

2022 年度海丰县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：海丰县教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县教育局（本级）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：海丰县教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

海丰县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订有关规范性文件和政策并组织实施。

（二）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）统筹管理全县各级各类学校教育经费，监督基建投资和全县公办各类学校的经济活动。

（四）综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育和幼儿教育等工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革。

（五）负责督政、督学工作，督导、检查全县各镇（场）人民政府履行教育职责。负责教育评估工作，检查各类学校的办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

（七）组织实施普通及成人大中专院校招生考试工作，参与省、市招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，组织全县各级各类学校招生考试和录取工作。指导全县各级各类学校学

生学籍管理工作。

（八）贯彻落实省、市有关师范类大中专学校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业安置工作。

（九）指导学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十）负责全县教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，会同有关部门开展我县教育系统对外交流工作。

（十一）指导各级各类学校的德育、体育卫生文化艺术、国防教育、环保教育、校园综治、未成年人保护、美化等工作。协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

（十二）指导学校后勤管理和服务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变

1. 深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等。

2. 完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，全面推进教育精准扶贫，维护

和保障不同人群公平受教育的权利。

3. 推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

二、单位机构设置

海丰县教育局内设机构有 12 个，分别为：办公室、人事股、计划财务股、基础教育和信息化股、学前与职业教育股、安全保卫股、思想政治教育与体育艺术卫生股、督学室、招生办、教育财务结算中心、学生资助管理中心、教师发展中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	11,762.67	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,388.27	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	12,468.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	472.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	4.63
	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	18,388.27

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	30,150.94	本年支出合计	57	31,335.00
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	1,194.22	年末结转和结余	59	10.16
总计	30	31,345.16	总计	60	31,345.16

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县教育局（本级）

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	30,150.94	30,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,284.69	11,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,605.14	1,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,605.14	1,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,664.16	9,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,129.61	7,129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,747.07	1,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	30,150.94	30,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27	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	121.33	121.33	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	30,150.94	30,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,388.27	18,388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	18,388.27	18,388.27	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	18,388.27	18,388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	31,335.00	2,081.29	29,253.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,468.75	1,607.94	10,860.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,605.14	1,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,605.14	1,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,858.38	2.80	10,855.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,323.83	0.00	8,323.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	31,335.00	2,081.29	29,253.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,747.07	0.00	1,747.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	761.32	0.00	761.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27	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	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	31,335.00	2,081.29	29,253.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,388.27	0.00	18,388.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,388.27	0.00	18,388.27	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	18,388.27	0.00	18,388.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	11,762.67	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,388.27	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	12,468.75	12,468.75	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	472.85	472.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.63	4.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	18,388.27	0.00	18,388.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县教育局（本级）

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	30,150.94	本年支出合计	59	31,335.00	12,946.73	18,388.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,194.22	年末财政拨款结转和结 余	60	10.16	10.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,194.22		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	31,345.16	总计	64	31,345.16	12,956.89	18,388.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县教育局（本级）

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	12,946.73	2,081.29	10,865.44
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
205	教育支出	12,468.75	1,607.94	10,860.81
20501	教育管理事务	1,605.14	1,605.14	0.00
2050101	行政运行	1,605.14	1,605.14	0.00
20502	普通教育	10,858.38	2.80	10,855.58
2050201	学前教育	2.80	2.80	0.00
2050202	小学教育	8,323.83	0.00	8,323.83
2050203	初中教育	1,747.07	0.00	1,747.07
2050204	高中教育	23.36	0.00	23.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	12,946.73	2,081.29	10,865.44
2050299	其他普通教育支出	761.32	0.00	761.32
20599	其他教育支出	5.23	0.00	5.23
2059999	其他教育支出	5.23	0.00	5.23
208	社会保障和就业支出	472.85	472.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.81	426.81	0.00
2080501	行政单位离退休	167.39	167.39	0.00
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	0.00
20808	抚恤	46.04	46.04	0.00
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04	0.00
212	城乡社区支出	4.63	0.00	4.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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	12,946.73	2,081.29	10,865.44
21299	其他城乡社区支出	4.63	0.00	4.63
2129999	其他城乡社区支出	4.63	0.00	4.63

注：本表反映单位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

单位：海丰县教育局（本级）

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	1,636.90	302	商品和服务支出	144.48
30101	基本工资	422.96	30201	办公费	54.47
30102	津贴补贴	843.77	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.33	30206	电费	15.18
30109	职业年金缴费	63.82	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.83
30113	住房公积金	128.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县教育局（本级）

