

2022 年度
濮阳市华龙区教育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 华龙区教育局概况

- 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

第一部分 濮阳市华龙区教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；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）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；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；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工

作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

濮阳市华龙区教育局内设机构 23 个，包括：办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、秘书股、监管股、青少年学生校外活动中心、教师培训中心。

从决算单位构成看，华龙区教育局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市华龙区教育局

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	1,171.74	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	925.30
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	145.53
	9		九、卫生健康支出	40	36.66
	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	64.25
	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
本年收入合计	27	1,171.74	本年支出合计	58	1,171.74
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	1,171.74	总计	62	1,171.74

注：1. 本表反映单位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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 171. 7 4	1, 171. 7 4	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
205	教育支出	925. 30	925. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	925. 30	925. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	552. 29	552. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	373. 01	373. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 53	145. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 28	141. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 83	56. 83	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	84. 45	84. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市华龙区教育局

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		1, 171. 7 4	1, 171. 7 4	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
205	教育支出	925. 30	925. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	925. 30	925. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	552. 29	552. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	373. 01	373. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 53	145. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 28	141. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 83	56. 83	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	84. 45	84. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市华龙区教育局

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	1,171.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	925.30	925.30	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	145.53	145.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.66	36.66	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	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	64.25	64.25	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
本年收入合计	27	1,171.74	本年支出合计	59	1,171.74	1,171.74	0.00	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				
总计	32	1,171.74	总计	64	1,171.74	1,171.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市华龙区教育局

金额单位：万元

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		1, 171. 74	1, 171. 74	0. 00
205	教育支出	925. 30	925. 30	0. 00
20501	教育管理事务	925. 30	925. 30	0. 00
2050101	行政运行	552. 29	552. 29	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	373. 01	373. 01	0. 00
208	社会保障和就业支出	145. 53	145. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 28	141. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	56. 83	56. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 45	84. 45	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	0. 00
210	卫生健康支出	36. 66	36. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 66	36. 66	0. 00
221	住房保障支出	64. 25	64. 25	0. 00
22102	住房改革支出	64. 25	64. 25	0. 00
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市华龙区教育局

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	958.38	302	商品和服务支出	121.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.05	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.46	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.51	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	30.60
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	138.36	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	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	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.25	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	4.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.65	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	61.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.83	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	2.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.25	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	11.64	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	4.32	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	0.00	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	4.98	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	13.22	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.81			
人员经费合计		1,019.46	公用经费合计					152.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年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

单位：濮阳市华龙区教育局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2022 年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

单位：濮阳市华龙区教育局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区教育局

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
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 1,171.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.55 万元，下降 2.38%。主要原因是因疫情项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,171.74 万元，其中：财政拨款收入 1,171.74 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,171.74 万元，其中：基本支出 1,171.74 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,171.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.55 万元，下降 2.38%。主要原因是因疫情项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

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 1,171.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.55 万元，下降 2.38%。主要原因是因疫情项目未能及时实施（教育费附加和其他教育经费没有支付）及响应国家号召压缩办公经费开支造成的。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 925.3 万元，占 78.97%；社会保障和就业（类）支出 145.53 万元，占 12.42%；卫生健康（类）支出 36.66 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 64.25 万元，占 5.48%。

（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 6,431.2 万元，支出决算为 1,171.74 万元，完成年初预算的 18.22%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 290.2 万元，支出决算为 552.29 万元，完成年初预算的 190.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年终一次性奖金、2021 年度目标考核奖和 2021 年度文明单位奖金在年初没有预算，在发放时临时追加造成的。

2. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 397.3 万元，支出决算为 373.01 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年内有 2 人退休、1 人调出，工资支出减少。

3. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算数为 2730 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公办、民办幼儿园公用经费 2730 元，这两项资金直接拨付到了相关幼儿园，在相关幼儿园进行决算，未在教育局决算。

4. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算数为 760 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统人事代理人员工资和政府购岗教师工资等资金，直接拨付到了相关小学，在相关小学进行决算，未在教育局决算。

5. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算数为 18.6 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 18.6 万元为中小学校舍维修改造资金，直接从财政专户拨付给中小学校，在相关学校进行决算，未在教育局决算。

6. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算数为 30 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 30 万元为高中阶段资助资金，在相关高中学校进行决算，未在教育局决算。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 179 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办教师补贴、城乡义务教育学校贫困学生生活补区级配套、生源地助学贷款风险补偿金等，这几项资金直接拨付到了相关学校，在相关学校进行决算，未在教育局决算。

8. 教育（类）教育费附加（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为学校购置教学设备，这项资金在相关学校进行决算，所以未在教育局决算。

9. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 530 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因项目未能及时实施，导致此项资金未能支付，所以未在教育局决算。

10. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 1207 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，改资金为其他教育事业发展专项支出资金，因疫情原因项目未能及时实施，导致此项资金未能支付，所以未在教育局决算。

11. 社会保障和就业（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 0.00 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员健康休养费和文明单位奖金等，在年初没有预算，在发放时临时追加造成的。

12. 社会保障和就业（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 87.5 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年内有 2 人退休、1 人调出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 128.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关遗属补助有增资部分。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 748.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时事业单位医疗项目合并行政单位医疗填报。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时事业单位医疗项目合并 in 行政单位医疗填报。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 63.7 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年内公务员住房公积金有调增。

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 1,171.74 万元。其中：人员经费 1,019.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助住房公积金；公用经费 152.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%，。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.98 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 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 152.28 万元，比 2021 年度增加 2.52 万元，增长 1.68%。决算数与上年决算数存在差异的主要原因是更新了部分固定资产。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

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：公务用车 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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1171.74

万元，其中人员经费支出 1019.46 万元，公用经费支出 152.28 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年没有支出项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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