

2021 年度
伊川县教育体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县教育体育局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针、政策；拟定有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法。

（二）管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作，组织对普及九年义务教育、成人教育进行督导与评估；审批和管理社会力量办学；督促落实中等和初等教育各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（三）研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点和方向，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

（四）按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校在我县的招生；拟订中等专业学校、职业学校、中小学、特殊教育学校、幼儿园招生计划并组织实施。

（五）统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责中小学生的资助救助工作；加大精准扶贫力度，对建档立卡学生进行资助全覆盖。

（六）主管全县教师工作，负责教师资格的认定工作；负责权限范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。

（七）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

（八）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点等工作；组织落实图书室、实验室、电教室等功能室的建设工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

（十）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公

共事件。

（十二）负责本部门、本系统的安全稳定工作，贯彻落实安全稳定应急预案，预防和处置安全事件。

（十三）贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

（十四）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

（十五）指导全县各镇、社区的体育工作，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。

（十六）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

（十七）管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会。

（十八）组织体育领域项目研究，开展体育社团的资格审查，负责学校食品卫生管理和监督。

二、机构设置

伊川县教育体育局内设机关 15 个，包括：办公室、党办、基础教育股、人事股、计财股、安全股、发展规划股、师训股、职成教股、体卫股、审计股、督导室、监察室、学前班、校外教育监管股等，教体局下属基础教育教研室、职

成教研室、电教馆、学生资助中心、招生办、体卫站、初中教育管理中心等二级机构及各级各类公办学校。

从决算单位构成看，教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 68 个（伊川县教育体育局本级和 67 个所属单位），具体包含：

- 1、伊川县教育体育局本级
- 2、伊川县教育局基础教育教学研究室；
- 3、伊川县职业成人教育教学研究室；
- 4、伊川县教育局电教仪器馆；
- 5、伊川县学生资助管理中心；
- 6、河南省伊川县招生考试办公室；
- 7、伊川县体育卫生工作站；
- 8、初中教育管理中心
- 9、伊川县第一高中
- 10、伊川县第二高级中学
- 11、伊川县实验高中
- 12、伊川县滨河高级中学
- 13、伊川县实验中学
- 14、伊川县直中学
- 15、伊川县实验中学东校区
- 16、伊川县县直第二初级中学

- 17、伊川县第一初级中学
- 18、伊川县西场学校
- 19、伊川县实验小学
- 20、伊川县直第二小学
- 21、伊川县直第三小学
- 22、伊川县新区实验小学
- 23、伊川县直机关幼儿园
- 24、伊川县直第二幼儿园
- 25、伊川县县直第三幼儿园
- 26、伊川县直机关幼儿园杜康分园
- 27、伊川县第一高中附属学校
- 28、洛阳伊河学校
- 29、伊川思源实验学校
- 30、伊川县中等职业学校
- 31、伊川县教师进修学校
- 32、伊川县特殊教育学校
- 33、伊川县城关街道中心学校
- 34、伊川县河滨街道中心学校
- 35、伊川县鸦岭镇中心学校
- 36、伊川县高山镇中心学校
- 37、伊川县平等乡中心学校
- 38、伊川县鸣皋镇中心学校
- 39、伊川县酒后镇中心学校

- 40、伊川县葛寨镇中心学校
- 41、伊川县白元镇中心学校
- 42、伊川县水寨镇中心学校
- 43、伊川县白沙镇中心学校
- 44、伊川县半坡镇中心学校
- 45、伊川县江左镇中心学校
- 46、伊川县吕店镇中心学校
- 47、伊川县彭婆镇中心学校
- 48、伊川县城关镇第一初级中学
- 49、伊川县城关镇第三初级中学
- 50、伊川县河滨初级中学
- 51、伊川县高山镇第一初级中学
- 52、伊川县高山镇第二初级中学
- 53、伊川县鸦岭镇第一初级中学
- 54、伊川县鸦岭镇第二初级中学
- 55、伊川县平等乡第一初级中学
- 56、伊川县平等乡第二初级中学
- 57、伊川县鸣皋镇初级中学
- 58、伊川县酒后镇第一初级中学
- 59、伊川县葛寨镇第一初级中学
- 60、伊川县白元镇第一初级中学
- 61、伊川县水寨镇第一初级中学
- 62、伊川县水寨镇第二初级中学

