

安阳市教育局(本级)
2022年度部门决算公开

2023年9月28日

目 录

第一部分安阳市教育局(本级)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

安阳市教育局(本级)概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用；管理直属单位基建工作。

(四)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；指导对普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的，促进学生全面发展；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；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；宏观协调省驻安高校和市属高校有关工作。

(五)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；协调职业教育有关工作。

(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团耳作。

(七) 主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；负责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；指导教育系统人才队伍建设；负责中等以下学校教师资格的认定管理工作。

(八) 会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划，负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施，组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校招生考试和高等教育自学考试及研究生招生等招生考试工作。

(九) 负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统信息化建设，组织对外交流方面的教学与合作。

(十) 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，负责普通话推广工作和普通话师资培训工 作。

(十一) 开展全市教育系统关心下一代工作。

(十二) 代管市教育基金会，并负责其日常工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市教育局(本级)内设机构11个,包括:办公室、人事科,发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、学校安全管理办公室、教育督导办公室、党工委办公室、校外培训监管科、离退休干部工作科、直属机关党委、体育卫生艺术教育科。

从决算单位构成看,安阳市教育局(本级)部门决算包括:安阳市教育局内设11个科室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,821.49	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	1,822.68
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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	0.00
	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	1,827.49	本年支出合计	58	1,827.49
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	1,827.49	总计	62	1,827.49
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

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		1,827.49	1,821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	1,822.67	1,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20501	教育管理事务	1,392.92	1,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050101	行政运行	1,392.92	1,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20502	普通教育	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	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

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开03表
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		1,827.49	1,346.03	481.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,822.67	1,341.22	481.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,392.92	1,341.22	51.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,392.92	1,341.22	51.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	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

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开04表
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	1,821.49	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	1,816.68	1,816.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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	0.00	0.00	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	1,821.49	本年支出合计	59	1,821.49	1,821.49	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	1,821.49	总计	64	1,821.49	1,821.49	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开05表
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		1,821.49	1,340.03	481.46
205	教育支出	1,816.67	1,335.22	481.45
20501	教育管理事务	1,386.92	1,335.22	51.70
2050101	行政运行	1,386.92	1,335.22	51.70
20502	普通教育	53.98	0.00	53.98
2050205	高等教育	1.98	0.00	1.98
2050299	其他普通教育支出	52.00	0.00	52.00
20509	教育费附加安排的支出	375.77	0.00	375.77

2050999	其他教育费附加安排的支出	375.77	0.00	375.77
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	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

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开06表
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	957.65	302	商品和服务支出	275.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.89	30201	办公费	69.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.08	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.91	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	3.03	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费	13.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	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	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	32.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.91	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.30	30215	会议费	3.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.19	30216	培训费	21.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.30	30217	公务接待费	0.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.20	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	4.00	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	52.88	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	15.40			
人员经费合计		1,064.95	公用经费合计				275.08	

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

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开07表
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
单位：万元

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

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数。
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

部门：安阳市教育局(本级)

2022年度

公开09表
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
4.56	0.00	4.00	0.00	4.00	0.56	4.56	0.00	4.00	0.00	4.00	0.56

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1827.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加213.28万元，增长13.21%。主要原因是业务量增加，收支均各增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1827.49万元，其中：财政拨款收入1821.49万元，占99.67%；其他收入6万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1827.49万元，其中：基本支出1346.03万元，占73.65%；项目支出481.46万元，占26.35%。

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1821.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.28万元，增长12.84%。主要原因是业务量增加，收支总计增加。

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1821.49万元，占支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.28万元，增长12.84%。主要原因是业务量增加，支出增加。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1821.49万元，主要用于以下方面：教育支出1816.68万元，占99.74%；卫生健康支出4.81万元，占0.26%。

(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1821.49万元，支出决算为1821.49万元，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)。年初预算数为1506.49万元，决算数1386.92万元，完成年初预算的92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少导致支出减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算数为0万元，决算数1.98万元，超额完成预算100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在省级下达项目资金。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算数为0万元，决算数52万元，超额完成预算100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在省级下达的项目资金。

4. 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)。年初预算数为1579.80万元，决算数为375.77万元，完成年初预算的23.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学校项目需由财政通过教育局进行转移支付拨付资金，导致预算数大于支出数。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算数为0万元，决算数

