

2021 年度
登封市教育局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 登封市教育局概况

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、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 登封市教育局概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订登封市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导登封市教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理登封市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；指导市直学校及乡镇学校教育工作；负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育费附加及教育部门财政专户资金的使用。主管登封市教师工作，负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。

二、机构设置

登封市教育局内设机构 9 个，包括：办公室、编制人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术科、安全法制科、科学技术与信息化科、校外培训监管科。

从决算单位构成看，登封市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 64 个，具体包括：

- 1.登封市教育局本级
- 2.登封市教学研究室
- 3.登封市中小学校外教育教学研究中心
- 4.登封市第一高级中学
- 5.登封市实验高级中学
- 6.登封市嵩阳高级中学
- 7.登封市中等专业学校
- 8.登封市直属第一初级中学
- 9.登封市直属第二初级中学
- 10.登封市崇高路小学
- 11.登封市商埠街小学
- 12.登封市直属第一幼儿园
- 13.登封市直属第二幼儿园
- 14.登封市聋哑学校
- 15.登封市教师进修学校
- 16.登封市嵩阳中学
- 17.登封市书院河路小学
- 18.登封市北区小学

- 19.登封市直属第五初级中学
- 20.登封市通达路小学
- 21.登封市嵩山路小学
- 22.登封市学生资助中心
- 23.登封市中岳街道办事处中心小学
- 24.登封市大金店镇中心小学
- 25.登封市东华镇中心小学
- 26.登封市颍阳镇中心小学
- 27.登封市石道乡中心小学
- 28.登封市卢店镇中心小学
- 29.登封市唐庄镇中心小学
- 30.登封市告成镇中心小学
- 31.登封市徐庄镇中心小学
- 32.登封市大冶镇中心小学
- 33.登封市宣化镇中心小学
- 34.登封市白坪乡中心小学
- 35.登封市直属第三初级中学
- 36.登封市少林办事处初级中学
- 37.登封新区中强学校
- 38.登封市大金店镇第一初级中学
- 39.登封市东华镇第一初级中学

- 40.登封市君召乡初级中学
- 41.登封市颍阳镇初级中学
- 42.登封市石道乡初级中学
- 43.登封市卢店镇初级中学
- 44.登封市唐庄镇初级中学
- 45.登封市告成镇初级中学
- 46.登封市徐庄镇初级中学
- 47.登封市大冶镇第二初级中学
- 48.登封市宣化镇初级中学
- 49.登封市白坪乡初级中学
- 50.登封市白坪乡第一初级中学
- 51.登封市外国语高级中学
- 52.登封市社区教育指导中心
- 53.登封市职业成人教育教研室
- 54.登封市颍河路初级中学
- 55.登封市守敬路小学
- 56.登封市少林路小学
- 57.登封市少室路小学
- 58.登封市书院小学
- 59.登封市滨河路小学
- 60.登封市中岳街道办事处第二小学

- 61.登封市直属爱民路幼儿园
- 62.登封市少林街道办事处实验小学
- 63.登封市招生考试服务中心
- 64.登封市君召乡中心小学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：登封市教育局

2021 年度

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	121,747.78	一、一般公共服务支出	32	5,281.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	912.59	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	944.30	五、教育支出	36	114,617.94
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	7.85	八、社会保障和就业支出	39	1,345.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,416.15
	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	126.59
	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	123,612.53	本年支出合计	58	123,786.95
使用非财政拨款结余	28	1.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	291.72	年末结转和结余	60	118.78
	30			61	
总计	31	123,905.73	总计	62	123,905.73

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

部门：登封市教育局

2021 年度

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		123,612.53	122,660.37		944.30			7.85
201	一般公共服务支出	5,281.09	5,281.09					
20133	宣传事务	35.85	35.85					
2013399	其他宣传事务支出	35.85	35.85					
20199	其他一般公共服务支出	5,245.24	5,245.24					
2019999	其他一般公共服务支出	5,245.24	5,245.24					
205	教育支出	114,561.84	113,609.69		944.30			7.85
20501	教育管理事务	881.88	881.88					
2050101	行政运行	430.38	430.38					
2050103	机关服务	419.10	419.10					
2050199	其他教育管理事务支出	32.40	32.40					
20502	普通教育	82,068.02	81,207.84		852.32			7.85
2050201	学前教育	3,942.40	3,942.40					
2050202	小学教育	30,462.98	30,462.98					
2050203	初中教育	24,781.58	24,781.58					
2050204	高中教育	12,419.46	11,559.54		852.17			7.75

