

2022 年度
开封市教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市教育体育局概况

- 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 开封市教育体育概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署；拟定全市教育体育工作政策；拟订有关教育体育的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。

（二）负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；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）负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。

（四）贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；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；承担全市基础教育学校的教育宏观管理工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施；按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。

（六）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。

（七）指导协调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；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出全市教育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（区）

各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。

（十一）负责全市的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（十二）推行全民健身计划，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监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（十三）负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，协调全市体育彩票的发行管理。

（十五）负责全市教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

（十六）指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；

指导全市教育体育宣传工作。

(十七) 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十八) 负责协调区域内高等院校的有关工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同开封市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由开封市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

开封市教育体育局内设机构 15 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、组织宣传科、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批科、群众体育科、训练竞赛科、体育卫生艺术教育科、高等教育科、教师教育科、督导室、安全管理科及市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，开封市教育体育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 54 个，其中二级预算单位包括：

开封市教育体育局本级、二实验高中、一职专、二职专、信息工程学校、五中、六中、七中、静宜中学、十中、十二中、十三中、十四中、文化旅游学校、十七中、二十一中、田家炳实验中学、二十五中、开封高中、二十七中、中小学校外活动中心、三十一中、三十三中、金明中学、县街小学、一师附小、二师附小、教育系统幼儿园、金明幼儿园、工读学校、特殊教育学校、市招办、市基础教研室、市成人教育教研室、市职业技术教研室、市教育卫生保健站、市教育技术装备管理中心、市电化教育馆、市教科所、回中、六四六中学、铁路中学、火电中学、化建中学、市撤并企业办学离退休教职工服务中心、市学生资助管理中心、集英中学、市实验小学、群英幼儿园、实验幼儿园、开封市体育运动学校、开封市人民体育馆、开封市游泳馆和开封市体育总会办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市教育体育局

公开01表
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	111,612.39	一、一般公共服务支出	32	22.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,736.87	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	3,386.20	五、教育支出	36	89,040.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.00
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	1,636.14
八、其他收入	8	766.90	八、社会保障和就业支出	39	17,474.46
	9		九、卫生健康支出	40	4,492.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.99
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	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	3,804.13
	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	2,024.09
	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	117,502.36	本年支出合计	58	118,523.65
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	2,154.62	年末结转和结余	60	1,133.33
	30			61	
总计	31	119,656.98	总计	62	119,656.98

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：开封市教育体育局

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		117,502.36	113,349.26	0.00	3,386.20	0.00	0.00	766.90
201	一般公共服务支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,335.44	85,410.90	0.00	3,241.79	0.00	0.00	682.74
20501	教育管理事务	2,584.45	1,638.31	0.00	900.00	0.00	0.00	46.14
2050101	行政运行	2,194.52	1,279.99	0.00	900.00	0.00	0.00	14.53
2050102	一般行政管理事务	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	253.52	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
20502	普通教育	72,998.95	70,194.41	0.00	2,231.03	0.00	0.00	573.51
2050201	学前教育	4,424.11	4,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050202	小学教育	13,332.78	13,332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050203	初中教育	32,011.90	31,444.97	0.00	495.42	0.00	0.00	71.52
2050204	高中教育	21,284.44	19,087.07	0.00	1,735.61	0.00	0.00	461.77
2050205	高等教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,917.71	1,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20503	职业教育	8,370.95	8,197.11	0.00	110.77	0.00	0.00	63.07
2050302	中等职业教育	7,909.03	7,735.23	0.00	110.77	0.00	0.00	63.04
2050303	技校教育	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	240.83	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20504	成人教育	147.47	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050499	其他成人教育支出	147.47	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20505	广播电视教育	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	926.07	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	780.06	780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,772.78	3,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,842.27	2,842.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	587.77	398.62	0.00	144.41	0.00	0.00	44.74
20701	文化和旅游	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	536.25	347.10	0.00	144.41	0.00	0.00	44.74
2070305	体育竞赛	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	300.82	111.68	0.00	144.41	0.00	0.00	44.74
2070308	群众体育	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,474.46	17,474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,445.48	17,445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,981.22	11,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	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	5,083.42	5,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,492.56	4,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,492.56	4,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,222.82	2,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,236.11	2,236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	19.99	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,756.30	1,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,709.73	1,709.73	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	1,709.73	1,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
2299999	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42

