

2022 年度
濮阳县教育局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县教育局概况

- 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

第一部分 濮阳县教育局部门概况

一、部门职责

(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，濮阳县教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 58 个，其中二级预算单位 58 个，具体是：

- 1、濮阳县教育局本级
- 2、濮阳县机关幼儿园
- 3、濮阳县机关第二幼儿园
- 4、濮阳县实验小学
- 5、濮阳县第二实验小学
- 6、濮阳县第三实验小学
- 7、濮阳县化肥厂职工子弟学校
- 8、濮阳县实验中学
- 9、濮阳县第一中学
- 10、濮阳县第八中学

- 11、濮阳县第三中学
- 12、濮阳县第四中学
- 13、濮阳县电大工作站
- 14、濮阳县中小学教研室
- 15、濮阳县劳动教育管理中心
- 16、濮阳县教育信息中心
- 17、濮阳县职业技术学校
- 18、濮阳县第五中学
- 19、濮阳县徐镇中学
- 20、濮阳县第七中学
- 21、濮阳县教师进修学校
- 22、濮阳县青少年学生校外活动中心
- 23、濮阳县第二中学
- 24、濮阳县特殊教育学校
- 25、濮阳县职业教育培训中心
- 26、濮阳县户部寨镇第一中学
- 27、濮阳县鲁河镇杜垆中心小学
- 28、濮阳县梁庄镇第一初级中学
- 29、濮阳县王称堙镇第二初级中学
- 30、濮阳县白堙乡第一初级中学
- 31、濮阳县郎中乡第一初级中学
- 32、濮阳县海通乡第一初级中学

- 33、濮阳县渠村乡第一中学
- 34、濮阳县习城乡实验小学
- 35、濮阳县文留镇第一初级中学
- 36、濮阳县柳屯镇第一初级中学
- 37、濮阳县子岸镇第一初级中学
- 38、濮阳县庆祖镇庆祖中心小学
- 39、濮阳县胡状镇初级中学
- 40、濮阳县五星乡第一初级中学
- 41、濮阳县城关镇第四初级中学
- 42、濮阳县清河头乡第二中学
- 43、濮阳县八公桥镇第一初级中学
- 44、濮阳县城关镇第三初级中学
- 45、濮阳县梨园乡第一初级中学
- 46、濮阳县第四实验小学
- 47、濮阳县八都坊小学
- 48、濮阳县六中
- 49、濮阳县濮阳中学
- 50、濮阳县第五小学
- 51、濮阳县第六小学
- 52、濮阳县第十一中学
- 53、濮阳县城西中学
- 54、濮阳县第七实验小学

- 55、濮阳县第九小学
- 56、濮阳县徐镇镇完全小学
- 57、濮阳县第十二小学
- 58、濮阳县学生资助管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳县教育局

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	133923.88	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	118557.00
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	10246.36
	9		九、卫生健康支出	40	4593.70
	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	526.82
	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	133923.88	本年支出合计	58	133923.88
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	133923.88	总计	62	133923.88

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳县教育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133,923.88	133,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118,557.00	118,557.00	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	108,838.00	108,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52,764.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,446.00	38,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,384.00	6,384.00	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

20507	特殊教育	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,246.36	10,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,864.42	9,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.20	118.20	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	9,451.13	9,451.13	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	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.82	526.82	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳县教育局

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		133,923.88	124,389.27	9,534.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118,557.00	109,022.40	9,534.60	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	108,838.00	101,830.53	7,007.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,532.00	1,384.68	147.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52,764.00	51,524.64	1,239.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,446.00	37,760.32	685.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,420.00	8,893.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,676.00	2,267.39	408.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,393.00	6,225.87	167.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,384.00	6,216.87	167.13	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

20507	特殊教育	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,391.00	31.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,246.36	10,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,864.42	9,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.20	118.20	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	9,451.13	9,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,593.70	4,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.82	526.82	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。

