

2022 年度
三门峡市陕州区教育体育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区教育体育局概况

1、部门职责

2、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

三门峡市陕州区教育体育局概况

一、部门职责

根据陕政办文（2019）24号文件规定，三门峡市陕州区教育体育局为区政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻实施党和国家的教育体育方针政策、有关法律、法规；拟定全区教育体育发展政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、规划并指导各级各类学校教职工的思想政治工作、法制宣传教育和学生的德育教育工作。

3、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

4、负责全区各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

5、负责全区教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

6、统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

7、负责管理远程教育工作。

8、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制

的改革；逐步建立适应经济和社会发展需要的教育体制和内部管理运行

9、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全区体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、区体育竞赛。

10、落实国家语言文字工作方针、政策，负责普通话推广工作。

11、负责普通高校生源地助学贷款管理工作；负责普通高校贫困生入学前资助工作；负责普通高中困难学生资助工作；负责重点职业学校国家助学金管理及免学费工作；负责义务教育阶段困难生资助工作；负责学前教育贫困幼儿资助工作；负责积极引导鼓励企事业单位、社会团体、个人等面向各级各类学校设立奖、助学金、配合各单位做好各类奖助学金的发放管理工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区教育体育局内设机构 11 个,包括：1、办公室（政务服务科）；2、人事科（对外合作和交流办公室）；3、计划财务审计科；4、基础教育科（区语言文字工作委员会办公室）；5、学前教育科；6、职业与社会教育科；7、教师教育科；8、安全法制科；9、体育科；10、三门峡市陕州区人民政府教育督导委员会办公室；11、机

关党委。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区教育体育局部门决算包括：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 40 个（本级和 39 个所属单位），具体包含：

- 1、本级
- 2、三门峡市陕州区第一高级中学
- 3、三门峡市陕州区第二高级中学
- 4、三门峡市陕州区中等专业学校
- 5、三门峡市陕州区教师进修学校
- 6、三门峡市陕州区特殊教育学校
- 7、三门峡市陕州区初级实验中学
- 8、三门峡市陕州区第一初级中学
- 9、三门峡市陕州区第二初级中学
- 10、三门峡市陕州外国语学校
- 11、三门峡市陕州小学
- 12、三门峡市陕州区神力路小学
- 13、三门峡市陕州区实验小学
- 14、三门峡市陕州区第二小学
- 15、三门峡市陕州区第三学校
- 16、三门峡市陕州区第四学校

- 17、三门峡市陕州区实验幼儿园
- 18、三门峡市陕州区第二实验幼儿园
- 19、三门峡市陕州区第三实验幼儿园
- 20、三门峡市陕州区区直机关幼儿园
- 21、三门峡市陕州区中心幼儿园
- 22、三门峡市陕州区大营镇中心学校
- 23、三门峡市陕州区原店镇中心学校
- 24、三门峡市陕州区张汴乡中心学校
- 25、三门峡市陕州区张湾乡中心学校
- 26、三门峡市陕州区西张村镇中心学校
- 27、三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校
- 28、三门峡市陕州区菜园乡中心学校
- 29、三门峡市陕州区菜园乡第二中心学校
- 30、三门峡市陕州区张茅乡中心学校
- 31、三门峡市陕州区王家后乡中心学校
- 32、三门峡市陕州区硖石乡中心学校
- 33、三门峡市陕州区观音堂镇中心学校
- 34、三门峡市陕州区西李村乡中心学校
- 35、三门峡市陕州区官前乡中心学校
- 36、三门峡市陕州区店子乡中心学校
- 37、三门峡市陕州区学生资助管理中心
- 38、三门峡市陕州区体育中心

39、三门峡市陕州区青少年活动中心

40、三门峡市陕州中学

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

单位：万元

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	46,687.53	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	382.34	五、教育支出	36	38,125.72
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	252.23

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	3 9	3,841.70
	9		九、卫生健康支出	4 0	1,885.49
	10		十、节能环保支出	4 1	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 2	0.00
	12		十二、农林水支出	4 3	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 4	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	0.00
	16		十六、金融支出	4 7	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 0	2,964.72
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	0.00
	23		二十三、其他支出	5 4	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 5	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 6	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	0.00
本年收入合 计	27	47,069.87	本年支出合 计	5 8	47,069.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	5 9	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	6 0	0.00
	30			6 1	
总计	31	47,069.87	总计	6 2	47,069.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1 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

