

孟 县 教 育 科 技 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 对国务院及省、市、县人民政府公布的行政审批事项进行审批；
2. 加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；大力发展职业教育，进一步增强职业教育的活力；加强民办教育统筹规划、综合协调，促进民办教育事业健康发展；
3. 完善以县为主的中小学教师管理体制，加强对中小学教师的统筹规划管理。

二、机构设置情况

（一）、法人单位基本情况

全县教育系统共有法人单位44个，其中行政单位1个、局属事业单位3个、公办学校（幼儿园）39个、民办学校1个。具体是：

行政单位：孟县教育科技局

局属事业单位：孟县教育发展研究中心（孟县教育评估监测中心）、孟县招生考试管理中心、孟县青少年活动中心

学校：1. 孟县一中、孟县三中、职业中学、荣昌学校

2. 孟县二中、孟县四中、孙家庄中学、路家村中学、南娄中学、下曹中学、牛村中学、仙人中学、苕池中学、上社中学、梁家寨中学、西潘中学、西烟中学、青城学校、西小坪学校（15个）

3. 实验小学、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验小学（孟县特殊教育学校）、逸夫实验小学、秀水联校、孙家庄联校、路家村联校、南娄联校、牛村联校、仙人联校、北下庄联校、苕池联校、上社联校、下社联校、梁家寨联校、西潘联校、西烟联校、东梁联校（20）

4. 职工幼儿园

（二）、党组织基本情况

全县教育系统共有40个党支部、1个党委（孟县一中）。

（三）、孟县教育科技局基本情况

孟县教育科技局为正科级行政机关，共有行政编制12个，实有12人；共有事业编制0个，实有49人；共有工勤编制0个，实有8人。共设领导职数3个，实有领导3人。

共有内设股（办）13个，分别是综合办公室（党组办公室）、教育教学股、科学技术股、人事师资股、计划财务股、安全股、体卫艺办、装备办、审计办、幼教办、成职教办、信访办、督导室。

（四）、局属事业单位基本情况

1. 孟县教育发展研究中心（孟县教育评估监测中心）为副科级事业单位，共有事业

编制34个，实有32人；共有工勤编制0个，实有1人；共设领导职数1个，实有领导1个。

2. 孟县招生考试管理中心为股级事业单位，共有事业编制6人，实有5人。

3. 孟县青少年活动中心为股级事业单位，共有事业编制6个，实有6人。

（五）、法人学校（幼儿园）基本情况

全县各法人学校（幼儿园）共有40个，其中正科级法人学校3个，副科级法人学校1个，股级法人学校34个，股级法人幼儿园1个、民办法人学校1个。具体是：

1. 正科级法人学校：孟县一中、孟县三中、职业技术学校

2. 副科级法人学校：孟县二中

3. 股级法人学校：孟县四中、孙家庄中学、路家村中学、南娄中学、下曹中学、牛村中学、仙人中学、茺池中学、上社中学、梁家寨中学、西潘中学、西烟中学、清城学校、西小坪学校；实验小学、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验小学（孟县特殊教育学校）、逸夫实验小学、秀水联校、孙家庄联校、路家村联校、南娄联校、牛村联校、仙人联校、北下庄联校、茺池联校、上社联校、下社联校、梁家寨联校、西潘联校、西烟联校、东梁联校

