

2022年度
平顶山市教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市教育体育局概况

一、部门职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

(五)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定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；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教

育发展水平、质量的监测工作。

(六)负责联系、协调、服务高等教育工作;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。

(七)负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市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;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准,指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

(九)会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

(十)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十二)组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;承办一定规模赛事。

(十三)拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设;协助负责体育彩票的管理工作。

(十四)负责管理教育体育系统科研工作;组织和指导教育现代化工程;负责教育体育系统信息化建设。

(十五)组织指导教育体育系统的对外交流与合作,开展汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育合作与交流;负责体育外事有关工作。

(十六)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八)关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

平顶山市教育体育局内设机构19个,包括:办公室、人事科、思想政治工作科、财务科、安全应急管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术工作科、政策法规科、高等教育科、发展规划科、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、教育督导科、党风行风建设工作办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、科技信息科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市教育体育局部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(46个)。

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四十七个,其中二级预算单位四十七个,具体是:

1.平顶山市教育体育局本级(包括代管的四个财务不独立的

直属二级机构)。

2. 平顶山市电化教育馆。
3. 平顶山市教育局教育教学研究室。
4. 平顶山市教育局教育技术装备站。
5. 平顶山市教育局教育技术信息中心。
6. 平顶山市招生办公室。
7. 平顶山市学生资助管理中心。
8. 平顶山市学校卫生保健站。
9. 平顶山市第一中学。
10. 平顶山市第一高级中学。
11. 平顶山市第二高级中学。
12. 平顶山市第三高级中学。
13. 平顶山市实验高中。
14. 平顶山市第二中学。
15. 平顶山市第三中学。
16. 平顶山市第六中学。
17. 平顶山市第七中学。
18. 平顶山市第八中学。
19. 平顶山市第九中学。
20. 平顶山市第十一中学。
21. 平顶山市第十二中学。
22. 平顶山市第十三中学。
23. 平顶山市第十四中学。
24. 平顶山市第十五中学。
25. 平顶山市第十六中学。

26. 平顶山市第四十中学。
27. 平顶山市第四十一中学。
28. 平顶山市第四十二中学。
29. 平顶山市第四十三中学。
30. 平顶山市第四十四中学。
31. 平顶山市第四十六中学。
32. 平顶山市育才中学。
33. 平顶山市实验中学。
34. 平顶山市育新幼儿园。
35. 平顶山市平东幼儿园。
36. 平顶山市湖光幼儿园。
37. 平顶山市第四中学。
38. 平顶山外国语学校。
39. 平顶山市工业学校。
40. 平顶山市特殊教育学校。
41. 平顶山市中小生素质教育实践基地。
42. 平顶山市财经学校。
43. 平顶山市体育科研所。
44. 平顶山市水上运动学校。
45. 平顶山市体育村。
46. 平顶山市中心体育学校。
47. 平顶山市体育运动学校。

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：平顶山市教育体育局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,323.21	一、一般公共服务支出	32	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,399.18	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	5,952.57	五、教育支出	36	98,755.11
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	1,073.15
八、其他收入	8	1,021.66	八、社会保障和就业支出	39	11,639.24
	9		九、卫生健康支出	40	2,739.16
	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	4,298.33
	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	3,640.84

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	121,696.61	本年支出合计	58	122,145.87
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	2,352.18	年末结转与结余	60	1,902.92
	30			61	
总计	31	124,048.79	总计	62	124,048.79

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。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121,696.61	114,722.39	0.00	5,952.57	0.00	0.00	1,021.66
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,526.36	92,573.29	0.00	5,952.57	0.00	0.00	0.50
20501	教育管理事务	2,657.93	1,896.69	0.00	761.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,456.37	695.13	0.00	761.24	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,263.80	67,286.38	0.00	4,976.92	0.00	0.00	0.50
2050201	学前教育	3,890.97	3,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,086.46	35,964.34	0.00	121.62	0.00	0.00	0.50
2050204	高中教育	31,570.96	26,715.66	0.00	4,855.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.92	590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,409.79	13,195.39	0.00	214.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,694.80	12,480.40	0.00	214.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,149.22	1,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050701	特殊学校教育	1,119.22	1,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,921.80	6,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,034.07	4,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,010.28	2,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.93	330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,792.55	1,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,792.55	1,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.15	1,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,073.15	1,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	593.51	593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,639.24	11,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,251.32	11,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,121.72	5,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	29.72	29.72	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	5,728.75	5,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,739.16	2,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,738.74	2,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2,647.96	2,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,420.34	2,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.16
22960	彩票公益金安排的支出	2,399.18	2,399.18	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	2,399.18	2,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.16
2299999	其他支出	1,021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.16

