

2022 年度蕉岭县教育局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县教育局 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：蕉岭县教育局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县教育局概况

一、部门主要职责

蕉岭县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。

2. 组织拟订教育改革的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；负责教育改革与发展的战略研究；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 牵头负责监督检查各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县广播电视大学。

7. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设；组织审定教材和教学用书及资料；负责教育系

统政府采购监管工作。

8. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

11. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设等工作。

12. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

13. 承办县委、县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

单位下设办公室、人事股、计划财会股、基础教育股、督导室、文体卫股、招生办、德育安全股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个非预算单位，其中包括非独立核算单位：学生资助管理中心、蕉城镇中心幼儿园、长潭镇中心小学、三圳镇中心小学、新铺镇中心小学、文福创兆学校、广福镇中心小学、蓝坊镇中心小学、南礫学校、北礫学校、新铺中学、城镇初级中学、晋元中学、徐溪初级中学、逢甲纪念

中学、广福中学、蓝坊中学、侨兴中学、蕉华中心幼儿园、蕉城镇中心小学、新铺镇中心幼儿园、三圳镇中心幼儿园、蕉华田家炳小学、蕉华田家炳中学。

第二部分：蕉岭县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局

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	31,338.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25,760.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	163.18	八、社会保障和就业支出	38	3,761.38
	9		九、卫生健康支出	39	323.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,501.71	本年支出合计	57	29,845.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	677.81	年末结转和结余	59	2,334.40
总计	30	32,179.52	总计	60	32,179.52

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：蕉岭县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,501.71	31,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18
205	教育支出	27,416.79	27,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18
20501	教育管理事务	315.50	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2050101	行政运行	315.50	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
20502	普通教育	26,725.27	26,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	157.79
2050201	学前教育	1,772.19	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2050202	小学教育	8,777.89	8,673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71
2050203	初中教育	5,928.26	5,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90
2050299	其他普通教育支出	10,246.93	10,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,501.71	31,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,761.38	3,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,721.22	3,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,621.72	3,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,501.71	31,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.11	314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	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

部门：蕉岭县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.12	24,949.71	4,895.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,760.20	20,864.79	4,895.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,036.59	20,478.41	4,558.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,821.84	1,757.67	64.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,939.54	8,939.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,022.24	6,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,252.97	3,758.95	4,494.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	337.23	0.00	337.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.12	24,949.71	4,895.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.23	0.00	337.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,761.38	3,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,721.22	3,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,621.72	3,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,845.12	24,949.71	4,895.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.11	314.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	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：蕉岭县教育局

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	31,338.53	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25,465.30	25,465.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,761.38	3,761.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323.54	323.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县教育局

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
	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	31,338.53	本年支出合计	59	29,550.22	29,550.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	546.08	年末财政拨款结转和结 余	60	2,334.40	2,334.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	546.08		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				
总计	32	31,884.61	总计	64	31,884.61	31,884.61	0.00	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

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,550.22	24,654.80	4,895.41
205	教育支出	25,465.30	20,569.89	4,895.41
20501	教育管理事务	310.03	310.03	0.00
2050101	行政运行	310.03	310.03	0.00
20502	普通教育	24,779.24	20,221.06	4,558.19
2050201	学前教育	1,793.97	1,729.81	64.16
2050202	小学教育	8,778.86	8,778.86	0.00
2050203	初中教育	5,953.44	5,953.44	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,252.97	3,758.95	4,494.02
20507	特殊教育	26.80	26.80	0.00
2050701	特殊教育教育	26.80	26.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	337.23	0.00	337.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,550.22	24,654.80	4,895.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.23	0.00	337.23
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,761.38	3,761.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,721.22	3,721.22	0.00
2080501	行政单位离退休	99.50	99.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3,621.72	3,621.72	0.00
20811	残疾人事业	38.52	38.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.52	38.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	323.54	323.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	29,550.22	24,654.80	4,895.41
21011	行政事业单位医疗	323.54	323.54	0.00
2101101	行政单位医疗	314.11	314.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00

注：本表反映部门本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

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,929.92	302	商品和服务支出	3,336.23
30101	基本工资	4,765.97	30201	办公费	1,772.74
30102	津贴补贴	6,253.47	30202	印刷费	13.22
30103	奖金	2,079.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.60	30206	电费	55.89
30109	职业年金缴费	620.41	30207	邮电费	72.47
30110	职工基本医疗保险缴费	701.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	175.25
30112	其他社会保障缴费	46.29	30211	差旅费	12.23
30113	住房公积金	1,118.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	106.89	30213	维修（护）费	117.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,315.01	30215	会议费	0.27
30301	离休费	45.02	30216	培训费	41.83
30302	退休费	3,400.23	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.58
30304	抚恤金	311.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	534.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	222.52
30307	医疗费补助	4.75	30227	委托业务费	49.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.67
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	699.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	73.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.79
			31003	专用设备购置	23.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.55
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,244.94		公用经费合计	3,409.87