4. 股级法人幼儿园：职工幼儿园

5. 民办法人学校：荣昌学校

（六）、各中小学（幼儿园）基本情况

共有中小学校84所，在册幼儿园109所。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孟县教育科技局

2022年度

金额单位：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	1.00	503482206.24	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	571000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	6015973.11	五、教育支出	36.00	460320852.21
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	500000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	12997441.30	八、社会保障和就业支出	39.00	34475868.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	15854748.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	571000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	4265125.21
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	4000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	523066620.65	本年支出合计	58.00	519987595.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	13695952.72	年末结转和结余	60.00	16774978.27
	30			61.00	
总计	31.00	536762573.37	总计	62.00	536762573.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位：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		523066620.65	504053206.24		6015973.11			12997441.30
205	教育支出	463399877.76	444386463.35		6015973.11			12997441.30
20501	教育管理事务	1416367.83	1416367.83					
2050101	行政运行	1416367.83	1416367.83					
20502	普通教育	400911597.72	382354026.91		5560129.51			12997441.30
2050201	学前教育	9468388.84	8083830.67		1239231.00			145327.17
2050202	小学教育	168074205.22	167804140.76		270064.46			
2050203	初中教育	97235116.01	94776634.77					2458481.24
2050204	高中教育	80714447.38	66833080.44		4050834.05			9830532.89
2050299	其他普通教育支出	45419440.27	44856340.27					563100.00
20503	职业教育	13477776.69	13244939.69		232837.00			
2050302	中等职业教育	13477776.69	13244939.69		232837.00			
20507	特殊教育	80000.00	80000.00					
2050701	特殊教育学校教育	80000.00	80000.00					
20508	进修及培训	9972728.45	9972728.45					
2050801	教师进修	9972728.45	9972728.45					
20509	教育费附加安排的支出	37355548.37	37132541.77		223006.60			
2050903	城市中小学校舍建设	3000000.00	3000000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34355548.37	34132541.77		223006.60			
20599	其他教育支出	185858.70	185858.70					
2059999	其他教育支出	185858.70	185858.70					
206	科学技术支出	500000.00	500000.00					
20604	研究与开发	500000.00	500000.00					
2060499	其他研究与开发支出	500000.00	500000.00					

208	社会保障和就业支出	34475868.72	34475868.72					
20805	行政事业单位养老支出	34475868.72	34475868.72					
2080502	事业单位离退休	38080.00	38080.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34407961.33	34407961.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29827.39	29827.39					
210	卫生健康支出	15854748.96	15854748.96					
21011	行政事业单位医疗	15854748.96	15854748.96					
2101101	行政单位医疗	74504.04	74504.04					
2101102	事业单位医疗	15780244.92	15780244.92					
212	城乡社区支出	571000.00	571000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	571000.00	571000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	571000.00	571000.00					
221	住房保障支出	4265125.21	4265125.21					
22102	住房改革支出	4265125.21	4265125.21					
2210201	住房公积金	4265125.21	4265125.21					
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00	4000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00	4000000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00	4000000.00					

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

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位：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		519987595. 10	386384145. 68	133603449. 42			
205	教育支出	460320852. 21	331226475. 59	129094376. 62			
20501	教育管理事务	1416367. 83	1416367. 83				
2050101	行政运行	1416367. 83	1416367. 83				
20502	普通教育	397311710. 72	307863381. 76	89448328. 96			
2050201	学前教育	9323061. 67	3270084. 92	6052976. 75			
2050202	小学教育	168257915. 61	151936864. 23	16321051. 38			
2050203	初中教育	97928959. 89	89038971. 90	8889987. 99			
2050204	高中教育	76274311. 26	55344964. 34	20929346. 92			
2050299	其他普通教育支出	45527462. 29	8272496. 37	37254965. 92			
20503	职业教育	13477776. 69	8392009. 69	5085767. 00			
2050302	中等职业学校教育	13477776. 69	8392009. 69	5085767. 00			
20507	特殊教育	80000. 00	80000. 00				
2050701	特殊学校教育	80000. 00	80000. 00				
20508	进修及培训	10387123. 57	10387123. 57				
2050801	教师进修	10387123. 57	10387123. 57				
20509	教育费附加安排的支出	37462014. 70	2921134. 04	34540880. 66			
2050903	城市中小学校舍建设	3000000. 00		3000000. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34462014. 70	2921134. 04	31540880. 66			
20599	其他教育支出	185858. 70	166458. 70	19400. 00			
2059999	其他教育支出	185858. 70	166458. 70	19400. 00			
206	科学技术支出	500000. 00		500000. 00			
20604	技术研究与开发	500000. 00		500000. 00			
2060499	其他技术研究与开发支出	500000. 00		500000. 00			
208	社会保障和就业支出	34475868. 72	34475868. 72				
20805	行政事业单位养老支出	34475868. 72	34475868. 72				
2080502	事业单位离退休	38080. 00	38080. 00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34407961.33	34407961.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29827.39	29827.39				
210	卫生健康支出	15854748.96	15854748.96				
21011	行政事业单位医疗	15854748.96	15854748.96				
2101101	行政单位医疗	74504.04	74504.04				
2101102	事业单位医疗	15780244.92	15780244.92				
212	城乡社区支出	571000.00		571000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	571000.00		571000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	571000.00		571000.00			
221	住房保障支出	4265125.21	4207052.41	58072.80			
22102	住房改革支出	4265125.21	4207052.41	58072.80			
2210201	住房公积金	4265125.21	4207052.41	58072.80			
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00	620000.00	3380000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00	620000.00	3380000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00	620000.00	3380000.00			