2022年财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
部门：淮阳县教育局							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	133923.88	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	118557.00	118557.00	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	10246.36	10246.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4593.70	4593.70	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	526.82	526.82	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	133923.88	本年支出合计	59	133923.88	133923.88	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	133923.88	总计	64	133923.88	133923.88	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。

2022 年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：濮阳县教育局

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		133923.88	124389.27	9534.60
205	教育支出	118557.00	109022.40	9534.60
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	108838.00	101830.53	7007.47
2050201	学前教育	1532.00	1384.68	147.32
2050202	小学教育	52764.00	51524.64	1239.36
2050203	初中教育	38446.00	37760.32	685.68
2050204	高中教育	13420.00	8893.50	4526.50
2050299	其他普通教育支出	2676.00	2267.39	408.61
20503	职业教育	6393.00	6225.87	167.13
2050302	中等职业教育	6384.00	6216.87	167.13
2050399	其他职业教育支出	9.00	9.00	0.00
20507	特殊教育	227.00	227.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	227.00	227.00	0.00

20508	进修及培训	545.00	545.00	0.00
2050801	教师进修	545.00	545.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2391.00	31.00	2360.00
2050902	农村中小学教学设施	1760.00	0.00	1760.00
2050904	城市中小学教学设施	31.00	31.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	10246.36	10246.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9864.42	9864.42	0.00
2080502	事业单位离退休	118.20	118.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9451.13	9451.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00
20807	就业补助	193.94	193.94	0.00
2080799	其他就业补助支出	193.94	193.94	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.53	154.53	0.00
210	卫生健康支出	4593.70	4593.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4593.70	4593.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4593.70	4593.70	0.00
221	住房保障支出	526.82	526.82	0.00
22102	住房改革支出	526.82	526.82	0.00
2210201	住房公积金	526.82	526.82	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。

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
部门：淮阳县教育局								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	103361.04	302	商品和服务支出	14153.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57298.88	30201	办公费	3798.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8149.57	30202	印刷费	880.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5776.73	30203	咨询费	22.26	310	资本性支出	3137.32
30106	伙食补助费	149.08	30204	手续费	3.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10675.07	30205	水费	250.28	31002	办公设备购置	623.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9465.00	30206	电费	1265.48	31003	专用设备购置	2376.96
30109	职业年金缴费	1294.56	30207	邮电费	140.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4593.70	30208	取暖费	299.20	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	1034.81	31007	信息网络及软件购置更新	38.75
30112	其他社会保障缴费	594.64	30211	差旅费	343.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4375.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	3137.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	986.93	30214	租赁费	229.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3737.09	30215	会议费	6.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	169.65	30216	培训费	629.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	259.43	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	532.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	255.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1305.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	97.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	648.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	19.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1561.12	30228	工会经费	138.43	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	37.70	30229	福利费	32.73	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	3.37	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	11.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.14	30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	724.03			
人员经费合计		107098.14	公用经费合计					17291.14

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。

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：万元

部门：濮阳县教育局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2022 年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：濮阳县教育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳县教育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	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 133923.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21635.38 万元，增长 19.27%。主要原因是：人员工资逐年增加，对教育总投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 133923.88 万元，其中：财政拨款收入 133923.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133923.88 元，其中：基本支出 124389.27 万元，占 92.88%；项目支出 9534.60 万元，占 7.12%。

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 133923.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21635.38 万元，增长 19.27%。主要原因是：人员工资逐年增加，对教育总投入增加。

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 133923.88 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 21635.38 万元，增长 19.27%。主要原因是：人员工资逐年增加，对教育总投入增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133923.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 118557.00 万元，占 88.53%；

社会保障和就业(类)支出 10246.36 万元，占 7.65%；卫生健康(类)支出 4593.70 万元，占 3.43%；住房保障(类)支出 526.82 万元，占 0.39%。

(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 153540.89 万元，支出决算为 133923.88 万元，完成年初预算的 87.22%。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行政运行需求减少，支出资金相应减少。

