

2022 年度  
漯河市郾城区教育体育局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区教育体育局概况

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收入支出决算表

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

## 漯河市郾城区教育体育局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全区教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(2) 负责全区教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

(3) 主管全区教师工作；负责全区中小学（幼儿园）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；指导中等及以下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。

(4) 负责全区教育事业的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类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。

(5) 负责本部门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内部审计工作。

(6) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全区各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作；

指导教育社团工作。

(7) 指导全区教育督导工作，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、质量监测工作。

(8) 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、教育教学指导文件和教学评估标准。

(9) 负责各级各类学校招生和教育考试的组织、协调、管理工作。

(10) 监督、指导中小学校（幼儿园）的安全教育和安全管理工作。

(11) 负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

(12) 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

(13) 根据有关规定，组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

(14) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市郾城区教育体育局内设机构 6 个，包括：办公室（党建工作股）、人事股（离退休干部工作股）、规划财务股（审计股）、基础教育股（漯河市郾城区人民政府教育督

导室）、职业教育和成人教育股（行政审批服务股）、体育卫生艺术股。

从决算单位构成看，漯河市郾城区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共91个其中二级预算单位包括：

- 1、郾城区教育局机关本级；
- 2、郾城区教师进修学校；
- 3、郾城区第二中等专业学校（郾城区实验高级中学）；
- 4、郾城区青少年校外活动中心；
- 5、郾城区高级中学；
- 6、郾城初级实验中学；
- 7、郾城区第二初级实验中学；
- 8、郾城区第三初级中学；
- 9、郾城初级中学；
- 10、郾城区实验小学；
- 11、郾城区第二实验小学；
- 12、郾城小学；
- 13、郾城区实验幼儿园；
- 14、郾城区区直幼儿园；
- 15、郾城区太行山路小学；
- 16、郾城区嫩江路小学；

- 17、鄆城区初级实验中学西校区；
- 18、鄆城区龙湖学校；
- 19、鄆城区龙塔街道东街小学；
- 20、鄆城区龙塔街道西南街小学；
- 21、鄆城区龙塔街道伊坪小学；
- 22、鄆城区孟庙镇八里小学；
- 23、鄆城区孟庙镇初级中学；
- 24、鄆城区孟庙镇第二中心小学；
- 25、鄆城区孟庙镇第三中心小学；
- 26、鄆城区孟庙镇第一中心小学；
- 27、鄆城区孟庙镇潘庄小学；
- 28、鄆城区孟庙镇坡陈小学；
- 29、鄆城区商桥镇闫庄小学；
- 30、鄆城区商桥镇大杨小学；
- 31、鄆城区商桥镇第二中心小学；
- 32、鄆城区商桥镇初级中学；
- 33、鄆城区商桥镇圪勒桥小学；
- 34、鄆城区商桥镇胡湾小学；
- 35、鄆城区商桥镇靳庄小学；
- 36、鄆城区商桥镇刘孟小学；
- 37、鄆城区商桥镇申明铺小学；
- 38、鄆城区商桥镇万寿寺小学；



- 39、鄆城区商桥镇中心小学;
- 40、鄆城区裴城镇城高小学;
- 41、鄆城区裴城镇初级中学;
- 42、鄆城区裴城镇第二中心小学;
- 43、鄆城区裴城镇第三中心小学;
- 44、鄆城区裴城镇坡刘小学;
- 45、鄆城区裴城镇三丁小学;
- 46、鄆城区裴城镇苏进红军小学;
- 47、鄆城区裴城镇田店小学;
- 48、鄆城区裴城镇田古东小学;
- 49、鄆城区裴城镇西芮小学;
- 50、鄆城区裴城镇寨子小学;
- 51、鄆城区裴城镇中和寨小学;
- 52、鄆城区裴城镇中心小学;
- 53、鄆城区新店镇初级中学;
- 54、鄆城区新店镇第二中心小学;
- 55、鄆城区新店镇第三中心小学;
- 56、鄆城区新店镇第一中心小学;
- 57、鄆城区新店镇郭寺小学;
- 58、鄆城区新店镇凌云台小学;
- 59、鄆城区新店镇前丁小学;
- 60、鄆城区新店镇冉口小学;

