

2021 年度
濮阳市教育局部门决算汇总

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市教育局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省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) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市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；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市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；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市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市的教育援助、教育贷款。

(四) 负责推进义务教育均衡发展 and 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 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，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；指导全市教育督导工作，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、落实中等和初等教育各类学校（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）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）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。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市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；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，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。

（十一）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。

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

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市教育局内设机构 13 个，包括：

- 1、办公室
- 2、人事科(人才工作办公室)
- 3、政策法规科（语言文字管理科）
- 4、财务科(审计科)
- 5、发展规划科
- 6、基础教育一科
- 7、基础教育二科
- 8、职业教育与高等教育科
- 9、民办教育科
- 10、教师教育科
- 11、安全管理科(信防科)
- 12、体育卫生艺术管理科
- 13、校外教育培训监管科

另设有直属机关党委、秘书科、离退休干部工作科、濮阳市人民政府教育督导团办公室。

从决算单位构成看，濮阳市教育局部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入濮阳市教育局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 71 个，其中二级预算单位 70 个。具体是：

- 1、濮阳市教育局本级
- 2、濮阳市招生考试办公室
- 3、濮阳市教育新闻中心
- 4、濮阳市教育后勤服务中心
- 5、濮阳市第一高级中学
- 6、濮阳市第二高级中学
- 7、濮阳市职业中等专业学校
- 8、濮阳市第一中学
- 9、濮阳市实验中学
- 10、濮阳市第三中学
- 11、濮阳市第四中学
- 12、濮阳市第五中学
- 13、濮阳市第六中学
- 14、濮阳市第七中学
- 15、濮阳市第八中学
- 16、濮阳市第九中学
- 17、濮阳市第十中学
- 18、濮阳市实验小学
- 19、濮阳市第二实验小学
- 20、濮阳市第三小学
- 21、濮阳市子路小学
- 22、濮阳市昆吾小学
- 23、濮阳市特殊教育学校

- 24、濮阳市市直幼儿园
- 25、濮阳市实验幼儿园
- 26、濮阳市第二实验幼儿园
- 27、濮阳外国语学校
- 28、濮阳市油田教育中心
- 29、濮阳市油田第一中学
- 30、濮阳市油田第二高级中学
- 31、濮阳市油田第三高级中学
- 32、濮阳市油田第四高级中学
- 33、濮阳市油田艺术中学
- 34、濮阳市油田第三中学
- 35、濮阳市油田第四中学
- 36、濮阳市油田第五中学
- 37、濮阳市油田第六中学
- 38、濮阳市油田第七中学
- 39、濮阳市油田第八中学
- 40、濮阳市油田第九中学
- 41、濮阳市油田第十中学
- 42、濮阳市油田第十二中学
- 43、濮阳市油田第十三中学
- 44、濮阳市油田第十四中学
- 45、濮阳市油田第十五中学
- 46、濮阳市油田第十七中学

- 47、濮阳市油田第十八中学
- 48、濮阳市油田第十九中学
- 49、濮阳市油田第二十中学
- 50、濮阳市油田第二十一中学
- 51、濮阳市油田第二十六中学
- 52、濮阳市油田第一小学
- 53、濮阳市油田第二小学
- 54、濮阳市油田第三小学
- 55、濮阳市油田第四小学
- 56、濮阳市油田第五小学
- 57、濮阳市油田第六小学
- 58、濮阳市油田第七小学
- 59、濮阳市油田第八小学
- 60、濮阳市油田第九小学
- 61、濮阳市油田第十小学
- 62、濮阳市油田第十一小学
- 63、濮阳市油田第十二小学
- 64、濮阳市油田第十三小学
- 65、濮阳市油田第十四小学
- 66、濮阳市油田第十五小学
- 67、濮阳市油田皇甫中学
- 68、濮阳市中小学教育教研室
- 69、濮阳市职业与成人教育教研室

70、濮阳市学校卫生保健站

71、濮阳市劳动教育指导站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市教育局

2021 年度

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	158,155.56	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	1,502.75	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,232.96	五、教育支出	36	165,236.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	4,675.58	八、社会保障和就业支出	39	17,904.15
	9		九、卫生健康支出	40	4,010.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,493.39
	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	262.02
	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	1,506.35
	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	168,566.85	本年支出合计	58	195,413.24
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	30,664.21	年末结转和结余	60	3,817.82
	30			61	
总计	31	199,231.06	总计	62	199,231.06

