

卫辉市教育体育局（汇总）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 卫辉市教育体育局（汇总）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 卫辉市教育体育局（汇总） 概况

一、部门职责

卫辉市教育体育局是管理卫辉市各级各类学校的行政机构，主要工作职责如下：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定卫辉市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

（二）管理和指导卫辉市基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究。

（四）按照管理权限负责卫辉各类学校的开办、撤销和合并的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责普通高等学校考试、高中毕业会考、高中招生、中等职业学校招生工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校信息技术设备、教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局及下属学校党组织的建设、管理工作按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作负责局系统离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责学校的信访稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责青少年活动中心、贫困学生资助、语言文

字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

卫辉市教育体育局内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、发展规划股、基础教育股、职业与成人教育股、教师教育股、体卫艺股、教育督导办公室、安全管理股、思想政治工作股、信访股、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，卫辉市教体局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 112 个，具体是：

1. 卫辉市教育体育局（本级）
2. 卫辉市第一中学
3. 卫辉市高级中学
4. 卫辉市教师进修学校
5. 卫辉市职业中等专业学校
6. 卫辉市特殊教育学校
7. 卫辉市幼儿园
8. 卫辉市第二幼儿园
9. 卫辉市第一完全小学
10. 卫辉市第二完全小学
11. 卫辉市第三完全小学

12. 卫辉市第四完全小学
13. 卫辉市第五完全小学
14. 卫辉市第六完全小学
15. 卫辉市回民小学
16. 卫辉市实验小学
17. 卫辉市第七中学
18. 卫辉市第八中学
19. 卫辉市第九中学
20. 卫辉市第十中学
21. 卫辉市实验中学
22. 卫辉市狮豹头乡中心学校
23. 卫辉市林牧中学
24. 卫辉市太公镇东陈召完全小学
25. 卫辉市太公镇芳兰完全小学
26. 卫辉市太公镇吕村完全小学
27. 卫辉市太公镇太公泉完全小学
28. 卫辉市太公镇中学
29. 卫辉市安都乡安都完全小学
30. 卫辉市安都乡井岗完全小学
31. 卫辉市安都乡潞洲屯完全小学
32. 卫辉市安都乡杨村完全小学
33. 卫辉市安都乡大双完全小学

34. 卫辉市安都乡马胡洞完全小学
35. 卫辉市安都乡第一中学
36. 卫辉市安都乡第二中学
37. 卫辉市唐庄镇崔庄完全小学
38. 卫辉市唐庄镇大司马完全小学
39. 卫辉市唐庄镇公仆完全小学
40. 卫辉市唐庄镇郭全屯完全小学
41. 卫辉市唐庄镇六庄店完全小学
42. 卫辉市唐庄镇山彪完全小学
43. 卫辉市唐庄镇四和新村完全小学
44. 卫辉市唐庄镇第一初级中学
45. 卫辉市唐庄镇第二中学
46. 卫辉市孙杏村镇汲城完全小学
47. 卫辉市孙杏村镇娘娘庙完全小学
48. 卫辉市孙杏村镇张武店完全小学
49. 卫辉市孙杏村镇中学
50. 卫辉市柳庄乡大张庄完全小学
51. 卫辉市柳庄乡金庄完全小学
52. 卫辉市柳庄乡李进宝屯完全小学
53. 卫辉市柳庄乡柳庄完全小学
54. 卫辉市柳庄乡吕绪屯完全小学
55. 卫辉市柳庄乡第一中学

56. 卫辉市柳庄乡第二中学
57. 卫辉市后河镇大辛庄完全小学
58. 卫辉市后河镇后河完全小学
59. 卫辉市后河镇浮沱完全小学
60. 卫辉市后河镇李亨屯完全小学
61. 卫辉市后河镇史庄完全小学
62. 卫辉市后河镇台上完全小学
63. 卫辉市后河镇赵庄完全小学
64. 卫辉市后河镇第一初级中学
65. 卫辉市后河镇第二中学
66. 卫辉市李源屯镇北鲁庄完全小学
67. 卫辉市李源屯镇大李湾完全小学
68. 卫辉市李源屯镇东良村完全小学
69. 卫辉市李源屯镇董庄完全小学
70. 卫辉市李源屯镇后白河完全小学
71. 卫辉市李源屯镇李源屯完全小学
72. 卫辉市李源屯镇南屯完全小学
73. 卫辉市李源屯镇前白河完全小学
74. 卫辉市李源屯镇吴庄完全小学
75. 卫辉市李源屯镇西良村完全小学
76. 卫辉市李源屯镇彦村完全小学
77. 卫辉市李源屯镇第一中学

