

2022年度

西华县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华县教育体育局（本级）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 西华县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

西华县教育体育局为县政府直属正科级行政单位，其主要任务是：

(1) 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理念研究和宣传工作。

(2) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(4) 负责推进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、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，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、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

(5) 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；指导职专毕业生的职业就业工作。

(6) 指导全县管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团工

作。

(7) 主管全县教师工作。负责全县中小学校教师资格制度实施；负责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所属学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(8) 负责全县教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

(9) 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，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(10) 拟订全县全民体育发展规划，组织参加和承接上级各项体育比赛，负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营，推动建立和完善全民健身服务体系。

(11) 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

西华县教育体育局（本级）内设机构15个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职成教股、体卫艺股、安全教育管理股、行政审批服务股、招生办公室、信访室、督导室、审计室、机关党工委、中小学校舍安全工程领导小组办公室、校外教育培训监督管理办公室。

从决算单位构成看，西华县教育体育局（本级）单位2022年度决算包括西华县教育体育局（本级）。

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：西华县教育体育局（本级）

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	15,548.12	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	1,904.49	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	13,592.51
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	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	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	11.32
	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	1,892.00
	23		二十三、其他支出	54	1,904.49

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,452.61	本年支出合计	58	17,452.61
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	17,452.61	支出总计	62	17,452.61

注：本表反映单位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：西华县教育体育局（本级）

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	17,452.61	17,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,592.51	13,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,336.16	3,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,336.16	3,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,897.45	9,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,112.43	8,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,107.24	1,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	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
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,904.49	1,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,904.49	1,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,904.49	1,904.49	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。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：西华县教育体育局（本级）

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	17,452.61	4,470.61	12,982.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,592.51	4,407.00	9,185.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,336.16	3,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,336.16	3,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,897.45	1,070.84	8,826.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,112.43	1,070.84	7,041.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	322.28	0.00	322.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,107.24	0.00	1,107.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	0.00	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
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西华县教育体育局（本级）

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	15,548.12	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	1,904.49	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	13,592.51	13,592.51	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	29.36	29.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94	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	11.32	11.32	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	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,904.49	0.00	1,904.49	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	17,452.61	本年支出合计	59	17,452.61	15,548.12	1,904.49	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	17,452.61	总计	64	17,452.61	15,548.12	1,904.49	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。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

单位：西华县教育体育局（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	15,548.12	4,470.61	11,077.51
205	教育支出	13,592.51	4,407.00	9,185.51
20501	教育管理事务	3,336.16	3,336.16	0.00
2050101	行政运行	3,336.16	3,336.16	0.00
20502	普通教育	9,897.45	1,070.84	8,826.61
2050201	学前教育	300.00	0.00	300.00
2050202	小学教育	8,112.43	1,070.84	7,041.59
2050203	初中教育	322.28	0.00	322.28
2050204	高中教育	1,107.24	0.00	1,107.24
2050299	其他普通教育支出	55.50	0.00	55.50
20599	其他教育支出	358.90	0.00	358.90
2059999	其他教育支出	358.90	0.00	358.90
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95	0.00

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
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,892.00	0.00	1,892.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,892.00	0.00	1,892.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,892.00	0.00	1,892.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：西华县教育体育局（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	1,327.13	302	商品和服务支出	666.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.58	30201	办公费	60.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	16.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	51.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	31.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	20.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	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	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	20.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	40.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,088.84	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,425.53	30215	会议费	40.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.49	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	2,420.02	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	61.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	218.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	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	0.00	30229	福利费	6.94	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	0.00	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	23.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.63			
	人员经费合计	3,752.66					公用经费合计	717.95

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。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

单位：西华县教育体育局（本级）

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	1,904.49	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00
229	其他支出	0.00	1,904.49	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,904.49	1,904.49	0.00	1,904.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,904.49	1,904.49	0.00	1,904.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西华县教育体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：西华县教育体育局（本级）

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。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17,452.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,734.22万元，增长369.36%，主要原因是：本年度本级资金包含中小學生均公用经费、校舍维修改造、免费教科书、收购义务教育民办学校等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,452.61万元，其中：财政拨款收入17,452.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,452.61万元，其中：基本支出4,470.61万元，占25.62%；项目支出12,982.00万元，占74.38%。

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17,452.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,734.22万元，增长369.36%，主要原因是：本年度本级资金包含中小學生均公用经费、校舍维修改造、免费教科书、收购义务教育民办学校等资金。

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15,548.12万元，占本年支出合计的89.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,880.79万元，增长832.52%，主要原因是：本年度本级资金包含中小學生均公用经费、校舍维修改造、免费教科书、收购义务教育民办學校等资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,548.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,592.51万元，占87.42%；社会保障和就业（类）支出29.36万元，占0.19%；卫生健康（类）支出22.94万元，占0.15%；住房保障（类）支出11.32万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出1,892.00万元，占12.17%。（四舍五入，存在尾差。）

