

2021 年度
濮阳市华龙区教育局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 濮阳市华龙区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、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；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）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。

（七）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；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。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工

作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

濮阳市华龙区教育局内设机构 22 个，包括：办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、秘书股、青少年学生校外活动中心、教师培训中心。

从决算单位构成看，华龙区教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

- 1、濮阳市华龙区教育局本级
- 2、濮阳市华龙区幼儿园
- 3、濮阳市华龙区实验小学
- 4、濮阳市华龙区高级中学
- 5、濮阳市华龙区第三中学
- 6、濮阳市华龙区第五中学
- 7、濮阳市华龙区黄河路小学

- 8、濮阳市华龙区石化路第二小学
- 9、濮阳市华龙区第二中学
- 10、濮阳市华龙区第八中学
- 11、濮阳市华龙区金堤路小学
- 12、濮阳市华龙区实验中学
- 13、濮阳市华龙区第一中学

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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	1200.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	914.06
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	187.46
	9		九、卫生健康支出	37	34.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	64.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

本年收入合计	24	1200.29	本年支出合计	52	1200.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1200.29	总计	56	1200.29

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：濮阳市华龙区教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1200.29	1200.29					
205	教育支出	914.06	914.06					
20501	教育管理事务	905.43	905.43					
2050101	行政运行	905.43	905.43					
20503	职业教育	8.63	8.63					
2050399	其他职业教育支出	8.630	8.630					
208	社会保障和就业支出	187.46	187.46					
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36					
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	34.69	34.69					
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69					
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69					
221	住房保障支出	64.08	64.08					
22102	住房改革支出	64.08	64.08					
2210201	住房公积金	64.08	64.08					

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：濮阳市华龙区教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1200.29	1200.29				
205	教育支出	914.06	914.06				
20501	教育管理事务	914.06	914.06				
2050101	行政运行	905.43	905.43				
20503	职业教育	8.63	8.63				
2050399	其他职业教育支出	8.63	8.63				
208	社会保障和就业支出	187.46	187.46				
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36				
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	34.69	34.69				
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69				
221	住房保障支出	64.08	64.08				
22102	住房改革支出	64.08	64.08				
2210201	住房公积金	64.08	64.08				

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：濮阳市华龙区教育局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1200.29	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	914.06	914.06	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.46	187.46	
	9		九、卫生健康支出	38	34.69	34.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	64.08	64.08	

	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	1200.29	本年支出合计	53	1200.29	1200.29
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1200.29	总计	58	1200.29	1200.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：濮阳市华龙区教育局

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
合计		1200.29	1200.29	
205	教育支出	914.06	914.06	
20501	教育管理事务	905.43	905.43	
2050101	行政运行	905.43	905.43	
20503	职业教育	8.63	8.63	
2050399	其他职业教育支出	8.63	8.63	
208	社会保障和就业支出	187.46	187.46	
20805	行政事业单位养老支出	187.46	187.46	
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	34.69	34.69	
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	
221	住房保障支出	64.08	64.08	
22102	住房改革支出	64.08	64.08	
2210201	住房公积金	64.08	64.08	

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：濮阳市华龙区教育局

金额单位：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	953.48	302	商品和服务支出	130.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.58	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.32	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.38	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	19.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.11	30205	水费	11.33	31002	办公设备购置	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	13.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.84	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.91	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.06	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	13.38	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	92.95	3021 7	公务接待费	0.54	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	1.72	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	17.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	4.34	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.77	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	8.69	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	9.34			

人员经费合计	1050.54	公用经费合计	149.75
--------	---------	--------	--------

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：濮阳市华龙区教育局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	9.22	0.00	8.69	0.00	8.69	0.54

