

# 曾都区教育局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 部门名称概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... ..	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

<b>第三部分</b>	<b>部门名称 2022 年度部门决算情况说明...</b>	<b>15</b>
一、	收入支出决算总体情况说明.....	15
二、	收入决算情况说明.....	15
三、	支出决算情况说明.....	16
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	22
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、	机关运行经费支出说明.....	23
十一、	政府采购支出说明.....	24
十二、	国有资产占用情况说明.....	24
十三、	预算绩效情况说明.....	24
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和

国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区教育局部门决算由实行独立核算的曾都区教育局本级决算和 29 个下属单位决算组成。

纳入曾都区教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区教育局（本级）
2. 曾都区教学研究室
3. 曾都区教育局电教站
4. 曾都区教育局函授站
5. 曾都区招生考试办公室
6. 曾都区学生资助管理中心
7. 曾都区万店镇中心学校
8. 曾都区府河镇中心学校
9. 曾都区洛阳镇中心学校
10. 曾都区何店镇中心学校
11. 曾都区东城八角楼中心学校
12. 曾都区西城岁丰中心学校

13. 曾都区南郊擂鼓墩中心学校
14. 曾都区北郊五眼桥中心学校
15. 曾都区实验中学
16. 曾都区东关学校
17. 曾都区两水学校
18. 曾都区清河路学校
19. 曾都区实验小学
20. 曾都区特殊教育学校
21. 曾都区铁树学校
22. 随州市铁路小学
23. 曾都区文峰学校
24. 曾都区第一幼儿园
25. 曾都区第一中学
26. 曾都区第二中学
27. 曾都区白云湖学校
28. 曾都区鹿鹤小学
29. 曾都区五丰学校
30. 曾都区编钟中学

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	72,827.94	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	0.00	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	6.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,330.72	五、教育支出	36	74,659.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,188.55	八、社会保障和就业支出	39	3,220.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,610.07
	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	2,236.05
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	80,353.21	<b>本年支出合计</b>	58	81,725.90
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	2,503.03	年末结转和结余	60	1,130.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	82,856.24	<b>总计</b>	62	82,856.24

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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		<b>80,353.21</b>	<b>72,827.94</b>	<b>6.00</b>	<b>6,330.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188.55</b>
205	教育支出	73,286.99	65,856.06	6.00	6,253.21	0.00	0.00	1,171.71
20501	教育管理事务	1,403.13	1,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237.65
2050101	行政运行	166.12	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20
2050102	一般行政管理事务	752.39	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09
2050199	其他教育管理事务支出	484.63	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
20502	普通教育	70,960.64	63,794.32	6.00	6,253.21	0.00	0.00	907.11
2050201	学前教育	2,435.78	1,716.83	0.00	718.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,548.20	32,260.19	6.00	1,761.05	0.00	0.00	520.96
2050203	初中教育	22,909.72	21,628.14	0.00	895.44	0.00	0.00	386.14
2050204	高中教育	10,982.01	8,104.24	0.00	2,877.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.41	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
2059999	其他教育支出	178.41	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
208	社会保障和就业支出	3,220.09	3,220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,220.09	3,220.09	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	2,729.24	2,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.85	490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,579.26	1,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,236.05	2,141.71	0.00	77.51	0.00	0.00	16.84
22102	住房改革支出	2,236.05	2,141.71	0.00	77.51	0.00	0.00	16.84
2210201	住房公积金	2,236.05	2,141.71	0.00	77.51	0.00	0.00	16.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>81,725.90</b>	<b>76,195.90</b>	<b>5,440.87</b>	<b>89.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	74,659.68	69,129.68	5,440.87	89.13	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,435.00	730.46	704.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	752.39	119.85	632.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	516.49	444.49	72.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,299.18	67,572.35	4,637.70	89.13	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,435.78	2,159.78	276.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,934.73	32,863.24	1,982.36	89.13	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,861.73	21,482.39	2,379.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,982.01	10,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	747.09	648.46	98.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	747.09	648.46	98.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,220.09	3,220.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,220.09	3,220.09	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	2,729.24	2,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.85	490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,579.26	1,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,236.05	2,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,236.05	2,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,236.05	2,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	72,827.94	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	67,229.37	67,229.37	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	3,220.09	3,220.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,610.07	1,610.07	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	2,141.71	2,141.71	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,827.94	<b>本年支出合计</b>	59	74,201.24	74,201.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,325.15	年末财政拨款结转和结余	60	951.85	951.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,325.15		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				
<b>总计</b>	32	75,153.09	<b>总计</b>	64	75,153.09	75,153.09	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区教育局（汇总）