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
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局

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	合计						
合计		1	2	3	4	5	6
合计		118,523.65	107,197.82	11,325.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,040.56	81,088.50	7,952.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,668.20	2,367.92	300.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,255.99	2,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	144.25	0.00	144.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	267.97	111.93	156.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,521.14	67,617.35	4,903.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,391.27	4,267.46	123.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,332.78	11,314.22	2,018.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,185.74	30,199.26	1,986.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,662.36	20,643.36	19.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,920.98	1,165.06	755.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,426.85	8,346.87	79.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,964.94	7,884.96	79.98	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	934.10	934.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	785.15	785.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,801.85	1,133.84	2,668.01	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,842.27	973.24	1,869.03	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	136.72	96.72	40.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	277.18	0.00	277.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.86	29.07	481.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,636.14	309.33	1,326.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,584.63	309.33	1,275.29	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	789.20	269.22	519.98	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	620.20	0.00	620.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	69.19	32.29	36.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,474.46	17,457.86	16.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,445.48	17,445.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,981.22	11,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	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	5,083.42	5,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.39	12.39	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.39	12.39	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,492.56	4,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,492.56	4,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,222.82	2,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,236.11	2,236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	14.99	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	14.99	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	14.99	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,804.13	3,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,024.09	22.44	2,001.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,994.50	0.00	1,994.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,994.50	0.00	1,994.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.44	22.44	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

部门：开封市教育体育局

公开04表
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	111,612.39	一、一般公共服务支出	33	22.21	22.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,736.87	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	85,728.05	85,728.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,478.60	1,478.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,474.46	17,474.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,492.56	4,492.56	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	19.99	0.00	19.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	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	3,804.13	3,804.13	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	1,920.84	0.00	1,920.84	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	113,349.26	本年支出合计	59	114,950.34	113,009.51	1,940.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,601.08	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	1,397.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	203.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114,950.34	总计	64	114,950.34	113,009.51	1,940.83	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
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局

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		113,009.51	103,690.33	9,319.18
201	一般公共服务支出	22.21	0.00	22.21
20111	纪检监察事务	8.71	0.00	8.71
2011102	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71
20123	民族事务	13.50	0.00	13.50
2012304	民族工作专项	13.50	0.00	13.50
205	教育支出	85,728.05	77,775.99	7,952.06
20501	教育管理事务	1,703.14	1,402.86	300.29
2050101	行政运行	1,336.99	1,336.99	0.00
2050102	一般行政管理事务	144.25	0.00	144.25
2050199	其他教育管理事务支出	221.90	65.86	156.04
20502	普通教育	70,374.84	65,471.05	4,903.79
2050201	学前教育	4,384.11	4,260.29	123.82
2050202	小学教育	13,332.57	11,314.00	2,018.56
2050203	初中教育	31,613.64	29,627.16	1,986.48
2050204	高中教育	19,098.82	19,079.82	19.00
2050205	高等教育	28.00	28.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,917.70	1,161.78	755.93
20503	职业教育	8,259.88	8,179.90	79.98
2050302	中等职业教育	7,798.00	7,718.02	79.98
2050303	技校教育	167.01	167.01	0.00
2050305	高等职业教育	54.07	54.07	0.00
2050399	其他职业教育支出	240.81	240.81	0.00
20504	成人教育	147.45	147.45	0.00
2050499	其他成人教育支出	147.45	147.45	0.00
20505	广播电视教育	540.94	540.94	0.00
2050502	教育电视台	540.94	540.94	0.00
20507	特殊教育	929.01	929.01	0.00
2050701	特殊学校教育	780.06	780.06	0.00
2050702	工读学校教育	120.13	120.13	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,772.78	1,104.78	2,668.01
2050902	农村中小学教学设施	34.82	34.82	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,842.27	973.24	1,869.03
2050904	城市中小学教学设施	136.72	96.72	40.00
2050905	中等职业学校教学设施	277.18	0.00	277.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.79	0.00	481.79
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,478.60	151.79	1,326.81
20701	文化和旅游	37.52	0.00	37.52
2070199	其他文化和旅游支出	37.52	0.00	37.52
20703	体育	1,427.08	151.79	1,275.29
2070305	体育竞赛	7.82	7.82	0.00
2070306	体育训练	98.22	0.00	98.22
2070307	体育场馆	631.66	111.68	519.98
2070308	群众体育	620.20	0.00	620.20
2070399	其他体育支出	69.19	32.29	36.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	17,474.46	17,457.86	16.60
20805	行政事业单位养老支出	17,445.48	17,445.48	0.00
2080501	行政单位离退休	379.85	379.85	0.00

