

2022年度

方城县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县教育体育局（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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全县教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导各级各类学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导各级各类学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全县教育体育系统信访、安全稳定工作；指导中小学校搞好青少年校外及社团工作。

（四）负责组织制定并实施全民健身计划；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，负责对公共体育设施的监督管理；指导开展群众性体育活动并组织举办全县综合性运动会。

（五）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全县民办教育以及授权范围内的其他教育工作；负责县域内民办学校的审批工作。

（六）负责全县普通中小学校、职业学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育教学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（七）负责全县教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、

基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全县教育体育系统内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估工作；组织实施对县直有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处有关教育工作及各级各类学校的督导评估。

（九）负责普通中等学校招生考试、高中学业水平测试及普通高中和职业中专招生录取工作；负责普通高校招生、成人高校招生、高等教育自学考试报名工作；协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生考试录取工作。

（十）负责全县教师教育及管理工作的；研究提出全县中小学教职工编制建议；负责初中、小学和幼儿教师的资格认定；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；会同相关部门做好教师的招聘录用、职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（十二）负责全县教育体育管理情报、统计资料及信息化建设工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县教育体育局（本级）内设12个机构：分别是办公室（新闻宣传办公室）、人事科（教师工作科）、政策法规科、发展规划科、监督与审计科、教育督导科、基础教育科、职业教育与高等教育科、体育卫生艺术教育科、安全保卫与维护稳定科、语言文字与继续教育科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县教育体育局（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	21,010.68	一、一般公共服务支出	32	123.99
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	23,219.30
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,010.68	本年支出合计	58	23,365.07
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	2,354.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	23,365.07	支出总计	62	23,365.07

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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,010.68	21,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,864.91	20,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,607.02	17,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,607.72	5,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,083.24	1,083.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,908.30	10,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,971.34	2,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	511.96	511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,365.07	8,887.85	14,477.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,219.30	8,742.08	14,477.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	351.01	342.33	8.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,839.41	8,274.22	11,565.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	705.45	7.76	697.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,607.72	2,896.42	2,711.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,083.24	0.00	1,083.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,443.00	5,370.04	7,072.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,971.34	68.00	2,903.34	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	511.96	0.00	511.96	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	214.54	0.00	214.54	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	68.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

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收入	1	21,010.68	一、一般公共服务支出	33	123.99	123.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	23,219.30	23,219.30	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	21.78	21.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	21,010.68	本年支出合计	59	23,365.07	23,365.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,354.39	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	2,354.39		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				
合计	32	23,365.07	合计	64	23,365.07	23,365.07	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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	23,365.07	8,887.85	14,477.22
201	一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.99	123.99	0.00
205	教育支出	23,219.30	8,742.08	14,477.22
20501	教育管理事务	351.01	342.33	8.68
2050101	行政运行	342.33	342.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68
20502	普通教育	19,839.41	8,274.22	11,565.20
2050201	学前教育	705.45	7.76	697.69
2050202	小学教育	5,607.72	2,896.42	2,711.30
2050203	初中教育	1,083.24	0.00	1,083.24
2050299	其他普通教育支出	12,443.00	5,370.04	7,072.96
20508	进修及培训	57.53	57.53	0.00
2050801	教师进修	57.53	57.53	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,971.34	68.00	2,903.34
2050901	农村中小学校舍建设	511.96	0.00	511.96
2050902	农村中小学教学设施	214.54	0.00	214.54
2050903	城市中小学校舍建设	1,568.00	68.00	1,500.00
2050904	城市中小学教学设施	498.88	0.00	498.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.96	0.00	177.96
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	6,038.87	302	商品和服务支出	737.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,790.84	30201	办公费	256.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	853.28	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	3.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.69	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	516.28	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	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.98	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.21	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	82.77	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	2,111.18	30215	会议费	16.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	159.99	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	2,111.18	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	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	1.79	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	28.59	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	0.27			
	人员经费合计	8,150.05					公用经费合计	737.80

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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

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
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。
 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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

单位名称：方城县教育体育局（本级）

2022年度

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
12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33

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年度收支决算总计23,365.07万元，与2021年度相比，减少10,226.41万元，下降30.44%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,010.68万元，其中：财政拨款收入21,010.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,365.07万元，其中：基本支出8,887.85万元，占38.04%；项目支出14,477.22万元，占61.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计23,365.07万元。与2021年度相比，减少10,226.41万元，下降30.44%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,365.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加3,835.17万元，增长19.64%，主要原因是：财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）123.99万元，占0.53%；教育支出（类）23,219.30万元，占99.38%；社会保障和就业支出（类）21.78万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,365.07万元，支出决算为23,365.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为123.99万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.33万元，支出决算为342.33万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为705.45万元，支出决算为705.45万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5,607.72万元，支出决算为5,607.72万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,083.24万元，支出决算为1,083.24万元，完成年初预算的100.00%。

