

2022年度
宝丰县教育体育局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局（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 宝丰县教育体育局（本级）概 况

一、单位职责

宝丰县教育体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的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）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（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、基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县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；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，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 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）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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制订全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十二）组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

（十三）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

（十四）负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育

现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

（十五）组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

（十六）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；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

宝丰县教育体育局内设机构17个，包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、审计股、民办教育股、思想政治工作股、安全应急管理股、教师教育股、基础教育股、科技信息股、职业教育与成人教育股、体育卫生艺术工作股、竞赛训练股、信访股、群众体育股、体育产业股。另设有青少年校外活动中心和学生资助管理中心。

从决算单位构成看，宝丰县教育体育局决算包括：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：

1. 宝丰县教育体育局本级；
2. 青少年校外活动中心；
3. 学生资助管理中心。

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：宝丰县教育体育局（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	2,241.02	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	1,813.43
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	234.24
	9		九、卫生健康支出	40	74.94
	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	118.41
	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
	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	2,241.02	本年支出合计	58	2,241.02
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	2,241.02	总计	62	2,241.02

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：宝丰县教育体育局（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	2,241.02	2,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,813.43	1,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,679.94	1,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,438.84	1,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.41	118.41	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
2210201	住房公积金	118.41	118.41	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：宝丰县教育体育局（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	2,241.02	1,917.23	323.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,813.43	1,489.64	323.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,679.94	1,489.64	190.31	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,438.84	1,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	241.10	50.80	190.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.48	0.00	133.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.48	0.00	133.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.41	118.41	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
2210201	住房公积金	118.41	118.41	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：宝丰县教育体育局（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	2,241.02	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	1,813.43	1,813.43	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	234.24	234.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.94	74.94	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	118.41	118.41	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	2,241.02	本年支出合计	59	2,241.02	2,241.02	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	2,241.02	总计	64	2,241.02	2,241.02	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：宝丰县教育体育局（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	2,241.02	1,917.23	323.79
205	教育支出	1,813.43	1,489.64	323.79
20501	教育管理事务	1,679.94	1,489.64	190.31
2050101	行政运行	1,438.84	1,438.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	241.10	50.80	190.31
20509	教育费附加安排的支出	133.48	0.00	133.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.48	0.00	133.48
208	社会保障和就业支出	234.24	234.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.60	168.60	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.41	163.41	0.00
20808	抚恤	55.61	55.61	0.00
2080801	死亡抚恤	55.61	55.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
210	卫生健康支出	74.94	74.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
221	住房保障支出	118.41	118.41	0.00
22102	住房改革支出	118.41	118.41	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
2210201	住房公积金	118.41	118.41	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：宝丰县教育体育局（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	1,710.10	302	商品和服务支出	86.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	908.53	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.92	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.36	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	2.05
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	229.29	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.41	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30209	物业管理费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.41	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	1.69	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	119.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	0.00	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	55.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.04	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	12.27	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	19.91	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	9.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	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	1,829.13					公用经费合计	88.10

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：宝丰县教育体育局（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：宝丰县教育体育局（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：宝丰县教育体育局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,241.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加392.26万元，增长21.22%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,241.02万元，其中：财政拨款收入2,241.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,241.02万元，其中：基本支出1,917.23万元，占85.55%；项目支出323.79万元，占14.45%。

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2,241.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.26万元，增长21.22%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

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2,241.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

392.26万元，增长21.22%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,241.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,813.43万元，占80.92%；社会保障和就业（类）支出234.24万元，占10.45%；卫生健康（类）支出74.94万元，占3.34%；住房保障（类）支出118.41万元，占5.28%。

（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2,241.02万元，支出决算为2,241.02万元，完成年初预算的100.00%。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1558.00万元，支出决算为1,438.84万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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176.50万元，支出决算为241.10万元，完成年初预算的136.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

3. 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1180.80万元，支出决算为133.48万元，完成年初预算的11.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 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4.70万元，支出决算为4.71

万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

5. 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0万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 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163.60万元，支出决算为163.41万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 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55.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 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9.80万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 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8.50万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的82.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 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67.20万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 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2.00万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的50.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

12. 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122.70万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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1,917.23万元。其中：人员经费1,829.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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114.50万元，支出决算为88.10万元，完成年初预算的76.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额37.22万元，其中：政府采购货物支出37.22万元、政府采购工程支出0万元、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，我单位共有车辆0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。

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2,241.02万元，其中基本支出1,917.23万元，项目支出323.79万元。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11个，涉及预算资金323.79万元，占预算项目支出总额的100.00%。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，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优。

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。

我单位无重点绩效。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）：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。

三十、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		新增高招标准化考场建设费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：		30	30	28.37	10	94.57 %	9.46
	财政拨款		30	30	28.37	—	94.57 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分		
	安排科学性		根据考生增加数量和现有考场数安排建设项目		5	3	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		按照合同数量拨付资金		5	5	总体数量少。下一步准确预估考生人数	
	使用规范性		按照时间节点支付资金		5	3		
	预算绩效管理情况		及时检查督促，发挥应有效益		5	5	拨付时间较晚	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	由于考生人数增加，为满足高考的需要，确保所有考生顺利考试，在县一高考点4号教学楼新建20个标准化考场，满足未来两年的高考及高二学业水平测试、中招考试等国家考试的需求，圆满完成上级交给的各类考试任务。		所有考生顺利考试，在县一高考点4号教学楼新建20个标准化考场，满足未来两年的高考及高二学业水平测试、中招考试等国家考试的需求，圆满完成上级交给的各类考试任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新增高招标准化考场建设费预算数	≤300000元	298680元	6	6	0.00	
		单个标准化考场采购价格几个	≤15000元	14935元	2	2	0.00	
	社会成本指标	单个标准化考场采购价格几个	≤15000元	14935元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	新增考场数	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	新建设备正常运行	合格	98%	10	9.8	-2.00	个别设备运行中损坏
	时效指标	完成时间	≤2月	3月	10	5	50.00	供货时间晚，建设速度慢
效益指标	社会效益指标	保障了高招考试的需求	顺利进行	95%	25	23.75	-5.00	还不能满足中招考试的需要
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	考生对出校考试不太满意
总分					100	88.86		