

2021 年度
延津县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 延津县教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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明细表
- 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 延津县教育体育局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门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；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育；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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，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、统战和群团工作。

7、主管全县教师工作。负责全县各级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干部的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级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。

8、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化

工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

15、制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

16、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。

17、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

延津县教育体育局内设机构 5 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股。另设有延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

从决算单位构成看，延津县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由延津县职业技术学校管理的延津县教师进修学校单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，延津县教育体育局。

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 26 个，具体是：

1. 延津县教育体育局本级
2. 延津县第一高级中学
3. 延津县职业中等专业学校
4. 延津县教师进修学校
5. 延津县特殊教育学校
6. 延津县初级中学
7. 延津县胜利路小学
8. 延津县实验小学
9. 延津县县直幼儿园
10. 延津县丰庄镇中心学校

11. 延津县马庄乡中心学校
12. 延津县朱寨中心学校
13. 延津县班枣中心学校
14. 延津县位邱乡中心学校
15. 延津县胙城乡中心学校
16. 延津县石婆固镇中心学校
17. 延津县东屯镇中心学校
18. 延津县榆林乡中心学校
19. 延津县新安中心学校
20. 延津县小潭乡中心学校
21. 延津县僧固乡中心学校
22. 延津县高寨中心学校
23. 延津县司寨乡中心学校
24. 延津县王楼乡中心学校
25. 延津县文岩街道中心学校
26. 延津县塔铺中心学校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：延津县教育体育局（汇总）

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	49,952.20	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	268.06	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	2,556.89	五、教育支出	36	54,316.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	81.51
八、其他收入	8	162.83	八、社会保障和就业支出	39	4,991.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,621.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112.15
	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	1,739.11
	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	260.55
	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	52,939.98	本年支出合计	58	63,124.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,005.98	年末结转和结余	60	821.69
	30			61	
总计	31	63,945.97	总计	62	63,945.97

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
金额单位：万元

部门：延津县教育体育局（汇总）

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		52,939.98	50,220.26		2,556.89			162.83
205	教育支出	44,288.72	41,568.99		2,556.89			162.83
20501	教育管理事务	784.23	782.26					1.97
2050101	行政运行	664.28	664.28					
2050103	机关服务	3.52	3.52					
2050199	其他教育管理事务支出	116.43	114.46					1.97
20502	普通教育	40,035.75	37,318.00		2,556.89			160.86
2050201	学前教育	1,637.76	390.32		1,247.44			
2050202	小学教育	23,833.46	23,831.56		1.90			
2050203	初中教育	8,506.71	8,506.71					
2050204	高中教育	5,813.52	4,505.96		1,307.55			0.02
2050205	高等教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支出	238.29	77.45					160.84
20503	职业教育	2,713.20	2,713.20					
2050302	中等职业教育	2,713.20	2,713.20					
20507	特殊教育	166.65	166.65					
2050701	特殊学校教育	166.65	166.65					
20508	进修及培训	363.96	363.96					
2050801	教师进修	363.96	363.96					
20509	教育费附加安排的支出	44.25	44.25					
2050901	农村中小学校舍建设	12.16	12.16					
2050902	农村中小学教学设施	32.10	32.10					
20599	其他教育支出	180.68	180.68					

2059999	其他教育支出	180.68	180.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.15	33.15				
20703	体育	33.15	33.15				
2070308	群众体育	33.15	33.15				
208	社会保障和就业支出	4,989.34	4,989.34				
20805	行政事业单位养老支出	4,592.20	4,592.20				
2080502	事业单位离退休	281.64	281.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,275.98	4,275.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58				
20808	抚恤	36.99	36.99				
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99				
20899	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14				
210	卫生健康支出	1,621.60	1,621.60				
21011	行政事业单位医疗	1,621.60	1,621.60				
2101102	事业单位医疗	1,621.60	1,621.60				
212	城乡社区支出	7.51	7.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.51	7.51				
2120804	农村基础设施建设支出	7.51	7.51				
221	住房保障支出	1,739.11	1,739.11				
22102	住房改革支出	1,739.11	1,739.11				
2210201	住房公积金	1,739.11	1,739.11				
229	其他支出	260.55	260.55				
22960	彩票公益金安排的支出	260.55	260.55				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.26	215.26				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.29	45.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：延津县教育体育局（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		63,124.28	53,757.56	9,366.72			
205	教育支出	54,316.08	45,381.13	8,934.95			
20501	教育管理事务	839.91	680.65	159.26			
2050101	行政运行	667.18	667.18				
2050102	一般行政管理事务	21.55		21.55			
2050103	机关服务	5.72	5.72				
2050199	其他教育管理事务支出	145.45	7.75	137.71			
20502	普通教育	49,596.96	41,467.85	8,129.12			
2050201	学前教育	2,428.87	1,537.78	891.09			
2050202	小学教育	29,512.28	26,349.40	3,162.87			
2050203	初中教育	10,221.08	7,624.53	2,596.55			
2050204	高中教育	6,331.91	5,864.90	467.01			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	1,096.83	91.23	1,005.60			
20503	职业教育	2,713.20	2,567.00	146.20			
2050302	中等职业教育	2,713.20	2,567.00	146.20			
20507	特殊教育	219.27	196.53	22.74			
2050701	特殊学校教育	219.27	196.53	22.74			
20508	进修及培训	390.87	288.43	102.44			

