

2022年度

唐河县教育体育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 唐河县教育体育局概况

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、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

唐河县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 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）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；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（八）主管全县教师工作。负责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。

二、机构设置

唐河县教育体育局部门内设19个机构：分别是办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干

股、校建办公室、民管办公室、师训股、体育卫生艺术股、督导办公室、学校安全办公室、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共39个，分别是1.教育体育局机关本级2.唐河县第一高级中学3.唐河县文峰高级中学（原第四高级中学）4.唐河县友兰实验高中5.唐河县中等职业学校6.唐河县兴唐街道办事处中心学校7.唐河县基础教研室8.唐河县教育委员会成人教育教学研究室9.唐河县教学仪器电化教育管理中心10.唐河县教师进修学校11.唐河县特殊教育学校12.唐河县县直幼儿园13.唐河县少拜寺镇中心学校14.唐河县体育事业发展中心15.唐河县学生资助中心16.唐河县第一小学17.唐河县友兰小学18.唐河县文峰区中心学校19.唐河县滨河中心学校20.唐河县泗洲街道中心学校21.唐河县城郊乡中心学校22.唐河县源潭镇中心学校23.唐河县桐河乡中心学校24.唐河县桐寨铺镇中心学校25.唐河县张店镇中心学校26.唐河县郭滩镇中心学校27.唐河县苍台镇中心学校28.唐河县龙潭镇中心学校29.唐河县湖阳镇中心学校30.唐河县黑龙镇中心学校31.唐河县上屯镇中心学校32.唐河县咎岗乡中心学校33.唐河县祁仪中心学校34.唐河县马振抚乡中心学校35.唐河县古城乡中心学校36.唐河县王集乡中心学校37.唐河县毕店镇中心学校38.唐河县大河屯镇中心学校39.唐河县东城街道中心学校。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县教育体育局

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	142,847.34	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	142,692.79
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	154.92
	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	142,847.34	本年支出合计	58	142,847.72
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	0.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	142,847.72	支出总计	62	142,847.72

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县教育体育局

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	142,847.34	142,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142,692.42	142,692.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134,471.28	134,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46,622.99	46,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56,406.88	56,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,509.90	26,509.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,031.51	1,031.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,010.67	2,010.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	39.00	39.00	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
20599	其他教育支出	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	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。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

部门名称：唐河县教育体育局

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	142,847.72	141,227.72	1,620.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142,692.79	141,072.79	1,620.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,730.00	1,610.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,042.00	922.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134,471.28	133,971.28	500.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46,622.99	46,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56,406.88	56,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,509.90	26,509.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,031.51	531.51	500.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,010.67	2,010.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,263.67	1,263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	39.00	39.00	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
20599	其他教育支出	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：唐河县教育体育局

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	142,847.34	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	142,692.79	142,692.79	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	154.92	154.92	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

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
	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	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	142,847.34	本年支出合计	59	142,847.72	142,847.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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	142,847.72	合计	64	142,847.72	142,847.72	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。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

部门名称：唐河县教育体育局

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	142,847.72	141,227.72	1,620.00
205	教育支出	142,692.79	141,072.79	1,620.00
20501	教育管理事务	2,730.00	1,610.00	1,120.00
2050101	行政运行	688.00	688.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,042.00	922.00	1,120.00
20502	普通教育	134,471.28	133,971.28	500.00
2050201	学前教育	3,892.00	3,892.00	0.00
2050202	小学教育	46,622.99	46,622.99	0.00
2050203	初中教育	56,406.88	56,406.88	0.00
2050204	高中教育	26,509.90	26,509.90	0.00
2050205	高等教育	8.00	8.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,031.51	531.51	500.00
20503	职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,293.00	2,293.00	0.00
20504	成人教育	229.00	229.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	229.00	229.00	0.00
20507	特殊教育	646.00	646.00	0.00
2050701	特殊学校教育	586.00	586.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.00	60.00	0.00
20508	进修及培训	2,010.67	2,010.67	0.00
2050801	教师进修	1,263.67	1,263.67	0.00
2050802	干部教育	708.00	708.00	0.00
2050899	其他进修及培训	39.00	39.00	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
20599	其他教育支出	312.85	312.85	0.00
2059999	其他教育支出	312.85	312.85	0.00
208	社会保障和就业支出	154.92	154.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	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。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

部门名称：唐河县教育体育局

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	92,432.13	302	商品和服务支出	43,910.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47,751.01	30201	办公费	12,389.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,754.34	30202	印刷费	1,381.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,067.91	30203	咨询费	198.75	310	资本性支出	1,536.14
30106	伙食补助费	150.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,889.38	30205	水费	1,524.04	31002	办公设备购置	775.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,504.68	30206	电费	3,995.59	31003	专用设备购置	742.32
30109	职业年金缴费	1,424.14	30207	邮电费	103.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,599.04	30208	取暖费	10.88	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	1,230.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	846.76	30211	差旅费	1,147.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,995.68	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	13,408.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,449.19	30214	租赁费	433.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,349.38	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.85	30216	培训费	2,025.86	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	111.96	30217	公务接待费	81.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	161.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,438.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	1,155.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	305.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	398.23	30228	工会经费	893.25	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	353.20	30229	福利费	1,033.62	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	12.32	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	580.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	52.83			
			30299	其他商品和服务支出	1,784.52			
	人员经费合计	95,781.51					公用经费合计	45,446.21

