

附件 2

安阳市北关区教育局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区教育局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳市北关区教育局概况

## 一、部门职责

北关区教育体育局主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

北关区教育体育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股、体卫艺股、人事股、财务股、法规股、督导室、安全办、信访纪检监察室九个股室，教研室、装备中心、北关区青少年校外活动中心、幼教中心、四个二级机构。人员编制 4 人，实际在职 7 人，退休 6 人。

北关区教育体育局 2022 年部门决算只有局机关本级决算

## 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：安阳市北关区教育局

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	1734.90	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	1710.48
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	67.96	八、社会保障和就业支出	39	11.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	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	6.48
	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	68.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1802.86	<b>本年支出合计</b>	58	1803.03
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	1803.03	<b>总计</b>	62	1803.03

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1802.86	1734.90					67.96
205	教育事业	1710.48	1710.48					
20501	教育事业事务	117.90	117.90					
2050101	行政运行	117.90	117.90					
20502	普通教育	1441.57	1441.57					
2050202	小学教育	865.31	865.31					
2050203	初中教育	40.00	40.00					
2050299	其他普通教育支出	536.26	536.26					
20509	教育费附加安排的支出	151.00	151.00					

2050999	其他教育费 附加安排的支 出	151.00	151.00					
208	社会保障和就 业支出	11.32	11.32					
20805	行政事业单位 养老支出	11.32	11.32					
2080501	行政单位离 退休	5.75	5.75					
2080502	事业单位离 退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位 医疗	6.62	6.62					
2101101	行政单位医 疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗 补助	3.68	3.68					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房保障支出	6.48	6.48					

2210201	住房公积金	6.48	6.48					
229	其他支出	67.96						67.96
22999	其他支出	67.96						67.96
2299901	其他支出	67.96						67.96

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1803.03	1803.03				
205	教育事业	1710.48	1710.48				
20501	教育事业事务	117.90	117.90				
2050101	行政运行	117.90	117.90				
20502	普通教育	1441.57	1441.57				
2050202	小学教育	865.31	865.31				
2050203	初中教育	40.00	40.00				
2050299	其他普通教育支出	536.26	536.26				
20509	教育费附加安排的支出	151.00	151.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.00	151.00				

208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位离退休	11.32	11.32				
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房保障支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				
229	其他支出	68.13	68.13				
22999	其他支出	68.13	68.13				

2299901	其他支出	68.13	68.13				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：安阳市北关区教育局

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	1734.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1710.48	1710.48		
	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	11.32	11.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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	6.48	6.48	
	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			
	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			
	<b>27</b>	<b>1734.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1734.90</b>	<b>1734.90</b>	
	<b>本年收入合计</b>						
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1734.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1734.90</b>	<b>1734.90</b>	

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：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1734.90	1734.90	
205	教育事业	1710.48	1710.48	
20501	教育事业事务	117.90	117.90	
2050101	行政运行	117.90	117.90	
20502	普通教育	1441.57	1441.57	
2050202	小学教育	865.31	865.31	
2050203	初中教育	40.00	40.00	
2050299	其他普通教育支出	536.26	536.26	
20509	教育费附加安排的支出	151.00	151.00	

2050999	其他教育费附加安排的支出	151.00	151.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32
20805	行政事业单位离退休	11.32	11.32
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84
210	卫生健康支出	6.62	6.62
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68
221	住房保障支出	6.48	6.48
22102	住房保障支出	6.48	6.48
2210201	住房公积金	6.48	6.48

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：安阳市北关区教育局

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	76.09	302	商品和服务支出	162.78	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	79.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	3.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	4.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1495.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	30.57	31022	无形资产购置		
30302	退休费	6.49	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	45.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.59	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1443.60	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.19	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	23.46	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1571.48	公用经费合计					163.42	

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：安阳市北关区教育局

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							

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

部门：安阳市北关区教育局

单位：万元

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

公开 09 表

部门：安阳市北关区教育局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称										
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额					10				
	资金来源	政府预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标 1:									
	目标 2:									
		...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务 1:									
	任务 2:									
			...							
绩效指标										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关							
			工作任务科学性							
		预算和财务管	绩效指标合理性							
			预算编制完整性							
		专项资金细化率								

		理	预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成				
重点工作 2 计划完成									
.....									
履职目标实现	年度工作目标 1 实现								
	年度工作目标 2 实现								
	.....								
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
			.....						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
			.....						
总分									

