

2022 年度
登封市教育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市教育局概况

- 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 登封市教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、郑州市关于教育工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市教育改革与发展战略和教育事业规划、年度计划；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。负责全市学校的教育教学改革；制定全市教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、组织实施；负责全市教育信息的统计工作。

(二) 坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责本系统基层组织建设和管理工作。指导本系统的思想政治、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。

(三) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团等工作；指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责本系统安全稳定和信访工作。

(四) 综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教

育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导各乡镇（街道）的教育工作；负责教育督导与评估工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。负责举办实施学历教育、学前教育、武术特色教育、社区教育、自学考试助学及其他文化教育类等民办教育机构的管理工作。

（六）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；监督管理资助资金的使用；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。负责统计全市教育经费收支情况；负责教育审计工作；负责所属单位审计工作。

（七）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责系统内的奖惩工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门审核所属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制标准。

（九）会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导中等专业学校、中等职业学校、师范类院（校）毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统教科研和信息化建设工作。

(十一) 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十二) 归口管理教育系统的外事工作，开展国际以及同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区的教育交流与合作。

(十三) 承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务与监管工作。

(十四) 负责法律、法规、规章规定的其他事项。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，登封市教育局部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

登封市教育局机关本级预算包括：办公室、编制人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术科、安全法制科、科学技术与信息化科、校外培训监管科。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 66 个，其中二级预算单位包括：

1. 登封市教育局
2. 登封市教学研究室
3. 登封市中小学校外教育教学研究中心
4. 登封市第一高级中学

5. 登封市实验高级中学
6. 登封市嵩阳高级中学
7. 登封市中等专业学校
8. 登封市直属第一初级中学
9. 登封市直属第二初级中学
10. 登封市崇高路小学
11. 登封市商埠街小学
12. 登封市直属第一幼儿园
13. 登封市直属第二幼儿园
14. 登封市特殊教育学校
15. 登封市教师进修学校
16. 登封市嵩阳中学
17. 登封市书院河路小学
18. 登封市北区小学
19. 登封市菜园路初级中学
20. 登封市通达路小学
21. 登封市嵩山路小学
22. 登封市中岳街道办事处中心小学
23. 登封市大金店镇中心小学
24. 登封市东华镇中心小学
25. 登封市颍阳镇中心小学
26. 登封市石道乡中心小学

27. 登封市卢店镇中心小学
28. 登封市唐庄镇中心小学
29. 登封市告成镇中心小学
30. 登封市徐庄镇中心小学
31. 登封市大冶镇中心小学
32. 登封市宣化镇中心小学
33. 登封市白坪乡中心小学
34. 登封市直属第三初级中学
35. 登封市少林办事处初级中学
36. 登封市中强学校
37. 登封市大金店镇第一初级中学
38. 登封市东华镇第一初级中学
39. 登封市君召乡初级中学
40. 登封市颍阳镇初级中学
41. 登封市石道乡初级中学
42. 登封市卢店镇初级中学
43. 登封市唐庄镇初级中学
44. 登封市告成镇初级中学
45. 登封市徐庄镇初级中学
46. 登封市大冶镇第二初级中学
47. 登封市宣化镇初级中学
48. 登封市白坪乡初级中学

49. 登封市白坪乡第一初级中学
50. 登封市外国语高级中学
51. 登封市社区教育指导中心
52. 登封市职业成人教育教研室
53. 登封市颍河路初级中学
54. 登封市守敬路小学
55. 登封市少林路小学
56. 登封市少室路小学
57. 登封市书院小学
58. 登封市滨河路小学
59. 登封市中岳街道办事处第二小学
60. 登封市直属爱民路幼儿园
61. 登封市少林街道办事处实验小学
62. 登封市招生考试服务中心
63. 登封市君召乡中心小学
64. 登封市学生资助中心
65. 登封市直属第三幼儿园
66. 登封市直属第五幼儿园

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：郑州市登封市教育局

2022 年度

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	113,000.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	325.42	五、教育支出	36	113,247.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.01
	9		九、卫生健康支出	40	39.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	113,335.17	本年支出合计	58	113,447.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	113,447.70	总计	62	113,447.70

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. 本套报表金额单位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：郑州市登封市教育局

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		113,335.17	113,009.75		325.42			
205	教育支出	113,135.38	112,809.96		325.42			
20501	教育管理事务	707.63	707.63					
2050101	行政运行	202.26	202.26					
2050103	机关服务	452.41	452.41					
2050199	其他教育管理事务支出	52.96	52.96					
20502	普通教育	79,874.66	79,549.24		325.42			

