

2022年度
鲁山县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、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 鲁山县教育体育局概况

一、部门职责

鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职能是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，鲁山县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。包括：办公室（信访室）、人事科、计财科、审计科、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、离退休干部工作科。另设有教育教学研究室、电教仪器站、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局2022年部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（40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41个，其中二级预算单位40个，具体是：

鲁山县教育体育局机关（本级）、电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、第一幼儿园、张官营中心校、礅子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等40个二级单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县教育体育局

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	130,599.01	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	764.57	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	112,274.80
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	7,645.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,558.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	452.04
	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	5,831.67
	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	1,600.14
	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	131,363.59	本年支出合计	58	131,363.59
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	131,363.59	总计	62	131,363.59

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：鲁山县教育体育局

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	131,363.59	131,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,274.80	112,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,212.40	1,212.40	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	886.56	886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,194.77	107,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,650.26	3,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,940.97	49,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,756.63	30,756.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,130.92	13,130.92	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
2050299	其他普通教育支出	9,568.74	9,568.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,645.95	7,645.95	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
20805	行政事业单位养老支出	7,487.23	7,487.23	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
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	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	7,449.83	7,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.04	452.04	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	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.81	41.81	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	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.14	1,600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22999	其他支出	1,287.61	1,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,287.61	1,287.61	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：鲁山县教育体育局

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	131,363.59	116,539.15	14,824.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,274.80	98,214.93	14,059.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,212.40	1,212.40	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	886.56	886.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,194.77	93,134.91	14,059.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,650.26	2,057.26	1,593.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49,940.97	44,722.47	5,218.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,756.63	25,380.63	5,376.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,130.92	11,258.55	1,872.37	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,568.74	9,568.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,645.95	7,645.95	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	7,487.23	7,487.23	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
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	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	7,449.83	7,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452.04	0.00	452.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.04	0.00	452.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.81	0.00	41.81	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	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,831.67	5,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.14	1,287.61	312.53	0.00	0.00	0.00
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
22999	其他支出	1,287.61	1,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,287.61	1,287.61	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：鲁山县教育体育局

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	130,599.01	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	764.57	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	112,274.80	112,274.80	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	7,645.95	7,645.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,558.98	3,558.98	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	452.04	0.00	452.04	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	5,831.67	5,831.67	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	1,600.14	1,287.61	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	131,363.59	本年支出合计	59	131,363.59	130,599.01	764.57	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	131,363.59	总计	64	131,363.59	130,599.01	764.57	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：鲁山县教育体育局

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	130,599.01	116,539.15	14,059.87
205	教育支出	112,274.80	98,214.93	14,059.87
20501	教育管理事务	1,212.40	1,212.40	0.00
2050101	行政运行	325.84	325.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	886.56	886.56	0.00
20502	普通教育	107,194.77	93,134.91	14,059.87
2050201	学前教育	3,650.26	2,057.26	1,593.00
2050202	小学教育	49,940.97	44,722.47	5,218.50
2050203	初中教育	30,756.63	25,380.63	5,376.00
2050204	高中教育	13,130.92	11,258.55	1,872.37
2050205	高等教育	147.26	147.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,568.74	9,568.74	0.00
20503	职业教育	601.46	601.46	0.00
2050302	中等职业教育	601.46	601.46	0.00
20507	特殊教育	676.60	676.60	0.00
2050701	特殊学校教育	676.60	676.60	0.00
20508	进修及培训	405.56	405.56	0.00
2050801	教师进修	405.56	405.56	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,184.00	2,184.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	600.00	600.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,400.00	1,400.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	184.00	184.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,645.95	7,645.95	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	7,487.23	7,487.23	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,449.83	7,449.83	0.00
20808	抚恤	158.72	158.72	0.00
2080801	死亡抚恤	158.72	158.72	0.00
210	卫生健康支出	3,558.98	3,558.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3,558.98	3,558.98	0.00
221	住房保障支出	5,831.67	5,831.67	0.00
22102	住房改革支出	5,831.67	5,831.67	0.00
2210201	住房公积金	5,831.67	5,831.67	0.00
229	其他支出	1,287.61	1,287.61	0.00
22999	其他支出	1,287.61	1,287.61	0.00
2299999	其他支出	1,287.61	1,287.61	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：鲁山县教育体育局