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：平顶山市教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	122,145.87	96,103.65	26,042.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,755.11	75,878.42	22,876.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,669.77	1,066.61	1,603.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,468.21	0.00	1,468.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.72	17.78	134.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,480.72	61,478.97	11,001.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,890.97	2,846.46	1,044.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,303.38	30,993.07	5,310.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,570.96	27,638.34	3,932.62	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	590.92	1.09	589.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,409.79	10,525.80	2,883.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,694.80	9,935.16	2,759.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	669.41	590.65	78.76	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,149.22	1,119.22	30.00	0.00	0.00	0.00

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
2050701	特殊学校教育	1,119.22	1,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,921.80	0.00	6,921.80	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,034.07	0.00	4,034.07	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,010.28	0.00	2,010.28	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	546.52	0.00	546.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.93	0.00	330.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,792.55	1,356.54	436.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,792.55	1,356.54	436.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.15	408.65	664.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,073.15	408.65	664.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	593.51	380.21	213.31	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	479.64	28.45	451.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,639.24	11,624.32	14.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,251.32	11,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,121.72	5,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	29.72	29.72	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	5,728.75	5,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.77	122.84	14.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.77	122.84	14.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,739.16	2,738.74	0.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,738.74	2,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2,647.96	2,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,298.33	4,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,640.84	1,155.16	2,485.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,399.18	0.00	2,399.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,399.18	0.00	2,399.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,241.67	1,155.16	86.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,241.67	1,155.16	86.50	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：平顶山市教育体育局

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	112,323.21	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,399.18	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	92,801.60	92,801.60	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	1,073.15	1,073.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,639.24	11,639.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,739.16	2,739.16	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	4,298.33	4,298.33	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

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
	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	2,399.18	0.00	2,399.18	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	114,722.39	本年支出合计	59	114,950.70	112,551.52	2,399.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,772.61	1,772.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,000.92		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	116,723.31	总计	64	116,723.31	114,324.13	2,399.18	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：平顶山市教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	112,551.52	90,022.42	22,529.10
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
20111	纪检监察事务	0.04	0.04	0.00
2011101	行政运行	0.04	0.04	0.00
205	教育支出	92,801.60	70,952.35	21,849.25
20501	教育管理事务	1,908.53	1,066.61	841.91
2050101	行政运行	1,048.83	1,048.83	0.00
2050102	一般行政管理事务	706.97	0.00	706.97
2050199	其他教育管理事务支出	152.72	17.78	134.94
20502	普通教育	67,502.85	56,701.69	10,801.16
2050201	学前教育	3,890.97	2,846.46	1,044.51
2050202	小学教育	56.00	0.00	56.00
2050203	初中教育	36,180.81	30,975.59	5,205.22
2050204	高中教育	26,715.66	22,878.55	3,837.11
2050205	高等教育	68.48	0.00	68.48
2050299	其他普通教育支出	590.92	1.09	589.83
20503	职业教育	13,195.39	10,377.02	2,818.37
2050302	中等职业教育	12,480.40	9,786.37	2,694.03
2050305	高等职业教育	45.58	0.00	45.58
2050399	其他职业教育支出	669.41	590.65	78.76
20505	广播电视教育	331.27	331.27	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	331.27	331.27	0.00
20507	特殊教育	1,149.22	1,119.22	30.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2050701	特殊学校教育	1,119.22	1,119.22	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	6,921.80	0.00	6,921.80
2050903	城市中小学校舍建设	4,034.07	0.00	4,034.07
2050904	城市中小学教学设施	2,010.28	0.00	2,010.28
2050905	中等职业学校教学设施	546.52	0.00	546.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.93	0.00	330.93
20599	其他教育支出	1,792.55	1,356.54	436.00
2059999	其他教育支出	1,792.55	1,356.54	436.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,073.15	408.65	664.50
20703	体育	1,073.15	408.65	664.50
2070307	体育场馆	593.51	380.21	213.31
2070399	其他体育支出	479.64	28.45	451.19
208	社会保障和就业支出	11,639.24	11,624.32	14.93
20805	行政事业单位养老支出	11,251.32	11,251.32	0.00
2080501	行政单位离退休	371.12	371.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5,121.72	5,121.72	0.00
2080503	离退休人员管理机构	29.72	29.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,728.75	5,728.75	0.00
20808	抚恤	137.77	122.84	14.93
2080801	死亡抚恤	137.77	122.84	14.93
20899	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	250.15	250.15	0.00
210	卫生健康支出	2,739.16	2,738.74	0.43
21004	公共卫生	0.43	0.00	0.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.43	0.00	0.43
21011	行政事业单位医疗	2,738.74	2,738.74	0.00
2101101	行政单位医疗	90.78	90.78	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2,647.96	2,647.96	0.00
221	住房保障支出	4,298.33	4,298.33	0.00
22102	住房改革支出	4,298.33	4,298.33	0.00
2210201	住房公积金	4,298.33	4,298.33	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：平顶山市教育体育局

