

2022 年度
许昌市教育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市教育局（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

第一部分

许昌市教育局（本级）概况

一、单位职责

（一）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。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设意见建议并组织实施；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）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；指导各级各类学校教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、教育基建投资办法；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。

（五）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和基本教学文件，负责全市基础教育教学教材、补充教材（读本）选订和中小学教学用书选用工作，全面实施素质教育。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，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。

（七）负责教育系统思想政治工作、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。

（八）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校（不含高校）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；配合有关部门落实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。

（九）拟订和下达全市各级各类教育招生计划和招生来源计划并负责组织实施。

（十）负责管理教育系统科研工作、信息化建设工作。

（十一）组织指导全市教育系统的对外交流与合作，落实留学政策规定；负责汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十二）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。

（十三）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）完成市委、市政府和中共许昌市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市教育局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、中共许昌市委教育工作领导小组秘书组秘书科、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、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、思想政治与组织工作科、校外培训机构监管科、直属机关党委。

从决算单位构成看，许昌市教育局（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市教育局

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市教育局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	9,483.50	一、一般公共服务支出	32	104.00
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	21,605.10
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	251.08
	9		九、卫生健康支出	40	46.93
	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	40.85
	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	15.97
	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	9,483.50	本年支出合计	58	22,063.93
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	12,580.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	22,063.93	总计	62	22,063.93
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映单位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：许昌市教育局（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		9,483.50	9,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,040.63	9,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	143.68	143.68	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	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

单位：许昌市教育局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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		22,063.93	1,078.95	20,984.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,605.10	636.09	20,969.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,169.04	636.09	532.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	636.09	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	532.95	0.00	532.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101.03	0.00	101.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.03	0.00	101.03	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	12,052.73	0.00	12,052.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12,042.73	0.00	12,042.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.97	0.00	15.97	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：许昌市教育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,483.50	一、一般公共服务支出	33	104.00	104.00	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	21,603.55	21,603.55	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	251.08	251.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.93	46.93	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	40.85	40.85	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	15.97	0.00	15.97	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	9,483.50	本年支出合计	59	22,062.38	22,046.41	15.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,578.88	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	12,562.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,062.38	总计	64	22,062.38	22,046.41	15.97	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

单位：许昌市教育局（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		22,046.41	1,077.41	20,969.01
201	一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.52	100.52	0.00
205	教育支出	21,603.55	634.54	20,969.01
20501	教育管理事务	1,167.49	634.54	532.95

2050101	行政运行	634.54	634.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	532.95	0.00	532.95
20502	普通教育	101.03	0.00	101.03
2050299	其他普通教育支出	101.03	0.00	101.03
20503	职业教育	12,052.73	0.00	12,052.73
2050305	高等职业教育	10.00	0.00	10.00
2050399	其他职业教育支出	12,042.73	0.00	12,042.73
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	0.00
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
20808	抚恤	64.01	64.01	0.00
2080801	死亡抚恤	64.01	64.01	0.00

210	卫生健康支出	46.94	46.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	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：许昌市教育局（本级）

2022 年度

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	771.41	302	商品和服务支出	83.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.82	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.85	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	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	217.82	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.40	30217	公务接待费	0.48	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	64.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.37	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.08	30227	委托业务费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	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	4.15	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	1.21	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	32.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		989.23	公用经费合计					88.17

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

金额单位：万元

单位：许昌市教育局（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		15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
229	其他支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市教育局（本级）

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位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差。

说明：我单位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

公开 09 表

单位：许昌市教育局（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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	1.69	0.00	1.21	0.00	1.21	0.48

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 22063.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20124.80 万元，增长 1037.83%。主要原因是职教园区 PPP 项目 2020-2021 年可行性缺口补助均在 2022 年列支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9483.50 万元，其中：财政拨款收入 9483.50 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 22063.93 万元，其中：基本支出 1078.95 万元，占 4.89%；项目支出 20984.98 万元，占 95.11%；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 22062.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20361.23 万元，增长

