

2021 年度
焦作市中站区教育局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育局（汇总）部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区教育局（汇总） 部门概况

一、部门职责

焦作市中站区属公办学校共有 18 所，有学生课外活动中心 1 所，学校在校学生 1.4 万人。其中普通高中 1 所、初中 2 所、九年一贯制学校 3 所、小学 10 所、幼儿园 2 所。部门的主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

二、机构设置

焦作市中站区教育系统有二级预算单位 19 个。

从决算单位构成看，焦作市中站区教育系统部门决算包括：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 20 个，具体是：

1. 焦作市中站区教育局本级
2. 焦作市第四中学
3. 焦作市许衡中学
4. 焦作市第十五中学
5. 焦作市中站区龙翔学校
6. 焦作市中站区第十四中学
7. 焦作市第五中学
8. 焦作市中站区实验小学
9. 焦作市中站区跃进路小学
10. 焦作市中站区新生小学
11. 焦作市中站区中站小学
12. 焦作市中站区劳模街小学
13. 焦作市中站区府城中心学校
14. 焦作市中站区小尚中心学校
15. 焦作市中站区店后中心学校
16. 焦作市中站区造店回民学校
17. 焦作市中站区朱村中心学校
18. 焦作市中站区红旗幼儿园
19. 焦作市中站区第一幼儿园
20. 焦作市中站区青少年活动中心

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：焦作市中站区教育局（汇总）

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	18,134.23	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	17,002.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,758.25
	9		九、卫生健康支出	40	871.37
	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	
	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	1,204.08
	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	3.30
	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	18,134.23	本年支出合计	58	20,841.01
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	4,360.61	年末结转和结余	60	1,653.83
	30			61	
总计	31	22,494.84	总计	62	22,494.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区教育局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,134.23	18,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,300.53	14,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	419.14	419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,632.35	13,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,974.76	5,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,521.20	4,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,690.42	2,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,758.25	1,758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.78	1,740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393.23	1,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	871.37	871.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	871.37	871.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,204.08	1,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204.08	1,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204.08	1,204.08	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：焦作市中站区教育局（汇总）

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		20,841.01	20,339.59	501.42	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20		0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	1.20	1.20		0.00		0.00
205	教育支出	17,002.81	16,501.39	501.42	0.00		0.00
20501	教育管理事务	615.76	615.76		0.00		0.00
2050101	行政运行	442.06	442.06		0.00		0.00
2050103	机关服务	166.74	166.74		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.96	6.96		0.00		0.00
20502	普通教育	15,808.32	15,483.39	324.93	0.00		0.00
2050201	学前教育	659.06	540.26	118.80	0.00		0.00
2050202	小学教育	6,805.77	6,700.84	104.93	0.00		0.00
2050203	初中教育	5,088.73	5,088.73		0.00		0.00
2050204	高中教育	3,136.48	3,035.28	101.20	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	118.28	118.28		0.00		0.00
20508	进修及培训	187.73	187.73		0.00		0.00

2050801	教师进修	187.73	187.73		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	381.00	214.51	166.49	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	151.64	4.95	146.70	0.00		0.00
2050902	农村中小学教学设施	31.74	31.74		0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11.99	11.99		0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	146.19	131.33	14.85	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.44	34.50	4.94	0.00		0.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,758.25	1,758.25		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.78	1,740.78		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393.23	1,393.23		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.55	347.55		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47		0.00		0.00
210	卫生健康支出	871.37	871.37		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	871.37	871.37		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	651.76	651.76		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.65	216.65		0.00		0.00
221	住房保障支出	1,204.08	1,204.08		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,204.08	1,204.08		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,204.08	1,204.08		0.00		0.00
229	其他支出	3.30	3.30		0.00		0.00

22960	彩票公益金安排的支出	3.30	3.30		0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.30	3.30		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：焦作市中站区教育局（汇总）

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	18,134.23	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	17,002.81	17,002.81		
	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	1,758.25	1,758.25		
	9		九、卫生健康支出	41	871.37	871.37		
	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				
	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	1,204.08	1,204.08		
	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	3.30		3.30	
	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	18,134.23	本年支出合计	59	20,841.01	20,837.71	3.30	
年初财政拨款结转和结余	28	4,360.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,653.83	1,651.46	2.37	
一般公共预算财政拨款	29	4,354.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,494.84	总计	64	22,494.84	22,489.17	5.67	

