

**2022年度
武陟县教育局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县教育局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县教育体育发展战略和教育体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育体育理论研究和宣传工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

（三）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；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门各类经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和系统内部审计工作。

（五）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，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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；落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责推广普通话和普通话师资培训工作。

（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；会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

（七）负责全县教育系统思想政治、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；指导全县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）主管全县教师工作。负责全县中等及以下学校教师资格制度实施；负责全县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；负责全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。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）推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。贯彻落实国家、省、市、县相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用。

（十一）组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的

教育体育合作和交流。组织参加和承办体育竞赛。

（十二）拟订全县各级各类教育招生计划；负责管理全县教育系统科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（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县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

武陟县教育体育局内设机构10个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、武陟县人民政府教育督导委员会办公室、职业教育与民办教育股、教师教育股、社会体育股、安全管理股、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，武陟县教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共138个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县教育局（本级）。
2. 武陟县职业技术学校。
3. 武陟县教育局教研室。
4. 武陟县县直幼儿园。
5. 武陟县城关高中。
6. 武陟县木城街道办事处第一小学。

7. 武陟县木城街道办事处第二小学。
8. 武陟县木城街道办事处第一初级中学。
9. 武陟县龙源街道办事处第一初级中学。
10. 武陟县龙源街道办事处古徐店小学。
11. 武陟县龙源街道办事处龙源小学。
12. 武陟县龙源街道办事处小徐岗小学。
13. 武陟县仰韶小学。
14. 武陟县嘉应观乡第一初级中学。
15. 武陟县嘉应观乡姚旗营小学。
16. 武陟县嘉应观乡御坝小学。
17. 武陟县嘉应观乡杨庄小学。
18. 武陟县嘉应观乡大刘庄小学。
19. 武陟县嘉应观乡刘村小学。
20. 武陟县嘉应观乡二铺营中心小学。
21. 武陟县詹店镇小马营小学。
22. 武陟县詹店镇马营小学。
23. 武陟县詹店镇王庄小学。
24. 武陟县詹店镇郭庵小学。
25. 武陟县詹店镇何营西小学。
26. 武陟县詹店镇詹西小学。
27. 武陟县詹店镇第一初级中学。
28. 武陟县詹店镇赵庄小学。
29. 武陟县詹店镇溜村小学。
30. 武陟县詹店镇第二初级中学。
31. 武陟县乔庙镇马宣寨小学。

32. 武陟县乔庙镇邸邵小学。
33. 武陟县乔庙镇冯丈小学。
34. 武陟县乔庙镇杜村小学。
35. 武陟县乔庙镇第一初级中学。
36. 武陟县乔庙镇乔庙小学。
37. 武陟县乔庙镇千村小学。
38. 武陟县圪垱店镇汤王堤小学。
39. 武陟县圪垱店镇白庙小学。
40. 武陟县圪垱店镇岗头小学。
41. 武陟县圪垱店镇安庄小学。
42. 武陟县圪垱店镇圪垱店小学。
43. 武陟县圪垱店镇第一初级中学。
44. 武陟县谢旗营镇谢旗营小学。
45. 武陟县谢旗营镇扈庄小学。
46. 武陟县谢旗营镇徐庄小学。
47. 武陟县谢旗营镇北小段小学。
48. 武陟县谢旗营镇南大段小学。
49. 武陟县谢旗营镇蒯村小学。
50. 武陟县谢旗营镇后高小学。
51. 武陟县谢旗营镇庙小段小学。
52. 武陟县谢旗营镇程封小学。
53. 武陟县谢旗营镇杨村小学。
54. 武陟县谢旗营镇第一初级中学。
55. 武陟县三阳乡西尚小学。
56. 武陟县三阳乡南田塘小学。

