

2021 年度
新乡市牧野区教育体育局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育体育局（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 新乡市牧野区教育体育局 (汇总) 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全区教育、体育工作有关的政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术、教育与国防教育工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责区属学校的党建和信访稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导区属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投入情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责全区教育督导与评价，落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，做好上级教育督导的相关协调工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用。

（六）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责归口管理教师和教育

管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事和分配制度管理。

（七）协调指导全区学校安全工作。

（八）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍，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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）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；负责普通话推广和普通话师资培训作，负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（十）指导全区教育类社会组织工作。

（十一）负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育建设的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十二）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共牧野区委办公室牧野区人民政府办公室关于印发《牧野区教育局体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（牧文〔2019〕19号），设立牧野区教育局体育局，为区政府工作部门。牧野区教育局体育局内设综合办公室。

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46个，具体是：

1. 新乡市牧野区教育局体育局（本级）
2. 新乡市牧野区教师进修学校
3. 新乡市牧野区幼儿园
4. 新乡市牧野区陵园小学
5. 新乡市牧野区新飞大道小学
6. 新乡市牧野区工人街小学
7. 新乡市牧野区西干道小学
8. 新乡市牧野区解放大道小学
9. 新乡市牧野区北干道小学
10. 新乡市牧野区花园小学
11. 新乡市第二十五中学校
12. 新乡市第二十七中学校
13. 新乡市第四十中学
14. 新乡市第四十一中学
15. 新乡市牧野区建设路小学

16. 新乡市牧野区建设路第二小学
17. 新乡市牧野区实验小学
18. 新乡市牧野区第二实验小学
19. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
20. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
21. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学
22. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
23. 新乡市牧野区新中大道小学
24. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
25. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
26. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
27. 新乡市牧野中心小学
28. 新乡市牧野区牧野第一中心小学
29. 新乡市牧野区牧野镇西曲里小学
30. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学
31. 新乡市牧野区王村镇牛村小学
32. 新乡市牧野区王村镇中心小学
33. 新乡市牧野区王村镇小里小学
34. 新乡市牧野区王村镇大里小学
35. 新乡市牧野区王村镇马坊小学
36. 新乡市牧野区王村镇周村小学
37. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

38. 新乡市牧野区定国小学
39. 新乡市牧野区孙聂学校
40. 新乡市牧野区东环路小学
41. 新乡市牧野区吕村小学
42. 新乡市牧野区曲韩社区小学
43. 新乡市牧野区白露小学
44. 新乡市牧野区青少年活动中心
45. 新乡市第二十八中学校(新乡市牧野区职业教育中心)
46. 新乡市牧野区平原幼儿园

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：万元

部门：新乡市牧野区教育体育局(汇总)

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,629.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | 986.27 | 五、教育支出 | 17 | 15,674.94 |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | 8.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1,629.09 |
| 八、其他收入 | 6 | 11.08 | 九、卫生健康支出 | 19 | 523.98 |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 1,703.99 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 390.61 |
| | 8 | | 二十三、其他支出 | 21 | 2.45 |
| 本年收入合计 | 9 | 19,627.17 | 本年支出合计 | 22 | 19,933.06 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | 58.24 |
| 年初结转和结余 | 11 | 825.67 | 年末结转和结余 | 24 | 461.54 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 20,452.84 | 总计 | 26 | 20,452.84 |

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：新乡市牧野区教育体育局（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 | | 19,627.17 | 18,629.81 | | 986.27 | | | 11.08 |
| 205 | 教育支出 | 15,389.25 | 14,391.90 | | 986.27 | | | 11.08 |
| 20501 | 教育管理事务 | 353.81 | 353.81 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 328.81 | 328.81 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13,759.53 | 13,031.25 | | 717.20 | | | 11.08 |
| 2050201 | 学前教育 | 229.18 | 152.19 | | 76.99 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 11,726.79 | 11,181.18 | | 534.54 | | | 11.08 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,802.98 | 1,697.31 | | 105.68 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 964.07 | 745.11 | | 218.96 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 964.07 | 745.11 | | 218.96 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 144.58 | 144.58 | | | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 144.58 | 144.58 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 167.26 | 117.15 | | 50.11 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 167.26 | 117.15 | | 50.11 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,620.70 | 1,620.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,559.12 | 1,559.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,363.09 | 1,363.09 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.03 | 196.03 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 519.92 | 519.92 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 519.12 | 519.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 519.12 | 519.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,698.69 | 1,698.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,698.69 | 1,698.69 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,698.69 | 1,698.69 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 390.61 | 390.61 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 390.61 | 390.61 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 388.86 | 388.86 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |

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：新乡市牧野区教育体育局（汇总）

| 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 | | 19,933.06 | 19,878.47 | 54.59 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,674.94 | 15,620.35 | 54.59 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 353.81 | 353.81 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 328.81 | 328.81 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 14,105.21 | 14,050.62 | 54.59 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 232.33 | 177.74 | 54.59 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 12,065.95 | 12,065.95 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,791.16 | 1,791.16 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.78 | 15.78 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 20503 | 职业教育 | 889.60 | 889.60 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 889.60 | 889.60 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 144.58 | 144.58 | | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 144.58 | 144.58 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 181.74 | 181.74 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 181.74 | 181.74 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,629.09 | 1,629.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,567.50 | 1,567.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,367.08 | 1,367.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200.42 | 200.42 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.98 | 523.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.18 | 523.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 523.18 | 523.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,703.99 | 1,703.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,703.99 | 1,703.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,703.99 | 1,703.99 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 390.61 | 390.61 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 390.61 | 390.61 | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 388.86 | 388.86 | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.45 | 2.45 | | | | |