金额单位：万元

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		74,201.24	69,133.23	5,068.01
205	教育支出	67,229.37	62,161.36	5,068.01
20501	教育管理事务	1,165.48	461.70	703.78
2050101	行政运行	123.92	123.92	0.00
2050102	一般行政管理事务	670.29	38.51	631.78
2050199	其他教育管理事务支出	371.27	299.27	72.00
20502	普通教育	65,165.34	60,899.73	4,265.60
2050201	学前教育	1,716.83	1,440.83	276.00
2050202	小学教育	32,682.73	30,929.47	1,753.26
2050203	初中教育	22,576.61	20,340.27	2,236.34
2050204	高中教育	8,104.24	8,104.24	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.93	84.93	0.00
20507	特殊教育	747.09	648.46	98.63
2050701	特殊学校教育	747.09	648.46	98.63
20599	其他教育支出	151.46	151.46	0.00
2059999	其他教育支出	151.46	151.46	0.00
208	社会保障和就业支出	3,220.09	3,220.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,220.09	3,220.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,729.24	2,729.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.85	490.85	0.00
210	卫生健康支出	1,610.07	1,610.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610.07	1,610.07	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1,579.26	1,579.26	0.00
221	住房保障支出	2,141.71	2,141.71	0.00
22102	住房改革支出	2,141.71	2,141.71	0.00
2210201	住房公积金	2,141.71	2,141.71	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	60,115.70	302	商品和服务支出	6,096.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,925.96	30201	办公费	960.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,303.40	30202	印刷费	162.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,299.60	30203	咨询费	30.80	310	资本性支出	326.30
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12,614.13	30205	水费	236.70	31002	办公设备购置	180.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,014.56	30206	电费	477.03	31003	专用设备购置	103.21
30109	职业年金缴费	1,131.75	30207	邮电费	37.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,234.02	30208	取暖费	0.00	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	467.61	31007	信息网络及软件购置更新	17.05
30112	其他社会保障缴费	314.58	30211	差旅费	54.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,870.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.12	30213	维修（护）费	1,230.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,389.04	30214	租赁费	20.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,594.76	30215	会议费	6.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	157.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	356.40	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	149.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	91.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	7.33
30305	生活补助	444.10	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	18.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	326.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	211.52	30227	委托业务费	84.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	507.45	30228	工会经费	609.32	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	789.31	30229	福利费	368.94	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	5.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	705.00			
	人员经费合计	62,710.47		公用经费合计				6,422.76

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区教育局（汇总）

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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
23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

