

开封市龙亭区教育体育局2021年度 部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区教育体育局 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市龙亭区教育体育局概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施国家教育、体育、旅游工作法律、法规和方针、政策；负责全区教育理论的研究工作。

(2) 研究制定全区教育、体育、旅游改革与发展战略和教育、体育、旅游事业发展规划及年度计划。负责有关政策、法规、制度的监督执行和对教育的督导、评估，巩固普九成果，积极推进义务教育均衡发展。

(3) 统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及运行机制。

(4) 综合管理全区的学前教育、基础教育、特殊教育和权限内民办教育指导工作，全面提高教育教学质量；负责区属各校（园）招生、学籍管理工作。

(5) 负责区属各校（园）的思想政治工作、体育卫生与艺术工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(6) 负责全区教师工作。按照《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作，负责教师继续教育和小学、幼儿园骨干教师的培训工作，负责校（园）长队伍建设，做好校（园）领导班子的任免、管理工作。

(7) 全面贯彻国家《全民健身计划纲要》制定全区体育工作计划，指导开展群众体育活动，对权限内临时占用体育设施的审批，负责组织各类比赛。

(8) 负责系统的精神文明建设、计划生育、行政监察、综合治理等项工作。

(9) 支持共青团、少先队根据各自特点开展健康有益的活动。

(10) 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定本区语言文字工作规划，负责普通话推广工作。

(11) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、人事股、计财股、教育股、基建股、安全办、体卫股。

从决算单位构成看，龙亭区教育体育局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由龙亭区教育体育局管理的龙亭区教育体育局教研室、青少年学生校外活动中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，龙亭区教育体育局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 开封市龙亭区教育体育局（本级）
2. 开封市龙亭区教育体育局教研室；

3. 开封市龙亭区青少年学生校外活动中心；
4. 开封市西门大街小学
5. 开封市龙亭区实验幼儿园
6. 开封市县街幼儿园
7. 开封市新街口幼儿园
8. 开封市文昌小学
9. 开封市准提街小学
10. 开封市北道门小学
11. 开封市龙亭区辅读学校
12. 开封市龙亭区新生小学
13. 开封市龙亭区解放小学
14. 开封市龙亭区王周庄小学
15. 开封市龙亭区大辛庄小学
16. 开封市刘庄小学
17. 开封市龙亭区梅庄小学
18. 开封市龙亭区果园小学
19. 开封市龙亭区老刘店小学
20. 开封市龙亭区牛庄学校
21. 开封市龙亭区柳园口乡孔堂小学
22. 开封市大马圈学校
23. 开封市郭楼小学
24. 开封市仁和小学

25. 开封市辛庄小学

26. 开封市北环路小学

27. 开封市柳园口中学

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,381.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,424.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,192.89
	9		九、卫生健康支出	39	475.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	308.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,381.37	本年支出合计	57	8,401.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,020.10	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	8,401.48	支出总计	60	8,401.48

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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,381.37	7,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,404.62	5,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,810.69	4,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,117.93	3,117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	657.17	657.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,381.37	7,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.89	1,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.33	1,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,381.37	7,381.37	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	561.96	561.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.94	543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,381.37	7,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	453.32	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.06	308.06	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。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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,424.72	5,628.05	796.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,830.80	5,034.13	796.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,138.03	3,341.36	796.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	657.17	657.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.89	1,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.33	1,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.96	561.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.94	543.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,401.48	7,604.80	796.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	453.32	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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收入	1	7,381.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,424.72	6,424.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,192.89	1,192.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.80	475.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	308.06	308.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,381.37	本年支出合计	59	8,401.48	8,401.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,020.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,020.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,401.48	合计	64	8,401.48	8,401.48	0.00	0.00

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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67
205	教育支出	6,424.72	5,628.05	796.67
20501	教育管理事务	299.74	299.74	0.00
2050101	行政运行	299.74	299.74	0.00
20502	普通教育	5,830.80	5,034.13	796.67
2050201	学前教育	826.52	826.52	0.00
2050202	小学教育	4,138.03	3,341.36	796.67
2050203	初中教育	657.17	657.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.07	209.07	0.00
20507	特殊教育	70.63	70.63	0.00
2050701	特殊教育教育	70.63	70.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0.00
20599	其他教育支出	84.71	84.71	0.00
2059999	其他教育支出	84.71	84.71	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.89	1,192.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.33	1,121.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.96	561.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	543.94	543.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,401.48	7,604.80	796.67
20808	抚恤	61.90	61.90	0.00
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	475.80	475.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.80	475.80	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101102	事业单位医疗	453.32	453.32	0.00
221	住房保障支出	308.06	308.06	0.00
22102	住房改革支出	308.06	308.06	0.00
2210201	住房公积金	308.06	308.06	0.00

