

2021 年度
洛阳市瀍河回族区教育局体育部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区教育局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市瀍河回族区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策和有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区基础教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育信息的统计工作。

（四）统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施。

（五）负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织审定基础教育的地方性教材和补充教材(读本)；组织实施小学、幼儿园的招生。

（六）指导全区教育督导工作，组织对所属学校教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（七）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导所属学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防

教育；指导全区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。

(八)主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导所属学校的人事管理和编制管理工作；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；指导所属学校内部人事与分配制度改革。

(九)负责全区教育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

(十)负责所属学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

(十二)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十三)组织制定全区体育计划；组织承办省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

(十四)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；负责全区体育宣传。

(十五)拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区教育体育局内设机构 6 个，包括办公室、人事科、督导室、计财科、基教科、安全科。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区教育体育局部门决算包括：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 35 个（洛阳市瀍河回族区教育体育局本级和 34 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区教育局本级
2. 洛阳市瀍河回族区教育发展中心
3. 洛阳市瀍河回族区教学研究室
4. 洛阳市瀍河回族区电化教育馆
5. 洛阳市瀍河回族区体卫站
6. 洛阳市瀍河回族区学前教育发展中心
7. 洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心
8. 洛阳市瀍河回族区回民幼儿园
9. 洛阳市瀍河回族区实验幼儿园
10. 洛阳市瀍河回族区东关回民小学
11. 洛阳市瀍河回族区下园小学校
12. 洛阳市瀍河回族区外语实验小学
13. 洛阳市瀍河回族区新建小学
14. 洛阳市瀍河回族区东新安街小学

15. 洛阳市瀍河回族区北关小学
16. 洛阳市瀍河回族区北窑回民小学
17. 洛阳市瀍河回族区机车小学
18. 洛阳市瀍河回族区巨龙小学
19. 洛阳市瀍河回族区五处小学
20. 洛阳市瀍河回族区马坡回民小学
21. 洛阳市瀍河回族区塔西回民小学
22. 洛阳市瀍河回族区培智学校
23. 洛阳市瀍河回族区第三实验小学
24. 洛阳市瀍河回族区第二实验小学
25. 洛阳市瀍河回族区第一实验小学
26. 洛阳市瀍河回族区实验学校
27. 洛阳市瀍河回族区第一幼儿园
28. 洛阳市第五十二中
29. 洛阳市第三十六中
30. 洛阳市第十一中
31. 洛阳市第四十五中
32. 洛阳市第二十四中
33. 洛阳市第四中学
34. 洛阳市瀍河回族区君河湾小学
35. 洛阳市瀍河回族区第三幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

2021 年度

公开 01 表

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	22,442.24	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	19,936.67
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	1,353.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,197.88
	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	1.00
	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	1,075.64
	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	0.47
	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	22,442.24	本年支出合计	58	23,564.96
使用非财政拨款结余	28	0.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,125.56	年末结转和结余	60	2.99
	30			61	
总计	31	23,567.95	总计	62	23,567.95

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：洛阳市瀍河回族区教育局体育局

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	22,442.24	22,442.24					
205	教育支出	18,814.42	18,814.42					
20501	教育管理事务	317.65	317.65					
2050101	行政运行	282.49	282.49					
2050199	其他教育管理事务支出	35.16	35.16					
20502	普通教育	17,883.29	17,883.29					
2050201	学前教育	581.79	581.79					
2050202	小学教育	11,397.77	11,397.77					
2050203	初中教育	5,874.36	5,874.36					
2050299	其他普通教育支出	29.36	29.36					
20507	特殊教育	91.65	91.65					
2050701	特殊学校教育	91.65	91.65					
20508	进修及培训	45.44	45.44					
2050801	教师进修	45.44	45.44					
20509	教育费附加安排的支出	476.39	476.39					
2050903	城市中小学校舍建设	476.39	476.39					

208	社会保障和就业支出	1,353.31	1,353.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,353.31	1,353.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.31	1,353.31					
210	卫生健康支出	1,197.88	1,197.88					
21011	行政事业单位医疗	1,197.88	1,197.88					
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62					
2101102	事业单位医疗	650.55	650.55					
2101103	公务员医疗补助	535.71	535.71					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	1,075.64	1,075.64					
22102	住房改革支出	1,075.64	1,075.64					
2210201	住房公积金	1,075.64	1,075.64					

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

2021 年度

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	23,564.96	20,014.79	3,550.18			
205	教育支出	19,936.67	16,387.49	3,549.18			
20501	教育管理事务	325.51	282.49	43.02			
2050101	行政运行	287.56	282.49	5.07			
2050199	其他教育管理事务支出	37.96		37.96			
20502	普通教育	18,653.83	16,002.05	2,651.78			
2050201	学前教育	764.91	243.16	521.74			
2050202	小学教育	11,800.00	10,153.76	1,646.23			
2050203	初中教育	6,059.57	5,605.12	454.44			
2050299	其他普通教育支出	29.36		29.36			
20507	特殊教育	94.12	87.85	6.27			
2050701	特殊学校教育	94.12	87.85	6.27			
20508	进修及培训	45.44	1.90	43.54			
2050801	教师进修	45.44	1.90	43.54			
20509	教育费附加安排的支出	817.41	13.20	804.20			
2050903	城市中小学校舍建设	476.39		476.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.01	13.20	327.81			