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

单位：万元

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		47,069.87	46,687.53	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,125.74	37,743.39	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	377.99	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,689.50	34,307.15	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,161.69	4,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	15,446.93	15,308.58	0.00	138.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,037.21	8,793.21	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	254.92	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,841.70	3,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,744.26	3,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.42	145.42	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	3,591.58	3,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,881.96	1,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,964.72	2,964.72	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

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
科目 代 码	科目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,069.87	46,539.44	530.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,125.74	37,819.64	306.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205010 1	行政运行	377.99	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205019 9	其他教育管理事务支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,689.50	34,383.40	306.09	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	4,161.69	4,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00

205020 2	小学教育	15,446.93	15,273.33	173.59	0.00	0.00	0.00
205020 3	初中教育	9,037.21	8,904.71	132.50	0.00	0.00	0.00
205020 4	高中教育	5,788.75	5,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	254.92	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 2	中等职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205070 1	特殊学校教育	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205080 1	教师进修	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205080 3	培训支出	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.23	27.89	224.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	252.23	27.89	224.34	0.00	0.00	0.00
207030 7	体育场馆	252.23	27.89	224.34	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,841.70	3,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,744.26	3,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.42	145.42	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	3,591.58	3,591.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,885.50	1,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,881.96	1,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,964.72	2,964.72	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

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	46,687.53	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	37,743.38	37,743.38	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	252.23	252.23	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	4 0	3,841.70	3,841.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	1,885.49	1,885.49	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	2,964.72	2,964.72	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	46,687.53	本年支出合计	5 9	46,687.53	46,687.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	46,687.53	总计	6 4	46,687.53	46,687.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市陕州区教育体育局

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		46,687.53	46,157.10	530.43
205	教育支出	37,743.39	37,437.30	306.09
20501	教育管理事务	453.77	453.77	0.00
2050101	行政运行	377.99	377.99	0.00

2050199	其他教育管理事务支出	75.78	75.78	0.00
20502	普通教育	34,307.15	34,001.06	306.09
2050201	学前教育	4,161.69	4,161.69	0.00
2050202	小学教育	15,308.58	15,134.99	173.59
2050203	初中教育	8,793.21	8,660.71	132.50
2050204	高中教育	5,788.75	5,788.75	0.00
2050299	其他普通教育支出	254.92	254.92	0.00
20503	职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00
2050302	中等职业教育	2,192.47	2,192.47	0.00

20507	特殊教育	270.29	270.29	0.00
2050701	特殊学校教育	270.29	270.29	0.00
20508	进修及培训	519.71	519.71	0.00
2050801	教师进修	211.36	211.36	0.00
2050803	培训支出	308.35	308.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.23	27.89	224.34
20703	体育	252.23	27.89	224.34
2070307	体育场馆	252.23	27.89	224.34
208	社会保障和就业支出	3,841.70	3,841.70	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3,744.26	3,744.26	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00
2080502	事业单位离退休	145.42	145.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.58	3,591.58	0.00
20808	抚恤	97.44	97.44	0.00
2080801	死亡抚恤	97.44	97.44	0.00
210	卫生健康支出	1,885.50	1,885.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,885.50	1,885.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00

2101102	事业单位医疗	1,881.96	1,881.96	0.00
221	住房保障支出	2,964.72	2,964.72	0.00
22102	住房改革支出	2,964.72	2,964.72	0.00
2210201	住房公积金	2,964.72	2,964.72	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

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

单位：万元

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	39,296.58	302	商品和服务支出	5,104.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,575.04	30201	办公费	1,162.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,986.50	30202	印刷费	295.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,877.61	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	351.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,857.21	30205	水费	107.24	31002	办公设备购置	332.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,779.51	30206	电费	350.00	31003	专用设备购置	1.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.86	31005	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	1,981.96	302 08	取暖费	58.77	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	313.43	310 07	信息网络及软件购置更新	0.49
301 12	其他社会保障缴费	154.13	302 11	差旅费	93.52	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	3,052.84	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	720.05	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	31.80	302 14	租赁费	258.04	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,404.49	302 15	会议费	24.97	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	53.82	302 16	培训费	219.63	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	366.45	302 17	公务接待费	0.78	310 19	其他交通工具购置	17.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	34.54	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	92.74	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	329.24	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	1,063.26	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.69	399 07	国家赔偿费用支出	0.00