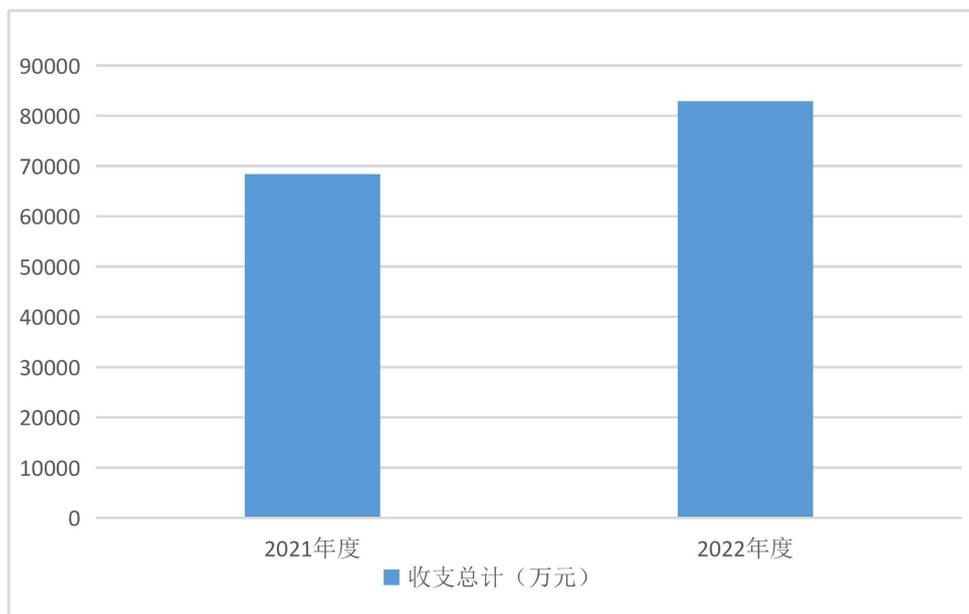
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 82856.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14489.19 万元，增长 21.19%，主要原因是财政加大了对教育的投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

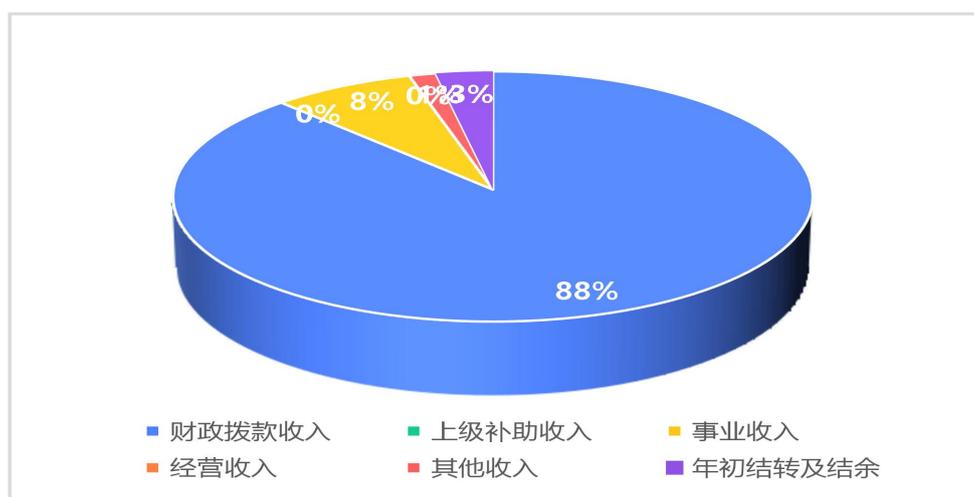


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82856.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14489.19 万元，增长 21.19%。其中：财政拨款收入 72827.94 万元，占本年收入 87.9%；上级补助收入 6 万元，占本年收入 0.07%；事业收入 6330.72 万元，占本年收入 7.64%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1188.55 万元，占

本年收入 1.37%。年初结转和结余 2503.03 万元，占本年收入 3.02%。

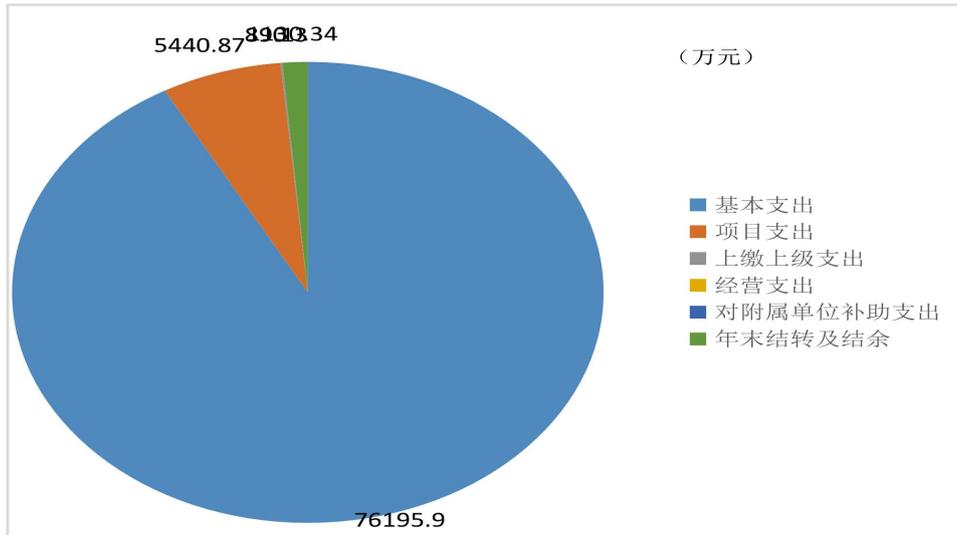
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82856.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14489.19 万元，增长 21.19%。其中：基本支出 76195.9 万元，占本年支出 91.96%；项目支出 5440.87 万元，占本年支出 6.66%；上缴上级支出 89.13 万元，占本年支出 0.1%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。年末结转和结余 1130.34 万元，占本年支出 1.28%。

