

**2022 年度**  
**罗山县教育体育局（汇总）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

育和特殊教育工作；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 work；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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 66 个，具体是：

1.罗山县教育体育局本级

2.罗山县勤工俭学工作站

- 3.罗山县电化教育馆（教育电视台）
- 4.罗山县教学研究室
- 5.罗山县高招办公室
- 6.罗山县中小学体育卫生保健站
- 7.罗山县学生资助服务中心
- 8.河南省罗山高级中学
- 9.罗山县第二高级中学
- 10.罗山县莽张高级中学
- 11.罗山县涩港高级中学
- 12.罗山县周党高级中学
- 13.罗山县楠杆高级中学
- 14.罗山县中等职业学校
- 15.罗山县幼儿园
- 16.罗山县特殊教育学校
- 17.罗山县第一实验小学
- 18.罗山县第二实验小学
- 19.罗山县第三实验小学
- 20.罗山县第四实验小学
- 21.罗山县回民小学
- 22.罗山县南街小学
- 23.罗山县西街小学
- 24.罗山县第一中学
- 25.罗山县第二初级中学

- 26.罗山县实验中学
- 27.罗山县第四实验初级中学
- 28.罗山县宝城街道中心学校
- 29.罗山县龙山街道中心学校
- 30.罗山县东铺镇中心学校
- 31.罗山县竹竿镇中心学校
- 32.罗山县庙仙乡中心学校
- 33.罗山县莽张镇中心学校
- 34.罗山县周党镇中心学校
- 35.罗山县定远乡中心学校
- 36.罗山县山店乡中心学校
- 37.罗山县潘新镇中心学校
- 38.罗山县彭新镇中心学校
- 39.罗山县铁铺镇中心学校
- 40.罗山县灵山镇中心学校
- 41.罗山县朱堂乡中心学校
- 42.罗山县青山镇中心学校
- 43.罗山县子路镇中心学校
- 44.罗山县楠杆镇中心学校
- 45.罗山县高店乡中心学校
- 46.罗山县尤店乡中心学校
- 47.罗山县丽水街道中心学校
- 48.罗山县龙山初级中学

- 49.罗山县东铺镇初级中学
- 50.罗山县竹竿镇初级中学
- 51.罗山县庙仙乡初级中学
- 52.罗山县莽张镇初级中学
- 53.罗山县周党镇第一初级中学
- 54.罗山县周党镇第二初级中学
- 55.罗山县定远乡初级中学
- 56.罗山县山店乡中学
- 57.罗山县潘新镇初级中学
- 58.罗山县彭新镇初级中学
- 59.罗山县铁铺镇初级中学
- 60.罗山县灵山初级中学
- 61.罗山县朱堂初级中学
- 62.罗山县青山初级中学
- 63.罗山县子路初级中学
- 64.罗山县楠杆镇初级中学
- 65.罗山县高店乡初级中学
- 66.罗山县尤店乡中学

## 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

部门：罗山县教育体育局（汇总）

2022 年度

金额单位：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	103,429.30	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	9,343.34	五、教育支出	36	97,377.22
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	7,429.43
	9		九、卫生健康支出	40	3,186.40
	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	4,779.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	112,772.64	<b>本年支出合计</b>	58	112,772.64
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	
<b>总计</b>	31	112,772.64	<b>总计</b>	62	112,772.64

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

部门：罗山县教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 02 表  
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		112,772.64	103,429.30	0.00	9,343.34	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	97,377.22	88,033.87	0.00	9,343.34	0.00	0.00	0.00
20501	<b>教育管理事务</b>	2,287.64	2,275.98	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,777.44	1,765.78	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20502	<b>普通教育</b>	89,294.61	80,854.63	0.00	8,439.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,071.13	571.21	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,361.28	40,290.28	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,594.27	25,299.14	0.00	295.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,267.93	14,694.01	0.00	7,573.92	0.00	0.00	0.00
20503	<b>职业教育</b>	4,959.02	4,068.11	0.00	890.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,959.02	4,068.11	0.00	890.91	0.00	0.00	0.00
20507	<b>特殊教育</b>	351.82	351.02	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	351.82	351.02	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7,429.43	7,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,402.90	6,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	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	6,372.80	6,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,026.52	1,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,026.52	1,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,186.40	3,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,186.40	3,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,186.40	3,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,779.60	4,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,779.60	4,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,779.60	4,779.60	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

部门：罗山县教育体育局（汇总）

2022 年度

金额单位：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		112,772.64	102,040.71	10,731.93	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>97,377.22</b>	<b>86,645.29</b>	<b>10,731.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,287.64</b>	<b>1,604.46</b>	<b>683.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,777.44	1,094.26	683.18	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>89,294.61</b>	<b>80,557.24</b>	<b>8,737.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	1,071.13	1,009.60	61.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,361.28	34,411.68	5,949.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,594.27	23,678.66	1,915.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,267.93	21,457.31	810.62	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,959.02</b>	<b>4,152.72</b>	<b>806.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	4,959.02	4,152.72	806.30	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>351.82</b>	<b>330.87</b>	<b>20.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊教育教育	351.82	330.87	20.95	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>484.13</b>	<b>0.00</b>	<b>484.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,429.43</b>	<b>7,429.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,402.90</b>	<b>6,402.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	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	6,372.80	6,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,026.52</b>	<b>1,026.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,026.52	1,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,186.40</b>	<b>3,186.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,186.40</b>	<b>3,186.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3,186.40	3,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,779.60</b>	<b>4,779.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,779.60</b>	<b>4,779.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	4,779.60	4,779.60	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（汇总）