- 63、伊川县白沙镇初级中学
- 64、伊川县半坡镇初级中学
- 65、伊川县江左镇初级中学
- 66、伊川县吕店镇第一初级中学
- 67、伊川县吕店镇第二初级中学
- 68、伊川县文正中学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伊川县教育体育局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,664.88	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	2,350.69	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	
五、事业收入	5	966.49	五、教育支出	36	68,120.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	55.48	八、社会保障和就业支出	39	6,400.91
	9		九、卫生健康支出	40	3,342.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,350.17
	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	
	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	65.80
	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	73,037.54	本年支出合计	58	80,280.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,242.48	年末结转和结余	60	
总计	30	80,280.02	总计	61	80,280.02

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：伊川县教育体育局

2021 年度

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	
支出功能 分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				73,037.54	72,015.57		966.49	966.49			55.48
205			教育支出	61,698.51	60,676.54		966.49	966.49			55.48
20501			教育管理事务	151.56	151.56						
2050101			行政运行	139.56	139.56						
2050199			其他教育管理事务支出	12.00	12.00						
20502			普通教育	54,052.01	53,146.65		905.36	905.36			
2050201			学前教育	753.30	753.30						
2050202			小学教育	19,894.94	19,894.94						
2050203			初中教育	20,485.44	20,485.44						
2050204			高中教育	8,939.67	8,034.31		905.36	905.36			
2050205			高等教育	7.26	7.26						
2050299			其他普通教育支出	3,971.39	3,971.39						
20503			职业教育	1,810.02	1,748.89		61.13	61.13			

2050302	中等职业教育	1, 809. 87	1, 748. 74		61. 13	61. 13			
2050399	其他职业教育支出	0. 15	0. 15						
20504	成人教育	138. 78	138. 78						
2050499	其他成人教育支出	138. 78	138. 78						
20507	特殊教育	283. 05	283. 05						
2050701	特殊学校教育	282. 72	282. 72						
2050799	其他特殊教育支出	0. 33	0. 33						
20508	进修及培训	331. 70	331. 70						
2050801	教师进修	321. 52	321. 52						
2050899	其他进修及培训	10. 18	10. 18						
20509	教育费附加安排的支出	88. 38	88. 38						
2050905	中等职业学校教学设施	69. 46	69. 46						
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 92	18. 92						
20599	其他教育支出	4, 843. 02	4, 787. 54						55. 48
2059999	其他教育支出	4, 843. 02	4, 787. 54						55. 48
208	社会保障和就业支出	5, 845. 49	5, 845. 49						
20805	行政事业单位养老支出	5, 845. 49	5, 845. 49						
2080501	行政单位离退休	75. 56	75. 56						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5, 769. 93	5, 769. 93						
210	卫生健康支出	3, 142. 84	3, 142. 84						
21011	行政事业单位医疗	3, 142. 84	3, 142. 84						
2101101	行政单位医疗	10. 44	10. 44						
2101102	事业单位医疗	2, 734. 01	2, 734. 01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398. 39	398. 39						

212	城乡社区支出	2,350.17	2,350.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.17	2,350.17						
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.55	87.55						
2120802	土地开发支出	2,212.62	2,212.62						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
229	其他支出	0.52	0.52						
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.52	0.52						

