

2021 年度
洛 阳 区 偃 师 区 教 育 体 育 局 部 门 决 算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区教育体育局概况

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 洛阳区偃师区教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家教育和体育工作方针、政策。负责教育、体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于本系统劳资、人事管理工作政策和规章制度，拟定符合我区实际的有关政策和实施办法；负责教育、体育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

（二）管理全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育；指导协调各镇的教育工作，组织对普及九年义务教育工作的督导和评估；督促、落实中等和初等教育各类学校（含社会力量局办学校）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（三）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟定教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

（四）按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校在我区的招生；指导师范院校毕业生就业服务；拟定中小学、幼儿招生计划并组织实施。

（五）统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策、法

规并组织实施；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款；负责局直属单位主要领导离任前的审计工作。

（六）主管全区教育工作。负责教师资格的认定；负责授权范围内的干部管理工作；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；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。

（七）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

（八）负责全区各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

（九）指导和推动体育体制改革，指导体育发展战略和中长期发展规划；指导全区体育工作，开展各种群众性和竞技性体育运动，负责对体育社团的资格审查。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

（十一）规划并指导全区学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突

发公共事件。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

偃师区教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、职业和成人教育科、教师教育科、教育督导科、体育工作办公室。

从决算单位构成上看，偃师区教育体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 27 个（偃师区教育体育局本级和 26 个所属单位），具体包含：

1. 偃师区教育体育局本级
2. 偃师区中小学教研室
3. 偃师区学生资助管理中心
4. 偃师区青少年活动中心
5. 河南省偃师高级中学
6. 偃师区第一高级中学
7. 偃师区职教中心
8. 偃师区进修学校
9. 偃师区直中学
10. 偃师区实验中学
11. 偃师区实验小学

12. 偃师区第二实验小学
13. 偃师区中心幼儿园
14. 偃师区直幼儿园
15. 偃师区特殊教育学校
16. 偃师区伊洛中学
17. 山化镇中心学校
18. 城关镇中心学校
19. 邙岭镇中心学校
20. 首阳山镇中心学校
21. 岳滩镇中心学校
22. 翟镇镇中心学校
23. 顾县镇中心学校
24. 缙氏镇中心学校
25. 府店镇中心学校
26. 高龙镇中心学校
27. 大口镇中心学校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：偃师区教育体育局

2021年度

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	792,262,432.22	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	20,057,308.34	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	8,435,924.93	五、教育支出	36	868,517,973.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25,662.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,877,858.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243,138.64
	9		九、卫生健康支出	40	222,147.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,017,360.34
	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	147,236.00
	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	844,924.90
	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	820,755,665.49	本年支出合计	58	895,896,301.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75,457,036.09	年末结转和结余	60	316,400.00

	30			61	
总计	31	896, 212, 701. 58	总计	62	896, 212, 701. 58

收入决算表

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开02表
金额单位：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		820,755,665.49	812,319,740.56		8,435,924.93			
205	教育支出	794,380,770.41	785,944,845.48		8,435,924.93			
20501	教育管理事务	7,087,728.56	7,087,728.56					
2050101	行政运行	7,087,728.56	7,087,728.56					
20502	普通教育	713,256,396.02	705,570,471.09		7,685,924.93			
2050201	学前教育	13,422,743.22	13,422,743.22					
2050202	小学教育	308,770,468.62	308,770,468.62					
2050203	初中教育	264,416,277.01	264,416,277.01					
2050204	高中教育	124,957,080.98	117,271,156.05		7,685,924.93			
2050299	其他普通教育支出	1,689,826.19	1,689,826.19					
20503	职业教育	24,979,886.73	24,229,886.73		750,000.00			
2050302	中等职业教育	24,979,886.73	24,229,886.73		750,000.00			
20507	特殊教育	4,458,562.84	4,458,562.84					
2050701	特殊教育教育	4,458,562.84	4,458,562.84					
20508	进修及培训	7,854,197.06	7,854,197.06					
2050801	教师进修	7,854,197.06	7,854,197.06					
20509	教育费附加安排的支出	36,743,999.20	36,743,999.20					
2050901	农村中小学校舍建设	13,150,231.00	13,150,231.00					
2050902	农村中小学教学设施	2,065,629.00	2,065,629.00					
2050903	城区中小学校舍建设	500,000.00	500,000.00					
2050904	城区中小学教学设施	476,262.00	476,262.00					
2050905	中等职业学校教学设施							

