

2021 年度
中牟县教育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中牟县教育局概况

- 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

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 中牟县教育局概况

一、部门职责

中牟县教育局贯彻落实党中央关于教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于教育工作的方针政策和法律法规，起草有关教育的规范性文件，并监督实施。

（二）研究拟订全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；统筹全县教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全县学校的教育教学改革；制定教育体制改革政策以及教育体育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育体育信息的统计工作

（三）坚持党的领导，统筹全县教育系统党的建设，指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设，推进全县教育系统社会组织党建工作；负责隶属于县教育局的基层组织建设和管理工作。指导全县学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作；

指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（五）综合管理全县基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导全县教育督导工作，负责全县教育督导检查与评估；负责全县基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育体育专项经费；负责统计全县教育体育经费收支情况；指导教育体育审计工作；负责所属单位审计工作。

（八）主管全县教师工作。负责县域内幼儿园、小学、初级中学教师资格确认工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门审核所属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出学校编制标准建议。

（十）会同有关部门拟订中等专业学校、职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

（十一）负责管理教育系统宣传教育、教科研工作和信息化建设，协调指导所属学校承担有关科研项目的实施工作。

（十二）指导全县学校体育宣传；归口管理学校体育的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育体育交流与合作。

（十三）贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全县普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中牟县教育局内设机构 9 个，包括：办公室（法制科）、人事科（行政审批科）、计划财务科、基础教育科（中牟县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、教育督导室办公室、体育卫生艺术教育科、招生办公室、科学技术与信息化科（宣传外事科）。

从决算单位构成看，中牟县教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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 56 个，具体包括：

- 1、中牟县教育局本级
- 2、中牟县职业中等专业学校
- 3、中牟县特殊教育学校
- 4、中牟县第一初级中学
- 5、中牟县第一高级中学
- 6、中牟县第二高级中学
- 7、中牟县第四高级中学
- 8、中牟县第二初级中学
- 9、中牟县第三初级中学
- 10、中牟县青年路小学
- 11、中牟县官渡路小学
- 12、中牟县卫民路小学
- 13、中牟县百花路幼儿园
- 14、中牟县教师进修学校
- 15、中牟县教研室
- 16、中牟县电子科技中等专业学校
- 17、中牟县人民路幼儿园
- 18、中牟县东风路幼儿园
- 19、中牟县第五初级中学
- 20、中牟县新圃街小学
- 21、中牟县青年路幼儿园
- 22、中牟县郑庵镇中心学校
- 23、中牟县刁家乡中心学校
- 24、中牟县第四初级中学

- 25、中牟县解放路幼儿园
- 26、中牟县城东路小学
- 27、中牟县文明路小学
- 28、中牟县官渡镇中心学校
- 29、中牟县韩寺镇中心学校
- 30、郑州市中牟县黄店镇中心学校
- 31、中牟县姚家镇中心学校
- 32、中牟县大孟镇中心学校
- 33、中牟县万滩镇中心学校
- 34、中牟县刘集镇中心学校
- 35、中牟县狼城岗镇中心学校
- 36、中牟县雁鸣湖镇中心学校
- 37、中牟县荟萃路小学
- 38、中牟县城东路幼儿园
- 39、中牟县建设路小学
- 40、中牟县东风路小学
- 41、中牟县第六初级中学
- 42、中牟县商都路小学
- 43、中牟县滨河路小学
- 44、中牟县解放路小学
- 45、中牟县文博路小学
- 46、中牟县弘毅高级中学
- 47、中牟县大学路小学
- 48、中牟县广惠街街道办事处刘申庄小学

- 49、中牟县紫寰路小学
- 50、中牟县寿圣街小学
- 51、中牟县第七初级中学
- 52、中牟县第三高级中学
- 53、中牟县朝阳街小学
- 54、中牟县广惠街街道办事处岗头桥小学
- 55、中牟县梦溪路小学
- 56、中牟县第八初级中学

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：中牟县教育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	137957.18	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	266.76	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	2189.56	五、教育支出	36	136760.44
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	107.91
八、其他收入	8	4118.7	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	
	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	5747.27
	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	4726.64
	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	144532.19	本年支出合计	58	147342.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3524.12	年末结转和结余	60	714.05