303 08	助学金	553.25	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	6.50	302 29	福利费	289.70	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	5.63	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	11.24	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	2.50	302 40	税金及附加费用	0.85			
			302 99	其他商品和服务支出	39.89			
人员经费合计		40,701.07	公用经费合计					5,456.03

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：三门峡市陕州区教育体育局

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支 出		
科目代 码	科目名 称	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

部门：三门峡市陕州区教育体育局

2022 年度

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
23. 02	0. 00	16. 12	0. 00	16. 12	6. 90	6. 42	0. 00	5. 63	0. 00	5. 63	0. 78

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 47069.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12777.4 万元，下降 21.35%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47069.87 万元，其中：财政拨款收入 46687.53 万元，占 99.19%；事业收入 382.34 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47069.87 万元，其中：基本支出 46539.44 万元，占 98.87%；项目支出 530.43 万元，占 1.13%。

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 46687.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12710.88 万元，下降 21.40%。主要原因是项目支出减少。

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 46687.53 万元，占支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12689.24 万元，下降 21.37%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46687.53 万元，主

要用于以下方面：教育支出 37743.38 万元，占 80.84%；文化旅游体育与传媒支出 252.23 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 3841.70 万元，占 8.23%；卫生健康支出 1885.49 万元，占 4.04%；住房保障支出 2964.72 万元，占 6.35%。

（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 46687.53 万元，支出决算为 46687.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），2050101。年初预算数为 377.99 万元，决算数 377.99 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），2050199。年初预算数为 75.78 万元，决算数 75.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2050201。年初预算数为 4161.69 万元，决算数 4161.69 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2050202。年初预算数为 15308.58 万元，决算数 15308.58 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），2050203。年初预算数为 8793.21 万元，决算数 8793.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），2050204。年初预算数为 5788.75 万元，决算数 5788.75 万元，完成年初预

算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2050299。年初预算数为 254.92 万元，决算数 254.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），2050302。年初预算数为 2192.47 万元，决算数 2192.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），2050701。年初预算数为 270.29 万元，决算数 270.29 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），2050801。年初预算数为 211.36 万元，决算数 211.36 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2050803。年初预算数为 308.35 万元，决算数 308.35 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），2070307。年初预算数为 252.23 万元，决算数 252.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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），2080501。年初预算为7.26 万元，决算数 7.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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），2080502。年初预算数为 145.42 万元，决算数145.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无

差异。

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），2080505。年初预算数为 3591.58 万元，决算数 3591.58 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数无差异。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算数为 97.44 万元，决算数 97.44 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数无差异。

17、17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 3.54 万元，决算数 3.54 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数无差异。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算数为 1881.96 万元，决算数 1881.96 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数无差异。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算数为 2964.72 万元，决算数 2964.72 万元，完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数无差异。

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 46157.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9398.54 万元，下降 16.92%。主要原因是在职人员退休增多及因疫情各项公用支出减少。

其中：人员经费 40701.07 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 6833.46 万元，下降 14.38%。主要原因是在职人员退

休增多，经费支出减少。主要包括：基本工资15575.04万元、津贴补贴5986.5万元、奖金4877.61万元、绩效工资3857.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费3779.51万元、职工基本医疗保险缴费1981.96万元、其他社会保障缴费154.13万元、住房公积金3052.84万元、其他工资福利支出31.8万元、离休费53.82万元、退休费366.45万元、抚恤金92.74万元、生活补助329.24万元、助学金553.25万元、奖励金6.5万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。

公用经费 5456.03 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2565.08 万元，下降 31.98%。主要原因是因疫情各项公用支出减少。主要包括：办公费1162.83万元、印刷费295.02万元、咨询费3万元、手续费1.29万元、水费107.24万元、电费350万元、邮电费48.86万元、取暖费58.77万元、物业管理费313.43万元、差旅费93.52万元、维修（护）费720.05万元、租赁费258.04万元、会议费24.97万元、培训费219.63万元、公务接待费0.78万元、专用材料费34.54万元、劳务费1063.26万元、委托业务费1.69万元、福利费289.7万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用11.24万元、税金及附加费用0.85万元、其他商品和服务支出39.89万元、办公设备购置332.47万元、专用设备购置1.82万元、信息网络及软件购置更新0.49万元、其他交通工具购置17万元。