- 61、鄆城区新店镇吴拐小学;
- 62、鄆城区新店镇薛庄小学;
- 63、鄆城区新店镇张店小学;
- 64、鄆城区龙城镇大军王小学;
- 65、鄆城区龙城镇第二初级中学;
- 66、鄆城区龙城镇第一初级中学;
- 67、鄆城区龙城镇二郎庙小学;
- 68、鄆城区龙城镇后黄小学;
- 69、鄆城区龙城镇李湾小学;
- 70、鄆城区龙城镇栗庄小学;
- 71、鄆城区龙城镇三官庙小学;
- 72、鄆城区龙城镇张堂小学;
- 73、鄆城区龙城镇中心小学;
- 74、鄆城区李集镇陈桥小学;
- 75、鄆城区李集镇初级中学;
- 76、鄆城区李集镇大王小学;
- 77、鄆城区李集镇大朱小学;
- 78、鄆城区李集镇郭桥小学;
- 79、鄆城区李集镇牛王庙小学;
- 80、鄆城区李集镇王岗寺小学;
- 81、鄆城区李集镇小学;
- 82、鄆城区李集镇中心小学;

- 83、鄆城区淞江街道黑龙王庙小学;
- 84、鄆城区淞江街道明智回民小学;
- 85、鄆城区淞江街道五里岗小学;
- 86、鄆城区淞江街道许洼小学;
- 87、鄆城区昆仑路小学;
- 88、鄆城区辽河路小学;
- 89、鄆城区向阳小学;
- 90、漯河市鄆城区勤工俭学管理站;
- 91、漯河市鄆城区教体局教研室。

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：漯河市郾城区教育体育局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,024.85	一、一般公共服务支出	32	69.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.60	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	1,830.80	五、教育支出	36	50,589.29
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	1.00
八、其他收入	8	5,224.03	八、社会保障和就业支出	39	5,051.05
	9		九、卫生健康支出	40	1,685.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	4,420.82
	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	554.28
	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
	27	62,382.28	<b>本年支出合计</b>	58	62,381.78
<b>本年收入合计</b>	27				
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	13.33	年末结转和结余	60	13.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	62,395.61	<b>总计</b>	62	62,395.61

注：1. 本表反映部门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

部门：漯河市郾城区教育体育局

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		62,382.28	55,327.45	0.00	1,830.80	0.00	0.00	5,224.03
201	一般公共服务支出	69.85	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18
20102	政协事务	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18
2010250	事业运行	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,597.53	43,844.60	0.00	1,727.20	0.00	0.00	5,025.73
20501	教育管理事务	1,879.77	1,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,270.03	1,270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,835.33	37,684.08	0.00	905.05	0.00	0.00	3,246.19
2050201	学前教育	595.87	517.43	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	22,733.83	20,597.30	0.00	542.35	0.00	0.00	1,594.17
2050203	初中教育	16,249.70	14,524.14	0.00	73.54	0.00	0.00	1,652.02
2050204	高中教育	1,456.23	1,245.51	0.00	210.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	799.70	799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,261.98	3,028.22	0.00	204.05	0.00	0.00	29.71
2050302	中等职业教育	3,261.98	3,028.22	0.00	204.05	0.00	0.00	29.71
20504	成人教育	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,086.14	718.22	0.00	618.10	0.00	0.00	1,749.83
2059999	其他教育支出	3,086.14	718.22	0.00	618.10	0.00	0.00	1,749.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,051.05	5,051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.83	4,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.09	216.09	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	4,112.89	4,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080802	伤残抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.55	303.83	0.00	103.59	0.00	0.00	139.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	243.95	1.23	0.00	103.59	0.00	0.00	139.12
2299999	其他支出	243.95	1.23	0.00	103.59	0.00	0.00	139.12