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：新乡市牧野区教育体育局（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 | 18,629.81 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 14,911.14 | 14,911.14 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1,629.09 | 1,629.09 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 523.98 | 523.98 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 1,703.99 | 1,703.99 | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 390.61 | 390.61 | | |
| | | | 二十三、其他支出 | | 2.45 | | 2.45 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 18,629.81 | 本年支出合计 | 23 | 19,169.27 | 19,166.81 | 2.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 702.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 163.53 | 163.53 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 700.53 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 2.45 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 19,332.80 | 总计 | 28 | 19,332.80 | 19,330.35 | 2.45 | |

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：新乡市牧野区教育体育局（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 | | 19,166.81 | 19,112.22 | 54.59 |
| 205 | 教育支出 | 14,911.14 | 14,856.55 | 54.59 |
| 20501 | 教育管理事务 | 353.81 | 353.81 | |
| 2050101 | 行政运行 | 328.81 | 328.81 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务 支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 13,520.28 | 13,465.69 | 54.59 |
| 2050201 | 学前教育 | 185.69 | 131.10 | 54.59 |
| 2050202 | 小学教育 | 11,620.62 | 11,620.62 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,698.19 | 1,698.19 | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.78 | 15.78 | |
| 20503 | 职业教育 | 745.11 | 745.11 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 745.11 | 745.11 | |
| 20508 | 进修及培训 | 144.58 | 144.58 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 144.58 | 144.58 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 147.37 | 147.37 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 147.37 | 147.37 | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,629.09 | 1,629.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,567.50 | 1,567.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,367.08 | 1,367.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200.42 | 200.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 61.59 | 61.59 | |

| | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--|
| | 业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.98 | 523.98 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.80 | 0.80 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.18 | 523.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 523.18 | 523.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,703.99 | 1,703.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,703.99 | 1,703.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,703.99 | 1,703.99 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 390.61 | 390.61 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复 重建支出 | 390.61 | 390.61 | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建 补助 | 388.86 | 388.86 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾 及恢复重建支出 | 1.75 | 1.75 | |

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市牧野区教育体育局(汇总)

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 14,603.70 | 302 | 商品和服务支出 | 2,724.75 | 310 | 资本性支出 | 280.05 |
| 30101 | 基本工资 | 4,444.78 | 30201 | 办公费 | 622.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,321.04 | 30202 | 印刷费 | 23.77 | 31002 | 办公设备购置 | 249.65 |
| 30103 | 奖金 | 2,085.40 | 30203 | 咨询费 | 11.53 | 31003 | 专用设备购置 | 30.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,096.79 | 30205 | 水费 | 32.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,668.80 | 30206 | 电费 | 121.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 233.55 | 30207 | 邮电费 | 29.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 641.59 | 30208 | 取暖费 | 84.53 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 90.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.95 | 30211 | 差旅费 | 9.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,032.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 813.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,503.71 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 55.31 | 30216 | 培训费 | 84.47 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 209.99 | 30217 | 公务招待费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.25 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 11.95 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 110.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 992.49 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 435.95 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.98 | 30227 | 委托业务费 | 2.17 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 80.91 | 30228 | 工会经费 | 172.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 14.56 | 30229 | 福利费 | 133.89 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 39.32 | 30239 | 其他交通费用 | 2.29 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 3.26 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.17 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 16,107.42 | 公用经费合计 | | | | 3,004.80 | |

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：新乡市牧野区教育体育局（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 |
| 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |

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。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：新乡市牧野区教育体育局（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 | | 2.45 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 2.45 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 2.45 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 |
| 2296004 | 用于教育 事业的彩票 公益金支出 | 2.45 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 |

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。

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 20,452.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,842.89 万元，下降 8.27%。主要原因是疫情原因多项活动无法开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,627.17 万元，其中：财政拨款收入 18,629.81 万元，占 94.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 986.27 万元，占 5.02%；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 11.08 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,933.06 万元，其中：基本支出 19,878.47 万元，占 99.73%；项目支出 54.59 万元，占 0.27%；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 19,332.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,103.68 万元，下降 5.40%。主要原因是疫情原因多项活动无法开展。

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 19,166.81 万元，占支出合计的 96.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 574.88 万元，下降 2.91%。主要原因是疫情原因多项活动无法开展。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,166.81 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14911.14 万元，占 77.80%；科学技术(类)支出 8 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 1629.09 万元，占 8.50%；卫生健康(类)支出 523.98 万元，占 2.73%；住房保障(类)支出 1703.99 万元，占 8.89%；灾害防治及应急管理(类)支出 390.61 万元，占 2.04%。

(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 19166.81 万元，支出决算为 19166.81 万元，完成年初预算的 100%。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 328.81 万元，支出决算为 328.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 185.69 万元，支出决算为 185.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11620.62 万元，支出决算为 11620.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1698.19 万元，支出决算为 1698.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 745.11 万元，支出决算为 745.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 144.58 万元，支出决算为 144.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 147.37 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 1367.08 万元，支出决算为 1367.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 200.42 万元，支出决算为 200.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 61.59 万元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 523.18 万元，支出决算为 523.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 1703.99 万元，支出决算为 1703.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算

为 388.86 万元，支出决算为 388.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 19,112.22 万元。其中：人员经费 16,107.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,004.8 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、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、工会经费、福利费、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、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 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**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存在差异的主要原因是无。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。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 1 万元。主要用于迎接督导组检查。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我部门完全按照预算执行。

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 3004.8 万元，支出决算为 3004.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我部门完全按照预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 86.42 万元，其中：政府采购货物支出 64.8 万元、政府采购工程支出 21.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.51 万元，占政府采购支出总额的 29.52%，其中：授予小微企业合同金额 6.33 万元，占政府采购支出总额的 7.32%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处。我单位自评分数为 90 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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。