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

公开04表

部门名称：孟县教育科技局 2022年度 金额单位：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	503482206.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	571000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	444386463.35	444386463.35		
	6		六、科学技术支出	38	500000.00	500000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34475868.72	34475868.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15854748.96	15854748.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	571000.00		571000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4265125.21	4265125.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4000000.00	4000000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	504053206.24	本年支出合计	59	504053206.24	503482206.24	571000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	504053206.24	总计	64	504053206.24	503482206.24	571000.00	

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

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		503482206.24	378807704.62	124674501.62
205	教育支出	444386463.35	323650034.53	120736428.82
20501	教育管理事务	1416367.83	1416367.83	
2050101	行政运行	1416367.83	1416367.83	
20502	普通教育	382354026.91	300807802.15	81546224.76
2050201	学前教育	8083830.67	3270084.92	4813745.75
2050202	小学教育	167804140.76	151753153.84	16050986.92
2050203	初中教育	94776634.77	88246542.78	6530091.99
2050204	高中教育	66833080.44	49936646.26	16896434.18
2050299	其他普通教育支出	44856340.27	7601374.35	37254965.92
20503	职业教育	13244939.69	8392009.69	4852930.00
2050302	中等职业教育	13244939.69	8392009.69	4852930.00
20507	特殊教育	80000.00	80000.00	
2050701	特殊学校教育	80000.00	80000.00	
20508	进修及培训	9972728.45	9972728.45	
2050801	教师进修	9972728.45	9972728.45	
20509	教育费附加安排的支出	37132541.77	2814667.71	34317874.06
2050903	城市中小学校舍建设	3000000.00		3000000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34132541.77	2814667.71	31317874.06
20599	其他教育支出	185858.70	166458.70	19400.00
2059999	其他教育支出	185858.70	166458.70	19400.00
206	科学技术支出	500000.00		500000.00
20604	技术与研究与开发	500000.00		500000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	500000.00		500000.00
208	社会保障和就业支出	34475868.72	34475868.72	
20805	行政事业单位养老支出	34475868.72	34475868.72	
2080502	事业单位离退休	38080.00	38080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34407961.33	34407961.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29827.39	29827.39	
210	卫生健康支出	15854748.96	15854748.96	
21011	行政事业单位医疗	15854748.96	15854748.96	
2101101	行政单位医疗	74504.04	74504.04	
2101102	事业单位医疗	15780244.92	15780244.92	
221	住房保障支出	4265125.21	4207052.41	58072.80
22102	住房改革支出	4265125.21	4207052.41	58072.80
2210201	住房公积金	4265125.21	4207052.41	58072.80
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00	620000.00	3380000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00	620000.00	3380000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00	620000.00	3380000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	374366998.65	343644604.46	302	商品和服务支出	66408290.30	17095687.89	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	151864882.83	151213122.83	30201	办公费	16251669.02	2946577.63	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	33126358.22	29122805.22	30202	印刷费	1393531.38	249640.61	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7111092.92	7111092.92	30203	咨询费	80924.00	39924.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	7555.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	92813244.74	78203909.74	30205	水费	1155148.45	116552.60	309	资本性支出（基本建设）	9000000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34462212.46	34442212.46	30206	电费	3026113.47	635915.15	30901	房屋构筑物构建	6500000.00	——	31099	其他资本性支出	7635008.78	690000.00
30109	职业年金缴费	29827.39	29827.39	30207	邮电费	223124.50	49600.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	15716116.96	15706116.96	30208	取暖费	2609528.85	763168.79	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	753376.00	266592.00	30905	基础设施建设	2500000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2040357.95	2040357.95	30211	差旅费	304923.90	84942.40	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	500000.00	
30113	住房公积金	24514948.39	24456875.59	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	17489878.41	3101912.03	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	12687956.79	1318283.40	30214	租赁费	315574.00	6000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37996110.55	17359464.27	30215	会议费	14882.58	14882.58	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	553934.00	553934.00	30216	培训费	1606951.48	44103.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	500000.00	
30302	退休费	9059230.00	9059230.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	80773.80	26847.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	2742648.87	2562033.27	30224	被装购置费			310	资本性支出	15210806.74	707948.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4462561.79	2434886.42	30225	专用燃料费	30000.00	30000.00	31001	房屋构筑物构建	690000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3146992.70	942327.70	31002	办公设备购置	195749.00	17948.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2780.00	2780.00	31003	专用设备购置	2300000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	6965445.01	257228.21	30228	工会经费	3061904.25	3061904.25	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	200900.00	200900.00	30229	福利费	2971336.07	2971336.07	31006	大型修缮	4390048.96		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29576.53	13693.88	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	304363.00	161445.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14011390.88	2291252.37	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11547382.91	1565543.20	31010	安置补助						
人员经费合计		412363109.20	361004068.73	公用经费合计										91119097.04	17803635.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位: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
35667.24		35667.24		35667.24		29576.53		29576.53		29576.53	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