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：漯河市郾城区教育体育局

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		62,381.78	53,716.17	8,665.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.85	0.75	69.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.13	0.75	1.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.75	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,589.30	42,335.59	8,253.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,879.77	1,702.85	176.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,270.03	1,270.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	176.92	0.00	176.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,840.21	35,644.71	6,195.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	595.87	485.85	110.02	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	22,738.71	19,837.45	2,901.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,249.70	13,414.71	2,835.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,456.23	1,377.40	78.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	799.70	529.30	270.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,248.36	2,662.89	585.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,248.36	2,662.89	585.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	435.25	325.66	109.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	435.25	325.66	109.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.62	56.17	5.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.62	56.17	5.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,086.65	1,943.31	1,143.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,086.65	1,943.31	1,143.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,051.05	5,051.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.83	4,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.09	216.09	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	4,112.89	4,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.28	222.47	331.81	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.68	222.47	29.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	251.68	222.47	29.21	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：漯河市郾城区教育体育局

2022 年度

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	55,024.85	一、一般公共服务支出	33	10.67	10.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.60	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	43,844.58	43,844.58	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,051.05	5,051.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,685.50	1,685.50	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	10.00	10.00	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	4,420.82	4,420.82	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	303.83	1.23	302.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,327.45	<b>本年支出合计</b>	59	55,327.45	55,024.85	302.60	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				
<b>总计</b>	32	55,327.45	<b>总计</b>	64	55,327.45	55,024.85	302.60	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市郾城区教育体育局

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		55,024.85	48,618.93	6,405.92
201	一般公共服务支出	10.67	0.75	9.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.54	0.00	8.54
2010302	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54
20132	组织事务	2.13	0.75	1.38
2013204	公务员事务	1.35	0.75	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	43,844.60	37,459.59	6,385.02
20501	教育管理事务	1,879.77	1,702.85	176.92
2050101	行政运行	1,270.03	1,270.03	0.00
2050102	一般行政管理事务	176.92	0.00	176.92
2050199	其他教育管理事务支出	432.82	432.82	0.00
20502	普通教育	37,684.08	32,591.09	5,093.00

2050201	学前教育	517.43	485.85	31.58
2050202	小学教育	20,597.30	18,054.79	2,542.52
2050203	初中教育	14,524.14	12,354.47	2,169.67
2050204	高中教育	1,245.51	1,166.68	78.83
2050299	其他普通教育支出	799.70	529.30	270.40
20503	职业教育	3,028.22	2,442.76	585.47
2050302	中等职业教育	3,028.22	2,442.76	585.47
20504	成人教育	37.44	0.00	37.44
2050402	成人中等教育	37.44	0.00	37.44
20508	进修及培训	435.25	325.66	109.59
2050801	教师进修	435.25	325.66	109.59
20509	教育费附加安排的支出	61.62	56.17	5.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.62	56.17	5.45
20599	其他教育支出	718.22	341.06	377.15
2059999	其他教育支出	718.22	341.06	377.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	5,051.05	5,051.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,344.83	4,344.83	0.00
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	0.00



2080502	事业单位离退休	216.09	216.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,112.89	4,112.89	0.00
20808	抚恤	393.15	393.15	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00
2080802	伤残抚恤	12.21	12.21	0.00
2080899	其他优抚支出	331.75	331.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	313.07	313.07	0.00
210	卫生健康支出	1,685.50	1,685.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	4,420.82	4,420.82	0.00
22102	住房改革支出	4,420.82	4,420.82	0.00
2210201	住房公积金	4,420.82	4,420.82	0.00
229	其他支出	1.23	1.23	0.00
22999	其他支出	1.23	1.23	0.00
2299999	其他支出	1.23	1.23	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。

