

2021 年度  
濮阳县教育局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县教育局概况

- 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 濮阳县教育局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）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；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县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。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；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；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）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、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条件，组织选用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；指导全县教育督导工作，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；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的

设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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和职业指导工作。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）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人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十二）指导全县教育社团工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **内设机构：**

### **内设机构：**

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、保密、政务公开、新闻宣传及教育系统精神文明建设等工作；负责重要会议的组织安排和督办查办工作；负责局机关财务和国有资产管理；负责责任目标及人大建议、政协提案的办理工作；指导全县教育类社会组织工作。

（二）人事股（人才工作办公室）。负责机关、直属单位及所属事业单位干部人事和机构编制管理工作；按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作，负责教育系统中层干部队伍建设；负责全县教育系统教师以外的教育干部培训工作；负责全县教育系统的表彰奖励工作；规划、指导教育行政管理人员及教师队伍建设；配合有关部门研究提出全县各级各类学校的编制标准；承担教师资格制度组织实施工作；协调、承办全县教育系统教师招聘、考核、调配、职称评聘、岗位设置、工资福利和退休工作；负责全县教职工人事档案的管理；负责全县教育系统人才队伍建设。

（三）发展规划与财务股（教育审计办公室）。拟订全县教育事业发展规划并指导实施；统筹协调教育综合改革工作；负责所属学校体制改革工作；会同有关部门承办全县所属学校的布局、结构调整和设置、撤销及变更工作；拟订县属普通中专招生计划；统筹管理全县所属学校基本建设项目

及教育基本建设投资；负责全县教育事业基本信息统计分析工作；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助和教育基建投资的有关规定；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；编制所属学校、单位教育事业费预算、决算，理所属学校国有资产；管理教育贷款和赠拨款；指导和推进学校后勤发展与改革；负责全县教育系统内部审计工作；规范教育收费工作。

（四）基础教育一股（语言文字应用办公室）。负责全县义务教育宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展政策；会同有关部门提出加强农村义务教育、保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；会同有关部门拟订义务教育办学标准并组织实施，规范办学行为；拟订全县义务教育的基本教学文件，指导全县义务教育教学用书的选用工作，推进教学改革；指导全县义务教育学校思想政治课建设；指导义务教育学校校园文化建设；指导全县义务教育的德育、校外教育；指导全县义务教育教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；指导、管理青少年学生校外活动场所开展工作；负责全县中小学校少先队工作。贯彻落实国家语言文字工作的方针政策；拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广和用字规范化等工作；承担濮阳县语言文字工作委员会办公室的日常工作。

（五）基础教育二股。负责全县普通高中教育、学前教育 and 特殊教育的宏观管理；拟订普通高中教育、学前教育和

特殊教育的发展政策；会同有关部门拟订普通高中、特殊教育学校、幼儿园办学标准并组织实施，规范办学行为；拟订全县普通高中教育、学前教育和特殊教育的基本教学文件，指导全县普通高中教育、学前教育和特殊教育教学用书的选用工作，推进教学改革；指导全县普通高中和特殊教育学校思想政治课建设；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育学校校园文化建设；指导全县普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育、校外教育；指导全县普通高中教育、学前教育和特殊教育的教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；负责全县学校共青团工作。

（六）职业教育与成人教育股。统筹管理全县职业教育和成人教育工作；指导职业教育、成人教育教学改革工作；指导职业教育产教融合、校企合作工作；指导职业教育学校专业、课程与教材、实习实训基地、“双师型”教师队伍建设等工作；承担职业学校德育与职业指导、招生、学籍管理和开展职业培训工作；组织参加开展各类职业教育竞赛活动；指导城乡社区教育、职工教育、老年教育、农民文化技术教育等继续教育工作。

（七）民办教育股。负责全县民办教育发展与改革；推进民办教育发展政策的落实；负责全县民办教育的综合协调管理；负责民办初中、小学阶段、幼儿园（机构）的审批和监督管理；指导校外培训机构审批登记工作；配合有关部门加强日常监管。

