

2022年度

商水县教育体育局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水县教育体育局概况

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

商水县教育体育局概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划, 指导、组织和协调全县的教育工作; 起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施; 负责教育理论研究和宣传工作。

(2) 负责全县教育的统筹规划和协调管理; 制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划; 指导各级各类学校的教育教学改革; 负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策; 负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(4) 主管全县教师工作。

(5) 负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项; 组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作; 审批和管理社会力量办学。

二、机构设置

商水县教育体育局内设11个职能股室和7个事业单位, 包括: 办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股、基础教育教研室、职成教育教研室、电教仪器站、体育中心、资助中心、勤俭办、函授站。

单位共有编制9406人, 其中行政编制23人, 事业编制9383人, 在职职工10584人, 离休6人。

从决算单位构成看, 商水县教育体育局部门决算包括: 本级

决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共49个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位49个，具体是：

1. 商水县教育体育局机关本级。
2. 商水县基础教育教研室。
3. 商水县职成教育教研室。
4. 商水县电教仪器站。
5. 商水县体育中心。
6. 商水县资助中心。
7. 商水县校外活动中心。
8. 商水县函授站。
9. 商水县第一高中。
10. 商水县第二高中。
11. 商水县第三中学。
12. 商水县第一职业中等专业学校。
13. 商水县第二职业中等专业学校。
14. 河南省周口女子职业中等专业学校。
15. 商水县教师进修学校。
16. 商水县第一初级中学。
17. 商水县希望初级中学。
18. 商水县初级实验中学。
19. 商水县直第一小学。
20. 商水县直第二小学。
21. 商水县实验小学。
22. 商水县实验幼儿园。

23. 商水县县直幼儿园。
24. 商水县纬一路幼儿园。
25. 商水县纬三路幼儿园。
26. 商水县特殊教育学校。
27. 商水县老城办中心学校。
28. 商水县新城办中心学校。
29. 商水县东城办中心学校。
30. 商水县城关乡中心学校。
31. 商水县汤庄乡中心学校。
32. 商水县张庄镇中心学校。
33. 商水县邓城镇中心学校。
34. 商水县谭庄镇中心学校。
35. 商水县郝岗镇中心学校。
36. 商水县张明乡中心学校。
37. 商水县巴村镇中心学校。
38. 商水县大武乡中心学校。
39. 商水县舒庄乡中心学校。
40. 商水县白寺镇中心学校。
41. 商水县姚集镇中心学校。
42. 商水县化河乡中心学校。
43. 商水县固墙镇中心学校。
44. 商水县胡吉镇中心学校。
45. 商水县位集镇中心学校。
46. 商水县袁老乡中心学校。
47. 商水县平店乡中心学校。

48. 商水县练集镇中心学校。

49. 商水县黄寨镇中心学校。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县教育体育局

2022年度

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	106,916.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.22	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	2,514.26	五、教育支出	36	104,866.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.27
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	14.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	701.07
	9		九、卫生健康支出	40	3,873.45
	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	0.46
	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	150.22

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	109,581.00	本年支出合计	58	109,608.10
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	29.46	年末结转与结余	60	2.37
	30			61	
收入总计	31	109,610.47	支出总计	62	109,610.47

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

公开02表

部门名称：商水县教育体育局

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	109,581.00	107,066.75	0.00	2,514.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,839.23	102,324.97	0.00	2,514.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,313.09	3,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	356.70	356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,956.39	2,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94,021.70	91,739.53	0.00	2,282.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,828.07	2,828.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,421.25	37,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39,305.78	39,305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,692.30	11,410.14	0.00	2,282.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	689.44	689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,640.01	3,407.91	0.00	232.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,640.01	3,407.91	0.00	232.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,905.98	2,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,703.30	2,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.14	66.14	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2059999	其他教育支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.07	701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	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	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	513.44	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	513.44	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,873.45	3,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.45	3,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,698.82	3,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.22	150.22	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	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商水县教育体育局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109,608.10	87,524.19	22,083.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,866.33	82,918.72	21,947.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,313.09	1,769.45	1,543.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	356.70	356.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,956.39	1,412.74	1,543.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94,048.60	77,541.30	16,507.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,828.07	1,489.72	1,338.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,421.25	34,947.39	2,473.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	39,305.78	31,134.08	8,171.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,719.20	9,933.23	3,785.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	689.44	36.89	652.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,640.20	2,714.10	926.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,640.20	2,714.10	926.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	476.33	474.11	2.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	476.33	474.11	2.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,905.98	3.77	2,902.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	0.00	194.37	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,703.30	3.77	2,699.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.14	0.00	66.14	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.07	700.98	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	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	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	513.44	513.35	0.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	513.44	513.35	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,873.45	3,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.45	3,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,698.82	3,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.22	28.31	121.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.22	28.31	121.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.91	0.00	121.91	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.31	28.31	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