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	80,098.64	302	商品和服务支出	19,676.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45,217.48	30201	办公费	7,480.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,560.32	30202	印刷费	929.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	29.37	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	16.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,179.17	30205	水费	521.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,449.83	30206	电费	2,239.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	224.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,558.98	30208	取暖费	355.22	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	627.71	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	565.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,831.67	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	3,408.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,292.26	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,763.51	30215	会议费	31.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	90.95	30216	培训费	911.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费	7.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	175.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,851.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	21.85	30226	劳务费	733.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5,623.66	30228	工会经费	533.98	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	65.38	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	15.61	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	64.56	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	3.63			
			30299	其他商品和服务支出	825.26			
	人员经费合计	96,862.15					公用经费合计	19,676.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县教育体育局

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	764.57	764.57	0.00	764.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	452.04	452.04	0.00	452.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.04	452.04	0.00	452.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41.81	41.81	0.00	41.81	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支出决算表

公开08表

部门：鲁山县教育体育局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：鲁山县教育体育局 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
23.17	0.00	15.61	0.00	15.61	7.56	22.88	0.00	15.61	0.00	15.61	7.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为131,363.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加41,078.70万元，增长45.50%，主要原因是：原因一是本年有上年结转的支持学前教育、校舍维修、全面改薄、营养改善项目资金，上年没有达到支付条件，本年继续用于学校项目建设；二是本年上级下达及县级配套的项目资金相对增加，主要是城乡义务教育经费、特岗教师工资、乡村教师补贴、教龄班主任津贴、学前教育、全面改薄、营养餐项目资金比上年增加；三是本年包含有在职教师正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，同时因去年后半年新增招聘教师，致使今年工资总额较上年同期增加；所以造成本年度收入、支出总计较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计131,363.59万元，其中：财政拨款收入131,363.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计131,363.59万元，其中：基本支出116,539.15万元，占88.71%；项目支出14,824.44万元，占11.29%。

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131,363.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,078.70万元，增长

45.50%，主要原因是：原因一是本年有上年结转的支持学前教育、校舍维修、全面改薄、营养改善项目资金，上年没有达到支付条件，本年继续用于学校项目建设；二是本年上级下达及县级配套的项目资金相对增加，主要是城乡义务教育经费、特岗教师工资、乡村教师补贴、教龄班主任津贴、学前教育、全面改薄、营养餐项目资金比上年增加；三是本年包含有在职教师正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，同时因去年后半年新增招聘教师，致使今年工资总额较上年同期增加；所以造成本年度财政拨款收入、支出总计较上年度增加。

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130,599.01万元，占支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,314.12万元，增长44.65%，主要原因是：原因一是本年有上年结转的支持学前教育、校舍维修、全面改薄、营养改善项目资金，上年没有达到支付条件，本年继续用于学校项目建设；二是本年上级下达及县级配套的项目资金相对增加，主要是城乡义务教育经费、特岗教师工资、乡村教师补贴、教龄班主任津贴、学前教育、全面改薄、营养餐项目资金比上年增加；三是本年包含有在职教师正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，同时因去年后半年新增招聘教师，致使今年工资总额较上年同期增加；所以造成本年度财政拨款收入、支出总计较上年度增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出130,599.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出112,274.80万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出7,645.95万元，占5.85%；卫生健康（类）支出3,558.98万元，占2.73%；住房保障（类）支出5,831.67万元，占4.47%；其他（类）支出1,287.61万元，占0.99%。

