

2022 年度
平顶山市湛河区教育体育局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区教育体育局概况

- 一、单位职责
- 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 平顶山市湛河区 教育体育局概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；统筹管理辖区学前教育学校、义务教育中小学校、及成人教育学校各项工作，管理辖区所属学校体育、及辖区竞技体育、群众体育各项工作。包括：

1、贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育发展战略和教育事业发展规划。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

3、向上级主管部门申请教育拨款；协调有关部门制定教育基建拨款；负责本部门教育经费的统筹管理；负责本系统内部审计工作；负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全区教育督导工作，扫除青壮年文盲工作。

5、综合管理全区基础教育工作，负责基础教育教学质

量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

6、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

7、负责管理全区教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策、负责普通话推广和汉字规范应用工作。

8、负责本区内成人自考、函授的报名及毕业证书的发放管理工作。

9、规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

10、指导本区各学校的党建工作、宣传工作，协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

11、按照管理权限，负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作；负责本系统的表彰和奖励工作；负责本系统离退休干部工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）起草有关教育的地方性法规、规章草案。

二、机构设置

平顶山市湛河区教育体育局内设机构 4 个，包括：办公室、人事计财股、教育管理股、综合业务股。另设有教研室、学生资助管理中心（勤工俭学办公室）、青少年活动中心 3 个二级机构。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区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. 平顶山市湛河区教育体育局本级

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市湛河区教育体育局

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	9,861.25	一、一般公共服务支出	32	15.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	10,473.73
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,045.85	八、社会保障和就业支出	39	127.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	25.35
	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、资源勘探信息等支出	45	64.57
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.23
	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	158.98
	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	10,912.10	本年支出合计	58	10,905.10
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.71	年末结转和结余	60	35.71
	30			61	
总计	31	10,940.81	总计	62	10,940.81

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：平顶山市湛河区教育体育局

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		10,912.10	9,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.85
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,480.72	9,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.85
20501	教育管理事务	685.80	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	136.29
2050101	行政运行	685.80	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	136.29
20502	普通教育	9,272.36	8,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	909.56

2050201	学前教育	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,073.89	8,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	909.56
2050203	初中教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	50.21	50.21	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	其他支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	彩票公益金安排的支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	用于体育事业的彩票公益金支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	153.98	153.98	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：万元

单位：平顶山市湛河区教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,905.10	9,783.93	1,121.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,473.73	9,499.75	973.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,289.59	8,468.43	821.16	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	179.46	70.11	109.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,073.90	8,377.09	696.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	422.56	369.74	52.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.56	369.74	52.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.21	50.21	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.98	11.79	147.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	153.98	6.79	147.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	153.98	6.79	147.20	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：平顶山市湛河区教育体育局

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	9,861.25	一、一般公共服务支出	33	15.44	15.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	9,434.88	9,434.88	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	127.80	127.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.35	25.35	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	64.57	64.57	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	39.23	39.23	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
	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	158.98	153.98	5.00	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	9,866.25	本年支出合计	59	9,866.25	9,861.25	5.00	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			63				
总计	32	9,866.25	总计	64	9,866.25	9,861.25	5.00	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：平顶山市湛河区教育体育局

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		9,861.25	8,740.08	1,121.17
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44	10.44	
2010301	行政运行	10.44	10.44	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
205	教育支出	9,434.88	8,460.90	973.97
20501	教育管理事务	549.51	549.51	0.00
2050101	行政运行	549.51	549.51	0.00

20502	普通教育	8,362.80	7,541.64	821.16
2050201	学前教育	179.46	70.11	109.35
2050202	小学教育	8,164.33	7,467.53	696.81
2050203	初中教育	4.00	4.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	422.56	369.74	52.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.56	369.74	52.82
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.21	102.21	0.00
2080502	行政单位离退休	50.21	50.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64.57	64.57	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.57	64.57	0.00
2150801	行政运行	64.57	64.57	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00
229	其他支出	153.98	6.79	147.20
22999	其他支出	153.98	6.79	147.20
2299999	其他支出	153.98	6.79	147.20

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：平顶山市湛河区教育体育局

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	6,657.51	302	商品和服务支出	785.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,723.09	30201	办公费	281.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,315.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	189.99
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	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	176.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	866.46	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	13.14
30109	职业年金缴费	366.79	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.34	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	688.50	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	329.99	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	1,107.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	50.21	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	25.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	604.32	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	76.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	415.90	30228	工会经费	73.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.45	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.0			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.74			
人员经费合计		7,764.98	公用经费合计					975.10

