

2022 年度
卢氏县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县教育体育局概况

- 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、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 卢氏县教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市教育体育工作方针、政策；研究并拟定全县教育体育工作规划。

2、拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育体制改革的政策，并负责指导、协调、督促实施。

3、规划指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、艺术教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹规划全县体育发展，制定全县体育竞赛计划。指导和推进全县体育工作；组织参加上级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹管理本部门教育经费；协助有关部门搞好内部审计工作。

7、负责教师人事管理、教师资格的认定、教师继续教育工作。

8、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育等工作。

9、负责教育督导与评估。

10. 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。

二、机构设置

卢氏县教育体育局内设机构 11 个，包括：办公室、党委办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办、成职教股、群体股。

从决算单位构成看，卢氏县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 48 个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县教育体育局本级
2. 卢氏县招生办公室
3. 卢氏县教育体育局电教馆
4. 卢氏县教师进修学校
5. 卢氏县基础教育教学研究室
6. 卢氏县教学仪器站
7. 卢氏县成人职业教育教研室
8. 卢氏县学生资助中心
9. 卢氏县第一高级中学

10. 卢氏县实验高中
11. 卢氏县中等专业学校
12. 卢氏县特殊教育学校
13. 卢氏县少年儿童体育学校
14. 局直 16 所中学、小学、幼儿园
15. 19 个乡镇公办学校

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2022 年度

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	62,774.80	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,179.18	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	898.54	五、教育支出	36	54,643.63
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	10.00
八、其他收入	8	58.38	八、社会保障和就业支出	39	4,318.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,892.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	2,855.21
	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	179.18
	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	64,910.91	本年支出合计	58	64,906.01
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	63.12	年末结转和结余	60	68.02

	30			61	
总计	31	64,974.03	总计	62	64,974.03

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

部门：卢氏县

2022 年度

单位：万元

教育体育局

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		64,910.91	63,953.98	0.00	898.54	0.00	0.00	58.38
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,648.52	53,691.60	0.00	898.54	0.00	0.00	58.38
20501	教育管理事务	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,212.40	47,255.47	0.00	898.54	0.00	0.00	58.38
2050201	学前教育	4,024.25	3,732.99	0.00	291.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,225.21	18,917.35	0.00	307.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,555.10	14,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,762.03	6,404.22	0.00	299.43	0.00	0.00	58.38
2050205	高等教育	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,619.98	3,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,180.88	1,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1,175.88	1,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.70	1,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,303.88	1,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,118.06	3,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,118.06	3,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.13	4,318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,787.78	3,787.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59	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	3,617.19	3,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,892.66	1,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	处理							
21011	行政事业单位医疗	1,795.25	1,795.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.92	1,786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.18	179.18	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	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.28	0.28	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：卢氏县

2022 年度

单位：万元

教育体育局

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		64,906.01	50,575.59	14,330.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,643.63	41,320.21	13,323.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,207.50	38,486.24	9,721.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,024.25	2,421.61	1,602.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,225.21	16,435.83	2,789.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,555.10	12,334.17	2,220.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,757.13	6,280.41	476.73	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,619.98	988.39	2,631.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,180.88	1,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1,175.88	1,175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	61.09	57.63	3.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	61.09	57.63	3.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.70	897.50	499.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,303.88	834.68	469.20	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	92.82	62.82	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,118.06	18.56	3,099.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,118.06	18.56	3,099.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.13	4,318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,787.78	3,787.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59	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	3,617.19	3,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,892.66	1,885.66	7.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	97.41	90.41	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.41	90.41	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,795.25	1,795.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.92	1,786.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,855.21	2,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.28	0.28	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

单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2022 年度

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	62,774.80	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,179.18	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	53,691.60	53,691.60	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,318.13	4,318.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,892.66	1,892.66	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,855.21	2,855.21	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	179.18	0.00	179.18	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	63,953.98	本年支出合计	59	63,953.98	62,774.80	1,179.18	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	63,953.98	总计	64	63,953.98	62,774.80	1,179.18	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：卢氏县教
育体育局

2022 年度

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		62,774.80	49,444.38	13,330.42
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
205	教育支出	53,691.60	40,368.18	13,323.42
20501	教育管理事务	339.13	339.13	0.00
2050101	行政运行	339.13	339.13	0.00
20502	普通教育	47,255.47	37,534.21	9,721.26
2050201	学前教育	3,732.99	2,130.35	1,602.64
2050202	小学教育	18,917.35	16,127.98	2,789.37
2050203	初中教育	14,555.10	12,334.17	2,220.93
2050204	高中教育	6,404.22	5,927.49	476.73
2050205	高等教育	25.83	25.83	0.00