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：蕉岭县教育局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县教育局

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县教育局

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	8.09	0.00	5.72	0.00	5.72	2.37

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：蕉岭县教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县教育局 2022 年度总收入 32,179.52 万元，其中本年收入 31,501.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,338.53 万元，比上年决算数增加 4,804.49 万元，增长 18.1%。主要变动情况：增加桂岭学校改扩建项目、广福中学和新铺镇中心小学改扩建项目等资金投入，资金增长数较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 550.34 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 163.18 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 10.9%。主要变动情况：财政存量资金上缴财政，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县教育局 2022 年度总支出 32,179.52 万元，其中本年

支出 29,845.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,949.71 万元，比上年决算数增加 4,033.44 万元，增长 19.3%。主要变动情况：工资福利增加幅度较大。

2. 项目支出 4,895.41 万元，比上年决算数减少 1,748.17 万元，下降 26.3%。主要变动情况：项目内容减少，资金支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 31,338.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,338.53 万元，比上年决算数增加 4,804.49 万元，增长 18.1%；主要变动情况：工资幅度增长较大，新增桂岭学校、广福中学和新铺镇中心小学改扩建项目等资金投入，资金增长较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 550.34 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县教育局 2022 年度财政拨款支出合计 29,550.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,550.22 万元，比年初预算数增加 5,715.18 万元，增长 24%；主要变动情况：新增桂岭学校、广福中学和新铺镇中心小学改扩建项目等资金投入，资金增长较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.09 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.72 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 25.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.72 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 25.1%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 18.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

本年度“三公”预算经费合并到日常公用经费里报批，导致“三公”经费预算项目数为0。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占70.6%；公务接待费支出2.37万元，占29.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于要用于公车燃油费、保险费及维修维护费用支出。

3. 公务接待费支出2.37万元，主要用于业务接待及工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共316人。主要包括业务活动交流及检查、来访等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 3,409.87 万元，比上年决算数减少 1,822.76 万元，下降 34.8%。主要增减变动情况是：按照决算部署，2022 年各乡镇学校实行非独立核算，运行经费由教育局统一填报，故本数据包含了各乡镇中小学幼儿园的公用经费支出，但由于乡镇中小学幼儿园的公用经费有部分未在本年拨付，因此资金减少较多。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 425.79 万元，其中：政府采购货物支出 53.64 万元、政府采购工程支出 155.7 万元、政府采购服务支出 216.45 万元。授予中小企业合同金额 425.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 404.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.56%；

共组织对“城乡义务教育公用经费”“基础教育发展资金项目资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3650 万元，从评价情况来看，本单位按时保质保量完成资金拨付，推进项目顺利进行，通过实施各项目资金，提高本县教师综合素质，提升本县学校教育服务水平，改善教育条件，丰富学生课余生活，帮助贫困学子改善生活条件。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 43 个），涉及一般公共预算支出 7401.84 万元。从评价情况来看，教育资源进一步均衡，通过提升山区的智能化水平实现与发达地区之间的优质教育资源的互通共享，有利于增强本县农村教育资源。从长远来看，可望缩小城乡教育资源差距，实现较高水平、较高质量的人民教育，推进我县教育的整体水平。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

教育局整体支出绩效自评综述：整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：教育资源进一步均衡，通过提升山区的智能化水平实现与发达地区之间的优质教育资源的互通共享，有利于增强本县农村教育资源。发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金支付未达序时进度。原因是教育系统新学期为每年 9 月份，一些项目需在新学期开始后开展。二是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步

改进措施主要是：一是落实预算执行定期分析机制，鼓励各股室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

基础教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 613 万元，执行数为 613 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金项目的实施，项目学校办学条件得到进一步的改善。发现的问题及原因：主要是由于我县是山区县，财政底子相当薄，无法完全满足教育发展对资金方面的需求，鉴于现行的经费保障标准所限，距离校园标准化建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。下一步改进措施主要是：我们建议积极落实教育经费增长需求，提高教育经费标准，确保年平均增幅高于财政经常性收入的增幅，同时要避免其他项目支出挤占教育经费资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。