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

编制单位：伊川县教育体育局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,280.02	69,991.44	10,288.58			
205			教育支出	68,120.57	60,151.51	7,969.06			
20501			教育管理事务	239.91	239.91				
2050101			行政运行	178.95	178.95				
2050199			其他教育管理事务支出	60.96	60.96				
20502			普通教育	58,612.72	54,197.01	4,415.71			
2050201			学前教育	917.03	917.03				
2050202			小学教育	20,549.15	20,549.15				
2050203			初中教育	21,002.80	21,002.80				
2050204			高中教育	11,591.12	9,680.31	1,910.81			
2050205			高等教育	7.26		7.26			
2050299			其他普通教育支出	4,545.36	2,047.72	2,497.64			
20503			职业教育	2,479.18	2,358.36	120.83			
2050302			中等职业教育	2,440.19	2,319.37	120.83			
2050399			其他职业教育支出	38.99	38.99				

20504	成人教育	138.78	138.78				
2050499	其他成人教育支出	138.78	138.78				
20507	特殊教育	318.98	318.98				
2050701	特殊学校教育	318.34	318.34				
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	447.46	447.46				
2050801	教师进修	425.56	425.56				
2050899	其他进修及培训	21.90	21.90				
20509	教育费附加安排的支出	280.63	211.17	69.46			
2050905	中等职业学校教学设施	69.46		69.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.17	211.17				
20599	其他教育支出	5,602.90	2,239.83	3,363.07			
2059999	其他教育支出	5,602.90	2,239.83	3,363.07			
208	社会保障和就业支出	6,400.91	6,400.91				
20805	行政事业单位养老支出	6,400.91	6,400.91				
2080501	行政单位离退休	81.73	81.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,319.18	6,319.18				
210	卫生健康支出	3,342.57	3,342.57				
21011	行政事业单位医疗	3,342.57	3,342.57				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	2,798.91	2,798.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	531.42	531.42				
212	城乡社区支出	2,350.17	30.65	2,319.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.17	30.65	2,319.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.55		87.55			

2120802	土地开发支出	2,212.62	30.65	2,181.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
229	其他支出	65.80	65.80				
22960	彩票公益金安排的支出	65.80	65.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.80	53.80				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				

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
金额单位：万
元

部门：伊川县教育体育局

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	69,664.88	一、一般公共服务支出	3				
				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,350.69	二、外交支出	3				
				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
				5				
	4		四、公共安全支出	3				
				6				
	5		五、教育支出	3	67,098.60	67,098.60		
				7				
	6		六、科学技术支出	3				
				8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
				9				
	8		八、社会保障和就业支出	4	6,400.91	6,400.91		

				0				
	9		九、卫生健康支出	41	3,342.57	3,342.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,350.17		2,350.17	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				

	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	65.80		65.80	
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	72,015.57	本年支出合计	8	79,258.05	76,842.08	2,415.97	
	7			5				
年初财政拨款结转和结余	2	7,242.48	年末财政拨款结转和结余	8				
	8			6				
一、一般公共预算财政拨款	2	7,177.20		8				
	9			7				
二、政府性基金预算财政拨款	3	65.28		8				
	0			8				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			8				
	1			9				
总计	3	79,258.05	总计	9	79,258.05	76,842.08	2,415.97	
	2			0				

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

金额单位：万元

部门：伊川县教育体育局

2021 年度

项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76,842.08	68,873.02	7,969.06
205			教育支出	67,098.60	59,129.54	7,969.06
20501			教育管理事务	239.91	239.91	
2050101			行政运行	178.95	178.95	
2050199			其他教育管理事务支出	60.96	60.96	
20502			普通教育	57,707.37	53,291.65	4,415.71
2050201			学前教育	917.03	917.03	
2050202			小学教育	20,549.15	20,549.15	
2050203			初中教育	21,002.80	21,002.80	
2050204			高中教育	10,685.77	8,774.95	1,910.81
2050205			高等教育	7.26		7.26
2050299			其他普通教育支出	4,545.36	2,047.72	2,497.64
20503			职业教育	2,418.05	2,297.23	120.83
2050302			中等职业教育	2,379.06	2,258.24	120.83
2050399			其他职业教育支出	38.99	38.99	
20504			成人教育	138.78	138.78	