2050205	高等教育	55.00	55.00				
2050299	其他普通教育支出	10,406.60	10,406.35		0.15		0.10
20503	职业教育	6,118.63	6,026.65		91.98		
2050302	中等职业教育	4,875.77	4,783.79		91.98		
2050305	高等职业教育	100.00	100.00				
2050399	其他职业教育支出	1,142.86	1,142.86				
20507	特殊教育	402.42	402.42				
2050701	特殊学校教育	402.42	402.42				
20508	进修及培训	511.44	511.44				
2050801	教师进修	511.44	511.44				
20509	教育费附加安排的支出	3,655.03	3,655.03				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,655.03	3,655.03				
20599	其他教育支出	20,924.43	20,924.43				
2059999	其他教育支出	20,924.43	20,924.43				
208	社会保障和就业支出	1,345.19	1,345.19				
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04				
2080502	事业单位离退休	256.04	256.04				
20808	抚恤	1,089.14	1,089.14				
2080801	死亡抚恤	1,089.14	1,089.14				
212	城乡社区支出	2,416.15	2,416.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.33	904.33				
2120801	征地和拆迁补偿支出	904.33	904.33				
21299	其他城乡社区支出	1,511.82	1,511.82				
2129999	其他城乡社区支出	1,511.82	1,511.82				
229	其他支出	8.26	8.26				

22960	彩票公益金安排的支出	8.26	8.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.26	6.26					

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

部门：登封市教育局

2021 年度

金额单位：万元

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		123,786.95	99,103.01	24,683.93			
201	一般公共服务支出	5,281.09	35.85	5,245.24			
20133	宣传事务	35.85	35.85				
2013399	其他宣传事务支出	35.85	35.85				
20199	其他一般公共服务支出	5,245.24		5,245.24			
2019999	其他一般公共服务支出	5,245.24		5,245.24			
205	教育支出	114,617.94	97,309.58	17,308.36			
20501	教育管理事务	881.88	881.88				
2050101	行政运行	430.38	430.38				
2050103	机关服务	419.10	419.10				
2050199	其他教育管理事务支出	32.40	32.40				
20502	普通教育	82,122.52	72,971.22	9,151.29			
2050201	学前教育	3,942.40	3,065.95	876.44			
2050202	小学教育	30,470.84	30,395.24	75.60			
2050203	初中教育	24,785.92	24,773.92	12.00			

2050204	高中教育	12,406.98	11,297.08	1,109.90		
2050205	高等教育	55.00		55.00		
2050299	其他普通教育支出	10,461.38	3,439.03	7,022.35		
20503	职业教育	6,118.63	2,624.02	3,494.61		
2050302	中等职业教育	4,875.77	2,604.89	2,270.89		
2050305	高等职业教育	100.00		100.00		
2050399	其他职业教育支出	1,142.86	19.13	1,123.73		
20507	特殊教育	402.42	402.42			
2050701	特殊学校教育	402.42	402.42			
20508	进修及培训	513.03	513.03			
2050801	教师进修	513.03	513.03			
20509	教育费附加安排的支出	3,655.03	813.41	2,841.62		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,655.03	813.41	2,841.62		
20599	其他教育支出	20,924.43	19,103.59	1,820.84		
2059999	其他教育支出	20,924.43	19,103.59	1,820.84		
208	社会保障和就业支出	1,345.19	1,345.19			
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04			
2080502	事业单位离退休	256.04	256.04			
20808	抚恤	1,089.14	1,089.14			
2080801	死亡抚恤	1,089.14	1,089.14			
212	城乡社区支出	2,416.15	406.14	2,010.01		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.33		904.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	904.33		904.33		
21299	其他城乡社区支出	1,511.82	406.14	1,105.68		
2129999	其他城乡社区支出	1,511.82	406.14	1,105.68		
229	其他支出	126.59	6.26	120.33		