公开04表

部门名称：商水县教育体育局

2022年度

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收入	1	106,916.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.22	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收入	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	102,324.97	102,324.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.27	2.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.30	14.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	701.07	701.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,873.45	3,873.45	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	0.46	0.46	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
	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	150.22	0.00	150.22	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	107,066.75	本年支出合计	59	107,066.75	106,916.53	150.22	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				
合计	32	107,066.75	合计	64	107,066.75	106,916.53	150.22	0.00

注：本表反映部门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支出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：商水县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	106,916.53	84,954.53	21,962.00
205	教育支出	102,324.97	80,377.36	21,947.61
20501	教育管理事务	3,313.09	1,769.45	1,543.65
2050101	行政运行	356.70	356.70	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,956.39	1,412.74	1,543.65
20502	普通教育	91,739.53	75,232.24	16,507.29
2050201	学前教育	2,828.07	1,489.72	1,338.35
2050202	小学教育	37,421.25	34,947.39	2,473.86
2050203	初中教育	39,305.78	31,134.08	8,171.70
2050204	高中教育	11,410.14	7,624.16	3,785.98
2050205	高等教育	84.85	0.00	84.85
2050299	其他普通教育支出	689.44	36.89	652.56
20503	职业教育	3,407.91	2,481.81	926.10
2050302	中等职业教育	3,407.91	2,481.81	926.10
20507	特殊教育	415.98	415.98	0.00
2050701	特殊学校教育	415.98	415.98	0.00
20508	进修及培训	476.33	474.11	2.22
2050801	教师进修	476.33	474.11	2.22
20509	教育费附加安排的支出	2,905.98	3.77	2,902.21
2050903	城市中小学校舍建设	194.37	0.00	194.37
2050904	城市中小学教学设施	8.31	0.00	8.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,703.30	3.77	2,699.53
20599	其他教育支出	66.14	0.00	66.14

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2059999	其他教育支出	66.14	0.00	66.14
206	科学技术支出	2.27	2.27	0.00
20607	科学技术普及	2.27	2.27	0.00
2060702	科普活动	2.27	2.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	0.00	14.30
20703	体育	14.30	0.00	14.30
2070307	体育场馆	14.30	0.00	14.30
208	社会保障和就业支出	701.07	700.98	0.09
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83	0.00
20808	抚恤	513.44	513.35	0.09
2080801	死亡抚恤	513.44	513.35	0.09
210	卫生健康支出	3,873.45	3,873.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,873.45	3,873.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3,698.82	3,698.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.62	166.62	0.00
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.00
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.00
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县教育体育局

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	66,876.62	302	商品和服务支出	8,446.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49,635.90	30201	办公费	4,094.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,058.71	30202	印刷费	321.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.68	30203	咨询费	21.75	310	资本性支出	190.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,048.18	30205	水费	125.51	31002	办公设备购置	188.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.83	30206	电费	599.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,825.03	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	297.15	31007	信息网络及软件购置更新	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	79.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.58	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	1,272.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.72	30214	租赁费	22.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,441.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.65	30216	培训费	250.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	169.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,106.85	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	69.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	7,108.56	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

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
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	664.06	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	0.00	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	17.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	453.40			
	人员经费合计	76,317.96					公用经费合计	8,636.57

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。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

部门名称：商水县教育体育局

2022年度

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	150.22	150.22	28.31	121.91	0.00
229	其他支出	0.00	150.22	150.22	28.31	121.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.22	150.22	28.31	121.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	121.91	121.91	0.00	121.91	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	28.31	28.31	28.31	0.00	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