57. 武陟县三阳乡付村小学。
58. 武陟县三阳乡大原小学。
59. 武陟县三阳乡北凡小学。
60. 武陟县三阳乡第一初级中学。
61. 武陟县三阳乡三阳小学。
62. 武陟县三阳乡留后小学。
63. 武陟县三阳乡代村小学。
64. 武陟县三阳乡大聂小学。
65. 武陟县三阳乡小麻村回族小学。
66. 武陟县小董乡磨庄小学。
67. 武陟县小董乡高村小学。
68. 武陟县小董乡小董小学。
69. 武陟县小董乡南耿小学。
70. 武陟县小董乡渠下小学。
71. 武陟县小董乡南官庄小学。
72. 武陟县小董乡朱村小学。
73. 武陟县小董乡北王小学。
74. 武陟县小董乡第一初级中学。
75. 武陟县大封镇老催庄小学。
76. 武陟县大封镇驾部小学。
77. 武陟县大封镇董宋小学。
78. 武陟县大封镇保安庄小学。
79. 武陟县大封镇南孟迁小学。
80. 武陟县大封镇大司马小学。
81. 武陟县大封镇大屯小学。

82. 武陟县大封镇东岩小学。
83. 武陟县大封镇第一初级中学。
84. 武陟县大封镇西唐郭小学。
85. 武陟县大封镇赵庄小学。
86. 武陟县大封镇大封小学。
87. 武陟县大封镇第二初级中学。
88. 武陟县大封镇前孔小学。
89. 武陟县西陶镇东滑封小学。
90. 武陟县西陶镇周家庄小学。
91. 武陟县西陶镇北阳小学。
92. 武陟县西陶镇第一初级中学。
93. 武陟县西陶镇西陶小学。
94. 武陟县西陶镇王顺小学。
95. 武陟县西陶镇大南张小学。
96. 武陟县西陶镇西白水小学。
97. 武陟县西陶镇石荆小学。
98. 武陟县西陶镇第二初级中学。
99. 武陟县大虹桥乡东小虹小学。
100. 武陟县大虹桥乡东刘小学。
101. 武陟县大虹桥乡大高山小学。
102. 武陟县大虹桥乡东温小学。
103. 武陟县大虹桥乡大虹桥小学。
104. 武陟县大虹桥乡第一初级中学。
105. 武陟县大虹桥乡西司徒小学。
106. 武陟县大虹桥乡东张小学。

107. 武陟县大虹桥乡南关小学。
108. 武陟县大虹桥乡阳城第一初级中学。
109. 武陟县大虹桥乡后阳城小学。
110. 武陟县北郭乡小司马小学。
111. 武陟县北郭乡第三小学。
112. 武陟县北郭乡马后庄小学。
113. 武陟县北郭乡方陵小学。
114. 武陟县北郭乡城子小学。
115. 武陟县北郭乡第一初级中学。
116. 武陟县木栾街道办事处第一初级中学。
117. 武陟县木栾街道办事处大城小学。
118. 武陟县木栾街道办事处小岩小学。
119. 武陟县木栾街道办事处前牛小学。
120. 武陟县龙泉街道办事处北贾小学。
121. 武陟县龙泉街道办事处荆辛庄小学。
122. 武陟县龙泉街道办事处郭堤小学。
123. 武陟县龙泉街道办事处东马曲小学。
124. 武陟县龙泉街道办事处第二初级中学。
125. 武陟县龙泉街道办事处第一初级中学。
126. 武陟县覃怀中学。
127. 武陟县青少年学生校外活动中心。
128. 焦作市广播电视大学武陟分校。
129. 武陟县教师进修学校。
130. 武陟县中小学校生产实践教育基地。
131. 武陟县综合高中。

- 132. 武陟县兴华中学。
- 133. 武陟县育英实验小学。
- 134. 武陟县特殊教育学校。
- 135. 武陟县第一中学。
- 136. 武陟县小董乡贾村小学。
- 137. 武陟县育才学校。
- 138. 武陟县实验中学。

