

2022 年度  
新乡市牧野区教育体育局（部门汇  
总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区教育局（部门汇总）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 新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全区教育、体育工作有关的政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术、教育与国防教育工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责区属学校的党建和信访稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理。

(三) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导区属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投入情况和教育系统的内部审计工作。

(五) 负责全区教育督导与评价，落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，做好上级教育督导的相关协调工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用。

(六) 主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责归口管理教师和教育

管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事和分配管理制度。

（七）协调指导全区学校安全工作。

（八）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍，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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）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；负责普通话推广和普通话师资培训工作，负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；组织所属有关单位承担国家和省市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（十）指导全区教育类社会组织工作。

（十一）负责全区社会体育管理工作。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；负责对公共体育建设的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十二）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，有管理的45家单位纳入我部门汇总反应。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共45个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）本级
2. 新乡市牧野区教育体育局教研室
3. 新乡市牧野区幼儿园
4. 新乡市牧野区陵园小学
5. 新乡市牧野区新飞大道小学
6. 新乡市牧野区工人街小学
7. 新乡市牧野区西干道小学
8. 新乡市牧野区解放大道小学
9. 新乡市牧野区北干道小学
10. 新乡市牧野区花园小学
11. 新乡市第二十五中学校
12. 新乡市第二十七中学校
13. 新乡市第四十中学
14. 新乡市第四十一中学
15. 新乡市牧野区建设路小学
16. 新乡市牧野区实验小学

17. 新乡市牧野区第二实验小学
18. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
19. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
20. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学
21. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
22. 新乡市牧野区新中大道小学
23. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
24. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
25. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
26. 新乡市牧野中心小学
27. 新乡市牧野区牧野第一中心小学
28. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学
29. 新乡市牧野区王村镇牛村小学
30. 新乡市牧野区王村镇中心小学
31. 新乡市牧野区王村镇小里小学
32. 新乡市牧野区王村镇大里小学
33. 新乡市牧野区王村镇马坊小学
34. 新乡市牧野区王村镇周村小学
35. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学
36. 新乡市牧野区定国小学
37. 新乡市牧野区孙聂学校
38. 新乡市牧野区东环路小学

39. 新乡市牧野区吕村小学
40. 新乡市牧野区曲韩社区小学
41. 新乡市牧野区白露小学
42. 新乡市牧野区青少年活动中心
43. 新乡市第二十八中学校(新乡市牧野区职业教育中心)
44. 新乡市牧野区平原幼儿园
45. 新乡市商业幼儿园

## 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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	23,865.12	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	8.00	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	1,014.53	五、教育支出	36	20,336.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.85
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	82.80	八、社会保障和就业支出	39	2,788.64
	9		九、卫生健康支出	40	529.34
	10		十、节能环保支出	41	1.75
	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	1,138.07
	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	236.88
	23		二十三、其他支出	54	60.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,970.44	<b>本年支出合计</b>	58	25,140.38
使用非财政拨款结余	28	12.37	结余分配	59	56.17
年初结转和结余	29	298.00	年末结转和结余	60	84.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,280.81	<b>总计</b>	26	25,280.81

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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		24,970.44	23,873.12		1,014.53			82.80
205	教育支出	20,166.27	19,306.30		777.17			82.80
20501	教育管理事务	163.74	163.74					
2050101	行政运行	159.38	159.38					
2050199	其他教育管理事务支出	4.37	4.37					
20502	普通教育	18,774.23	17,944.94		746.49			82.80
2050201	学前教育	2,863.28	2,637.77		225.51			
2050202	小学教育	13,497.63	12,951.11		463.72			82.80
2050203	初中教育	1,957.63	1,900.37		57.26			
2050299	其他普通教育支出	455.69	455.69					
20503	职业教育	692.55	662.04		30.52			
2050302	中等职业教育	692.55	662.04		30.52			
20508	进修及培训	325.09	325.09					
2050801	教师进修	323.50	323.50					
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58					
20599	其他教育支出	210.65	210.49		0.16			
2059999	其他教育支出	210.65	210.49		0.16			
206	科学技术支出	48.85	48.85					
20603	应用研究	9.95	9.95					
2060302	社会公益研究	9.95	9.95					
20699	其他科学技术支出	38.90	38.90					
2069999	其他科学技术支出	38.90	38.90					
208	社会保障和就业支出	2,788.64	2,788.15		0.48			
20805	行政事业单位养老支出	2,675.81	2,675.81					
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27					
2080502	事业单位离退休	1,414.81	1,414.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.32	1,204.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97					
20808	抚恤	36.64	36.64					
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64					
20899	其他社会保障和就业支出	76.19	75.70		0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	76.19	75.70		0.48			
210	卫生健康支出	529.34	529.34					
21011	行政事业单位医疗	529.34	529.34					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	495.60	495.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.47	32.47					
211	节能环保支出	1.75	1.75					
21103	污染防治	1.75	1.75					
2110301	大气	1.75	1.75					
221	住房保障支出	1,138.07	1,138.07					
22102	住房改革支出	1,138.07	1,138.07					
2210201	住房公积金	1,138.07	1,138.07					
224	灾害防治及应急管理支出	236.88			236.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	236.88			236.88			
2240704	自然灾害灾后重建补助	236.88			236.88			
229	其他支出	60.66	60.66					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	52.66	52.66					
2299999	其他支出	52.66	52.66					

