

2022 年度  
卢氏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 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。由另外，教育体育局管理的招生办公室、电教馆部门决算纳入我部门汇总反映。

## 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	16,189.74	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	1,000.00	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	15,988.89
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	172.33
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	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	12.99
	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
	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	17,189.74	<b>本年支出合计</b>	58	17,189.74
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	17,189.74	总计	62	17,189.74

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  
教育体育局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>17,189.74</b>	<b>17,189.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	15,988.89	15,988.89	0.00	0.00	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	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	12,336.19	12,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,609.84	1,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,419.89	4,419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,686.68	2,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	476.73	476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,143.05	3,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,099.50	3,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,099.50	3,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.30	127.30	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	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
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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	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		17,189.74	3,416.80	13,772.94	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	15,988.89	3,215.95	12,772.94	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	12,336.19	2,876.81	9,459.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,609.84	7.20	1,602.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,419.89	1,630.52	2,789.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,686.68	717.64	1,969.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	476.73	0.00	476.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,143.05	521.46	2,621.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	180.61	0.00	180.61	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,099.50	0.00	3,099.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,099.50	0.00	3,099.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.30	127.30	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	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
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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	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：卢氏县教育体育局

2022 年度

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	16,189.74	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	1,000.00	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	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	15,988.89	15,988.89	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	172.33	172.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	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	12.99	12.99	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,189.74	<b>本年支出合计</b>	59	17,189.74	16,189.74	1,000.00	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				
<b>总计</b>	32	17,189.74	<b>总计</b>	64	17,189.74	16,189.74	1,000.00	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：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
<b>合计</b>		<b>16,189.74</b>	<b>3,416.80</b>	<b>12,772.94</b>
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	15,988.89	3,215.95	12,772.94
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	12,336.19	2,876.81	9,459.37
2050201	学前教育	1,609.84	7.20	1,602.64
2050202	小学教育	4,419.89	1,630.52	2,789.37
2050203	初中教育	2,686.68	717.64	1,969.04
2050204	高中教育	476.73	0.00	476.73
2050299	其他普通教育支出	3,143.05	521.46	2,621.59

20507	特殊教育	3.46	0.00	3.46
2050701	特殊学校教育	3.46	0.00	3.46
20509	教育费附加安排的支出	210.61	0.00	210.61
2050901	农村中小学校舍建设	180.61	0.00	180.61
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	3,099.50	0.00	3,099.50
2059999	其他教育支出	3,099.50	0.00	3,099.50
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00
2080502	事业单位离退休	127.30	127.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	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	2,694.12	302	商品和服务支出	270.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	682.47	30201	办公费	54.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,685.01	30202	印刷费	10.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	26.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.13	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	26.09
30108	机关事业单位基本养老保 险费	16.68	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.33	30213	维修（护）费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	281.33	30214	租赁费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.70	30215	会议费	21.67	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	127.30	30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.89	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	270.05	30239	其他交通费用	14.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.96	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		3,119.82	公用经费合计					296.98

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	1,000.00	1,000.00	0.00	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

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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17,189.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少23,405.94万元，下降57.66%。主要原因是2022年决算数据没有包括19个乡镇中小学收入支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计17,189.74万元，其中：财政拨款收入17,189.74万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计17,189.74 万元， 其中： 基本支出3,416.8 万元， 占19.88% ； 项目支出13,772.94 万元， 占80.12%。

## **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17,189.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23,397.27万元，下降57.65%。主要原因是2022年决算数据没有包括19个乡镇中小学收入支出。

## **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16,189.74万元，占支出合计的94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,997.16万元，下降59.71%。主要原因是2022年决算数据没有包括19个乡镇中小学收入支出。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,189.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占0.04%；教育（类）支出15988.89万元，占98.76%；社会保障和就业（类）支出172.33万元，占1.07%；卫生健康（类）支出8.33万元，占0.05%；住房保障（类）支出12.99万元，占0.08%。

### （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12,624.53万元，支出决算为16,189.74万元，完成年初预算的128.24%。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873.09万元，支出决算为1609.84万元，完成年初预算的184.38%。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4154.76万元，支出决算为4419.89万元，完成年

初预算的 106.38%。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5784.36万元，支出决算为2686.68万元，完成年初预算的46.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学制变更，初中教师和学生减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为234万元，支出决算为476.73万元，完成年初预算的203.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为1031.06万元，支出决算为3143.05万元，完成年初预算的304.84%。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。

8. 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3.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金安排的本年使用。

9. 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180.61万元。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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中

小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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。

11. 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3099.5万元。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。

12 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148 万元，支出决算为 127.3万元。完成年初预算86.01% 。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。

13. 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 18.67万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算89.34% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14 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 5.34万元，支出决算为28.35元，完成年初预算的 530.90%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。

15. 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。

**16 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 14 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 92.79%，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3,416.8万元。其中：人员经费3,119.82万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费296.98万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0万元，支出决算为1,000万元。主要用于归还农发行借款利息。

## **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%。我单位2022年度没有国有资本经营收入，也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0.32万元，支出决算为0.32万元，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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的100%，占100%；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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元。2022年期末，单位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0.32万元。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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5,213.8万元，其中：政府采购货物支出397.17万元、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，我单位共有车辆0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16189.74万元，其中人员经费支出3119.82万元，公用经费支出296.98万元；支出项目共27个，支出金额12772.94万元。其中，进行项目绩效自评27个，自评金额12772.94万元；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，我单位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，我单位需要绩效自评项目27个，全年预算合计13160.9万元，支出合计12772.94万元，预算执行率97.05%。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16个，目标完成存在偏差的项目有0个。2022年度我单位单位项目支出绩效自评平均分为99.69分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果

附件：

## 项目单位自评汇总表

### 2022年度

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

## 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。