2050999	其他教育费附加安排的支出	20,551,877.20	20,551,877.20				
206	科学技术支出						
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,825,954.81	5,825,954.81				
20703	体育	5,825,954.81	5,825,954.81				
2070307	体育场馆	5,825,954.81	5,825,954.81				
208	社会保障和就业支出	243,138.64	243,138.64				
20805	行政事业单位养老支出	195,088.64	195,088.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,088.64	195,088.64				
20808	抚恤	48,050.00	48,050.00				
2080801	死亡抚恤	48,050.00	48,050.00				
210	卫生健康支出	101,257.29	101,257.29				
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	101,257.29	101,257.29				
2101101	行政单位医疗	101,257.29	101,257.29				
212	城乡社区支出	20,017,360.34	20,017,360.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,861,160.34	19,861,160.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,149,445.34	19,149,445.34				
2120805	补助被征地农民支出	469,396.00	469,396.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242,319.00	242,319.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	156,200.00	156,200.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	156,200.00	156,200.00				
221	住房保障支出	147,236.00	147,236.00				
22102	住房改革支出	147,236.00	147,236.00				
2210201	住房公积金	147,236.00	147,236.00				
229	其他支出	39,948.00	39,948.00				
22960	彩票公益金安排的支出	39,948.00	39,948.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39,948.00	39,948.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开03表
金额单位：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		895,896,301.58	800,735,752.68	95,160,548.90			
205	教育支出	868,517,973.26	800,116,454.86	68,401,518.40			
20501	教育管理事务	9,869,711.56	3,091,389.75	6,778,321.81			
2050101	行政运行	9,869,711.56	3,091,389.75	6,778,321.81			
20502	普通教育	766,991,057.31	751,402,868.31	15,588,189.00			
2050201	学前教育	21,309,375.58	16,927,075.58	4,382,300.00			
2050202	小学教育	324,870,829.84	316,834,929.84	8,035,900.00			
2050203	初中教育	288,305,721.78	285,167,662.78	3,138,059.00			
2050204	高中教育	130,711,221.13	130,679,291.13	31,930.00			
2050299	其他普通教育支出	1,793,908.98	1,793,908.98				
20503	职业教育	25,974,791.15	25,974,791.15				
2050302	中等职业教育	25,974,791.15	25,974,791.15				
20507	特殊教育	5,276,296.77	5,222,227.37	54,069.40			
2050701	特殊学校教育	5,276,296.77	5,222,227.37	54,069.40			
20508	进修及培训	9,169,400.01	9,169,400.01				
2050801	教师进修	9,169,400.01	9,169,400.01				
20509	教育费附加安排的支出	51,236,716.46	5,255,778.27	45,980,938.19			
2050901	农村中小学校舍建设	15,136,411.00	189,820.00	14,946,591.00			
2050902	农村中小学教学设施	3,781,364.00	126,992.00	3,654,372.00			
2050903	城区中小学校舍建设	748,525.00		748,525.00			
2050904	城区中小学教学设施	1,657,819.00		1,657,819.00			

2050905	中等职业学校教学设施	767,127.00	767,127.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,145,470.46	4,171,839.27	24,973,631.19		
206	科学技术支出	25,662.29	25,662.29			
20607	科学技术普及	25,662.29	25,662.29			
2060702	科普活动	25,662.29	25,662.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,877,858.86		5,877,858.86		
20703	体育	5,877,858.86		5,877,858.86		
2070307	体育场馆	5,877,858.86		5,877,858.86		
208	社会保障和就业支出	243,138.64	243,138.64			
20805	行政事业单位养老支出	195,088.64	195,088.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,088.64	195,088.64			
20808	抚恤	48,050.00	48,050.00			
2080801	死亡抚恤	48,050.00	48,050.00			
210	卫生健康支出	222,147.29	101,257.29	120,890.00		
21004	公共卫生	120,890.00		120,890.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120,890.00		120,890.00		
21011	行政事业单位医疗	101,257.29	101,257.29			
2101101	行政单位医疗	101,257.29	101,257.29			
212	城乡社区支出	20,017,360.34		20,017,360.34		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,861,160.34		19,861,160.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,149,445.34		19,149,445.34		
2120805	补助被征地农民支出	469,396.00		469,396.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242,319.00		242,319.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	156,200.00		156,200.00		
2121001	征地和拆迁补偿支出	156,200.00		156,200.00		
221	住房保障支出	147,236.00	147,236.00			
22102	住房改革支出	147,236.00	147,236.00			
2210201	住房公积金	147,236.00	147,236.00			
229	其他支出	844,924.90	102,003.60	742,921.30		
22960	彩票公益金安排的支出	844,924.90	102,003.60	742,921.30		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	653,076.30		653,076.30		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	191,848.60	102,003.60	89,845.00		