图 3：支出决算结构

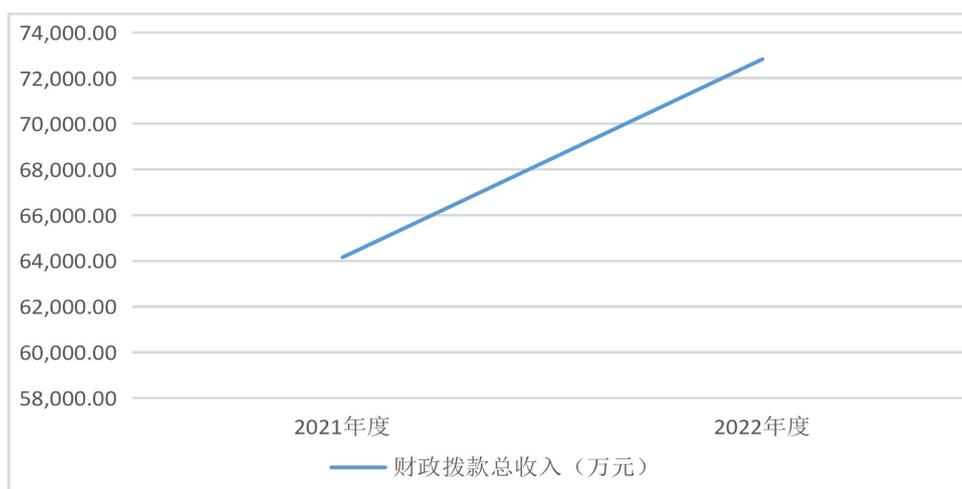


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 75153.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10990.31 万元，增长 17.13%。主要原因是财政加大了对教育的投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 72827.94 万元，比 2021 年度决算数增加 11139.69 万元。增加主要原因是公务员及教师增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74201.24 万元，占本年支出合计的 89.55 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12363.61 万元，增长 19.99%。主要原因是财政加大了对教育的投入。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74201.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）67229.37 万元，占 90.6%。主要是用于教育管理事务、普通教育、特殊教育。

2. 社会保障和就业支出（类）3220.09 万元，占 4.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）1610.07 万元，占 2.17%。主要是用于行政事业单位医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）2141.71万元，占2.89%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74201.24万元，支出决算为74201.24万元，完成年初预算的124%。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123.92万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的100%。

2. 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670.29万元，支出决算为670.29万元，完成年初预算的100%。

3. 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371.27万元，支出决算为371.27万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1716.83万元，支出决算为1716.83万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为32682.73万元，支出决算为32682.73万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 22576.61 万元，支出决算为 22576.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8104.24 万元，支出决算为 8104.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 84.93 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 747.09 万元，支出决算为 747.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 747.09 万元，支出决算为 747.09 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 151.46 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 2729.24 万元，支出决算为 2729.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为490.85万元,支出决算为490.85万元,完成年初预算的100%。

14.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30.81万元,支出决算为30.81万元,完成年初预算的100%。

