

2022 年度  
信阳市平桥区教育体育局（汇总）部门  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 信阳市平桥区教育体育局（汇总）部门概况

- 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**

# 第一部分 信阳市平桥区教育体育局 (汇总) 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全区教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

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

(三) 负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区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教学改革；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全区公共体育、多元化体育服务体系建设。

(四) 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、拨款、基建投资的政策；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(五) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作。落实基础教育教学基本要求和教

学基本文件，全面实施素质教育。指导全区教育督导工作。组织对全区学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）负责全区中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

（七）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（八）拟订全区中等学校招生计划及招生考试政策。指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责全区教育系统思想政治、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。指导全区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。

（十）负责全区各级各类教育资格制度实施。负责本区初中、小学（幼儿园）教师资格认定，归口管理教师和教育管理人员继续教育。配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准。指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。指导全区教育体育系统人才队伍建设。负责教育体育的表彰奖励。

（十一）负责全区普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作。管理全区教育体育系统的教科研

工作。指导全区教育体育系统信息化建设工作。

（十二）负责协调全区学校治安综合治理和安全管理等工作。承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十三）推进全民健身计划，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。

（十四）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局。负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全区教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办各类体育竞赛。

（十七）拟订全区体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

信阳市平桥区教育体育局（汇总）内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育股、职业和成人教育股、教师教育股、体卫艺股、民办教育

股、法制教育安全股、教育督导股、党风行风建设工作股、机关党委、离退休干部工作股。另设有信阳平桥区电化教育馆、平桥区勤工俭学管理站、平桥区教学研究室、平桥区招生办公室、平桥区中小学体育卫生保健站、平桥区学生资助中心、平桥区业余体校。

从决算单位构成看，信阳市平桥区教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 42 个，其中二级预算单位 41 个，具体是：

序号	单位名称
1	信阳市平桥区教育体育局（本级）
2	信阳市平桥区电化教育馆
3	信阳市平桥区教体局勤工俭学管理站
4	信阳市平桥区教育教学研究室
5	信阳市平桥区招生委员会办公室
6	信阳市平桥区中小学体育卫生保健站
7	信阳市平桥区学生资助管理中心
8	信阳市平桥区青少年业余体校
9	信阳市平桥区幼儿园
10	信阳市平桥区特殊教育学校
11	信阳市平桥区实验小学
12	信阳市平桥区第二小学
13	信阳市第一初级中学
14	信阳市第五初级中学

15	信阳市平桥区信钢学校
16	信阳市第二高级中学
17	信阳市第四高级中学
18	信阳市第六高级中学
19	信阳市第七高级中学
20	信阳市平桥城区阳城址保护区中心学校
21	信阳市平桥区洋河镇中心学校
22	信阳市平桥区平桥街道办事处中心学校
23	信阳市平桥区五里店街道办事处中心学校
24	信阳市平桥区平昌关镇中心学校
25	信阳市平桥区查山乡中心学校
26	信阳市平桥区邢集镇中心学校
27	信阳市平桥区彭家湾乡中心学校
28	信阳市平桥区胡店乡中心学校
29	信阳市平桥区甘岸办事处中心学校
30	信阳市平桥区肖王镇中心学校
31	信阳市平桥区五里镇中心学校
32	信阳市平桥区长台乡中心学校
33	信阳市平桥区高粱店乡中心学校
34	信阳市平桥区龙井乡中心学校
35	信阳市平桥区明港工业管理区中心学校
36	信阳市平桥区王岗乡中心学校
37	信阳市平桥区明港镇中心学校
38	信阳市平桥区肖店乡中心学校
39	信阳市第六职业高级中学

40	信阳市平桥区外国语中学
41	信阳市平桥区外国语小学
42	信阳市平桥区第三小学

## 第二部分 信阳市平桥区教育体育局 (汇总) 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

2022 年度

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	105,647.38	一、一般公共服务支出	16	16.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,000.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	4,254.63	五、教育支出	20	94,663.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	5,543.74
八、其他收入	8	993.97	十九、住房保障支出	23	4,067.86
	9		二十三、其他支出	24	29,604.76
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	133,895.98	<b>本年支出合计</b>	26	133,895.98
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	133,895.98	<b>总计</b>	30	133,895.98