单位: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			571000.00	571000.00		571000.00	
212	城乡社区支出		571000.00	571000.00		571000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		571000.00	571000.00		571000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		571000.00	571000.00		571000.00	
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

公开09表

部门名称：孟县教育科技局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26926845.02
货物	2	11742121.52
工程	3	13417004.38
服务	4	1767719.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	199040.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计536,762,573.37元、支出总计536,762,573.37元。与2021年相比，收入总计增加63,576,109.60元，增长13.44%，支出总计增加65,168,375.83元，增长13.82%。主要原因是1.义务教育阶段和高中教师奖励性绩效工资提高15%。
2.校舍维修工程数量增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523,066,620.65元，其中：

财政拨款收入504,053,206.24元，占比96.37%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入6,015,973.11元，占比1.15%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入12,997,441.30元，占比2.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计519,987,595.10元，其中：

基本支出386,384,145.68元，占比74.31%；

项目支出133,603,449.42元，占比25.69%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县教育科技局2022年度财政拨款收入总计504,053,206.24元，支出总计504,053,206.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加51,608,162.35元，增长11.41%，财政拨款支出总计增加43,948,675.67元，增长9.55%。主要原因是1.义务教育阶段和高中教师奖励性绩效工资提高15%。
2.校舍维修工程数量增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县教育科技局2022年财政拨款决算支出503,482,206.24元，占本年支出合计的93.80%。与2021年相比，财政拨款支出增加47,004,408.73元，增长10.3%。主要原因是1.义务教育阶段和高中教师奖励性绩效工资提高15%。

2.校舍维修工程数量增加。。其中，人员经费361,004,068.73元，占比71.70%；日

常公用经费17,803,635.89元，占比3.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县教育科技局2022年度财政拨款支出503,482,206.24元，主要用于以下方面：

教育支出(类)444,386,463.35元，占比88.26%；
科学技术支出(类)500,000.00元，占比0.10%；
社会保障和就业支出(类)34,475,868.72元，占比6.85%；
卫生健康支出(类)15,854,748.96元，占比3.15%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
住房保障支出(类)4,265,125.21元，占比0.85%；
灾害防治及应急管理支出(类)4,000,000.00元，占比0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算519,007,576元，支出决算503,482,206.24元，完成年初预算的97.01%。其中：

教育支出年初预算465285308元，支出决算444386463.35元，完成年初预算的95.51%，主要用于人员工资、中小学班主任津贴、义务教育及高中教师奖励性绩效工资、校警工资及保险、教师节表彰、义务教育阶段营养改善、民办代教教师教龄补贴、义务教育阶段名教材及作业本费、教师队伍能力提升培训项目等。较2021年决算增加27682186.4元，增加6.64%。主要原因是2022年全县学校公用经费不再直接拨付到基层学校而是全部由基层学校自行支付；科学技术支出年初预算500000元，支出决算500000元，完成年初预算的100%，主要用于高新企业技术补助。较2021年决算减少500000元，减少50%。主要原因是高新企业技术创新减少。社会保障和就业支出年初预算41202727元，支出决算34475868.72元，完成年初预算的83.67%，主要用于职工养老、工伤、失业保险等支出。较2021年决算增加1061101.03元，增加3.18%。主要原因是机构改革，孟县教学研究室、孟县电教中心、孟县督导室，孟县招生考试中心人员从本单位分离到新的预算单位。卫生健康支出年初预算16133351元，支出决算15854748.96元，完成年初预算的98.27%。主要用于职工医疗保险支出，较2021年决算增加346431.39元，增加2.23%。主要原因是机构改革，孟县教学研究室、孟县电教中心、孟县督导室，孟县招生考试中心人员从本单位分离到新的预算单位。城乡社区支出年初预算571000元，支出决算571000元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少3055733.06元，减少84.26%。主要原因是2022年中小学校冬季取暖电费预算科目调剂到各学校公用经费中。住房保障支出年初预算3148938元，支出决算4265125.21元，完成年初预算的135.45%。较2021年决算增加4193619.21元。主要原因是1.职工住房公积金提取比例提高；2.科目调整。灾害防