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：武陟县教育局

2022年度

单位：万元

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	77,710.02	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	1,624.10	五、教育支出	36	67,066.21
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	203.80	八、社会保障和就业支出	39	7,406.68
	9		九、卫生健康支出	40	2,594.58
	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	3,880.89
	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	0.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	79,537.92	本年支出合计	58	80,948.66
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	1,638.88	年末结转与结余	60	228.13
	30			61	
收入总计	31	81,176.80	支出总计	62	81,176.80

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：武陟县教育局

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
	合计	79,537.92	77,710.02	0.00	1,624.10	0.00	0.00	203.80
205	教育支出	65,655.46	63,827.57	0.00	1,624.10	0.00	0.00	203.80
20501	教育管理事务	1,545.03	1,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,346.58	1,346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59,642.92	58,079.85	0.00	1,359.27	0.00	0.00	203.79
2050201	学前教育	1,242.63	1,242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,296.84	28,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	203.79
2050203	初中教育	17,962.86	17,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,450.21	7,128.15	0.00	1,322.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,690.38	3,653.17	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,646.92	1,601.95	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,646.92	1,601.95	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	473.44	253.59	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	473.44	253.59	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	326.45	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050801	教师进修	326.45	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20509	教育费附加安排的支出	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	932.11	932.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,406.68	7,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,102.61	7,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.34	1,602.34	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	5,442.65	5,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,594.58	2,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,594.58	2,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,586.15	2,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：武陟县教育局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	80,948.66	65,524.58	15,424.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,066.21	51,643.11	15,423.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,545.03	1,539.65	5.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,346.58	1,345.38	1.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,595.49	47,129.82	13,465.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,260.44	681.81	578.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,021.07	22,101.98	6,919.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,973.64	15,874.11	2,099.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,621.39	8,193.73	427.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,718.95	278.20	3,440.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,718.81	1,629.61	89.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,718.81	1,629.61	89.20	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	479.82	479.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	479.82	479.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	442.73	442.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	442.73	442.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,873.73	10.88	1,862.85	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	932.11	0.00	932.11	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	666.24	0.90	665.34	0.00	0.00	0.00

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
2050905	中等职业学校教学设施	263.63	0.00	263.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.75	9.98	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,406.68	7,405.69	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,102.61	7,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.34	1,602.34	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	5,442.65	5,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,594.58	2,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,594.58	2,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,586.15	2,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,880.89	3,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：武陟县教育局

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	77,710.02	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	65,193.05	65,193.05	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	7,406.68	7,406.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,594.58	2,594.58	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	3,880.89	3,880.89	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

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
	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	0.30	0.30	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	77,710.02	本年支出合计	59	79,075.50	79,075.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,365.48	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	1,365.48		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	79,075.50	总计	64	79,075.50	79,075.50	0.00	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：武陟县教育局

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	79,075.50	63,651.41	15,424.09
205	教育支出	65,193.05	49,769.95	15,423.10
20501	教育管理事务	1,545.03	1,539.65	5.39
2050101	行政运行	194.27	194.27	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
2050199	其他教育管理事务支出	1,346.58	1,345.38	1.20
20502	普通教育	59,013.88	45,548.22	13,465.66
2050201	学前教育	1,242.63	664.00	578.63
2050202	小学教育	28,817.28	21,898.19	6,919.09
2050203	初中教育	17,973.64	15,874.11	2,099.53
2050204	高中教育	7,327.16	6,899.50	427.66
2050299	其他普通教育支出	3,653.17	212.43	3,440.75
20503	职业教育	1,664.60	1,575.40	89.20
2050302	中等职业教育	1,664.60	1,575.40	89.20
20505	广播电视教育	258.59	258.59	0.00
2050501	广播电视学校	258.59	258.59	0.00
20507	特殊教育	410.60	410.60	0.00
2050701	特殊学校教育	410.60	410.60	0.00
20508	进修及培训	426.61	426.61	0.00
2050801	教师进修	426.61	426.61	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,873.73	10.88	1,862.85
2050901	农村中小学校舍建设	932.11	0.00	932.11
2050902	农村中小学教学设施	666.24	0.90	665.34

