2021年度

许昌市教育局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市教育局概况

1. 部门职责
2. 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

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 许昌市教育局概况

一、部门职责

贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论的研究和宣传工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校实施教育教学改革；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；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；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。指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；主管全市教师工作，负责全市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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设；负责全市中小学校的安全教育和安全工作等。

二、机构设置

许昌市教育局内设机构14个，包括：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、组织工作科、思想政治科。

从决算单位构成看，许昌市教育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（27个）。

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28个，其中二级预算单位27个，具体是：

1.许昌市教育局（本级）

2.许昌市职业与成人教育教学研究室

3.许昌市电化教育馆

4.许昌市招生考试中心

5.许昌市普通教育教学研究室

6.许昌教学技术装备管理中心

7.许昌市中小学教师培训中心

8.许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

9.许昌市第一中学

10.许昌市第二中学

11.许昌市第三初级中学

12.许昌市第六中学

13.许昌市第八中学

14.许昌市第九中学

15.许昌市第十二中学

16.许昌市高级中学

17.许昌第二高级中学

18.许昌第三高级中学

19.许昌第五高级中学

20.许昌实验中学

21.许昌实验小学

22.许昌市毓秀路小学

23.许昌市特殊教育学校

24.许昌实验幼儿园

25.许昌第二实验幼儿园

26.许昌市人民政府机关幼儿园

27.许昌幼儿师范学校

28.许昌工商管理学校

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：许昌市教育局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57,719.49 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 278.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 4,447.61 | 五、教育支出 | 20 | 69,285.37 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 11.39 |
| 八、其他收入 | 8 | 279.83 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 7,444.73 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 1,540.97 |
|  | 10 |  | 十、其他 | 25 | 14.03 |
| **本年收入合计** | 11 | 62,446.94 | **本年支出合计** | 26 | 78,574.82 |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 27 | 103.99 |
|  年初结转和结余 | 13 | 16,926.67 |  年末结转和结余 | 28 | 694.80 |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 79,373.60 | **总计** | 30 | 79,373.60 |
| 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 |
| 部门：许昌市教育局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **62,446.94** | **57,719.49** |  | **4,447.61** |  |  | **279.83** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 53,954.07 | 49,232.05 |  | 4,447.61 |  |  | 274.40 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,143.12 | 2,334.04 |  | 546.00 |  |  | 263.08 |
| 2050101 |  行政运行 | 1,552.89 | 997.60 |  | 346.00 |  |  | 209.29 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 626.54 | 426.54 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 963.69 | 909.90 |  |  |  |  | 53.79 |
| 20502 | 普通教育 | 40,132.71 | 36,986.10 |  | 3,146.61 |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 2,621.65 | 2,457.57 |  | 164.08 |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 5,717.25 | 5,717.25 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 15,639.26 | 15,170.56 |  | 468.70 |  |  |  |
| 2050204 |  高中教育 | 14,041.73 | 11,527.90 |  | 2,513.83 |  |  |  |
| 2050205 |  高等教育 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 2,111.39 | 2,111.39 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 9,446.74 | 8,680.42 |  | 755.00 |  |  | 11.32 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 9,314.08 | 8,559.08 |  | 755.00 |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 124.66 | 113.34 |  |  |  |  | 11.32 |
| 20507 | 特殊教育 | 934.88 | 934.88 |  |  |  |  |  |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 934.88 | 934.88 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 289.58 | 289.58 |  |  |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 289.58 | 289.58 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,804.39 | 6,804.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,630.17 | 6,630.17 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 165.46 | 165.46 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3,419.66 | 3,419.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,044.16 | 3,044.16 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 174.22 | 174.22 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 174.22 | 174.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,399.12 | 1,399.12 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,399.12 | 1,399.12 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,344.07 | 1,344.07 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |
| 22999 | 其他支出 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |
| 2299999 |  其他支出 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |
| 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 |
| 部门：许昌市教育局 |  |  |  |  |  | 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 | **78,574.82** | **64,924.95** | **13,649.87** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 278.33 | 278.33 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 69,285.37 | 55,739.74 | 13,545.63 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,590.39 | 2,633.70 | 956.69 |  |  |  |
| 2050101 |  行政运行 | 1,679.68 | 1,679.68 |  |  |  |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 866.85 |  | 866.85 |  |  |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1,043.87 | 954.02 | 89.85 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 52,530.39 | 42,640.43 | 9,889.95 |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 3,237.69 | 2,903.01 | 334.67 |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 6,396.80 | 6,124.51 | 272.28 |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 17,712.15 | 17,006.34 | 705.82 |  |  |  |
| 2050204 |  高中教育 | 16,143.28 | 15,328.43 | 814.85 |  |  |  |
| 2050205 |  高等教育 | 1.42 | 0.34 | 1.08 |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 9,039.05 | 1,277.81 | 7,761.24 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 11,746.77 | 9,336.17 | 2,410.60 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 11,391.16 | 9,043.79 | 2,347.37 |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 347.61 | 292.39 | 55.22 |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 1,121.21 | 1,096.27 | 24.94 |  |  |  |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 1,111.87 | 1,096.27 | 15.60 |  |  |  |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 9.34 |  | 9.34 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.04 |  | 7.04 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 7.04 |  | 7.04 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 289.58 | 33.17 | 256.41 |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 289.58 | 33.17 | 256.41 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.39 | 5.79 | 5.60 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,444.73 | 7,354.69 | 90.04 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,166.40 | 7,166.40 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 197.22 | 197.22 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3,699.82 | 3,699.82 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,268.46 | 3,268.46 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 90.04 |  | 90.04 |  |  |  |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 90.04 |  | 90.04 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 188.30 | 188.30 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 188.30 | 188.30 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,540.97 | 1,540.