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

部门：濮阳市华龙区教育局

金额单位：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。

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 1,200.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 167.83 万元，下降 12.27%。减少的主要原因一是 2020 年全区各中小学校保安服务费预算到了教育局，并在教育局本级进行决算，2021 年这项资金没有预算；二是因疫情原因项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,200.29 万元，其中：财政拨款收入 1,200.29 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 1,200.29 万元，其中：基本支出 1,200.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1,200.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.83 万元，下降 12.27%。减少的主要原因一是 2020 年全区各中小学校保安服务费预算到

了教育局，并在教育局本级进行决算，2021年这项资金没有预算；二是因疫情原因项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

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1,200.29万元，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167.83万元，下降12.27%。减少的主要原因一是2020年全区各中小学校保安服务费预算到了教育局，并在教育局本级进行决算，2021年这项资金没有预算；二是因疫情原因项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1200.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出914.06万元，占76.15%；社会保障和就业（类）支出187.46万元，占15.62%；卫生健康（类）支出34.69万元，占2.89%；住房保障（类）支出64.08万元，占5.34%。

（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5,819.1万元，支出决算为1,200.29万元，完成年初预算的20.63%。其

中：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 632.29 万元，支出决算为 905.43 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度绩效工资增量、2020 年终一次性奖金、2020 年度目标考核奖和 2020 年度全国文明城市奖金在年初没有预算，在发放时临时追加造成的。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 18.6 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存在差异的主要原因是 18.6 万元为中小学校舍维修改造资金，直接从财政专户拨付给中小学校，在相关学校进行决算，未在教育局决算。

3. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 1297.71 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中的 867.71 万元为教育系统人事代理人员工资、430 万元为政府购岗教师工资，这两项资金直接拨付到了相关小学，在相关小学进行决算，未在教育局决算。

4. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中的 10 万元为高中免学费和免住宿费资金、30 万元为高中贫困学生资助资金区级配套，

这两项资金直接拨付到了高中，在高中进行决算，未在教育局决算。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 446 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中的 31 万元为民办教师补贴、320 万元为城乡义务教育生均公用经费区级配套、80 万元为城乡义务教育学校贫困学生生活补区级配套、15 万元为生源地助学贷款风险补偿金，这四项资金直接拨付到了相关学校，在相关学校进行决算，未在教育局决算。

6. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 5 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存在差异的主要原因是 5 万元为中等职业教育学校免学费区级配套资金，因华龙区东北庄杂技艺术学校停止办学，此项资金未能支付，所以未在教育局决算。

7. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该项资金为今年追加资金，年初没有预算。

8. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1524 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存在差异的主要原因是因疫情

原因项目未能及时实施，导致此项资金未能支付，所以未在教育局决算。

9. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1355 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存在差异的主要原因是，改资金为其他教育事业发展专项支出资金，因疫情原因项目未能及时实施，导致此项资金未能支付，所以未在教育局决算。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.86 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存在差异的主要原因是决算时填写到了事业单位离退休费项目。

11. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 92.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度退休人员健康休养费和 2020 年度全国文明城市奖金在年初没有预算，在发放时临时追加造成的。

12. 社会保障和就业（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 224.91 万元，支出决算为 90.41 万元，完成年初预算的 40.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金在年初预算时包含教育系统人事代理人员基本养老保险缴费，在决算时人事代理人员养老保险费用在相关学校进行决算。

13. 社会保障和就业（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 17.59 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 23.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中的 4.11 万元为教育局机关遗属补助，在教育局进行决算；13.48 万元为局机关在职职工和人事代理人员的失业保险和工伤保险，这部分资金由社保中心进行决算填报。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.44 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存在差异的主要原因是决算时填写到了事业单位医疗项目。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.94 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 63.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金在年初预算时包含教育系统人事代理人员医疗保险，在决算时人事代理人员医疗保险费用在相关学校进行决算。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 160.76 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 39.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金在年初预算时包含教育系统人事代理人员住房公积金，在决算时人事代理人员住房公积金在相关学校进行决算。

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 1,200.29 万元。其中：人员经费 1,050.54 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.75 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、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。

