

2022 年度
伊川县教育体育局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县教育体育局（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

伊川县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家教育工作方针、政策；拟定有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法。

2. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作，组织对普及九年义务教育、成人教育进行督导与评估；审批和管理社会力量办学；督促落实中等和初等教育各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

3. 研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点和方向，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

4. 按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校在我县的招生；拟订中等专业学校、职业学校、中小学、特殊教育学校、幼儿园招生计划并组织实施。

5. 统筹管理本单位教育经费和教育费附加；参与拟订教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；

负责中小学生的资助救助工作；加大精准扶贫力度，对建档立卡学生进行资助全覆盖。

6. 主管全县教师工作，负责教师资格的认定工作；负责权限范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。

7. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

8. 负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点等工作；组织落实图书室、实验室、电教室等功能室的建设工作。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

10. 规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

11. 负责本单位、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12. 负责本单位、本系统的安全稳定工作，贯彻落实安全稳定应急预案，预防和处置安全事件。

13. 贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

14. 指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

15. 指导全县各镇、社区的体育工作，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。

16. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

17. 管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会。

18. 组织体育领域项目研究，开展体育社团的资格审查，负责学校食品卫生管理和监督。

二、机构设置

伊川县教育体育局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、党办、基础教育股、人事股、计财股、安全股、发展规划股、师训股、职成教股、体卫股、审计股、督导室、监察室、学前办、校外教育监管股。

从决算单位构成看，伊川县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,960.66	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	55.04	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	1,858.01
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	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	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	62.26
	23		二十三、其他支出	54	55.04
	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	2,015.70	本年支出合计	58	2,015.70
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	2,015.70	总计	62	2,015.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,015.70	2,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,858.01	1,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,408.74	1,408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,122.38	1,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.04	55.04	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：万元

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 015. 70	497. 64	1, 518. 06	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 858. 01	402. 21	1, 455. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	272. 19	272. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	272. 19	272. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 408. 74	47. 16	1, 361. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	286. 35	0. 00	286. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1, 122. 38	47. 16	1, 075. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	127. 09	82. 87	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	127. 09	82. 87	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 74	25. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.04	55.04	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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

公开 04 表

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	1,960.66	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	55.04	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	1,858.01	1,858.01	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	25.74	25.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65	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	62.26	62.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.04	0.00	55.04	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	2,015.70	本年支出合计	59	2,015.70	1,960.66	55.04	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	2,015.70	总计	64	2,015.70	1,960.66	55.04	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

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

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		1,960.66	442.60	1,518.06
205	教育支出	1,858.01	402.22	1,455.80
20501	教育管理事务	272.19	272.19	0.00
2050101	行政运行	272.19	272.19	0.00
20502	普通教育	1,408.74	47.16	1,361.57
2050202	小学教育	286.35	0.00	286.35
2050299	其他普通教育支出	1,122.38	47.16	1,075.22
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	127.09	82.87	44.22
2059999	其他教育支出	127.09	82.87	44.22
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.26	0.00	62.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.26	0.00	62.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.26	0.00	62.26

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：万元

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.78	302	商品和服务支出	191.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.46	30201	办公费	35.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.64	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.60
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	0.22	31002	办公设备购置	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.67
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	56.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	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	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	6.98	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	0.00	30228	工会经费	3.77	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	0.00	30229	福利费	2.13	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	3.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.67			
人员经费合计		238.23	公用经费合计					204.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）
2022 年度
公开 07 表
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
科目代码	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	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	55.04	55.04	55.04	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。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

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：万元

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

2022 年度

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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 2015.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1401.77 万元，增长 228.33%。主要原因是一是 2022 年政府加大教育资金投入力度，提高了教职工有关待遇；二是中小学教师周转房及部分学校建设资金在教育体育局账户列支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2015.70 万元，其中：财政拨款收入 2015.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2015.70 万元，其中：基本支出 497.64 万元，占 24.69%；项目支出 1518.06 万元，占 75.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2015.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1401.77 万元，增长 228.33%。

主要原因是一是 2022 年政府加大教育资金投入力度，提高了教职工有关待遇；二是中小学教师周转房及部分学校建设资金在教育体育局账户列支。

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 1960.66 万元，占支出合计的 97.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1434.28 万元，增长 272.48%。主要原因是一是 2022 年政府加大教育资金投入力度，提高了教职工有关待遇；二是中小学教师周转房及部分学校建设资金在教育体育局账户列支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1858.01 万元，占 94.76%；社会保障和就业支出（类）25.74 万元，占 1.31%；卫生健康支出（类）14.65 万元，占 0.75%；灾害防治及应急管理支出（类）62.26 万元，占 3.18%。

（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 8117.31 万元，支出决算为 1960.66 万元，完成年初预算的 24.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 59.15 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 248.81 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1000.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 329.66 万元，决算数 272.19 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 336.36 万元，决算数 286.35 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 1568.99 万元，决算数 1122.38 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

8. 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）。年初预算数为 3000.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 1.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年因疫情，当年学校校舍维修项目实施进度较慢，大部分资金当年未支付，结转下一年度。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 1512.29 万元，决算数 127.09 万元，完成年初预算的 8.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年因疫情，教师培训取消，致使资金当年未支付，结转下一年度。

10. 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）。年初预算数为 7.39 万元，决算数 0.12