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12,443.00万元，支出决算为12,443.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为57.53万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为511.96万元，支出决算为511.96万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为214.54万元，支出决算为214.54万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1,568.00万元，支出决算为1,568.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为498.88万元，支出决算为498.88万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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177.96万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的100.00%。

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21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100.00%。

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8,887.85万元，其中：

（一）人员经费8,150.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费737.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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12.33万元，支出决算为12.33万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.01万元，下降59.36%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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12.33万元，支出决算12.33万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.01万元，下降59.36%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出12.33万元，主要是：接待国内公务人员。2022年国内公务接待500批次、1,300人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出737.80万元，与2021年度相比，增加481.67万元，增长188.06%，主要原因是：疫情原因导致单位经费增多。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,825.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出1,800.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在

编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额208.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额208.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，07月份预算执行数208.00万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额208.00万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额208.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，教育教学督导经费项目自评得分为97分。局机关运转经费项目自评得分为96.60分。发现的主要问题及原因：一是加强资金支出管理，针对单位个别费用支出不规范问题；。下一步改进措施：单位应根据政府最新出台政策及时更新相关资金管理办法。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（十五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市

中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十七）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。

（十八）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教育教学督导经费						
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排符合预算、合理、有持续性。		5	4	
	拨付合规性			申请资金资料详细, 并按照项目合同规定进行拨付。		5	4	
	使用规范性			相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。		5	4	
	预算绩效管理情况			制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 紧紧围绕督政、督学、评估检测三大核心内容开展教育督导工作, 不断巩固义务教育发展基本均衡成果, 大力推动义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。 目标2: 有效开展督政、督学、评估检测等各项工作。相关部门履行教育职责强化落实, 推进义务教育优质均衡, 创新挂牌督导模式, 为学校教育教学保驾护航, 建立了质量检测工作机制, 切实提高方城县教育高质量发展。			紧紧围绕督政、督学、评估检测三大核心内容开展教育督导工作, 不断巩固义务教育发展基本均衡成果, 大力推动义务教育由基本均衡向优质均衡有效开展督政、督学、评估检测等各项工作。相关部门履行了教育职责强化落实, 推进了义务教育优质均衡, 创新挂牌督导模式, 为学校教育教学保驾护航, 建立了质量检测工作机制, 切实提高了方城县教育高质量发展。				
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	预算总成本	=100万元	100万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	涉及范围	根据实际情况	98%	3	2.94	-2.00	涉及面广, 需要更细致全面。
	生态环境成本指标	政策发挥效应	=1年	1年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	全县中小学校	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测经验应用、分享	效果明显	100%	5	5	0.00	
		教育督导覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	100%	3	3	0.00	
		结束时间	2022年12月31日	100%	3	3	0.00	
	各项工作按时完成率	≥99%	99%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进教育高质量发展	提高明显	98%	9	8.82	-2.00	教育质量提升速度较缓
	社会效益指标	加强疫情防控教育督导	提高明显	100%	4	4	0.00	
		助推区域教育高质量跨越式发展	提高明显	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	优化育人环境、社会环境	提高明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		教职工满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		局机关运转经费						
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县教育体育局		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	110	108	108	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	110	108	108	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		资金安排符合预算、合理、有持续性。		5	4		
	拨付合规性		核查申请资金资料详细, 并按照项目合同规定进行拨付。		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用并严格控制资金使用。		5	3	加强资金支出管理, 针对单位个别费用支出不规范问题, 单位应根据政府最新出台政策及时更新相关资金管理办法。	
	预算绩效管理情况		制度体系完善、绩效指标健全、管理目标明确。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 提高协调服务能力, 发挥好运转中枢作用, 确保工作高效运转, 加强应急能力建设, 实行节能高效。</p> <p>目标3: 为学校做好后勤保障工作, 保证教学质量, 提高我县整体教育水平。</p>			<p>提高了协调服务能力, 发挥了运转中枢作用, 确保了工作高效运转, 加强了应急能力建设, 实行了节能高效, 为学校保障了后勤工作, 保证了教学质量, 提高了我县整体教育水平。</p>				
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	预算总成本	=120万元	108万元	4	3.6	-10.00	数据提取不完整
	社会成本指标	涉及人员数量	=1050人	1050人	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	政策发挥效应	=1年	1年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购数量	根据实际情况确定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00	
		开始时间	2022年1月1日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	机关工作高效运转	提高明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	做好学校的服务工作	提高明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	政策发挥效应年限	=1年	1年	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		保障范围的服务对象的满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	96.6		