（八）教师教育股。负责全县中小学教师的培养和培训工作；负责专项培养计划的组织实施；规划和指导全县教师培养培训基地建设；负责中小学教师师德建设；承担全县公费师范生、特岗教师相关工作；配合全县中小学教师队伍建设工作。

（九）体育卫生艺术教育股。负责全县学校体育、卫生、艺术、国防、劳动教育工作；贯彻实施有关体育、卫生、艺术、劳动教育教学的政策；负责组织全县性及组团参加全国全省全市性体育比赛、健康教育、艺术教育和国防教育交流活动；协调指导学校学生的军事训练和国防教育活动。

（十）教育督导办公室（濮阳县人民政府教育督导团办公室）。承担濮阳县人民政府教育督导团办公室的日常工作；承担上级教育督导相关协调工作；开展对乡（镇）政府及其有关部门履行教育职责的评价和督导；组织实施对全县所属学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作；起草县级教育督导报告；开展督学培训。

（十一）政策法规与安全管理股（信访室）。负责全县教育系统安全稳定工作；指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设、“扫黄打非”和安全保卫工作；统筹全县教育系统反恐怖工作；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾、食品安全等工作。承担全县教育改革与发展政策及重大问题的调查研究；负责教

育系统综合法规宣传教育和执法监督工作；负责机关行政复议和行政应诉等工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；管理、监督全县国家教育考试组织工作；统筹全县教育对外合作与交流；有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；负责协调、指导、检查、督促全县教育系统信访工作，及时反映和处理有关重大问题和突发事件。

（十二）机关党委（党风行风建设工作办公室）。负责机关和所偶单位的党群工作；负责全县教育系统党的路线、方针、政策的宣传和意识形态工作；指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作；推进全县教育系统社会组织党建工作；负责全县教育系统全面从严治党和教育行业作风建设；指导全县教育系统落实全面从严治党主体责任推进党风廉政建设工作；组织全县教育系统开展廉政风险防控和警示教育；指导全县教育系统落实党的民族宗教政策。

（十三）离退休干部工作股。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入濮阳县教育局部门决算编制范围的单位包括：濮阳县教育局、全县各级各类学校。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：濮阳县教育局

公开01表  
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	112,288.50	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		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		五、教育支出	36	98,667.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,228.52
	9		九、卫生健康支出	40	4,285.53
	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	107.45
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	112,288.50	<b>本年支出合计</b>	58	112,288.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	112,288.50	<b>总计</b>	62	112,288.50

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：濮阳县教育局

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		112,288.50	112,288.50					
205	教育支出	98,667.00	98,667.00					
20501	教育管理事务	172.00	172.00					
2050101	行政运行	102.00	102.00					
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00					
20502	普通教育	92,357.00	92,357.00					
2050201	学前教育	1,856.00	1,856.00					
2050202	小学教育	47,940.00	47,940.00					
2050203	初中教育	30,297.00	30,297.00					
2050204	高中教育	10,138.00	10,138.00					
2050205	高等教育	11.00	11.00					
2050299	其他普通教育支出	2,115.00	2,115.00					
20503	职业教育	4,249.00	4,249.00					
2050302	中等职业教育	4,219.00	4,219.00					
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00					
20507	特殊教育	145.00	145.00					
2050701	特殊学校教育	145.00	145.00					
20508	进修及培训	552.00	552.00					
2050801	教师进修	552.00	552.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,192.00	1,192.00					
2050901	农村中小学校舍建设	517.00	517.00					
2050905	中等职业学校教学设施	675.00	675.00					
208	社会保障和就业支出	9,228.52	9,228.52					
20805	行政事业单位养老支出	9,103.01	9,103.01					
2080502	事业单位离退休	237.70	237.70					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.57	8,260.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.26	503.26				
20808	抚恤	89.74	89.74				
2080801	死亡抚恤	89.74	89.74				
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77				
210	卫生健康支出	4,285.53	4,285.53				
21011	行政事业单位医疗	4,285.53	4,285.53				
2101102	事业单位医疗	4,285.53	4,285.53				
221	住房保障支出	107.45	107.45				
22102	住房改革支出	107.45	107.45				
2210201	住房公积金	107.45	107.45				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县教育局