2050801	教师进修	390.87	288.43	102.44			
20509	教育费附加安排的支出	219.29		219.29			
2050901	农村中小学校舍建设	117.19		117.19			
2050902	农村中小学教学设施	32.10		32.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00		70.00			
20599	其他教育支出	336.58	180.68	155.90			
2059999	其他教育支出	336.58	180.68	155.90			
206	科学技术支出	1.93		1.93			
20607	科学技术普及	1.93		1.93			
2060702	科普活动	1.93		1.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.51		81.51			
20703	体育	81.51		81.51			
2070308	群众体育	81.51		81.51			
208	社会保障和就业支出	4,991.35	4,991.35				
20805	行政事业单位养老支出	4,594.22	4,594.22				
2080502	事业单位离退休	281.64	281.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,277.99	4,277.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58				
20808	抚恤	36.99	36.99				
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99				
20899	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14				
210	卫生健康支出	1,621.60	1,621.60				
21011	行政事业单位医疗	1,621.60	1,621.60				
2101102	事业单位医疗	1,621.60	1,621.60				

212	城乡社区支出	112.15	1.92	110.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.15	1.92	110.23			
2120803	城市建设支出	104.63		104.63			
2120804	农村基础设施建设支出	7.51	1.92	5.59			
221	住房保障支出	1,739.11	1,739.11				
22102	住房改革支出	1,739.11	1,739.11				
2210201	住房公积金	1,739.11	1,739.11				
229	其他支出	260.55	22.44	238.10			
22960	彩票公益金安排的支出	260.55	22.44	238.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.26		215.26			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.29	22.44	22.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：延津县教育体育局（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	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	49,952.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52,401.92	52,401.92		
	6		六、科学技术支出	38	1.93	1.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81.51	81.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,991.35	4,991.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,621.60	1,621.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.15		112.15	
	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	1,739.11	1,739.11		

	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	260.55		260.55	
	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	50,220.26	本年支出合计	59	61,210.12	60,837.43	372.69	
年初财政拨款结转和结余	28	10,989.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10,885.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	104.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,210.12	总计	64	61,210.12	60,837.43	372.69	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县教育体育局（汇总）

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		60,837.43	51,821.01	9,016.41
205	教育支出	52,401.92	43,468.95	8,932.97
20501	教育管理事务	837.93	680.65	157.28
2050101	行政运行	667.18	667.18	
2050102	一般行政管理事务	21.55		21.55
2050103	机关服务	5.72	5.72	
2050199	其他教育管理事务支出	143.48	7.75	135.73
20502	普通教育	47,684.78	39,555.67	8,129.12
2050201	学前教育	1,621.22	730.13	891.09
2050202	小学教育	29,511.78	26,348.91	3,162.87
2050203	初中教育	10,221.08	7,624.53	2,596.55
2050204	高中教育	5,305.08	4,838.07	467.01
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	1,019.63	14.03	1,005.60
20503	职业教育	2,713.20	2,567.00	146.20
2050302	中等职业教育	2,713.20	2,567.00	146.20
20507	特殊教育	219.27	196.53	22.74
2050701	特殊学校教育	219.27	196.53	22.74
20508	进修及培训	390.87	288.43	102.44
2050801	教师进修	390.87	288.43	102.44
20509	教育费附加安排的支出	219.29		219.29
2050901	农村中小学校舍建设	117.19		117.19
2050902	农村中小学教学设施	32.10		32.10

