

附件 2 西吉县 2022 年度部门决算公开参考模板

2022 年度

**西吉县教育体育局（本
级）部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县教育体育局概况

一、部门职责

西吉县教育体育局隶属西吉县人民政府，统一社会信用代码证 116422230101700111，主管全县教育部门，负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全县有关教育工作政策、规定规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。属全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《中小学会计制度》。法人代表郭文佺，会计主管伏彦林，会计朱维国、出纳马文伟。

二、机构设置

西吉县教育体育局部门预算包括：教育体育局本级预算，所属行政单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县教育体育局本级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	103,368,611.60	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,325,212.65	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	236,259,960.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	19,425,158.97	八、社会保障和就业支出	35	282,334.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132,314.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,325,212.65
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	251,744.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,535,897.02
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	125,118,983.22	本年支出合计	51	240,787,462.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	133182448.61	年末结转和结余	53	17,513,969.55
总计	27	258,301,431.83	总计	54	258301431.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次	合计	125,118,983.22	105,693,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425,158.97
		2120815	农村社会事业支出	2,325,212.65	2,325,212.65	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	86,097.47	86,097.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	186,225.00	186,225.00	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	196,237.02	196,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	91,437.00	91,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	65,519.00	65,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	40,877.00	40,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	16,900,649.00	12,400,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
		2050299	其他普通教育支出	43,592,543.00	43,592,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203	初中教育	13,590,784.00	9,750,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00
		2299999	其他支出	1,343,419.85	609,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	733,428.65
		2050202	小学教育	2,143,353.06	2,143,353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201	学前教育	35,435,501.85	32,165,501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00
		2050101	行政运行	1,977,397.00	1,977,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	6,935,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,730.32
		2050102	一般行政管理事务	208,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	240,787,462.28	2,643,789.49	238,143,672.79	0.00	0.00	0.00
		2120815 农村社会事业支出	2,325,212.65	0.00	2,325,212.65	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	91,437.00	91,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	65,519.00	65,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	186,225.00	186,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	40,877.00	40,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050701 特殊学校教育	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,237.02	196,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86,097.47	86,097.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	73,397,645.07	0.00	73,397,645.07	0.00	0.00	0.00
		2050204 高中教育	53,949,731.87	0.00	53,949,731.87	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	1,535,897.02	0.00	1,535,897.02	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	14,170,232.15	0.00	14,170,232.15	0.00	0.00	0.00
		2050202 小学教育	30,765,009.73	0.00	30,765,009.73	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	54,067,718.67	0.00	54,067,718.67	0.00	0.00	0.00
		2050101 行政运行	1,977,397.00	1,977,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999 其他教育支出	5,904,663.13	0.00	5,904,663.13	0.00	0.00	0.00
		2050102 一般行政管理事务	1,377,562.50	0.00	1,377,562.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103368611	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2325212.6	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	33	214,553,021.32	214,553,021.32	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	282,334.49	282,334.49	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	132,314.00	132,314.00	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	2,325,212.65	0.00	2,325,212.65
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	251,744.00	251,744.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	49	609,991.20	609,991.20	0
	22	0.00	二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	105693824	本年支出合计	52	218,154,617.66	215,829,405.01	2,325,212.65
年初财政拨款结转和结余	241,	126443626.	年末财政拨款结转和结余	53	13,982,833.55	13,982,833.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	240,861,090.		54	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	0.00		
总计	28	232137451.21	总计	56	232,137,451.21	229,812,238.56	2,325,212.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

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				
类	款	项	1	2	3
合计			215,829,405.01	2,643,789.49	213,185,615.52
	2210203	购房补贴	65,519.00	65,519.00	0.00
	2210201	住房公积金	186,225.00	186,225.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,237.02	196,237.02	0.00
	2050701	特殊学校教育	650,000.00	0.00	650,000.00
	2101101	行政单位医疗	91,437.00	91,437.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	40,877.00	40,877.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,097.47	86,097.47	0.00
	2050201	学前教育	70,127,645.07	0.00	70,127,645.07
	2299999	其他支出	609,991.20	0.00	609,991.20
	2050204	高中教育	49,449,731.87	0.00	49,449,731.87
	2050203	初中教育	10,330,232.15	0.00	10,330,232.15
	2050202	小学教育	30,765,009.73	0.00	30,765,009.73
	2050299	其他普通教育支出	47,732,543.00	0.00	47,732,543.00
	2059999	其他教育支出	2,288,900.00	0.00	2,288,900.00
	2050101	行政运行	1,977,397.00	1,977,397.00	0.00
	2050102	一般行政管理事务	1,231,562.50	0.00	1,231,562.50

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县教育体育局本级

单位：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	2,467,892.49	302	商品和服务支出	153,217.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457,408.00	30201	办公费	85,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,116,899.00	30202	印刷费	10,265.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	240,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,250.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,237.02	30206	电费	42,170.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86,097.47	30207	邮电费	6,541.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91,437.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,877.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,312.00	30211	差旅费	7,391.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186,225.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44,400.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,680.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,680.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		2,490,572.49	公用经费合计				153,217.00	

