2021 年度
洛阳市涧西区教育体育局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

- 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
- 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

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

一、部门职责

1. 主要职责是认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《教师法》，认真贯彻党的各项方针政策和党在新时期的教育方针以及上级指示精神，组织实施《义务教育法》，领导全区小学和幼儿园工作；

2. 制定小学和幼儿园教育教学学期计划，并对执行情况进行检查和总结；制定有关规章制度，管理和建设好区属小学领导班子和教师队伍，并组织 and 指导全区小学、幼儿教师的业务和考核；

3. 开展小学和幼儿教学研究，积极探索教育教学改革的新途径，全面提高教育教学质量；制定义务教育发展规划，普及九年义务教育；

4. 做好弱智儿童的教育工作，办好培智学校；开展体育达标，增强小学生身体素质；

5. 注重学生身心、生理健康，抓好小学生卫生保健；

6. 搞好校园美化，加强硬件建设，挖掘教育资源，合理配制教育资源。

二、机构设置

洛阳市涧西区教育体育局系统内设机构 6 个：包括洛阳市涧西区教育体育局教学研究室、洛阳市涧西区教育体育卫生工作站、洛阳市涧西区教育体育局电化教育馆、洛阳市涧西区教育体育局教师培训中心、洛阳市涧西区民办教育促进中心、洛阳市涧西区学生资助管理中心。另设有二级预算单位 37 个,其中 26 所小学，1 所九年一贯制农村学校，1 所培智学校,9 所中学。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区教育体育局系统部门决算包括：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 38 个，其中二级预算单位包括：

1. 洛阳市涧西区教育体育局本级
- 2.洛阳市涧西区大所学校
- 3.洛阳市涧西区景华实验路小学
- 4.洛阳市涧西区天津路小学
- 5.洛阳市涧西区安徽路小学
- 6.洛阳市涧西区南昌路小学
- 7.洛阳市涧西区珠江路小学
- 8.洛阳市涧西区青岛路小学
- 9.洛阳市涧西区湖北路小学
- 10.洛阳市涧西区中州西路小学

- 11.洛阳市涧西区厂北小学
- 12.洛阳市涧西区东升第一小学
- 13.洛阳市涧西区东升第二小学
- 14.洛阳市涧西区东升第三小学
- 15.洛阳市涧西区广文小学
- 16.洛阳市涧西区天香小学
- 17.洛阳市涧西区芳华路小学
- 18.洛阳市涧西区周山路小学
- 19.洛阳市涧西区西苑路实验小学
- 20.洛阳市涧西区中信小学
- 21.洛阳市涧西区英语学校
- 22.洛阳市涧西区南华实验小学
- 23.洛阳市涧西区王祥小学
- 24.洛阳市涧西区实验小学
- 25.洛阳市涧西区东方第一小学
- 26.洛阳市涧西区东方第二小学
- 27.洛阳市涧西区东方第三小学
- 28.洛阳市涧西区东方第四小学
- 29.洛阳市涧西区培智学校
- 30.洛阳市第五中学
- 31.洛阳市第二十三中学
- 32.洛阳市第三十二中学

- 33.洛阳市第四十八中学
- 34.洛阳市第五十六中学
- 35.洛阳市东方第二中学
- 36.洛阳市东升第二中学
- 37.洛阳市东升第三中学
- 38.洛阳市河洛中学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市涧西区教育体育局

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	60,078.04	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	57,585.26
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	16.72
八、其他收入	8	432.45	八、社会保障和就业支出	39	3,126.98
	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	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	2,965.67
	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	337.47
	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	60,510.49	本年支出合计	58	64,034.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,017.71	年末结转和结余	60	494.11
	30			61	
总计	31	64,528.20	总计	62	64,528.20

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,510.50	60,078.04					432.46
205	教育支出	53,978.92	53,943.29					35.65
20502	普通教育	51,301.57	51,265.94					35.65
2050201	学前教育	6.83	6.83					
2050202	小学教育	29,859.90	29,824.26					35.65
2050203	初中教育	21,383.95	21,383.95					
2050299	其他普通教育支出	50.90	50.90					
20509	教育费附加安排的支出	712.98	712.98					
2050903	城市中小学校舍建设	124.51	124.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	588.47	588.47					
20599	其他教育支出	1,964.37	1,964.37					
2059999	其他教育支出	1,964.37	1,964.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.72	16.72					
20703	体育	16.72	16.72					
2070308	群众体育	16.72	16.72					

