

2022 年度
邓州市教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市教育体育局概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局

属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；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；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市

体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16. 推行全民健身计划，指导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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19. 承担邓州市体育总会的日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市教育体育局内设机构 40 个，包括：办公室、人事科、财务审计科（发展规划科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、党建工作办公室、

离退休干部工作科、社会力量办学管理、学生资助管理中心、湍河中心校、龙堰中心校、张楼中心校、白牛中心校、汲滩中心校、元庄中心校、穰东中心校、夏集中心校、裴营中心校、赵集中心校、罗庄中心校、十林中心校、张村中心校、文渠中心校、高集中心校、彭桥中心校、杏山中心校、孟楼中心校、林扒中心校、陶营中心校、都司中心校、构林中心校、刘集中心校、杨营中心校、桑庄中心校、腰店中心校、九龙中心校。

从决算单位构成看，邓州市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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 31 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市第一高级中学校
- 2、邓州市第二高级中学校
- 3、邓州市第三高级中学校
- 4、邓州市花洲实验高级中学
- 5、邓州市第五高级中学校
- 6、邓州市第六高级中学
- 7、邓州市穰东高级中学校
- 8、邓州市湍北高级中学校
- 9、邓州市湍南高级中学校
- 10、邓州市体育学校

- 11、邓州市幼儿园
- 12、邓州市特殊教育学校
- 13、邓州市基础教育教学研究室
- 14、邓州市招生考试委员会办公室
- 15、邓州市教学仪器电化教育管理站
- 16、邓州市北京路学校
- 17、邓州市思源实验学校
- 18、邓州市解放商城学校
- 19、邓州市城区第一小学
- 20、邓州市城区第三小学校
- 21、邓州市城区第十一小学校
- 22、邓州市花洲实验小学
- 23、邓州市城区第一初级中学校
- 24、邓州市城区第二初级中学校
- 25、邓州市城区第三初级中学校
- 26、邓州市城区第四初级中学校
- 27、邓州市城区第五初级中学校
- 28、邓州市城区第六初级中学校
- 29、邓州市古城街道办事处中心学校
- 30、邓州市花洲街道办事处中心学校
- 31、邓州市教育体育局本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 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	208845.92	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	16.96	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	4946.51	五、教育支出	36	187110.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14312.33
	9		九、卫生健康支出	40	6470.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.47
	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	6092.78
	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	
	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	213809.40	本年支出合计	58	214028.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214028.77	总计	62	214028.77

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213809.40	208862.88		4946.51			
205	教育支出	186916.42	181969.91		4946.51			
20501	教育管理事务	3990.82	3990.82					
2050101	行政运行	3713.36	3713.36					
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2050199	其他教育管理事务支出	274.46	274.46					
20502	普通教育	179625.98	174679.47		4946.51			
2050201	学前教育	1539.38	1539.38					
2050202	小学教育	96393.27	96343.64		49.63			
2050203	初中教育	9538.43	9538.43					
2050204	高中教育	28543.36	23707.29		4836.07			
2050205	高等教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	43604.55	43543.74		60.81			
20503	职业教育	33.10	33.10					
2050399	其他职业教育支出	33.10	33.10					
20507	特殊教育	416.02	416.02					

2050701	特殊学校教育	416.02	416.02					
20509	教育费附加安排的支出	2850.50	2850.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2850.50	2850.50					
208	社会保障和就业支出	14312.33	14312.33					
20805	行政事业单位养老支出	13754.31	13754.31					
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00					
2080502	事业单位离退休	2674.49	2674.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11039.82	11039.82					
20899	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02					
210	卫生健康支出	6470.90	6470.90					
21011	行政事业单位医疗	6470.90	6470.90					
2101102	事业单位医疗	5450.17	5450.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1020.73	1020.73					
212	城乡社区支出	16.96	16.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96	16.96					
2120803	城市建设支出	16.96	16.96					
221	住房保障支出	6092.78	6092.78					
22102	住房改革支出	6092.78	6092.78					
2210201	住房公积金	6092.78	6092.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214028.77	177935.64	36093.13			
205	教育支出	187110.28	151059.63	36050.65			
20501	教育管理事务	3990.82	3960.47	30.36			
2050101	行政运行	3713.36	3713.36				
2050102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2050199	其他教育管理事务支出	274.46	247.10	27.36			
20502	普通教育	179819.84	146650.05	33169.80			
2050201	学前教育	1539.38	1188.18	351.20			
2050202	小学教育	96393.27	94213.21	2180.06			
2050203	初中教育	9538.43	8250.16	1288.27			
2050204	高中教育	28737.22	26417.84	2319.38			
2050205	高等教育	7.00	7.00				
2050299	其他普通教育支出	43604.55	16573.66	27030.89			
20503	职业教育	33.10	33.10				
2050399	其他职业教育支出	33.10	33.10				