说明：我单位无部门整体支出绩效自评项目，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门			安阳市北关区教育局			义务教育生均区级配套资金			
实施单位			安阳市北关区教育局			安阳市北关区教育局			
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:		484.83	150.62	115.78	10	76.87%	7.69	
	财政拨款		484.83	150.62	115.78	-	76.87%	-	
	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		与年度目标相适应。资金分配符合相关管理办法		5	5	无		
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入专户或		5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据		5	5	无		
预算绩效管理情况		管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1:完成义务教育生均配套资金下拨; 目标2:通过项目实施,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制		好优质服务;目标2:努力提高工作效能,积极打造平安和谐校园;目标3:抓好基础设施建设,为办学创造有利条件,合理支配资金,为						
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	区级配套生均总成本	=537.95万元	115.78万元	5	1.08	-78.48	受疫情影响,本年区级配套资金部分手续未支付。	
		生均成本	≥650元	650元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	经费受益学生数	≥26706人	26706人	5	5	0.00		
		学校数	≥47个	47个	5	5	0.00		
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	结束时间	2022.12	100%	5	5	0.00		
		开始时间	2022.01	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00		
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00		
		维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00		
生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	=90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		学生满意率	=90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	93.77			

## 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 1803.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 820.91 万元，增长 83.59%。主要原因是民办学校购买学位支出约 800 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1802.86 万元，其中：财政拨款收入 1734.90 万元，占 96.23%；其他收入 67.96 万元，占 3.77%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1803.03 万元，其中：基本支出 1803.03 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 1734.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 766.85 万元，增长 79.22%。主要原因是民办学校购买学位支出约 800 万元。

## **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 1734.90 万元，占支出合计的 96.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.85 万元，增长 79.22%。主要原因是民办学校购买学位支出约 800 万元。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1734.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 1710.48 万元，占 98.59%；社会

保障和就业(类)支出 11.32 万元,占 0.66%;卫生健康(类)支出 6.62 万元,占 0.38%;住房保障支出 6.48 万元,占 0.37%。

### (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 1478.95 万元,支出决算为 1734.90 万元,完成年初预算的 117.31%。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 151.35 万元,支出决算为 117.90 万元,完成年初预算的 77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事项因手续问题未支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1289.66 万元,支出决算为 865.31 万元,完成年初预算的 67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分民办学校教育经费因手续问题未支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.00 万元,年初未安排预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 536.26 万元。年初未安排预算。

5. 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 0 万元,支出决算为 151.00 万元。年初未安排预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.04 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 81.68%。主要原因是：12 月份退休费和健康休养费未发放。

7. 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 0 万元，支出决算为 0.74 万元。年初未安排预算。

8. 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 9.60 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 50.42%，主要原因是 8-12 月份养老保险未发放。

9. 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 4.40 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 66.82%。主要原因是 8-12 月份医疗保险未发放。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 64.56%。主要原因是 8-12 月份公务员医疗补助未发放。

11. 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 11.20 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 57.86%。主要原因是 8-12 月份住房公积金未发放。

## 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 1734.90 万元。其中：人员经费 1571.48 万元，主要包括：基本工资 32.71 万元、津贴补贴 21.97 万元、奖金 3.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、退休费 6.49 万元、生活补助 45.31 万元、住房公积金 6.48 万元、助学金 1443.60 万元；公用经费 163.42 万元，主要包括：办公费 79.93 万元、印刷费 0.99 万元、邮电费 4.45 万元、物业管理费 1.03 万元、差旅费 0.94 万元、维修（护）费 8.56 万元、培训费 30.57 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 7.59 万元、其他交通费用 5.19 万元、其他商品和服务支出 23.46 万元、办公设备购置 0.28 万元、专用设备购置 0.37 万元。

## 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%。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

## **(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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%，决算数与年初预算数持平。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持平。年安排本部门因公出国（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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

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 台。

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持平。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数 163.42 万元，比 2021 年减少 236.70 万元，下降 59.16%。主要原因是部分手续未支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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，教育局局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门无 2022 年整体绩效评价。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 48.14 万元。分别是：

义务教育生均区级配套资金项目支出我单位自评 93.77 分，未完成项是：全年资金预算数 484.83 万元，执行数 115.78 万元，执行率 76.87%，成本指标中预算控制率未完成目标。主要原因是受疫情影响，本年区级配套资金部分手续未支付。

本次绩效自评中发现，虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目支出有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门无 2022 年重点绩效评价。

## 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。