

2022年度

淮滨县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县教育体育局（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 淮滨县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育体育发展战略和制度并监督执行；负责教育理论与宣传工作，教育教学先进经验总结与推广工作。

(二)研究提出全县教育事业发展规划及年度计划；拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息与统计工作。

(三)统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款。

(四)负责审核全县各类学校（含社会力量举办的学校）。

(五)负责统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、师范教育、电化教育等工作；指导全县各类教育的教学改革，提高教育质量，全面实施素质教育。

(六)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查与评估工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。

(七)负责指导并抓好全县各级各类学校思想政治工作、品德教育和素质教育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

(八)负责指导幼儿教育 and 特殊教育工作。

(九)负责指导全县各级各类学校勤工俭学的实验室建设工作。

(十)负责管理全县教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；

负责教育系统的表彰奖励工作；按照县职称改革领导小组的统一安排，参与实施教师专业技术职务评审工作；归口管理教师和教育行政人员继续教育和培训；指导各级各类学校人事与分配制度改革。

(十一)负责全县职业教育毕业生的就业指导与服务工作。

(十二)负责组织全县各类高等教育、中等教育招生考试工作。

(十三)指导全县各部门、行业、社会团体依法发展体育事业。推行全民健身计划，增强人民体质，促进体育运动的普及与提高；合理布局全县体育运动项目，选拔培养体育人才；积极参与承办上级主办的体育竞赛，举办全县体育竞赛；负责搞好体育设施的规划、布局和体育产业开发利用等工作；负责体育团体和民间组织的资格审查和业务指导。

(十四)负责全县中小学信息技术教育和农村现代远程教育；管理教育系统的科研工作；指导教育社会团、基金会工作；下一代工作委员会等工作。

(十五)负责全县中小学“名师工程”、“名校长工程”、“名校工程”的规划、实施和管理工作。

(十六)落实国家、省、市语言文字工作的方针、政策；落实全县语言文字规范化管理和普通话推广工作。

(十七)承担全县教育系统人事档案管理工作。

(十八)负责局机关及直属单位的电子政务工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县教育体育局（本级）内设机构14个，包括：淮滨县教育体育局内设机构7个，包括：办公室、财务股、人事股、体卫艺股、教师教育股、发规股、基础教育股。7个二级机构：招办、师校、教研室、青少年活动中心、园区服务中心、电大教育中心、电教馆。

从决算单位构成看，淮滨县教育体育局（本级）单位2022年度决算包括淮滨县教育体育局单位本级。

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：淮滨县教育体育局（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	2,490.81	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	0.00	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	2,100.72
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	185.96
	9		九、卫生健康支出	40	66.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	137.55
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,490.81	本年支出合计	58	2,490.81
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	
收入总计	31	2,490.81	支出总计	62	2,490.81

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：淮滨县教育体育局（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	2,490.81	2,490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,100.72	2,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,100.72	2,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.05	1,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	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	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.55	137.55	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：淮滨县教育体育局（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	2,490.81	2,452.55	38.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,100.72	2,062.46	38.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,100.72	2,062.46	38.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.05	1,946.79	38.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	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	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.55	137.55	0.00	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：淮滨县教育体育局（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	2,490.81	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	0.00	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	2,100.72	2,100.72	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	185.96	185.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.58	66.58	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	0.00	0.00	0.00	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	137.55	137.55	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	0.00	0.00	0.00	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	2,490.81	本年支出合计	59	2,490.81	2,490.81	0.00	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	2,490.81	总计	64	2,490.81	2,490.81	0.00	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：淮滨县教育体育局（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	2,490.81	2,452.55	38.25
205	教育支出	2,100.72	2,062.46	38.25
20501	教育管理事务	2,100.72	2,062.46	38.25
2050101	行政运行	115.67	115.67	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.05	1,946.79	38.25
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00
210	卫生健康支出	66.58	66.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.58	66.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00
2210201	住房公积金	137.55	137.55	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：淮滨县教育体育局（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	1,765.72	302	商品和服务支出	656.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	845.09	30201	办公费	173.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.81	30202	印刷费	24.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	234.60	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.27	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	26.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	79.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.55	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	8.09	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	30.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	47.71	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	0.00	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	89.92	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	0.00	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	5.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
	人员经费合计	1,795.93					公用经费合计	656.62

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：淮滨县教育体育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮滨县教育体育局（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：淮滨县教育体育局（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
14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16

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2,490.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少32,718.22万元，下降92.93%，主要原因是：上年度年初预算含学校建设项目和设备采购项目预算指标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,490.81万元，其中：财政拨款收入2,490.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,490.81万元，其中：基本支出2,452.55万元，占98.46%；项目支出38.25万元，占1.54%。

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2,490.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,718.22万元，下降92.93%，主要原因是：上年度年初预算含学校建设项目和设备采购项目预算指标。

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2,490.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,714.22万元，下降92.92%，主要原因是：上年度年初预算含学校建设项目和设备采购项目预算指标。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,490.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,100.72万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出185.96万元，占7.47%；卫生健康（类）支出66.58万元，占2.67%；住房保障（类）支出137.55万元，占5.52%。

（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4,340.62万元，支出决算为2,490.81万元，完成年初预算的57.38%。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1713.07万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的6.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及二级机构年初预算纳入本科目预算指标。

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807.74万元，支出决算为1,985.05万元，完成年初预算的245.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科预算部分指标含行政运行科目内。

3. 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187.54万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关单位减号实际及相关优先政策，申请追加相应的人员经费预算指标。

5. 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15.82万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的68.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 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7.14万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 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92.67万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休退休和减员。

8. 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140.65万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退和减员。

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2,452.55万元。其中：人员经费1,795.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费656.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

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14.16万元，支出决算为14.16万元，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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算14.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为14.16万元，支出决算数为14.16万元，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 14.16万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。2022年共接待国内来访团组118个、来宾1,770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656.62万元，与上年度相比，增加506.41万元，增长337.13%，主要原因是局机关和局属二级机构商品和服务支出较上年增幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额38.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出38.25万元、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0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0辆；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。

根据人员经费和公用经费的相关管理规定，我们认真对财政教育经费的投入、使用、管理等方面进行全过程的绩效管理和绩效评价，严格预算执行，严控支出范围，确保经费科学分配和合规使用，保障单位各项事业健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

学前教育资源不断丰富，办学条件、师资力量得到改善；全面落实义务教育城乡保障经费保障机制，免学杂费，免费提供教科书，按规定发放家庭困难寄宿生生活补助，校舍安全；普通高中、职业高中、特教办学条件显著提升，办学质量稳步不断提高。各类教育资助精准实施；营养改善计划全面覆盖，学生身体素质明显增强。教师待遇全面落实，培训经费依法落实，教师安居乐教，教学相长氛围浓厚。城乡学校教育各类资源基本均衡。

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、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。

十七、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。

十八、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。

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）：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）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。

二十一、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）：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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