（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12,751.70万元，支出决算为15,548.12万元，完成年初预算的121.93%。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9,163.10万元，支出决算为3,336.16万元，完成年初预算的36.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算调整科目至学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算调整科目至学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为3,524.50万元，支出决算为8,112.43万元，完成年初预算的230.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行科目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为322.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,107.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行科目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行科目。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为358.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在行政运行科目。

8. 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5.40万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

9. 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22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5.20万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的137.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100.00%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,892.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达资金。

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4,470.61万元。其中：人员经费3,752.66万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费717.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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3248.9万元，支出决算为1,904.49万元，完成年初预算的58.62%。主要用于项目支出，主要原因：专项债券收入减少。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。决算数与预算数持平。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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** 预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.20万元，主要用于上级检查指导工作。2022年共接待国内来访团组3个、来宾36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717.95万元，与上年度相比增加324.38万元，增长82.42%。主要原因是：委托业务费和专用材料费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我单位共有车辆0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0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。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（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，我单位2022年度51个项目支出绩效自评中，51个项目自评等级为优。

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“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
	西华县教育体育局	政府购买中都实验学校资金 -2022 年拨付资金	4279.59	4279.59	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
	西华县教育体育局	招聘特岗及其他教师经费	24.38	24.38	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
	西华县教育体育局	2022 年依法纳税奖补资金	10	7.9	79%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
	西华县教育体育局	2022 年招聘特岗及其他教师经费	40	30.3	75.93%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
	西华县教育体育局	2022 高中会考经费	20	19.77	98.85%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.89	√				否
	西华县教育体育局	2022 年义务教育经费保障机制资金 (公用经费)	178.77	178.77	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
	西华县教育体育局	2022 中招考试经费	60	58.6	97.67%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.77	√				否
	西华县教育体育局	高考奖励资金	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否

西华县教育体育局	高招经费	200	195.87	97.94%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.79	√				否
西华县教育体育局	高招、中招考务费	51.51	51.47	99.92%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.99	√				否
西华县教育体育局	教育教学研究经费	5.6	5.6	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	经费、一般转款、高中招等经费-#	26.2	26.2	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	豫财教(2022)92号2022年第三批农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助	41.1	41	99.76%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.98	√				否
西华县教育体育局	@豫财教[2021]0089号(教科书)(省级)	108.8	108.8	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	@豫财教[2021]0089号(教科书)(中央)	1067	1067	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	豫财教[2022]0045号第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金免费教科书	37.2	37.2	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	豫财教[2022]0045号第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(免费教科书)	55.7	55.7	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	豫财教[2022]0047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	345	345	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	招聘特岗及其他教师经费	24.36	24.36	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否

西华县教育体育局	周口市第四届运动会经费	28.6	27.09	94.72%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.47	√				否
西华县教育体育局	2013年餐厅改造项目	136.23	136.23	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2014年学前教育	6.78	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√				否
西华县教育体育局	2015年薄弱学校改造项目	32.35	32.35	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2018年农村教师周转宿舍项目	95.46	95.46	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2018年普通高中改造项目	233.9	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√				否
西华县教育体育局	2019年改善普通高中办学条件中央补助资金	324.1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√				否
西华县教育体育局	2019年农村教师周转宿舍项目	69.74	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√				否
西华县教育体育局	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	123.1	123.1	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年第二批校舍维修改造资金	221.59	160	72.21%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	97.22	√				否
西华县教育体育局	2020年第二批学前教育发展中央和省级资金	12.24	12.24	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年第二批义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	170	170	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否

西华县教育体育局	2020年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	260	260	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年普通高中改造项目	97	97	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年省级周转房县级配套	40.05	28.28	70.61%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	97.06	√				否
西华县教育体育局	2020年提前批支持学前教育发展中央和省级补助资金	38.29	38.29	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	228.61	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√				否
西华县教育体育局	2021年第二批校舍维修改造资金	157	157	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2021年提前批薄弱环节改善与能力提升补助资金	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2021年提前批普通高中改善办学条件	400	200	50.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	95	√				否
西华县教育体育局	2021年提前批校舍安全保障长效机制资金	434	434	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	2021年提前批支持学前教育补助资金	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍安全保障长效机制）	6.7	6.7	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
西华县教育体育局	洪水灾后重建资金	320.13	282.25	88.17%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	98.82	√				否

	西华县教育体育局	均衡发展乡镇装备类	305.4	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	√					否
	西华县教育体育局	温暖工程	600	582	97.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.7	√					否
	西华县教育体育局	校舍维修改造、初中改造资金	30.3	30.3	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√					否
	西华县教育体育局	校舍维修（中央）	1585.2	1585.2	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√					否
	西华县教育体育局	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）	766	431	56.27%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	95.63	√					否
	西华县教育体育局	@豫财教[2021]0086号（学前教育发展补助资金）（校安）	538	538	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√					否
	西华县教育体育局	@豫财教[2021]0092号（改薄）（省级）	278	278	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√					否
汇总	西华县教育体育局		14833.98	12982													

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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。

十九、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。

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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、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。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。