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		112,288.50	111,011.92	1,276.58			
205	教育支出	98,667.00	97,390.42	1,276.58			
20501	教育管理事务	172.00	172.00				
2050101	行政运行	102.00	102.00				
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00				
20502	普通教育	92,357.00	91,907.42	449.58			
2050201	学前教育	1,856.00	1,516.82	339.18			
2050202	小学教育	47,940.00	47,940.00				
2050203	初中教育	30,297.00	30,297.00				
2050204	高中教育	10,138.00	10,027.60	110.40			
2050205	高等教育	11.00	11.00				
2050299	其他普通教育支出	2,115.00	2,115.00				
20503	职业教育	4,249.00	4,249.00				
2050302	中等职业教育	4,219.00	4,219.00				
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00				
20507	特殊教育	145.00	145.00				
2050701	特殊学校教育	145.00	145.00				
20508	进修及培训	552.00	552.00				
2050801	教师进修	552.00	552.00				
20509	教育费附加安排的支出	1,192.00	365.00	827.00			
2050901	农村中小学校舍建设	517.00		517.00			
2050905	中等职业学校教学设施	675.00	365.00	310.00			

208	社会保障和就业支出	9,228.52	9,228.52			
20805	行政事业单位养老支出	9,103.01	9,103.01			
2080502	事业单位离退休	237.70	237.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.57	8,260.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47			
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.26	503.26			
20808	抚恤	89.74	89.74			
2080801	死亡抚恤	89.74	89.74			
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77			
210	卫生健康支出	4,285.53	4,285.53			
21011	行政事业单位医疗	4,285.53	4,285.53			
2101102	事业单位医疗	4,285.53	4,285.53			
221	住房保障支出	107.45	107.45			
22102	住房改革支出	107.45	107.45			
2210201	住房公积金	107.45	107.45			

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：濮阳县教育局

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	112,288.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	98,667.00	98,667.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,228.52	9,228.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4,285.53	4,285.53		
	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	107.45	107.45		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	112,288.50	<b>本年支出合计</b>	59	112,288.50	112,288.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	112,288.50	<b>总计</b>	64	112,288.50	112,288.50	

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：濮阳县教育局

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
<b>合计</b>		<b>112,288.50</b>	<b>111,011.92</b>	<b>1,276.58</b>
205	教育支出	98,667.00	97,390.42	1,276.58
20501	教育管理事务	172.00	172.00	
2050101	行政运行	102.00	102.00	
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00	
20502	普通教育	92,357.00	91,907.42	449.58
2050201	学前教育	1,856.00	1,516.82	339.18
2050202	小学教育	47,940.00	47,940.00	
2050203	初中教育	30,297.00	30,297.00	
2050204	高中教育	10,138.00	10,027.60	110.40
2050205	高等教育	11.00	11.00	
2050299	其他普通教育支出	2,115.00	2,115.00	
20503	职业教育	4,249.00	4,249.00	
2050302	中等职业教育	4,219.00	4,219.00	
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	
20507	特殊教育	145.00	145.00	
2050701	特殊学校教育	145.00	145.00	
20508	进修及培训	552.00	552.00	
2050801	教师进修	552.00	552.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,192.00	365.00	827.00
2050901	农村中小学校舍建设	517.00		517.00
2050905	中等职业学校教学设施	675.00	365.00	310.00
208	社会保障和就业支出	9,228.52	9,228.52	

20805	行政事业单位养老支出	9,103.01	9,103.01	
2080502	事业单位离退休	237.70	237.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.57	8,260.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.47	101.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.26	503.26	
20808	抚恤	89.74	89.74	
2080801	死亡抚恤	89.74	89.74	
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	
210	卫生健康支出	4,285.53	4,285.53	
21011	行政事业单位医疗	4,285.53	4,285.53	
2101102	事业单位医疗	4,285.53	4,285.53	
221	住房保障支出	107.45	107.45	
22102	住房改革支出	107.45	107.45	
2210201	住房公积金	107.45	107.45	