2050499	其他成人教育支出	138.78	138.78	
20507	特殊教育	318.98	318.98	
2050701	特殊学校教育	318.34	318.34	
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	447.46	447.46	
2050801	教师进修	425.56	425.56	
2050899	其他进修及培训	21.90	21.90	
20509	教育费附加安排的支出	280.63	211.17	69.46
2050905	中等职业学校教学设施	69.46		69.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.17	211.17	
20599	其他教育支出	5,547.41	2,184.34	3,363.07
2059999	其他教育支出	5,547.41	2,184.34	3,363.07
208	社会保障和就业支出	6,400.91	6,400.91	
20805	行政事业单位养老支出	6,400.91	6,400.91	
2080501	行政单位离退休	81.73	81.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,319.18	6,319.18	
210	卫生健康支出	3,342.57	3,342.57	
21011	行政事业单位医疗	3,342.57	3,342.57	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	2,798.91	2,798.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	531.42	531.42	

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：伊川县教育体育局

2021 年度

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	54,103.18	302	商品和服务支出	11,629.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,317.97	30201	办公费	2,869.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,966.29	30202	印刷费	944.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.49	30203	咨询费	2.35	310	资本性支出	1,379.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	655.32	30205	水费	206.96	31002	办公设备购置	1,060.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,353.75	30206	电费	1,154.00	31003	专用设备购置	294.53
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	224.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,867.39	30208	取暖费	116.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费	351.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	496.16	30211	差旅费	429.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.82	30213	维修（护）费	2,011.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.31	30214	租赁费	267.61	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,760.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.09	30216	培训费	642.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.65	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	337.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	251.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,149.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	24.26
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	842.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.28	39906	赠与	
30308	助学金	73.46	30228	工会经费	164.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	204.60	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	16.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.90	30239	其他交通费用	31.52			
			30240	税金及附加费用	2.24			
			30299	其他商品和服务支出	788.86			
人员经费合计		55,863.97	公用经费合计					13,009.05

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：伊川县教育体育局

2021 年度

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
30.08		27.78		27.78	2.30	17.77		16.87		16.87	0.90

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：伊川县教育体育局

2021 年度

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	
科目名称					合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65.28	2,350.69	2,415.97	96.44	2,319.52	
212			城乡社区支出		2,350.17	2,350.17	30.65	2,319.52	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,350.17	2,350.17	30.65	2,319.52	
2120801			征地和拆迁补偿支出		87.55	87.55		87.55	
2120802			土地开发支出		2,212.62	2,212.62	30.65	2,181.97	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229			其他支出	65.28	0.52	65.80	65.80		
22960			彩票公益金安排的支出	65.28	0.52	65.80	65.80		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	53.28	0.52	53.80	53.80		
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00	12.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊川县教育体育局

2021 年度

公开 09 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门 2021 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 80280.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48589.31 万元，下降 37.70%。主要原因是：2021 年县政府虽然加大了教育经费投入，但根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），2021 年按照实际支付数作为本年财政拨款支出数核算，因此，本年收、支总计较上年下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73037.54 万元，其中：财政拨款收入 72015.57 万元，占 98.60%；事业收入 966.49 万元，占 1.32%；其他收入 55.48 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 80280.02 万元，其中：基本支出 69991.44 万元，占 87.18%；项目支出 10288.58 万元，占 12.82%。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 年财政拨款收、支总计均为 79258.05 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 48572.67 万元，下降 38.00%。主要原因是：2021 年县政府虽然加大了教育经费投入，但根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），

2021 年按照实际支付数作为本年财政拨款支出数核算，因此，本年财政拨款收、支总计较上年下降。

五、关于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 76842.08 万元，占支出合计的 95.72%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少 28073.15 万元，下降 26.76%。主要原因是：2021 年县政府虽然加大了教育经费投入，但根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），2021 年按照实际支付数作为本年一般公共预算财政拨款支出数核算，因此，本年一般公共预算财政拨款收、支总计较上年下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 76842.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67098.60 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 6400.91 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 3342.57 万元，占 4.35%。

