

2022 年度
民权县教育体育局本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 民权县教育体育局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(四)负责推进全县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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；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；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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。

（六）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

（十）负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作。

（十一）落实国家和省、市语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

（十二）负责协调全县学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（十三）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，开展国民体质监测；负责参加县级健身气功活动审批工作；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，

贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全县综合性运动会，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。

（十六）组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

（十七）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县教育体育局内设机构 11 个，包括：办公室、中共民权县委教育工作领导小组秘书综合股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股。

从决算单位构成看，民权县教育体育局单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县教育体育局(本级)

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	2106.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2075.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2127.37	本年支出合计	58	2127.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2127.37	总计	62	2127.37

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2127.37	2127.37					
205	教育支出	2075.61	2075.61					
20501	教育管理事务	381.05	381.05					
2050101	行政运行	88.89	88.89					
2050199	其他教育管理事务支出	292.16	292.16					
20502	普通教育	1512.76	1512.76					
2050201	学前教育	1420.79	1420.79					
2050205	高等教育	71.97	71.97					
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	181.80	181.80					

2059999	其他教育支出	181.80	181.80					
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21					
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21					
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

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
单位：万元

部门：民权县教育体育局(本级)

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		2127.37	706.58	1420.79			
205	教育支出	2075.61	654.82	1420.79			
20501	教育管理事务	381.05	381.05				
2050101	行政运行	88.89	88.89				
2050199	其他教育管理事务 支出	292.16	292.16				
20502	普通教育	1512.76	91.97	1420.79			
2050201	学前教育	1420.79		1420.79			
2050205	高等教育	71.97	71.97				
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00				
20599	其他教育支出	181.80	181.80				

2059999	其他教育支出	181.80	181.80				
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				
229	其他支出	21.00	21.00				
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00				

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：民权县教育体育局(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	2106.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	2075.61	2075.61		
	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	20.21	20.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	6.87	6.87		
	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	21.00		21.00	
	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				
本年收入合计	27	2127.37	本年支出合计	59	2127.37	2106.37	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2127.37	总计	64	2127.37	2106.37	21.00	

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：民权县教育体育局(本级)

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		2106.37	685.58	1420.79
205	教育支出	2075.61	654.82	1420.79
20501	教育管理事务	381.05	381.05	
2050101	行政运行	88.89	88.89	
2050199	其他教育管理事务支出	292.16	292.16	
20502	普通教育	1512.76	91.97	1420.79
2050201	学前教育	1420.79		1420.79
2050205	高等教育	71.97	71.97	
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	

20599	其他教育支出	181.80	181.80	
2059999	其他教育支出	181.80	181.80	
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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：民权县教育体育局(本级)

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	276.64	302	商品和服务支出	315.86	310	资本性支出	78.49
30101	基本工资	174.44	30201	办公费	78.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	78.49
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	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.85	30206	电费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	8.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.36	30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	7.93	312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	0.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴		
30308	助学金		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	0.76	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	181.80	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		291.23	公用经费合计					394.35	

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
金额单位：万元

部门：民权县教育体育局(本级)

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			21.00	21.00	21.00		
229	其他支出		21.00	21.00	21.00		
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00	21.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.00	21.00	21.00		

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：民权县教育体育局(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。
说明：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县教育体育局(本级)

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,127.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,789.79 万元，下降 73.13%。主要原因是 2021 年度决算报表，我局下属 9 个二级机构全部在局机关上报，2022 年度决算各二级机构单独上报决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,127.37 万元，其中：财政拨款收入 2,127.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,127.37 万元，其中：基本支出 706.58 万元，占 33.21%；项目支出 1,420.79 万元，占 66.79%。

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 2,127.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,789.79 万元，下降 73.13%。主要原因是 2021 年度决算报表，我局下属 9 个二级机构全部在局机关上报，2022 年度决算各二级机构单独上报决算。

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 2,106.37 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,709.29 万元，下降 69.1%。主要原因是 2021 年度决算报表，我局下属 9 个二级机构全部在局机关上报，2022 年度决算各二级机构单独上报决算。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,106.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2075.61 万元，占 98.54%；社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 3.68 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 6.87 万元，占 0.33%。

(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 2106.36 万元，支出决算为 2106.37 万元，完成年初预算的 100%。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 88.89 万元，支出决算为 88.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 292.16 万元，支出决算为 292.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1420.79 万元，支出决算为 1420.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 71.97 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 181.80 万元，支出决算为 181.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 685.58 万元。其中：人员经费 291.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

抚恤金；公用经费 394.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

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。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。

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，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。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 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 415.35 万元，比 2021 年度减少 1,803.4 万元，下降 1.28%。主要原因是 2021 年度决算报表，我局下属 9 个二级机构全部在局机关上报，2022 年度决算各二级机构单独上报决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1338.59 万元，其中：政府采购货物支出 204.53 万元、政府采购工程支出 1134.06 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 44 个，自评金额 302001 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 44 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，35 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，7 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初预算目标，有序完成；存在问题：有部分项目未能开展。