2022年度

单位：万元

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	73,411.71	302	商品和服务支出	9,867.56	307	债务利息及费用支出	40.17
30101	基本工资	28,387.68	30201	办公费	1,605.07	30701	国内债务付息	40.17
30102	津贴补贴	6,080.15	30202	印刷费	114.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,740.02	30203	咨询费	54.99	310	资本性支出	867.96
30106	伙食补助费	12.31	30204	手续费	5.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16,771.62	30205	水费	336.81	31002	办公设备购置	247.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,919.87	30206	电费	865.70	31003	专用设备购置	560.62
30109	职业年金缴费	218.36	30207	邮电费	162.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,193.56	30208	取暖费	17.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	568.12	31007	信息网络及软件购置更新	23.65
30112	其他社会保障缴费	271.39	30211	差旅费	66.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,970.91	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	1,493.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	842.19	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,835.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97.45	30216	培训费	153.47	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	5,331.84	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	256.21	31021	文物和陈列品购置	15.45
30304	抚恤金	170.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.00
30305	生活补助	68.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	19.63
30306	救济费	5.43	30226	劳务费	1,229.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	140.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	74.46	30228	工会经费	713.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	29.24	30229	福利费	823.48	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	138.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.28	30239	其他交通费用	70.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.17	30240	税金及附加费用	12.62			
			30299	其他商品和服务支出	1,032.79			
	人员经费合计	79,246.73					公用经费合计	10,775.69

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：平顶山市教育体育局

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
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	2,399.18	2,399.18	0.00	2,399.18	0.00
229	其他支出	0.00	2,399.18	2,399.18	0.00	2,399.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,399.18	2,399.18	0.00	2,399.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,399.18	2,399.18	0.00	2,399.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市教育体育局

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市教育体育局

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
167.28	0.00	166.28	17.95	148.33	1.01	167.28	0.00	166.28	17.95	148.33	1.01

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124,048.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,791.64万元，下降2.20%，主要原因是：2022年平顶山市第一高级中学新校区开始投入使用，根据工程进度，建设支出减少，形成2022年度支出较上年度出现下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计121,696.61万元，其中：财政拨款收入114,722.39万元，占94.27%；事业收入5,952.57万元，占4.89%；其他收入1,021.66万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122,145.87万元，其中：基本支出96,103.65万元，占78.68%；项目支出26,042.23万元，占21.32%。

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116,723.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,234.60万元，下降4.29%，主要原因是：2022年平顶山市第一高级中学新校区开始投入使用，根据工程进度，建设支出减少，形成2022年度支出较上年度出现下降。

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112,551.52万元，占支出合计的92.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,327.58万元，下降4.52%，主要原因是：2022年平顶山市第一高级中学新校区开始投入使用，根据工程进度，建设支出减少，形成2022年度支出较上年度出现下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出112,551.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0.00%；教育（类）支出92,801.60万元，占82.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,073.15万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出11,639.24万元，占10.34%；卫生健康（类）支出2,739.16万元，占2.43%；住房保障（类）支出4,298.33万元，占3.82%。

（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72,242.70万元，支出决算为112,551.52万元，完成年初预算的155.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，使用上年的结转资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为978.40万元，支出决算为1,048.83万元，完成年初预算的107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为720.50万元，支出决算为706.97万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

4. 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25.00万元，支出决算为152.72万元，完成年初预算的610.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了高考保障经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,005.50万元，支出决算为3,890.97万元，完成年初预算的129.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了“三区”人才计划教师专项计划上级补助资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22,735.60万元，支出决算为36,180.81万元，完成年初预算的159.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为18,245.00万元，支出决算为26,715.66万元，完成年初预算的146.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为68.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了生源地助学贷款风险补偿金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为590.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,443.90万元，支出决算为12,480.40万元，完成年初预算的167.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了生源地助学贷款风险补偿金。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为508.80万元，支出决算为669.41万元，完成年初预算的131.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

14. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为233.00万元，支出决算为331.27万元，完成年初预算的142.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为932.60万元，支出决算为1,119.22万元，完成年初预算