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

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开04表
金额单位：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	792,262,432.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,057,308.34	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	858,512,048.33	858,512,048.33		
	6		六、科学技术支出	38	25,662.29	25,662.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,877,858.86	5,877,858.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243,138.64	243,138.64		
	9		九、卫生健康支出	41	222,147.29	222,147.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,017,360.34		20,017,360.34	
	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	147,236.00	147,236.00		
	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	844,924.90		844,924.90	

	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	812,319,740.56	本年支出合计	59	885,890,376.65	865,028,091.41	20,862,285.24	
年初财政拨款结转和结余	28	73,787,036.09	年末财政拨款结转和结余	60	216,400.00	216,400.00		
一般公共预算财政拨款	29	72,982,059.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	804,976.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	886,106,776.65	总计	64	886,106,776.65	865,244,491.41	20,862,285.24	

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

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开05表

金额单位：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		865,028,091.41	790,627,824.15	74,400,267.26
205	教育支出	858,512,048.33	790,110,529.93	68,401,518.40
20501	教育管理事务	9,869,711.56	3,091,389.75	6,778,321.81
2050101	行政运行	9,869,711.56	3,091,389.75	6,778,321.81
20502	普通教育	757,735,132.38	742,146,943.38	15,588,189.00
2050201	学前教育	21,309,375.58	16,927,075.58	4,382,300.00
2050202	小学教育	324,870,829.84	316,834,929.84	8,035,900.00
2050203	初中教育	288,305,721.78	285,167,662.78	3,138,059.00
2050204	高中教育	121,455,296.20	121,423,366.20	31,930.00
2050299	其他普通教育支出	1,793,908.98	1,793,908.98	
20503	职业教育	25,224,791.15	25,224,791.15	
2050302	中等职业教育	25,224,791.15	25,224,791.15	
20507	特殊教育	5,276,296.77	5,222,227.37	54,069.40
2050701	特殊学校教育	5,276,296.77	5,222,227.37	54,069.40
20508	进修及培训	9,169,400.01	9,169,400.01	
2050801	教师进修	9,169,400.01	9,169,400.01	
20509	教育费附加安排的支出	51,236,716.46	5,255,778.27	45,980,938.19
2050901	农村中小学校舍建设	15,136,411.00	189,820.00	14,946,591.00
2050902	农村中小学教学设施	3,781,364.00	126,992.00	3,654,372.00
2050903	城区中小学校舍建设	748,525.00		748,525.00
2050904	城区中小学教学设施	1,657,819.00		1,657,819.00
2050905	中等职业学校教学设施	767,127.00	767,127.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,145,470.46	4,171,839.27	24,973,631.19
206	科学技术支出	25,662.29	25,662.29	
20607	科学技术普及	25,662.29	25,662.29	
2060702	科普活动	25,662.29	25,662.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,877,858.86		5,877,858.86
20703	体育	5,877,858.86		5,877,858.86
2070307	体育场馆	5,877,858.86		5,877,858.86
208	社会保障和就业支出	243,138.64	243,138.64	
20805	行政事业单位养老支出	195,088.64	195,088.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,088.64	195,088.64	
20808	抚恤	48,050.00	48,050.00	
2080801	死亡抚恤	48,050.00	48,050.00	
210	卫生健康支出	222,147.29	101,257.29	120,890.00
21004	公共卫生	120,890.00		120,890.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120,890.00		120,890.00
21011	行政事业单位医疗	101,257.29	101,257.29	

2101101	行政单位医疗	101,257.29	101,257.29	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	147,236.00	147,236.00	
22102	住房改革支出	147,236.00	147,236.00	
2210201	住房公积金	147,236.00	147,236.00	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