15.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1579.26万元,支出决算为1579.26万元,完成年初预算的100%

16.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2141.71万元,支出决算为2141.71万元,完成年初预算的100%

## 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69133.23万元,其中:

人员经费62710.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6422.76 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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为 23.62 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 6.44%。较上年增加 0.11 万元，增长 7.8%。决算数小于预算数的主要原因：许多学校没有三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：三公经

费开展增加。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 23.62 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 6.44%，较上年增加 0.11 万元，增长 7.8%。决算数小于预算数的主要原因：许多学校没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1.52 万元，接待对象主要是其他单位人员，主要是开展教育工作。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 0.74 万元，增长 5.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,493.62 万元，其中：政府采购货物支出 1505.01 万元、政府采购工程支出 2509.3 万元、政府采购服务支出 479.31 万元。授予中小企业合同金额 4493.62 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 4493.62 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5068.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年区教育局整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区教育局一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5068.01 万元，执行数为 5068.01 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是义务教育薄弱教育学校改善办学条件 31（所）；二是新建改扩建工程验收合格率 100%；三是学校办学条件逐步改善。发现的问题及原因：部分工程类项目无法达到时序进度，原因是学生上学时无法开工，需要等到暑假学校无学生时才能开工。下一步改进措施：加快工程进度，以免影响资金使用。

## （三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。
10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。
11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
12. 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)。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 区教育局整体支出自评报告摘要版

- 1、区教育局整体支出成绩明显，各项工作均名列前茅。
- 2、亮点：区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。
- 3、问题：预算时全区项目经费由教育局统一预算，支

出时录至各项目学校，导致预算与执行不一致。

4、整改措施：进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。

## 2022 年度区教育局部门绩效自评表

填报日期：2023 年 10 月 25 日

总分：98

单位名称	曾都区教育局（汇总）				
基本支出总额	76195.9		项目支出总额	5440.87	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	81725.9	81725.9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(70 分)：1. 保教师队伍（含原民师）稳定；2. 保校舍安全、学生安全。					
产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	100%	10
	公共管理	按规定及时发放率	100%	100%	10
	公共产品	工程开工率	100%	100%	10
效益指标	社会效益	教学办学环境认可度	>98%	98%	10
	生态效益	学校绿化面积	增大	增大	9
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	9
	对象满意度	师生满意度	>95%	96%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。				

## 二、2022 年度区教育局一般公共预算项目绩效评价报告

### 部门自评工作开展情况

区教育局按照相关文件精神要求，成立以局长温前进为组长，分管副局长杨香容为副组长，基础教育股、项目办、规划财务与审计监察股、电教站、督导办、办公室等相关科室负责人为成员的领导小组。具体负责项目的规划、招投标、质量、安全等程序的评估、审核、组织、督查、验收等。教育局项目办负责学校项目进度和质量的督查，并督促学校整改落实，对工程项目档案实行集中管理。

自评时严格依据学校年度报告上的数据结合项目申报时的绩效目标和项目实施任务书的进度一项一项进行测算，并将完成好的和未完成的项目进行分析和总结，得出下一年度资金投入的重点，确保各项指标顺利完成，达到学校各项指标均衡发展的目的。

2022 年区教育局一般公共预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 10 月 25 日

总分：100

项目名称	区教育局一般公共预算项目				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区教育局育		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	5068.01	5068.01	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	薄弱教育学校改善办学条件 (所)	14	14	10
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率 (%)	100.00%	100.00%	10
	时效指标	当年资金执行率	100.00%	100.00%	10
	成本指标	资金成本	5068.01	5068.01	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	教育保障水平有效提高	有效提高	有效提高	9
		学校办学条件	逐步改善	逐步改善	9
		收益学校数 (所)	31	31	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	积极争取上级和本级资金，加大对我区教育投入，根据教育学校发展的需要，抓住教育改革的机遇，改善学校办学条件，加强校园硬件建设，努力实现“一流校园环境、校园文化繁荣、社会满意度高”的办学目标，使曾都区特殊教育办学实力、教育质量、管理水平、办学效益、辐射能力不断提升。				

