

2021 年度
漯河市教育局（本级）单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市教育局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市教育局单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

(三) 主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(四) 负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(五) 负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(六) 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学

基本文件，全面实施素质教育；指导各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准负责中等职业教育教材建设工作。

（九）研究我市高等教育发展的有关问题，向政府提出建议；联系市内高等学校，协调高校办学中的有关事宜，指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

（十）负责各级各类学校招生与教育考试的组织、协调、管理工作。

（十一）监督、指导中小学校（幼儿园）的安全教育和安全管理工作。

（十二）负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）根据有关规定，组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市教育局内设机构 11 个，包括：办公室、党工委办公室、人事科（离退休干部工作科）、规划财务科（审计科）、基础教育科（体育卫生艺术教育科）、职业教育与成人教育科（行政审批服务科）、师资培训科、安全管理科、招生办公室、高等教育科、教育督导委员会办公室。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市教育局本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市教育局

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	1,691.25	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	0.00	五、教育支出	36	1,513.30
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	80.90	八、社会保障和就业支出	39	156.92
	9		九、卫生健康支出	40	34.35
	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	56.46
	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	1,772.15	本年支出合计	58	1,761.03
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	5.46	年末结转和结余	60	16.58
	30			61	
总计	31	1,777.61	总计	62	1,777.61

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：漯河市教育局

2021 年度

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		1,772.15	1,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90
205	教育支出	1,524.43	1,443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90
20501	教育管理事务	597.58	597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	640.99	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.01	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90
20503	职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.92	63.92	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：漯河市教育局

2021 年度

公开 03 表
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		1,761.03	815.65	945.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,513.30	570.06	943.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	598.00	570.06	27.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	629.08	0.00	629.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	337.60	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.92	154.78	2.13	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.92	63.92	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市教育局

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	1,691.25	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	1,444.31	1,444.31	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	156.92	156.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.35	34.35	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	56.46	56.46	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	1,691.25	本年支出合计	59	1,692.03	1,692.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	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	0.78		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	1,692.03	总计	64	1,692.03	1,692.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市教育局

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		1,692.03	815.65	876.39
205	教育支出	1,444.31	570.06	874.25
20501	教育管理事务	598.00	570.06	27.94
2050101	行政运行	570.06	570.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.94	0.00	27.94
20502	普通教育	560.09	0.00	560.09
2050201	学前教育	2.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	146.38	0.00	146.38
2050203	初中教育	337.60	0.00	337.60
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	72.11	0.00	72.11
20503	职业教育	10.00	0.00	10.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	276.22	0.00	276.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.22	0.00	276.22
208	社会保障和就业支出	156.92	154.78	2.13

20805	行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00
2080501	行政单位离退休	63.92	63.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
20808	抚恤	41.29	41.29	0.00
2080801	死亡抚恤	41.29	41.29	0.00
20809	退役安置	2.13	0.00	2.13
2080901	退役士兵安置	2.13	0.00	2.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市教育局

2021 年度

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	639.1 2	302	商品和服务支出	71.3 2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.5 2	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.3 1	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.9 0	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	0.00	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	48.97	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	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	0.61	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.46	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	0.60	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	105.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.92	30217	公务接待费	0.00	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	41.29	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	0.04	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	5.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.21	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	2.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.59			
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	1.18			
人员经费合计		744.32	公用经费合计					71.32

注：本表反映单位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

单位：漯河市教育局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.53	0.00	2.92	0.00	2.92	0.61

注：本表反映单位本年度“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

单位：漯河市教育局

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计均为 1777.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1119.64 万元，下降 38.64%。主要原因是财政收回部分资金，其中：中职免学费、助学金配套经费资金 509 万元；中小学城乡家庭经济困难学生生活补助资金 293.52 万元；农村家庭经费困难寄宿生生活补助资金 110.11 万元；城乡免费教科书资金 75.96 万元等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1772.15 万元，其中：财政拨款收入 1691.25 万元，占 95.43%；其他收入 80.9 万元，占 4.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1761.03 万元，其中：基本支出 815.65 万元，占 46.32%；项目支出 945.38 万元，占 53.68%。