的120.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

16. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了改善特殊教育办学条件资金。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,034.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

18. 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2,010.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

19. 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546.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

20. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为330.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1,006.40万元，支出决算为1,792.55万元，完成年初预算的178.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年中根据工作需要，有预算调整。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为509.80万元，支出决算为593.51万元，完成年初预算的116.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为63.70万元，支出决算为479.64万元，完成年初预算的752.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了城乡及农村体育健身工程器材采购资金等。

24. 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）。年初预算为176.70万元，支出决算为371.12万元，完成年初预算的210.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

25. 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2,536.20万元，支出决算为5,121.72万元，完成年初预算的201.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

27. 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5788.90万元，支出决算为5,728.75万元，完成年初预算的98.96%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员的缴费基数大于新进人员的缴费基数。

28. 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137.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

29. 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249.20万元，支出决算为250.15万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了突发公共卫生事件救助费用。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.10万元，支出决算为90.78万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份行政单位医疗在2023年元月支付。

32. 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2,643.30万元，支出决算为2,647.96万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

33. 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4,341.20万元，支出决算为4,298.33万元，

完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员的缴费基数大于新进人员的缴费基数。

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90,022.42万元，其中：人员经费79,246.73万元，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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10,775.69万元，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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

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2,399.18万元。主要用于体育场馆运行维护及全民健身活动等。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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167.28万元，支出决算为167.28万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算166.28万元，完成预算的100.00%，占99.40%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的100.00%，占0.60%。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。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维护费** 预算为166.28万元，支出决算为166.28万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.95万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 148.33万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为86辆。

3. **公务接待费** 预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。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 1.01万元，主要用于保障教育教学活动、体育活动工作正常开展及教育体育交流合作发生的接待及住宿支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出208.62万元，比2021年度增加113.84万元，增长120.11%。主要原因是从2022年开始提高机关公用经费人均标准。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10,480.53万元，其中：政府采购货物支出3,826.49万元、政府采购工程支出5,309.33万元、政府采购服务支出1,344.72万元。授予中小企业合同金额9,457.51万元，占政府采购支出总额的90.24%，其中：授予小微企业合同金额7,684.27万元，占授予中小企业合同金额的81.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆92辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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92辆，其他用车主要是：单位公务用车；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》和《中共河南省委河南省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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为122,145.87万元，其中基本支出96,103.65万元，项目支出26,042.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目424个，涉及预算资金26,042.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度424个项目支出绩效自评中，393个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，5个项目自评等级为

中，16个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2022年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分98.5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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十一、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十二、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

三十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十四、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

三十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十六、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）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十七、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

四十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

四十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

四十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

四十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位

王慧霞13781068629

项目名称		援建和维护体育馆及训练设施(学生食堂维修改造工程及体育场西院墙维修)						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市体育运动学校			
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	108.63	108.63	104.76	10	96.4%	9.0	
	其中:政府预算资金	108.63	108.63	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	学生食堂维修改造工程	≤92.2	92.2	10	10	
			体育场西院墙北半部拆除重建工程	≤16.43	16.43	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
	生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	金属(塑钢、断桥)窗	(=) 28.02平方米	28.02平方米	2	2	
			块料墙面	(=) 416.66平方米	416.66平方米	2	2	
			吊顶天棚	(=) 429.28平方米	429.28平方米	2	2	
			屋面卷材防水	≥458.58平方米	458.58平方米	2	2	
			电力电缆	≥99.78米	99.78米	2	2	
			带型基础	(=) 7.48平方米	7.48平方米	5	5	
			实心砖墙	(=) 52.93平方米	52.93平方米	5	5	
			墙面一般抹灰	(=) 525平方米	525平方米	5	5	
			抹灰面油漆	(=) 1312.44平方米	1312.44平方米	5	5	
			砖砌体拆除	(=) 58.75平方米	58.75平方米	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	(=) 100%	100%	5	5		
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	食堂工作效率	大幅提高	达到预期目标	5	5	
			安全隐患	解除	达到预期目标	5	5	
校园环境			美化	达到预期目标	5	5		
	学生就餐环境	大幅改善	达到预期目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5		
		教职工满意度	≥80%	80%	5	5		
总分					100	99.0		

