

2022 年度和平县教育局 部门决算

目 录

第一部分：和平县教育局 概况

- 一、和平县教育局 主要职责
- 二、和平县教育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县教育局 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：和平县教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县教育局概况

一、和平县教育局 主要职责

和平县教育局是主管全县教育教学教育管理工作的职能部门。主要职责如下：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

（二）编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。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。

（三）按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督。

（四）综合管理高中教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）监督、检查相关部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导评估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教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

（七）组织和实施普通及成人大中专院校招生考试工作。

（八）主管全县的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全县教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全县教师队伍的建设规模和实施目标，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。考核任免学校领导班子。

（九）会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

（十）承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

二、和平县教育局 机构设置

本部门内设机构、人员情况：局本级内设股室 9 个，分别是：县委教工办秘书股、办公室、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、教育督导股、招生考试办公室、德育股、人事股。人员共有行政编制 20 名，事业编制 5 名，工勤办编制 2 名，离退休人员 41 名。下属单位事业编制 8 名，离退休人员 2 名。

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 2 个，包括局本级和下属单位青少年宫。下属单位属于非独立核算单位，没有单独的预决算。

第二部分：和平县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县教育局

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	4838.04	一、一般公共服务支出	31	2.19
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	4678.65
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	112.69
	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

部门：和平县教育局

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	44.51
	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：和平县教育局

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	4838.04	本年支出合计	57	4838.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4838.04	总计	60	4838.04

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。

表 2

收入决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	4838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4678.65	4678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3895.07	3895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1889.34	1889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	4838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1089.13	1089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	393.25	393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	4838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	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。

表 3

支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4678.65	514.53	4164.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.83	499.92	144.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3895.07	14.61	3880.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	481.47	12.81	468.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1889.34	0.00	1889.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1089.13	1.80	1087.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	393.25	0.00	393.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.75	0.00	138.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.75	0.00	138.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县教育局

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	4838.04	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	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	4678.65	4678.65	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	112.69	112.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县教育局

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	44.51	44.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县教育局

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	4838.04	本年支出合计	59	4838.04	4838.04	0.00	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				
总计	32	4838.04	总计	64	4838.04	4838.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00
20132	组织事务	2.19	2.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	0.00
205	教育支出	4678.65	514.53	4164.12
20501	教育管理事务	644.83	499.92	144.90
2050101	行政运行	499.92	499.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	144.90	0.00	144.90
20502	普通教育	3895.07	14.61	3880.46
2050201	学前教育	481.47	12.81	468.66
2050202	小学教育	1889.34	0.00	1889.34
2050203	初中教育	1089.13	1.80	1087.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12
2050204	高中教育	41.88	0.00	41.88
2050299	其他普通教育支出	393.25	0.00	393.25
20509	教育费附加安排的支出	138.75	0.00	138.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.75	0.00	138.75
208	社会保障和就业支出	112.69	112.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	0.00
2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00
20808	抚恤	25.19	25.19	0.00
2080801	死亡抚恤	25.19	25.19	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教育局

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	4838.04	673.92	4164.12
2210201	住房公积金	44.51	44.51	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：和平县教育局

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	494.13	302	商品和服务支出	67.10
30101	基本工资	188.95	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	202.01	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.30
30199	其他工资福利支出	2.59	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

部门：和平县教育局

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	112.69	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15
30302	退休费	87.50	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60
30304	抚恤金	20.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30
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	8.90
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	0.00
			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：和平县教育局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：和平县教育局

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	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	606.82		公用经费合计	67.10

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县教育局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 和平县教育局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县教育局

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
2.9	0.00	1.8	0.00	1.8	1.1	2.2	0.00	1.4	0.00	1.4	0.8

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：和平县教育局 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

和平县教育局 2022 年度总收入 4838.04 万元，其中本年收入 4838.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4838.04 万元，比上年决算数增加 3638.36 万元，增长 303.28%。主要变动情况：本年度直接支付项目增加了山区和农村边远地区学校教师生活补助、落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金等，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

和平县教育局 2022 年度总支出 4838.04 万元，其中本年支出 4838.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.92 万元，比上年决算数增加 143.4 万元，

增长 27.03%。主要变动情况：行政事业单位养老支出及死亡抚恤支出增加。

2. 项目支出 4164.12 万元,比上年决算数增加 3494.96 万元,增长 522.29%。主要变动情况：增加了山区和农村边远地区学校教师生活补助、落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金等项目,导致小学教育、初中教育及高中教育增加。

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

和平县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 4838.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4838.04 万元,比上年决算数增加 3638.36 万元,增长 303.28%;主要变动情况：本年度直接支付项目增加了山区和农村边远地区学校教师生活补助、落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金等,导致收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

和平县教育局 2022 年度财政拨款支出合计 4838.04 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 4838.04 万元，比年初预算数增加 3265.7 万元，增长 207.7%；主要变动情况：本年度直接支付项目增加了山区和农村边远地区学校教师生活补助、落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金等，导致支出增加；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

和平县教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.9 万元的 75.86%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.8 万元的 77.78%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 55.56%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.8 万元的 77.78%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 55.56%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1.1 万元的 72.73%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 60%。

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”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：本年度教育管理事务专项业务增加，如：教育督导经费、普通高考、高中学业水平系列考试专项经费、中招考考务经费、高考备考经费等业务，“三公”经费支出数增加。

（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 1.4 万元，占 63.64%；公务接待费支出 0.8 万元，占 36.36%。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 1.4 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 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于督教督学工作。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于教育相关检查工作，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 24 次，接待人数共 235 人。主要包括高考上级巡视及教育相关检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 499.92 万元，比上年决算数增加 437.38 万元，增长 399.36%。主要增减变动情况是：教育管理事务专项业务经费支出增加（包括教育督导经费、普通高考、高中学业水平系列考试专项经费、中招考考务经费、高考备考经费、参加市长杯校园足球比赛专项经费、教师节表彰经费、综合防控儿童青少年近视活动经费等支出）。

（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 17.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 9.82 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 17.47 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 17.47 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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于督导督学工作；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 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1418.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.06%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了学校一键报警和视频监控系統联网建设项目等 15 个项目绩效自评。

学校一键报警和视频监控系統联网建设项目绩效自评综述：全年预算数为 139.08 万元，执行数为 139.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：和平县中小学校园重要部位安装一键紧急报警设备，确保与就近公安 110 接警中心联网联动，切实提高各学校技防设施应用管理和人机联防、紧急处理、快速反应的效能，实现事前预防预警、事中监控跟踪、事后调阅取证的综合功能。发现的问题及原因主要是该项目验收后

仍有剩余财政资金未能及时下发问题。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，尽快安排资金拨付。

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。