2080502	事业单位离退休	11,981.22	11,981.22	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,083.42	5,083.42	0.00
20807	就业补助	22.39	12.39	10.00
2080799	其他就业补助支出	22.39	12.39	10.00
20811	残疾人事业	6.60	0.00	6.60
2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
210	卫生健康支出	4,492.56	4,492.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,492.56	4,492.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2,222.82	2,222.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,236.11	2,236.11	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	3,804.13	3,804.13	0.00
22102	住房改革支出	3,804.13	3,804.13	0.00
2210201	住房公积金	3,804.13	3,804.13	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

部门：开封市教育体育局

公开06表
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	74,717.44	302	商品和服务支出	11,974.19	307	债务利息及费用支出	61.97
30101	基本工资	24,544.26	30201	办公费	1,483.18	30701	国内债务付息	61.97
30102	津贴补贴	5,073.38	30202	印刷费	152.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,258.08	30203	咨询费	38.20	310	资本性支出	2,082.09
30106	伙食补助费	116.64	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,464.00	30205	水费	431.99	31002	办公设备购置	1,606.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,111.22	30206	电费	813.04	31003	专用设备购置	147.76
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	61.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,752.28	30208	取暖费	64.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,045.17	30209	物业管理费	1,164.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30112	其他社会保障缴费	474.58	30211	差旅费	29.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,813.76	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	4,034.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,060.58	30214	租赁费	235.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,854.63	30215	会议费	5.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	726.99	30216	培训费	260.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,836.69	30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	297.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	710.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	9.00
30305	生活补助	450.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	318.16
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	713.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	676.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,323.80	30228	工会经费	126.16	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	617.30	30229	福利费	34.41	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	10.55	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	18.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.28	30240	税金及附加费用	233.15			
			30299	其他商品和服务支出	1,086.32			
	人员经费合计	89,572.08		公用经费合计				14,118.25

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

部门：开封市教育体育局

公开07表
金额单位：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		203.96	1,736.87	1,940.83	14.99	1,925.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.99	19.99	14.99	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.99	19.99	14.99	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.99	19.99	14.99	5.00	0.00
229	其他支出	203.96	1,716.88	1,920.84	0.00	1,920.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.96	1,709.73	1,913.69	0.00	1,913.69	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.96	1,709.73	1,913.69	0.00	1,913.69	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开封市教育体育局

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：我部门没有国有资本经营收入，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市教育体育局

公开09表
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
30.85	0.00	25.94	0.00	25.94	4.91	13.45	0.00	10.59	0.00	10.59	2.86

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 119656.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6953.63 万元，下降 5.37%。主要原因是 2022 年受到疫情影响，大部分项目进度缓慢，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 117502.36 万元，其中：财政拨款收入 113349.26 万元，占 96.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3386.2 万元，占 2.88%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 766.9 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 118523.65 万元，其中：基本支出 107197.82 万元，占 90.44%；项目支出 11325.83 万元，占 9.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 114950.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5792.97 万元，增下降 4.80%。主要原因是 2022 年受到疫情影响，大部分项目进度缓慢，各项支出减少。

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 113009.51 万元，占支出合计的 95.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2156.44 万元，增长 1.95%。主要原因是招聘教师，提高教师待遇。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113009.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 22.21 万元，占 0.02%；教育支出 85728.05 万元，占 75.86%；科学技术支出 8 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 1478.60 万元，占 1.31%；社会保障和就业支出 17474.46 万元，占 15.46%；卫生健康支出 4492.56 万元，占 3.98%；农林水支出 1.5 万元，占 0.01%；住房保障支出 3804.13 万元，占 3.37%。

(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 89595.5 万元，支出决算为 113009.51 万元，完成年初预算的 126.13%。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(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 受到疫情影响，业务支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此民族事务经费为省级年中下拨。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1686.4 万元，支出决算为 2255.99 万元，完成年初预算的 133.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加两次人员经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 144.25 万元，完成年初预算的 961.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度政府追加四大班子联席会议重点工作奖励资金。