20507	特殊教育	416.02	416.02			
2050701	特殊学校教育	416.02	416.02			
20509	教育费附加安排的支出	2850.50		2850.50		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2850.50		2850.50		
208	社会保障和就业支出	14312.33	14312.33			
20805	行政事业单位养老支出	13754.31	13754.31			
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00			
2080502	事业单位离退休	2674.49	2674.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11039.82	11039.82			
20899	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02			
210	卫生健康支出	6470.90	6470.90			
21011	行政事业单位医疗	6470.90	6470.90			
2101102	事业单位医疗	5450.17	5450.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1020.73	1020.73			
212	城乡社区支出	42.47		42.47		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.47		42.47		
2120803	城市建设支出	16.96		16.96		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.51		25.51		
221	住房保障支出	6092.78	6092.78			
22102	住房改革支出	6092.78	6092.78			
2210201	住房公积金	6092.78	6092.78			

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

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	208845.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	182163.77	182163.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14312.33	14312.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6470.90	6470.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.47		42.47	
	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	6092.78	6092.78		
	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				
	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	208862.88	本年支出合计	59	209082.26	209039.78	42.47	
年初财政拨款结转和结余	28	219.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	193.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	209082.26	总计	64	209082.26	209039.78	42.47	

注： 本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

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		209039.78	172989.13	36050.65
205	教育支出	182163.77	146113.12	36050.65
20501	教育管理事务	3990.82	3960.47	30.36
2050101	行政运行	3713.36	3713.36	
2050102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2050199	其他教育管理事务支出	274.46	247.10	27.36
20502	普通教育	174873.33	141703.53	33169.80
2050201	学前教育	1539.38	1188.18	351.20
2050202	小学教育	96343.64	94163.58	2180.06
2050203	初中教育	9538.43	8250.16	1288.27
2050204	高中教育	23901.15	21581.78	2319.38
2050205	高等教育	7.00	7.00	
2050299	其他普通教育支出	43543.74	16512.84	27030.89
20503	职业教育	33.10	33.10	
2050399	其他职业教育支出	33.10	33.10	
20507	特殊教育	416.02	416.02	
2050701	特殊教育教育	416.02	416.02	

20509	教育费附加安排的支出	2850.50		2850.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	2850.50		2850.50
208	社会保障和就业支出	14312.33	14312.33	
20805	行政事业单位养老支出	13754.31	13754.31	
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	
2080502	事业单位离退休	2674.49	2674.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11039.82	11039.82	
20899	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	558.02	558.02	
210	卫生健康支出	6470.90	6470.90	
21011	行政事业单位医疗	6470.90	6470.90	
2101102	事业单位医疗	5450.17	5450.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1020.73	1020.73	
221	住房保障支出	6092.78	6092.78	
22102	住房改革支出	6092.78	6092.78	
2210201	住房公积金	6092.78	6092.78	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：邓州市教育局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135269.17	302	商品和服务支出	29575.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69615.51	30201	办公费	6740.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17294.91	30202	印刷费	2148.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11281.32	30203	咨询费	3.95	310	资本性支出	309.99
30106	伙食补助费	317.37	30204	手续费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9343.06	30205	水费	603.85	31002	办公设备购置	281.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12311.88	30206	电费	1976.35	31003	专用设备购置	23.80
30109	职业年金缴费	552.99	30207	邮电费	50.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6246.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	678.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1181.36	30211	差旅费	196.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6271.04	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	

				(境)费用				
30114	医疗费	8.21	30213	维修(护)费	2768.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	842.79	30214	租赁费	25.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7834.29	30215	会议费	1.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.74	30216	培训费	245.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2605.35	30217	公务接待费	118.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	417.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3263.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.99
30306	救济费		30226	劳务费	5695.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	36.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1142.15	30228	工会经费	573.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.65	30229	福利费	2219.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.49	39999	其他支出	

30399	其他对个人 和家庭的补助	694.92	30240	税金及附 加费用	0.14				
			30299	其他商品 和服务支出	5027.30				
人员经费合计		143103.46	公用经费合计				29885.68		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.51	16.96	42.47		42.47	
212	城乡社区支出	25.51	16.96	42.47		42.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.51	16.96	42.47		42.47	
2120803	城市建设支出		16.96	16.96		16.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.51		25.51		25.51	

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
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：邓州市教育局

2022 年度

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
147.12		13.95		13.95	133.17	129.70		11.41		11.41	118.29

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计214028.77万元，与2021年度相比，增加8628.49万元，增长4.20%，主要原因是：新增一所湍南高级中学，学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计213809.40万元，其中：财政拨款收入208862.88万元，占97.69%；事业收入4946.51万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214028.77万元，其中：基本支出177935.64万元，占83.14%；项目支出36093.13万元，占16.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计209082.26万元。与2021年度相比，增加7735.83万元，增长3.84%，主要原因是：新增一所湍南高级中学，学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出209039.78万元，占本年支出合计的97.67%。与2021年度相比，增加16162.36万元，增长8.38%，主要原因是：新增一所湍南高级中学，学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）182163.77万元，占87.14%；社会保障和就业支出（类）14312.33万元，占6.85%；卫生健康支出（类）6470.90万元，占3.10%；住房保障支出（类）6092.78万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196358.31万元，支出决算为209039.78万元，完成年初预算的106.46%。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903.51万元，支出决算为3713.36万元，完成年初预算的410.99%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位27个乡镇中心校并为一个教体局预算户，二是我市新招录一批教师，人员经费增加，三是使用上年结转结余资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的16.88%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结算迟缓。