20599	其他教育支出	0.36		0.36			
2059999	其他教育支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	1,353.31	1,353.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,353.31	1,353.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.31	1,353.31				
210	卫生健康支出	1,197.88	1,197.88				
21011	行政事业单位医疗	1,197.88	1,197.88				
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62				
2101102	事业单位医疗	650.55	650.55				
2101103	公务员医疗补助	535.71	535.71				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	1,075.64	1,075.64				
22102	住房改革支出	1,075.64	1,075.64				
2210201	住房公积金	1,075.64	1,075.64				
229	其他支出	0.47	0.47				
22960	彩票公益金安排的支出	0.47	0.47				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.47	0.47				

注：本表反映部门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

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

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	1	22,442.24	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	19,931.45	19,931.45		
	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	1,353.31	1,353.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,197.88	1,197.88		
	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	1.00	1.00		
	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	1,075.64	1,075.64		
	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	0.47		0.47	
	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	22,442.24	本年支出合计	59	23,559.75	23,559.28	0.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1,117.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,117.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,559.75	总计	64	23,559.75	23,559.28	0.47	

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

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

2021 年度

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	23,559.28	20,014.17	3,545.11
205	教育支出	19,931.45	16,387.35	3,544.11
20501	教育管理事务	320.45	282.49	37.96
2050101	行政运行	282.49	282.49	
2050199	其他教育管理事务支出	37.96		37.96
20502	普通教育	18,653.69	16,001.91	2,651.78
2050201	学前教育	764.91	243.16	521.74
2050202	小学教育	11,799.85	10,153.62	1,646.23
2050203	初中教育	6,059.57	5,605.12	454.44
2050299	其他普通教育支出	29.36		29.36
20507	特殊教育	94.12	87.85	6.27
2050701	特殊教育学校教育	94.12	87.85	6.27
20508	进修及培训	45.44	1.90	43.54
2050801	教师进修	45.44	1.90	43.54
20509	教育费附加安排的支出	817.41	13.20	804.20
2050903	城市中小学校舍建设	476.39		476.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.01	13.20	327.81

20599	其他教育支出	0.36		0.36
2059999	其他教育支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	1,353.31	1,353.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,353.31	1,353.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.31	1,353.31	
210	卫生健康支出	1,197.88	1,197.88	
21011	行政事业单位医疗	1,197.88	1,197.88	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	650.55	650.55	
2101103	公务员医疗补助	535.71	535.71	
213	农林水支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	1,075.64	1,075.64	
22102	住房改革支出	1,075.64	1,075.64	
2210201	住房公积金	1,075.64	1,075.64	

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表

公开 06 表

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

2021 年度

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	16,970.74	302	商品和服务支出	1,137.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,026.59	30201	办公费	345.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,080.09	30202	印刷费	47.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.89	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	37.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,488.53	30205	水费	56.45	31002	办公设备购置	29.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353.41	30206	电费	135.12	31003	专用设备购置	4.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	662.67	30208	取暖费	5.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	535.71	30209	物业管理费	58.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.69
30112	其他社会保障缴费	75.79	30211	差旅费	11.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,075.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.43	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,868.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	58.47	30216	培训费	47.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,651.56	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	38.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.50
30305	生活补助	33.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.08
30306	救济费		30226	劳务费	63.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	58.22	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	3.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.79			
人员经费合计		18,839.30	公用经费合计					1,174.87

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。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

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

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
8.40		8.40		8.40		3.62		3.62		3.62	

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

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		0.47		0.47	0.47		
229	其他支出	0.47		0.47	0.47		
22960	彩票公益金安排的支出	0.47		0.47	0.47		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.47		0.47	0.47		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部 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 23,567.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,279.12 万元，下降 23.60%。主要原因是 2020 年六所初中划归我区，收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22,442.24 万元，其中：财政拨款收入 22,442.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,564.96 万元，其中：基本支出 20,014.79 万元，占 84.93%；项目支出 3,550.18 万元，占 15.07%；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 23,559.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,204.32 万元，下降 20.85%。主要原因是 2020 年市里六所初中移交到我区，收支增加。

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 23,559.28 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 3,296.05 万元，下降 12.27%。主要原因是 2020 年市里六所初中移交到我区。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,559.28 万元主要用于以下方面：教育（类）支出 19931.45 万元，占 84.60%；社会保障和就业（类）支出 1,353.31 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 1,197.88 万元，占 5.08%；农林水（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1075.64 万元，占 4.57%。