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。

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：焦作市中站区教育局（汇总）

2021 年度

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		20,837.71	20,336.29	501.42
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	
2011105	派驻派出机构	1.20	1.20	
205	教育支出	17,002.81	16,501.39	501.42
20501	教育管理事务	615.76	615.76	
2050101	行政运行	442.06	442.06	
2050103	机关服务	166.74	166.74	
2050199	其他教育管理事务支出	6.96	6.96	
20502	普通教育	15,808.32	15,483.39	324.93
2050201	学前教育	659.06	540.26	118.80
2050202	小学教育	6,805.77	6,700.84	104.93
2050203	初中教育	5,088.73	5,088.73	
2050204	高中教育	3,136.48	3,035.28	101.20
2050299	其他普通教育支出	118.28	118.28	
20508	进修及培训	187.73	187.73	

2050801	教师进修	187.73	187.73	
20509	教育费附加安排的支出	381.00	214.51	166.49
2050901	农村中小学校舍建设	151.64	4.95	146.70
2050902	农村中小学教学设施	31.74	31.74	
2050903	城市中小学校舍建设	11.99	11.99	
2050904	城市中小学教学设施	146.19	131.33	14.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.44	34.50	4.94
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,758.25	1,758.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,740.78	1,740.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393.23	1,393.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.55	347.55	
20899	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	
210	卫生健康支出	871.37	871.37	
21011	行政事业单位医疗	871.37	871.37	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	651.76	651.76	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.65	216.65	
221	住房保障支出	1,204.08	1,204.08	
22102	住房改革支出	1,204.08	1,204.08	
2210201	住房公积金	1,204.08	1,204.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市中站区教育局（汇总）

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	16,016.75	302	商品和服务支出	2,053.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,284.60	30201	办公费	418.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,855.37	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	804.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	556.23
30106	伙食补助费	49.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	899.98	30205	水费	71.55	31002	办公设备购置	372.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,393.23	30206	电费	174.51	31003	专用设备购置	180.71
30109	职业年金缴费	348.22	30207	邮电费	10.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	653.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217.39	30209	物业管理费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.38	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,204.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	579.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	258.86	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,710.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	235.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	744.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.97	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	90.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	251.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	801.71	30228	工会经费	177.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.79			
人员经费合计		17,726.97	公用经费合计					2,609.32

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

部门：焦作市中站区教育局（汇总）

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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：焦作市中站区教育局（汇总）

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		5.67	0.00	3.30	3.30	0.00	2.37
229	其他支出	5.67	0.00	3.30	3.30		2.37
22960	彩票公益金安排的支出	5.67	0.00	3.30	3.30		2.37
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.67	0.00	3.30	3.30		2.37

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

公开 09 表

部门：焦作市中站区教育局（汇总）

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
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：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 22494.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2912.35 万元，下降 11.16%。主要原因是 2021 年财政记账方式由权责发生制变更为收付实现制，2021 年当年未支付的各项预算财政全部收回，不再记当年收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18134.23 万元，其中：财政拨款收入 18134.23 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20841.01 万元，其中：基本支出 20339.59 万元，占 97.59%；项目支出 501.42 万元，占 2.41%；

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 22494.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2912.35 万元，下降 11.16%。主要原因是 2021 年财政记账方式由权责发生制变更为收付实现制，2021 年当年未支付的各项预算财政全部收回，不再记当年收入。

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 20837.71 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 706.64 万元，增长 3.51.%。主要原因是工资增长和财政对教育投入的加大。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20837.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.20 万元，占 0.01%；教育（类）支出 17002.81 万元，占 81.59%；社会保障和就业（类）支出 1758.25 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 871.37 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 1204.08 万元，占 5.78%。

（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 20118 万元，支出决算为 20837.71 万元，完成年初预算的 103.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2021 年使用 2020 年结余资金支付纪检组购置电脑款。

2. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 165.36 万元，支出决算为 442.06 万元,267.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含 2020 年结余未使用资金。

3. 教育支出(类)教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 194.55 万元，支出决算为 166.74 万元，完成年

初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度目标考核奖、退休人员健康休养费、奖励性绩效工资没有在 2021 年支出。

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 0.00 万元,支出决算为 6.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2019 年结余的教育系统先进个人奖励资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 457.54 万元,支出决算为 659.06 万元,完成年初预算的 144.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 6798.62 万元,支出决算为 6805.77 万元,完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 5213.64 万元,支出决算为 5088.73 万元,完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在 2021 年支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 2829.04 万元,支出决算为 3136.48 万元,完成年初预算的 110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为 31.00 万元，支出决算为 118.28 万元，完成年初预算的 381.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年末财政调整预算科目。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。
年初预算为 94.86 万元，支出决算为 187.73 万元，完成年初预算的 54.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市小学校校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

146.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 500.00 万元,支出决算为 39.44 万元,完成年初预算的 7.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在 2021 年支出。

16. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含以前年度结余未使用资金。

17. 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 1397.11 万元,支出决算为 1393.23 万元,完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