万元,完成年初预算的 1.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员部分待遇当年未落实, 资金结转下年。

11. 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)。年初预算数为 28.46 万元, 决算数 25.62 万元,完成年初预算的 90.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付, 结转下一年度。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 13.97 万元, 决算数 13.97 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为 1.23 万元, 决算数 0.68 万元,完成年初预算的 55.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未落实, 结转下年。

14. 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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 62.26 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当年因自然灾害上级安排资金灾后重建, 年初未预算。

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 442.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 43.78 万元，下降 9.00%。主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

其中：人员经费 238.23 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 48.83 万元，下降 17.01%。主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.05 万元，增长 2.53%。主要原因是当年支付公用经费较上年增大。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于开展全民健身活动及运动会等，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.80 万元。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 56 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 178.50 万元，支出决算为 259.41 万元，完成年初预算的 145.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出疫情防控资金较大。机关运行经费较上年度增长 60.09 万元，增长 30.15%，主要原因是当年支出疫情防控资金较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 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，

占政府采购支出总额的 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定本单位预算绩效管理工作制度和工作计划，建立预算绩效管理内控机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效信息跟踪监控，发现预算支出与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：全面开展单位整体支出评价，逐步实现评价全覆盖，重点对单位预算编制、预算执行和支出绩效等情况实施评价。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1610.39 万元（含上年结转资金），支出合计 1518.06 万元，预算执行率 94.27%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，30 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算支出绩效运用科学、规范，对照统一评价标准，对预算支出的效率和效益进行的准确衡量和综合评价，以达到预算支出绩效自评促进合理配置资源、优化支出结构、规范预算资金分配、提高财政资源配置效率和使用效益和提升项目实施效果的目的。

存在问题：存在项目绩效制定不合理和绩效目标过高情况。

下步措施：严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用资金，坚决杜绝超围使用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

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%	资金管理情况得分率%	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	
1	208001 伊川县教育体育局	2020 教育附加建设资金项目伊财预存（2022）0050号	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
2	208001 伊川县教育体育局	2021 年存量建设资金安排（0102 号）	64	62.66	97.91 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.79	√				否
3	208001 伊川县教育体育局	2021 年存量建设资金安排（0117 号）	13	13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	208001 伊川县教育体育局	2021 年结转结余教育资金	114.49	114.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
5	208001 伊川县教育体育局	2021 年调整标准增加工资	11.19	6.5	58.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86.07		√			否

6	208001 伊川县教育体育局	2022 年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	2.8	2.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
7	208001 伊川县教育体育局	2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90%	100.00%	93.05	√				否
8	208001 伊川县教育体育局	2022 年义务教育综合奖补资金-中央资金	50	48.09	96.18%	100.00%	100.00%	100.00%	98%	100.00%	93.12	√				否
9	208001 伊川县教育体育局	2022 年原民办教师养老补贴省市级资金（省级资金）	178.81	178.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
10	208001 伊川县教育体育局	2022 年原民办教师养老补贴省市级资金（市级资金）	119.2	119.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
11	208001 伊川县教育体育局	滨河新区中心小学项目设计费	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
12	208001 伊川县教育体育局	滨河新区中心小学新增政府一般债券资金	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
13	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排 2020 年机关人员晋级晋档增资	2.6	2.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

14	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排（2020 年结转）脱贫攻坚建设资金	32	32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
15	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排集中改厕资金	7	6.79	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.7	√				否
16	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排教师周转房伊财预存（2022）0405 号	82	82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
17	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排教师周转房资金	82.75	80	96.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.63	√				否
18	208001 伊川县教育体育局	存量资金安排维修改造资金（2020 年结转）	4.83	4.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
19	208001 伊川县教育体育局	高招工作经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
20	208001 伊川县教育体育局	关于解决原伊川县第三高级中学债务的资金	20	5	25.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	67.5			√		否
21	208001 伊川县教育体育局	教师节经费	29	21.11	72.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.28	√				否

22	208001 伊川县教育体育局	教育督导经费	2	0	0.00%	100.00%	100.00%	97.50%	95.00%	100.00%	88		√			否
23	208001 伊川县教育体育局	教育统计工作经费	50	4.93	9.86%	100.00%	100.00%	97.50%	95.00%	100.00%	90.99	√				否
24	208001 伊川县教育体育局	老年体协工作经费	10	6	60.00%	100.00%	100.00%	97.50%	95.00%	100.00%	96	√				否
25	208001 伊川县教育体育局	群众体育	11	11	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
26	208001 伊川县教育体育局	收回以前年度资金伊财预存（2022）0198号	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
27	208001 伊川县教育体育局	鸦岭康庄希望学校建设资金	77.02	77.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
28	208001 伊川县教育体育局	伊川县新区4所幼儿园建设项目可研费用	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
29	208001 伊川县教育体育局	豫财教【2021】93号2022年特殊教育补助资金中央资金	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

30	208001 伊川县教育体育局	豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（返还市体彩公益金）	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
31	208001 伊川县教育体育局	豫财综【2021】36号2022年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	2.8	2.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
32	208001 伊川县教育体育局	原民师养老补贴	256.9	256.37	99.79%	76.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.1	√				否
33	208001 伊川县教育体育局	招聘教师工作经费	11	4.06	36.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.69	√				否
汇总			1610.39	1518.06	94.27%							30	2	1		

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。