	30			61	
总计	31	148056.31	总计	62	148056.31

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

单位：万元

部门：中牟县教育局

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		144532.19	138223.94		2189.56			4118.70
205	教育支出	134328.13	132102.00		2189.56			36.57
20501	教育管理事务	1328.14	1328.14					
2050101	行政运行	1328.14	1328.14					
20502	普通教育	119239.86	117045.38		2189.56			4.91
2050201	学前教育	12317.30	10122.82		2189.56			4.91
2050202	小学教育	54505.22	54505.22					
2050203	初中教育	30371.42	30371.42					
2050204	高中教育	20897.38	20897.38					
2050299	其他普通教育支出	1148.55	1148.55					
20503	职业教育	4551.09	4551.09					
2050302	中等职业教育	4435.09	4435.09					

2050305	高等职业教育	116.00	116.00					
20504	成人教育	29.57	29.57					
2050499	其他成人教育支出	29.57	29.57					
20507	特殊教育	373.08	373.08					
2050701	特殊学校教育	373.08	373.08					
20508	进修及培训	1095.04	1095.04					
2050801	教师进修	1095.04	1095.04					
20509	教育费附加安排的支出	7679.70	7679.70					
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00					
2050902	农村中小学教学设施	6838.05	6838.05					
2050905	中等职业学校教学设施	641.64	641.64					
20599	其他教育支出	31.66						31.66
2059999	其他教育支出	31.66						31.66
207	文化旅游体育与传媒支出	107.91	107.91					
20703	体育	107.91	107.91					
2070307	体育场馆	107.91	107.91					
221	住房保障支出	5747.27	5747.27					
22102	住房改革支出	5747.27	5747.27					

2210201	住房公积金	5747.27	5747.27					
229	其他支出	4348.89	266.76					4082.13
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	266.76	266.76					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	266.76	266.76					
22999	其他支出	4082.13						4082.13
2299999	其他支出	4082.13						4082.13

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
金额单位：万元

部门：中牟县教育局

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		147342.26	132948.37	14393.89			
205	教育支出	136760.44	123102.98	13657.46			
20501	教育管理事务	1328.59	1328.59				
2050101	行政运行	1328.14	1328.14				
2050199	其他教育管理事务支出	0.45	0.45				
20502	普通教育	121605.08	115743.32	5861.77			
2050201	学前教育	12288.50	11988.10	300.40			
2050202	小学教育	55378.65	52316.63	3062.02			
2050203	初中教育	31362.24	29179.43	2182.81			
2050204	高中教育	21015.62	21015.62				
2050299	其他普通教育支出	1560.08	1243.55	316.53			
20503	职业教育	4554.92	4438.92	116.00			
2050302	中等职业教育	4438.92	4438.92				
2050305	高等职业教育	116.00		116.00			
20504	成人教育	29.57	29.57				
2050499	其他成人教育支出	29.57	29.57				
20507	特殊教育	396.35	396.35				
2050701	特殊教育教育	396.35	396.35				

20508	进修及培训	1134.58	1134.58			
2050801	教师进修	1134.58	1134.58			
20509	教育费附加安排的支出	7679.70		7679.70		
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00		
2050902	农村中小学教学设施	6838.05		6838.05		
2050905	中等职业学校教学设施	641.64		641.64		
20599	其他教育支出	31.66	31.66			
2059999	其他教育支出	31.66	31.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.91	17.97	89.94		
20703	体育	107.91	17.97	89.94		
2070307	体育场馆	107.91	17.97	89.94		
221	住房保障支出	5747.27	5747.27			
22102	住房改革支出	5747.27	5747.27			
2210201	住房公积金	5747.27	5747.27			
229	其他支出	4726.64	4080.15	646.49		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.31		330.31		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.31		330.31		
22960	彩票公益金安排的支出	127.13	8.10	119.03		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.30	4.10	79.20		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.83	4.00	39.83		
22999	其他支出	4269.20	4072.04	197.15		
2299999	其他支出	4269.20	4072.04	197.15		