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,540.97 | 1,540.97 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,482.65 | 1,482.65 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.03 | 5.43 | 8.60 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 14.03 | 5.43 | 8.60 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 14.03 | 5.43 | 8.60 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市教育局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 57,719.49 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 278.33 | 278.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 64,022.99 | 64,022.99 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 11.39 | 11.39 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 7,444.73 | 7,444.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 1,540.97 | 1,540.97 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 57,719.49 | **本年支出合计** | 24 | 73,298.41 | 73,298.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 15,588.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 10.05 | 10.05 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 15,588.98 |  | 26 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 73,308.47 | **总计** | 29 | 73,308.47 | 73,308.47 |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市教育局 |  |  | 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 | **73,298.41** | **60,143.11** | **13,155.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.33 | 278.33 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 278.33 | 278.33 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 278.33 | 278.33 |  |
| 205 | 教育支出 | 64,022.99 | 50,963.33 | 13,059.66 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,617.58 | 2,091.05 | 526.53 |
| 2050101 |  行政运行 | 1,138.20 | 1,138.20 |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 488.38 |  | 488.38 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 991.00 | 952.85 | 38.15 |
| 20502 | 普通教育 | 49,166.47 | 39,332.32 | 9,834.15 |
| 2050201 |  学前教育 | 3,043.62 | 2,728.56 | 315.06 |
| 2050202 |  小学教育 | 6,396.80 | 6,124.51 | 272.28 |
| 2050203 |  初中教育 | 17,318.15 | 16,646.26 | 671.89 |
| 2050204 |  高中教育 | 13,367.43 | 12,554.84 | 812.59 |
| 2050205 |  高等教育 | 1.42 | 0.34 | 1.08 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 9,039.05 | 1,277.81 | 7,761.24 |
| 20503 | 职业教育 | 10,821.12 | 8,410.53 | 2,410.60 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 10,485.22 | 8,137.85 | 2,347.37 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 327.90 | 272.68 | 55.22 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,121.21 | 1,096.27 | 24.94 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 1,111.87 | 1,096.27 | 15.60 |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 9.34 |  | 9.34 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.04 |  | 7.04 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 7.04 |  | 7.04 |
| 20599 | 其他教育支出 | 289.58 | 33.17 | 256.41 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 289.58 | 33.17 | 256.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.39 | 5.79 | 5.60 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.60 |  | 5.60 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 20703 | 体育 | 5.79 | 5.79 |  |
| 2070301 |  行政运行 | 5.79 | 5.79 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,444.73 | 7,354.69 | 90.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,166.40 | 7,166.40 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 197.22 | 197.22 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 3,699.82 | 3,699.82 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,268.46 | 3,268.46 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.89 | 0.89 |  |
| 20807 | 就业补助 | 90.04 |  | 90.04 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 90.04 |  | 90.04 |
| 20808 | 抚恤 | 188.30 | 188.30 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 188.30 | 188.30 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,540.97 | 1,540.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,540.97 | 1,540.97 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.94 | 29.94 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,482.65 | 1,482.65 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 28.38 | 28.38 |  |
| 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市教育局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 49,621.95 | 302 | 商品和服务支出 | 5,967.60 | 310 | 资本性支出 | 317.95 |
| 30101 |  基本工资 | 15,670.22 | 30201 |  办公费 | 1,339.22 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11,607.57 | 30202 |  印刷费 | 55.52 | 31002 |  办公设备购置 | 265.75 |
| 30103 |  奖金 | 6,627.30 | 30203 |  咨询费 | 26.47 | 31003 |  专用设备购置 | 18.19 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 6,301.92 | 30205 |  水费 | 231.05 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 3,397.78 | 30206 |  电费 | 400.35 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 32.75 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.97 | 30207 |  邮电费 | 24.80 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,581.52 | 30208 |  取暖费 | 11.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 28.38 | 30209 |  物业管理费 | 141.58 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 339.49 | 30211 |  差旅费 | 172.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3,092.90 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 7.67 | 30213 |  维修（护）费 | 962.89 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 943.22 | 30214 |  租赁费 | 57.82 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,235.61 | 30215 |  会议费 | 10.19 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 252.45 | 30216 |  培训费 | 194.48 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 3,664.82 | 30217 |  公务招待费 | 4.02 | 31099 |  其他资本性支出 | 1.26 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 149.07 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 189.21 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 90.29 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 948.95 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.80 | 30227 |  委托业务费 | 46.34 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 | 13.64 | 30228 |  工会经费 | 278.33 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.49 | 30229 |  福利费 | 498.05 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 32.19 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.10 | 30239 |  其他交通费用 | 45.94 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 16.81 | 30240 |  税金及附加费用 | 38.04 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 298.80 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 53,857.56 | 公用经费合计 | 6,285.55 |
| 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：许昌市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 105.57 |  | 38.60 |  | 38.60 | 66.98 | 36.22 |  | 32.19 |  | 32.19 | 4.02 |
|  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。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：许昌市教育局 |  |  |  |  |  | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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79,373.6万元。与上年度相比，收、支总计各减少30,464.99万元，下降27.74%。主要原因是年末结转经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计62,446.94万元，其中：财政拨款收入57,719.49万元，占92.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,447.61万元，占7.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入279.83万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78,574.82万元，其中：基本支出64,924.95万元，占82.63%；项目支出13,649.87万元，占17.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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73,308.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,682.17万元，下降30.18%。主要原因是年末结转财政经费较上年度减少。

