

2022 年度
洛阳市孟津区教育体育局（本级）单位
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育局（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
洛阳市孟津区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工

资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局（本级）内设机构8个,包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区教育体育局（本级）单位决算包括：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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（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	702.65	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.53	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	597.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	56.66
	9		九、卫生健康支出	41	11.50
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	137.67
	24		二十四、债务还本指出	56	0.00
	25		二十五、灾债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
本年收入合计	28	803.18	本年支出合计	60	803.18
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	62	0.00
	31			63	
总计	32	803.18	总计	64	803.18

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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		803.18	803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.14	37.14	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（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		803.18	803.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.14	37.14	0.00	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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	702.65	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.53	二、外交支出	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	597.35	597.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	56.66	56.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	11.50	11.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	137.67	37.14	100.53	0.00
	24		二十四、债务还本指出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、灾债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
	本年收入合计	803.18	本年支出合计	61	803.18	702.65	100.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	803.18	总计	66	803.18	702.65	100.53	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2022 年度

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		702.65	702.65	0.00
205	教育支出	597.35	597.35	0.00
20501	教育管理事务	479.27	479.27	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.04	4.04	0.00
20502	普通教育	82.13	82.13	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.99	0.99	0.00

2050203	初中教育	14.11	14.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.03	67.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95	35.95	0.00
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
229	其他支出	37.14	37.14	0.00
22999	其他支出	37.14	37.14	0.00
2299999	其他支出	37.14	37.14	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2022 年度

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	454.86	302	商品和服务支出	79.24	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	163.55	30201	办公费	39.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	2.24
30103	奖金	43.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.74	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	106.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	20	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	85.34	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.19	30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	0.58	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	42.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		621.18	公用经费合计					81.47

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（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	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（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：本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：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2022 年度

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

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 803.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.31 万元，增长 14.76%。主要原因是根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致收支总量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 803.18 万元，其中：财政拨款收入 803.18 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 803.18 万元，其中：基本支出 803.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 803.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.02 万元，增长 21.85%。主要原因是根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致财政拨款收支总量增加。

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 702.65 万元，占支出合计的 87.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.72 万元，增长 51.78%。主要原因是根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致收支总量增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 702.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）597.35 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出（类）56.66 万元，占 8.06%；卫生健康支出（类）11.50 万元，占 1.64%；其他支出（类）37.14 万元，占 5.29%。

(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 702.63 万元，支出决算为 702.65 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）行政运行（项）。年初预算数为 475.24 万元，决算数 475.24 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 4.04 万元，决算数 4.04 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0.99 万元，决算数 0.99 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 14.11 万元，决算数 14.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 67.03 万元，决算数 67.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 35.95 万元，决算数 35.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 30.14 万元，决算数 30.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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）。年初预算数为 2.81 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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 23.71 万元，决算数 23.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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 11.50 万元，决算数 11.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 37.11 万元，决算数 37.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 702.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 239.72 万元，增长 51.78%。主要原因是根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致基本支出增加。

其中：人员经费 621.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 343.01 万元，增长 123.31%。主要原因是根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，人员增加，导致人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 103.29 万元，下降 55.90%。主要原因是单位节约开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100.53 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业，年末无结转结余资金。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 475.24 万元，支出决算为 182.00 万元，完成年初预算的 38.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。机关运行经费较上年度下降 2.76 万元，下降 1.49%，主要原因是单位节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本单位共有车辆 0 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本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。