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其他教育管理事务支出实际资金需求，增加投入。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 3665.66 万元，支出决算为 1532.00 万元，完成年初预算的 41.79%。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 27069.89 万元，支出决算为 52764.00 万元，完成年初预算的 194.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分乡镇中心校预算单位名称为初中，实际支出科目为小学，年初预算时按初中科目，支出调整为小学科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 65770.62 万元，支出决算为 38446.00 万元，完成年初预算的 58.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分乡镇中心校预算单位名称为初中，实际支出科目为小学，年初预算时按初中科目，支出调整为小学科目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11098.65 万元，支出决算为 13420.00 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据高中教育实际资金需求，支出资金增加。

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 7661.01 万元，支出决算为 2676.00 万元，完成年初预算的 34.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育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）中等职业教育（项）。年初预算为 8150.36 万元，支出决算为 6384.00 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育预算金额包含学校部分，支出仅为教育局。

9. 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，支出资金有调整。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.00 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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 545.00 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。

12. 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 1760.00 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。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 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。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 600.00 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。

15. 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 1018.73 万元，支出决算为 118.20 万元，完成年初预算的 11.60%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费需求减少，支出资金相应减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9537.52 万元，支出决算为 9451.13 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休需求减少，支出资金相应减少。

17. 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 64.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费需求减少，支出资金相应减少。

18. 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 3491.97 万元，支出决算为 231.06 万元，完成年初预算的 6.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位养老支出需求减少，支出资金相应减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.94 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。

20. 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 33.48 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。

21. 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 154.53 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。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 4593.70 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。

23. 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 8964.31 万元，支出决算为 526.82 万元，完成年初预算的 5.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金需求减少，支出资金相应减少。

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 124389.28 万元。与上年度相比，增加 13377.36 万元，增加 12.05%，主要原因是本年人员调整。其中：人员经费 107098.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、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 17291.14 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、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 5.00 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 67.40%。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 3.37 万元，完成预算的 67.40%，占

67.40%；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 5.00 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 67.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车使用次数减少。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 3.37 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 3 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 88.50 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 1206.61 万元，其中：政府采购货物支出 1206.61 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 2 辆、其他用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 133923.88 万元，其中人员经费支出 107098.14 万元，公用经费支出 17291.14 万元；支出项目共 3 个，支出金额 9534.60 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 100.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 100.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2022 年项目绩效自评总数 1 个，支出总金额 100.00 万元。

(1). 世界技能大赛项目预算安排 100.00 万元、实际执行 100.00 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效自评结果及分析。

(1). 世界技能大赛实训室建设项目 100.00 万元共 4 个指标，9 个目标，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 100.00 万元，项目支出 1 个，支出金额 100.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100.00 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 100.00 万元。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县职业教育培训中心

填表人及联系方式: 万红伟 18639379817

项目名称		世界技能大赛实训室建设项目						
主管部门		教科文		实施单位	濮阳县职业教育培训中心			
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		100	100	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金		100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	世界技能大赛实训室建设工作			完成世界技能大赛实训室建设工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	世界技能大赛实训室建设资金	100万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备及耗材	≥	100%	20	20	
		质量指标	购买设备及耗材合格率	≥	100%	10	10	
		时效指标	购买设备及耗材到位及时性	及时	及时	10	9	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	提升	效果显著	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	20	19	
总分					100	97.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年纳入重点绩效评价1个, 评价金额100.00万元。

世界技能大赛实训室建设项目 100.00 万元共 4 个指标，9 个目标，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
填报单位(公章): 濮阳县职业教育培训中心				填表人及联系方式: 万红伟 18639379817				
项目名称	世界技能大赛实训室建设项目							
主管部门	教科文			实施单位	濮阳县职业教育培训中心			
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		100	100	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金		100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	世界技能大赛实训室建设工作			完成世界技能大赛实训室建设工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	世界技能大赛实训室建设资金	100万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备及耗材	≥	100%	20	20	
		质量指标	购买设备及耗材合格率	≥	100%	10	10	
		时效指标	购买设备及耗材到位及时性	及时	及时	10	9	
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	提升	效果显著	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	20	19	
总分					100	97.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

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。