

2022 年度
濮阳县教育局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县教育局概况

- 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 濮阳县教育局概况

一、单位职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 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；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县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。

(三) 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和措施；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；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

(四) 负责推进义务教育均衡发展 and 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、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条件，组织选用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、质量的监测工作；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类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；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十二）指导全县教育社团工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县教育局内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、发展规划与财务股（教育审计办公室）、基础教育一股（语言文字应用办公室）、基础教育二股、职业教育与成人教育股、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（濮阳县人民政府教育督导团办公室）、政策法规与安全管理股（信访室）、机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，濮阳县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：濮阳县教育局（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	9250.72	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	9223.97
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	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.57
	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	0.00
	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	9250.72	本年支出合计	58	9250.72
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	9250.72	总计	62	9250.72

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。

2022年收入决算表

单位：濮阳县教育局（本级）								公开02表
								单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9250.72	9250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9223.97	9223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8787.97	8787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2101.55	2101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	847.56	847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4526.50	4526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1025.19	1025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	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。

2022年支出决算表

单位：濮阳县教育局（本级）							公开03表 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		9,250.72	2,956.74	6,293.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,223.97	2,929.98	6,293.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,787.97	2,757.98	6,029.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	287.17	139.85	147.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,101.55	1,501.55	600.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	847.56	500.00	347.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,526.50	0.00	4,526.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,025.19	616.57	408.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264	0	264.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	264	0	264.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	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。

2022年财政拨款收入支出决算总表

2022年财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：濮阳县教育局（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	9250.72	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	9223.97	9223.97	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	20.19	20.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57	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	0.00	0.00	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	9250.72	本年支出合计	59	9250.72	9250.72	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	9250.72	总计	64	9250.72	9250.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：濮阳县教育局（本级）				公开05表 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		9250.72	2956.74	6293.99
205	教育支出	9223.97	2929.98	6293.99
20501	教育管理事务	163.00	163.00	0.00
2050101	行政运行	159.00	159.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00
20502	普通教育	8787.97	2757.98	6029.99
2050201	学前教育	287.17	139.85	147.32
2050202	小学教育	2101.55	1501.55	600.00
2050203	初中教育	847.56	500.00	347.56
2050204	高中教育	4526.50	0.00	4526.50
2050299	其他普通教育支出	1025.19	616.57	408.61
20503	职业教育	9.00	9.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.00	9.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264.00	0.00	264.00
2050902	农村中小学教学设施	264.00	0.00	264.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：濮阳县教育局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	185.76	302	商品和服务支出	629.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.02	30201	办公费	84.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	34.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	1432.79
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	0.00	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	19.62	31003	专用设备购置	1432.79
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	44.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	5.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	206.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	708.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.00	30216	培训费	152.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	63.42	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	552.61	30228	工会经费	0.00	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	16.00	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	2.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		894.37	公用经费合计					2062.37

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。

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
单位：濮阳县教育局（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	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：我单位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

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。

公开08表

单位：濮阳县教育局（本级）

单位：万元

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。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 9250.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8292.43 万元，增长 865.34%。主要原因是：教育局承担所辖学校部分预算，根据本年学校预算情况，资金较上年调整较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9250.72 万元，其中：财政拨款收入 9250.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9250.72 元，其中：基本支出 2956.74 万元，占 31.96%；项目支出 6293.99 万元，占 68.04%。

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 9250.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8292.43 万元，增长 865.34%。主要原因是：教育局承担所辖学校部分预算，根据本年学校预算情况，资金较上年调整较大。

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 9250.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8292.43 万元，增长 865.34%。主要原因是：教育局承担所辖学校部分预算，根据本年学校预算情况，资金较上年调整较大。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9250.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9223.97 万元，占 99.71%；社会保障和就业(类)支出 20.19 万元，占 0.22%；卫生健康(类)支出 6.57 万元，占 0.07%。

(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 32530.56 万元，支出决算为 9250.72 万元，完成年初预算的 28.44%。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 187.45 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化，资金需求减少。

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 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际资金需求，支出资金有调整。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2479 万元，支出决算为 287.17 万元，完成年初预算的 11.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额包含学校部分，支出仅为教育局。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 15433.50 万元，支出决算为 2101.55 万元，完成

年初预算的 13.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额包含学校部分，支出仅为教育局。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3663.00 万元，支出决算为 847.56 万元，完成年初预算的 23.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额包含学校部分，支出仅为教育局。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1436.80 万元，支出决算为 4526.50 万元，完成年初预算的 315.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际资金需求，支出资金包含对学校投入部分。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5786.03 万元，支出决算为 1025.19 万元，完成年初预算的 17.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额包含学校部分，支出仅为教育局。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际资金需求，支出金额相比预算金额有调整增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 264.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际资金需求，支出金额相比预算金额有调整增加。

10. 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 14.28 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，实际资金需求增加。

11. 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 1.88 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 349.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，实际资金需求增加。

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 2956.74 万元。与上年度相比，增加 2337.64 万元，增加 377.59%，主要原因是本年人员调整。其中：人员经费 894.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、助学金、奖励金；公用经费 2062.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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

我单位 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，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 4.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 50.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用次数减少。

（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 2.00 万元，完成预算的 50.00%，占 50.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用次数减少。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 2.00 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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。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 88.5 万元,支出决算为 2062.37 万元,完成年初预算的 2330.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出包含对学校支出部分,导致预算执行差异过大。

2022 年度机关运行经费支出 2062.37 万元,比 2021 年度增加 1729.21 万元,增长 619.03%。主要原因是本年支出包含对学校支出部分,导致增长比例过大。

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,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,我单位共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),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2956.74万元，其中人员经费支出894.37万元，公用经费支出2062.37万元；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；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位2022年无项目绩效评价项目。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。