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	103,429.30	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	88,033.87	88,033.87	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	7,429.43	7,429.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,186.40	3,186.40	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	4,779.60	4,779.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	103,429.30	<b>本年支出合计</b>	59	103,429.30	103,429.30	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				
<b>总计</b>	32	103,429.30	<b>总计</b>	64	103,429.30	103,429.30	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

公开 05 表

部门：罗山县教育体育局（汇总）

2022 年度

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		103,429.30	92,697.37	10,731.93
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>88,033.87</b>	<b>77,301.95</b>	<b>10,731.93</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,275.98</b>	<b>1,592.81</b>	<b>683.18</b>
2050101	行政运行	510.20	510.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,765.78	1,082.61	683.18
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>80,854.63</b>	<b>72,117.27</b>	<b>8,737.37</b>
2050201	学前教育	571.21	509.68	61.53
2050202	小学教育	40,290.28	34,340.68	5,949.60
2050203	初中教育	25,299.14	23,383.52	1,915.62
2050204	高中教育	14,694.01	13,883.39	810.62
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,068.11</b>	<b>3,261.81</b>	<b>806.30</b>
2050302	中等职业教育	4,068.11	3,261.81	806.30
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>351.02</b>	<b>330.07</b>	<b>20.95</b>
2050701	特殊学校教育	351.02	330.07	20.95
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>484.13</b>	<b>0.00</b>	<b>484.13</b>
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	0.00	450.00
2050904	城市中小学教学设施	6.93	0.00	6.93
2050905	中等职业学校教学设施	27.21	0.00	27.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,429.43</b>	<b>7,429.43</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,402.90</b>	<b>6,402.90</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,372.80	6,372.80	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,026.52</b>	<b>1,026.52</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,026.52	1,026.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,186.40</b>	<b>3,186.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,186.40</b>	<b>3,186.40</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3,186.40	3,186.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,779.60</b>	<b>4,779.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,779.60</b>	<b>4,779.60</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	4,779.60	4,779.60	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

部门：罗山县教育体育局（汇总）

金额单位：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	74,644.43	302	商品和服务支出	11,040.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,826.08	30201	办公费	2,398.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,282.05	30202	印刷费	153.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,181.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.02
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	9,998.12	30205	水费	231.10	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,372.80	30206	电费	1,354.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	136.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,186.40	30208	取暖费	463.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	6.66
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	209.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,779.60	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	2,195.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.77	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	7,005.79	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.11	30216	培训费	530.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	69.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	556.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	472.16	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	136.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5,947.32	30228	工会经费	550.39	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	945.91	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	1,623.45			
人员经费合计		81,650.22	公用经费合计					11,047.15

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（汇总）

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	0	0	0	0	0
			00	0	0	0	0

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（汇总）

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				

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（汇总）

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
77.50	0.00	1.00	0.00	1.00	76.50	70.60	0.00	0.77	0.00	0.77	69.84

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（汇总）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 112,772.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,445.50 万元，增长 5.07%。主要原因是基本工资调标，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 112,772.64 万元，其中：财政拨款收入 103,429.30 万元，占 91.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,343.34 万元，占 8.29%；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 112,772.64 万元，其中：基本支出 102,040.71 万元，占 90.48%；项目支出 10,731.93 万元，占 9.52%；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 103,429.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,935.88 万元，增长 3.96%。主要原因是基本工资调标，人员经费增加。

## 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 103,429.30 万元，占支出合计的 91.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,935.88 万元，增长 3.96%。主要原因是基本工资调标，人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103,429.30 万元，其中：教育（类）支出 88,033.87 万元；社会保障和就业（类）支出 7,429.43 万元；卫生健康（类）支出 3,186.40 万元；住房保障（类）支出 4,779.60 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 103,429.30 万元，支出决算为 103,429.30 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 510.20 万元，支出决算为 510.20 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 1765.78 万元，支出决算为 1765.78 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. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 571.21 万元，支出决算为 571.21 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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 40290.28 万元，支出决算为 40290.28 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. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 25299.14 万元，支出决算为 25299.14 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. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 14694.01 万元，支出决算为 14694.01 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 4068.11 万元，支出决算为 4068.11 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为 351.02 万元，支出决算为 351.02 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 6.93 万元,支出决算为 6.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为 27.21 万元,支出决算为 27.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 30.11 万元,支出决算为 30.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 6372.80 万元,支出决算为 6372.80 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为 1026.52 万元,支出决算为 1026.52 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 3186.40 万元,支出决算为 3186.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 4779.60 万元，支出决算为 4779.60 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 92,697.37 万元。其中：人员经费 81,650.22 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11,047.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 77.60 万元，支出决算为 70.60 万元，完成预算的 90.98%。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 1.08%；公务接待费支出决算 69.84 万元，完成预算的 91.17%，占 98.92%；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 76.60 万元，支出决算为 69.84 万元，完成年初预算的 91.17%。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 2192 个、来宾 14122 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 164.69 万元，支出决算为 164.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8,218.58 万元，其中：政府采购货物支出 7,037.89 万元、政府采购工程支出 1,180.69 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 104123.68 万元，其中人员经费支出 81650.22 万元，公用经费支出 11047.15 万元；项目支出金额 10,731.93 万元。其中，进行项目绩效自评 31 个，自评金额 1262.81 万元；纳入重点绩效评价自评项目 2 个，评价金额 530 万元，分别是特岗教师社保费 467 万元、江淮生态城教育产业园 PPP 项目咨询服务总总额 63 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 年我部门重点绩效评价自评结果为优秀。

## 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。