## 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：漯河市郾城区教育体育局

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	42,568.57	302	商品和服务支出	4,406.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24,446.59	30201	办公费	749.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	618.69	30202	印刷费	201.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,271.11	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	836.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,992.23	30205	水费	16.14	31002	办公设备购置	836.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,396.33	30206	电费	173.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	208.40	30207	邮电费	40.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,766.79	30208	取暖费	0.16	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	164.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	372.65	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,276.36	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	1,403.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	219.42	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.28	30216	培训费	80.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	178.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	270.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	139.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	318.19	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	319.30	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	0.26	30228	工会经费	467.20	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	62.98	30229	福利费	39.53	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	1.00	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	7.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.33	30240	税金及附加费用	3.22			
			30299	其他商品和服务支出	459.50			
人员经费合计		43,375.32	公用经费合计					5,243.61

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

部门：漯河市郾城区教育体育局

2022 年度

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	302.60	302.60	0.00	302.60	0.00
229	其他支出	0.00	302.60	302.60	0.00	302.60	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：漯河市郾城区教育体育局

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：本表反映部门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：我部门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

部门：漯河市郾城区教育体育局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 62395.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9165.47 万元，增长 17.22%。主要原因是项目资金增加，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62382.28 万元，其中：财政拨款收入 55327.45 万元，占 88.69%；事业收入 1830.80 万元，占 2.93%；其他收入 5224.03 万元，占 8.37%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62381.78 万元，其中：基本支出 53716.17 万元，占 86.11%；项目支出 8665.61 万元，占 13.89%。

## 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 55327.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7054.72 万元，增长 14.61%。主要原因是项目资金增加，收支增加。

## 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 55024.85 万元，占支出合计的 88.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加 6752.12 万元，增长 13.99%。主要原因是项目资金增加，支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55024.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.67 万元，占 0.02%；教育支出 43844.58 万元，占 79.68%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 5051.05 万元，占 9.18%；卫生健康支出 1685.50 万元，占 3.06%；城乡社区支出 10.00 万元，占 0.02%；住房保障支出 4420.82 万元，占 8.03%；其他支出 1.23 万元，占 0.01%。

## **(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 55368.99 万元，支出决算为 55024.85 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1.35 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 年中追加预算。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.78 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 年中追加预算。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1597.25 万元, 决算数 1270.03 万元, 完成年初预算的 79.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件, 故支出减少。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 65.00 万元, 决算数 176.92 万元, 完成年初预算的 272.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 年中追加预算。

6. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 432.82 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 年中追加预算。

7. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 3556.09 万元, 决算数 517.43 万元, 完成年初预算的 14.

55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 23966.38 万元，决算数 20597.30 万元，完成年初预算的 85.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为 15201.21 万元，决算数 14524.14 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 1508.63 万元，决算数 1245.51 万元，完成年初预算的 82.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**11. 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 7109.83 万元，决算数 799.70 万元，完成年初预算的 11.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 3636.10 万元，决算数 3028.22 万元，完成年初预

算的 83.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**13. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

**14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算数为 394.56 万元，决算数 435.25 万元，完成年初预算的 110.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

**15. 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 170.50 万元，决算数 61.62 万元，完成年初预算的 36.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

**16. 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 28.63 万元，决算数 718.22 万元，完成年初预算的 2508.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算数为

0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

18. 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 91.42 万元，决算数 15.85 万元，完成年初预算的 17.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同进度未达到支出条件，故支出减少。

19. 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）。年初预算数为 2496.27 万元，决算数 216.09 万元，完成年初预算的 8.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分款项位置处。

20. 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 4045.74 万元，决算数 4112.89 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放为准。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放为准。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 311.16 万元，决算数 331.75 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

24. 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）。年初预算数为 271.76 万元，决算数 313.07 万元，完成年初预算的 115.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1705.63 万元，决算数 1685.50 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 4238.45 万元，决算数 4420.82 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳为准。

28. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

## 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 48618.93 万元。

其中：人员经费 43375.32 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5243.61 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 302.60 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。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。公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元。完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数不存在差异。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**，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：



公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于支付日常运行。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。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2750.28 万元，其中：政府采购货物支出 2365.89 万元、政府采购工程支出 384.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2450.28 万元，占政府采购支出总额的 89.09%，其中：授予小微企业合同金额 2450.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目63个，全年预算合计13308.2万元，支出合计8140.79万元，预算执行率61.17%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有26个，目标完成存在偏差的项目有37个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为94.67分(详见附表)。

### **(三) 重点绩效评价说明**

鄆城区教育局2022年度无财政重点绩效评价项目，故未开展财政重点绩效评价工作。

附表:

## 项目单位自评汇总表

单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	中小学校舍灾后补助资金	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	原民师养老区配套	120.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2019年学前教育发展资金	324.35	324.35	324.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯	漯	普通	22.79	22.79	22.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

河 市 郾 城 区 教 育 局	河 市 郾 城 区 教 育 局	高招 经费												
漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	教师 节慰 问经 费	40	39.57	39.57	98.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	局二 级机 构搬 迁改 造购 置办 公设 备资 金	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	高考 学生 用文 具费	12	11.64	11.64	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
漯 河 市 郾 城	漯 河 市 郾 城	漯河 市第 二中 等专 业学	3000	300	300	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否

区教育局	区教育局	校新建综合实训楼项目											
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	假期值班补助及信访值班（外地）补助经费	4.69	3.26	3.26	69.51%	100%	100%	100%	100%	100%	96.95	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	城乡学前教育保教费区配套	1.08	1.08	1.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	城乡义务教育营养改善计划区配套	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	新建学校项目资金	2100	2100	2100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

育局	育局												
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2020年支持学前教育发展市级补助资金	260	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2021年支持学前教育发展补助资金	360	360	360	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	高中学业水平考务费	16.38	16.38	16.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	龙城镇、商桥镇中心学校幼儿园建设	35.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金	707	675	675	95.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	中招考试考务费	16.15	16.15	16.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	关于提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（中央）	73.7	60.85	60.85	82.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	校舍维修（教育附加）	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



育局	育局												
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	各项体育比赛活动经费	3.63	0.54	0.54	14.88%	100%	100%	100%	100%	100%	91.49	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2021年原民办教师养老补贴资金	239.35	239.35	239.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	教育局老院办公楼及机关餐厅等整修改造工程款	177.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	离退休人员双节慰问经费	7.36	5.76	5.76	78.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.83	否

漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2021年春季学期高中免学费免住宿费区级配套资金	1.32	1.32	1.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	三处新建学校监理费用	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	标准化考点设备更新与维护费、疫情防控费	12	11.83	11.83	98.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2022年秋季学期高中助学金区级配套资金	50.46	50.46	50.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	郾城小学、郾城中学项目工程款	2720	2720	2720	100%	100%	65.3%	100%	100%	100%	96.53	是
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	义务教育公用经费保障区级配套	916.1	41.47	41.47	4.53%	100%	4.5%	100%	100%	-%	80.9	是
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	教育局工作运行经费	65	39.8	39.8	61.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.12	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2019年支持学前教育发展中央资金	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾	漯河市郾	城乡义务教育困难	46.99	46.99	46.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

城区教育局	城区教育局	生活补助区配套											
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	2021年工会经费	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区教育局	漯河市郾城区教育局	学前教育资助区配套	2.9	2.9	2.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区第二初级实验中学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—第二初级实验	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

		中学 2											
漯河市郾城区第二初级实验中学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—第二实验中学1	119	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区实验小学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—郾城区实	174	29.83	29.83	17.14%	100%	100%	100%	100%	100%	91.71	否