公开08表

部门名称：商水县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县教育体育局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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109,610.47万元，与上年度相比，收、支总计各减少17,462.46万元，下降13.74%，主要原因是：受疫情影响，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109,581.00万元，其中：财政拨款收入107,066.75万元，占97.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,514.26万元，占2.29%；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109,608.10万元，其中：基本支出87,524.19万元，占79.85%；项目支出22,083.91万元，占20.15%；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107,066.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,483.14万元，下降14.72%，主要原因是：受疫情影响，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106,916.53万元，占本年支出合计的97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,613.87万元，下降14.83%，主要原因是：受疫情影响，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）102,324.97万元，占95.71%；科学技术支出（类）2.27万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.30万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）701.07万元，占0.66%；卫生健康支出（类）3,873.45万元，占3.62%；住房保障支出（类）0.46万元，占0.00%。

（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158,280.84万元，支出决算为106,916.53万元，完成年初预算的67.55%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.87万元，支出决算为356.70万元，完成年初预算的190.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员标准提高及办公经费物价上涨的影响。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为11,004.31万元，支出决算为2,956.39万元，完成年初预算的26.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师节表彰经费、特岗教师招聘工作经费、高招经费，优秀教师突出贡献奖、体育中心维修费、阳城学校室外管网工程

款、县一中房屋拆迁及场地平整项目工程款、中小学校舍维修项目资金等支出未及时支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,052.56万元，支出决算为2,828.07万元，完成年初预算的137.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员标准提高及办公经费物价上涨的影响，幼儿园建设及设备配备购置资金投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为46,456.62万元，支出决算为37,421.25万元，完成年初预算的80.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄弱学校改善与能力提升信息化建设、运动场建设、办公设备课桌凳购置的投入减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为48,194.78万元，支出决算为39,305.78万元，完成年初预算的81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薄弱学校改善与能力提升信息化建设、运动场建设、办公设备课桌凳购置的投入减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15,363.07万元，支出决算为11,410.14万元，完成年初预算的74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学楼改造项目工程款，计算机教室教室资金投入减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为487.00万元，支出决算为84.85万元，完成年初预算的17.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生源地助学贷款风险补偿金、高校毕业生服务基层贷款代偿、省级学生资助

专项资金减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4,275.14万元，支出决算为689.44万元，完成年初预算的16.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,524.89万元，支出决算为3,407.91万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算机教室资金投入适当减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为492.48万元，支出决算为415.98万元，完成年初预算的84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备课桌凳购置的投入减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为371.75万元，支出决算为476.33万元，完成年初预算的128.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高教师素质，增加教师培训业务。

12. 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0.00万元，支出决算为194.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

13. 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0.00万元，支出决算为8.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

14. 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1860.00万元，支出决算为2,703.30万元，完成年初预算的145.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加薄弱学校改善与能力提升实验室建设资金投入。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

17. 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0.00万元，支出决算为14.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

18. 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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

19. 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103.30万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的33.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，支出减少。

20. 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9,965.30万元，支出决算为152.83万元，完成年初预算的1.53%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出决算有养老保险部门申报。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为485.55万元，支出决算为513.44万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取死亡抚恤人员及数额变化。

22. 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0.00万元，支出决算为8.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算支出。

23. 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3,979.80万元，支出决算为3,698.82万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，在职转退休及死亡。

24. 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）。年初预算为1,368.09万元，支出决算为166.62万元，完成年初预算的12.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，在职转退休及死亡。

25. 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7,473.98万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，部门申报变化。

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84,954.53万元。与上年度相比，减少17,653.61万元，下降17.20%，主要原因是：薄

弱学校改善与能力提升信息化建设、办公设备课桌凳购置的投入减少，在职转退休及死亡。其中：人员经费76,317.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,636.57万元，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、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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142.78万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的105.21%。主要用于彩票公益金项目，主要原因：主要用于彩票公益金项目有所变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

公务用车购置费 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。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0.00万元。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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00.00万元，支出决算625.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要追加预算支出。

2022年度机关运行经费支出625.46万元，较上年度减少719.74万元，下降53.50%。减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,032.91万元，其中：政府采购货物支出1,802.72万元、政府采购工程支出230.19万元、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年末，共有车辆0辆，其中：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）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县教育体育局严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，

不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县需要绩效自评项26个，全年预算合计49928.52万元，支出合计22253.02万元，预算执行率44.57%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有7个，目标完成存在偏差的项目有19个。2022年项目支出绩效自评为96.27分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点支出项目，未开展预算绩效评价，所以无重点项目绩效评价结果。