208	社会保障和就业支出	3,126.98	3,126.98					
20805	行政事业单位养老支出	3,126.98	3,126.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126.98	3,126.98					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	2,959.05	2,959.05					
22102	住房改革支出	2,959.05	2,959.05					
2210201	住房公积金	2,959.05	2,959.05					
229	其他支出	426.82	30.00					396.81
22999	其他支出	426.82	30.00					396.81
2299999	其他支出	426.82	30.00					396.81

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区教育体育局

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		64,034.09	59,108.42	4,925.67			
205	教育支出	57,585.26	52,676.31	4,908.94			
20502	普通教育	54,520.78	52,087.85	2,432.93			
2050201	学前教育	14.70		14.70			
2050202	小学教育	32,116.80	29,808.87	2,307.93			
2050203	初中教育	22,338.38	22,251.78	86.60			
2050299	其他普通教育支出	50.90	27.19	23.70			
20509	教育费附加安排的支出	1,100.10	588.47	511.64			
2050903	城市中小学校舍建设	511.64		511.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	588.46	588.46				
20599	其他教育支出	1,964.37		1,964.37			
2059999	其他教育支出	1,964.37		1,964.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72			
20703	体育	16.72		16.72			
2070308	群众体育	16.72		16.72			

208	社会保障和就业支出	3,126.98	3,126.98			
20805	行政事业单位养老支出	3,126.98	3,126.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126.98	3,126.98			
213	农林水支出	2.00	2.00			
21307	农村综合改革	2.00	2.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00			
221	住房保障支出	2,965.67	2,965.67			
22102	住房改革支出	2,965.67	2,965.67			
2210201	住房公积金	2,965.67	2,965.67			
229	其他支出	337.47	337.47			
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.83	20.83			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.56	2.56			
22999	其他支出	314.07	314.07			
2299999	其他支出	314.07	314.07			

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：洛阳市涧西区教育体育局

2021 年度

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	60,078.04	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	57,465.87	57,465.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.72	16.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,126.98	3,126.98		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	2,965.67	2,965.67		
	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	53.40	30.00	23.40	
	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	60,078.04	本年支出合计	59	63,630.64	63,607.24	23.40
	年初财政拨款结转和结余	28	3,828.28	年末财政拨款结转和结余	60	275.68	265.68	10.00
	一般公共预算财政拨款	29	3,794.88		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	33.40		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	63,906.32	总计	64	63,906.32	63,872.93	33.40

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：洛阳市涧西区教育体育局

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		63,607.24	58,777.61	4,829.63
205	教育支出	57,465.87	52,652.96	4,812.90
20502	普通教育	54,401.40	52,064.50	2,336.90
2050201	学前教育	14.70		14.70
2050202	小学教育	31,997.42	29,785.52	2,211.89
2050203	初中教育	22,338.38	22,251.78	86.60
2050299	其他普通教育支出	50.90	27.19	23.70
20509	教育费附加安排的支出	1,100.10	588.47	511.64
2050903	城市中小学校舍建设	511.64		511.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	588.46	588.46	
20599	其他教育支出	1,964.37		1,964.37
2059999	其他教育支出	1,964.37		1,964.37
207	文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72
20703	体育	16.72		16.72
2070308	群众体育	16.72		16.72
208	社会保障和就业支出	3,126.98	3,126.98	

20805	行政事业单位养老支出	3,126.98	3,126.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126.98	3,126.98	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	2.00	2.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	2,965.67	2,965.67	
22102	住房改革支出	2,965.67	2,965.67	
2210201	住房公积金	2,965.67	2,965.67	
229	其他支出	30.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	
2299999	其他支出	30.00	30.00	

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：洛阳市涧西区教育体育局

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	48,038.55	302	商品和服务支出	6,590.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,763.86	30201	办公费	881.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,322.20	30202	印刷费	175.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,211.74	30203	咨询费	1.33	310	资本性支出	167.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,876.91	30205	水费	180.38	31002	办公设备购置	148.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,126.98	30206	电费	365.96	31003	专用设备购置	8.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,525.42	30208	取暖费	351.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	596.52	30209	物业管理费	252.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,392.94	30211	差旅费	44.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,965.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	1,302.48	31010	安置补助	

