

**2022年度
焦作市中站区教育局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区教育局概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

二、机构设置

焦作市中站区教育局内设机构7个，包括：办公室、人事股、计划财务股、教育股、教师教育股、校外教育培训监管股、教育督导办公室。

另设有16所公办学校、1所学生课外活动中心和2所公办幼儿园。

从决算单位构成看，焦作市中站区教育系统部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市中站区教育局（本级）。

2. 焦作市龙翔学校。
3. 焦作市第十五中学。
4. 焦作市中站区跃进路小学。
5. 焦作市中站区中站小学。
6. 焦作市中站区新生小学。
7. 焦作市中站区劳模街小学。
8. 焦作市中站实验小学。
9. 焦作市许衡中学。
10. 焦作市第四中学。
11. 焦作市第五中学。
12. 焦作市第十四中学。
13. 焦作市中站区小尚中心学校。
14. 焦作市中站区造店学校。
15. 焦作市中站区店后学校。
16. 焦作市中站区朱村中心学校。
17. 焦作市中站区府城中心学校。
18. 焦作市中站区青少年校外活动中心。
19. 焦作市中站区红旗幼儿园。
20. 焦作市中站区第一幼儿园。

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：焦作市中站区教育局

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	21,782.74	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	1.72	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	19,054.47
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	2,452.11
	9		九、卫生健康支出	40	671.33
	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	1,249.31
	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	15.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,784.46	本年支出合计	58	23,442.69
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	1,658.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	23,442.69	支出总计	62	23,442.69

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：焦作市中站区教育局

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
类	合计	21,784.46	21,784.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,409.99	17,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	538.02	538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,117.78	16,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	588.34	588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,918.50	6,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,398.53	5,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,208.95	3,208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	752.95	752.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,452.11	2,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.31	2,437.31	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	1,396.70	1,396.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.42	993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.11	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.72	1.72	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	1.72	1.72	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：焦作市中站区教育局

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
类	合计	23,442.69	21,932.24	1,510.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,054.47	17,557.11	1,497.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	552.68	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,451.18	16,851.71	599.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	925.69	789.79	135.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,350.66	7,012.65	338.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,732.90	5,609.77	123.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,437.75	3,435.33	2.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,040.43	142.54	897.89	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	502.98	10.00	492.98	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	107.78	8.34	99.44	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	306.98	1.67	305.31	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	110.78	110.62	0.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,452.11	2,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.31	2,437.31	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	1,396.70	1,396.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.42	993.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671.33	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.11	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.47	2.38	13.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.47	2.38	13.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.60	0.51	13.09	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：焦作市中站区教育局

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	21,782.74	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	1.72	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	19,054.47	19,054.47	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	2,452.11	2,452.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	671.33	671.33	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	1,249.31	1,249.31	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	15.47	0.00	15.47	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	21,784.46	本年支出合计	59	23,442.69	23,427.22	15.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,658.22	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	1,644.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,442.69	总计	64	23,442.69	23,427.22	15.47	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：焦作市中站区教育局

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
类	合计	23,427.22	21,929.86	1,497.36
205	教育支出	19,054.47	17,557.11	1,497.36
20501	教育管理事务	552.68	552.68	0.00
2050101	行政运行	295.77	295.77	0.00
2050103	机关服务	254.28	254.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.63	2.63	0.00
20502	普通教育	17,451.18	16,851.71	599.47
2050201	学前教育	925.69	789.79	135.90
2050202	小学教育	7,350.66	7,012.65	338.01
2050203	初中教育	5,732.90	5,609.77	123.13
2050204	高中教育	3,437.75	3,435.33	2.42
2050299	其他普通教育支出	4.17	4.17	0.00
20508	进修及培训	10.17	10.17	0.00
2050801	教师进修	10.17	10.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,040.43	142.54	897.89
2050901	农村中小学校舍建设	502.98	10.00	492.98
2050902	农村中小学教学设施	107.78	8.34	99.44
2050903	城市中小学校舍建设	306.98	1.67	305.31
2050904	城市中小学教学设施	110.78	110.62	0.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.92	11.92	0.00
208	社会保障和就业支出	2,452.11	2,452.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.31	2,437.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.70	1,396.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.42	993.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00
210	卫生健康支出	671.33	671.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	671.33	671.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	669.11	669.11	0.00
221	住房保障支出	1,249.31	1,249.31	0.00
22102	住房改革支出	1,249.31	1,249.31	0.00
2210201	住房公积金	1,249.31	1,249.31	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：焦作市中站区教育局

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	17,749.72	302	商品和服务支出	1,553.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,454.99	30201	办公费	402.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,245.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,212.45	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	568.98
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	816.79	30205	水费	61.46	31002	办公设备购置	517.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,389.14	30206	电费	163.67	31003	专用设备购置	48.01
30109	职业年金缴费	343.63	30207	邮电费	8.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	659.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费	22.06	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,252.50	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	348.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	351.10	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,058.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.12	30216	培训费	22.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	908.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	127.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.64	30227	委托业务费	55.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	887.94	30228	工会经费	174.27	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.10			
	人员经费合计	19,807.83					公用经费合计	2,122.04

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：焦作市中站区教育局

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
229	其他支出	13.75	1.72	15.47	2.38	13.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	1.72	15.47	2.38	13.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.15	1.72	1.87	1.87	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.60	0.00	13.60	0.51	13.09	0.00
类	合计	13.75	1.72	15.47	2.38	13.09	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：焦作市中站区教育局		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	
类	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：焦作市中站区教育局