		验小学											
漯河市郾城区区直幼儿园	漯河市郾城区教育局	继续教育培训费用	0.49	0.49	0.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区高级中学	漯河市郾城区教育局	郾城高中生均工作经费	120.5	2	2	1.66%	100%	100%	100%	100%	100%	90.17	否
漯河市郾城区第一职业技术高级	漯河市郾城区教育局	2021年度文艺精品催生工程专项资金	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

中学														
漯河市郾城区第一职业技术高级中学	漯河市郾城区教育局	提前下过2020年中职教育国家助学金和免学费补助资金	122.09	48.68	48.68	39.87%	100%	100%	100%	100%	100%	93.99	否	
漯河市郾城区第一职业技术高级中学	漯河市郾城区教育局	2021年现代职业教育质量提升计划资金	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
漯河市郾城	漯河市郾城	学校人员经费	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

区第一职业技术高级中学	区教育局												
漯河市郾城区第一职业技术高级中学	漯河市郾城区教育局	2020年第二批中等职业教育国家助学金和免学费补助金	232.78	232.78	232.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯河市郾城区第一职业技术高	漯河市郾城区教育局	2021年第三批中等职业教育免学费补助资金	115.4	115.4	115.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



级 中 学														
漯河市郾城区第一职业技术高级中学	漯河市郾城区教育局	2020年第一批职业教育发展专项资金	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
漯河市郾城区第一职业技术高级中学	漯河市郾城区教育局	中等职业教育国家助学金	16.94	6.69	6.69	39.49%	100%	100%	81.73%	100%	100%	88.47	是	
漯河市郾城	漯河市郾城	张烽原伤残抚恤金	12.21	12.21	12.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

区 初 级 实 验 中 学	区 教 育 局												
漯 河 市 郾 城 区 青 少 年 校 外 活 动 中 心	漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	青 少 年 活 动 中 心 办 公 经 费	10	7.26	7.26	72.6%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
漯 河 市 郾 城 区 太 行 山 路 小 学	漯 河 市 郾 城 区 教 育 局	太 行 山 路 小 学 公 用 经 费	22.11	22.11	22.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
漯 河 市 郾 城 区	漯 河 市 郾 城 区	生 均 公 用 经 费	48.88	48.85	48.85	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

龙湖学校	教育局													
漯河市郾城区龙塔街道西南街小学	漯河市郾城区教育局	郾城区2021年薄弱学校改造和能力提升项目资金一西南街小学（中央）	33.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	97.8%	89.89	是	
漯河市郾城区孟庙镇八里小学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金一孟庙镇八里小学	15.2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	100%	35	是	

漯河市郾城区孟庙镇初级中学	漯河市郾城区教育局	郾城区2021年薄弱学校改造和能力提升项目资金—孟庙镇初级中学	24.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区孟庙镇初级中学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—孟庙镇初级中学	26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
漯河市郾城区孟	漯河市郾城区教	2021年农村中小学教师周转宿舍	20	0	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

庙镇第三中心小学	教育局	建设工程省级补助资金—孟庙镇第三中心小学												
漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学	漯河市郾城区教育局	郾城区2021年薄弱学校改造和能力提升项目资金—孟庙镇第三中心小学	24	0	21.41	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
漯河市郾城区昆仑路小学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	99.6%	89.98	是	

		郾城区昆仑路小学											
漯河市郾城区昆仑路小学	漯河市郾城区教育局	郾城区2021年薄弱学校改造和能力提升项目资金一昆仑路小学	48	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	97.8%	89.89	是
漯河市郾城区辽河路小学	漯河市郾城区教育局	郾城区2021年薄弱学校改造和能力提升项目资金一辽河路小学	5	0	0	0%	100%	100%	100%	98%	100%	89.5	是
漯河市郾城区	漯河市郾城区	2020年义务教育薄弱环节改	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

辽河路小学	教育局	善和能力提升中央和省级补助资金—郾城区辽河路小学											
漯河市郾城区向阳小学	漯河市郾城区教育局	2020年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金—郾城区向阳小学	42.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

## 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。