22960	彩票公益金安排的支出	126.59	6.26	120.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.33		120.33			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.26	6.26				

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

公开 04 表

部门：登封市教育局

2021 年度

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	121,747.78	一、一般公共服务支出	33	5,281.09	5,281.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	912.59	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				
	5		五、教育支出	37	113,707.34	113,707.34		
	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	1,345.19	1,345.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,416.15	1,511.82	904.33	
	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				
	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	126.59		126.59	
	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	122,660.37	本年支出合计	59	122,876.35	121,845.43	1,030.92	
年初财政拨款结转和结余	28	231.62	年末财政拨款结转和结余	60	15.64	15.64		
一般公共预算财政拨款	29	113.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	118.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122,891.99	总计	64	122,891.99	121,861.07	1,030.92	

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。

部门：登封市教育局

2021 年度

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		121,845.43	98,186.15	23,659.28
201	一般公共服务支出	5,281.09	35.85	5,245.24
20133	宣传事务	35.85	35.85	
2013399	其他宣传事务支出	35.85	35.85	
20199	其他一般公共服务支出	5,245.24		5,245.24
2019999	其他一般公共服务支出	5,245.24		5,245.24
205	教育支出	113,707.34	96,398.98	17,308.36
20501	教育管理事务	881.88	881.88	
2050101	行政运行	430.38	430.38	
2050103	机关服务	419.10	419.10	
2050199	其他教育管理事务支出	32.40	32.40	
20502	普通教育	81,303.90	72,152.61	9,151.29
2050201	学前教育	3,942.40	3,065.95	876.44
2050202	小学教育	30,469.37	30,393.77	75.60
2050203	初中教育	24,785.92	24,773.92	12.00
2050204	高中教育	11,590.10	10,480.19	1,109.90
2050205	高等教育	55.00		55.00
2050299	其他普通教育支出	10,461.13	3,438.78	7,022.35
20503	职业教育	6,026.65	2,532.04	3,494.61

2050302	中等职业教育	4,783.79	2,512.91	2,270.89
2050305	高等职业教育	100.00		100.00
2050399	其他职业教育支出	1,142.86	19.13	1,123.73
20507	特殊教育	402.42	402.42	
2050701	特殊学校教育	402.42	402.42	
20508	进修及培训	513.03	513.03	
2050801	教师进修	513.03	513.03	
20509	教育费附加安排的支出	3,655.03	813.41	2,841.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,655.03	813.41	2,841.62
20599	其他教育支出	20,924.43	19,103.59	1,820.84
2059999	其他教育支出	20,924.43	19,103.59	1,820.84
208	社会保障和就业支出	1,345.19	1,345.19	
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04	
2080502	事业单位离退休	256.04	256.04	
20808	抚恤	1,089.14	1,089.14	
2080801	死亡抚恤	1,089.14	1,089.14	
212	城乡社区支出	1,511.82	406.14	1,105.68
21299	其他城乡社区支出	1,511.82	406.14	1,105.68
2129999	其他城乡社区支出	1,511.82	406.14	1,105.68

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“三公”经费支出决算表

预算代码：100

公开 07 表

部门：登封市教育局

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
28.07		18.67		18.67	9.40	19.41		16.82		16.82	2.59

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

部门：登封市教育局

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
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		118.33	912.59	1,030.92	6.26	1,024.66	
212	城乡社区支出		904.33	904.33		904.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		904.33	904.33		904.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		904.33	904.33		904.33	
229	其他支出	118.33	8.26	126.59	6.26	120.33	
22960	彩票公益金安排的支出	118.33	8.26	126.59	6.26	120.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.33	2.00	120.33		120.33	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.26	6.26	6.26		

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 123905.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8424.99 万元，下降 6.37%。主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 123612.53 万元，其中：财政拨款收入 122660.37 万元，占 99.23%；事业收入 944.30 万元，占 0.76%；其他收入 7.85 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 123786.95 万元，其中：基本支出 99103.01 万元，占 80.06%；项目支出 24683.93 万元，占 19.94%。

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 122891.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8443.46 万元，下降 6.43%。主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