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明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,771.46	302	商品和服务支出	580.74
30101	基本工资	4,688.52	30201	办公费	181.31
30102	津贴补贴	375.31	30202	印刷费	4.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.96	30206	电费	46.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	475.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	30.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	308.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.50
30199	其他工资福利支出	326.54	30214	租赁费	0.62
303	对个人和家庭的补助	180.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.50	30216	培训费	26.09
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.12
30304	抚恤金	61.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	65.94	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	32.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	72.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.67
			31003	专用设备购置	23.40
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,951.99		公用经费合计	652.81

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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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
2.06	0	0	0	0	2.06	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

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局（汇总）

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	0.00	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收入安排的支出，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8,401.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,883.84万元，下降18.32%，主要原因是1、上年发放了中人补资；2、受疫情影响，导致2022年各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,381.37万元，其中：财政拨款收入7,381.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,401.48万元，其中：基本支出7,604.80万元，占90.52%；项目支出796.67万元，占9.48%。

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8,401.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,883.84万元，下降18.32%，主要原因是1、上年发放了中人补资；2、受疫情影响，导致2022年各项支出减少。

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8,401.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少863.73万元，下降9.32%，主要原因1、上年发放了中人补资；2、受疫情影响，导致2022年各项支出减少。

(二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,401.48 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类） 308.06 万元，占 3.67%；教育支出（类） 6,424.72 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出（类） 1,192.89 万元，占 14.20%；卫生健康支出（类） 475.80 万元，占 5.66%。

（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6440.8万元，支出决算为8,401.48万元，完成年初预算的130%。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4105.31万元，支出决算为299.74万元，完成年初预算的7.3%。年初预算包含整个教育系统人员经费，实际支出仅包含行政人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为344.9万元，支出决算为826.52万元，完成年初预算的240%。年初预算仅包含提前下达资金，未包含当年资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1261.57万元，支出决算为4,138.03万元，完成年初预算的328%。年初预算仅包含提前下达资金，未包含当年资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为276.35万元，支出决算为657.17万元，完成年初预算的238%。年初预算仅包含提前下达资金，未包含当年资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为406.3万元，支出决算为209.07万元，完成年初预算的51%。部分支出项目还在进行中。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为46.22万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的153%。决算数与年初预算数持平。年初预算仅包含提前下达资金，未包含当年资金。

7. 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0万元，支出决算为138.85万元。教育附加已包含在年初整体预算中，未单列预算。

8. 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84.71万元。本项年初预算含在其他普通教育支出预算中，未单列预算。

9. 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0.15万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的333.33%。退休人员增加。

10. 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0万元，支出决算为14.93万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

11. 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0万元，支出决算为561.96万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为543.94万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为61.90万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

14. 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（项）年初预算为0万元，支出决算为9.67万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

15. 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0万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的0%。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

16. 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0万元，支出决算为453.32万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

17. 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0万元，支出决算为308.06万元。已包含在年初行政运行教育事务管理中，未单列预算。

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 7,604.80 万元。其中：人员经费 6,951.99 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费652.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

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2.06万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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为受疫情影响，2021年未产生公务接待费。

(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100%，占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100%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费年初预算为 2.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为受疫情影响，2021 年未产生公务接待费。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、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 1630.01 万元，支出项目共 5 个，支出金额 1630.01 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1630.01 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 1630.01 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，教育系统日常运行经费支出项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：受疫情、资金到位时间较晚等原因，导致部分资金支付不及时。

下一步改进措施：及时和财政局沟通，加快支付进度。柳园口中学相关项目支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受疫情、资金到位时间较晚等原因，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通，加快支付进度。暴雨后灾后重建工作项目支出自评得分为100分，该项目能够较好的完成。义务教育学校校园舍维修改造项目支出自评得分为98分，发现的主要问题及原因：受疫情、资金到位时间较晚等原因，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通，加快支付进度。学前教育教育教学设施设备采购支出自评得分为98分，发现的主要问题及原因：受疫情、资金到位时间较晚等原因，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通，加快支付进度。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。总体上看，龙亭区教育体育局项目情况运行良好，充分发挥了财政预算资金良好的杠杆作用及审计监督在维护财经秩序、提高资金效益等方面的作用。首先，严格执行贯彻国家法律法规，拨付各校公用经费专款专用，加强财务管理，认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长和主管财务的副校长签字。其次，加快推进了项目支出，加强对预算绩效管理工作的统一组织领导，积极推动相关

项目的实施，提高专项资金的使用效率，充分认清农村校舍安全保障长效机制工作的重要性，作为推动教育事业科学发展的重要任务，纳入单位工作重要议事日程，定期协调解决工作中出现的难点问题，加快推进了义务教育工作发展。

九、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，决算数与年初预算数持平。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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，决算数与年初预算数持平。

十一、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 580.74 万元，支出决算为 580.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 371.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 371.50 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%。

十三、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：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）。

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。