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 11 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 83.84%。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响应国家过紧日子的号召，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 8.69 万元，完成预算的 86.85%，占 94.17%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 53.78%，占 5.83%；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**年初预算为 10 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子的号召，压缩“三公”经费开支。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 8.69 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 53.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家过紧日子的号召，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于河南省政府督导华龙区政府对教育的投入情况期间产生的工作餐。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 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。

十、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 28.8 万元，支出决算为 149.75 万元，完成年初预算的 519.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新了部分固定资产、河南省政府督导华龙区政府对教育的投入情况的督导检查、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴后评估督导检查，并顺利通过了省和国家后评估检查验收。

2021 年度机关运行经费支出 149.75 万元，较上年度减少 128.08 万元，减少 46.1%，主要原因是响应国家过紧日子的号召，压缩办公经费开支。

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：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 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52.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出52.6万元；支出项目共5个，支出金额52.6万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额52.6万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 督导经费。开展中小学校开学情况专项督导27所、过程督导10所、中小学素质教育常规督导评估27所，促进办学条件和教育教学质量进一步提升。

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		教育督导经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		加强中小学素质教育实施情况的督导评估,全面推进素质教育,为中小学办学水平的提升和全面发展引路导航,为我市教育的可持续发展做出贡献。		通过督导评估,在全区全面推进素质教育,为中小学办学水平的提升和全面发展指明了方向。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年	产	数量指标	开学情况专项督导	27所	27所

度绩效指标完成情况	出指标		过程督导	10所	10所
			中小学素质教育常规督导评估	27所	27所
		质量指标	促进中小学办学水平的提升和全面发展	逐步提高	逐步提高
			中小学生学习综合素质	全面提升	全面提升
		时效指标	开学情况专项督导	春秋季开学	100%
			过程督导	5月	5月
			常规督导评估	7月	7月
		成本指标	通过督导促进学校提升办学投入	持续	持续加强
			促进学校均衡发展	持续	持续加强
		效益指标	经济效益指标	推动学校健康发展	有效促进
	社会效益指标		促进中小学办学水平的提升和全面发展	有效促进	持续促进
	生态效益指标		维护生态健康	有效促进	持续促进
	可持续影响指标		促进华龙区教育的可持续发展	有效促进	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	98%	
		家长满意度	≥97%	98%	

2. 高、中招经费。2021年，华龙区严格按照河南省教育厅《关于做好2021年普通高等学校招生工作的通知》精神，设立标准考场，选派监考人员和相关工作人员，购置疫情防控物资。得到了社会的认可，社会反响良好。

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		高、中招经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		安全、顺利完成年度高招考试工作任务。		完成了年度高、中招工作任务。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	发放监考补助	13万元	100%
			结算住宿费、用餐费、交通费	4万元	100%
			购置考试用品、防疫物资	3万元	100%
		质量指标	2021年度高考	安全平稳有序	安全平稳
			学业水平考试	安全平稳有序	安全平稳

情况		时效指标	高考前与宾馆签订住宿协议	6月4日前	100%
			高考监考补助及各项费用结算时限	7月1日前	100%
		成本指标	提高中招监考教师补助成本	8万元	完成
			提高监考教师住宿、餐饮、防疫成本	8万元	完成
	效益指标	经济效益指标	推动服务业经济发展	持续推动	持续推动
		社会效益指标	全区高招考试安全平稳	无社会投诉	无投诉
		生态效益指标	健康可持续发展	无社会投诉	无投诉
可持续影响指标		招生考试服务能力	逐步提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考学生、家长满意率	≥95%	≥98%	
		监考教师满意率	≥98%	≥98%	