18. 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 349.27 万元,支出决算为 347.55 万元,完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

19. 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 122.32

万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 14.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度失业保险金没有支出。

20. 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 1.65 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

21. 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 654.79 万元，支出决算为 651.76 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 259.75 万元，支出决算为 216.65 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政没有拨付 2021 年度 11、12 月公务员医疗补助。

24. 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 1047.84 万元，支出决算为 1204.08 万

元，完成年初预算的 114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

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 20336.29 万元。其中：人员经费 17726.97 万元，主要包括：基本工资 6284.60 万元、津贴补贴 3855.37 万元、奖金 804.56 万元、伙食补助费 49.27 万元、绩效工资 899.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1393.23 万元、职业年金缴费 348.22 万元、职工基本医疗保险缴费 653.99 万元、公务员医疗补助缴费 217.39 万元、其他社会保障缴费 46.38 万元、住房公积金 1204.08 万元、医疗费 0.82 万元、其他工资福利支出 258.86 万元、退休费 744.88 万元、抚恤金 90.74 万元、生活补助 66.76 万元、助学金 801.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.13 万元；公用经费 2609.32 万元，主要包括：办公费 418.40 万元、印刷费 2.66 万元、水费 71.55 万元、电费 174.51 万元、邮电费 10.52 万元、物业管理费 4.27 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 579.14 万元、租赁费 1.95 万元、培训费 235.29 万元、专用材料费 39.97 万元、劳务费 251.94 万元、委托业务费 13.12 万元、工会经费 177.10 万元、其他交通费用 5.62 万元、其他商品和服务支出 65.79 万元、办公设备购置 372.21 万元、专用设备购置 180.71 万元、其他资本性支出 3.31 万元。

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 3.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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由于疫情原因，未发生公务招待。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，未发生公务招待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1.49 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 221.48%。主要用于维持乡村少年宫的正常运转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费支出 360.86 万元，较上年度减少 188.94 万元，下降 4.36%。减少的主要原因是：部分预算项目未在 2021 年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1113.69 万元，其中：政府采购货物支出 335.87 万元、政府采购工程支出 777.82 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 3 辆，其中：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 3 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）。

十三、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 3488.22 万元，其中人员经费支出 1422.03 万元，公用经费支出 360.86 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1705.33 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1705.33 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 150.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98 分。

部门整体绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	焦作市中站区教育局
------	-----------

预算 执行 情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额			3741.96	3488.22	3488.22	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	3741.96	3488.22	3488.22	100.00%				
		其他资金	0	0	0					
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称		主要内容				目标完成情况			
	目标 1:		利用区级资金 150 万元，购置教学用计算机，满足学校的教育教学需要。				已全部完成。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				任务完成情况			
	均衡教育计算机采购项目		利用区级资金 150 万元，购置教学用计算机，满足学校的教育教学需要。				已完成。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标说明			实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作 目标 管理	年度 履职 目标 相关 性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			100	2	2	
		工作 任务 科学 性	=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			100	2	2	
		绩效 指标 合理 性	=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			100	2	2	
	预算 和财 务管 理	预算 编制 完整 性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。			100	2	2	

	专项 资金 细化 率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
	预算 执行 率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	93.2 2	2	1	教学仪器采购项目延期至2022年。
	预算 调整 率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	6.78	2	1	实际调整率为6.78%。
	结转 结余 率	=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
	政府 采购 执行 率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
	资金 使用 合规 性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	2	2	
	资产 管理 规范 性	优	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	优	2	2	

	绩效管理	绩效 监控 完成 率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效 自评 完成 率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		部门 绩效 评价 完成 率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	3	3	
产出 指标 (25 分)	重点 工作 任务 完成	重点 工作 1 计 划完 成率	=100%	完成利用区级资金 150 万元，购置教学用计算机工作目标	100	12	12	
	履职 目标 实现	年度 工作 目标 1 实 现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	13	13	
效益 指标 (35 分)	履职 效益	社会 效益	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提升	17	17	
	满意 度	服务 对象 满意 度	>=93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	93	18	18	
总分：								98.0
预算单位(盖章)：				主管部 门(盖 章)：				

我部门共有 8 个项目批复了绩效目标,其中机关 8 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2021 年度中站区区直学校计算机采购项目开展重点绩效评价。评价结果是良(综述内容)。绩效评价得分为 85 分。

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/单位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/单位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。

第五部分 附件

2021 年度中站区区直学校计算机采购项目在效率性上，能够按照合同要求，保质、保量及时采购，并通过了验收，得以及时投放和使用；

在效益性上，提高了社会对学校管理水平的认知度，提高了教师队伍的工作效率，提高了生机比，增强了学生和家长的满意度。