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
金额单位：万元

部门：中牟县教育局

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	137957.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.76	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	134637.31	134637.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.91	107.91		
	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				
	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	5747.27	5747.27		
	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	460.57	3.13	457.44	
	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	138223.94	本年支出合计	59	140953.06	140495.62	457.44	
年初财政拨款结转和结余	28	2823.56	年末财政拨款结转和结余	60	94.43	94.25	0.18	
一般公共预算财政拨款	29	2632.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	190.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141047.50	总计	64	141047.50	140589.88	457.62	

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：中牟县教育局

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		140495.62	126748.22	13747.40
205	教育支出	134637.31	120979.85	13657.46
20501	教育管理事务	1328.59	1328.59	
2050101	行政运行	1328.14	1328.14	
2050199	其他教育管理事务支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	119513.60	113651.84	5861.77
2050201	学前教育	10197.02	9896.62	300.40
2050202	小学教育	55378.65	52316.63	3062.02
2050203	初中教育	31362.24	29179.43	2182.81
2050204	高中教育	21015.62	21015.62	
2050299	其他普通教育支出	1560.08	1243.55	316.53
20503	职业教育	4554.92	4438.92	116.00
2050302	中等职业教育	4438.92	4438.92	
2050305	高等职业教育	116.00		116.00
20504	成人教育	29.57	29.57	
2050499	其他成人教育支出	29.57	29.57	
20507	特殊教育	396.35	396.35	

2050701	特殊学校教育	396.35	396.35	
20508	进修及培训	1134.58	1134.58	
2050801	教师进修	1134.58	1134.58	
20509	教育费附加安排的支出	7679.70		7679.70
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
2050902	农村中小学教学设施	6838.05		6838.05
2050905	中等职业学校教学设施	641.64		641.64
207	文化旅游体育与传媒支出	107.91	17.97	89.94
20703	体育	107.91	17.97	89.94
2070307	体育场馆	107.91	17.97	89.94
221	住房保障支出	5747.27	5747.27	
22102	住房改革支出	5747.27	5747.27	
2210201	住房公积金	5747.27	5747.27	
229	其他支出	3.13	3.13	
22999	其他支出	3.13	3.13	
2299999	其他支出	3.13	3.13	

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
金额单位：万元

部门：中牟县教育局

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	105852.85	302	商品和服务支出	16740.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32840.85	30201	办公费	4234.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15739.65	30202	印刷费	878.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26967.70	30203	咨询费	20.85	310	资本性支出	1386.76
30106	伙食补助费	35.55	30204	手续费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6377.64	30205	水费	356.82	31002	办公设备购置	1018.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1340.61	31003	专用设备购置	208.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	110.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	90.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	372.05	31007	信息网络及软件购置更新	10.86
30112	其他社会保障缴费	13791.85	30211	差旅费	142.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8064.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.31	30213	维修（护）费	2687.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2031.78	30214	租赁费	157.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2768.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.12	30216	培训费	622.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1652.80	30217	公务接待费	29.58	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	413.01	31021	文物和陈列品购置	88.06
30304	抚恤金	138.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	410.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	61.15
30306	救济费		30226	劳务费	3715.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	229.10	30227	委托业务费	203.81	39906	赠与	
30308	助学金	259.70	30228	工会经费	156.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	529.53	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	0.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.04	30240	税金及附加费用	6.00			
			30299	其他商品和服务支出	601.14			
人员经费合计		108620.97	公用经费合计				18127.25	

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：中牟县教育局

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
39.94		3.50		3.50	36.44	30.07		0.49		0.49	29.58

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：中牟县教育局

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		190.86	266.76	457.44	8.10	449.34	0.18
229	其他支出	190.86	266.76	457.44	8.10	449.34	0.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.55	266.76	330.31		330.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63.55	266.76	330.31		330.31	
22960	彩票公益金安排的支出	127.31		127.13	8.10	119.03	0.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.31		83.30	4.10	79.20	0.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.00		43.83	4.00	39.83	0.17

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 148056.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32329.67 万元，下降 17.92%。主要原因是社会体育职能被划转给中牟县文化广电旅游局，政府性基金收入减少。部分经费被压减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144532.19 万元，其中：财政拨款收入 138223.94 万元，占 95.64%；事业收入 2189.56 万元，占 1.51%；其他收入 4118.70 万元，占 2.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147342.26 万元，其中：基本支出 132948.37 万元，占 90.23%；项目支出 14393.89 万元，占 9.77%；

