

2022 年度
平舆县教育部门（汇总）决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县教育体育局概况

- 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、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 平舆县教育体育局概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育、教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属部门的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制 改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育体育局所属部门党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育体育局所属部门党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责所属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）负责本县大学生助学贷款工作。

（十六）负责本县校外培训机构监管工作。

（十七）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

本决算为平舆县教育汇总决算，内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、普教股、工会、师训股、计生办、信访办、计财股、体育股、社管办、行审股、督导办、校外培训监管股和党总支。

从决算部门构成看，平舆县教育体育局局部门决算包括：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 49 个，其中二级预算单位 48 个，具体是：

- 1.平舆县教育体育局本级
- 2.平舆县古槐街道中心学校
- 3.平舆县玉皇庙乡中心学校
- 4.平舆县万金店镇中心学校
- 5.平舆县老王岗乡中心学校
- 6.平舆县万冢镇中心学校
- 7.平舆县东和店镇中心学校
- 8.平舆县清河街道中心学校
- 9.平舆县辛店乡中心学校
- 10.平舆县庙湾镇中心学校
- 11.平舆县西洋店镇中心学校
- 12.平舆县十字路乡中心学校
- 13.平舆县双庙乡中心学校

- 14.平舆县阳城镇中心学校
- 15.平舆县杨埠镇中心学校
- 16.平舆县郭楼镇中心学校
- 17.平舆县高杨店镇中心学校
- 18.平舆县李屯镇中心学校
- 19.平舆县射桥镇中心学校
- 20.平舆县东皇街道中心学校
- 21.平舆县县直幼儿园
- 22.平舆县实验小学
- 23.平舆县第一初级中学
- 24.平舆县第一高级中学
- 25.平舆县外国语小学
- 26.平舆县思源实验学校
- 27.河南省平舆县中等职业学校
- 28.平舆县盲聋哑学校
- 29.平舆县教师进修学校
- 30.平舆县第二初级中学
- 31.平舆县教育技术装备中心
- 32.平舆县实验中学
- 33.平舆县第八初级中学
- 34.平舆县青少年校外活动中心
- 35.平舆县第三高级中学

- 36.平舆县第五初级中学
- 37.平舆县直属机关第二幼儿园
- 38.平舆县安全教育办公室
- 39.平舆县体育卫生艺术工作站
- 40.平舆县基础教学研究室
- 41.平舆县招生事务中心
- 42.平舆县语言文字工作委员会服务中心
- 43.平舆县电化教育馆
- 44.平舆县德育教研室
- 45.平舆县教育发展评估服务中心
- 46.平舆县学生资助中心
- 47.平舆县第六初级中学
- 48.平舆县第二高级中学
- 49.平舆县第一小学

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：平舆县教育体育局（汇总）

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	85,590.49	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	68,420.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	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	8,699.73
	9		九、卫生健康支出	40	2,976.34
	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	5,425.68

	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	68.27
	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	85,590.49	本年支出合计	58	85,590.49
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85,590.49	总计	62	85,590.49

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.本套报表金额部门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：平舆县教育体育局（汇总）

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,590.49	85,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,420.47	68,420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,152.38	1,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	713.60	713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,460.27	64,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,343.13	34,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,582.23	22,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,392.10	6,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,699.73	8,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8,167.49	8,167.49	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	8,167.49	8,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平舆县教育体育局（汇总）

金额单位：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85,590.49	85,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,420.47	68,420.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,152.38	1,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	713.60	713.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,460.27	64,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.38	833.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,343.13	34,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,582.23	22,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,392.10	6,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,699.73	8,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8,167.49	8,167.49	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	8,167.49	8,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,425.68	5,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：平舆县教育体育局（汇总）

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	85,590.49	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	68,420.47	68,420.47	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	8,699.73	8,699.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,976.34	2,976.34	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	5,425.68	5,425.68	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	68.27	68.27	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	85,590.49	本年支出合计	59	85,590.49	85,590.49	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	85,590.49	总计	64	85,590.49	85,590.49	0.00	0.00

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。

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：平舆县教育体育局（汇总）

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		85,590.49	85,590.49	0.00
205	教育支出	68,420.47	68,420.47	0.00
20501	教育管理事务	1,152.38	1,152.38	0.00
2050101	行政运行	438.78	438.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	713.60	713.60	0.00
20502	普通教育	64,460.27	64,460.27	0.00
2050201	学前教育	833.38	833.38	0.00
2050202	小学教育	34,343.13	34,343.13	0.00
2050203	初中教育	22,582.23	22,582.23	0.00
2050204	高中教育	6,392.10	6,392.10	0.00
2050205	高等教育	7.43	7.43	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.02	302.02	0.00
20503	职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00
2050302	中等职业教育	1,170.71	1,170.71	0.00
20507	特殊教育	479.87	479.87	0.00
2050701	特殊学校教育	468.70	468.70	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.17	11.17	0.00
20508	进修及培训	475.53	475.53	0.00