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

部门：濮阳市教育局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
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		168,566.85	159,658.31	0.00	4,232.96	0.00	0.00	4,675.58
205	教育支出	145,248.61	136,343.64	0.00	4,232.96	0.00	0.00	4,672.01
20501	教育管理事务	9,175.58	7,832.92	0.00	514.30	0.00	0.00	828.36
2050101	行政运行	1,080.09	876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	203.60
2050102	一般行政管理事务	1,203.99	1,036.83	0.00	167.16	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2,151.74	1,373.06	0.00	347.14	0.00	0.00	431.54
2050199	其他教育管理事务支出	4,739.77	4,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193.22
20502	普通教育	125,374.65	117,982.03	0.00	3,718.66	0.00	0.00	3,673.97
2050201	学前教育	5,570.84	5,253.74					317.10
2050202	小学教育	26,815.17	25,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.13
2050203	初中教育	51,329.80	49,649.61	0.00	2.81	0.00	0.00	1,677.38
2050204	高中教育	41,632.46	37,282.26	0.00	3,715.85	0.00	0.00	634.35
2050205	高等教育	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
20503	职业教育	5,203.03	5,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157.08
2050302	中等职业教育	5,203.03	5,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157.08
20507	特殊教育	1,823.96	1,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2050701	特殊学校教育	1,823.96	1,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20509	教育费附加安排的支出	3,671.38	3,671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小学校舍建设	870.48	870.48					
2050904	城市中小学教学设施	1,378.71	1,378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,412.19	1,412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,557.24	17,553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20805	行政事业单位养老支出	16,876.87	16,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2080501	行政单位离退休	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,000.75	6,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,758.80	9,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.00	250.00					
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00					
20899	其他社会保障和就业支出	430.37	430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.37	430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,996.23	3,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,996.23	3,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,962.11	3,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.02	262.02					
22102	住房改革支出	262.02	262.02					
2210201	住房公积金	262.02	262.02					
229	其他支出	1,502.75	1,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,502.75	1,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,502.75	1,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市教育局

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		195,413.24	169,801.34	25,611.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	165,236.61	148,120.86	17,115.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10,302.65	7,134.34	3,168.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,079.34	1,079.34		0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,962.60		1,962.60	0.00		0.00
2050103	机关服务	2,225.45	1,272.84	952.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,035.26	4,782.15	253.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	142,222.84	132,040.53	10,182.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,066.20	6,066.20				
2050202	小学教育	32,345.16	30,175.24	2,169.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58,543.06	56,364.36	2,178.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	45,209.04	39,424.73	5,784.31	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	19.38		19.38	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,661.38	6,006.42	654.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,661.38	6,006.42	654.96	0.00	0.00	0.00

20505	广播电视教育	0.00				0.00	
2050599	其他广播电视教育支出	0.00				0.00	
20507	特殊教育	1,855.01	1,845.21	9.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,855.01	1,845.21	9.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,194.73	1,094.37	3,100.36	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	872.17		872.17			
2050904	城市中小学教学设施	1,800.36	920.82	879.55	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.00		110.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,412.19	173.55	1,238.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00				0.00	
2059999	其他教育支出	0.00				0.00	
208	社会保障和就业支出	17,904.15	17,404.15	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,973.26	16,973.26		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.31	117.31		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,007.41	7,007.41		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,848.53	9,848.53		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00		500.00			
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00			
20808	抚恤	0.00				0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00				0.00	
20811	残疾人事业	0.00				0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00				0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	430.89	430.89		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.89	430.89		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,010.71	4,010.71		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4,010.71	4,010.71		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,976.58	3,976.58		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,493.39		6,493.39	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	3,265.39		3,265.39	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,265.39		3,265.39	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,228.00		3,228.00	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	3,228.00		3,228.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00			0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00			0.00		0.00
221	住房保障支出	262.02	262.02				
22102	住房改革支出	262.02	262.02				
2210201	住房公积金	262.02	262.02				
229	其他支出	1,506.35	3.60	1,502.75	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,502.75		1,502.75	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,502.75		1,502.75	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60		0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60		0.00		0.00