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 141047.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31823.50 万元，下降 18.41%。主要原因是压减各项经费支出，部分资金财政未拨付。

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 140495.62 万元，占支出合计的 95.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15882.21 万元，下降 10.16%。主要原因是压减各项经费支出，部分资金财政未拨付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140495.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 134637.31 万元，占 95.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.91 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 5747.27 万元，占 4.09%；其他（类）支出 3.13 万元，占 0.01%；

（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 154116.67 万元，支出决算为 140495.62 万元，完成年初预算的 91.16%。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 1411.73 万元，支出决算为 1328.14 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减经费支出。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加弘毅高中培训费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10197.02 万元，支出决算为 10197.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 65171.89 万元，支出决算为 55378.65 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金财政未拨付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 48320.93 万元，支出决算为 31362.24 万元，完成年初预算的 64.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金财政未拨付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8413.09 万元，支出决算为 21015.62 万元，完成年初预算的 249.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金文件下达较晚，未纳入年初部门决算中。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3340 万元，支出决算为 1560.08 万元，完成年初预算的 46.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金财政未拨付。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 7269.91 万元，支出决算为 4438.92 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金财政未拨付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加提前下达和第二批现代职业教育质量提升计划资金。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 29.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余社区教育专项经费被压减。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 396.35 万元，支出决算为 396.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1134.58 万元，支出决算为 1134.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 800 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余新建学校前期费用资金被压减。

14. 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 0 万元，支出决算为 6838.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排的我县政府投资项目付款。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 2100 万元，支出决算为 641.64 万元，完成年初预算的 30.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教攻坚县级配套资金被压减。

16. 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 107.91 万元，支出决算为 107.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5350.13 万元，支出决算为 5747.27 万元，完

成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数及人数变动。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 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 126748.22 万元。其中：

人员经费 108620.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18127.25 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、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、文物和陈列品购置、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 39.94 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 75.28%。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公车处于报废状态未使用，公务接待压减和控制支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，完成预算的 14%，占 1.62%；公务接待费支出决算 29.58 万元，完成预算的 81.17%，占 98.38%。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。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车处于报废状态未使用。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 0.49 万元。主要用于车辆保险费用。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 36.44 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 81.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。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 29.58 万元。主要用于中高招考试外县监考教师费用。2021 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 1971 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 538.68 万元，支出决算为 457.44 万元，完成年初预算的 84.92%。主要用于中牟县体育中心建设项目和中牟县朱博士、牟风安惠园等 12 所幼儿园提升项目，其中 2020 年体育彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未到支付节点。

九、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 766.77 万元，支出决算为 766.77 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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 16391.48 万元，其中：政府采购货物支出 5457.09 万元、政府采购工程支出 10934.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12669.73 万元，占政府采购支出总额的 77.29%，其中：授予小微企业合同金额 6462.36 万元，占政府采购支出总额的 39.43%。

十一、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政部门预算绩效管理的相关规定和要求,我局 2021 年分别对专业技术职务任职资格讲课答辩及评审费、安置社区配建幼儿园装修资金、北京师范大学基础教育发展试验区教育教学服务支持费等 75 个项目进行了绩效自评。通过自评,我们对资金管理、使用进行了解,分析原因,总结经验。有效提高资金管理水平和使用效益。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度中牟县教育局部门整体绩效自评得分为 89.4 分,部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

中牟县教育局部门对 2021 年度 75 个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为 66.20 分,其中:自评结果 27 个为优,6 个为良,17 个为中,25 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

中牟县教育局对 2021 年度 75 个预算项目开展评价,其中:专业技术职务任职资格讲课答辩及评审费 95 分。2014-2021 年招录教师工资 99.7 分。2018-2021 年招聘政府购买服务教师工资等费用 95.2 分。安置社区配建幼儿园装修资金 85.6 分。北京师范大学基础教育发展试验区教育教学服务支持费 90 分。蔡青海护理费 50 分。参加市级艺术类比赛和举办我县中小学美育活动 89.6 分。参加郑州市教育局组织的各项比赛和举办县级中小學生运动

会 89 分。教师节表彰经费 45.4 分。教师培训费 76.95 分。教师体检费 64 分等。详细评价结果见附件。

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。