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

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		平顶山市教育体育局								
预算执行情况		年初预算数	78106	全年预算数	122088.9	全年执行数	122088.9	分值	100%	得分
	部门预算总额		78106	122088.9	122088.9	10	100%			
	资金来源	政府预算资金	72242.7							
		财政专户管理资金	5863							
单位资金										
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1: 贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署	一是贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署, 拟订教育、体育改革与发展的规划和政策, 起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业, 负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施;				目标完成				
	目标2: 提升教育教学质量	二是贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议精神, 持续抓好既定战略发展目标, 全面提升教育教学质量, 持续推动平顶山市教育高质量跨越发展, 办好人民满意教育。				目标完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务1: 实施学前教育普惠扩容工程	一是新建公办幼儿园 14 所。二是新增公办学位 8445 个。三是实现3 万人口以上乡镇第 2 所公办中心幼儿园全覆盖。				任务完成				
	任务2: 推进义务教育优质均衡发展	一是开展县域义务教育优质均衡创建工作。二是推动城乡中小学布局结构调整; 三是实施义务教育学校标准化管理。				任务完成				
	任务3: 推进普通高中多样化特色化发展	一是改革普通高中育人方式; 二是年内完成市一中东校区学生食堂、市实验高中学生宿舍楼建设; 三是年内完成市一中东校区学生食堂、市实验高中学生宿舍楼建设。				任务完成				
	任务4: 推进职业教育内涵发展	一是出台《平顶山市职业教育产教融合发展行动计划》; 二是实施中等职业学校标准化建设工程, 确保 3 所中职学校达标; 三是积极改善中职学校办学条件, 提升中职教育吸引力, 2022 年扩大招生规模 5000 人。				任务完成				
	任务5: 加强教师队伍建设	一是扎实推进“县管校聘”改革工作制度化、常态化, 2022 年秋季实现改革全覆盖。二是引进工程。教师招聘向心理健康教育、体音美专业倾斜。				任务完成				
	任务6: 深入实施全民健身工程	一是广泛开展全民健身活动, 打造线上与线下比赛相结合、全社会参与、多项目覆盖、多层次联动的多元办赛模式, 年内举办各类型全民健身活动 45 次以上; 二是引导群众参与健身, 力争经常参加体育锻炼人数比例达 45%以上				任务完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰。	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	2	2		

投入管理指标	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按上级要求完成预算决算	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	按上级要求完成	达成预期指标	2	2	
			预算调整率	≤10%	如遇重大事项按上级要求调整	达成预期指标	2	2	
			结转结余率	≤20%	强化预算项目执行,减少结转结余	达成预期指标	2	2	
			“三公经费”控制率	≤95%	严格控制、只减不增	达成预期指标	2	2	
			政府采购执行率	≥90%	按照政府采购法执行	达成预期指标	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	达成预期指标	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映本部门资金使用作情况。	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	完善管理制度,促进管理规范化	达成预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开	按照上级要求及时预决算信息公开性	达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	规范	及时、准确、完整	达成预期指标	1	1	
绩效管理			绩效监控完成率	100%	确定绩效监控目标、开展绩效监控、进行情况分析,及时纠偏	达成预期指标	1	1	
			绩效自评完成率	100%	预算支出效果和管理情况进行客观、公正、综合评价	达成预期指标	1	1	
绩效管理			部门绩效评价完成率	100%	真实、客观地开展绩效评价,保证财政资金的使用效益	达成预期指标	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效评价结果作为下一年度编制预算和资金安排的重要依据	达成预期指标	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	经常参加体育锻炼人数比例	≥45%	完成任务	达成预期指标	1	1	
			举办各类型全民健身活动	≥45次	完成任务	达成预期指标	1	1	
			县管校聘改革覆盖率	100%	完成任务	达成预期指标	1	1	
			中等职业学校标准化达标学校数	3所	完成任务	达成预期指标	1	1	
			争创普通高中多样化发展省级示范校	3所	完成任务	达成预期指标	1	1	
			争创普通高初中课程新教材实施省级示范校	2所	完成任务	达成预期指标	1	1	
			民办义务教育在校生占比	≤5%	完成任务	达成预期指标	1	1	
			新增公办学位	8445个	完成任务	达成预期指标	1	1	
			新建公办幼儿园	14所	完成任务	达成预期指标	1	1	
			争创省级义务教育管理标准化示范校和特色校	2所	完成任务	达成预期指标	1	1	
			履职目标实现	改扩建农村寄宿制学校	17所	反映本部门负责的重点工作进展情况。	达成预期指标	15	15
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	接受社会监督,公开透明、赢得社会好评。	完成年度任务	达成预期指标	20	18	
		满意度	社会公众满意度	基本满意	完成年度任务	达成预期指标	5	3	
			服务对象满意度	基本满意	完成年度任务	达成预期指标	10	8	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。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。