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

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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		133,895.98	128,647.38		4,254.63			993.97
201	一般公共服务支出	16.09	16.09					
20111	纪检监察事务	7.67	7.67					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.67	7.67					
20132	组织事务	8.42	8.42					
2013299	其他组织事务支出	8.42	8.42					
205	教育支出	94,663.54	92,115.61		2,063.54			484.39
20501	教育管理事务	3,125.10	3,125.10					
2050101	行政运行	1,786.36	1,786.36					
2050199	其他教育管理事务支出	1,338.75	1,338.75					

20502	普通教育	87,304.85	84,756.92		2,063.54			484.39
2050201	学前教育	851.22	701.22		150.00			
2050202	小学教育	14,820.24	14,180.32		396.14			243.77
2050203	初中教育	41,751.17	41,510.55					240.62
2050204	高中教育	20,047.01	18,529.61		1,517.40			
2050299	其他普通教育支出	9,835.22	9,835.22					
20503	职业教育	3,674.35	3,674.35					
2050302	中等职业教育	2,629.15	2,629.15					
2050399	其他职业教育支出	1,045.20	1,045.20					
20507	特殊教育	331.15	331.15					
2050701	特殊教育学校教育	331.15	331.15					
20509	教育费附加安排的支出	223.31	223.31					
2050905	中等职业学校教学设施	0.76	0.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.55	222.55					
20599	其他教育支出	4.77	4.77					
2059999	其他教育支出	4.77	4.77					

208	社会保障和就业支出	5,543.74	5,543.74					
20805	行政事业单位养老支出	5,504.49	5,504.49					
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,410.07	5,410.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44					
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24					
221	住房保障支出	4,067.86	4,067.86					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					
22103	城乡社区住宅	4,050.59	4,050.59					
2210302	住房公积金管理	4,050.59	4,050.59					
229	其他支出	29,604.76	26,904.10		2,191.08			509.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入支撑的支出	23,000.00	23,000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00					
22999	其他支出	6,604.76	3,904.10		2,191.08			509.58
2299999	其他支出	6,604.76	3,904.10		2,191.08			509.58

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

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133,895.98	100,442.50	33,453.47			
201	一般公共服务支出	16.09	8.42	7.67			
20111	纪检监察事务	7.67		7.67			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.67		7.67			
20132	组织事务	8.42	8.42				
2013299	其他组织事务支出	8.42	8.42				
205	教育支出	94,663.54	84,217.74	10,445.81			
20501	教育管理事务	3,125.10	2,905.53	219.58			
2050101	行政运行	1,786.36	1,786.36				
2050199	其他教育管理事务支出	1,338.75	1,119.17	219.58			

20502	普通教育	87,304.85	77,437.78	9,867.08		
2050201	学前教育	851.22	851.22			
2050202	小学教育	14,820.24	13,913.32	906.92		
2050203	初中教育	41,751.17	40,683.93	1,067.24		
2050204	高中教育	20,047.01	19,847.01	200.00		
2050299	其他普通教育支出	9,835.22	2,142.31	7,692.91		
20503	职业教育	3,674.35	3,537.75	136.60		
2050302	中等职业教育	2,629.15	2,492.55	136.60		
2050399	其他职业教育支出	1,045.20	1,045.20			
20507	特殊教育	331.15	331.15			
2050701	特殊学校教育	331.15	331.15			
20509	教育费附加安排的支出	223.31	0.76	222.55		
2050905	中等职业学校教学设施	0.76	0.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.55		222.55		
20599	其他教育支出	4.77	4.77			
2059999	其他教育支出	4.77	4.77			
208	社会保障和就业支出	5,543.74	5,543.74			

