

2021 年度
叶县教育体育局（本级） 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县教育局体育局（本级）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：叶县教育局（本级）概 况

一、部门职责

叶县教育局（本级）的单位职责是：

（1）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；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体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（4）负责推进全县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；落实普通高中教育、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、组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查

和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）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、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（6）指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术与国防教育工作；指导教育社团工作。

（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；负责全县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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（8）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

（9）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

（10）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（11）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(12) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

叶县教育局体育局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、职业教育与成人教育股、师资培训股、法制股、行政审批服务股、安全信访股、会计记账管理办公室。

从决算单位构成看，叶县教育局体育局部门决算包括：叶县教育局体育局（本级）决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 叶县教育局体育局（本级）

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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,779.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21,276.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.66
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县教育体育局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,779.44	本年支出合计	57	21,332.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	938.25	年末结转与结余	59	3,384.84
收入总计	30	24,717.69	支出总计	60	24,717.69

注： 本表反映单位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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,779.44	23,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,723.48	23,723.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,731.86	3,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,731.86	3,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,591.52	19,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,976.21	2,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,293.39	10,293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,328.94	4,328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,992.99	1,992.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,779.44	23,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	361.10	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	361.10	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位： 叶县教育体育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,779.44	23,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,332.85	10,934.64	10,398.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,276.89	10,878.68	10,398.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,285.27	1,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,285.27	1,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,591.52	9,554.41	10,037.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,976.21	2,679.55	296.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,293.39	4,854.23	5,439.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,328.94	2,020.63	2,308.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,992.99	0.00	1,992.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,332.85	10,934.64	10,398.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	361.10	0.00	361.10	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	361.10	0.00	361.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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收入	1	23,779.44	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	21,276.89	21,276.89	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	39.66	39.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
	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	23,779.44	本年支出合计	59	21,332.85	21,332.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.25	年末财政拨款结转和结 余	60	3,384.84	3,384.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	938.25		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
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				
合计	32	24,717.69	合计	64	24,717.69	24,717.69	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。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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,332.85	10,934.64	10,398.22
205	教育支出	21,276.89	10,878.68	10,398.22
20501	教育管理事务	1,285.27	1,285.27	0.00
2050101	行政运行	1,285.27	1,285.27	0.00
20502	普通教育	19,591.52	9,554.41	10,037.12
2050201	学前教育	2,976.21	2,679.55	296.66
2050202	小学教育	10,293.39	4,854.23	5,439.16
2050203	初中教育	4,328.94	2,020.63	2,308.31
2050299	其他普通教育支出	1,992.99	0.00	1,992.99
20503	职业教育	39.00	39.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.00	39.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,332.85	10,934.64	10,398.22
20509	教育费附加安排的支出	361.10	0.00	361.10
2050901	农村中小学校舍建设	361.10	0.00	361.10
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	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。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明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,788.52	302	商品和服务支出	921.35
30101	基本工资	5,154.86	30201	办公费	276.15
30102	津贴补贴	2,976.55	30202	印刷费	41.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.13	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	21.30	30211	差旅费	10.78
30113	住房公积金	236.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.04
30199	其他工资福利支出	577.00	30214	租赁费	86.31
303	对个人和家庭的补助	161.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	161.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	235.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30
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	13.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	63.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	7.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,950.08		公用经费合计	984.55

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。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： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 叶县教育局（本级）

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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24,717.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,606.63万元，增长17.08%，主要原因是特岗教师、人事代理及基建项目的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23,779.44万元，其中：财政拨款收入23,779.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,332.85万元，其中：基本支出10,934.64万元，占51.26%；项目支出10,398.22万元，占48.74%。

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24,717.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,606.63万元，增长17.08%，主要原因是特岗教师、人事代理及基建项目的增加。

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21,332.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,244.04万元，增长32.59%，主要原因是特岗教师、人事代理及基建项目的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,332.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）21,276.89 万元，占 99.74%；社会保障和就业支出（类）39.66 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）16.30 万元，占 0.08%。

（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 21332.85 万元，支出决算为 21,332.85 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1285.27 万元，支出决算为 1,285.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 2976.21 万元，支出决算为 2,976.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 10293.39 万元，支出决算为 10,293.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 4328.94 万元，支出决算为 4,328.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为1992.99万元，支出决算为1,992.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。

7. 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361.10万元，支出决算为361.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

8. 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39.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

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10,934.64万元。其中：人员经费9,950.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助；公用经费 984.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 50.85%；公务接待费支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%，占 49.15%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.00 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。2021 年期末，单位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 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.90 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 99 个、来宾 1400 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 984.55 万元，支出决算为 984.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7,601.32 万元，其中：政府采购货物支出 6,487.62 万元、政府采购工程支出 1,113.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2974 万元，其中人员经费支出 2680 万元，公用经费支出 294 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2974 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 2680 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 2680 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021 年省定三项津补贴项目自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：无及时发放。下一步改进措施：严格按照政策执行。2021 年特岗教师

社会保障待遇资金项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：支付延后，影响个人利益。下一步改进措施：力争及时支付。

附件：项目绩效自评表
附件 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年特岗教师社会保障待遇资金						
主管部门及代 码		河南省平顶山市叶县教育局体育局			实施单 位	河南省平顶山市叶县教育局体育局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	680	680	680	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	680	680	680	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	待遇专项补助 人数	>= 529 人	529	10	10	
		质量指 标	补助人员政策 符合率	>= 95%	95	10	10	
			待遇补助准确 率	>= 98%	100	10	3	严格按照政策进 行

		时效指标	补助发放及时率	>= 99%	99	10	10	
		成本指标	补助人均标准	>= 8160 元	8160	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金覆盖率	>= 99%	99	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	21 年特岗教师社会保障待遇	>= 95%	94	10	5	有时因财政资金紧张，支付延后，影响个人利益
	总分							88.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年省定三项津补贴						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县教育局体育局			实施单位	河南省平顶山市叶县教育局体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	待遇专项补助 人数	≥ 5000 人	7780	10	7	21 年有新招人员 及遗留人员
		质量指 标	补助人员政策 符合率	≥ 98%	100	10	7	严格按照政策执 行
			待遇补助准确 率	≥ 97%	100	10	7	待遇补助准确到 每个人
		时效指 标	补助发放及时 率	≥ 90%	90	10	10	
		成本指 标	补助人均标准	≥ 4000 元	4000	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	补助资金覆盖 率	≥ 98%	98	30	30	有遗留人员
		生态效 益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	>= 98%	95	10	7	有遗留人员未发
总分								88.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。