2050801	教师进修	458.89	458.89	0.00
2050899	其他进修及培训	16.64	16.64	0.00
20599	其他教育支出	681.71	681.71	0.00
2059999	其他教育支出	681.71	681.71	0.00
208	社会保障和就业支出	8,699.73	8,699.73	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8,167.49	8,167.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,167.49	8,167.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	532.24	532.24	0.00
210	卫生健康支出	2,976.34	2,976.34	0.00
21011	行政事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00
2101102	事业部门医疗	2,976.34	2,976.34	0.00
221	住房保障支出	5,425.68	5,425.68	0.00
22102	住房改革支出	5,425.68	5,425.68	0.00
2210201	住房公积金	5,425.68	5,425.68	0.00
229	其他支出	68.27	68.27	0.00
22999	其他支出	68.27	68.27	0.00
2299999	其他支出	68.27	68.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平舆县教育体育局（汇总）

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	71,541.87	302	商品和服务支出	13,834.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,868.85	30201	办公费	5,051.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,309.60	30202	印刷费	693.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,113.44	30205	水费	429.34	31002	办公设备购置	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,217.56	30206	电费	775.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	113.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,996.86	30208	取暖费	304.51	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	521.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	533.77	30211	差旅费	530.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,463.33	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	2,235.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	57.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	781.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	798.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	488.17	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	207.71	30228	工会经费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,006.76			
人员经费合计		71,749.58	公用经费合计				13,840.91	

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

部门：平舆县教育体育局（汇总）

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门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

部门：平舆县教育体育局（汇总）

金额单位：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
12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52

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、支总计均为 85,590.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,695.78 万元，下降 15.5%。主要原因是 2022 年受疫情和相关财税支持政策影响，全县财政收入增速放缓，又因财政教育支出连年快速增长，和财政财务统计口径变化，由此导致 2022 年教育支出总体减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 85,590.49 万元，其中：财政拨款收入 85,590.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85,590.49 万元，其中：基本支出 85,590.49 万元，占 100%。

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 85,590.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,695.78 万元，下降 15.5%。主要原因是 2022 年受疫情和相关财税支持政策影响，全县财政收入增速放缓，又因财政教育支出连年快速增长，和财政财务统计口径变化，由此导致 2022 年教育支出总体减少。

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为 85,590.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,695.78 万元，下降 15.5%。主要原因是 2022 年受疫情和相关财税支

持政策影响，全县财政收入增速放缓，又因财政教育支出连年快速增长，和财政财务统计口径变化，由此导致 2022 年教育支出总体减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 85,590.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 68,420.47 万元，占 79.94%；社会保障和就业（类）支出 8,699.73 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 2,976.34 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 5,425.68 万元，占 6.34%；其他支出 68.27 万元，占 0.08%。

（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 63,269.45 万元，支出决算为 85,590.49 万元，完成年初预算的 135.28%。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 421.28 万元，支出决算为 438.78 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行业务追加预算。

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 697.28 万元，支出决算为 713.6 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）。年初预算为 876.26 万元，支出决算为 833.38 万元，完成年

初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 23,685.24 万元，支出决算为 34,343.13 万元，完成年初预算的 144.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学生均公用经费进行追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 10,764.29 万元，支出决算为 22,582.23 万元，完成年初预算的 209.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中生均公用经费进行追加预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 6,458.32 万元，支出决算为 6,392.1 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 311.25 万元，支出决算为 302.02 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,202.32 万元，支出决算为 1,170.71 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 298.94 万元，支出决算为 468.7 万元，完成年初预算的 156.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊支出（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 413.97 万元，支出决算为 458.89 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 692.32 万元，支出决算为 681.71 万元，

完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7,386.18 万元，支出决算为 8,167.49 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

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 467.53 万元，支出决算为 532.24 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

17. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 4,374.50 万元，支出决算为 2,976.34 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

18. 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 5,113.51 万元，支出决算为 5,425.68 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动频繁。

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 85,590.49 万元。其中：人员经费 71,541.87 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；对个人和家庭的补助 207.71 万元，主要包括助学金；公用经费 13,840.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、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，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2022 年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，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。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 12.64 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 99.05%。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贯彻落实中央八项规定精神严控制和节俭相关运行开支。

（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，决算数与预算数不存在差异；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，决算数与预算数不存在差异；公务接待费支出决 12.52 万元，完成预算的 99.05%，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 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.公务接待费初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算 99.05%。

其中：外宾接待支出 0 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 12.64 万元。主要用于中招、理化测试、体育测试、高考等教育事项的接待费用支出。2022 年共接待国内来访团组 275 个、来宾 5002 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 182.6 万元，支出决算为 182.6 万元，完成年初预算的 100%。2022 年度机关运行经费支出 182.6 万元，比 2021 年度减少 102.4 万元，下降 35.93%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严控制和节俭相关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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

2022年，我部门重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。2022年，根据工作要求，我部门组织了对预算项目进行预算绩效自我评价，自评结果为优秀等次。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

根据上级有关部门的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组。领导小组采取实地察看、查阅财务资料等方式，做出了评价结论。2022年，我单位较好地完成了各项目标任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国

（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反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。