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：濮阳县教育局

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	95,258.22	302	商品和服务支出	11,635.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52,647.76	30201	办公费	3,417.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,564.81	30202	印刷费	941.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.69	30203	咨询费	39.39	310	资本性支出	1,814.51
30106	伙食补助费	203.89	30204	手续费	10.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,277.28	30205	水费	196.45	31002	办公设备购置	795.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,260.57	30206	电费	1,345.52	31003	专用设备购置	972.99
30109	职业年金缴费	357.96	30207	邮电费	158.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,333.91	30208	取暖费	417.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	762.88	31007	信息网络及软件购置更新	13.87
30112	其他社会保障缴费	304.65	30211	差旅费	397.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	705.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,484.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.10	30214	租赁费	342.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,303.82	30215	会议费	16.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	440.83	30216	培训费	609.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	558.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	152.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	283.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	32.52
30306	救济费		30226	劳务费	336.46	399	其他支出	

30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	69.70	39906	赠与	
30308	助学金	1,195.75	30228	工会经费	189.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86.73	30229	福利费	15.63	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	317.35			
人员经费合计		97,562.05	公用经费合计					13,449.87

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县教育局

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
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县教育局

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：我部门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 112288.5 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44588.52 万元，下降 28.4%。主要原因是财政部门决算报表统计口径发生变化，由原来的权责发生制，改为收付实现制。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 112288.5 万元，其中：财政拨款收入 112288.5 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 112288.5 万元，其中：基本支出 111011.92 万元，占 98.8%；项目支出 1276.58 万元，占 1.2%。

## **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 112288.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44588.52 万元，下降 28.4%。主要原因是财政部门决算报表统计口径发生变化，由原来的权责发生制，改为收付实现制。

## **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 112288.5 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44588.52 万元，下降 28.4%。主要原因是财政部门决算报表统计口径发生变化，由原来的权责发生制，改为收付实现制。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112288.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 98667 万元，占 87.87%；社会保障和就业支出 9228.52 万元，占 8.2%，卫生健康支出 4285.53 万元，占 3.8%，住房保障支出 107.45 万元，占 0.1%。

### **（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 105243.82 万元，支出决算为 112288.5 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年初预算数是教育系统部分资金未按教育局列支，实际支出含有此部分。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 139.92 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出 37.92 万元，主要用于单位运行。

#### **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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

#### **3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 2291 万元，支出决算为 1856 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出 435 万元，主要用于学前改造支出。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 35629.11 万元，支出决算为 47940 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增加支出 12310.89 万元，主要用于小学运转支出。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 21089.76 万元，支出决算为 30297 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增加支出 9207.24 万元，主要用于初中运转支出。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1347.6 万元，支出决算为 10138 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增加支出 8790.4 万元，主要用于高中运转支出。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 27604.8 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出 27593.8 万元，主要用于人员补助运转支出。

**8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 280 万元，支出决算为 4219 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支出 3939 万元，主要用于职业运转支出。

**9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 145 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支出 85 万元，主要用于特殊学校运转支出。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 552 万元，支出决算为 552 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 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 517 万元，支出决算为 517 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 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 675 万元，支出决算为 675 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 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 102.76 万元，支出决算为 237.7 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 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 5502.17 万元，支出决算为 8260.57 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 101.47 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 100%。

**16. 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 3416.47 万元，支出决算为 503.26 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是减少开支。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出 2913.21 万元，主要用于单位养老保险支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 89.74 万元，支出决算为 89.74 万元，完成年初预算的 100%。

**18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%。

**19. 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 3563.86 万元，支出决算为 4285.53 万元，完成年初预算的 100%。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 4216.37 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 2.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出 4108.92 万元，资金包含乡镇支出。

## **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 111011.92 万元。其中：人员经费 97562.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13449.87 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、因公出国（境）费用、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、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、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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100%。

### （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 1.19 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.19万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的100%。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1.19万元。主要用于日常维护、保养。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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门2021年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 年度教育部门机关运行经费年初预算为 102.5 万元，支出决算为 11635.36 万元，完成年初预算的 100%。预算仅为教育局本级，决算为教育部门。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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：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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 112288.5 万元，其中人员经费支出 97562.05 万元，公用经费支出 13449.87 万元；支出项目共 4 个，支出金额 339.18 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1276.58 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

教育部门充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门没有重点绩效评价项目。

## 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。