

2022 年度
罗山县教育体育局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

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收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“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 罗山县教育体育局部门概况

一、部门职责

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：

1.贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县教育体育工作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。

2.研究提出在全县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；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县公共体育、多元化体育服务体系建设。

4.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育工作经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

5.负责推进全县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 and 特殊教育 work；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；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责全县中等职业教育、成人教育工作。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。

7.负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

8.拟定全县中等职业学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

9.负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；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；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

11.负责全县中等职业学校的招生考试工作；管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设

工作。

12.负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工工作；承担协调、指导检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13.推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动员队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15.组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16.组织指导全县教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省、市内外体育竞赛。

17.拟定全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

18.负责指导少数民族教育、学前教育、民办教育、特殊教育和电化教育工作。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为罗山县教育体育局本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

序号	表名	是否空表	表格为空原因
表 1	收入支出决算表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗山县教育体育局（本级）

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	738.37	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	0.00	五、教育支出	36	602.73
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	92.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	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	25.64
	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	0.00
	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	738.37	本年支出合计	58	738.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	738.37	总计	62	738.37

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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		738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.73	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	602.73	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.37	611.65	126.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.73	476.01	126.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	602.73	476.01	126.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.71	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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	738.37	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	602.73	602.73	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	92.90	92.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	25.64	25.64	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	0.00	0.00	0.00	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	738.37	本年支出合计	59	738.37	738.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	738.37	总计	64	738.37	738.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗山县教育体育局（本级）
2022 年度
公开 05 表
金额单位：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		738.37	611.65	126.71
205	教育支出	602.73	476.01	126.71
20501	教育管理事务	602.73	476.01	126.71
2050101	行政运行	476.01	476.01	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.71	0.00	126.71
208	社会保障和就业支出	92.90	92.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
20808	抚恤	47.12	47.12	0.00
2080801	死亡抚恤	47.12	47.12	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：罗山县教育体育局（本级）

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	459.05	302	商品和服务支出	93.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.13	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.19	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.64	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	19.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.60	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.75	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	1.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07	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	0.77	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.87			
人员经费合计		517.77	公用经费合计					93.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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：罗山县教育体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.55	0.00	0.77	0.00	0.77	1.78

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。

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 738.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 409.52 万元，下降 35.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 738.37 万元，其中：财政拨款收入 738.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 738.37 万元，其中：基本支出 611.65 万元，占 82.84%；项目支出 126.71 万元，占 17.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 738.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 409.52 万元，下降 35.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

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 738.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.52 万元，下降 35.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 738.37 万元，其中：教育支出(类)602.73 万元；社会保障和就业支出(类)92.90 万元；卫生健康支出(类)17.09 万元；住房保障支出(类)25.64 万元。

（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 738.37 万元，支出决算为 738.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政支行（项）。年初预算为 476.01 万元，支出决算为 476.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 126.71 万元，支出决算为 126.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 11.6 万元, 支出决算为 11.6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 34.19 万元, 支出决算为 34.19 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。支出决算为 47.12 万元, 支出决算为 47.12 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 17.09 万元, 支出决算为 17.09 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 25.64 万元, 支出决算为 25.64 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 611.65 万元。其中: 人员经费 517.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生

活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 93.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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等。

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，完成年初预算的 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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，完成年初预算的 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 3.00 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 84.83%。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减少公务用车，压缩公务车运行费支出；压缩公务接待费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，完成预算的 76.50%，占 30.06%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 89.00%，占 69.94%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车，压缩公务车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.77 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费支出。。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 69.84 万元。2022 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 191 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 93.88 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 126.71 万元，其中：政府采购货物支出 126.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 738.37 万元，其中人员经费支出 517.77 万元，公用经费支出 93.88 万元；支出项目共 2 个，支出金额 126.71 万元。其中，进行

项目绩效自评 2 个，自评金额 126.71 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）重点绩效评价结果

2022 年我单位无重点绩效评价项目。

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。