3. 学生资助工作经费。完成了华龙区原建档立卡贫困学生家庭、风险未消除监测对象家庭入户排查、学生学籍数据与扶贫

办数据库信息比对、资助人员培训、提高学生资助政策群众知晓率等工作。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		学生资助工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款	3
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据扶贫办提供数据库, 认真落实宣传学生资助政策, 提高学生资助政策知晓率, 完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对, 对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助, 不漏一人。			完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对, 落实宣传学生资助政策, 提高学生资助政策知晓率, 对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助, 不漏一人。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	入户排查贫困学生家庭	69 名学生	100%
			学生学籍数据与扶贫办数据库信息比对	扶贫办数据库	100%
		质量指标	资助人员培训	100%	100%
			资助政策知晓率	100%	100%
		时效指标	通过比对及时发放资助资金	春季 6 月底前	100%
			通过比对及时发放资助资金	秋季 11 月底前	100%

	成本指标	资助资金落实率	100%	100%	
		资助资金发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善受助学生家庭经济状况	100%	明显改善
		社会效益指标	学生资助政策群众知晓率	≥98%	≥98%
		生态效益指标	可持续健康发展	持续推进	持续推进
	可持续影响指标	资助政策持续跟进落实	持续落实	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	
		受助家长满意度	100%	100%	

4. 教育网络教研平台运行费。全区学校构建网络班班通，网络线路畅通，满足信息化教学需要，加快全区信息化教学可持续发展。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		教育网络教研平台运行费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		建立全区教师广泛参与的网络教研体系, 搭建起支持线上声像交互的教研平台与覆盖每位教师的教研终端。		建设华龙区网络教研室, 建立全区教师广泛参与的网络教研体系, 发挥互联互通优势, 优化资源配置, 共享优质师资。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全区教育教研网络平台以及教育局教研中心平台	全区中小学校	全区中小学校
			建立全区教师广泛参与的网络教研体系	全体教师	广泛参与
		质量指标	省、市、区、校网络教研互通	全覆盖	全覆盖
			实现网络视频教研交流	全覆盖	全覆盖
		时效指标	按照协议规定时间安装到位	验收合格	100%
			按照合作协议及时拨付	拨付 100%	100%
		成本指标	搭建起支持线上声像交互的教研平台	教师共享	100%
			覆盖每位教师的教研终端	教师共享	100%

	效益指标	经济效益指标	推动移动网络使用率	持续提升	持续提升
		社会效益指标	提升全区教育教研水平	明显提升	明显提升
			改进和完善教研方式、丰富教研内容	信息化水平提升	明显提升
		生态效益指标	健康可持续发展	持续推动	持续推动
	可持续影响指标	坚持智能技术与常规教研工作相结合，引领课堂教学变革，发挥互联互通优势，优化资源配置，共享优质师资，促进教育均衡。	业务水平持续提高	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对网络信息化教学满意度	≥96%	≥97%
			学生对网络信息化教学满意度	≥95%	≥97%

5. 中小学校舍维修改造资金。完成了田村农村教师周转房的建设，满足了农村教师的住房需求，留住了大批农村教师，提升了农村学校的教学水平。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	中小学校舍维修改造
部门名称	濮阳市华龙区教育局
单位名称	

项目预算执行情况 (万元)		预算数:	18.6	执行数:	18.6
		其中: 财政拨款	18.6	其中: 财政拨款	18.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		建设岳村镇田村周转宿舍, 9月竣工, 解决农村教师住宿压力。		9月投入使用, 入住率达到100%, 有效缓解农村教师住宿压力, 有利于稳定农村教师队伍。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建田村教师周转宿舍占地	500 m ²	500 m ²
			新建田村教师周转宿舍 56 套	1960 m ²	1960 m ²
		质量指标	工程质量验收合格	100%	100%
		时效指标	竣工交付使用	9月投入使用	入住率 100%
			资金拨付	验收合格 70%	>70%
	成本指标	按发改委批复核算成本	100%	严格核实成本	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益	解决农村教师住宿压力	1960 m ²	稳定农村教师队伍	

		指标			
		生态效益 指标	维护生态健康发展	持续影响	持续影响
		可持续影 响 指标	解决农村教师住宿压力	1960 m ²	稳定农村教师队伍
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥95%	≥98%

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