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

部门：濮阳市教育局

2021 年度

公开 04 表
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	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	158,155.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,502.75	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	155,915.62	155,915.62		
	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	17,900.58	17,900.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4,010.71	4,010.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,493.39	3,265.39	3,228.00	
	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	262.02	262.02		
	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	1,506.35		1,506.35	
	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	159,658.31	本年支出合计	59	186,088.68	181,354.33	4,734.35	
年初财政拨款结转和结余	28	28,619.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,188.80	2,188.80	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	25,387.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,231.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188,277.48	总计	64	188,277.48	183,543.13	4,734.35	

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支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：濮阳市教育局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		181,354.33	161,530.39	19,823.94
205	教育支出	155,915.63	139,857.08	16,058.55
20501	教育管理事务	9,080.24	6,484.02	2,596.22
2050101	行政运行	876.48	876.48	
2050102	一般行政管理事务	1,795.44		1,795.44
2050103	机关服务	1,373.06	825.39	547.67
2050199	其他教育管理事务支出	5,035.26	4,782.15	253.11
20502	普通教育	134,500.41	124,803.19	9,697.22
2050201	学前教育	5,407.75	5,407.75	
2050202	小学教育	31,462.01	29,508.07	1,953.94
2050203	初中教育	56,333.51	54,275.68	2,057.83
2050204	高中教育	41,237.76	35,601.69	5,636.07
2050205	高等教育	19.38		19.38
2050299	其他普通教育支出	40.00	10.00	30.00
20503	职业教育	6,297.84	5,642.88	654.96
2050302	中等职业教育	6,297.84	5,642.88	654.96
20507	特殊教育	1,842.41	1,832.61	9.80
2050701	特殊教育教育	1,842.41	1,832.61	9.80
20509	教育费附加安排的支出	4,194.73	1,094.37	3,100.36
2050903	城市中小学校舍建设	872.17		872.17
2050904	城市中小学教学设施	1,800.37	920.82	879.55
2050905	中等职业学校教学设施	110.00		110.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,412.19	173.55	1,238.64
208	社会保障和就业支出	17,900.58	17,400.58	500.00
20805	行政事业单位养老支出	16,969.69	16,969.69	
2080501	行政单位离退休	117.31	117.31	
2080502	事业单位离退休	7,003.84	7,003.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,848.54	9,848.54	
20807	就业补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	430.89	430.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	430.89	430.89	
210	卫生健康支出	4,010.71	4,010.71	
21011	行政事业单位医疗	4,010.71	4,010.71	
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	
2101102	事业单位医疗	3,976.58	3,976.58	
212	城乡社区支出	3,265.39	0.00	3,265.39
21203	城乡社区公共设施	3,265.39	0.00	3,265.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,265.39	0.00	3,265.39
221	住房保障支出	262.02	262.02	
22102	住房改革支出	262.02	262.02	
2210201	住房公积金	262.02	262.02	

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

部门：濮阳市教育局

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	129,631.58	302	商品和服务支出	18,025.25	307	债务利息及费用支出	109.47
30101	基本工资	46,980.31	30201	办公费	2,383.73	30701	国内债务付息	109.47
30102	津贴补贴	12,368.58	30202	印刷费	566.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23,206.68	30203	咨询费	40.83	310	资本性支出	3,716.44
30106	伙食补助费	6.16	30204	手续费	2.33	31001	房屋建筑物购建	122.96
30107	绩效工资	29,929.81	30205	水费	561.85	31002	办公设备购置	2,461.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,911.47	30206	电费	820.34	31003	专用设备购置	490.36
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费	116.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,914.86	30208	取暖费	1,572.20	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	802.51	31007	信息网络及软件购置更新	155.05
30112	其他社会保障缴费	485.41	30211	差旅费	220.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	527.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.61	30213	维修(护)费	5,288.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,250.33	30214	租赁费	166.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,047.64	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	452.69	31013	公务用车购置	31.00
30302	退休费	8,724.75	30217	公务接待费	5.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	649.52	31021	文物和陈列品购置	8.71
30304	抚恤金	44.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	231.60
30305	生活补助	244.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	215.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,618.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.87	30227	委托业务费	30.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	841.18	30228	工会经费	977.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.72	30229	福利费	394.00	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	115.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	165.09	30240	税金及附加费用	182.05			
			30299	其他商品和服务支出	1,036.70			
人员经费合计		139,679.23	公用经费合计				21,851.16	