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
1.86	0.00	1.80	0.00	1.80	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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23,442.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加947.85万元，增长4.21%，主要原因是：工资、社保增加以及财政投入的教育费附加的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,784.46万元，其中：财政拨款收入21,784.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,442.69万元，其中：基本支出21,932.24万元，占93.56%；项目支出1,510.45万元，占6.44%。

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23,442.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加947.85万元，增长4.21%，主要原因是：工资、社保增加以及财政投入的教育费附加的增加。

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23,427.22万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,589.51万元，增长12.43%，主要原因是：工资、社保增加以及财政投入的教育费附加的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,427.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19,054.47万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出2,452.11万元，占10.47%；卫生健康（类）支出671.33万元，占2.87%；住房保障（类）支出1,249.31万元，占5.33%。

（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23,579.70万元，支出决算为23,427.22万元，完成年初预算的99.35%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.79万元，支出决算为295.77万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度部分项目未完成预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为234.22万元，支出决算为254.28万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度部分资金使用以前年度结余资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年其他教育管理事务支出使用的是以前年度结余资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1347.81万元，支出决算为925.69万元，完成年初预算的68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7474.92万元，支出决算为7,350.66万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5761.67万元，支出决算为5,732.90万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3458.60万元，支出决算为3,437.75万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的11.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年培训支出使用的是以前年度结余资金。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为404.43万元，支出决算为502.98万元，完成年初预算的124.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出包含以前年度结余未使用资金。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为107.78万

元，完成年初预算的153.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出包含以前年度结余未使用资金。

12. 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259.63万元，支出决算为306.98万元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出包含以前年度结余未使用资金。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出包含以前年度结余未使用资金。

14. 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178.55万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的6.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有在2022年支出。

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）。年初预算为1365.30万元，支出决算为1,396.70万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计账套记账的职业年金缴费支出是个人缴纳部分，已包含在工资预算内。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1022.17万元，支出决算为993.42万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

19. 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2.11万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

20. 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637.90万元，支出决算为669.11万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

21. 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1023.97万元，支出决算为1,249.31万元，完成年初预算的122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,预算与实际支出数有差异。

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21,929.86万元，其中：人员经费19,807.83万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,122.04万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、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、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14.81万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的104.46%。主要用于青少年活动中心专用设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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2022年度未发生公务用车运行维护费和公务接待。

(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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为1.80万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度未发生公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.06万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度未发生公务接待。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为509.36万元，支出决算为215.31万元，完成年初预算的42.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年安排的179.55万元培训费没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,122.58万元，其中：政府采购货物支出1,073.40万元、政府采购工程支出49.18万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3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

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23,442.69万元，其中基本支出21,932.24万元；项目支出1,510.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1,510.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23,442.69万元，其中财政拨款23,442.69万元。部门整体支出绩效自评结果为92.57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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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15个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称				焦作市中站区教育局						
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）			22835.06	36251.49	23442.69	10		64.67	7.1
	资金来源：（1）政府预算资金			22835.06	36251.49	23442.69	—		64.67	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—		0	—
	（3）单位资金			0	0	0	—		0	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度既定各项目标，切实改善办学条件，进一步提高我区教育水平				因疫情原因，预算安排项目未能按预期完成。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	保障教育系统各项工作正常开展		按时足额拨付教师工资及各项津补贴，足额拨付各学校的生均经费		教师工资及各项津补贴、各学校的生均经费已足额拨付，部分项目因疫情原因未能按时组织实施。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	70%	2	1.4	-30.00%	部分项目因疫情原因未能按时组织实施。	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	64.67%	1	0.71	-29.01%	部分项目因疫情原因未能按时组织实施。	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成	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	项目实施率	≥90%	90%	12	12	0.00%			
	履职目标实现	项目完成效率	提高	92%	13	11.96	-8.00%	部分项目因疫情原因未能按时组织实施。		
效益指标	履职效益	经济效益	提高	90%	17	15.3	-10.00%	部分项目因疫情原因未能按时组织实施。		
	满意度	服务对象满意度	提高	95%	18	17.1	-5.00%	部分项目因疫情原因未能按时组织实施。		
总分						100	92.57			

项目单位自评表

项目名称		建档立卡家庭经济学生区级资助资金							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位	焦作市中站区教育局				
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（万元）	6	6	2.01	10	33.5	3.35	
		政府性预算资金	6	6	2.01	-	33.5	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理，手续齐全。	5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定。	5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理。	5	5				
		预算绩效管理情况	达到预期绩效。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学前教育建档立卡户幼儿和义务教育阶段建档立卡户寄宿学生每学期发放生活补助100元，高中除建档立卡户学生每学期发放			应发尽发，完成年度资助目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	500	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥200人	72人	10	3.6	-64.00%	按实际应享受政策学生人数发放补助
		质量指标	发放覆盖率	≥100全覆盖	100全覆盖	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100提升	100提升	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	86.95		

项目单位自评表

项目名称		教育质量奖							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位	焦作市中站区教育局				
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（万元）	80	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金	80	80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，科学。	5	5				
		拨付合规性	拨付符合规定，手续齐全。	5	5				
		使用规范性	资金使用规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	完成预算绩效。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放奖励资金。			完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应奖励教师发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		校舍维修改造项目							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位	焦作市中站区中站小学				
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（万元）	6.18	6.18	6.18	10	100	10	
		政府性预算资金	6.18	6.18	6.18	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造师生满意的教学环境			按照计划完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生教学环境	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		