 万元，完成年初预算的 320.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出中包含非税收入。

14、教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项)。

年初预算为 1235.94 万元，支出决算为 496.61 万元，完成年初预算的 40.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付率低，结转次年支付。

15、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。

年初预算为 1261.09 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 6.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学培训支出少，支出比例低。

16、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 农村中小学校舍建设(项)。

年初预算为 300 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 10.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金拨付慢，工程周期长。

17、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 农村中小学教学设施(项)。

年初预算为 1176.6 万元，支出决算为 694.94 万元，完成年初预算的 59.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付率低，结转次年支付。

18、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中

小学校舍建设(项)。年初预算为 3325.93 万元，支出决算为 1867.03 万元，完成年初预算的 56.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付率低，结转次年支付。

19、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.9 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资金支出时调整了功能分类。

20、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)。年初预算为 1932.35 万元，支出决算为 1002.71 万元，完成年初预算的 51.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付率低，结转次年支付。

21.教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为 996.75 万元，支出决算为 412.81 万元，完成年初预算的 41.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付慢，结转次年支付。

22、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 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资金支出时调整了功能分类。

23、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)。年初预算为 1500 万元，支出决算为 100 万元，完成

年初预算的 6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付慢，结转次年支付。

24、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。年初预算为88.3万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完毕，结转次年支付。

25、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的 56.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完毕，结转次年支付。

26、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为19.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完毕，结转次年支付。

27、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)。年初预算为 498.48 万元，支出决算为 303.44 万元，完成年初预算的 60.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完毕，结转次年支付。

28、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)。年初预算为 0万元，支出决算为 48.95 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资金支出时调整了功能分类。

29、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 148.44 万元，完成年初预算的389.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金。

30、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.7 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资金支出时调整了功能分类。

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 59828.51 万元。其中：人员经费 37067.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22760.52 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 4.95 万元，完成预算的 100%，占 67.9%；公务接待费支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%，占 32.1%。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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 4.95 万元。主要用于局机关开展各项工作用车。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 2.34 万元，支出决算为2.34 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 2.34 万元。主要用于省市级领导 及外县外地区领导检查工作。2021 年共接待国内来访团组8 个、来宾 410 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，组织对 22 个项目进行预算绩效评价。各项目按计划按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，有力地推动了教育教学的顺利开展，使各项工作顺利进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

2021年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
农村义务教育学生营养改善计划	教体局	5433	优秀
黄河滩区搬迁两所学校装备	教体局	320	优秀
2018年改薄装备资金	教体局	219.32	优秀
党校、东街社区改小学及城区7所幼儿园改扩建项目	教体局	2000	优秀
“两免一补”补助经费	教体局	13220.65	优秀
改善高中办学条件项目	教体局	1000	优秀
学前教育项目	教体局	2092	优秀
油田四所学校改造	教体局	2176	优秀
城乡义务教育特殊转移支付机制资金	教体局	2092	优秀
义务教育随迁子女就学奖励	教体局	140	优秀
兰考县第一高级中学扩建项目	教体局	3000	优秀

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1643.61万元，支出决算为1651.47万元，完成年初预算的100.47%。主要用于健身器材及体育场维修改造等相关支出，不存在年末结转和结余资金。

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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1047.09 万元，支出决算为 1040.21 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年末未支付完毕，结转次年支付。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7737.98 万元，其中：政府采购货物支出 1660.48 万元、政府采购工程支出 5849.6 万元、政府采购服务支出 227.9 万元。授予中小企业合同金额 372.3 万元，占政府采购支出总额的 4.81%，其中：授予小微企业合同金额 68.56 万元，占政府采购支出总额的 0.89%。

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 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）。

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。

十七、教育：指以影响人的身心发展为直接目的的社会活动。主要指学校的正规教育，也包括社会上一切含有教育因素的活动，如家庭教育，社会教育等。