

2022 年度
三门峡市湖滨区教育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区教育局概况

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 三门峡市湖滨区教育局 概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党的教育工作方针、政策；拟定有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；负责区直教育系统内部审计工作；组织实施家庭困难学生的资助工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；管理和指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。

（六）规划并指导各级各类学校思想政治工作、安全稳定与信访工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团和少先队工作。

（七）管理全区教师工作。负责教师资格制度落实；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；配合有关部门提出各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责区属各类学校招生计划和招生来源计划的制定和下达，并负责组织实施；负责全区高等教育自学考试及其他有关教学考试管理工作。

（九）负责教育系统信息化建设工作。负责中小学教师信息技术应用能力提升；推进教育教学城域网建设；负责教育装备规划与建设工作。

（十）负责全区职业技术教育、成人教育、民办教育等工作。深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力；负责成人教育工作，统筹规划城乡居民各种实用技术培训；负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作；组织指导中小学各科开展相应的教学科研课题研究；组织和指导课程的有效实施。

（十二）负责全区的群众性体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，协助有关部门举办全区群众性体育运动会，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十三）承办法律、法规、规章规定的行政审批和行政服务事项。

（十四）完成区委、区政府交办的深化“放管服”改革、行业扶贫、环境治理、化解重大风险等工作，以及区委、区政府交办其他工作。

二、机构设置

湖滨区教育体育局本级内设机构 6 个，包括：

（一）办公室（精神文明办公室、廉政办公室、财务审计办公室和规划办公室）

（二）人力资源调配股（教师资格管理办公室）

（三）基础和成人教育股（思想政治和师资培训办公室）

（四）体卫艺股（体育美育教研室、群众体育办公室）

（五）学前教育和民办教育管理监督办公室

（六）区政府教育督导委员会办公室

从决算单位构成看，湖滨区教育体育局部门决算包括：本级决算，无未进行独立核算的二级机构。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 湖滨区教育体育局本级

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：三门峡市湖滨区教育局体育局（本级）

金额单位：万元

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	2,240.05	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.97	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	2,211.77
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	8.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.09
	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	6.35
	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	34.97
	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	2,275.02	本年支出合计	58	2,275.02
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	2,275.02	总计	62	2,275.02

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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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		2, 275. 02	2, 275. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 211. 77	2, 211. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	146. 34	146. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	136. 59	136. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 551. 02	1, 551. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	447. 17	447. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	773. 63	773. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	330. 23	330. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	455.18	455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.97	34.97	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	34.97	34.97	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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 275. 02	161. 13	2, 113. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 211. 77	137. 34	2, 074. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	146. 34	137. 34	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	136. 59	136. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	9. 76	0. 76	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 551. 02	0. 00	1, 551. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	447. 17	0. 00	447. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	773. 63	0. 00	773. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	330. 23	0. 00	330. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	6.61	4.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.97	0.00	34.97	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
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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	2,240.05	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.97	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	2,211.77	2,211.77	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	8.45	8.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09	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	6.35	6.35	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	34.97	0.00	34.97	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	2,275.02	本年支出合计	59	2,275.02	2,240.05	34.97	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	2,275.02	总计	64	2,275.02	2,240.05	34.97	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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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		2,240.05	161.13	2,078.91
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00
2011105	派驻派出机构	2.39	2.39	0.00
205	教育支出	2,211.77	137.34	2,074.43
20501	教育管理事务	146.34	137.34	9.00
2050101	行政运行	136.59	136.59	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.76	0.76	9.00
20502	普通教育	1,551.02	0.00	1,551.02
2050201	学前教育	447.17	0.00	447.17
2050202	小学教育	773.63	0.00	773.63
2050299	其他普通教育支出	330.23	0.00	330.23
20503	职业教育	30.00	0.00	30.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	0.00	30.00
20507	特殊教育	14.00	0.00	14.00
2050701	特殊学校教育	14.00	0.00	14.00
20508	进修及培训	15.23	0.00	15.23

2050801	教师进修	15.23	0.00	15.23
20509	教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.18	0.00	455.18
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	11.09	6.61	4.48
21004	公共卫生	4.48	0.00	4.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	0.00	4.48
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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	111.02	302	商品和服务支出	20.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
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	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	0.11	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.35	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	0.00	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	28.99	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	6.86	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	21.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.62	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	0.98	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	0.00	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	2.41			
			30299	其他商品和服务支出	5.25			
人员经费合计		140.01	公用经费合计					21.13

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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
229	其他支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	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。

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：三门峡市湖滨区教育体育局（本级）

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。

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 2,275.02 万元。与上年度相比，收入增加 1224.09 万元，增长 116.48%，主要原因是 2021 年当年财政拨款无结转结余资金，导致 2021 年收入降低。支出增加 262.59 万元，增长 13.05%，主要原因是人员工资、社保正常增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,275.02 万元，其中：财政拨款收入 2,275.02 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,275.02 万元，其中：基本支出 161.13 万元，占 7.08%；项目支出 2,113.88 万元，占 92.92%；

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 2,275.02 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1224.09 万元，增长 116.48%，主要原因是 2021 年当年财政拨款无结转结余资金，导致 2021 年收入降低。财政拨款支出增加 262.59 万元，增长 13.05%，主要原因是人员工资、社保正常增长。

