

温县教育局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县教育局概况

一、部门职责

温县教育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 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。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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，指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县教育局内设18个职能科室：包括办公室、计财科、人事科、职成教科、安全办、教研室、督导室、资助中心、教育科、监察室、招生办、教科所、体卫艺科、劳技中心、信息中心、装备中心、青少年校外活动中心、内审办。

从决算单位构成看，温县教育局部门决算包括：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11个，其中包括：

1. 温县教育局本级

2. 岳村街道办事处中心学校
3. 温县祥云镇中心学校
4. 温县招贤乡中心学校
5. 温县番田镇中心学校
6. 温县黄庄镇中心学校
7. 温县北冷乡中心学校
8. 温县武德镇中心学校
9. 温县赵堡镇中心学校
10. 温县张羌办事处中心学校
11. 温县温泉办事处中心学校

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县教育局

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	28,882.03	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	17.53	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	29,122.35
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		八、社会保障和就业支出	39	1,985.69
	9		九、卫生健康支出	40	564.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.53
	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	
	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	28,899.56	本年支出合计	58	31,689.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,790.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,689.79	总计	62	31,689.79

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：温县教育局

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		28,899.56	28,899.56					
205	教育支出	26,332.12	26,332.12					
20501	教育管理事务	1,270.64	1,270.64					
2050101	行政运行	428.54	428.54					
2050102	一般行政管理事务	328.96	328.96					
2050199	其他教育管理事务支出	513.14	513.14					
20502	普通教育	24,198.09	24,198.09					
2050201	学前教育	741.89	741.89					
2050202	小学教育	14,060.40	14,060.40					
2050203	初中教育	9,201.58	9,201.58					
2050204	高中教育	194.23	194.23					
20509	教育费附加安排的支出	863.39	863.39					
2050901	农村中小学校舍建设	410.00	410.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.39	453.39					
208	社会保障和就业支出	1,985.69	1,985.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.24	105.24					
2080101	行政运行	105.24	105.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,662.54	1,662.54					

2080501	行政单位离退休	42.94	42.94					
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.05	1,459.05					
20808	抚恤	217.91	217.91					
2080801	死亡抚恤	217.91	217.91					
210	卫生健康支出	564.22	564.22					
21011	行政事业单位医疗	564.22	564.22					
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01					
2101102	事业单位医疗	542.21	542.21					
212	城乡社区支出	17.53	17.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53	17.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.53	17.53					

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：温县教育局

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		31,689.79	24,017.05	7,672.74			
205	教育支出	29,122.35	21,449.61	7,672.74			
20501	教育管理事务	1,273.79	431.69	842.10			
2050101	行政运行	431.69	431.69				
2050102	一般行政管理事务	328.96		328.96			
2050199	其他教育管理事务支出	513.14		513.14			
20502	普通教育	26,944.88	21,017.92	5,926.96			
2050201	学前教育	752.77	11.61	741.16			
2050202	小学教育	15,629.15	13,252.09	2,377.06			
2050203	初中教育	9,968.73	7,754.22	2,214.51			
2050204	高中教育	594.23		594.23			
20509	教育费附加安排的支出	903.68		903.68			
2050901	农村中小学校舍建设	410.00		410.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.68		493.68			
208	社会保障和就业支出	1,985.69	1,985.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.24	105.24				
2080101	行政运行	105.24	105.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,662.54	1,662.54				
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94				
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.05	1,459.05				
20808	抚恤	217.91	217.91				
2080801	死亡抚恤	217.91	217.91				
210	卫生健康支出	564.22	564.22				
21011	行政事业单位医疗	564.22	564.22				
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01				
2101102	事业单位医疗	542.21	542.21				
212	城乡社区支出	17.53	17.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53	17.53				
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.53	17.53				

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：温县教育局

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	28,882.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.53	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	29,122.35	29,122.35		
	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	1,985.69	1,985.69		
	9		九、卫生健康支出	41	564.22	564.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.53		17.53	
	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				
	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	28,899.56	本年支出合计	59	31,689.79	31,672.26	17.53	
年初财政拨款结转和结余	28	2,790.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,790.23		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	31,689.79	总计	64	31,689.79	31,672.26	17.53	

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

部门：温县教育局

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		31,672.26	23,999.52	7,672.74
205	教育支出	29,122.35	21,449.61	7,672.74
20501	教育管理事务	1,273.79	431.69	842.10
2050101	行政运行	431.69	431.69	
2050102	一般行政管理事务	328.96		328.96
2050199	其他教育管理事务支出	513.14		513.14
20502	普通教育	26,944.88	21,017.92	5,926.96
2050201	学前教育	752.77	11.61	741.16
2050202	小学教育	15,629.15	13,252.09	2,377.06
2050203	初中教育	9,968.73	7,754.22	2,214.51
2050204	高中教育	594.23		594.23
20509	教育费附加安排的支出	903.68		903.68
2050901	农村中小学校舍建设	410.00		410.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.68		493.68
208	社会保障和就业支出	1,985.69	1,985.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.24	105.24	
2080101	行政运行	105.24	105.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,662.54	1,662.54	
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	
2080502	事业单位离退休	160.55	160.55	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.05	1,459.05	
20808	抚恤	217.91	217.91	
2080801	死亡抚恤	217.91	217.91	
210	卫生健康支出	564.22	564.22	
21011	行政事业单位医疗	564.22	564.22	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	542.21	542.21	