1196.91%。主要原因是职教园区 PPP 项目 2020-2021 年可行性缺口补助均在 2022 年列支。

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 22046.41 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20345.26 万元，增长 1195.97%。主要原因是职教园区 PPP 项目 2020-2021 年可行性缺口补助均在 2022 年列支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22046.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.00 万元，占 0.47%；教育支出（类）21603.55 万元，占 97.99%；社会保障和就业支出（类）251.08 万元，占 1.14%；卫生健康支出（类）46.93 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）40.85 万元，占 0.19%。

(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 901.33 万元，支出决算为 22046.41 万元，完成年初预算的 2445.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 3.48 万元, 决算数 3.48 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 100.52 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他一般公共服务支出预算未包含在部门年初预算内。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 613.20 万元, 决算数 634.54 万元, 完成年初预算的 103.48%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增财政供养人员经费。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 532.95 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务预算未包含在部门年初预算内。

5. 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 0.00 万元, 决算数 101.03 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出预算未包含在部门年初预算内。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高等职业教育预算未包含在部门年初预算内。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12042.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高等职业教育预算未包含在部门年初预算内。

8. 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 0.00 万元，决算数 8282.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育费附加安排的支出预算未包含在部门年初预算内。

9. 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）年初预算数为 157.30 万元，决算数 143.68 万元，完成年初预算的 91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部去世。

10. 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）年初预算数为 43.70 万元，决算数 43.38 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休调减人员预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 64.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休干部去世，追加抚恤金丧葬费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 21.69 万元，决算数 22.71 万元，完成年初预算的 104.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部医药费预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 20.65 万元，决算数 20.42 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休调减人员预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部医药费预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 41.31 万元，决算数 40.85 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休调减人员预算。

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 1077.41 万元。

其中：人员经费 989.23 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 88.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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、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数为 0.00 万元，支出决算为 15.97 万元。主要用于“晨光”、“曙光”体育活动暨“市长杯”青少年校园足球联赛费用，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.50 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 30.73%。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国内公务接待及公车运行维护费用较往年减少。

（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 1.21 万元，完成预算的 30.25%，占 71.60%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 32.00%，占 28.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 4.00 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车活动较往年减少。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 1.21 万元。主要用于公务用车日常运行维护费用。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**预算为 1.50 万元，支出决算为 0.48 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公务接待活动较往年减少。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 0.48 万元。主要用于国内公务接待活动支出。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 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 88.17 万元，较 2021 年度下降 28.73 万元，下降 24.58%，主要原因是差旅费及三公经费支出较往年下降较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20285.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 20280.03 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。

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 1 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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 10163.67 万元。自评得分为 99.35 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位严格按照预算批复开展活动，预算工作目标均圆满完成，整体支出绩效目标完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额8406.09万元，详见项目单位自评表。其中：

（1）考试考务费全年预算数148.32万元，全年执行数74.33万元，自评得分为93.60分，等级为“优”。

（2）职教园区PPP项目2021年可行性缺口补助项目资金8282.30万元，自评得分为100分，等级为“优”。

（3）2021年度市直学校信息化服务费49.47万元。自评得分为100分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，各项目总体评价良好，绩效目标基本完成。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

部门(单位)名称		许昌市教育局							
单位整体支出情况		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)	1141.33	10163.67	9501.82	10	93.49	9.35		
	资金来源: (1) 政府预算资金	901.33	9901.00	9483.50	-	95.78	-		
	(2) 财政专户管理资金	240	240.00	-	-	0.00	-		
	(3) 单位资金	-	22.66	18.33	-	80.86	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、不断推进教育高质量发展三年攻坚。</p> <p>二、持续深化教育综合改革: 深化集团化办学融合; 推进教研机制创新; 职业教育产教融合创新发展; 深化教育督导体制机制改革。</p> <p>三、督促推进教育项目建设: 抓好省、市重点民生实事项目建设; 新建教学楼建设; 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设; 教育高质量发展2022年攻坚项目建设; 中原科技学院项目建设。</p> <p>四、推进学前教育高质量发展。</p> <p>五、深入实施义务教育学校管理能力提升工程。</p> <p>六、创新“双减”工作机制。</p> <p>七、继续抓好“六个一百”培育工程。</p> <p>八、加强校外培训机构专项整治工作。</p> <p>九、加强校园安全管理工作。</p> <p>十、积极推进教研机制创新。</p>			<p>1. 有力抗击疫情。2. 有序推进教育高质量发展三年攻坚计划。3. 有效保障民生实事落地。4. 高规格召开全市庆祝第38个教师节暨全市职业教育大会。5. 狠抓“双减”政策落实。6. 推进民办义务教育在校生规模占比调控任务落实。7. 多措并举优师资。8. 深化教育综合改革。9. 推动各级各类教育向更加公平更高质量发展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	深化教育综合改革	<p>深化集团化办学融合; 推进教研机制创新; 职业教育产教融合创新发展; 深化教育督导体制机制改革。</p>		<p>1. 有力抗击疫情。2. 有序推进教育高质量发展三年攻坚计划。3. 有效保障民生实事落地。4. 高规格召开全市庆祝第38个教师节暨全市职业教育大会。5. 狠抓“双减”政策落实。6. 推进民办义务教育在校生规模占比调控任务落实。7. 多措并举优师资。8. 深化教育综合改革。9. 推动各级各类教育向更加公平更高质量发展。</p>					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	深化教育综合改革	完成	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	教育质量的提升	提升	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众对教育的满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	99.35			