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。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

部门名称：唐河县教育体育局

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。
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

部门名称：唐河县教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门名称：唐河县教育体育局

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
116.92	0.00	33.04	17.98	15.06	83.88	111.47	0.00	30.30	17.98	12.32	81.17

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。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年度收支决算总计142,847.72万元，与2021年度相比，增加21,472.23万元，增长17.69%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计142,847.34万元，其中：财政拨款收入142,847.34万元，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142,847.72万元，其中：基本支出141,227.72万元，占98.87%；项目支出1,620.00万元，占1.13%；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142,847.72万元。与2021年度相比，增加21,472.23万元，增长17.69%，主要原因是：人员经费增加。

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142,847.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加21,472.60万元，增长17.69%，主要原因是：人员经费增加。

（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：教育支出（类）142,692.79万元，占99.89%；社会保障和就业支出（类）154.92万元，占0.11%。

（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142,847.72万元，支出决算为142,847.72万元，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688.00万元，支出决算为688.00万元，完成年初预算的100.00%。

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2,042.00万元，支出决算为2,042.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,892.00万元，支出决算为3,892.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为46,622.99万元，支出决算为46,622.99万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为56,406.88万元，支出决算为56,406.88万元，完成年初预算

的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为26,509.90万元，支出决算为26,509.90万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,031.51万元，支出决算为1,031.51万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,293.00万元，支出决算为2,293.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为229.00万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为586.00万元，支出决算为586.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1,263.67万元，支出决算为1,263.67万元，完成年初预算的100.00%。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为708.00万元，支出决算为708.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为312.85万元，支出决算为312.85万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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147.08万元，支出决算为147.08万元，完成年初预算的100.00%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，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141,227.72万元，其中：

（一）人员经费95,781.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

(二) 公用经费45,446.21万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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116.92万元, 支出决算为111.47万元, 完成预算的95.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支。

(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0.00万元, 完成预算的0.00%, 占0.00%; 公务

用车购置及运行费支出决算30.30万元，完成预算的91.71%，占27.18%；公务接待费支出决算81.17万元，完成预算的96.77%，占72.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平、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33.04万元，支出决算30.30万元，完成预算的91.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支。其中：

公务用车购置 支出17.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出12.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算83.88万元，支出决算81.17万元，完成预算的96.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支。具体是：

国内接待费 支出81.17万元，主要是：上级部门业务指导及培训工作。2022年国内公务接待2,621批次、20,850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283.45万元，与2021年度相比，增加47.19万元，增长19.97%，主要原因是：业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额720.74万元，其中：政府采购货物支出720.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额633.86万元，占政府采购支出总额的87.95%，其中：授予小微企业合同金额633.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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11辆，其他用车主要是：中高招考试业务开展；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

我部门严格按照《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）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1120.00万元，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1个项目，涉及金额1120.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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12月份组织对本部门所有项目（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1个项目，12月份预算执行数1120.00万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额1120.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额1120.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，其他教育管理事务支出项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度其他教育管理事务支出项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（十五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十六）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（十七）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。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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額。

（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

项目自评表

（2022年度）

项目名称	特岗教师2022年“五险一金”						
主管部门及代码	唐河县教体局 301001			实施单位	唐河县		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX)	
	年度资金总额	1120.00	1120.00	1120.00	10	100	
	其中：政府预算资金	1120.00	1120.00	1120.00	—	100	
	财政专户管理资金				—		
单位资金				—			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	财政局、教体局、两方共同审批程			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标：按文件标准执行,确保参保率100%,使教师工作积极性			目标：按文件标准执行,确保参保率1			
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
	成本指标	经济成本指标	缴纳金额	1282.95万元	1282.95万元	10	10
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	参保人数	1-8月800人 9-12月1186人	1-8月800人 9-12月1186人	5	5
			保障月数	12个月	12个月	5	5
		质量指标	按文件标准执行	养老16%失业0.4%工伤0.7%公积金10%医疗8%	养老16%失业0.4%工伤0.7%公积金10%医疗8%	5	5
			参保率	100%	100%	5	5
			时效指标	资金支出进度	按要求	按要求	5
		全部落实五险一金		全部落实到位	全部落实到位	5	5
	效益指标	经济效益指标	参保人数标准时间落实	待遇落实	待遇落实	10	9
		社会效益指标	社会保障待遇得到享受	享受保障	享受保障	10	9
		生态效益指标	工作积极性高,无后顾之忧	无后顾之忧	无后顾之忧	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100.00%	1	1
			学校满意度	≥99%	100.00%	2	1
			社会满意度	≥99%	100.00%	2	1
	总分					100	98.0

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设