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。

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：濮阳市教育局

2021 年度

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
269.63	0.00	256.15	49.96	206.19	13.48	170.53	0.00	165.11	47.80	117.31	5.42

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：濮阳市教育局

2021 年度

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		3,231.60	1,502.75	4,734.35	3.60	4,730.75	0.00
212	城乡社区支出	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00
229	其他支出	3.60	1,502.75	1,506.35	3.60	1,502.75	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,502.75	1,502.75		1,502.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,502.75	1,502.75		1,502.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	0.00	3.60	3.60		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60	3.60		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。

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 199231.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92966.01 万元，增长 87.49%。主要原因是 2021 年因机构改革原油田教育中心及所属学校划归市教育局管理，首次纳入市教育局部决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 168566.85 万元，其中：财政拨款收入 159658.31 万元，占 94.72%；事业收入 4232.96 万元，占 2.51%；其他收入 4675.58 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 195413.24 万元，其中：基本支出 169801.34 万元，占 86.89%；项目支出 25611.90 万元，占 13.11%。

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 188277.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88724.97 万元，增长 89.12%。主要原因是 2021 年因机构改革原油田教育中心及所属学校划归市教育局管理，首次纳入市教育局部决算。

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 181354.33 万元，占本年支出合计的 92.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100004.44 万元，增长 122.93%。主要原因是 2021 年因机构改革原油田教育中心及所属学校划归市教育局管理，首次纳入市教育局部决算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 181354.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出 155915.63 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 17900.58 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 4010.71 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 3265.39 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 262.02 万元，占 0.15%。

（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 208,245.79 万元，支出决算为 181354.33 万元，完成年初预算的 87.09%。其中：

1. 教育（类）支出教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 744.10 万元，支出决算为 876.48 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资自然增长。

2. 教育（类）支出教育事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 699.40 万元，支出决算为 1795.44

万元，完成年初预算的 256.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加预算，部分项目资金由财政局编制预算。

3. 教育（类）支出教育事务管理（款）机关服务（项）。年初预算为 2155.52 万元，支出决算为 1373.06 万元，完成年初预算的 63.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位事业人员工资预算时列机关服务科目，决算时列其他教育事务管理支出科目。

4. 教育（类）支出教育事务管理（款）其他教育事务管理（项）。年初预算为 3412.73 万元，支出决算为 5035.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位事业人员工资预算时列机关服务科目，决算时列其他教育事务管理支出科目。

5. 教育（类）支出普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6,016.18 万元，支出决算为 5407.75 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支，结转下年发放。

6. 教育（类）支出普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 32,907.62 万元，支出决算为 31462.01 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资本年未列支，结转下年发放。

7.教育（类）支出普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 68,172.11 万元，支出决算为 56333.51 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初数存在差异的主要原因年底拨付的绩效工资、文明单位奖等本年未列支，结转下年发放。

8.教育（类）支出普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 38,986.72 万元，支出决算为 41237.76 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初数存在差异的主要原因是市一高新校区建设资金 1000 万元由市教育局编列预算，执行预算时财政局直接拨付学校，决算数在学校反应。

9.教育（类）支出普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 230.72%。决算数与年初数存在差异的主要原因是上年项目结转资金在本年度列支。

10.教育（类）支出普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 7293.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是教育费附加项目资金由市教育局编列预算，执行预算时财政局直接拨付学校，决算数在学校反应。

11.教育（类）支出职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,568.21 万元，支出决算为 6297.84 万元，完

成年初预算的 95.88%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分绩效工资结转下年发放。

12. 教育（类）支出特殊教育（款）特殊教育支出（项）。年初预算为 1,726.20 万元，支出决算为 1842.41 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资自然增长。

13. 教育（类）支出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 250.10 万元，支出决算为 872.17 万元，完成年初预算的 348.73%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分项目支出资金结转下年。