2050299	其他普通教育支出	3,619.98	988.39	2,631.59
20503	职业教育	1,180.88	1,180.88	0.00
2050302	中等职业教育	1,175.88	1,175.88	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00
20507	特殊教育	61.09	57.63	3.46
2050701	特殊学校教育	61.09	57.63	3.46
20508	进修及培训	340.26	340.26	0.00
2050801	教师进修	340.26	340.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.70	897.50	499.20
2050901	农村中小学校舍建设	1,303.88	834.68	469.20
2050902	农村中小学教学设施	92.82	62.82	30.00
20599	其他教育支出	3,118.06	18.56	3,099.50
2059999	其他教育支出	3,118.06	18.56	3,099.50
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.13	4,318.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,787.78	3,787.78	0.00
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,617.19	3,617.19	0.00
20808	抚恤	530.35	530.35	0.00
2080801	死亡抚恤	530.35	530.35	0.00
210	卫生健康支出	1,892.66	1,885.66	7.00
21004	公共卫生	97.41	90.41	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.41	90.41	7.00

21011	行政事业单位医疗	1,795.25	1,795.25	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.92	1,786.92	0.00
221	住房保障支出	2,855.21	2,855.21	0.00
22102	住房改革支出	2,855.21	2,855.21	0.00
2210201	住房公积金	2,855.21	2,855.21	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：卢氏县
教育体育局

2022 年度

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	37,877.48	302	商品和服务支出	8,092.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,511.28	30201	办公费	1,871.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,044.55	30202	印刷费	145.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.61	30203	咨询费	33.99	310	资本性支出	973.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,053.68	30205	水费	174.41	31002	办公设备购置	692.71
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3,630.12	30206	电费	540.47	31003	专用设备购置	151.51
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	86.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,777.86	30208	取暖费	9.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	271.87	31007	信息网络及软件购置更新	6.19
30112	其他社会保障缴费	246.74	30211	差旅费	67.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,895.10	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.33	30213	维修（护）费	2,147.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	577.63	30214	租赁费	22.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,501.07	30215	会议费	21.67	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	23.97	30216	培训费	150.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	147.21	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	514.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	320.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	295.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	123.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	966.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,444.00	30228	工会经费	279.26	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	188.88	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	4.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	270.05	30239	其他交通费用	36.70	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	0.38	313	对社会保障基金补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	443.48	31302	对社会保障基金补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39906	赠与	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		40,378.56	公用经费合计				9,065.82	

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：卢氏县

2022 年度

单位：万元

教育体育局

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	1,179.18	1,179.18	179.18	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	179.18	179.18	179.18	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	179.18	179.18	179.18	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	178.90	178.90	178.90	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.28	0.28	0.28	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县教
育体育局

2022 年度

单位：万元

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：卢氏县
教育体育局

2022 年度

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
5.26	0.00	4.94	0.00	4.94	0.32	5.26	0.00	4.94	0.00	4.94	0.32

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、支总计均为64,974.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,032.39万元，增长1.61%。主要原因是学前教育收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,910.91万元，其中：财政拨款收入63,953.98万元，占98.53%；事业收入898.54万元，占1.38%；其他收入58.38万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64,906.01万元，其中：基本支出50,575.59万元，占77.92%；项目支出14,330.42万元，占22.08%。

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63,953.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加576.47万元，增长0.91%。主要原因是学前教育收入增加。

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62,774.8万元，占支出合计的96.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.86万元，下降0.27%。主要原因是项目建设减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出62,774.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占0.01%；教育（类）支出53691.60万元，占85.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4318.13万元，占6.88%；卫生健康（类）支出1892.66万元，占3.01%；住房保障（类）支出2855.21万元，占4.55%。

（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50676.79万元，支出决算为62774.80万元，完成年初预算的123.87%。其中：

1 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元。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345.3万元，支出决算为339.13万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，严格控制三公经费支出。

3 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3304.38万元，支出决算为3732.99万元，完成年初预算的112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加学前教育建设项目。

4 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为14187.57万元，支出决算为18917.35万元，完成年初预算的133.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及财政追加项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为14695.20万元，支出决算为14555.10万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学制变更，初中学生减少，经费减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6299.59万元，支出决算为6404.22万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高校毕业生服务基层贷款代偿项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为1422.31万元，支出决算为3619.98万元，完成年初预算的254.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1146.76万元，支出决算为1175.88万元。完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加项目资金。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为 61.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学校年初预算在小学。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为325.28万元，支出决算为 340.26万元。完成年初预算104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1303.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为92.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有教育费附加预算，财政根据教育费附加收入情况追加安排支出。