治及应急管理支出年初预算2990252元，支出决算4000000元，完成年初预算的133.77%。主要用于维修暴雨造成的校舍损坏。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县教育科技局2022年度财政拨款基本支出378,807,704.62元，其中：

人员经费361,004,068.73元，主要包括人员经费361,004,068.73元，主要包括工资福利支出343644604.46元；对个人和家庭的补助17359464.27元。；

公用经费17,803,635.89元，主要包括办公费2946577.63元；印刷费249640.61元；咨询费39924元；水费116552.6元；电费635915.15元；邮电费49600元；取暖费763168.79元；物业管理费266592元；差旅费84942.4元；维修（护）费3101912.03元；租赁费6000元；会议费14882.58元；培训费44103元；专用材料费26847元；专用燃料费30000元；劳务费942327.7元；委托业务费2780元；工会经费3061904.25元；福利费2971336.07元；公务用车运行维护费13693.88元；其他交通费161445元；用其他商品和服务支出1565543.2元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计571,000.00元、支出总计571,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少655,733.06元，下降53.45%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少655,733.06元，下降53.45%，主要原因是2021年，基层学校的冬季取暖电费在孟县教育科技局汇总预算，2022年在各单位自行预算。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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35,667.24元，支出决算29,576.53元，完成全年预算的82.92%，比上年度减少4,484.52元，下降13.17%。主要原因是：响应号召节约运行成本。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出29,576.53元，完成全年预算的82.92%，比上年度减少4,484.52元，下降13.17%，主要原因是：响应号召节约运行成本。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出29,576.53元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车运行维护。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县教育科技局2022年机关运行经费支出199,040.60元，比2021年减少621,789.98元，下降75.75%，主要原因是：机构改革，孟县教学研究室、孟县电教中心、孟县督导室，孟县招生考试中心人员从本单位分离到新的预算单位。。

（二）政府采购情况说明

孟县教育科技局2022年度政府采购支出总额26,926,845.02元，其中：政府采购货物支出11,742,121.52元、政府采购工程支出13,417,004.38元、政府采购服务支出1,767,719.12元。政府采购授予中小企业合同金额13,417,004.38元，占政府采购支出总额的49.83%。其中：授予小微企业合同金额11,742,121.52元，占政府采购支出总额的43.61%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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4辆，其他用车主要是日常公务活动。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金5840.6万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5803.5万元、政府性基金预算项目支出37.1万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3577.7万元，其中一般公共预算支出3540.6万元、政府性基金预算支出37.1万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对义务教育阶段免作业本费和义务教育早餐奶配套资金等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金3577.7万元，其中一般公共预算支出3540.6万元、政府性基金预算支出37.1万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，达到预期目标，社会反映良好。

（2）项目绩效自评结果

孟县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金5840.6万元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年项目预算共16个，主要包括：城乡义务教育补助经费、支持学前教育补助经费、义务教育免作业本和教材费、义务教育早餐奶等资助工程、教师队伍能力提升培训、校警工资等，所有项目按计划执行，绩效自评结果为优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5840.6万元，执行数为3577.7万元，执行率为61.3%。年度绩效目标完成情况：一是各项目按照计划有效推进，完成了既定预期目标。；二是人民群众满意度高，社会反应良好。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

主要有办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用（主要用于行政人员交通补贴）、其他商品和服务支出（驻村干部补助和党建经费）等。

第五部分 附件

孟县财政局文件

孟财库〔2023〕348号

孟县财政局 关于批复2022年度部门决算的通知

孟县教育科技局：

孟县第十七届人民代表大会常务委员会第十八次会议已经批准我县2022年决算，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2022年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2022年度年初结转和结余1369.6万元，本年收入52306.66万元，本年支出51998.76万元，使用非财政拨款结余 万元，结余分配 万元，年末结转和结余1677.5万元。



(二) 一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元, 本年收入 50348.22 万元, 本年支出 50348.22 万元, 年末结转和结余 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元, 本年收入 57.1 万元, 本年支出 57.1 万元, 年末结转和结余 万元。

二、有关工作要求

(一) 你部门应当按照我局审核意见, 进一步加强财务管理, 改进预算编制, 规范预算执行和会计核算, 不断提高部门决算信息质量。

(二) 你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求, 切实履行公开责任和义务, 积极做好本部门决算公开相关工作, 在县财政局批复决算之日起二十日内公开本部门决算, 并及时将公开情况反馈我局。

附件: 2022年度部门决算批复表