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：温县教育局

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	19,194.08	302	商品和服务支出	2,795.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,346.43	30201	办公费	695.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,492.89	30202	印刷费	124.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,281.38	30203	咨询费		310	资本性支出	441.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,376.16	30205	水费	21.85	31002	办公设备购置	88.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778.48	30206	电费	196.87	31003	专用设备购置	240.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	786.89	30208	取暖费	281.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.73	31007	信息网络及软件购置更新	99.82
30112	其他社会保障缴费	37.64	30211	差旅费	10.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	679.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.12	30214	租赁费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,568.19	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	51.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	872.00	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	365.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.43
30306	救济费		30226	劳务费	460.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.14	39906	赠与	

30308	助学金	59.32	30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	122.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	202.24			
人员经费合计		20,762.27	公用经费合计					3,237.25

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：温县教育局

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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县教育局

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		0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00

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

公开09表

部门：温县教育局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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31,689.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少831.33万元,下降2.56%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出,所以收支总数较往年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计28,899.56万元,其中:财政拨款收入28,899.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计31,689.79万元,其中:基本支出24,017.05万元,占75.79%;项目支出7,672.74万元,占24.21%。

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31,689.79万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少831.33万元,下降2.56%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出,所以财政拨款收支较往年减少。

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31,672.26万元,占支出合计的99.94%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,580.71万元,增长8.87%。主要原因是:上年由于疫情影响,

项目建设未能如期进行，导致资金支付滞后，当年加快项目建设，资金支付进度加快。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,672.26万元，主要用于以下方面：教育(类)支出29,122.35万元,占91.95%；社会保障和就业(类)支出1,985.69万元,占6.27%；卫生健康(类)支出564.22万元,占1.78%。

（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27939.21万元，支出决算为31,672.26万元，完成年初预算的113.36%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.35万元，支出决算为431.69万元，完成年初预算的112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

2. 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439元，支出决算为328.96万元，完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 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1841.51万元，支出决算为513.14万元，完成

年初预算的27.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时有科目调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1111.47万元，支出决算为752.77万元，完成年初预算的67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照合同，资金未到支付节点，当年资金未支付完毕。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11790.21万元，支出决算为15629.15万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算时有科目调整。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7042.75万元，支出决算为9968.73万元，完成年初预算的141.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算时有科目调整。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为538.03万元，支出决算为594.23万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算64.00万元，年终决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算244.74万元，年终决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排在教育局，资金实际支付执行单

位为职教中心。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算6.91万元，年终决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排在教育局，资金实际支付执行单位为进修校。

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0万元，支出决算410万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为1190万元，支出决算493.68万元，完成年初预算的41.49%，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为105.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年追加资金。

14. 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）。年初预算为10.29万元，支出决算为42.94万元，完成预算的417.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算时存在科目调整。

15. 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672.93万元，支出决算为160.55万元，完成预算的23.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算时存在科目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为1750.92万元，支出决算为1459.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为217.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员病故。

18. 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3.97万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的554.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时存在科目调整。

19. 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850.13万元，支出决算为542.21万元，完成年初预算的63.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗系统升级，12月份医保缴费未支付。

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23,999.52万元。其中：人员经费20,762.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,237.25万元，主要包括：办公费、印

刷费、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、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4.50万元，支出决算为1.22万元，完成“三公”经费预算的27.11%。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厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算1.22万元，完成预算的27.11%，占“三公”经费支出100.00%；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，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4.50万元，支出决算为1.22万元，完成预算的27.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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1.22万元。主要用于上级机关检查指导工作。2021年共接待国内来访团组17个、来宾268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0.00万元，支出决算为17.53万元，主要用于三实中、三实小、特殊教育学校土地使用费。

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230.04万元，支出决算为

31.61万元，完成年初预算的13.74%，决算数与预算数的差异主要原因是：贯彻厉行节约，压减办公支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,771.41万元，其中：政府采购货物支出212.31万元、政府采购工程支出1,532.1万元、政府采购服务支出27万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0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0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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

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31,689.79

万元,其中人员经费支出20,762.27万元,公用经费支出3,254.78万元;支出项目共21个,支出金额7,672.74万元。其中,进行项目绩效自评21个,自评金额7672.74万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额1704.00万元。