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、支总计为 1692.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1145.63 万元，下降 40.37% 主要原因是财政收回部分资金，其中：中职免学费、助学金配套经费资金 509 万元；中小学城乡家庭经济困难学生生活补助资金 293.52 万元；农村家庭经费困难寄宿生生活补助资金 110.11 万元；城乡免费教科书资金 75.96 万元等。

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 1692.03 万元，占支出合计的 96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.89 万元，增长 0.05%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1692.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 1444.31 万元，占比 85.36%、社会保障和就业支出 156.92 万元，占比 9.27%、卫生健康支出 34.35 万元，占比 2.03%；住房保障支出 56.46 万元，占比 3.34%。

（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 22153.53 万元，支出决算为 1692.03 万元，完成年初预算的 7.64%，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 572.1 万元，支出决算为 570.06 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数存在差异的原因是年底结余人员经费财政部门收回。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 27.95 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与预算数存在差异的原因是年底结余经费财政部门收回。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。**年初预算为 126.29 万元，支出决算为 146.38 万元，完成年

初预算的 115.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省直接下达免教科书资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 4.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 166.48 万元，支出决算为 337.6 万元，完成年初预算的 202.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省直接下达免教科书资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政收回年初结转结余高效贷款风险金贴息资金 28 万元。

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 7984.96 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算调整给其他县区及学校。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 9391 万元，支出

决算为 276.22 万元，完成年初预算的 2.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算调整给其他县区及学校。

10. 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）。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底结余资金财政收回。

11. 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 45.93 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 190.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加 1 人。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是安置学校退役人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增加。。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增加。。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增加。。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 53.32 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 815.64 万元。其中：人员经费 744.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 71.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

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”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 88%。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节约开支。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，完成预算的 97.33%，占 83%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成预算的 61%，占 17%。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，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.92 万元。主要用于车辆运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少接待。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 0.61 万元。主要用于单位的接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 30 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。

漯河市教育局坚持全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，用绩效管理带动提升财政资金使用效益。

2021 年，漯河市教育局单位预算项目支出每个项目均按要求编制了绩效目标，并做到与预算同步公开。预算项目绩效从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、质量、实效、成本，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。市教育局将绩效评价的结果作为以后年度资金支付预算申请，安排，分配的重要依据，对绩效评价中发现的问题积极认真整改，并将绩效评价结果通过会议形式传达，并随决算公开。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）有关要求，市教育局局机关全面开展绩效自评工作，分别为整体绩效评价和项目绩效评价。

经过对评价项目相关资料核查、实地验看项目实施成果和听取项目实施效果等，市财政局在市教育局机关自评的基础上，结合日常工作中掌握的情况，对报送的自评材料进行审核，综合评定年度考核结果为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，原民办教师养老补贴被市财政局确定为重点绩效评价项目。经过绩效评价，该项目资金均按照要求时间节点进行下拨，支出符合国家、地方教育事业发展的战略方向。通过项目实施，保障发放原民办教师养老保险补贴，确保原民办教师权益，保障单位教育工作平稳高效开展。

但在评价过程中也发现一些问题，如：宣传力度不够，补贴标准知晓率较低；个别县区补贴发放滞后，预算执行率较低；受益群体满意度较低，未有效提高原民办教师养老补贴待遇等。下一步，漯河市教育局将着重做好该项工作宣传，提高原民办教师群体标准知晓率，在资金发放等方面加强管理和监督，同时积极向上级反馈项目执行过程中的问题，提高原民办教师养老补贴待遇。

根据《漯河市财政局2021年度财政重点绩效评价工作指南》中对绩效评价、指标框架相关要求为基础，通过评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对漯河市教育局原民办教师养老补贴项目进行客观评价，该项目绩效评价等级为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 71.58 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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：事业单位从主管单位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。