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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		25,140.38	22,320.75	2,819.63			
205	教育支出	20,336.20	17,516.57	2,819.63			
20501	教育管理事务	163.74	163.74				
2050101	行政运行	159.38	159.38				
2050199	其他教育管理事务支出	4.37	4.37				
20502	普通教育	18,846.77	16,027.14	2,819.63			
2050201	学前教育	2,788.08	439.85	2,348.23			
2050202	小学教育	13,640.86	13,486.91	153.95			
2050203	初中教育	1,962.15	1,962.15				
2050299	其他普通教育支出	455.69	138.23	317.45			
20503	职业教育	787.86	787.86				
2050302	中等职业教育	787.86	787.86				
20508	进修及培训	325.09	325.09				
2050801	教师进修	323.50	323.50				
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58				
20599	其他教育支出	212.75	212.75				
2059999	其他教育支出	212.75	212.75				
206	科学技术支出	48.85	48.85				
20603	应用研究	9.95	9.95				
2060302	社会公益研究	9.95	9.95				
20699	其他科学技术支出	38.90	38.90				
2069999	其他科学技术支出	38.90	38.90				
208	社会保障和就业支出	2,788.64	2,788.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,675.81	2,675.81				
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27				
2080502	事业单位离退休	1,414.81	1,414.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.32	1,204.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97				
20808	抚恤	36.64	36.64				
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64				
20899	其他社会保障和就业支出	76.19	76.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	76.19	76.19				
210	卫生健康支出	529.34	529.34				
21011	行政事业单位医疗	529.34	529.34				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	495.60	495.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.47	32.47				
211	节能环保支出	1.75	1.75				
21103	污染防治	1.75	1.75				
2110301	大气	1.75	1.75				
221	住房保障支出	1,138.07	1,138.07				
22102	住房改革支出	1,138.07	1,138.07				
2210201	住房公积金	1,138.07	1,138.07				
224	灾害防治及应急管理支出	236.88	236.88				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	236.88	236.88				
2240704	自然灾害灾后重建补助	236.88	236.88				
229	其他支出	60.66	60.66				
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				
22999	其他支出	52.66	52.66				
2299999	其他支出	52.66	52.66				

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23865.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	19,306.30	19,306.30		
	6		六、科学技术支出	38	48.85	48.85		
	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	2,788.15	2,788.15		
	9		九、卫生健康支出	41	529.34	529.34		
	10		十、节能环保支出	42	1.75	1.75		
	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	1,138.07	1,138.07		
	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	60.66	52.66	8.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,873.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,873.12</b>	<b>23,865.12</b>	<b>8.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,873.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,873.12</b>	<b>23,865.12</b>	<b>8.00</b>	

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：万元

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	23,865.12	21,045.48	2,819.63
205	教育支出	19,306.30	16,486.67	2,819.63
20501	教育管理事务	163.74	163.74	
2050101	行政运行	159.38	159.38	
2050199	其他教育管理事务支出	4.37	4.37	
20502	普通教育	17,944.94	15,125.31	2,819.63
2050201	学前教育	2,637.77	289.54	2,348.23
2050202	小学教育	12,951.11	12,797.16	153.95
2050203	初中教育	1,900.37	1,900.37	
2050299	其他普通教育支出	455.69	138.23	317.45
20503	职业教育	662.04	662.04	
2050302	中等职业教育	662.04	662.04	
20508	进修及培训	325.09	325.09	
2050801	教师进修	323.50	323.50	
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58	
20599	其他教育支出	210.49	210.49	
2059999	其他教育支出	210.49	210.49	
206	科学技术支出	48.85	48.85	
20603	应用研究	9.95	9.95	
2060302	社会公益研究	9.95	9.95	
20699	其他科学技术支出	38.90	38.90	
2069999	其他科学技术支出	38.90	38.90	
208	社会保障和就业支出	2,788.15	2,788.15	
20805	行政事业单位养老支出	2,675.81	2,675.81	
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27	
2080502	事业单位离退休	1,414.81	1,414.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.32	1,204.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	
20808	抚恤	36.64	36.64	
2080801	死亡抚恤	36.64	36.64	
20899	其他社会保障和就业支出	75.70	75.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.70	75.70	
210	卫生健康支出	529.34	529.34	
21011	行政事业单位医疗	529.34	529.34	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	495.60	495.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.47	32.47	
211	节能环保支出	1.75	1.75	
21103	污染防治	1.75	1.75	
2110301	大气	1.75	1.75	
221	住房保障支出	1,138.07	1,138.07	
22102	住房改革支出	1,138.07	1,138.07	
2210201	住房公积金	1,138.07	1,138.07	
229	其他支出	52.66	52.66	
22999	其他支出	52.66	52.66	
2299999	其他支出	52.66	52.66	