15. 教育支出（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3118.06万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算，财政追加项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年初没有预算，财政追加项目支出。

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187.58万元，支出决算为170.59万元。完成年初预算90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员减少。

18. 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3805.69万元，支出决算为3617.19元，完成年初预算95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为311.50万元，支出决算为530.35元，完成年初预算的170.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加及遗属补助人员增加。

20. 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0万元，支出决算为97.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因增加项目支出。

21 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8.75万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22 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1775.32万元，支出决算为1786.92万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23 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2854.36万元，支出决算为2855.21万元，完成年初预算的100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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49,444.38万元。其中：人员经费40,378.56万元，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；公用经费9,065.82万元，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、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

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 65.5 万元，支出决算为 1,179.18 万元，完成年初预算的 1,800.28%。主要用于归还农发行借款。

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%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4.94 万元，完成预算的 100%，占 93.87%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，占 6.13%；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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.94万元。主要用于下乡加油、过路费及维修支出。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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.32万元。主要用于接待上级单位检查指导工作安排工作餐。2022年共接待国内来访团组11个、来宾100人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为198.25万元，支出决算为296.98万元，完成年初预算的149.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改善办公条件购置部分办公设备。

比2021年度增加154.4万元，增长208.33%。主要原因：
一是单位改善办公条件购置部分办公设备；二是培训和维修

费用增加。

本决算为汇总决算，包含二级机构，二级机构为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5,557.8万元，其中：政府采购货物支出741.16万元、政府采购工程支出4,816.64万元、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，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆11辆，其中：其他用车11辆；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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62774.80万元，其中人员经费支出40378.56万元，公用经费支出9065.82万元；支出项目共36个，支出金额13330.42万元。其中，进行项目绩效自评36个，自评金额13330.42万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。在项目预算执行中，及时开展绩效运行监控、开展绩效评价，从项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、

可持续影响以及服务对象满意度等方面开展绩效评价，确保财政资金支出效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我部门需要绩效自评项目36个，全年预算合计13720.19 万元，支出合计13330.42 万元，预算执行率97.16%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有20个，目标完成存在偏差的项目有0个。2022年度我部门项目支出绩效自评平均分为99.64分（详见附件）。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附件：

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县教育体育局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	50742.3	71848.26	66237.51	10	92.19	10
	资金来源：（1）政府预算资金	50742.3	69113.18	63512.62	-	91.9	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2735.08	2724.89	-	99.63	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；指导全县幼教工作。			完成并撰写了本部门教育经费及相关政策，协助有关部门完成了内部审计工作，按规定做好了本部门内部干部人事管理工作；做好了全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；完成了中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备任务；按要求开展全民健身计划，指导开展了群众性的体育活动，实施了公共体育设施建设等项目；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公用经费划拨、使用管理	合理安排使用公用经费，保障各级各类学校教育教学工作的正常运行。		科学规范的安排使用公用经费，确保了各级各类学校教育教学工作的顺利进行，完成了年度内各项任务。			
	人员经费	按月足额发放在职教师、特岗教师工资，及时缴纳各类社会保障性缴费。按时足额发放遗属人员工资、民办教师养老补助、乡村教师补贴等各类津补贴。		按规定完成了特岗教师工资的发放及社保的缴纳，及时足额发放了民师养老、遗属人员工资、抚恤金等，提高了教师的幸福感和满意度。			
	项目的实施	督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保农民工工资的正常发放。确保项目实施的合规、合理。		科学规范的进行项目规划，并严格按照要求督促各类项目的顺利实施，并按时间节点完成了工程款的支付，确保了农民工工资的及时发放。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	公用经费划拨、使用管理	100%	100%	5	5	0.00%	
人员经费			100%	100%	5	5	0.00%		
项目的实施			≥90%	90%	5	5	0.00%		

