

2022年度
焦作市教育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市教育局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策，有关法律法规，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。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市委授权范围内的市教育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革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。

4. 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收支情况；指导教育系统内部审计工作。

5. 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（读本），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。

6. 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。

7. 指导全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目

录和教学指导文件；会同有关部门承办市属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全市教育系统思想政治、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；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及以下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；指导全市教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全市各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

11. 负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作。

12. 组织指导全市教育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

教育局内设机构12个，包括：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、校外教育培训机构监督科（行政事项服务科）、教师教育科、体育卫生艺术教育科、焦作市人民政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中和职业教育科（市语言文字工作委员会办公室）、安全管理科、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科。

教育局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市教育局（本级）

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	1,879.96	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,579.80	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	1,644.61
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	194.25
	9		九、卫生健康支出	40	40.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,579.80
	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

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	4,460.35	本年支出合计	58	4,460.17
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	158.93	年末结转与结余	60	159.11
	30			61	
收入总计	31	4,619.28	支出总计	62	4,619.28

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	4,460.35	4,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,644.79	1,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20501	教育管理事务	1,076.35	1,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2050101	行政运行	803.08	802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050102	一般行政管理事务	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20502	普通教育	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.53	121.53	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
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,579.80	2,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,579.80	2,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,583.39	1,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	996.41	996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	4,460.17	1,040.77	3,419.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,644.61	806.01	838.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,076.16	803.21	272.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	803.21	803.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	272.96	0.00	272.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	274.48	0.00	274.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.98	0.00	116.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.16	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	286.16	0.00	286.16	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	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
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,583.39	0.00	1,583.39	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	996.41	0.00	996.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	1,879.96	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,579.80	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	1,644.20	1,644.20	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	194.25	194.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.51	40.51	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	2,579.80	0.00	2,579.80	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

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	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	4,459.76	本年支出合计	59	4,459.76	1,879.96	2,579.80	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	4,459.76	总计	64	4,459.76	1,879.96	2,579.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	1,879.96	1,040.36	839.60
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,644.20	805.60	838.60
20501	教育管理事务	1,075.75	802.80	272.96
2050101	行政运行	802.80	802.80	0.00
2050102	一般行政管理事务	272.96	0.00	272.96
20502	普通教育	274.48	0.00	274.48
2050202	小学教育	79.30	0.00	79.30
2050203	初中教育	2.90	0.00	2.90
2050204	高中教育	75.31	0.00	75.31
2050299	其他普通教育支出	116.98	0.00	116.98
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00
2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.16	0.00	291.16
2050903	城市中小学校舍建设	286.16	0.00	286.16
2050904	城市中小学教学设施	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.53	192.53	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.53	121.53	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	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
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	741.70	302	商品和服务支出	145.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.92	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.64	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
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	0.00	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	24.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	7.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.97	30209	物业管理费	20.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	6.71	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	12.14	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	151.85	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.38	30217	公务接待费	0.32	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	1.72	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	18.12	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	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	7.93	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	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	20.22	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	5.29			
	人员经费合计	893.54					公用经费合计	146.82

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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	2,579.80	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,579.80	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,579.80	2,579.80	0.00	2,579.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,583.39	1,583.39	0.00	1,583.39	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	996.41	996.41	0.00	996.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市教育局（本级）

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.32	0.00	9.00	0.00	9.00	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,619.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,629.27万元，增长132.12%，主要原因是：通过教育局下拨上级民办高中助学金、免学费、免住宿费等资金75.31万元；民办小学上级补助公用经费、免费教科书等资金79.30万元；十一中迁建项目支出2652.17万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,460.35万元，其中：财政拨款收入4,459.76万元，占99.99%；其他收入0.59万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,460.17万元，其中：基本支出1,040.77万元，占23.33%；项目支出3,419.40万元，占76.67%。

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4,459.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,628.78万元，增长143.57%，主要原因是：通过教育局下拨上级民办高中助学金、免学费、免住宿费等资金75.31万元；民办小学上级补助公用经费、免费教科书等资金79.30万元；十一中迁建项目支出2652.17万元。

