

2022年度
鲁山县教育体育局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县教育体育局（本级）概 况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全县教育发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。

（三）会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全县教育督导工作，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。

（五）综合管理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

（六）指导全县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、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。

（七）负责管理全县教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革

以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。

（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县教育体育局（本级）内设机构11个，包括：办公室、人事科、计财科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局（本级）2022年度决算包括：鲁山县教育体育局（本级）决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

鲁山县教育体育局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	1,471.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.76	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,411.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	410.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	312.53
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,194.55	本年支出合计	58	2,194.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,194.55	总计	62	2,194.55

注：本表反映单位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

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	2,194.55	2,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,411.10	1,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	325.84	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	797.26	797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	2,194.55	821.79	1,372.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,411.10	761.10	650.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	325.84	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	797.26	147.26	650.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.23	0.00	410.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.23	0.00	410.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	410.23	0.00	410.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.53	0.00	312.53	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	312.53	0.00	312.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.53	0.00	312.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	1,471.79	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	2	722.76	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	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	1,411.10	1,411.10	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	31.71	31.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45	0.00	0.00
	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	410.23	0.00	410.23	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	17.52	17.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	312.53	0.00	312.53	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	2,194.55	本年支出合计	59	2,194.55	1,471.79	722.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
总计	32	2,194.55	总计	64	2,194.55	1,471.79	722.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	1,471.79	821.79	650.00
205	教育支出	1,411.10	761.10	650.00
20501	教育管理事务	613.85	613.85	0.00
2050101	行政运行	325.84	325.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.00	288.00	0.00
20502	普通教育	797.26	147.26	650.00
2050203	初中教育	116.00	0.00	116.00
2050204	高中教育	534.00	0.00	534.00
2050205	高等教育	147.26	147.26	0.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	247.87	302	商品和服务支出	131.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.92	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.65	30216	培训费	96.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	430.23	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	690.79					公用经费合计	131.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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	722.76	722.76	0.00	722.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	410.23	410.23	0.00	410.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	410.23	410.23	0.00	410.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	410.23	410.23	0.00	410.23	0.00
229	其他支出	0.00	312.53	312.53	0.00	312.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	312.53	312.53	0.00	312.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	312.53	312.53	0.00	312.53	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县教育体育局（本级）

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.88	0.00	2.68	0.00	2.68	3.20	5.88	0.00	2.68	0.00	2.68	3.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,194.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,360.88万元，增长163.24%，主要原因是：1、2022年我单位财政拨款政府性基金收支增加，2、教育事务管理人员工资调标并补发工资，3、教育教学管理事务工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,194.55万元，其中：财政拨款收入2,194.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,194.55万元，其中：基本支出821.79万元，占37.45%；项目支出1,372.76万元，占62.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,194.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,360.88万元，增长163.24%，主要原因是：1、2022年我单位财政拨款政府性基金收支增加，2、教育事务管理人员工资调标并补发工资，3、教育教学管理事务工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,471.79万元，占支出合计的67.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.12万元，增长76.54%，主要原因是：1、教育事务管理人员工资调标并补发工资，2、对个人和家庭的补助增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,471.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,411.10万元，占95.88%；社会保障和就业（类）支出31.71万元，占2.15%；卫生健康（类）支出11.45万元，占0.78%；住房保障（类）支出17.52万元，占1.19%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,173.00万元，支出决算为1,471.79万元，完成年初预算的2.62%。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182.30万元，支出决算为325.84万元，完成年初预算的178.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是机关公务员工资调标并补发工资，二是教育教学工作经费因教育教学活动增加，相应的活动工作经费追加预算，所以决算数大于年初预算数。

2. 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5729.10万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的5.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的用于初中全面改薄、校舍维修等校建项目统一由局本级预算，支出时分别由各预算单位单独列支，所以决算数小于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3630.00万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的3.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的用于初中全面改薄、校舍维修等校建项目统一由局本级预算，支出时分别由各预算单位单独列支，所以决算数小于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为623.00万元，支出决算为534.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的用于高中全面改薄、改善办学条件等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

5. 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147.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付资助资金，主要用于对贫困大学生进行资助，帮助顺利完成学业，所以决算数大于年初预算数。

6. 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67.40万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的11.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离休干部自然减员，拨付的离休费相对减少，所以决算数小于年初预算数。

7. 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487.90万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的4.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019-2021年招录特岗教师2022年养老金纳入年初预算，决算时列支在各中心校，所以决算数小

于年初预算数。

8. 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269.20万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的4.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019-2021年招录特岗教师2022年医保金纳入年初预算，决算时列支在各中心校，所以决算数小于年初预算数。

9. 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378.70万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的4.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019-2021年招录特岗教师2022年住房公积金纳入年初预算，决算时列支在各中心校，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出821.79万元。其中：人员经费690.79万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费131.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为722.76万元，支出决算为722.76万元，完成年初预算的100.00%。主要用于巩固提高均衡验收中的薄弱环节和投入支持高中学校基础设施建设，用于学校体育设施投入和项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我单位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的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，完成预算的100.00%，占45.58%；公务接待费支出决算3.20万元，完成预算的100.00%，占54.42%。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。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维护费 预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.68万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 3.20万元，主要用于上级部门及有关单位检查督导教育教学工作的接待费用。2022年共接待国内来访团组50个、来宾290人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出131.00万元，比2021年度减少197.22万元，下降59.95%。主要原因是一是上一年度追加有办公楼维修、培训费用等支出，今年无追加；二是厉行节约、减少开支，压缩了局机关办公等运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,372.76万元，其中：政府采购货物支出1,372.76万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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5辆，其他

用车主要是：教育系统开展正常的教育教学及相关工作需要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,194.55万元，其中基本支出821.79万元，项目支出1,372.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占预算项目支出总额的0.00%。无项目自评的原因是局本级所有项目支出均在部门进行支出，项目自评在部门项目自评中统一进行，局本级未单独重复自评。

（二）项目绩效自评结果。

局本级所有项目支出均在部门进行支出，项目自评在部门项目自评中统一进行，局本级未单独重复自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

局本级所有项目支出均在部门进行支出，项目自评在部门项目自评中统一进行，局本级未单独重复自评。