2050201	学前教育	2,765.22	2,765.22					
2050202	小学教育	29,456.63	29,456.63					
2050203	初中教育	25,249.24	25,249.24					
2050204	高中教育	11,877.19	11,551.78		325.42			
2050299	其他普通教育支出	10,526.38	10,526.38					
20503	职业教育	3,331.91	3,331.91					
2050302	中等职业教育	3,331.91	3,331.91					
20507	特殊教育	417.85	417.85					
2050701	特殊学校教育	417.85	417.85					
20508	进修及培训	460.26	460.26					
2050801	教师进修	460.26	460.26					
20509	教育费附加安排的支出	3,605.00	3,605.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,605.00	3,605.00					

20599	其他教育支出	24,738.07	24,738.07					
2059999	其他教育支出	24,738.07	24,738.07					
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01					
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15					
20808	抚恤	6.86	6.86					
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	39.55	39.55					
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55					
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55					
221	住房保障支出	64.96	64.96					
22102	住房改革支出	64.96	64.96					
2210201	住房公积金	64.96	64.96					

229	其他支出	9.28	9.28					
22960	彩票公益金安排的支出	9.28	9.28					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.28	9.28					

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市教育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113,447.70	94,666.76	18,780.94			
205	教育支出	113,247.91	94,468.05	18,779.86			
20501	教育管理事务	707.63	532.20	175.44			
2050101	行政运行	202.26	155.35	46.91			
2050103	机关服务	452.41	376.85	75.57			
2050199	其他教育管理事务支出	52.96		52.96			
20502	普通教育	79,987.19	71,039.07	8,948.12			
2050201	学前教育	2,765.22	2,237.35	527.87			
2050202	小学教育	29,466.01	28,718.45	747.55			
2050203	初中教育	25,249.24	25,001.72	247.52			
2050204	高中教育	11,980.34	11,130.71	849.63			
2050299	其他普通教育支出	10,526.39	3,950.84	6,575.55			
20503	职业教育	3,331.91	2,347.30	984.61			
2050302	中等职业教育	3,331.91	2,347.30	984.61			
20507	特殊教育	417.85	417.85				
2050701	特殊教育教育	417.85	417.85				

20508	进修及培训	460.26	437.87	22.39		
2050801	教师进修	460.26	437.87	22.39		
20509	教育费附加安排的支出	3,605.00	455.00	3,150.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,605.00	455.00	3,150.00		
20599	其他教育支出	24,738.07	19,238.76	5,499.30		
2059999	其他教育支出	24,738.07	19,238.76	5,499.30		
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01			
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15			
20808	抚恤	6.86	6.86			
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86			
210	卫生健康支出	39.55	39.55			
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55			
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55			
221	住房保障支出	64.96	64.96			
22102	住房改革支出	64.96	64.96			
2210201	住房公积金	64.96	64.96			
229	其他支出	9.28	8.19	1.09		
22960	彩票公益金安排的支出	9.28	8.19	1.09		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.28	8.19	1.09		

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

部门：郑州市登封市教育局

2022 年度

公开 04 表
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	113,000.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	112,819.34	112,819.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.01	86.01		
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.96	64.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9.28		9.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	113,009.75	本年支出合计	59	113,019.14	113,009.86	9.28
	年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	9.39		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	113,019.14	总计	64	113,019.14	113,009.86	9.28

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：郑州市登封市教育局

2022 年度

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		113,009.86	94,230.00	18,779.86
205	教育支出	112,819.34	94,039.49	18,779.86
20501	教育管理事务	707.63	532.20	175.44
2050101	行政运行	202.26	155.35	46.91
2050103	机关服务	452.41	376.85	75.57
2050199	其他教育管理事务支出	52.96		52.96
20502	普通教育	79,558.62	70,610.51	8,948.12
2050201	学前教育	2,765.22	2,237.35	527.87
2050202	小学教育	29,466.01	28,718.45	747.55
2050203	初中教育	25,249.24	25,001.72	247.52
2050204	高中教育	11,551.78	10,702.15	849.63
2050299	其他普通教育支出	10,526.39	3,950.84	6,575.55
20503	职业教育	3,331.91	2,347.30	984.61
2050302	中等职业教育	3,331.91	2,347.30	984.61
20507	特殊教育	417.85	417.85	
2050701	特殊学校教育	417.85	417.85	
20508	进修及培训	460.26	437.87	22.39

2050801	教师进修	460.26	437.87	22.39
20509	教育费附加安排的支出	3,605.00	455.00	3,150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,605.00	455.00	3,150.00
20599	其他教育支出	24,738.07	19,238.76	5,499.30
2059999	其他教育支出	24,738.07	19,238.76	5,499.30
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	
20808	抚恤	6.86	6.86	
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	
221	住房保障支出	64.96	64.96	
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	64.96	64.96	