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
2050905	中等职业学校教学设施	263.63	0.00	263.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.75	9.98	1.77
208	社会保障和就业支出	7,406.68	7,405.69	0.99
20805	行政事业单位养老支出	7,102.61	7,102.61	0.00
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.34	1,602.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,442.65	5,442.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00
20807	就业补助	0.99	0.00	0.99
2080709	职业技能鉴定补贴	0.99	0.00	0.99
20808	抚恤	298.22	298.22	0.00
2080801	死亡抚恤	298.22	298.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	2,594.58	2,594.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,594.58	2,594.58	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2,586.15	2,586.15	0.00
221	住房保障支出	3,880.89	3,880.89	0.00
22102	住房改革支出	3,880.89	3,880.89	0.00
2210201	住房公积金	3,880.89	3,880.89	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：武陟县教育局

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	54,366.70	302	商品和服务支出	6,799.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32,986.47	30201	办公费	2,755.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,240.77	30202	印刷费	31.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,349.93	30203	咨询费	12.20	310	资本性支出	444.50
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	1,694.07	30205	水费	145.31	31002	办公设备购置	357.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,639.80	30206	电费	534.83	31003	专用设备购置	63.71
30109	职业年金缴费	136.83	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,778.77	30208	取暖费	18.66	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	132.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	281.61	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,128.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	39.38	30213	维修（护）费	1,528.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.34	30214	租赁费	39.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,041.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.75	30216	培训费	11.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,498.22	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	195.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	298.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	79.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	23.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	275.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	220.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.12	30228	工会经费	125.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	42.13	30229	福利费	272.92	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	1.72	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	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.97	30240	税金及附加费用	1.75			
			30299	其他商品和服务支出	470.17			
	人员经费合计	56,407.81					公用经费合计	7,243.60

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：武陟县教育局		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：武陟县教育局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：武陟县教育局

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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

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81,176.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,591.11万元，下降3.09%，主要原因是：本年度的年初结余结转资金和事业收入资金均比上年度减少，年初结余结转资金全部为项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,537.92万元，其中：财政拨款收入77,710.02万元，占97.70%；事业收入1,624.10万元，占2.04%；其他收入203.80万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80,948.66万元，其中：基本支出65,524.58万元，占80.95%；项目支出15,424.09万元，占19.05%。

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79,075.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,528.89万元，下降1.90%，主要原因是：本年度的年初结余结转资金比上年度减少，年初结余结转资金全部为项目资金。

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79,075.50万元，占支出合计的97.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.45万元，增长0.70%，主要原因是：本年度人员工资、生均经费和社保类资金支出均比上年度有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出79,075.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出65,193.05万元，占82.44%；社会保障和就业（类）支出7,406.68万元，占9.37%；卫生健康（类）支出2,594.58万元，占3.28%；住房保障（类）支出3,880.89万元，占4.91%；其他（类）支出0.30万元，占0.00%。

（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98,848.83万元，支出决算为79,075.50万元，完成年初预算的80.00%。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219.22万元，支出决算为194.27万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.95万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的10.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

3. 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3631.53万元，支出决算为1,346.58万元，完成年初预算的37.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5168.58万元，支出决算为1,242.63万元，完成年初预算的24.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为35729.63万元，支出决算为28,817.28万元，完成年初预算的80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为20041.84万元，支出决算为17,973.64万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7623.59万元，支出决算为7,327.16万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4522.71万元，支出决算为3,653.17万元，完成年初预算的80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2068.51万元，支出决算为1,664.60万元，完成年初预算的80.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校

