

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
小计	3,865.5	一、基本支出	6,159.1		2,832.5	2,827.0			3,326.6	
财政拨款	3,860.0	1、工资福利支出	4,555.3		2,341.3	2,341.3			2,214.0	
行政事业性收费		2、商品服务支出	986.5		459.2	453.7			527.3	
专项收入		3、对个人和家庭的补助	601.3		32.0	32.0			569.3	
国有资产资源有偿使用收入	5.5	4、资本性支出	16.0						16.0	
一般债券资金		二、项目支出	1,033.0		1,033.0	1,033.0				
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)								
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	1,033.0		1,033.0	1,033.0				
财政专户管理资金收入	3,326.6	1、基本建设支出								
其他收入		2、事业发展专项支出	795.5		795.5	795.5				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	7,192.1	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	237.5		237.5	237.5				
收入合计	7,192.1	支出合计	7,192.1		3,865.5	3,860.0			3,326.6	

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	7,192.1	3,865.5	3,860.0			3,326.6		
			115	河南省教育厅	7,192.1	3,865.5	3,860.0			3,326.6		
203	06	01		兵役征集	22.3	22.3	22.3					
205	02	05		高等教育	905.1	905.1	905.1					
205	03	02		中等职业教育	4,284.4	2,139.5	2,134.0			2,144.9		
208	05	02		事业单位离退休	500.3	32.6	32.6			467.7		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.0	200.0	200.0			194.0		
210	11	02		事业单位医疗	486.0	286.0	286.0			200.0		
221	02	01		住房公积金	600.0	280.0	280.0			320.0		

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	7,192.1	6,159.1	4,555.3	601.3	986.5	16.0	1,033.0		1,033.0
			115	河南省教育厅	7,192.1	6,159.1	4,555.3	601.3	986.5	16.0	1,033.0		1,033.0
203	06	01		兵役征集	22.3						22.3		22.3
205	02	05		高等教育	905.1						905.1		905.1
205	03	02		中等职业教育	4,284.4	4,178.8	3,075.3	133.0	954.5	16.0	105.6		105.6
208	05	02		事业单位离退休	500.3	500.3		468.3	32.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.0	394.0	394.0						
210	11	02		事业单位医疗	486.0	486.0	486.0						
221	02	01		住房公积金	600.0	600.0	600.0						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省教育厅

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,865.5	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,860.0	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防	22.3	22.3	22.3	
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	5.5	五、教育	3,044.6	3,044.6	3,039.1	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	232.6	232.6	232.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	286.0	286.0	286.0		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	280.0	280.0	280.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					

收入合计:	3,865.5	支出合计	3,865.5	3,865.5	3,860.0		
-------	---------	------	---------	---------	---------	--	--

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,865.5	2,832.5	2,341.3	32.0	459.2		1,033.0		1,033.0
			115	河南省教育厅	3,865.5	2,832.5	2,341.3	32.0	459.2		1,033.0		1,033.0
203	06	01		兵役征集	22.3						22.3		22.3
205	02	05		高等教育	905.1						905.1		905.1
205	03	02		中专教育	2,033.9	2,033.9	1,575.3		458.6				
				中等职业教育	105.6					105.6		105.6	
208	05	02		事业单位离退休	32.6	32.6		32.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0						
210	11	02		事业单位医疗	286.0	286.0	286.0						
221	02	01		住房公积金	280.0	280.0	280.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省教育厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				7,192.1	3,865.5	3,860.0			3,326.6		
115		河南省教育厅				7,192.1	3,865.5	3,860.0			3,326.6		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	993.3	993.3	993.3					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.0					160.0		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.0					190.0		
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	190.0					190.0		
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	500.0	500.0	500.0					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	900.0					900.0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.0	200.0	200.0			194.0		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.0					60.0		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	486.0	286.0	286.0			200.0		
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	600.0	280.0	280.0			320.0		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	190.0					190.0		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.0	50.0	50.0			40.0		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	65.0					65.0		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0	38.0					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.0	36.3	36.3			3.7		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.0	10.0	10.0			6.0		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.0	0.6	0.6			1.4		

302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	30.0					30.0		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	630.4	439.2	433.7			191.2		
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	35.3	32.0	32.0			3.3		
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	8.0					8.0		
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.0					4.0		
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	193.0					193.0		
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	152.0					152.0		
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	76.0					76.0		
303	08	助学金	509	02	助学金	885.1	752.1	752.1			133.0		
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	16.0					16.0		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	10.0
其中：（1）公务用车运行维护费	10.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	0.0		
	1、资金来源：(1) 财政性资金	0.0		
	(2) 其他资金	0.0		
	2、资金结构：(1) 基本支出	0.0		
	(2) 项目支出	0.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			