

2021 年度
新乡市教育局（本级）单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市教育局（本级）概况

一、单位职责

贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；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；拟订全市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；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（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）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（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；负责全市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；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

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

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。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市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

新乡市教育局（本级）内设机构十六个，包括：发展规划科，教师教育科（信息化科），思想政治工作科，高等教育科（语言文字应用管理科），财务科（审计科），体育卫生艺术教育科，教育督导办公室，离退休干部工作科（家庭教育科），党风行风建设工作办公室，机关党委，市委教育工作领导小组秘书组秘书科，基础教育科，人事科，安全管理科（信访科），职业与成人教育科（民办教育科），办公室。

本决算为新乡市教育局（本级）本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开01表
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	10,616.00	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	43.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,284.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.40
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	87.50	八、社会保障和就业支出	39	345.96
	9		九、卫生健康支出	40	55.64
	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	3.00
	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	
	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	
	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	10,703.50	本年支出合计	58	10,736.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.91	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	10,738.41	总计	62	10,738.41

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开02表
金额单位：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		10,703.50	10,616.00					87.50
204	公共安全支出	43.79	43.79					
20499	其他公共安全支出	43.79	43.79					
2049999	其他公共安全支出	43.79	43.79					
205	教育支出	10,251.71	10,164.21					87.50
20501	教育管理事务	1,687.23	1,599.73					87.50
2050101	行政运行	863.80	863.80					
2050102	一般行政管理事务	316.43	316.43					
2050199	其他教育管理事务支出	506.99	419.49					87.50
20502	普通教育	4,516.01	4,516.01					
2050202	小学教育	2,648.76	2,648.76					
2050203	初中教育	414.80	414.80					
2050204	高中教育	1,084.69	1,084.69					
2050299	其他普通教育支出	367.77	367.77					
20508	进修及培训	466.84	466.84					
2050801	教师进修	466.84	466.84					
20509	教育费附加安排的支出	3,581.63	3,581.63					
2050903	城市中小学校舍建设	3,581.63	3,581.63					
206	科学技术支出	3.40	3.40					
20699	其他科学技术支出	3.40	3.40					
2069999	其他科学技术支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	345.96	345.96					
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99					
2080501	行政单位离退休	282.75	282.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					
20808	抚恤	6.62	6.62					
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	55.64	55.64					
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64					
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62					
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育局（本级）

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		10,736.65	1,314.22	9,422.43			
204	公共安全支出	43.79	43.79				
20499	其他公共安全支出	43.79	43.79				
2049999	其他公共安全支出	43.79	43.79				
205	教育支出	10,284.86	868.83	9,416.03			
20501	教育管理事务	1,692.26	868.83	823.43			
2050101	行政运行	868.83	868.83				
2050102	一般行政管理事务	316.43		316.43			
2050199	其他教育管理事务支出	506.99		506.99			
20502	普通教育	4,544.13		4,544.13			
2050202	小学教育	2,656.87		2,656.87			
2050203	初中教育	414.80		414.80			
2050204	高中教育	1,084.69		1,084.69			
2050299	其他普通教育支出	387.77		387.77			
20508	进修及培训	466.84		466.84			
2050801	教师进修	466.84		466.84			
20509	教育费附加安排的支出	3,581.63		3,581.63			
2050903	城市中小学校舍建设	3,581.63		3,581.63			
206	科学技术支出	3.40		3.40			
20699	其他科学技术支出	3.40		3.40			
2069999	其他科学技术支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	345.96	345.96				
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99				
2080501	行政单位离退休	282.75	282.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	55.64	55.64				
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64				
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62				
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新乡市教育局（本级）

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	10,616.00	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43.79	43.79		
	5		五、教育支出	37	10,197.36	10,197.36		
	6		六、科学技术支出	38	3.40	3.40		
	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	345.96	345.96		
	9		九、卫生健康支出	41	55.64	55.64		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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				
	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	10,616.00	本年支出合计	59	10,649.15	10,649.15		
年初财政拨款结转和结余	28	33.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.15		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	10,649.15	总计	64	10,649.15	10,649.15		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开05表
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		10,649.15	1,314.22	9,334.93
204	公共安全支出	43.79	43.79	
20499	其他公共安全支出	43.79	43.79	
2049999	其他公共安全支出	43.79	43.79	
205	教育支出	10,197.36	868.83	9,328.53
20501	教育管理事务	1,604.76	868.83	735.93
2050101	行政运行	868.83	868.83	
2050102	一般行政管理事务	316.43		316.43
2050199	其他教育管理事务支出	419.49		419.49
20502	普通教育	4,544.13		4,544.13
2050202	小学教育	2,656.87		2,656.87
2050203	初中教育	414.80		414.80
2050204	高中教育	1,084.69		1,084.69
2050299	其他普通教育支出	387.77		387.77
20508	进修及培训	466.84		466.84
2050801	教师进修	466.84		466.84
20509	教育费附加安排的支出	3,581.63		3,581.63
2050903	城市中小学校舍建设	3,581.63		3,581.63
206	科学技术支出	3.40		3.40
20699	其他科学技术支出	3.40		3.40
2069999	其他科学技术支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	345.96	345.96	
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99	
2080501	行政单位离退休	282.75	282.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	55.64	55.64	
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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支出决算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开05表
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		10,649.15	1,314.22	9,334.93
204	公共安全支出	43.79	43.79	
20499	其他公共安全支出	43.79	43.79	
2049999	其他公共安全支出	43.79	43.79	
205	教育支出	10,197.36	868.83	9,328.53
20501	教育管理事务	1,604.76	868.83	735.93
2050101	行政运行	868.83	868.83	
2050102	一般行政管理事务	316.43		316.43
2050199	其他教育管理事务支出	419.49		419.49
20502	普通教育	4,544.13		4,544.13
2050202	小学教育	2,656.87		2,656.87
2050203	初中教育	414.80		414.80
2050204	高中教育	1,084.69		1,084.69
2050299	其他普通教育支出	387.77		387.77
20508	进修及培训	466.84		466.84
2050801	教师进修	466.84		466.84
20509	教育费附加安排的支出	3,581.63		3,581.63
2050903	城市中小学校舍建设	3,581.63		3,581.63
206	科学技术支出	3.40		3.40
20699	其他科学技术支出	3.40		3.40
2069999	其他科学技术支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	345.96	345.96	
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99	
2080501	行政单位离退休	282.75	282.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	55.64	55.64	
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开06表
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	949.98	302	商品和服务支出	79.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.56	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.74	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.66	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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	3.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		1,234.57	公用经费合计					79.65