4.81万元，超额完成预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年存在离休干部医疗费。

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1340.03万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少13.2万元，下降0.98%。主要原因是业务量减少，支出减少。其中：人员经费1064.95万元，与上年度相比，人员经费支出减少7.95万元，下降0.74%。主要原因是人数减少，存在调出人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费275.08万元，与上年度相比，公用经费支出减少5.24万元，下降1.87%。主要原因是疫情无法开展部分业务。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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成全年预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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)费年初预算数0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，不存在因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成全年预算的100%，占“三公”经费财政拨款的87.69%；公务接待费支出决算0.56万元，完成全年预算的100%，占“三公”经费财政拨款的12.31%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费，完成年初预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异的。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，不存在因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出年初预算与决算数均为0万元，完成年初预算的0.00%，不存在购置车辆。

公务用车运行支出4万元，主要用于支付公务用车维修费及燃油费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异的。其中：

外宾接待支出年初预算与决算数均为0万元，完成年初预算的0.00%。无来访外宾。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于接待来安的领导和重要宾客。2022年共接待国内来访团组7个、来宾56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275.08万元，比2021年度下降5.24万元，下降1.87%，主要原因是业务量减少经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.08万元，其中：政府采购货物支出12.08万元，超年初预算的100%。政府采购工程支出、政府采购服务支出，授予中小企业合同金额，年初预算与决算数均为0万元，完成年初预算的0.00%，不存在此类采购。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2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0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年度我单位绩效管理工作的开展情况：我局严格按照安阳市财政局《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》(安财预〔2017〕123号)文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。通过校长和教师培训等相关业务的开展，进一步开阔了教育队伍的视野，更新了理念，增长了教育教学的新方法，提升教学技能和适应现代化教育需要的能力，从而提高教育教学质量。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共15个，决算资金共2633.4万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 原民办教师养老补贴项目，项目2022年预算数185.6万元，决算数185.6万元，自评得分94.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目进度较慢，改进措施：今后加强将项目进度的把控。

2. 企业办中小学退休教师待遇补差，项目2022年预算数45万元，决算数42.37万元，自评得分95.5分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目进度较慢，改进措施：今后加强将项目进度的把控。

3. 教师招聘，项目2022年预算数35万元，决算数33.44万元，自评得分98.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本年度报名人数增加，与预计人数存在误差。改进措施：今后将精准编制项目预算，严格审批流程。

4. 教师及校长培训费，项目2022年预算数210万元，决算数156.36万元，自评得分94.98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：校长培训招标时存在两次流标，导致两次培训未能启动。改进措施：今后将严格控制经费使用。

5. 安阳市校园足球行动计划，项目2022年预算数20万元，决算数19.97万元，自评得分93.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生学习压力大，体育课较少。改进措施：改善体育教育质量，增加课外活动时间。

6. 安阳市儿童青少年近视综合防控，项目2022年预算数15万元，决算数15万元，自评得分94.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生学习压力

大，近视率高。改进措施：加强近视防控方面的教育，减轻学生负担，增加课外活动时间。

7. 教育教学质量市长奖，项目2022年预算数250万元，决算数250万元，自评得分91.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于项目进度较慢。改进措施：加快项目实施进度。

8. 民办教育发展奖，项目2022年预算数250万元，决算数0万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022年该项目已执行完毕。

9. 维修资金，项目2022年预算数700万元，决算数700万元，自评得分97.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标设定不科学，改进措施：下一步继续探索维修资金管理，争取办好人民满意的教育。

10. 补充下划学校公用经费整改专项资金，项目2022年预算数280万元，决算数276.61万元，自评得分97.51分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算与执行之间的正常偏差，改进措施：继续探索公用经费的科学合规使用，办好人民满意的教育。

11. 安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程，项目2022年预算数39.8万元，决算数39.13万元，自评得分95.97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实际测量数与预算数存在偏差，支付工程款进度慢，改进措施：今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

12. 安阳市第六十九中学整体改建项目，项目2022年预算数450万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施实由于财政资金拨付不及时，2022年未能完成支出，改进措施：今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

13. 安阳市第34中学校园及运动场改造项目，项目2022年预算数60万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实由于财政资金拨付不及时，2022年未能完成支出，改进措施：今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

14. 2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级资金，项目2022年预算数291万元，决算数53万元，自评得分82.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：竣工套数超额完成，县区支付缓慢，改进措施：市教育局将督促县区尽快完成。

15. 教师培训--名师工作室补助，项目2022年预算数22万元，决算数22万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目进度较慢，改进措施：加快预算执行进度。

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。