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73,298.41万元，占支出合计的93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,211.75万元，下降18.11%。主要原因是教育费附加资金拨款的减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出73298.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.33万元，占0.38%；教育（类）支出64022.99万元，占87.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.39万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出7444.73万元，占10.16%；卫生健康（类）支出1540.97万元，占2.10%。

**（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55535.38万元，支出决算为73298.41万元，完成年初预算的131.99%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。**年初预算为278.33万元，支出决算为278.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数没有差异。

**2．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为977.93万元，支出决算为1138.20万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**3．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484.00万元，支出决算为488.38万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**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953.56万元，支出决算为991.00万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**5．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为2949.29万元，支出决算为3043.62万元，完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**6．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为5643.50万元，支出决算为6396.80万元，完成年初预算的113.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**7．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为15498.62万元，支出决算为17318.15万元，完成年初预算的111.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**8．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为11436.01万元，支出决算为13367.43万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**9．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**10．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为9039.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**11．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为7468.61万元，支出决算为10485.22万元，完成年初预算的140.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**12．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**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252.96万元，支出决算为327.9万元，完成年初预算的129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**14．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为957.52万元，支出决算为1111.87万元，完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年中收到财政拨款，年初未纳入预算；2. 使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**15．教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算为8.00万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结余经费支付本年支出，结余经费未纳入年初预算。