（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 60686.75 万元，支出决算为 76842.08 万元，完成年初预算的 126.62%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.00 万元，支出决算为 178.95 万元，完成年初预算的

109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年结转结余资金在2021年支出及2021年教职工增资追加预算。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算12万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的508%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教体局非税收入年初未预算，年中追加预算后列入该科目支出。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1565.27万元，支出决算为917.03万元，完成年初预算的58.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16138.54万元，支出决算为20549.15万元，完成年初预算的127.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是增加小学教育经费投入，二是义务教育阶段学校生均公用经费及一补资金年初预算在教科文专户，支出在教体局下属各义务教育学校账户。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为16503.81万元，支出决算为21002.80万元，完成年初预算的127.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是增加初中教育经费投入，二是义务教育阶段学校生均公用经费及一补资金年初预算在教科文专户，支出在教体局下属各义务教育学校账户。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9905.39万元，支出决算为10685.77万元，完成年初预算的

107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中经费投入增加。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加大学生生源地助学贷款风险金。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为1294.93万元，支出决算为4545.36万元，完成年初预算的351.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部分专项资金年初未列入预算，年中下达后列入“其他普通教育”科目。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1541.68万元，支出决算为2379.06万元。完成年初预算的154.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的中等专业学校免学费及助学金资金年初未列入部门预算。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算20.36万元，支出决算为38.99万元。完成年初预算的191.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年结转结余资金在2021年支出。

11. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算149.77万元，支出决算为138.78万元。完成年初预算的92.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

12. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为233.95万元，支出决算为318.34万元，完成年初预算的

136.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是义务教育阶段学校生均公用经费经费及一补资金年初预算在教科文专户，支出在教体局下属各义务教育学校账户，二是追加教职工正常进档工资等预算。

13. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 16.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因学校退休人员物业补贴、福利补贴等当年未支付。

14. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 488.54 万元，支出决算为 425.56 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转结余资金在 2021 年支出及 2021 年教职工增资追加预算。

15. 教育（类）进修及培训（款）其他教师进修及培训（项）。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 21.90 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转结余资金在 2021 年支出。

16. 教育（类）教育费附加安排（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 69.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对中等职业学校教学设施投入。

17. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 211.17 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对中小学教学设施投入，改善办学条件。

18. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 1668.94 万元，支出决算为 5547.41 万元。完成年初预算的 332.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是增加工资，二是加大对中小学教学设施投入。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算 7.75 万元，支出决算为 81.73 万元，完成年初预算的 1054.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员抚恤金丧葬费及增资。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 7130.59 万元，支出决算为 6319.18 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工养老保险当年部分未列支。

21. 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 11.71 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关 2021 年追加教职工医疗保险预算。

22. 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 3104.78 万元，支出决算为 2798.91 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工医疗保险当年部分资金未列支。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 717.36 万元，支出决算为 531.42 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工工伤、失业、生育保险保险当年部分资金未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68873.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25269.47 万元，下降 26.84%，主要原因是 2021 年县政府虽然加大了教育经费投入，但根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），2021 年按照实际支付数作为本年一般公共预算财政拨款支出数核算，因此，本年一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