项目单位自评表

项目名称	考试考务费								
主管部门	许昌市教育局		实施单位	许昌市教育局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额(万元)	99.88	148.32	74.33	10	50.11	5.01		
	政府性预算资金	99.88	148.32	74.33	-	50.11	-		
	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	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排较科学	5	3					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效管理	5	5					
年度总体目	预期目标		实际完成情况						
	按照发改委核定的各项考试考务收费标准,准确核算考试收费,及时向财政申请非税收入资金计划,及时足额发放教育局本级承办的各类考试考务费用,组织做好招教考试、职称评审、高中学业水平考试、中招		准确核算考试收费,及时申请非税收入资金计划,及时足额发放各类考试考务费用,做好招教考试、职称评审、高中学业水平考试、中招考试、中招体育考试等考试考务工作。						
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	考务费用	≤900000元	287787.80元	3	3	0.00%	
			监考人员	≤1500000元	641689.00元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高	提高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考试设施数量	≥750套	700套	2	1.87	-6.67%	行政事业性收费项目规模较难预算准确
			预估考试人数	≥15000人	14000人	3	2.8	-6.67%	行政事业性收费项目规模较难预算准确
			考场数量	≥780间	500间	3	1.92	-35.90%	行政事业性收费项目规模较难预算准确
			监考	≥2400人	2600人	2	2	0.00%	
		质量指标	考试	合规	100%	4	4	0.00%	
			试卷	0%	0%	3	3	0.00%	
			考试不公	0次	0次	3	3	0.00%	
		时效指标	考场突发	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	考试		12月底以前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育	持续保障	100%	10	10	0.00%	
			特定	促进	100%	8	8	0.00%	
			单位	增加	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	监考人员	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	93.60	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	职教园区还款								
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌市教育局				
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	得分		
	年度资金总额	0	8282.3	8282.3	10	100	10		
	政府性预算资	0	8282.3	8282.3	-	100	-		
	财政专户管理	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理	已开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成职教园区还款(已列实拨)拨付				完成职教园区还款拨付				
绩效指标	一级	二级指	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
	成本指标	经济成本	职教园区还款(已列实拨)	82,823,000.00	100%	10	10	0.00%	
		社会成							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指	市直学校	3	100%	10	10	0.00%	
		质量指	资金准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指	资金拨付	30	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效							
		社会效	学校正常运转	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效							
满意度指	服务对象满意	学校满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年度市直学校信息化服务费							
主管部门		许昌市教育局			实施单位		许昌市教育局		
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	得分	
	年度资金总额	0		49.47	49.47	10	100	10	
	政府性预算资	0		49.47	49.47	-	100	-	
	财政专户管理	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理	已开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成职教园区还款(已列实拨)拨付				完成职教园区还款拨付				
绩效指标	一级	二级指	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
	成本指标	经济成本指标	信息化服务费	494676	100%	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指	市直学校	18	100%	10	10	0.00%	
		质量指	资金准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指	资金拨付	30	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效							
		社会效	学校正常运转	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效							
满意度指	服务对象满意	学校满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。