				(护)费				
30199	其他工资福利支出	1,256.31	30214	租赁费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,981.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.90	30216	培训费	116.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,419.11	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	709.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	359.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	87.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.77
30306	救济费		30226	劳务费	513.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	538.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	532.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	163.43	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	10.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.25	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	416.69			
人员经费合计		52,019.85	公用经费合计				6,757.76

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：洛阳市涧西区教育体育局

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
17.65		16.25		16.25	1.40	11.41		10.63		10.63	0.78

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区教育体育局

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		33.40		23.40	23.40		10.00
229	其他支出	33.40		23.40	23.40		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.40		23.40	23.40		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.83		20.83	20.83		10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.56		2.56	2.56		

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

单位：万元

部门：洛阳市涧西区教育体育局

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							

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 64528.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12986.94 万元，下降 16.75%。主要原因是部分资金应支未支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60510.50 万元，其中：财政拨款收入 60078.04 万元，占 99.29%；其他收入 432.46 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64034.09 万元，其中：基本支出 59108.42 万元，占 92.31%；项目支出 4925.67 万元，占 7.69%。

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 63906.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12299.48 万元，下降 16.14%。主要原因是部分资金应支未支。

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 63607.24 万元，占支出合计的 99.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3752.59 万元，下降 5.57%。主要原因是部分资金应支未支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 63607.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 57465.87 万元，占 90.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 16.72 万元，占 0.03%；社

会保障和就业支出（类）支出 3126.98 万元，占 4.91%；农林水支出（类）支出 2.00 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 2965.67 万元，占 4.66%；其他支出（类）支出 30.00 万元，占 0.05%。

（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 65459.25 万元，支出决算为 63607.24 万元，完成年初预算的 97.17%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应支未支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 34059.68 万元，支出决算为 31997.42 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应支未支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 23907.92 万元，支出决算为 22338.38 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应支未支。

4. 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 50.90 万元，完成年初预算的 509.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款

增加。

5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为2655.00万元，支出决算为511.64万元，完成年初预算的19.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目部分未到支付节点。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1964.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

7. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算为588.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因不在年中预算年终增加项目。

8. 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缴费支出（项）。年初预算为2772.72万元，支出决算为3126.98万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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1984.98万元，支出决算为2965.67万元，完成年初预算的149.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是上级拨款增加。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因不在年中预算增加项目。

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58,777.61万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,361.23万元，下降8.36%。主要原因是人员变动，厉行节约。

其中：人员经费52,019.85万元，与上年度相比，人员经费减少6,468.78万元，下降11.06%。主要原因是人员变动。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、职工基本医疗保险阿缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6,757.76万元，与上年度相比，公用经费增加1,107.55万元，增长19.60%。主要原因是新建学校，支出增加。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、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、办公设备购置、专用设备购置、无锡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 17.65 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 64.65%。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加强了“三公”经费支出的管理，严控支出。

（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，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.63 万元，完成预算的 65.42%，占 93.15%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 55.79%，占 6.85%。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。支出决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 16.25 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是公务用车的减少及加强管理、控制支出。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 10.63 万元。主要用于车辆过路费、修理费、油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 55.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、控制支出。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 0.78 万元。主要用于教师培训，授课专家日常招待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 156 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 25.88 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 90.42%。主要用于学校基础设施建设，其中教育附加建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设项目未到付款节点。

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 6,090.27 万元，支出决算为 6,757.76 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建学校，支出增加。机关运行经费较上年度增加 1,107.55 万元，增长 19.60%。主要原因是新建学校，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1638.91 万元，其中：政府采购货物支出 1102.31 万元、政府采购工程支出 536.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 18 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 18 辆，用于基层开展专题调研、专项检查等公务出行。各单位跨部门联合督查、检查、考核等集体公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59108.42 万元，其中人员经费支出 52019.85 万元，公用经费支出 6757.76

万元。根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区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 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个,自评金额 0 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

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，0个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：各项目能按时完成，满意度较高，预算执行率较高；存在问题：资金管理情况需进一步完善。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区教育体育局				
基本支出总额		59108.42 万元		项目支出总额		4925.67 万元
年度目标		认真贯彻党的各项方针政策和党在新时期的教育方针以及上级指示精神，组织实施《义务教育法》，领导全区小学和幼儿园工作。				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	投入 (15分)	目标设定 (7分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
	总分	95				

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。