其中：人员经费 55863.97 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17351.25 万元，下降 23.70%，主要原因是根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），2021 年按照实际支付数作为本年一般公共预算财政拨款支出数核算，2021 年教职工部分补助工资及社保待遇当年未支付。因此，本年一般公共预算财政拨款人员经费支出较上年下降。主要包括：工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13009.05 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7918.22 万元，下降 37.84%，主要原因是根据上级有关政策，2021 年市县级财政国库集中支付按照收付实现制核算，不再按照权责发生制列支（说明 2020 年按照权责发生制列支），2021 年按照实际支付数作为本年一般公共预算财政拨款教育支出数核算，2021 年压减学校建设项目资金及学校公用经费资金。因此，本年一般公共预算财政拨款公用经费支出较上年下降。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、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、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 30.08 万元，支出决算为 17.77 万元，完成全年预算的 59.08%。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根据上级有关政策，压缩“三公经费”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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.87 万元，完成年初预算的 60.73%，占“三公”经费总支出的 94.93%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 39.13%，占总支出的 5.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，占“三公”经费总支出的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27.78 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 60.73%，占“三公”经费总支出的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级有关政策，压缩“三公经费”支出。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 16.87 万元。主要用于支付督促指导各基层学校教育教学工作费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.30 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 39.13%，占总支出的 5.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级有关政策，压缩“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于高、中招安排巡视及监考人员生活等。2021 年度共接待国内公务接待批次 31 个、来访人员 310 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全年预算为 0 万元，支出决算为 2415.97 万元。支出决算的主要原因一是上级下达彩票公益金较晚，未纳入 2021 年年初预算，二是县本级利用当年土地出让金投入滨河高中和老年体育公园建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 186.30 万元，支出决算为 199.32 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教体局从当年预算机关运行经费中支付 116.25 万元，从上年结转机关运行经费中支付 83.07 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3450.77 万元，其中：政府采购货物支出 684.79 万元，占总支出的 19.84%；政府采购工程支出 2765.98 万元，占总支出的 80.16%；政府采购服务支出 0 万元，占总支出的 0%。授予中小企业合同金额 2765.98 万元，占政府采购支出总额的 80.16%，其中：授予小微企业合同金额 684.79 万元，占政府采购支出总额的 19.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 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 16 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）。

其他车辆 16 辆主要是伊川县教育体育局下属二级机构及学校的业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，为加强专项资金、重点项目支出绩效管理，提高资金使用效率，由教体局发展规划股和学生资助管理中心负责组织、协调、监控项目建设的实施与资金拨付，严格按照有关规章制度和工作流程进行监管，保证专项资金使用安全高效。自评项目 4 个，自评金额 5749.90 万元；选取义务教育家庭经济困难学生生活补助等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1662 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评评价等级为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：促进了项目建设，加大教育投入，社会效益提升明显；存在问题：部分项目进度慢，资金支付迟，今后将加快项目进度。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 89 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，1 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

绩效目标自评表（2021 年度）								
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助			项目负责人及电话 袁德坡 19937977229			
主管部门		伊川县教育体育局			实施单位 学生资助中心			
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	1662	1662	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1662	1662	10	100%	10	
		其他资金			一		一	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 根据上级政策, 认真排查、统计符合资助条件的学生, 及时足额发放资助资金。 目标 2: 切实减轻家长负担, 创造较好社会效益。				较好的完成的年初制订的目标, 达到了困难学生全覆盖, 资金全部及时足额发放到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成 原因及 拟采取 的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 春季资助学生数	15	≥13000 余人次	19792 人次	15	
			指标 2: 秋季资助学生数	15	≥13000 余人次	20543 人次	15	
		质量 指标	指标 1: 确保每一个符合资助政策学生都得到资助	10	逐步提升	逐步提升	10	
			指标 2: 及时发放生活补助资金。	10	完成率 100%	完成率 100%	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 减轻困难家庭家长家庭负担。	10	逐步提升	逐步提升	10	
			指标 2: 教育整体满意度	10	满意度 100%	100%	10	

	分)	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:确保资助政策 对家庭经济困难学生 全覆盖。	10	困难学生覆 盖率达 100%	100%	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:争取达到家庭 经济困难学生及家长 满意，社会认可。	5	认可度达 100%	100%	5	
			指标 2: 学生、家长 满意度	5	满意度 $\geq$ 95%	$\geq 95\%$	5	
总分				100			100	

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。