5. 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 59.5 万元，支出决算为 267.97 万元，完成年初预算的 450.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修等专项项目资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3957.4 万元，支出决算为 4391.27 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5481.3 万元，支出决算为 13332.78 万元，完成年初预算的 243.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 23227.3 万元，支出决算为 32185.74 万元，完成年初预

算的 138.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金年中增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 17938.8 万元，支出决算为 20662.36 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初我部门没有高等教育经费。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1709.7 万元，支出决算为 1920.98 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6402.2 万元，支出决算为 7964.94 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

13. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 166.2 万元，支出决算为 167.01 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初我部门没有高等教育经费。

15. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.83 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初我部门没有其他职业教育经费，年中追加相关职业教育专项资金。

16. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初我部门没有其他成人教育经费，年中追加相关专项资金。

17. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 358.7 万元，支出决算为 540.94 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育电视台相关专项资金。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 702.9 万元，支出决算为 785.15 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等项目资金增加。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 108.2 万元，支出决算为 120.13 万元，完成年初预

算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工读学校教育专项资金。

20. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 108.2 万元，支出决算为 120.13 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关特殊教育专项资金。

21. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加教育附加资金。

22. 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 0 万元，支出决算为 2842.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加教育附加资金。

23. 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 0 万元，支出决算为 136.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加教育附加资金。

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加教育附加资金。

25. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加教育附加资金。

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关比赛暂缓。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 98.22 万元，完成年初预算的 982.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 789.2 万元，完成年初预算的 6576.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府增加投入体育中心项目资本金。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 620.2 万元，完成年初预算的 344.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加群众体育活动专项。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 153.2 万元，支出决算为 69.19 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，项目延期。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金。

33. 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 332.40 万元，支出决算为 379.85 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高。

34. 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 11141 万元，支出决算为 11981.22 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高。

35. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金。

36. 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 4900.1 万元，支出决算为 5083.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资缴费基数增加。

37. 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 4900.1 万元，支出决算为 5083.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资缴费基数增加。

38. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

40. 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 34.5 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转出，医疗支出减少。

41. 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 2110.6 万元，支出决算为 2222.82

万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加，社保缴费基数增加。

42. 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 2221.5 万元，支出决算为 2236.11 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保缴费基数变更。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金。

45. 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 3675 万元，支出决算为 3804.13 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工及工资增加，住房公积金缴费基数增加。

46. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金。

47.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1994.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育设施增加，此资金为年中追加资金。

48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金。

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 103690.33 万元。其中：人员经费 89572.08 万元，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 14118.25 万元，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

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1940.83万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因受疫情影响，较多体育活动无法开展。

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0%。

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30.85万元，支出决算为13.45万元，完成预算的43.60%。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本年度厉行节约，疫情原因造成“三公”经费总体支出减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.59万元，完成预算的40.82%，占78.74%；公务接待费支出决算2.86万元，完成预算的58.25%，占21.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.94 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 40.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.59 万元。主要用于日常公务用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 4.91 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 58.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公务接待。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 2.86 万元。主要用于工作餐费。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 312 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 11974.19 万元，比 2021 年度减少 1448.52 万元，下降 10.79%。主要原因是由于疫情影响，居家办公及开展线上教学，造成运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2717.2 万元，其中：政府采购货物支出 99.82 万元、政府采购工程支出 2448.43 万元、政府采购服务支出 168.95 万元。授予中小企业合同金额 2500 万元，占政府采购支出总额的 92.01%，其中：授予小微企业合同金额 217.2 万元，占授予中小企业合同金额的 7.99%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 47 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 40 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市教育体育局 2022 年全年工作计划设置年度部门整体绩效目标，具体包括教体项目建设有序推进、学前教育普及普惠发展、加大教师补充力度、加强教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、实施招生考试制度改革、体育基础设施建设、稳步推进大力推进全民健身事业发展及提升竞技体育水平。根据开封市教育体育局绩效体系表来设置绩效指标，具体根据每个单位的各个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2022 年上报市政府工作报告编制本年部门整体预算总目标，结合各学校及二级机构预算评审、项目审批建立绩效评估机制，依据 2022 年市财政局、市教育体育局下发的“教育、体育绩效指标体系”作为教体系统各个项目绩效指标设定参考。