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,409.77	302	商品和服务支出	2,354.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,646.70	30201	办公费	572.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,449.69	30202	印刷费	16.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,919.02	30203	咨询费	5.49	310	资本性支出	62.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,874.24	30205	水费	32.19	31002	办公设备购置	48.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,405.49	30206	电费	124.46	31003	专用设备购置	13.74
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	22.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	604.72	30208	取暖费	26.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	22.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.62	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,386.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	542.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,218.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.09	30216	培训费	57.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,655.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	365.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	656.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	28.70	30228	工会经费	136.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	78.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	30240	税金及附加费用	1.75			
			30299	其他商品和服务支出	45.56			
	人员经费合计	18,628.25		公用经费合计				2,417.24

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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			8.00	8.00	8.00		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 25,280.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,827.97 万元，增长 23.61%。主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24,970.44 万元，其中：财政拨款收入 23,873.12 万元，占 95.61%；事业收入 1,014.53 万元，占 4.06%；其他收入 82.80 万元，占 0.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,140.38 万元，其中：基本支出 22,320.75 万元，占 88.78%；项目支出 2,819.63 万元，占 11.22%。

## 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 23,873.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,540.32 万元，增长 23.49%。主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

## 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 23,865.12 万元，占支出合计的 94.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 4,698.31 万元，增长 24.51%。主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,865.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19,306.30 万元，占 80.90%；科学技术（类）支出 48.85 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 2,788.15 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 529.34 万元，占 2.22%；节能环保（类）支出 1.75 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1,138.07 万元，占 4.77%；其他（类）支出 52.66 万元，占 0.22%。

## **（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 19,713.35 万元，支出决算为 23,865.12 万元，完成年初预算的 121.06%。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 900.27 万元，支出决算为 159.38 万元，完成年初预算的 17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

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 0.00 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 130.38 万元，支出决算为 2,637.77 万元，完成年初预算的 2,023.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10,106.38 万元，支出决算为 12,951.11 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,725.64 万元，支出决算为 1,900.37 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

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 455.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 322.14 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 205.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人

数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

**8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 339.27 万元，支出决算为 323.50 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

**10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 182.11 万元，支出决算为 210.49 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

**11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

**12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

13. 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 44.57 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

14. 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 2,569.91 万元，支出决算为 1,414.81 万元，完成年初预算的 55.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

15. 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 1,240.30 万元，支出决算为 1,204.32 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育部门绝大多数属于事业单位，只教育局存在有行政支出。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育部门绝大多数属于事业单位，只教育局存在有行政支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 54.10 万元，支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

19. 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 75.77 万元，支出决算为 75.70 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

20. 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 1.85 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

21. 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 681.17 万元，支出决算为 495.60 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

22. 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 33.82 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

**23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

**24. 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 1,305.67 万元，支出决算为 1,138.07 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出未在当年完成，财政资金紧张。

**25. 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 52.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款预算没有此类用途，后期预算调整资金增加。

## **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 21,045.49 万元。其中：人员经费 18,628.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 2,417.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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。

### **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 19,713.35 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 0.04%。主要用于主要用于支出两个幼儿园的体育彩票公益金。

### **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 110.72 万元，比 2021 年度增加 65.06 万元，增长 142.49%。主要原因是疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,452.53 万元，其中：政府采

购货物支出 2,452.53 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 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。**

我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处。我部门自评分数平均分为 90 分。

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。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市牧野区教育体育局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	20091.54	35424.54	25860.74	10	73.0%	8.11	
	部门预算总额	20091.54	35424.54	25860.74	-	73.0%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证全区教育教学工作正常开展 2. 保证全区中小学教育检查各项工作的开展 3. 保证全区体育事业各项工作的开展 4. 保证全区教研工作正常开展 5. 保证全区教师待遇问题正常解决等			1. 实现全区教育教学工作正常开展 2. 实现全区中小学教育检查各项工作的开展 3. 实现全区体育事业各项工作的开展 4. 实现全区教研工作正常开展 5. 实现全区教师待遇问题正常解决等				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
教育教学	保证全区教育教学工作正常开展			实现全区教育教学工作正常开展				
检查各项工作	保证全区中小学教育检查各项工作的开展			实现全区中小学教育检查各项工作的开展				
体育事业各项工作	保证全区体育事业各项工作的开展			实现全区体育事业各项工作的开展				
教研工作	保证全区教研工作正常开展			实现全区教研工作正常开展				
教师待遇	保证全区教师待遇问题正常解决等			实现全区教师待遇问题正常解决等				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	73%	1	0.81	-18.89	部分资金在下一年支出导致执行率偏低
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	28%	1	0	180.00	部分资金在下一年支出导致结转结余率偏高
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
重点工作任务完成	教育教学完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	体育事业各项工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		

产出指标		检查各项工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	全区教师待遇问题正常解决实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障全区教育教学工作进行	效果良好	100%	7	7	0.00	
		提升全区教师待遇	提升	100%	7	7	0.00	
		提高全区教育教学水平	持续提高	100%	7	7	0.00	
	满意度	教师满意度	≥90%	100%	7	7	0.00	
		学生家长满意度	≥90%	100%	7	7	0.00	
总分					100	96.92		