2022 年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，农村义务教育营养改善计划项目评价得分 94.68 分，评价等级为优。

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。

第五部分 附件

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
302001	民权县 教育体 育局	302	民权县教 育体育局	教育费附加 安排的支出	可执行 项目	教科 文股	1772. 6	599.62	599.62	33.83 %	100%	68.8%	79.23%	100%	100%	84.03	是
302001	民权县 教育体 育局	302	民权县教 育体育局	校安办办公 经费	可执行 项目	教科 文股	12	10.12	10.12	84.33 %	100%	84.3%	100%	100%	100%	96.86	是
302001	民权县 教育体 育局	302	民权县教 育体育局	仪器电教专 项经费	可执行 项目	教科 文股	6	5.91	5.91	98.5%	100%	98.5%	100%	100%	100%	99.7	是
302001	民权县 教育体 育局	302	民权县教 育体育局	商财预 【2022】343 号 2022 年 度商丘市市 长教育教学 质量奖	可执行 项目	教科 文股	7	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
302001	民权县 教育体 育局	302	民权县教 育体育局	豫财教 【2022】 0050 号提 前下达 2022 年改 善普通高中	可执行 项目	教科 文股	594	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是

				学校办学条件中央补助资金(市县)													
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教育体育工作表彰经费	可执行项目	教科文股	50	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教科文股	1495	0	51.35	0%	25%	100%	.67%	0%	0%	15.2	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)	可执行项目	教科文股	377.7	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]87号提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(市县)	可执行项目	教科文股	573	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	清欠历史拖欠工资	可执行项目	教科文股	200	71.97	71.97	35.99%	100%	100%	85.57%	100%	100%	89.27	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教育事业建设工程ppp项目政府付费回购资金	可执行项目	教科文股	8306.98	0	2243.72	0%	85%	63.9%	31.2%	0%	0%	32.75	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]92号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县	可执行项目	教科文股	266	0	0	0%	25%	100%	0%	0%	0%	15	是

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】0051号 2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-市地	可执行项目	教科文股	218	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教师资格审查、注册及认定经费	可执行项目	教科文股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	提前下达2022年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	可执行项目	教科文股	6473	3027.08	3027.08	46.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.68	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	成人教育工作经费	可执行项目	教科文股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	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(公用经费、教科书)	可执行项目	教科文股	9821.3	7564.03	7564.03	77.02%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	办公经费及业务费	可执行项目	教科文股	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	体育场建设工程款	可执行项目	教科文股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金(普通高中育人方式改革课题立项)	可执行项目	教科文股	2	2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教学质量监测及教研员培训经费	可执行项目	教科文股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】0045号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（教科书）	可执行项目	教科文股	146.1	146.1	146.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	农村幼儿园教师培训经费	可执行项目	教科文股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县	可执行项目	教科文股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财文【2022】0030号 2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	可执行项目	教科文股	28	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金(市县)	可执行项目	教科文股	206	206	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	职称评审及认定经费	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教育督导专项经费	可执行项目	教科文股	10	10	5.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	乡镇中心校公用经费	可执行项目	教科文股	100	50	50	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金(胡集乡中心幼儿园)	可执行项目	教科文股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2022年体育彩票公益金	可执行项目	非税局	575.8	575.8	575.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]94号提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金(市县)	可执行项目	教科文股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	学生资助管理中心经费	可执行项目	教科文股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】0049号2022年第二批支持学前教育发展补助中央资金-市地	可执行项目	教科文股	315	315	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	高中招、高中学业水平测试经费	可执行项目	教科文股	110	0	110	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]92号提前下达2022年义务教育综合奖补资金(直达资金)	可执行项目	教科文股	201	201	201	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	在职教师培训业务专项经费	可执行项目	教科文股	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	教育教学督导检查经费	可执行项目	教科文股	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]86号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金(中央)-市县	可执行项目	教科文股	1309	540	0	41.25%	100%	100%	100%	100%	100%	94.13	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专	可执行项目	教科文股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				项资金（社区学校示范课程建设）													
302099	民权县教育体育局教师工资专户	302	民权县教育体育局	豫财教[2021]103号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	可执行项目	教科文股	741	741	741	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302099	民权县教育体育局教师工资专户	302	民权县教育体育局	2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助中央资金-市县	可执行项目	教科文股	2419.3	2192.01	2192.01	90.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
302099	民权县教育体育局教师工资专户	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	可执行项目	教科文股	205.1	205.1	205.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302099	民权县教育体育局教师工资专户	302	民权县教育体育局	豫财教【2022】47号第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金	可执行项目	教科文股	115.4	115.4	115.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	----------------	-----	----------	---------------------------------------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-----	---