3.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302.11万元，支出决算为274.46万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结算迟缓。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年

初预算为3758.08万元，支出决算为1539.38万元，完成年初预算的40.96%。决算数小于预算数的主要原因是：追加学生资助资金及使用上年结转结余资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为93530.09万元，支出决算为96343.64万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资调整及人员的增资。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12366.07万元，支出决算为9538.43万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结算迟缓。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为20931.76万元，支出决算为23901.15万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资调整及人员的增资。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿预算资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为30344.20万元，支出决算为43543.74万元，完成年初预算的143.49%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加中职教育资助资金。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为534.46万元，支出决算为416.02万元，完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结算迟缓。

12. 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1024.00万元，支出决算为2850.50万元，完成年初预算的278.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目建设资金及使用上年结转结余资金。

13. 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2229.48万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的1.79%。决算数小于预算数的主要原因是：资金支付缓慢。

14. 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803.38万元，支出决算为2674.49万元，完成年初预算的332.90%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金。

15. 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13014.44万元，支出决算为11039.82万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结算迟缓。

16. 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出（项）。年初预算为535.81万元，支出决算为558.02万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费。

17. 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4445.21万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：预算科目进行调整。

18. 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1515.07万元，支出决算为5450.17万元，完成年初预算的359.73%。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目进行调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为757.97万元，支出决算为1020.73万元，完成年初预算的134.66%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费及使用上年结转结余资金。

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9190.20万元，支出决算为6092.78万元，完成年初预算的66.29%。决算数小于预算数的主要原因是：资金支付缓慢。

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172989.14万元，其中：

（一）人员经费143103.46万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费29885.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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本年支出42.47万元。与2021年度相比，减少8423.44万元，下降99.49%，主要原因是：减少政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出16.96万元，主要是用于学校建设项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出25.51万元，主要是用于学校建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

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147.12万元，支出决算为129.70万元，完成预算的88.16%；较上年减少6.89万元，下降5.04%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算13.95万元，支出决算11.41万元，完成预算的81.79%；较上年减少0.44万元，下降3.71%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费11.41万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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 133.17 万元,支出决算 118.29 万元,完成预算的 88.83%;较上年减少 6.44 万元,下降 5.16%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年减少的主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。具体是:

国内接待费支出 118.29 万元,主要是:要用于学校招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2022 年国内公务接 2367 批次、19649 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元。2022 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 19847.68 万元,与 2021 年度相比,增加 18832.99 万元,增长 1856.03%,主要原因是:27 个乡镇中心校合并为一个预算户,运行经费增加,我单位性质为行政单位,部分支出年初未列预算,故造成决算数较大。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 25961.76 万元,其中:政府采购货物支出 3620.82 万元、政府采购工程支出 22340.94 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 14 辆,其中:副部(省)

级及以上领导用车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，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金3893.3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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。

（九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指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。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

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

（十四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指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。

（十六）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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十七）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）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）：指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）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出（项）：指反映除上

述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育局建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助预算资金							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.40	58.40	58.40	10			
	其中：当年财政拨款	58.40	58.40	58.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。			目标 1：建档立卡家庭经济困难学生 资助 按规定得到落实；目标 2：教育 公平显著提升，满足建档立卡学生基 本学习生活需要。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		成本指标	建档立卡贫困户子女生 均资助标准(**元/学年)	=600 元/ 学年	=600 元/ 学年	40	40	
		产出指标	执行省定资助补助 标准达标率	100%	100%	20	20	
			资助补助资金按规 定及时发放率	100%	100%	20	20	
		满意度指 标	受助学生满意度 (≥%)	>=100%	100%	10	10	
			受助学生家长满意度 (≥%)	>=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育局义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助预算资金								
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分		
	年度资金总额	679.40	679.40	679.40	10				
	其中：当年财政拨款	679.40	679.40	679.40	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。			目标 1：建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效目标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年)	=800 元/学年	=800 元/学年	40	40		
		产出指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数		100%	100%	20	20	
			执行省定资助补助标准达标率		100%	100%	10	10	
			资助补助资金按规定及时发放率		100%	100%	20	20	
		满意度指标	受助学生满意度 (≥%)		≥100%	100%	10	10	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育局义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金							
主管部门	教体局			实施单位	教体局资助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3155.50	3155.50	3155.50	10			
	其中：当年财政拨款	3155.50	3155.50	3155.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：义务教育家庭经济困难学生资助按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			目标 1：义务教育家庭经济困难学生资助按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效目标	产出指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	100%	40	40	
			资助经费及时发放率	100%	100%	20	20	
			资助标准达标率	100%	100%	20	20	
		效益指标	贫困寄宿生. 建档立卡学生基本学习生活需要	满足	满足	10	10	
		满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	10	10	
	100							
总分						100	100	