78. 卫辉市李源屯镇第二中学
79. 卫辉市李源屯镇第三初级中学
80. 卫辉市庞寨乡梨园完全小学
81. 卫辉市庞寨乡柳位完全小学
82. 卫辉市庞寨乡庞寨完全小学
83. 卫辉市庞寨乡万户寨完全小学
84. 卫辉市庞寨乡西夹堤完全小学
85. 卫辉市庞寨乡小屯完全小学
86. 卫辉市庞寨乡纸坊完全小学
87. 卫辉市庞寨乡中学
88. 卫辉市上乐村镇东板桥完全小学
89. 卫辉市上乐村镇后天平完全小学
90. 卫辉市上乐村镇上乐村完全小学
91. 卫辉市上乐村镇史村完全小学
92. 卫辉市上乐村镇宋村完全小学
93. 卫辉市上乐村镇武庄完全小学
94. 卫辉市上乐村镇第一初级中学
95. 卫辉市上乐村镇第二中学
96. 卫辉市上乐村镇第三中学
97. 卫辉市顿坊店乡比干完全小学
98. 卫辉市顿坊店乡顿坊店完全小学
99. 卫辉市顿坊店乡黄庄完全小学

100. 卫辉市顿坊店乡前稻香完全小学
101. 卫辉市顿坊店乡第一中学
102. 卫辉市顿坊店乡第二中学
103. 卫辉市城郊乡倪湾完全小学
104. 卫辉市城郊乡前天平完全小学
105. 卫辉市城郊乡邵庄完全小学
106. 卫辉市城郊乡徐堤完全小学
107. 卫辉市城郊乡倪湾中学
108. 卫辉市城郊乡北码头完全小学
109. 卫辉市城郊乡唐岗完全小学
110. 卫辉市汲水镇八里屯完全小学
111. 卫辉市汲水镇下园完全小学
112. 卫辉市劳动路小学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卫辉市教育体育局(汇总)

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	51,714.85	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	1790.14	五、教育支出	36	56582.78
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	3694.44	八、社会保障和就业支出	39	679.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	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	0.00
	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	3213.93
	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	57199.43	本年支出合计	58	60493.21
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	3,888.52	年末结转和结余	60	594.74
	30			61	
总计	31	61,087.95	总计	62	61,087.95

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

部门：卫辉市教育体育局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,199.43	51,714.85	0.00	1,790.14	0.00	0.00	3,694.44
205	教育支出	52,815.04	51,018.34	0.00	1,790.14	0.00	0.00	6.57
20501	教育管理事务	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,224.49	47,427.78	0.00	1,790.14	0.00	0.00	6.57
2050201	学前教育	1,115.31	738.75	0.00	370.00	0.00	0.00	6.57
2050202	小学教育	19,977.43	19,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,830.82	13,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,093.55	9,673.41	0.00	1,420.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,207.37	3,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	629.24	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,971.30	1,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,946.60	1,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.00	666.00	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	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.88

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

部门：卫辉市教育体育局(汇总)

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		60,493.21	53,388.95	7,104.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56,582.78	49,478.51	7,104.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52,917.79	47,783.83	5,133.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,054.35	1,054.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,786.87	21,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,994.97	14,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,863.47	6,729.51	5,133.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,218.13	3,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	647.07	647.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	642.07	642.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	455.39	455.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	455.39	455.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,971.30	1.00	1,970.30	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,946.60	0.00	1,946.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.00	666.00	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	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,213.93	3,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,213.93	3,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,213.93	3,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卫辉市教育体育局(汇总)

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	51,714.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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	54,849.04	54,849.04	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	679.44	679.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07	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	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
	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	51,714.85	本年支出合计	59	55,545.55	55,545.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,830.70	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	3,830.70		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				
总计	32	55,545.55	总计	64	55,545.55	55,545.55	0.00	0.00

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：卫辉市教育体育局(汇总)

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		55,545.55	48,441.29	7,104.26
205	教育支出	54,849.04	47,744.78	7,104.26
20501	教育管理事务	428.81	428.81	0.00
2050101	行政运行	428.81	428.81	0.00
20502	普通教育	51,184.05	46,050.09	5,133.96
2050201	学前教育	740.75	740.75	0.00
2050202	小学教育	21,786.87	21,786.87	0.00
2050203	初中教育	14,994.97	14,994.97	0.00
2050204	高中教育	10,443.33	5,309.37	5,133.96
2050299	其他普通教育支出	3,218.13	3,218.13	0.00
20503	职业教育	647.07	647.07	0.00
2050302	中等职业教育	642.07	642.07	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00
20507	特殊教育	161.42	161.42	0.00
2050701	特殊学校教育	159.75	159.75	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.67	1.67	0.00
20508	进修及培训	455.39	455.39	0.00
2050801	教师进修	455.39	455.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,971.30	1.00	1,970.30
2050901	农村中小学校舍建设	23.70	0.00	23.70
2050902	农村中小学教学设施	1,946.60	0.00	1,946.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.44	679.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.00	666.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00