(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(单位)名称		温县教育局						
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		28648.96	31689.79	31689.79	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	28648.96	31689.79	31689.79			
		其他资金						
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			
		贯彻党和国家的教育方针,落实立德树人根本任务,统筹推进全县教育事业改革发展规划,加快教育现代化,推动各级各类教育协调发展,办好人民满意的教育。			圆满完成任务			
年度主要任务	任务名称	实施内容			任务完成情况			
	中小学教师中高级职称评审工作	财政安排的资金5万元,主要用于全县中小学教师中高级职称评审工作,资金主要用于职称评审工作的评审专家劳务费、工作人员劳务费、考试工作交通及办公用品购置费等支出。			按预算完成任务			
	上缴上级	教育局非税收入项目12.19万元,主要用于上缴市局中招考试报名费。			完成上缴市局10.0671万元			
	业务费	教育局非税收入项目17.66万元,主要用于教育局内设科室开展各项工作业务支出。			完成非税收入16.19万元			
	特岗教师招聘经费	财政安排的总经费10万元,主要用于特岗教师招聘工作,资金主要用于特岗教师面试评委补助费、考务费、联系专家评委差旅费、印刷及宣传费、考务用品等费用。			按预算完成任务			
	督导督学	县级财政安排的经费3万元,主要用于每年年终进行的督导督学工作,资金主要用于上级督导组检查所需的差旅费、印刷费、公务接待费等。			按预算完成任务			
	资助中心运行经费	财政安排的部门专项资金1万元,主要用于学生资助中心开展各项资助工作所需的宣传费、印刷费等。			按预算完成任务			
	“三区”人才计划教师专项计划补助	上级专项资金12万元,主要用于安排到山区支教的10名教师的生活补助费用。			实际到位资金20万元,完成对支教教师补助任务			
	基本支出	财政拨款基本支出19017.6万元,主要为人员工资福利支出(含局机关在职、乡镇中小学人员工资、取暖费、退休人员健康体检费、取暖费等,和机关公用经费支出及学校生均公用经费支出。			按预算完成任务			
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
	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%	1	1	
		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,是否体现预算项目的产出和效果。	100%	1	1	

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	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%	1	1	
		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。	100%	4	4	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 × 100%。	27%	4	4	
		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	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	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) 预算资金使用的规范运行情况。1. 是否符合国家财政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	100%	2	2	
		管理制度健全性	=100%	部门 (单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100%	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算	100%	2	2	
		资产管理规范性	=100%	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. 资产对外有借使用 (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缴。	100%	1	1	

		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%	2	2	
		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%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	
	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%	15	15	
	效益指标	社会效益	>=100%	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。	100%	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。	90%	20	18	提升服务质量，接受社会各界监督，确保群众满意度
总分：								98
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：						

我部门共有21个项目批复了绩效目标,其中机关21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94分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

财政部门选取了温县农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目支出绩效进行了评价。评价结果2021年底,农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目,扩大了农村学校教师队伍;提升了农村义务教育阶段学校教育教学质量,推进了农村学校教育现代化进程。得到了学校、老师的好评。绩效评价得分为92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。

第五部分 附件

温县农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目 支出绩效评价报告

根据《中共温县县委 温县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（温发〔2020〕7号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（温财绩效〔2022〕1号）相关文件要求，对温县农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景：为贯彻落实《河南省教育厅 河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于全面加强特岗教师管理工作的意见》（豫教师〔2018〕78号）文件精神，推进我县乡村教育现代化进程，努力培养造就一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍，改善提升我县义务教育阶段学校教学质量，结合工作实际，制定农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目。

2. 立项依据：《河南省省级师资队伍建设专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕13号）、《河南省财政厅 河南省教育厅 关于提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知》。

(二) 项目资金管理情况

温县教育局2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目预算714.3万元,预算调整后为1018.3万元,项目已实施,实际支付837.76万元,预算执行率为82.27%。

(三) 项目绩效目标实现情况

我教育局自2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金下达后,及时、按月、足额将特岗教师工资发放到教师工资卡上,特岗教师238名,涉及全县农村学校64所,特岗教师工资每人每月2933.33元。特岗教师极大地改善了农村学校教育教学质量,促进了我市义务教育的进一步均衡发展。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

总体上看,温县教育局,决策依据科学,资金分配到位,绩效目标完成,该项目绩效评价为优。

(二) 项目绩效分析

1. 项目管理规范化。项目资金根据实际需求及时拨付到位,资金支出严格遵守相关法律法规,支出依据充足,支出程序规范,支出标准合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标支出等情况。

2. 项目绩效达到目标值。2021年底,农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目,扩大了农村学校教师队伍;提升了

农村义务教育阶段学校教育教学质量，推进了农村学校教育现代化进程。得到了学校、老师的好评。

三、相关建议和整改措施

一是绩效管理是党中央、国务院近年以来的重要决策部署，希望你单位真正的重视起来，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。

二是在设置绩效目标时要充分的考虑到“项目政策实施方案的可行性”。