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开07表
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
5.50		4.00		4.00	1.50	4.58		3.20		3.20	1.38

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：新乡市教育局（本级）

公开08表
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							

注： 我们单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10738.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5250.61 万元，增长 95.68%。主要原因是，2021 年增加新乡市实验高级中学的费用支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10703.50 万元，其中：财政拨款收入 10616.00 万元，占 99.18%；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 87.50 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10736.65 万元，其中：基本支出 1314.22 万元，占 12.24%；项目支出 9422.43 万元，占 87.76%；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 10649.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5199.73 万元，增长 95.42%。主要原因是 2021 年增加新乡市实验高级中学的费用支出。

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 10649.15 万元，占支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5247.07 万元，增长 97.13%。主要原因是 2021 年增加新乡市实验高级中学的费用支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10649.15 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 43.79 万元，占 0.41%；教育（类）支出 10197.36 万元，占 95.76%；科学技术（类）支出 3.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)支出 345.96 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 55.64 万元，占 0.52%；农林水（类）支出 3.00 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 3948.28 万元，支出决算为 10649.15 万元，完成年初预算的 269.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付至单位平安建设奖励资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 848.67 万元，支出决算为 868.83 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年本单位增加 3 人。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 316.44 万元，支出决算为 316.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算与预算不存在差异。

4. 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 456.44 万元，支出决算为 419.49 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹部分资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 12.33 万元，支出决算为 2656.87 万元，完成年初预算的 21548.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金全市免费教科书及市属民办公用经费不在年初预算编列范围内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 448.40 万元，支出决算为 414.80 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属民办公用经费是按实际在册学生人数拨付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1084.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验高级中学建设资金拨款不在年初预算编列范围内，年中进行追加此项资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 387.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及提前下达的各项上级资金，年度决算编报口径为全年各级各类资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：
年初预算为 474.00 万元，支出决算为 466.84 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因部分培训未举行。

10. 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 1000 万元，支出决算为 3581.63 万元，完成年初预算的 358.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验高级中学建设资金拨款不在年初预算编列范围内，年中进行追加此项资金。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市财政按文件要求拨付市教育局“名校英才”人员租房补贴经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算数为 269.79 万元，决算数为 282.75 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市教育局退休人员增加 4 人。

13. 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）：年初预算数为 56.90 万元，决算数为 56.24 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市教育局退休人员增加 4 人。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为 6.02 万元，决算数为 6.62 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是根据工资数额核算，决算数是依据社保科核算数为实际支出数。

15. 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）年初预算数为 0.36 万元，决算数为 0.34 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年遗属一人去世。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为 30.14 万元，决算数为 28.62 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市教育局退休人员增加 4 人。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 28.79 万元，决算数为 27.02 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市教育局退休人员增加 4 人。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算数为 0 万元，决算数为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村工作队保障经费。

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 1314.22 万元。其中：人员经费 1234.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 79.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、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。

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 5.50 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 83.27%。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疫情原因，出差及接待次数减少；根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“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 3.20 万元，完成预算的 80.00%，占 69.87%；公务接待费支出决算 1.38 万元，完成预算的 92.00%，占 30.13%。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不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.20 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为两量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 1.38 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 210 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

我单位 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 年度机关运行经费年初预算为 666.52 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 11.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算的口径存在差异。预算的统计口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出和项目支出中的日常公用经费支出，而决算的统计口径为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 241.99 万元，其中：政府采购货物支出 174.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.54 万元。授予中小企业合同金额 219.42 万元，占政府采购支出总额的 90.67%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占政府采购支出总额的 9.33%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 1 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 6 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。

新乡市教育局（本级）依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。本单位整体绩效评价所有支出项目，涉及总金额为9422.43万元。评价范围为涉及所有项目管理及其资金使用绩效的相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市教育局（本级）2021年项目共有23个项目，全年预算数为2830.73万元，执行数为9422.43万元。自评得分情况如下：90（含）-100分为23个。从整体情况来看，新乡市教育局（本级）在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

新乡市教育局（本级）2021年重点绩效项目共有2个项目，分别是校园足球项目和校长教师培训项目。（1）校园足球项目：全年预算数为300万元，执行数为299.9939万元，预算执行率为99.99%，该项目立项依据充分，立项程序规范。2021年分五期完成各级别足球教练员培训500名；成功举办“市长杯”比赛一次；幼儿足球嘉年华展示活动一次；派11支队伍队伍参加“省长杯”比赛，6支队伍获一等奖，5

支队伍获二等奖；带领 150 人参加为期一个月的冬训；完成督导特色幼儿园 48 所。宣传方式多样，覆盖率高，教师、学生满意度高。（2）校长教师培训项目：该项目立项依据充分，立项程序规范，全年预算数为 474 万元，执行数为 466.84 万元，预算执行率为 98.49%。培训次数达年初目标，建档率 100%，85.31%的教师表示培训可提高自身专业能力，培训模式创新机制待建立。

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。