（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 24,998.67 万元，支出决算为 23,559.28 万元，完成年初预算的 94.26%。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 312.43 万元，支出决算为 282.49 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际发工资人数存在差异。

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 17.00 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 223.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了体育经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 763.47 万元，支出决算为 764.91 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的 2020 年提前下达学前发展资金结转至 2021 年支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 13,624.11 万元，支出决算为 11,799.85 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留质保金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 6147.21 万元，支出决算为 6,059.57 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预留质保金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 31.06 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办教师数量减少。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 104.62 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转至 2022 年支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 230.02 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，培训减少。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 6.50 万元，支出决算为 476.39 万元，完成年初预算的 7329.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加教育费附加。

10. 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 0 万元，支出决算为 341.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年教育费附加为市级财政下达，没有占年初预算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，收到上级拨付专项资金用于学前保教费及幼教营养餐补助。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1,400.78 万元，支出决算为 1353.31 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数变动。

13. 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 12.57 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。

14. 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 681.99 万元，支出决算为 650.55 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 555.70 万元，支出决算为 535.71 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，收到上级拨付专项资金。

17. 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 1,111.21 万元，支出决算为 1,075.64 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算人数与实际人数存在差异。

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 20014.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.39 万元，减少 3.97%，主要原因是 2020 年，市里 6 所初中移交我区。

其中：人员经费 18839.30 万元，与上年度相比，一般公共预算拨款支出增加 137.65 万元，增长 0.74%，主要原因是 2021 年教育系统人员晋级晋档，补发 21 年 13 月工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 1174.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 964.04 万元，下降 45.07%，主要原因是因资金紧张，各单位压缩福利费、工会费、三公经费等支出。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、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、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 8.40 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 43.10%。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各单位尽量降低三公支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，完成预算的 43.10%，占 100%；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）费全年预算为 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全年预算为 8.40 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 43.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校响应节约减排政策，减少公车使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.62 万元。主要用于车辆购保险及日常支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费年初预算为 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。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 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，主要用于马坡少年宫支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1,203.11 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 0.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出决算中的工会费、福利费、公务用车运行维护费等未包含在机关运行经费的年初预算中。与上年度对比减少 64.2 万元，下降 88.30%，主要原因为厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 756.67 万元，其中：政府采购货物支出 165.30 万元、政府采购工程支出 348.32 万元、政府采购服务支出 243.06 万元。授予中小企业合同金额 171.19 万元，占政府采购支出总额的 22.62%，其中：授予小微企业合同金额 171.19 万元，占政府采购支出总额的 22.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 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 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

教体局按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀋河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门共 22 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出中绩效管理较好的方面有：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得实效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。存在问题：个别项目由于疫情等原因未支付，个别资金被财政统筹收回，建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.3 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区教育局								
预算 执行 情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		24998.67	22442.24	23567.95	10	105%	10			
	资金来源	财政性资金	24998.67	22442.24	23559.75		105%				
		其他资金	0	0	8.2		0				
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标名称		主要内容			目标完成情况					
	目标 1:		确保单位运行的基本支出			完成					
	目标 2:		确保单位运行的项目支出			完成					
	目标 3:										
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况					
	任务 1:		主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成					
	任务 2:		保障劳务及保安人员工资支出。			完成					
	任务 3:		保障资助类、伤残补助、抚恤金等支出			完成					
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施		
投入 管理 指标	30	年度履职目标相关性	充分	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	≥100%	3	3			
					工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥100%	3	3	
					绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
			专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	1.050160323	1	1	
			预算调整率	≤10%		0			
			结转结余率	≤10%		0			
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
			管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2	
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、	100%	5	5	
			绩效自评完成	=100%					

			率		事中、事 后的绩效 评价情况						
			部门绩效评价 完成率	=100%							
			评价结果应用 率	=100%							
产 出 指 标	25	重点工作 任务完成	重点工作计划 完成率	完成	反映单位 年初的工作 计划实 施情况	100%	15	15			
		履职目标 实现	年度工作目标 实现率	完成	反映单位 年度内各项 工作的 完成情况	100%	10	10			
效 益 指 标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成 后，对整 体的经济 有较大提 升	93%	10	9.3	继续加强 教育优质 均衡发展		
			社会效益	持续提升	工作完成 后，对我 区的教育 发展和提 升有较大 改善，促 进教育持 续良好发 展	95%	10	9.5	继续加强 教育投 入,促进 教育设施 和办学条 件持续提 升。		
		满意度	社会公众满意 度	较大提升	项目完成 后，改善 办学条件 和办学措 施，提高 群众的幸 福感	95%	10	9.5	继续继续 办好人民 满意教 育，提升 群众满意 度。		
			服务对象满意 度	满意			5	5			
											
		总分							100	98.3	
		注：1. 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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成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改进措施。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、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。