14. 教育（类）支出教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1800.37 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分项目支出资金结转下年。

15. 教育（类）支出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 0.00 万元，支出决算为 110.00 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政局追加预算。

16. 教育（类）支出教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 252.00 万元，支出决算为 1412.19 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分项目资金年初由市财政编列预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 193.60 万元，支出决算为 117.31 万元，完成预算的 60.60%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分退休人员费用下年发放。

18. 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 9,217.76 万元，支出决算为 7003.84 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分退休人员费用下年发放。

19. 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 9,044.89 万元，支出决算为 9848.54 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初数存在差异的主要原因是缴费基数自然增长。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为

500.00 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是市财政局追加预算。

21. 其社会保障和就业支出（类）他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 345.44 万元，支出决算为 430.89 万元，完成年初预算的 124.74%。决算数与年初数存在差异的主要原因是市财政局追加预算。

22. 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 49.32 万元，支出决算为 34.13 万元，完成预算的 69.20%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分公务员医疗费用由市财政局直接转入市社会医疗保险中心。

23. 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 3,775.88 万元，支出决算为 3976.58 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初数存在差异的主要原因是缴费基数自然增长。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3,610.71 万元，支出决算为 3265.39 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分项目资金结转下年。

25. 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 5,385.77 万元，支出决算为 262.02 万元，完成年初预算的 4.87%。决算数与年初数存在差异的主要原因是个人住房公积金财政直接划转到市公积金管理中心。

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 161530.39 万元。与上年度相比，增加 91401.92 万元，增长 130.34%，主要原因是 2021 年因机构改革原油田教育中心及所属学校划归市教育局管理，首次纳入市教育局部决算。其中：人员经费 139670.23 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21851.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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269.63万元，支出决算为170.53万元，完成预算的63.25%。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系统内加大三公经费缩减力度，减少公务车运行及公务接待支出，节能减排，非必要尽量减少因公出国费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算165.11万元，完成预算的64.46%，占96.82%；公务接待费支出决算5.42万元，完成预算的40.21%，占3.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为256.15万元，支出决算为165.11万元，完成预算的64.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是系统内加大三公经费缩减力度，减少公务车运行支出，节能减排。其中：

公务用车购置支出为47.80万元，购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

公务用车运行支出 117.31 万元。主要用于各单位公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3. 公务接待费预算为 13.48 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 40.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待支出，减少陪客人数，实际公务接待严格审批制度。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 5.42 万元。主要用于省教育厅各种考试巡视、检查接待及市政府安排的需教育承担的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 601 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 195413.24 万元，其中人员经费支出 139679.23 万元，公用经费支出 21851.16 万元；支出项目共 72 个，支出金额 25611.90 万元。其中，进行项目绩效自评 61 个，自评金额 8024.90 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）11 个，评价金额 17587.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

评价认为，濮阳市教育系统 2021 年运转类项目共 61 个小项，总计 8024.90 万元，运转类项目立项依据部分充分，部分产出效益较好，但是部分项目因为疫情原因未实施，项目支出内容与项目实施内容不一致。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 70.10 分。按照绩效评价评级标准，评价等级为“良”。

（三）重点绩效评价结果。

评价认为，濮阳市 2021 年教育特色发展改革专项和教育继续专项等 11 个项目共计 17587.00 万元，立项依据部分充分，部分产出效益较好，但是部分项目因为疫情原因未实施，项目支出内容与项目实施内容不一致。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 65.90 分。按照绩效评价评级标准，评价等级为“良”。

九、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 0.00 万元，支出决算为 4734.35 万元。主要用于市一高新校区及市直学校校安工程建设，学生餐厅和校园维修建设。

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 68.20 万元，支出决算为 181.26 万元，完成年初预算的 265.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年运转类项目经费 141 万元根据财政局要求在基本支出中列支。

2021 年度机关运行经费支出 181.26 万元，较上年度 10.99 万元增加 170.27 万元，增长 1549.32%。增加的主要原因是：2021 年运转类项目经费 141 万元根据财政局要求在基本支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24689.84 万元，其中：政府采购货物支出 19183.20 万元、政府采购工程支出 5506.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 64 辆，其中：一般公务用车 4 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 60 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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