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

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开06表
金额单位：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	646,524,100.59	302	商品和服务支出	76,363,548.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228,647,189.47	30201	办公费	20,558,348.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123,098,576.65	30202	印刷费	2,849,368.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,907,753.82	30203	咨询费	7,995.14	310	资本性支出	6,121,096.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	44,448.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73,217,139.37	30205	水费	2,154,176.07	31002	办公设备购置	4,552,616.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,169,418.58	30206	电费	6,364,758.18	31003	专用设备购置	1,336,429.00
30109	职业年金缴费	6,003,691.12	30207	邮电费	623,485.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,323,234.23	30208	取暖费	3,173,157.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,190,000.00	30209	物业管理费	3,199,884.08	31007	信息网络及软件购置更新	96,120.00
30112	其他社会保障缴费	6,962,193.37	30211	差旅费	941,425.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51,229,769.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,865.40	30213	维修（护）费	13,786,872.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,773,269.58	30214	租赁费	76,940.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61,619,079.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,829,620.15	30216	培训费	2,897,655.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30,089,036.48	30217	公务接待费	6,550.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	153,809.64	30218	专用材料费	984,630.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4,810,342.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14,643,238.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	135,931.00
30306	救济费	1,409,326.25	30226	劳务费	5,309,181.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,024,670.44	39906	赠与	
30308	助学金	7,683,664.47	30228	工会经费	6,436,869.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	575,359.43	30229	福利费	1,546,789.79	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	60,109.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263,540.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	424,681.24	30240	税金及附加费 用	1,326.06			
			30299	其他商品和服 务支出	3,051,364.37			
人员经费合计		708,143,179.65	公用经费合计					82,484,644.50

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

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开07表
金额单位：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
90,900.00		79,900.00		79,900.00	11,000.00	70,118.60		60,109.60		60,109.60	10,009.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：偃师区教育体育局

2021年度

公开08表
金额单位：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		804, 976. 90	20, 057, 308. 34	20, 862, 285. 24	102, 003. 60	20, 760, 281. 64	
205	教育支出						
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
20509	教育费附加安排的支出						
2050901	农村中小学校舍建设						
2050902	农村中小学教学设施						
2050903	城区中小学校舍建设						
2050904	城区中小学教学设施						
2050905	中等职业学校教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
206	科学技术支出						
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						

207	文化旅游体育与传媒支出						
20703	体育						
2070307	体育场馆						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
212	城乡社区支出		20,017,360.34	20,017,360.34		20,017,360.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,861,160.34	19,861,160.34		19,861,160.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19,149,445.34	19,149,445.34		19,149,445.34	
2120805	补助被征地农民支出		469,396.00	469,396.00		469,396.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		242,319.00	242,319.00		242,319.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		156,200.00	156,200.00		156,200.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		156,200.00	156,200.00		156,200.00	
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出	804,976.90	39,948.00	844,924.90	102,003.60	742,921.30	
22960	彩票公益金安排的支出	804,976.90	39,948.00	844,924.90	102,003.60	742,921.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	613,128.30	39,948.00	653,076.30		653,076.30	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	191,848.60		191,848.60	102,003.60	89,845.00	

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：偃师区教育体育局

2021年度

单位：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 89621.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7273.32 万元，减少 7.50 %。主要原因是会计制度改革，2021 年无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 82075.57 万元，其中：财政拨款收入 81231.98 万元，占 98.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 843.59 万元，占 1.03%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89589.63 万元，其中：基本支出 80073.58 万元，占 89.38%；项目支出 9516.05 万元，占 10.62%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 88610.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7310.93 万元，减少 7.62%。主要原因是依据上级文件要求，义务教育阶段学生用作业本费不再免除，故 2021 年不再列支义务教育阶段学生作业本资金。

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 86502.81 万元，占本年支出合计的 96.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3029.23 万元，增加 3.63%。主要原因是依据上级文件精神，普及公办幼儿教育，乡镇幼儿教育项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 86502.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 85851.20 万元，占 99.25%；科学技术（类）支出 2.57 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出 587.79 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 24.32 万元，占 0.03%；卫生健康支出 22.21 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.72 万元，占 0.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 70177.91 万元，支出决算为 86502.81 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算时只预算了已经收到的上级指标，在年度中又收到的上级指标未做入年初预算，造成实际发生数大于年初预算数。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 290.26 万元，支出决算为 986.97 万元，完成年初预算的 340.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保证机关正常运行和临时性教育教学活动的顺利进行进行预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1292.55 万元，支出决算为 2130.94 万元，完成年初预算的 164.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前建设和玩教具采购按工程进度和合同达到支付节点，使用上一年度结转资金进行支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 29829.69 万元，支出决算为 32487.08 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同达到支付节点，使用上一年度结转资金进行支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 22588.57 万元，支出决算为 28830.57 万元，完成

年初预算的127.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增长和年度期间收到上级项目资金并安排使用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12259.04万元，支出决算为12145.53万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为179.39万元，完成年初预算的425.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间根据工作需要追加预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2132.92万元，支出决算为2522.48万元，完成年初预算的118.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间根据工作需要的调整预算。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为429.03万元，支出决算为527.63万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数变化，与年初预算数据有差异。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1011.03万元，支出决算为916.94万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训项目存在跨年度支付资金。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2.57万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偃师区青少年活动中心公益活动增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.74万元，支出决算为 19.51万元。完成年初预算的 37.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增减。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 4.81万元。完成年初预算的 63.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增减。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.09万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎爆发，用于购买疫情防控物资。