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	292.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.26	30216	培训费	1.14
30302	退休费	195.76	30217	公务接待费	2.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			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

单位：海丰县教育局（本级）

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	7.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.23
			31003	专用设备购置	0.12
			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

单位：海丰县教育局（本级）

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	0.00
			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	1,929.46		公用经费合计	151.83

注：本表反映单位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

单位：海丰县教育局（本级）

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	18,388.27	18,388.27	0.00	18,388.27	0.00
229	其他支出	0.00	18,388.27	18,388.27	0.00	18,388.27	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	18,388.27	18,388.27	0.00	18,388.27	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	18,388.27	18,388.27	0.00	18,388.27	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县教育局（本级）

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	3.90	0.00	1.59	0.00	1.59	2.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：海丰县教育局（本级）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

海丰县教育局（本级）2022年度总收入31,345.16万元，其中本年收入30,150.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,762.67万元，比上年决算数增加2,847.96万元，增长31.95%。主要变动情况：一是小学教育收入增加，二是初中教育收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,388.27万元，比上年决算数增加13,336.04万元，增长263.96%。主要变动情况：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县教育局（本级）2022年度总支出31,345.16万元，其

中本年支出 31,335.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,081.29 万元，比上年决算数减少 120.65 万元，下降 5.48%。主要变动情况：办公费支出减少。

2. 项目支出 29,253.71 万元，比上年决算数增加 15,230.66 万元，增长 108.61%。主要变动情况：教育支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

海丰县教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 30,150.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,762.67 万元，比上年决算数增加 2,847.96 万元，增长 31.95%；主要变动情况：一是小学教育收入增加，二是初中教育收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,388.27 万元，比上年决算数增加 13,336.04 万元，增长 263.96%；主要变动情况：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计31,335.00万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,946.73万元，比年初预算数减少7,809.22万元，下降37.62%；主要变动情况：学校建设资金及维修费在本单位做预算，实际决算在学校决算；政府性基金预算财政拨款支出18,388.27万元，比年初预算数增加18,388.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算时该项支出未做预算；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，与上年决算数持平。

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

海丰县教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成全年预算11.00万元的35.45%，比上年决算数减少2.11万元，下降35.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.00%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算6.00万元的26.50%，比上年决算数减少0.53万元，下降24.90%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.00%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算6.00万元的26.50%，比上年决算数减少0.53万元，下降25.00%；公务接待费支出决算为2.31万元，完

成预算 5.00 万元的 46.20%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 40.62%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，占 40.77%；公务接待费支出 2.31 万元，占 59.23%。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 1.59 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 1.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教育局对全县学校日常管理的公务用车运行。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于业务活动接待和教育教研活动接待工作，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 30 次，接待人数共 330 人。主要包括

相邻单位的业务往来，上级各业务单位的检查接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出151.83万元，比上年决算数减少267.95万元，下降63.83%。主要增减变动情况是：机关运行经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6,282.71万元，其中：政府采购货物支出5,074.09万元、政府采购工程支出619.47万元、政府采购服务支出589.15万元。授予中小企业合同金额5,837.71万元，占政府采购支出总额的92.92%，其中：授予小微企业合同金额5,024.67万元，占授予中小企业合同金额的86.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是教育局对全县学校日常管理的公务用车运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 12946.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度海丰县机关幼儿园建设项目、云岭实验学校建设项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18388.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12946.73 万元，政府性基金预算支出 18388.27 万元。从评价情况来看，海丰县教育局整体部门绩效评价能严格按照预算法规进行支出，绩效目标基本完成，完成效果良好，取得显著效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20755.95 万元，执行数 31335.00 万元，完成预算的 150.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照预算法规进行支出，资产管理规范，按时进行资产盘查盘点，建立详细的资产出入账；各股室分工明确，教育教学工作按年初预算计划逐步推进。发现的问题及原因主要是：一是部分资金的支出率较低，没有及时在当年度安排资金支付；二是自评工作不够完善；三是未能设置总体绩效目标，无法对项目从整体上进行绩效考核；四是没有针对满意度绩效指标开展满意度调查。下一步改进措施主要是：一是加强对绩效自评工作的重视程度，完整填写自评基础信息表中内容，设置项目总体绩效目标或年度绩效目标；二是项目单位在使用经费之前，制定相应的工作计划、资金管理辦法，使项目在全流程实施过

程中形成制度文本化。

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。