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：郑州市登封市教育局

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	82,562.01	302	商品和服务支出	9,423.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49,889.57	30201	办公费	3,298.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,548.73	30202	印刷费	80.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.27	30203	咨询费	7.52	310	资本性支出	479.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,675.91	30205	水费	270.75	31002	办公设备购置	166.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,962.04	30206	电费	578.69	31003	专用设备购置	312.71
30109	职业年金缴费	69.13	30207	邮电费	34.14	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	4,021.01	30208	取暖费	52.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	231.36	30209	物业管理费	875.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	704.99	30211	差旅费	80.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,713.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	56.95	30213	维修(护)费	2,724.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,446.38	30214	租赁费	9.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,764.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.89	30216	培训费	135.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	149.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	696.79	30224	被装购置费	0.08	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	582.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.10	30226	劳务费	1,038.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	236.09	30228	工会经费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	89.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.52			
人员经费合计		84,326.70	公用经费合计				9,903.30	

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市教育局

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			9.28	9.28	8.19	1.09	
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
229	其他支出		9.28	9.28	8.19	1.09	
22960	彩票公益金安排的支出		9.28	9.28	8.19	1.09	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.28	9.28	8.19	1.09	

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。

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：郑州市登封市教育局

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。

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

预算代码：100

公开 09 表

部门：郑州市登封市教育局

制表日期：2016 年 3 月

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
8.26		7.66		7.66	0.60	7.66		7.66		7.66	

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 113447.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10458.03 万元，下降 8.44%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 113335.17 万元，其中：财政拨款收入 113009.75 万元，占 99.71%；事业收入 325.42 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 113447.70 万元，其中：基本支出 94666.76 万元，占 83.45%；项目支出 18780.94 万元，占 16.55%。

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 113019.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9872.85 万元，下降 8.74%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

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 113009.86 万元，占支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8835.57 万元，下降 7.25%。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113009.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 112,819.34 万元，占 99.83%；

社会保障和就业(类)支出 86.01 万元,占 0.08%;卫生健康(类)支出 39.55 万元,占 0.03%; ; 住房保障(类)支出 64.96 万元,占 0.06%。

(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 96778.40 万元,支出决算为 113009.86 万元,完成年初预算的 116.77%。其中:

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 246.37 万元,支出决算为 202.26 万元,完成年初预算的 82.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项运转经费执行率较低。

2. 教育(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 535.23 万元,支出决算为 452.41 万元,完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项运转经费执行率较低。

3. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 52.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的其他专项经费。

4. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1255.09 万元,支出决算为 2765.22 万元,完成年初预算的 220.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达支持学前教育发展专项资金。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 27161.28 万元，支出决算为 29466.01 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达义务教育专项经费。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 22364.38 万元，支出决算为 25249.24 万元，完成年初预算的 112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达义务教育专项经费。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12614.39 万元，支出决算为 11551.78 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 4715.55 万元，支出决算为 10526.39 万元，完成年初预算的 223.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达义务教育专项经费。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3520.25 万元，支出决算为 3331.91 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

10.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 345.17 万元，支出决算为 417.85 万元，完成年初预算

的 121.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达特殊教育发展专项经费。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 542.18 万元，支出决算为 460.26 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

12. 教育（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 3950.02 万元，支出决算为 3605 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

13. 教育（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 24738.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育五险一金调整为其他教育支出。

14. 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 8134.14 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 0.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为其他教育支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 710.15 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 0.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补一是一是补助支出调整为其他教育支出。

16. 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 4058.8 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 0.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是补助支出调整为其他教育支出。

17. 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 6613 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 0.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是补助支出调整为其他教育支出。

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 94230 万元。其中：人员经费 84326.70 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9903.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 万元，支出决算为 9.28 万元。主要用于农村少年宫运转支出。

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。

我部门 2022 年度国有资本经营收入，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 8.26 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 92.74%。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进一步严控三公经费支出、勤俭节约办事。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%，占 92.74%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 × 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.66 万元。主要用于日常公务运行油修费，单位日常业务活动油修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步严控三公经费支出、勤俭节约办事。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 0 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 年度机关运行经费支出 15.41 万元，比 2021 年度减少 335.49 万元，下降 95.61%。主要原因是 2021 年运转类专项列入基本支出，2022 年运转类专项支出列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2632.42 万元，其中：政府采购货物支出 250.46 万元、政府采购工程支出 2369.9 万元、政府采购服务支出 12.06 万元。授予中小企业合同金额 2415.65 万元，占政府采购支出总额的 91.77%，其中：授予小微企业合同金额 216.77 万元，占政府采购支出总额的 8.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 17 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 11 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

教育部门对 2022 年度 72 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 83.40 分，其中：自评结果 42 个为优，10 个为良，12 个为中，7 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

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。