（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135254.90万元，支出决算为130,599.01万元，完成年初预算的96.57%。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决算数与年初预算数存在差异的主要原因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6158.20万元，支出决算为886.56万元，完成年初预算的14.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 上年有结转的项目资金较大，上年该项支出较大；2. 教育教学管理事务工作经费压缩开支，管理活动减少，所以决算数小于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3392.20万元，支出决算为3,650.26万元，完成年初预算的107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是学前教育项目在后期具体实施中追加了部分资金，所以决算数大于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为66462.30万元，支出决算为49,940.97万元，完成年初预算的75.14%。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小学全面改薄、校舍维修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）初中教育（项）。年初预算为18964.00万元，支出决算为30,756.63万元，完成年初预算的162.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付投入工程项目、学生营养改善计划资金等转移支付资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达资金没有列出年初部门预算，而是在后期追加了预算；二是本年招聘部分初中教师，教师工资总额有所增加，所以决算数大于年初预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14164.10万元，支出决算为13,130.92万元，完成年初预算的92.71%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为180万元，支出决算为147.26万元，完成年初预算的81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况上级下达的用于高等教育资助对象相对减少，所以该项资金实际支出也随之减少，所以决算数小于年初预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为3932.60万元，支出决算为9,568.74万元，完成年初预算的243.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是上年有结转其他普通教育支出项目资金，集中列入本年度支出，原因二是上级拨付投入体育健康文化服务等项目资金等转移支付资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达资金没有列出年初部门预算，所以决算数大于年初预算数。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为333.50万元，支出决算为601.46万元，完成年初预算的180.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的中专教育专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列入年初部门预算，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为306.80万元，支出决算为676.60万元，完成年初预算的220.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达特殊教育学校专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列出年初部门预算，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为846.10万元，支出决算为405.56万元，完成年初预算的47.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据全县培训计划调整，部分培训项目没有实施，所以造成支出决算小于年初预算数。

12. 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890.00万元，支出决算为600.00万

元，完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是级下达的用于农村中小学校舍建设项目部分未达到验收拨款条件，支出的资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

13. 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750.00万元，支出决算为1,400.00万元，完成年初预算的186.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的用于农村中小学教学设施项目资金含有往年结转资金，集中本年度支出，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

14. 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543.00万元，支出决算为184.00万元，完成年初预算的33.89%。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中等职业学校教学设施项目部分未达到验收拨款条件，支出的资金相对减少，所以决算数小于年初预算数。

15. 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。

16. 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168.00万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的17.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业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。

17. 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7415.50万元，支出决算为7,449.83万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年招聘部分教师及人员工资正常晋档，故在职教师工资总额有所增加，导致基本养老保险缴费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为230.30万元，支出决算为158.72万元，完成年初预算的68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关于死亡抚恤经费是各单位根据各单位亡故人员情况据实拨付死亡抚恤经费，所以造成支出决算数小于年初预算数。

19. 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3473.20万元，支出决算为3,558.98万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发有以前年度的位医疗保险缴费；二是本年招聘部分教师及人员工资正常晋档，故在职教师工资总额有所增加，医疗保险缴费也随之增加，所以决算数大于年初预算数。

20. 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5574.30万元，支出决算为5,831.67万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是补发有以前年度的住房公积金；二是本年招聘部分教师，故在职教师工资总额有所增加，住房公积金也随之增加，所以决算数大于年初预算数。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1221.20万元，支出决算为1,287.61万元，完成年初预算的

105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位拨入有临时性资金，后期又追加了部分预算资金，所以决算数大于年初预算数。

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116,539.15万元。其中：人员经费96,862.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、助学金；公用经费19,676.99万元，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。

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764.57万元，支出决算为764.57万元，完成年初预算的100.00%。该资金主要是体育彩票公益金和国有土地使用权出让收入安排的支出，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，主要用于学校体育设施投入和项目建设，决算数和年初预算数持平。

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0万元，支出决算为0万元，我部门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23.17万元，支出决算为22.88万元，完成预算的98.75%。2022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教育系统各单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支，决算数与年初预算数基本持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.61万元，完成预算的100.00%，占68.23%；公务接待费支出决算7.27万元，完成预算的96.16%，占31.77%。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。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15.61万元，支出决算为15.61万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.61万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为7.56万元，支出决算为7.27万元，完成预算的96.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，不断压缩公务接待费，同时教育系统进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0万元。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 7.27万元，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51个、来宾420人次（不包括陪同人员）。2022年共接待国内来访团组177个、来宾1,448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、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、我单位认真贯彻落实中央八项规定，不断压缩公务接待费等运行经费，同时教育系统进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，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14,744.40万元，其中：政府采购货物支出13,309.01万元、政府采购工程支出1,435.39万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14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14辆，其他用车主要是：开展正常教育教学及相关工作用车；单价100.00万元（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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为131363.59万元，其中基本支出116539.15万元，项目支出14824.44万元。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12个，涉及预算资金14824.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