20805	行政事业单位养老支出	5,504.49	5,504.49				
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,410.07	5,410.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44				
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24				
221	住房保障支出	4,067.86	4,067.86				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				
22103	城乡社区住宅	4,050.59	4,050.59				
2210302	住房公积金管理	4,050.59	4,050.59				
229	其他支出	29,604.76	6,604.76	23,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入支撑的支出	23,000.00		23,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	23,000.00		23,000.00			

	的支出						
22999	其他支出	6,604.76	6,604.76				
2299999	其他支出	6,604.76	6,604.76				

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

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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	105,647.38	一、一般公共服务支出	15	16.09	16.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	92,115.61	92,115.61		
	6		八、社会保障和就业支出	20	5,543.74	5,543.74		
	7		十九、住房保障支出	21	4,067.86	4,067.86		
	8		二十三、其他支出	22	26,904.10	3,904.10	23,000.00	
<b>本年收入合计</b>	9	128,647.38	<b>本年支出合计</b>	23	128,647.38	105,647.38	23,000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	128,647.38	<b>总计</b>	28	128,647.38	105,647.38	23,000.00	

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

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表

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		105,647.38	95,193.91	10,453.47
201	一般公共服务支出	16.09	8.42	7.67
20111	纪检监察事务	7.67		7.67
2011199	其他纪检监察事务支出	7.67		7.67
20132	组织事务	8.42	8.42	
2013299	其他组织事务支出	8.42	8.42	
205	教育支出	92,115.61	81,669.80	10,445.81
20501	教育管理事务	3,125.10	2,905.53	219.58
2050101	行政运行	1,786.36	1,786.36	
2050199	其他教育管理事务支出	1,338.75	1,119.17	219.58
20502	普通教育	84,756.92	74,889.85	9,867.08
2050201	学前教育	701.22	701.22	

2050202	小学教育	14,180.32	13,273.40	906.92
2050203	初中教育	41,510.55	40,443.31	1,067.24
2050204	高中教育	18,529.61	18,329.61	200.00
2050299	其他普通教育支出	9,835.22	2,142.31	7,692.91
20503	职业教育	3,674.35	3,537.75	136.60
2050302	中等职业教育	2,629.15	2,492.55	136.60
2050399	其他职业教育支出	1,045.20	1,045.20	
20507	特殊教育	331.15	331.15	
2050701	特殊学校教育	331.15	331.15	
20509	教育费附加安排的支出	223.31	0.76	222.55
2050905	中等职业学校教学设施	0.76	0.76	
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.55		222.55
20599	其他教育支出	4.77	4.77	
2059999	其他教育支出	4.77	4.77	
208	社会保障和就业支出	5,543.74	5,543.74	
20805	行政事业单位养老支出	5,504.49	5,504.49	
2080502	事业单位离退休	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,410.07	5,410.07	

2080506	机关事业单位职业年费缴费支出	72.44	72.44	
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	
221	住房保障支出	4,067.86	4,067.86	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	
22103	城乡社区住宅	4,050.59	4,050.59	
2210302	住房公积金管理	4,050.59	4,050.59	
229	其他支出	3,904.10	3,904.10	
22999	其他支出	3,904.10	3,904.10	
2299999	其他支出	3,904.10	3,904.10	

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

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	76,657.41	302	商品和服务支出	12,329.55	310	资本性支出	1,057.33
30101	基本工资	37,508.46	30201	办公费	5,352.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,460.66	30202	印刷费	782.40	31002	办公设备购置	823.55
30103	奖金	4,425.01	30203	咨询费	6.28	31003	专用设备购置	201.36
30106	伙食补助费	25.65	30204	手续费	14.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,312.27	30205	水费	371.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,451.13	30206	电费	639.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	479.95	30207	邮电费	54.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,750.42	30208	取暖费	55.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	81.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	537.96	30211	差旅费	187.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,751.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.81	30213	维修（护）费	1,637.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,930.94	30214	租赁费	10.26	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	5,149.62	30215	会议费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.53	30216	培训费	307.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	36.86	31099	其他资本性支出	32.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	771.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,277.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费	216.81	31205	利息补贴	
30308	助学金	4,291.62	30228	工会经费	196.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	163.60	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.01	30239	其他交通费用	15.03	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	32.86	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	766.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81,807.02	公用经费合计				13,386.89	