项目单位自评汇总表

单位：万元

主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
147	商水县教育体育局	2021年高考奖励金	可执行项目	教育事业股	211.36	211.36	8	100%	97.5%	100%	99.63%	98%	100%	98.89	是
147	商水县教育体育局	生均经费	可执行项目	教育事业股	250.2	250.2	194.7	100%	100%	100%	99.6%	95%	97%	98.48	是
147	商水县教育体育局	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	待分配项目	教育事业股	441.3	441.3	441.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147	商水县教育体育局	2022年农村义务教育营养改善计划	可执行项目	教育事业股	458	458	37.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147	商水县教育体育局	2022年农村义务教育营养改善计划中央补助资	可执行项目	教育事业股	502	502	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147	商水县教育体育局	2022年普通高中学生资助补助资金	待分配项目	教育事业股	879	879	879	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
147	商水县教育体育局	学费住宿费项目	可执行项目	教育事业股	951.13	951.13	951.13	100%	100%	100%	99.57%	100%	100%	99.87	是
147	商水县教育体育局	义务教育学生营养餐	待分配项目	教育事业股	9905	1316.73	1316.73	13.29%	100%	100%	98%	100%	100%	90.73	是
147	商水县教育体育局	2022年政府购买学位及阳城学校改造项目	待分配项目	教育事业股	1170	283.37	283.37	24.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.42	否
147	商水县教育体育局	2022年政府购买学位及阳城学校改造项目	可执行项目	教育事业股	1170	283.37	283.37	24.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.42	否
147	商水县教育体育局	2022年农村义务教育营养改善计划	可执行项目	教育事业股	853	255.54	255.54	29.96%	100%	65%	100%	100%	100%	89.5	是
147	商水县教育体育局	2022年中小学公用经费	待分配项目	教育事业股	13590.49	4133.69	4133.69	30.42%	100%	100%	100%	100%	100%	93.04	否
147	商水县教育体育局	农村义务教育学生营养改善计划食	待分配项目	教育事业股	1713.1	541.29	541.29	31.6%	100%	100%	100%	100%	100%	93.16	否
147	商水县教育体育局	2022年城乡义务教育经	可执行项目	教育事业股	1286.7	579.64	579.64	45.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.51	否
147	商水县教育体育局	商水县教育2022年教龄	待分配项目	教育事业股	3806.48	1805.19	1805.19	47.42%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否
147	商水县教育体育局	2020年改善普通高中办学条件项目	待分配项目	教育事业股	1285	642.5	642.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否

147	商水县教育体育局	2022年1-6月医疗保险单位部分	待分配项目	教育事业股	3088.03	1942.56	1942.56	62.91%	100%	100%	100%	100%	100%	96.29	否
147	商水县教育体育局	工作经费	可执行项目	教育事业股	730.12	475.4	475.4	65.11%	100%	99.3%	97.67%	100%	100%	95.74	是
147	商水县教育体育局	2022年中小学公用经费、一补(省)	待分配项目	教育事业股	2141.2	1434.14	1434.14	66.98%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
147	商水县教育体育局	改善普通高中学校办学	可执行项目	教育事业股	780	536	0	68.72%	65%	68.7%	100%	98%	100%	86.24	是
147	商水县教育体育局	2022年1-5月农村初中教师生活补贴	待分配项目	教育事业股	296.75	224.5	224.5	75.65%	100%	100%	100%	100%	100%	97.57	否
147	商水县教育体育局	普通高中学生均经费	待分配项目	教育事业股	506.34	393.58	393.58	77.73%	100%	100%	100%	100%	100%	97.77	否
147	商水县教育体育局	2022年1-5月农村小学教	待分配项目	教育事业股	1186.65	1067.18	1067.18	89.93%	100%	100%	100%	100%	100%	98.99	否
147	商水县教育体育局	2021年9-12月营养餐工人工资及运营费	待分配项目	教育事业股	632.55	574.93	574.93	90.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
147	商水县教育体育局	科技楼整修工程	可执行项目	教育事业股	200.39	194.37	194.37	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
147	商水县教育体育局	2021年商水县中小学安装护眼灯项	可执行项目	教育事业股	578.55	561.2	561.2	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
147	商水县教育体育局	专项资金项目	可执行项目	教育事业股	1315.18	1314.85	1313.85	99.97%	100%	100%	99.9%	95%	100%	98.72	是

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、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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十四、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。

三十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。