	履职目标实现	统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写	适用	100%	2	2	0.00%		
		授权范围内的干部人事管理工作	有效	100%	2	2	0.00%		
		管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作	100%	100%	2	2	0.00%		
		指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理	有效	100%	2	2	0.00%		
		管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作	有效	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	统筹推进全县教育教学工作的正常开展，提高教师队伍基本素质	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教体 局	卢财预收(2022)20号2021年 10-12月教育费附加	可执 行项 目	行财 股	185.56	180.61	180.61	97.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教体 局	卢财预字(2022)73号卢氏县 “十三五”教育扶贫基础设施 建设项目政府购买服务费用	可执 行项 目	行财 股	328.3	328.3	328.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教体 局	卢财预字(2022)303号卢氏县 “十三五”教育扶贫基础设施 建设项目政府购买服务费	可执 行项 目	行财 股	315.34	315.34	315.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教体 局	豫财教(2021)92号2022年义 务教育薄弱环节改善与能力提 升中央专项资金	可执 行项 目	行财 股	1118	1097	1049	98.12%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
161001	卢氏县 教育体 育局	161	教体 局	卢财预收(2022)77号卢氏县 “十三五”教育扶贫基础设施 建设项目政府购买服务费	可执 行项 目	综合 股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)86号提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	可执行项目	行财股	486.17	486.17	486.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	特岗教师五险一金县级配套	可执行项目	行财股	258	239.24	239.24	92.73%	100%	-%	100%	100%	100%	99.27	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)90号关于提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	可执行项目	行财股	610.4	610.4	604.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	(核拨)卢财预收回(2022)21-6号实验高中男生宿舍楼维修加固工程质保金	可执行项目	行财股	10.56	10.56	10.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2022)266号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2022)28号弥补义务教育发展基本均衡县建设缺口资金	可执行项目	行财股	1039.98	1019.24	1019.24	98.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)49号—卢财预专(2022)63-1号2022年第二批支持学前教育发展补助资金	可执行项目	行财股	720	720	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)50号2022年第二批改善高中办学条件中央补助资金	可执行项目	行财股	85	85	31.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2022)191号设备购置资金	可执行项目	行财股	26.74	26.74	26.74	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2022)62号卢氏县教育信息化项目质保金	可执行项目	行财股	107.72	107.72	107.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)89号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中央免费教科书)	可执行项目	行财股	457	437.6	0	95.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)51号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	行财股	516	422.6	0	81.9%	100%	100%	100%	100%	100%	98.19	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	乡村教师补贴(小学)	可执行项目	行财股	387.96	341.24	341.24	87.96%	100%	-%	100%	100%	100%	98.8	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)91号关于提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金	可执行项目	行财股	2502	2418.17	2418.17	96.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)48号—卢财预专(2022)55号2022年义务教育综合奖补资金	可执行项目	行财股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)95号关于提前下达2022年支持教育发展省级补助资金	可执行项目	行财股	88	88	88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)89号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(校舍维修中央直达)	可执行项目	行财股	654.4	635	635	97.04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2022)188号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	323.07	323.07	323.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金(直达资金)	可执行项目	行财股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2021)87号卢氏县2022年改善高中办学条件中央补助资金	可执行项目	行财股	234	234	234	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2022)86号2022年1-3月地方教育费附加收入安排支出(教育督导经费、育贤中学、河洛嘉园、春晖幼儿园等项目)	可执行项目	行财股	68.74	55.71	55.71	84.12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.41	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	乡村教师补贴(小学)	可执行项目	行财股	387.96	341.24	341.24	87.96%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
161037	卢氏县育贤中学	161	教体局	豫财教(2021)89号—卢财预调(2022)17号调整下达2022年春季城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费)	可执行项目	行财股	56.35	56.35	56.35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

161031	卢氏县实验中学	161	教体局	卢财预收(2022)20号2021年10-12月份教育费附加	可执行项目	行财股	81.69	79.9	79.9	97.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
161031	卢氏县实验中学	161	教体局	豫财教(2021)89号—卢财预调(2022)17号调整下达2022年春季城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费)	可执行项目	行财股	195.55	195.55	195.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161031	卢氏县实验中学	161	教体局	卢财预字(2022)296号疫情防控隔离点及方舱费用	可执行项目	行财股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161031	卢氏县实验中学	161	教体局	卢财预收(2022)63号2021年“三名”工作室引导性资金	可执行项目	行财股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161026	卢氏县实验小学	161	教体局	卢财预收(2022)21号2021年10-12月份地方教育费附加	可执行项目	行财股	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161028	卢氏县东城学校	161	教体局	卢财预收(2022)63号2021年“三名”工作室引导性资金	可执行项目	行财股	12.52	12.52	12.52	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
161035	卢氏县第一小学	161	教体局	卢财预收(2022)63号2021年“三名”工作室引导性资金	可执行项目	行财股	4	4	4	100%	100%	-%	97.5%	95%	100%	97.75	否
161035	卢氏县第一小学	161	教体局	卢财预收(2022)20号2021年10-12月教育费附加	可执行项目	行财股	128.18	128.18	128.18	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	否

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。