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

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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			23,000.00	23,000.00		23,000.00	
229	其他支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入支撑的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本部门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，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：万元

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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
36.98					36.98	36.98					36.98

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，反映按规定程序经人大批复（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 133,895.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,661.61 万元，增长 6.92%。主要原因是政府增加了教师工资，加大了保障基本教学的支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 133,895.98 万元，其中：财政拨款收入 128,647.38 万元，占 96.08%；事业收入 4,254.63 万元，占 3.18%；其他收入 993.97 万元，占 0.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133,895.98 万元，其中：基本支出 100,442.50 万元，占 75.02%；项目支出 33,453.47 万元，占 24.98%。

## 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 128,647.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,698.43 万元，增长 11.92%。主要原因是政府增加了教师工资，加大了保障基本教学的支出。

## 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 105,647.38 万元，占支出合计的 78.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,301.57 万元，减少 8.09%。主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，节约了支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105,647.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.09 万元，占 0.02%；教育支出 92,115.61 万元，占 87.19%；社会保障和就业支出 5,543.74 万元，占 5.25%；住房保障支出 4,067.86 万元，占 3.85%；其他支出 3,904.10 万元，占 3.69%。

## **(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 101,056.24 元，支出决算为 105,647.38 万元，完成年初预算的 104.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,786.36 万元，支出决算为 1,786.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 1,338.75 万元，支出决算为 1,338.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 701.22 万元，支出决算为 701.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14,180.32 万元，支出决算为 14,180.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 41,510.55 万元，支出决算为 41,510.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 18,529.61 万元，支出决算为 18,529.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 8,097.06 万元，支出决算为 9,835.22 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因完成年度主要工作任务需要。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,629.15 万元，支出决算为 2,629.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1,045.20 万元，支出决算为 1,045.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 331.15 万元，支出决算为 331.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 222.55 万元，支出决算为 222.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5,204.26 万元，支出决算为 5,410.07 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为完成年度主要工作任务需要。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 72.44 万元，支出决算为 72.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 39.24 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 3951.82 万元，支出决算 4,050.59 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为完成年度主要工作任务需要。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1,355.69 万元，支出决算为 3,904.10 万元，完成年初预算的 287.98%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为完成年度主要工作任务需要。

## 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 95,193.91 万元。其中：人员经费 81,807.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13,386.89 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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支出年初预算为 23,000.00 万元，支出决算为 2,3000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于平桥区幼儿园建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门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 36.98 万元，支出决算为 36.86 万元，完成预算的 99.68%。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单位节约了支出。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 36.86 万元，完成预算的 99.68%，占 100.00%。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。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 台。

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 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 36.98 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节约了支出。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** 36.86 万元。主要用于接待国内来访人员及上级单位人员。2022 年共接待国内来访团组 449 个、来宾 6181 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 232.14 万元，支出决算为 278.41 万元，完成年初预算的 119.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年机关运行业务实际支出增加，导致 2022 年决算数略大于年初预算数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,349.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,953.00 万元、政府采购工程支出 346.52 万元、政府采购服务支出 49.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门认真贯彻落实省、市、区委下达的目标任务，攻坚克难，圆满完成安排的年度目标任务。根据相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价领导工作小组、绩效评价工作组。通过合理确定绩效目标、全面实施绩效运行监控、科学开展绩效评价和切实强化结果应用，进一步改善政策实施效果，提高了财政资金使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是思想认识应提升。当前个别单位存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；二是可操作性待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员某些方面知识欠缺，考虑不全面，或生搬硬套，与评价项目脱轨，使其不具备可行性。三是工作措施需细化。教育系统下属单位多，管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门未开展重点绩效评价。

## **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。