2022 年开封市教育体育局年初预算项目 42 个，其中包含财政局对应业务科室分配资金、局本级项目资金、教体系统专项资金，各学校及二级机构专项大多为生均经费、资助资金及上级转移支付资金。

开展 2022 年绩效自评工作，自编制 2022 年度预算开始，教育体育系统根据预算编制项目具体内容，通过一体化数字平台，进行绩效填报，分别为：高考专项经费、中职免学费补助中央资金、普通高中免学费和住宿费省级补助资金、普通高中助学金省级补助资金、护航助学、建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、免费教科书省级补助资金、群众体育活动经费、因公致残教师伤残抚恤补助、特岗教师招聘经费、运动员训练经费、郑开马拉松奖金、现代职教体系建设专项、校园足球发展专项资金、学生资助中心专项经费、“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金（市县）、2022 年第二批城乡公用经费、家庭经济困难学生生活补助（中央省级资金）、中招考试专项经费等专项资金。

2022 年全市实际完成新建改扩建幼儿园项目 45 个，全部完成建设并投入使用，超计划完成 11 个，年度目标完成率 132.35%。新增公办学位 12510 个，年度目标完成率 142.65%。截止 2022 年底，全市已累计成立义务教育教育集团 55 个，涵

盖三县六区 200 余所中小学，占比 24.78%，涉及中小學生 193116 人，教師 11535 人。制定《開封市規範民辦義務教育專項工作實施方案》《開封市主城區政府購買民辦義務教育學校學位服務的實施意見（試行）》等文件，全市民辦義務教育學校在校生占比壓減至 4.38%，超額完成 0.62%。

2022 年，市教體局以課後服務和作業管理為突破口，嚴格落實“雙減”政策，抓好“五項管理”。全市參與課後服務學生 30 萬人，參與率 97.29%，課後服務基本做到全覆蓋、全接納、零拒絕。

市體育中心建設穩步推進，按照方艙醫院指揮部工作要求，增設市體育中心方艙醫院功能並順利啟用，助力全市防疫大局。方艙停用後恢復體育中心正常施工，目前體育場機電安裝完成 95%，燈光音響完成 50%，跑道草坪完成 66%，看台座椅完成 50%，主廣場完成 52%，園林景觀完成 76%，管廊施工完成 95%。

2022 年全市發放學生資助資金 19274 萬元，受助學生 313678 人次，其中，原建檔立卡戶和風險未消除對象資助資金 4933.8 萬元，受助學生 100286 人次。2022 年大學生生源地信用助學貸款 32524.32 萬元，受助學生 31333 人。做到應助盡助，確保不讓一名困難家庭學生因貧困而失學。

2022 年，市教體局推動建立以市委主要領導為組長，紀委、教育、發改、公安、人社等 21 個部門為成員的市“雙減”工作

协调机制，市本级及各县（区）完成校外教育培训监管机构设立。全年召开“双减”工作协调机制联席会议 6 次、校外培训机构工作推进会 16 次，出台相关工作通知文件 19 份，为校外培训机构治理工作提供了政策依据和制度支撑。

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务科室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

改进措施：收集各个单位的意见，对预算一体化系统中绩效模块进行完善；其次市财政局应针对性对各个行业及部门进行集中培训，提高绩效填报人员水平与能力。

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年12月）

部门（单位）名称		开封市教育体育局						
预算 情况	年度部门预算总额（万元）	1179	1179	全年执行率				100%
	1、资金来源：（1）财政资金	1179	1179					
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出							
	（2）项目支出	1179	1179					
年度 履职 目标	贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，全面负责全市的教育体育工作。							
年度 主要 任务	任务名称			农村中小学教师周转房建设				
	任务1:			完成农村教师周转房建设				
	任务2:			改善农村教师住宿条件				
	任务3:			稳定农村教师队伍、提升农村教育质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	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	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	
			决算真实性	真实	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	0%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	0%	1	1		
		评价结果应用率	90%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	完成农村教师周转房建设	100%	100%	4	4	
			改善农村教师住宿条件	100%	100%	4	4	
			稳定农村教师队伍、提升农村教育质量	100%	100%	5	5	
		履职目标实现	贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规	100%	100%	6	6	
			全面负责全市的教育体育工作	100%	100%	6	6	
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	良好	7	7	
			社会效益	良好	良好	7	7	
			可持续效益	良好	良好	7	7	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	7	7	
服务对象满意度			≥90%	95%	7	7		