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1,879.96万元，占支出合计的42.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.98万元，增长2.68%，主要原因是：通过教育局下拨上级民办高中助学金、免学费、免住宿费等资金75.31万元；民办小学上级补助公用经费、免费教科书等资金79.30万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,879.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.05%；教育（类）支出1,644.20万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出194.25万元，占10.33%；卫生健康（类）支出40.51万元，占2.15%。

（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1,879.96万元，支出决算为1,879.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为802.80万元，支出决算为802.80万元，完成年初预算的100.00%。

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272.96万元，支出决算为272.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为79.30万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的

100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为75.31万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为116.98万元，支出决算为116.98万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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286.16万元，支出决算为286.16万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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47.79万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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121.53万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100.00%。

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1,040.36万元，其中：人员经费893.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费146.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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2,579.80万元，支出决算为2,579.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于十一中迁建项目征地拆迁补偿和补助被征地农民支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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10.00万元，支出决算为9.32万元，完成预算的93.20%。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单位积极推行厉行节约政策，招待费支出比预算节约0.68万元。

（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费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占96.57%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的32.00%，占3.43%。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9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。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 9.00万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.32万元，完成预算的32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位积极推行厉行节约政策，招待费支出比预算节约0.68万元。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 0.32万元，主要用于上级单位以及各类专项检查工作公务接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾34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146.82万元，支出决算为146.82万元，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471.12万元，其中：政府采购货物支出112.58万元、政府采购工程支出358.54万元、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，我单位共有车辆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1辆、应急保障用车2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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,460.17万元，其中基本支出1,040.77万元；项目支出3,419.40万元。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29个，涉及预算资金3,419.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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（单位）2022年度29个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4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

财政评价未选取我单位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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		教育专项经费—规范民办义务教育专项工作经费						
		教育局		实施单位		焦作市教育局		
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：	0	9.8	6.89	10	70.31 %	7.03	
	财政拨款	0	9.8	6.89	—	70.31 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	拨付合规性		未出现违规支出		5	5		
	使用规范性		严格按照预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展民办义务教育工作评审检查工作，提高全市民办教育质量。		开展2022年度民办学校评审及检查工作，并做好民办学校奖补工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	评审检查学校数量	≥70所	72所	10	10	0.00	
	质量指标	民办学校建设合格率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	检查、评审及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提高全市民办教育学校教育教学质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		教育专项经费—全市教育督导检查、教育安全专项（教育安全专项经费）						
主管部门		教育局		实施单位		焦作市教育局		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求		5	5		
	拨付合规性		未出现违规支出		5	5		
	使用规范性		严格按照预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展市教育局平安建设安全帮扶工作。		拨付市教育局平安建设对口帮扶单位补助经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	帮扶单位数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶资金总额	≤10万	10万	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市教育系统安全建设工作	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		教育专项经费—职业教育提升专项经费						
		教育局		实施单位		焦作市教育局		
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：	0	3.5	3.16	10	90.29 %	9.03	
	财政拨款：	0	3.5	3.16	—	90.29 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求			5	5		
	拨付合规性	未出现违规支出			5	5		
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业学校招生工作费用2.5万元，主要用于招生宣传，确保完成省教育厅下达我市中等职业学校招生任务。全市中等职业学校学籍管理工作1万元，主要用于系统培训和邀请专家授课，确保我市中等职业学校学籍管理规范、无差错。			完成中职学生招生工作，确保了省教育厅下达的招生任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展工作使用金额	≤3.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于项目数量	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	≥2022.10月	2022.10月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会关注度和认可度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		家长满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		十一中迁建项目						
		教育局		实施单位		焦作市教育局		
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：	0	117.5	72.38	10	61.6 %	6.16	
	财政拨款	0	117.5	72.38	—	61.6 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5		
	拨付合规性	未出现违规支出			5	5		
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	十一中迁建项目规划和前期建设经费。		完成十一中迁建项目的前期规划和勘探等工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入总量	≤117.5万元	72.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	规划设计合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面改善全市高中办学水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		