（项）。年初预算为263.95万元，支出决算为258.59万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的项目资金未在本年度内支付。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为367.26万元，支出决算为410.60万元，完成年初预算的111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付的资金中包含有上年度结余结转资金。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为326.36万元，支出决算为426.61万元，完成年初预算的130.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付的资金中包含有上年度结余结转资金。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为2555.77万元，支出决算为932.11万元，完成年初预算的36.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的校舍维修建设项目资金未在本年度内支付。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为523.57万元，支出决算为666.24万元，完成年初预算的127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学教学设施项目支付资金中新增有当年追加资金。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为696.00万元，支出决算为263.63万元，完成年初预算的37.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入预算项目库的中职学校教学设施项目资金未在本年度内支付。

16. 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20.00万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的58.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的项目进度未能在当年完成，资金按工程进度支付。

17. 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10.41万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

18. 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1763.68万元，支出决算为1,602.34万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

19. 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5536.41万元，支出决算为5,442.65万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的198.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同一支出项目年初预算时的资金分类科目与决算时不同。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为298.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年是否会有死亡教师和具体人数，故未做预算。

24. 社会保障和就业支出（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0.00万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同一支出项目年初预算时的资金分类科目与决算时不同。

25. 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8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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2667.13万元，支出决算为2,586.15万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

27. 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4132.84万元，支出决算为3,880.89万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算时口径不同。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同一支出项目年初预算时的资金分类科目与决算时不同。

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63,651.41万元，其中：人员经费56,407.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,243.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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、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

我部门2022年度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

我部门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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.72万元，支出决算数为1.72万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.72万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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。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年度机关运行经费年初预算为823.04万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的7.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含了学前教育的保教费收入，实际支付时将保教费资金调减到各校自行支付，而学校支付的资金不计入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6029.93万元，其中：政府采购货物支出1205.98万元、政府采购工程支出4823.95万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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，其他用车主要是：按照规定保留的用于学校日常业务活动所需车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为80,948.66万元，其中基本支出65,524.58万元；项目支出15,424.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目87个，涉及预算资金15424.09万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金87842.79万元，其中财政拨款78586.35万元。部门整体支出绩效自评结果为99.11分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度87个项目支出绩效自评中，59个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，12个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学