三十、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十一、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）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十三、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。

三十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体预算绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局						
预算情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		131363. 59万元	131363. 59万元	131363. 59万元	7	40%	7
	资金来源	财政性资金	131363. 59万元	131363. 59万元	131363. 59万元		40%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出		116539. 15万元	116539. 15万元		40%	
		项目支出		14824. 44万元	14824. 44万元		40%	
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:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委、县政府决策部署，坚持高质量发展，以人民为中心，以党建为引领，以规范为前提，以改革为动力，以质量为本，加快教育现代化建设和健康鹰城建设，着力解决教育体育发展不平衡不充分问题，持续推进全民健身公共服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和满意度，办好人民满意的教育。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委、县政府决策部署，坚持高质量发展，以人民为中心，以党建为引领，以规范为前提，以改革为动力，以质量为本，加快教育现代化建设和健康鹰城建设，着力解决教育体育发展不平衡不充分问题，持续推进全民健身公共服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和满意度，办好人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金 （万元）	任务完成情况	执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	执行率
	加快发展学前教育。	加快发展学前教育。	1784. 1	1784. 1	完成第三期学前教育行动计划，新建、改扩建部分幼儿园。	535. 23	535. 23	30%
	促进义务教育均衡发展。	促进义务教育均衡发展。	3454. 3	3454. 3	继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。	1381. 72	1381. 72	40%
	着力改善高中教育办学条件。	着力改善高中教育办学条件。	623	623	改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。	249. 2	249. 2	30%
	推进职业教育改革。	推进职业教育改革。	94	94	完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进强化师德师风建设。	37. 6	37. 6	40%
	加强教师队伍建设。	加强教师队伍建设。	7682. 57	7682. 57	做好农村特岗教师招聘、小学全科教师招录工作。探索推进县域内义务教育教师“县管校聘”。	3841. 29	3841. 29	50%
	深入实施全民健身工程。	深入实施全民健身工程。	1681. 2	1681. 2	开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要	672. 48	672. 48	40%

一级指标	加强校园安全。	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
投入管理 指标	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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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	3	3	
		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（单位）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（单位）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	3	3	
		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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	完整	3	3	
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	≥80%	2	2	
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	≥80%	3	3	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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）。	≤20%	2	2	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的（调整）预算数。	≤20%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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*100%	≤95%	3	3	

投入管理 指标 (30分)	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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。	≥90%	3	3	
		决算真实性	真实	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	3	3	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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	3	3	
		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	3	3	
		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（单位）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	3	3	
		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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	3	3	

投入管理 指标	绩效管理		事前评估完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	≥80%	2	2	
			绩效监控完成率	≥90%	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的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	≥90%	2	2	
			绩效自评完成率	≥90%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	≥90%	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%	≥100%	2	2	
			评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%	≥100%	2	2	
产出指标 (25)	重点工作任务完成		推进职业教育改革	完善德技并修的育人机制，推动产教	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、	4	4	
			加强教师队伍建设	强化师德师风。深化中小学教师绩效	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	强化师德师风。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项	4	4	
			深入实施全民健身工程	开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。	3	3	
	履职目标实现		大力发展现代职业教育	完善职业教育的培训体系，启动职业教育改革发展行到计划。继续教育基	反应本部门年度工作目标达成情况	完善职业教育的培训体系，启动职业教育改革发展行到计划，继续教育基础能力提升五大工程。	4	3	
			积极推进基础教育均衡发展	农村义务教育学校布局规划得到优化，普通高中逐步实现特色化发展	反应本部门年度工作目标达成情况	农村义务教育学校布局规划得到优化，普通高中逐步实现特色化发展。	4	4	
									
效益指标 (35)	履职 效益	经济效益	人力资源在经济社会发展的贡献提高	提高	反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	提高	3	2	
		社会效益	学位供给增加，均衡发展得到巩固	巩固	反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	巩固	3	3	
		生态效益			反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间接影响。		3	2	
									

满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	≥90%	2	2	
	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%		≥90%	2	2	
					2	2	
总 分							

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置为：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。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。