2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00		70.00
20599	其他教育支出	336.58	180.68	155.90
2059999	其他教育支出	336.58	180.68	155.90
206	科学技术支出	1.93		1.93
20607	科学技术普及	1.93		1.93
2060702	科普活动	1.93		1.93
207	文化旅游体育与传媒支出	81.51		81.51
20703	体育	81.51		81.51
2070308	群众体育	81.51		81.51
208	社会保障和就业支出	4,991.35	4,991.35	
20805	行政事业单位养老支出	4,594.22	4,594.22	
2080502	事业单位离退休	281.64	281.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,277.99	4,277.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	
20808	抚恤	36.99	36.99	
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99	
20899	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	360.14	360.14	
210	卫生健康支出	1,621.60	1,621.60	
21011	行政事业单位医疗	1,621.60	1,621.60	
2101102	事业单位医疗	1,621.60	1,621.60	
221	住房保障支出	1,739.11	1,739.11	
22102	住房改革支出	1,739.11	1,739.11	
2210201	住房公积金	1,739.11	1,739.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县教育体育局（汇总）

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	36,350.04	302	商品和服务支出	7,917.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,442.88	30201	办公费	2,615.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,946.02	30202	印刷费	136.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	7.87	310	资本性支出	5,969.41
30106	伙食补助费	30.03	30204	手续费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,464.46	30205	水费	177.81	31002	办公设备购置	2,613.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,018.08	30206	电费	678.91	31003	专用设备购置	2,957.59
30109	职业年金缴费	550.93	30207	邮电费	134.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,594.00	30208	取暖费	369.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	604.46	31007	信息网络及软件购置更新	52.13
30112	其他社会保障缴费	369.25	30211	差旅费	105.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,621.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	93.78	30213	维修（护）费	1,104.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.94	30214	租赁费	85.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,583.66	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	142.67	30216	培训费	255.62	31013	公务用车购置	13.98
30302	退休费	246.57	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	30.59
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	739.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.85

30305	生活补助	538.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	295.71	
30306	救济费		30226	劳务费	331.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	7.41	39906	赠与		
30308	助学金	486.89	30228	工会经费	14.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	3.90	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	6.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	70.83	30240	税金及附加费用	13.22				
			30299	其他商品和服务支出	501.68				
人员经费合计		37,933.70						公用经费合计	13,887.31

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县教育体育局（汇总）

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
22.78		21.98	13.98	8.00	0.80	20.74		20.55	13.98	6.57	0.19

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：延津县教育体育局（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		104.63	268.06	372.69	24.36	348.33	
212	城乡社区支出	104.63	7.51	112.15	1.92	110.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.63	7.51	112.15	1.92	110.23	
2120803	城市建设支出	104.63		104.63		104.63	
2120804	农村基础设施建设支出		7.51	7.51	1.92	5.59	
229	其他支出		260.55	260.55	22.44	238.10	
22960	彩票公益金安排的支出		260.55	260.55	22.44	238.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		215.26	215.26		215.26	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45.29	45.29	22.44	22.85	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 63945.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20232.21 万元，下降 24.03%。主要原因是：1、压减支出；2、提前下达学前教育奖补资金 2774.00 万元，后又调减 2003.00 万元；3、包括年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52939.98 万元，其中：财政拨款收入 50220.26 万元，占 94.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,556.89 万元，占 4.83%；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 162.83 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63124.28 万元，其中：基本支出 53757.56 万元，占 85.16%；项目支出 9366.72 万元，占 14.84%；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 61,210.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21472.19 万元，下降 25.97%。主要原因是政府压减支出，没有支出的预算支出调减。

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 60837.43 万元，占支出合计的 96.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4019.18 万元，下降 6.20%。主要原因是疫情影响支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60,837.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 52401.92 万元，占 86.13%；科学技术（类）支出 1.93 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 81.51 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 4991.35 万元，占 8.20%；医疗卫生健康（类）支出 1621.60 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 1739.11 万元，占 2.86%。

（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 63673.51 万元，支出决算为 60837.43 万元，完成年初预算的 95.55%。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 591.8 万元，支出决算为 667.18 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数据包括上年结转和结余。

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 21.55 万元，支出决算为 21.55 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. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 142 万元，支出决算为 143.48 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数据包括上年结转和结余。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 5984.03 万元，支出决算为 1621.22 万元，完成年初预算的 27.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出指标调减。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 24341.27 万元，支出决算为 29511.78 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入有结余和结转。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 13765.79 万元，支出决算为 10221.08 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 4782.87 万元，支出决算为 5305.08 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包括上年结余和结转。

9. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 54 万元，支出决算为 1019.63 万元，完成年初预算的 1888.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包括上年结余和结转。

11. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 2824.66 万元，支出决算为 2713.20 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

12. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 152.79 万元，支出决算为 219.27 万元，完成年初预算的 143.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入有结余和结转。

13. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修教育（项）。**年初预算为 604.40 万元，支出决算为 390.87 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

14. **教育支出（类）教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为 415.20 万元，支出决算为 117.19 万元，完成年初预算的 28.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

15. 教育支出（类）教育费附加安排（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 680.40 万元，支出决算为 32.10 万元。完成年初预算的 4.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年收入有结余和结转。

16. 教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排教育（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 411.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入有结余和结转。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 336.58 万元，支出决算为 336.58 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动教育（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 81.51 万元，完成年初预算的 150.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入有结余和结转。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休教育（项）。年初预算为 577.13 万元，支出决算为 281.64 万元，完成年初预算的 48.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费教育（项）。年初预算为 4295.09 万元，支出决算为 4278 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包括上年结余和结转。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费教育（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 165.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入有结余和结转。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 141.20 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 26.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

24. 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 371.82 万元，支出决算为 360.14 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1621.60 万元，支出决算为 1621.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1863.84 万元，支出决算为 1739.11 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减。

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 51821.01 万元。其中：人员经费 37933.70 万元，主要包括：基本工资 16442.88 万元、津贴补贴 4946.02 万元、奖金 3.02 万元、伙食补助费 30.03 万元、绩效工资 4464.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5018.08 万元、职业年金缴费 550.93 万元、职工基本医疗保险缴费 1594.00 万元、其他社会保障缴费 369.25 万元、住房公积金 2621.67 万元、医疗费 98.78 万元、其他工资福利支出 215.94 万元、离休费 142.67 万元、退休费 246.57 万元、抚恤金 83.34 万元、生活补助 538.46 万元、医疗费补助 10.00 万元、助学金 486.89 万元、奖励金 4.89 万元、其他对个人和家庭的补助 70.83 万元；公用经费 13887.31 万元，主要包括：办公费 2615.16 万元、印刷费 136.67 万元、咨询费 7.87 万元、手续费 2.16 万元、水费 177.81 万元、电费 678.91 万元、邮电费 134.51 万元、取暖费 369.19 万元、物业管理费 604.46 万元、差旅费 105.13 万元、维修（护）费 1104.24 万元、租赁费 85.21 万元、会议费 1.84 万元、培训费 255.62 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 739.86 万元、劳务费 331.32 万元、委托业务费 7.41 万元、工会经费 14.3 万元、福利费 3.90 万元、公务用车运行维护费 6.57 万元、其他交通费用 20.68 万元、税金及附加费用

13.22 万元、其他商品和服务支出 501.68 万元、办公设备购置 2613.57 万元、专用设备购置 2957.59 万元、信息网络及软件购置更新 52.13 万元、公务用车购置 13.98 万元、其他交通工具购置 30.59 万元、无形资产购置 5.85 万元、其他资本性支出 296.71 万元。

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 22.78 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 91.04%。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我局加大“三公”经费开支管理力度，严格执行公车使用制度，严格执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（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 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 20.55 万元，完成预算的 93.49%，占 99.08%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 23.78%，占 0.92%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 21.98 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加大“三公”经费开支管理力度，严格执行公车使用制度，压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 13.98 万元，购置车辆 1 台，为延津县职业中等专业学校购置红旗 H5 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元。主要用于公务用车的维修、保险和燃料等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 23.75%，完成年初预算的 23.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加大“三公”经费开支管理力度，严格控制招待费，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于华鼎国学研究基金会为延津县教育系统捐赠《极书传统文化书法教育软件》8 人住宿及就餐费用（其中：住宿费 1680 元；公务接待费 220 元）。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 7205.56 万元，支出决算为 372.69 万元，完成年初预算的 5.17%。

主要用于 1、体育活动及场地建设、少年宫费用、高寨初中教学楼项目、全民健身活动建设项目、职教中心教学楼建设项目等，其中职教中心教学楼建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：有些项目没有实施，实施的项目达不到支付条件。

九、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 7832.75 万元，支出决算为 7,917.89 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延津县教体局所属预算单位，在学校均衡验收过程中，将校园进行维修、美化改造，增加维修费用及物业管理费用支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7111.63 万元，其中：政府采购货物支出 3515.18 万元、政府采购工程支出 3596.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7111.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6800.00 万元，占政府采购支出总额的 95.61%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门各项工作的开展，保证工作的正常开展。

(二) 项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2021年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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、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。