校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		抚恤金及丧葬费						
		武陟县教育体育局		实施单位		武陟县第一中学		
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：		0	14.26	14.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	14.26	14.26	-	100.0 %	-
	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		依据死亡人员审批表安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		发放及时到位。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丧葬费、抚恤金及时足额发放			丧葬费、抚恤金及时足额发放				
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	一次性发放	14.27	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2个死亡人员	14.27	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时足额发放	14.27	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		教育费附加（农村中小学校舍建设）						
武陟县教育体育局			实施单位			武陟县教育体育局		
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：	1625	984.19	510.83	10	51.9 %	5.19	
	财政拨款	1625	984.19	510.83	—	51.9 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成部分项目绩效目标		5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预算年度内完成部分农村中小学校校舍建设或维修改造		完成部分项目绩效目标					
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	投入资金总额	=1625万元	510.83万元	10	3.14	-68.56	实际支付金额是按照工程进度和审批手续进行支付
产出指标	数量指标	预计投入建设学校数量	≥10所	5所	10	5	-50.00	部分学校项目因客观原因未及时开展
	质量指标	校舍建筑质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍投入使用及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村中小学校校舍安全	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投入学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.33		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		教育费附加项目						
		武陟县教育体育局		实施单位		武陟县龙泉街道办事处东马曲小学		
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：		0	1.79	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1.79	0	—	0.0 %	—
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标未完成		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预算年度内完成教育费附加的使用		年度目标暂未完成					
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	发放资金总额	=1.78万元	0万元	10	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
产出指标	数量指标	用于改善项目数量	≥1批	0批	10	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
	质量指标	资金使用足额率	足额使用	0%	10	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
	时效指标	资金支付及时性	及时支付	0%	10	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	改善条件	0%	25	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	该笔资金预算年度内未及时支付
总分					100	15		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称			武陟县教育局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		100464.73	105459.62	87842.79	10	83.3 %	9.26
	（2）财政专户管理资金		98842.83	95478.69	78586.35	—	82.31 %	—
	（3）单位资金		1621.9	2628.84	1904.35	—	72.44 %	—
			0	7352.09	7352.09	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)乡村振兴工作。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，推动“两个转向”，启动“三大任务”，抓好“四个衔接”，落实“四个不摘”要求，将“五创三治”“三变改革”成果转化应用，实施乡村建设行动，发展壮大农村集体经济；落实好乡村振兴办下达的工作任务。①发展农村教育事业，继续实施“全面改薄”五年规划；②健全学生资助制度；③深化义务教育集团化办学；④实施乡村教师关爱工程；⑤开展“太极助力乡村振兴”活动；⑥按照县委、县政府关于实施“五创三治”“三变改革”创建工作安排要求，做好乡村创建工作。			年度主要任务和年度履职目标已全部完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加快推进160套农村教师周转宿舍建设		5月份完成招标工作；6月份开工建设；7月份完成基础建设；8月份完成一层主体建设；9月份完成二层主体建设；10月份完成三层主体建设；11月份完成二次浇注；12月份主体完工。			已完成			
新建扩建8所公办幼儿园		6月底前，完成教学楼二层主体建设。9月底前，教学楼主体完工。12月底前，教学楼项目竣工。			已完成			
实施育才学校迁扩建		6月底前，完成教学楼二层主体建设和餐厅一层主体建设。9月底前，教学楼主体完工，完成餐厅二层主体建设。12月底前，教学楼、餐厅和运动场项目竣工。			已完成			
实施育才学校远创校区项目		6月底前，完成教学楼二层主体建设。9月底前，教学楼主体完工。12月底前，教学楼项目竣工。			已完成			
加大经济困难学生资助力度		6月底前，发放贫困生资助金；9月底前，统计、核对、汇总秋季段贫困生信息，12月底前，发放贫困生资助金。			已完成			
继续实施名师名校工程		鼓励武陟一中与域外名校对接，提高教育质量，力争一本上线率和清华北大录取人数再创新高。6月份考核名师工作室，遴选一批县级名师、骨干教师；9至11月份，在市、县名师和骨干教师中，4月底前下发《2021年武陟县全民健身月系列活动》通知，组织开展篮球、羽毛球等全民健身活动；7月底，拟定下发《2021年武陟县第二届沿黄自行车大赛竞赛规程》通知；8至10月份，按照竞赛			已完成			
倡导全民健身，继续承办第二届郑焦黄河自行车公开赛等活动								
绩效指标								
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
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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	83.3%	2	1.85	-7.44	疫情原因，个别项目进度缓慢。下步加强项目实施进度和资金拨付进度。
		预算调整率	≤30%	4.97%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	16.7%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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	加快推进160套农村教师周转宿舍建设	完成	100%	3	3	0.00	
		新建扩建8所公办幼儿园	完成	100%	3	3	0.00	
		实施育才学校迁扩建	完成	100%	3	3	0.00	
		实施育才学校远创校区项目	完成	100%	2	2	0.00	
		加大经济困难学生资助力度	完成	100%	2	2	0.00	
		继续实施名师名校工程	完成	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	倡导全民健身，继续承办第二届郑焦黄河自行车公开赛等活动	完成	100%	2	2	0.00	
		落实环境攻坚职责要求，完成学校食堂油烟治理、校舍建设工地扬尘治理等工作任务	完成	100%	2	2	0.00	
		高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作	完成	100%	2	2	0.00	
		做好分包项目的服务工作，完成项目固定资产投入6000万元。	完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	全面提升我县教育教学质量和办学条件	全面高质量完成	100%	5	5	0.00	
		师生满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	

双满100%	满意度	社会满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		学校满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	总分				100	99.11		