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：卫辉市教育体育局(汇总)

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	39,107.23	302	商品和服务支出	6,427.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	23,174.52	30201	办公费	789.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7,936.33	30202	印刷费	437.62	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	297.41	30203	咨询费	6.08	310	资本性支出	980.74	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3,163.13	30205	水费	57.94	31002	办公设备购置	692.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.80	30206	电费	338.79	31003	专用设备购置	217.41	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	78.29	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30208	取暖费	154.73	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	446.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,674.43	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	2,216.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,106.32	30214	租赁费	23.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,925.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	55.27	30216	培训费	233.27	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	99.60	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	158.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	155.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	70.89	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	635.94	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	1,554.68	30228	工会经费	452.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.45	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	8.29	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.25				
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	429.44				
人员经费合计		41,033.13	公用经费合计						7,408.16

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

单位：万元

部门：卫辉市教育体育局(汇总)

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
12.00	0.00	8.50	0.00	8.50	3.50	9.77	0.00	8.29	0.00	8.29	1.48

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：万元

部门：卫辉市教育体育局(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

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 61087.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7016.53 万元，下降 10.30%。主要原因是本年度减少普通教育类学前教育、小学教育、初中教育、高中教育校舍、设备等一般公共预算财政拨款收入、支出和普通教育类其他普通教育项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 57199.43 万元，其中：财政拨款收入 51714.85 万元，占 90.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1790.14 万元，占 3.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3694.44 万元，占 6.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 60493.21 万元，其中：基本支出 53388.95 万元，占 88.26%；项目支出 7104.26 万元，占 11.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 55545.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11620.69 万元，下降 17.30%。主要原因是本年度减少普通教育类学前教育、

小学教育、初中教育、高中教育校舍、设备等一般公共预算财政拨款收入、支出和普通教育类其他普通教育项目支出。

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 55545.55 万元，占支出合计的 91.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7576.53 万元，下降 12.00%。主要原因是本年度减少普通教育类学前教育、小学教育、初中教育、高中教育校舍、设备等一般公共预算财政拨款收入、支出和普通教育类其他普通教育项目支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55545.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）54849.04 万元，占 98.75%；社会保障和就业支出（类）679.44 万元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 17.07 万元，占 0.03%。

(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 55545.55 万元，支出决算为 55545.55 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 428.81 万元，支出决算为 428.81 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 740.75 万元，支出决算为 740.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 21786.87 万元，支出决算为 21786.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 14994.97 万元，支出决算为 14994.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 10443.33 万元，支出决算为 10443.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3218.13 万元，支出决算为 3218.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 642.07 万元，支出决算为 642.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 159.75 万元，支出决算为 159.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 455.39 万元，支出决算为 455.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

12. 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 23.70 万元，支出决算

为 23.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 1946.60 万元，支出决算为 1946.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

14. 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

16. 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 666.00 万元，支出决算为 666.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

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 48441.29 万元。其中：人员经费 41033.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 7408.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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12.00万元，支出决算为9.77万元，完成预算的81.42%。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压缩公务接待和公务用车运行维护费。

（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8.29万元，完成预算的97.53%，占84.85%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的42.29%，占15.15%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异，我单位按预算执行。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8.50万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公车改革后，车辆实际保

有量为 2 辆，公务用车运行维护费为主要用于车辆燃油费、过路过桥费、保险费、日常维修费和租用车辆，费用下降。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 8.29 万元。主要用于车辆燃油费、过路过桥费、保险费、日常维修费和租车费用。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 3.50 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 42.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务招待。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 1.48 万元。主要用于上级单位检查、来访；年度督导工作；高中招工作。2021 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 510 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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 7408.16 万元，支出决算为 7408.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13054.25 万元，其中：政府采购货物支出 10325.59 万元、政府采购工程支出 2602.15 万元、政府采购服务支出 126.51 万元。授予中小企业合同金额 10950.58 万元，占政府采购支出总额的 83.89%，其中：授予小微企业合同金额 7288.71 万元，占政府采购支出总额的 55.83%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方

式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，市财政批复我部门年初预算55545.55万元，调整预算为55545.55万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99.50分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卫辉市教育体育局（汇总）2021年财政支出绩效评价重点项目为贫困家庭学前教育资助资金项目评价和义务教育阶段营养餐资金项目评价。

绩效结果综述：贫困家庭学前教育资助资金项目全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.00%。义务教育阶段营养餐资金项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效果：促进教育事业的发展，保障了建档立卡贫困家庭学生教育资助全覆盖，减轻了低收入家庭经济负担，提升了贫困家庭孩子受教育积极性，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

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。