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 2,240.05 万元，占支出合计的 98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 324.12 万元，增长 16.92%。主要原因是人员工资、社保正常增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,240.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.39 万元，占 0.11%；教育（类）支出 2211.77 万元，占 98.74%；社会保障和就业（类）支出 8.45 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 11.09 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出占 6.35 万元，占 0.28%。

（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 2,240.05 万元，支出决算为 2,240.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.59 万元，支出决算为 136.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 447.17 万元，支出决算为 447.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 773.63 万元，支出决算为 773.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 330.23 万元，支出决算为 330.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 455.18 万元，支出决算为 455.18 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 161.13 万元。其中：人员经费 140.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 21.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育事业，其中年末无结转和结余资金。

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%。

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 3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 35.45%。2021 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无因公出国（境）费和公务接待费，疫情原因减少公车运行维护费。

（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 1.06 万元，完成预算的 35.45%，占 100%；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 35.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因减少公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.06 万元。主要用于公车保险、年检、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 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。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）。来访人员主要包括：无。

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 年度机关运行经费初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理

我单位 2022 年按照财政部门要求开展绩效管理工作，包括预算编制、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价等环节。我单位实现对项目资金绩效目标申报全覆盖，包括区本级年初预算资金和上级下达资金，由各业务科室填报项目资金绩效目标表，并按设定目标使用资金，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。

2、绩效运行监控

年中对照绩效目标和资金支付进度进行绩效监控，便于对资金使用、项目建设情况进行跟踪监管，及时掌握我单位绩效工作进展情况。

3、绩效评价及结果应用

待财政部门下达预算绩效目标自评表后，财务审计股和各业务科室认真对照项目绩效开展绩效评价工作，并进行打分，切实发挥了预算绩效管理实效。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果、预算执行情况

2022 年我单位自评项目共 7 个，涉及资金 1133.28 万，执行 640.67 万，执行率为 56.53 万。其中党政目标奖、门面租金返还、2022 年上半年政府出资聘用教师工资及五险一金和 2022 年上半年安保经费项目执行率为 100%。2022 年派驻纪检组经费执行率 47.8%，2022 年下半年取暖、安保等专项经费执行率 46.14%，2022 年上半年教师培训经费执行率 35.63%。

2、目标完成情况

党政目标奖、门面房租金返还、2022 年上半年政府出资聘用教师工资及五险一金和 2022 年上半年安保经费项目这 4 个项目执行率为 100%，全部完成绩效目标。

2022 年派驻纪检组经费执行率 47.8%，年度总目标完成，绩效目标完成。2022 年下半年取暖、安保等专项经费执行率 46.14%，年度目标中取暖费、安保费、政府出资聘用教师工资及五险一金目标完成，农村中小学校舍维修、区直学校师生直饮水工程、山区教师补贴、特殊教育学校职业教育与培训经费、“阳光营养餐”经费、教师培训等专项经费因财政紧张未拨付，目标未完成，绩效目标完成。2022 年上半年教师培训经费执行率 35.63%，年度总目标完成，绩效目标完成。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

2022 年因财政紧张，资金拨付不及时导致我单位 2022 年派驻纪检组经费、2022 年下半年取暖、安保等专项经费、2022 年上半年教师培训经费执行率低，年度目标无法完成。

财政部门应积极拨付资金，保障我单位项目的顺利实施。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		党政目标考核、平安生产先进、平安建设暨信访稳定先进单位奖							
主管部门		三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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：	0	9	9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9	9	—	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		规划合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照手续		5	5		
		使用规范性		按规定和审批手续使用		5	5		
		预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位获得党政目标考核优秀单位奖、平安生产先进单位奖、平安建设暨信访稳定先进单位奖，合理使用奖金。			我单位合理使用奖金。					
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

产出 指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2 次	20	20	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		会议按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障工作正常开展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年门面房租金返还经费							
主管部门		三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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:	0	14.17	14.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14.17	14.17	—	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		预算规划合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照拨付手续拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照相关规定和审批程序进行使用		5	5		
		预算绩效管理情况		如期完成绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于减免租户 3 个月房租，缴纳税金和保障机关正常办公。			用于减免租户 3 个月房租，缴纳税金和保障机关正常办公。					
绩效指标									
一级指	二级指	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

标	标							
产出指标	数量指标	委托第三方服务工作数量	≤5 次	1 次	20	20	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 上半年政府出资聘用教师工资及五险一金							
主管部门		三门峡市湖滨区教育体育局		实施单位		三门峡市湖滨区教育体育局			
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:	0	80.12	80.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	80.12	80.12	—	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			预算规划合理		5	5	
		拨付合规性			严格按照拨付手续拨付资金		5	5	
		使用规范性			按照相关规定和审批程序进行使用		5	5	
		预算绩效管理情况			如期完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付政府出资临时聘用教师、局机关 1 名聘用人员、市三高临时聘用教师工资及五险一金。			用于支付政府出资临时聘用教师、局机关 1 名聘用人员、市三高临时聘用教师工资及五险一金。					
绩效指标									
一级指	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

标								
产出指标	数量指标	政府出资聘用人员工资人数	=51 人	51 人	20	20	0.00	
	质量指标	临时聘用人员工资发放	及时足额	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障临聘教师工资待遇	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府代课教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。