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：平顶山市湛河区教育体育局

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市湛河区教育体育局

2022 年度

单位：万元

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：我单位用没使有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：平顶山市湛河区教育体育局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,940.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2912.39 万元，增长 36.28%。主要原因是新招聘教师 180 人起薪及全体招聘教师晋级晋档增资，工资福利及社保收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10912.10 万元，其中：财政拨款收入 9866.25 万元，占 90.42%；其他收入 1045.85 万元，占 9.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10905.10 万元，其中：基本支出 9783.93 万元，占 89.72%；项目支出 1121.17 万元，占 10.28%。

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 9866.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2123.66 万元，增长 27.43%。主要原因是新招聘教师 180 人起薪及全体招聘教师晋级晋档增资，工资福利及社保收入支出增加。

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 9861.25 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3520.38 万元，增长 55.52%。主要原因是新招聘教

师 180 人起薪及全体招聘教师晋级晋档增资，工资福利及社保支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9861.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.44 万元，占 0.16%；教育（类）支出 9434.88 万元，占 95.68%；社会保障和就业（类）支出 127.80 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 25.35 万元，占 0.26%；资源勘探工业信息等（类）支出 64.57 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 39.23 万元，占 0.39%；其他（类）支出 153.98 万元，占 1.56%。

（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 12051.41 万元，支出决算为 9861.25 万元，完成年初预算的 81.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资福利支出使用本科目，而年初预算未包含在内。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度商品和服务支出使用本科目，而年初预算未包含在内。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 698.15 万元，支出决算为 549.51 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度受疫情影响部分资金未完成支付，结余资金待下个年度再行支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 446.70 万元，支出决算为 179.46 万元，完成年初预算的 40.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前教育专项资金未完成支付，结余资金待下个年度再行支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9030.80 万元，支出决算为 8164.33 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是招聘教师 2022 年辞职人员共计 8 人，工资福利支出相应减少；二是本年度受疫情影响，部分专项资金未完成支付，结余资金待下个年度再行支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员生活补助支出使用本科目，而年初预算未包含在内。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度高阳路小学民

族教育补助专项资金支出使用此科目，年初预算未包含在内。

8. 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 1704.00 万元，支出决算为 422.56 万元，完成年初预算的 24.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金未完成支付，结余资金待下个年度再行支付。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付债券资金 100 万元用于于稻香路小学建设，而年初预算未包含在内。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.07 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 128.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，相关支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.47 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增入职人员，基本养老保险缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初

预算的 778.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付新增教育体育局本级死亡人员抚恤金，而年初预算未包含在内。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，医疗保险缴费支出减少。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政调整支出科目。

15. 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 43.10 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师转退休及辞职教师的住房公积金停缴，相应支出减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年度支出老工业基地振兴发展专项资金，而年初预算未包含在内。

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 8740.08 万元。其中：人员经费 7764.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 975.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 5 万元。主要用于湛河区全民健身器材专项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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、一般公共预算财政拨款“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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75.00%。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公务用车维护费方面严格审批流程、提倡环保低碳、减少公务用车使用量。

（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；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的75.00%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数和年初预算数无差异。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**年初预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审批流程、提倡环保低碳、减少公务用车使用量，实际支出比年初预算减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于局机关及进修学校公务外出活动、下乡检查、迎接上级检查及接访等工作。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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 24.70 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 65.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，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 1279.24 万元，其中：政府采购货物支出 189.99 万元、政府采购工程支出 1089.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1279.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 679.24 万元，占政府采购支出总额的 53.10%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合平顶山市市级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 9955.13 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 9955.13 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 8527.41 万元，占部门预算项目支出总额的 75.15%。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 26 个项目支出绩效自评中，26 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。

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

填报单位（公章）：平顶山市湛河区教育体育局

填表人及联系方式：陶士伟 7658028

项目名称		义务教育阶段乡村教师生活补助资金（平财预【2022】24号、171号）							
主管部门		湛河区教育体育局			实施单位	湛河区教育体育局			
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	96.9	96.9	96.9	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	96.9	96.9	96.9					
	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					
	1、义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实； 2、使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。			1、义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实； 2、使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。					
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	经济成本指标	指标 1: 义务教育阶段乡村教师生活补助总成本	≤96.9 万元	96.9 万元	20	20		
			指标 2:						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡村教师人数	≤1003 人	1087 人	10	9		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 生活补助发放率	100%	100%	15	15		
指标 2:									
时效指标	指标 1: 生活补助发放及时性	定性	按月发放	15	15				

		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升乡村教师生活水平	定性	有效提升	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村教师满意度	≥93%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	99	

(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、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。