**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0.00万元，支出决算为7.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**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0.00万元，支出决算为289.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**19．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**20．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155.60万元，支出决算为197.22万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末行政单位离退休人员的增加。

**21．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3544.22万元，支出决算为3699.82万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员的增加。

**22．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3332.16万元，支出决算为3268.46万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位离退休人员的增加，应缴保险费减少。

**23．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11.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的8.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分差供单位的职业年金未及时缴纳。

**24．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为90.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政拨款，年初未纳入预算。

**25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为188.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内数名退休职工去世，收到财政抚恤款，年初未纳入预算。

**26．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32.02万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员的增加，应缴保险费减少。

**27．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1512.38万元，支出决算为1482.65万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员的增加，应缴保险费减少。

**28．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30.50万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员的增加，应缴保险费减少。

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60,143.11万元。其中：人员经费53,857.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6,285.55万元，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、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、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、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105.57万元，支出决算为36.22万元，完成预算的34.3%。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公务接待的减少。

**（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%；公务用车购置及运行费支出决算32.19万元，完成预算的83.41%，占88.87%；公务接待费支出决算4.02万元，完成预算的6.01%，占11.13%；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，决算数与决算数不存在差异。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38.6万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的83.39%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行的减少。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**32.19万元。主要用于公车运行。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24量。

**3.公务接待费**预算为66.98万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的6.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的减少。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**4.02万元。主要用于国内公务接待。2021年共接待国内来访团组84个、来宾840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0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为145.55万元，支出决算为188.86万元。完成年初预算的129.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级机构招生考试中心（参公）将部分考试活动中相关刚性支出纳入基本支出核算。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3,217.84万元，其中：政府采购货物支出2,122.17万元、政府采购工程支出1,083.2万元、政府采购服务支出12.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆24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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单位价值50万元以上通用设备1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）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为69265.04万元，其中：基本支出67478.04万元；支出项目22个，支出金额1787.04万元。开展项目绩效自评项目22个，自评金额1787.04万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

我部门2021年度积极组织开展绩效管理工作，安排财务科全面管理所属各单位绩效申报工作，并于年末引导各单位开展自评工作，全年共开展绩效培训3次。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。全年基本支出预算67478.00万元，实际执行64496.00万元，执行率95.58%，自评得分95.58分，结果良好。我部门年初工作目标基本均已完成。二是项目绩效自评情况。我部门共有22个项目批复了绩效目标，项目金额1787.04元。其中：

许昌市普通教育教学研究室1个，项目金额40.00万元

许昌市第一中学1个，项目金额30.00万元

许昌市电教馆1个，项目金额0.60万元

第二实验幼儿园1个，项目金额132.05万元

许昌实验中学1个，项目金额143.00万元

许昌市高级中学1个，项目金额100.00万元

许昌市招生考试中心1个，项目金额209.00万元

许昌市第三高级中学1个，项目金额30.00万元

许昌实验幼儿园1个，项目金额183.30万元

许昌市毓秀路小学1个，项目金额50.00万元

综合实践教研中心1个，项目金额18.00万元

许昌市特殊教育学校1个，项目金额8.00万元

许昌市第二中学1个，项目金额165.00万元

许昌市第六中学1个，项目金额100.00万元

许昌市第八中学1个，项目金额15.00万元

许昌市第九中学1个，项目金额72.00万元

许昌实验小学1个，项目金额54.09万元

许昌第二高级中学1个 ，项目金额30.00万元

许昌市装备中心1个，项目金额20.00万元

许昌市教育局2个，项目金额275.00万元

许昌市人民政府机关幼儿园1个，项目金额112.00万元

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51.21分。其中：5个项目评价等级为“优”、5个项目评价等级为“良”、2个项目评价等级为“中”、10个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。