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0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 23.02 万元，支出决算为 6.42 万元，完成全年预算的 27.88%。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遵守中央“八项规定”，压缩开支。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少2.78万元，下降30.22%，与上年相比下降的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。

（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 5.63 万元，完成全年预算的

34.95%，占 87.79%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成全年预算的 11.35%，占 12.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费支出5.63 万元，其中：

公务用车购置及运行费全年预算为 16.12 万元，支出决算为 5.63 万元，完成全年预算的 34.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.97万元，下降25.92 %，下降的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。其中：

①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

②公务用车运行支出 5.63 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的保险费、燃料费、维修费过路过桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元，其中：

公务接待费全年预算为 6.90 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 11.35%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支。公务接待费支出决算比上年度减少 0.82 万元，下降 51.25 %，下降的主要原因是遵守中央“八项规定”，压缩开支，其中：

①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）。

②其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于规定开支的各类国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 196 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0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

我单位2022年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 1104.20 万元，其中：政府采购货物支出 703.42 万元、政府采购工程支出 400.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 963.53 万元，占政府采购支出总额的 87.26%，其中：授予小微企业合同金额 711.93 万元，占授予中小企业合同金额的 64.47%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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 15 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

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46687.53万元，其中人员经费支出 40701.07万元，公用经费支出5456.03万元；支出项目共 3 个，支出金额 530.43万元。其中，进行项目绩效自评 3个，自评金额530.43万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 530.43 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

本年度 3 个项目绩效评价基本完成履职效益，满意度达到100%及以上。

1、长效机制校舍维修项目，项目2022年预算数173.59万元，决算数173.59万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、体育中心老年人健身场地采购项目，项目2022年预算数224.34万元，决算数224.34万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，项目2022年预算数132.5万元，决算数132.5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			三门峡市陕州区教育体育局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		46687.53	46687.53	46687.53	10		100	9.7
	资金来源：（1）政府预算资金		46687.53	46687.53	46687.53			100	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0			0	
	（3）单位资金							100	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：基本形成体现新时代要求、彰显陕州特色、具有优势竞争力的现代化教育体系。 目标2：各级各类教育协调、公平、绿色、优质发展。 目标3：教育总体发展水平跻身三门峡教育第一方阵。				基本形成体现新时代要求、彰显陕州特色、具有优势竞争力的现代化教育体系。 基本完成各级各类教育协调、公平、绿色、优质发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	教育生态持续优化		全面推进依法治教，不断强化教育系统党风廉政建设，改进工作作风，营造风清气正优良健康教育生态。		全面推进依法治教，不断强化教育系统党风廉政建设，改进工作作风，营造风清气正优良健康教育生态。				
	教育公平有效保障		城乡教育资源配置全面优化，加快教育基础设施提升，持续改善办学条件		城乡教育资源配置全面优化，加快教育基础设施提升，持续改善办学条件				
	教育质量全面提高		素质教育深入推进，学生核心素养和综合素质不断提升。		素质教育深入推进，学生核心素养和综合素质不断提升。				
	队伍素质显著提升		实施教师素质提升工程，构建国培、省培、市培、县培、校本五级联动培训体系，采用“请进来、走出去”相结合模式，努力提升校长和教师专业素质		实施教师素质提升工程，构建国培、省培、市培、县培、校本五级联动培训体系，采用“请进来、走出去”相结合模式，努力提升校长和教师专业素质				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	97%	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%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	91%	5	5	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			重点工作3计划完成率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			重点工作4计划完成率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	持续优化	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标2实现率	保障	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标3实现率	明显	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	明显	100%	5	5	0.00%	
			社会效益	明显	100%	5	5	0.00%	
			可持续影响指标	明显	100%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥91%	92%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.96	

项目单位自评汇总表

(2022年度)

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	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	自评分	是否有偏差项目
212001	三门峡市陕州区教育体育局	212	三门峡市陕州区教育体育局	长效机制校舍维修	可执行项目	教科文股	173.59	173.59	173.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212001	三门峡市陕州区教育体育局	212	三门峡市陕州区教育体育局	体育中心老年人健身场地采购项目	可执行项目	教科文股	224.34	224.34	224.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212018	三门峡市陕州区第一初级中学	212	三门峡市陕州区教育体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	可执行项目	教科文股	132.5	132.5	132.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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、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。