14. 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25.3万元，支出决算为10.12万元。完成年初预算的40.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度人员的增减变动。

15. 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 38.81万元，支出决算为 14.72 万元。完成年初预算的 37.92%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2021 年度人员的增减变动。

16. 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，支出决算为 1513.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城区中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城区中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

76.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

21. 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 2914.55万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教育费附加为追加预算，年初预算未安排。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 178.6万元，支出决算为 587.79万元。完成年初预算的 329.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分建设项目按工程进度和合同达到支付节点，使用上一年度结转资金进行支付。

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 79062.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 679.43 万元，下降 0.85%，主要原因：人员增减变动。

其中：人员经费70814.32 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少727.07万元，下降1.02%，主要原因人员增减变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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等；

公用经费 8248.46万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加47.64万元，增长0.58%，主要原因是学校办公设备支出增加。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、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、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、其他资本性支出等。

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 9.09 万元，支出决算为 7.01 万元，完成预算的 77.12%。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年久失修的公务用车报废处置。

（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 6.01 万元，完成预算的 75.22%，占 85.73%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 14.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是教体系统未安排因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.99 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 75.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年久失修的公务用车报废处置。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 6.01 万元。主要用于支付下属单位公务用车燃料费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 90.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年无外宾接待。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 1.0 万元。主要用于经纪检部门审批备案后的上级单位检查考核等。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 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全年预算为 0 万元，支出决算为2086.23万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育部门的体育场馆运行维护费用等，其中体彩公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级下达的体彩公益金为追加预算。

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 年度机关运行经费年初预算为 290.26 万元，支出决算为 986.97 万元，完成年初预算的340.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原民办教师养老补贴等上级补助资金，在年初未做预算。机关运行经费较上年度增加 417.42 万元，增长 42.29%，主要原因是：本年度教师继续教育培训费、老干部经费等列入机关运行经费；同时机关文明单位创建和我区文明城区、卫生城区的创建，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 10 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 10 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8929.97 万元，其中财政性资金1704.28万元，上级下达资金7225.69万元；支出项目共 10 个，支出金额 8929.97万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 8929.97万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门13个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，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，8个项目自评等级为优，3个项目自评为良，2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：根据局党委研究部署的项目，有序进行，合理规划，严格监控。资金使用和项目建设实行专款专用。根据上级相关文件要求，紧紧围绕相关要求，有计划有步骤地开展了一系列建设工作；存在问题：项目工程的进展和资金的拨付要及时、高效。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为7.5分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价。

部门整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称			洛阳区偃师区教育体育局					
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（万元）		11888.3844	12108.1346	8929.9686	10	75.12%	7.5
	资金来源	财政性资金	1484.5318	1704.282	1704.282			
		其他资金	10403.8526	10403.8526	7225.6866			
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			
	目标1:	贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法			贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法			
	目标2:	管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作			管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作			
	目标3:	统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施			统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施			
	目标4:	主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革			主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	教师节经费支出			教师节经费支出			
	任务2:	老干部专项经费支出			老干部专项经费支出			
	任务3:	原民师养老补贴上级、县乡级配套资金			原民师养老补贴上级、县乡级配套资金			
	任务4:	城乡义务教育家庭困难学生生活补助			城乡义务教育家庭困难学生生活补助			
	任务5:	2021年高考奖支出			2021年高考奖支出			
	任务6:	城乡义务教育经费保障机制资金			城乡义务教育经费保障机制资金			

		任务7:	提高特岗教师补助资金			提高特岗教师补助资金			
		任务8:	乡村教师生活补助资金			乡村教师生活补助资金			
		任务9:	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
		任务10:	支持学前教育发展补助资金			支持学前教育发展补助资金			
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、区、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、区、县宏观政策、行政政策一致；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。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	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，是否能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，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	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。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇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%。得分等于分值*预算执行率。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。	77.64%	2	0.39	建设和维修项目按照合同节点支付
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。	1.80%	2	1.8	

					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			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） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律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）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度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. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	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促成事业发展的保障情况。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。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	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信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	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. 资产对外有偿使用（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交财政。	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			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=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		78%	5	3.9	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	

			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		95.00%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分. 2. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值， 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、国外城区间交通费、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。