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 121845.43 万元，占支出合计的 98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 8972.92 万元，增长 7.95%。主要原因是市区新建 3 所学校前期土地拆迁补偿支出，上年度没有该项支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 121845.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5281.09 万元，占 4.34%；教育（类）支出 113707.34 万元，占 93.32%；社会保障和就业（类）支出 1345.19 万元，占 1.10%；城乡社区（类）支出 1511.82 万元，占 1.24%。

（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 125703.21 万元，支出决算为 121845.43 万元，完成年初预算的 96.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.85 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加农村少年宫运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5245.24 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加武校承担春晚节目专项经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 777.31 万元，支出决算为 430.38 万元，完成年初预算的 55.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受 7.20

及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 479.33 万元，支出决算为 419.10 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员减少，支出减少。

5. 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 万元，支出决算为 32.40 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加专项活动公用经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6748.41 万元，支出决算为 3942.39 万元，完成年初预算的 58.42%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 44325.97 万元，支出决算为 30469.37 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 21442.97 万元，支出决算为 24785.92 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加用于改善办学条件的专项经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 13034.97 万元，支出决算为 11590.09 元，完成年初预算的 88.92%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加用于改善办学条件的专项经费。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 10346.69 万元，支出决算为 10461.13 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加用于改善办学条件的专项经费。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3149.99 万元，支出决算为 4783.79 万元，完成年初预算的 151.87%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加中等职业教育免学费、助学金资金。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加嵩山少林武术职业学院高等职业教育发展资金。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1142.86 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加职业教育发展专项经费及中职免学费、助学金资金。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 342.32 万元，支出决算为 402.42 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级追加特殊教育资源教室项目资金。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 525.05 万元，支出决算为 513.03 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员减少，支出减少。

16. 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 4600 万元，支出决算为 3655.03 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数与年初预算数差异的主要原因是受 7.20 及疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 19024.32 万元，支出决算为 20924.43 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加教育系统五险一金。

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 188.43 万元，支出决算为 256.04 万元，完成年初预算的 135.88%。决算数与年初预算数差异的主要原因是离退休人员工资调整，追加人员工资。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 717.45 万元，支出决算为 1089.14 万元，完成年初预

算的 151.81%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 在职死亡人员追加丧葬费抚恤金及其遗属补助。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1511.82 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是以往年度市本级校舍维修改造项目资金在本年度支付。

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 98186.15 万元。其中：

人员经费 82173.53 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16012.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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 28.07 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 69.15%。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进一步严控三公经费支出、勤俭节约办事。

(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 16.82 万元，完成预算的 90.09%，占 86.66%；公务接待费支出决算 2.59 万元，完成预算的 27.55%，占 13.34%。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%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.67 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，进一步严控“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 辆。

公务用车运行支出 16.82 万元。主要用于日常公务运行油修费，基层单位日常业务活动油修费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费年初预算为 9.4 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 27.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严控“三公经费”支出。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 2.59 万元。主要用于主要用于日常开展 业务活动、如聘请教育专家开展教育讲坛活动，专家食宿费等。2021 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 575 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 0 万元，支出决算为 1030.92 万元。主要用于登封市第一高级中学征地和拆迁补偿支出，以往年度用于体育事业、教育事业的彩票公益金项目支出。

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 2680.05 万元，支出决算为 16012.62 万元，完成年初预算的 597.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是义务教育学校公用经费年初预算数为上级下达的提前告知数列入项目支出，实际支出列公用支出；二是上级追加的其他专项公用经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9621.93 万元，其中：政府采购货物支出 1029.41 万元、政府采购工程支出 8592.52 万元、政府采购服务支出 49.90 万元。授予中小企业合同金额 6499.73 万元，占政府采购支出总额的 67.55%，其中：授予小微企业合同金额 3122.2 万元，占政府采购支出总额的 32.45%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 17 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 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）预算绩效管理工作开展情况

本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度教育部门整体绩效自评得分为 98.7 分，部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

教育部门对 2021 年度 51 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.87 分，其中：自评结果 51 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

财政部门对 2021 年度教师周转宿舍项目支出绩效进行了部门评价，其中：农村中小學生用餐补贴项目绩效部门评价得分为 92.41 分。教师周转宿舍项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。