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教育体育局本级

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,325,212.65	2,325,212.65	0.00	2,325,212.65	0
2120815		农村社会事业支出	0.00	2,325,212.65	2,325,212.65	0.00	2,325,212.65	0

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，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 125118983.22 元，支出总计 240787462.28 元。与上年相比，收入总计减少 146730521.69 元，下降 53.97 %，支出总计各增加 156191245.35 元，下降 39.34 %，收入减少主要原因是本年度项目资金减少，支出减少主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 125118983.22 元，其中：财政拨款收入 105693824.25 元，占 84.47%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 19425158.97 元，占 15.53 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 240787462.28 元，其中：基本支出 2643789.49 元，占 1.09 %；项目支出 238143672.79 元，占 98.01 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 105693824.25 元，支出总计 218154617.66 元。与上年相比，财政拨款收入减少 106736462.02 元，下降 50.25 %，财政拨款支出减少 109143131.54 元，下降 33.35 %，收入减少主要原因是本年度项目资金投入减少。支出减少主要原因是本年度项目资金投

入减少。

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 215829405.01 元，占本年支出合计的 89.63 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 12352734.59 元，下降 33.97 %，支出减少主要原因是本年度项目资金投入减少。

(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 215829405.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 214553021.32 元，占 99.41 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 282334.49 元，占 0.13 %；卫生健康支出支出 132314.00 元，占 0.06 %；城乡社区支出 0 元，占 0 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 251744.00 元，占 0.17 %。其他支出（类）支出 609991.2 元，占 0.23 %。

(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 90400234.00 元，支出决算为 215829405.01 元，完成年初预算的 238.75 %，其中：

1. 教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,943,471 元，支出决算为 1,977,397.00 元，完成年初预算的 101.74 %，决算数大于预算数的主要原因本年度教育局人员调动，职称结构发生变化，导致工资支出增

加。

2. **教育支出(类)教育事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 1,231,562.50 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因财政追加项目资金增加。

3. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 37,535,000 元，支出决算为 70,127,645.07 元，完成年初预算的 186.83 %，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金增加。

4. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 3,637,800 元，支出决算为 30,765,009.73 元，完成年初预算的 845.7 %，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金增加。

5. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 1,933,800 元，支出决算为 10,330,232.15 元，完成年初预算的 534.19 %，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金增加。

6. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为 6,650,000 元，支出决算为 49,449,731.87 元，完成年初预算的 743.61 %，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金增加。

7. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为 22,650,100 元，支出决算为 47,732,543.00 元，完成年初预算的 210.74 %，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10,496,200 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因职业中学“9+3”免住宿费和课本费、县级配套公用经费拨付到职业中学，由西吉县职业中学做支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 650,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162,438 元，支出决算为 196,237.02 元，完成年初预算的 120.81%，决算数大于预算数的主要原因本年度养老保险缴费基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 81,219.00 元，支出决算为 86,097.47 元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数的主要原因本年度职业年金缴费基数增加。

13. 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 70,459 元，支出决算为 91,437.00 元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于预算数的主要原因本年度医疗保险费缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 4,003.00 元，支出决算为 40,877.00 元，完成年初预算的 271.97%。决算数大于预算数的主要原因本年度公务员医疗补助缴费基数增加。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为 88,000 元，支出决算为 65,519.00 元，完成年初预算的 74.45%，决算数小于预算数的主要原本年度退休人员增加。

17. 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 147,744 元，支出决算为 186,225.00 元，完成年初预算的 126.05%，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金缴费基数增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 609,991.20 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2643789.49元，其中：人员经费 2,490,572.49元，公用经费 153,217.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,467,892.49 元，较年初预算数增加 643121.49 元，增长 35.24 %，主要原因是本年度教育局

人员调动，职称结构发生变化，导致工资支出增加；较上年决算数增加289874.49元，增长13.17%。

2. 商品和服务支出153,217.00元，较年初预算数增加41217.00元，增长136.8%，主要原因是教育系统培训费统一在教育局本级支付；较上年决算数减少1631488.5元，减少91.42%。

3. 对个人和家庭的补助支出22,680.00元，较年初预算数增加22,680.00元，增长100%；较上年决算数减少240元，下降1.05%。主要原因是减少一名遗属人员。

4. 其他资本性支出0，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数（减少）0元，减少0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。0元，（下降）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，

下降（增长） 0 %。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 2,325,212.65 元，本年支出 2,325,212.65 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 1875212.65 元，增增加 416.71 %，主要原因是：配套项目资金增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出0元。较上年减少450000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022年度本部门机关运行经费年初预算为112000.00元，支出决算为153,217.00元，完成年初预算的136.8%；比上年(减少)1631489元，(下降)91.42%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公成本，节俭开支。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积2,788.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。其中，一级项目10个，二级项目60个，共涉及资金25018.75万元，占一般公共预算项目支出总额的95.63%。组织对2022年度中央专项彩票公益金支持教育事业单位等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金259.52万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 100 %。

共组织对城乡义务教育补助经费等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25018.75 元，政府性基金预算支出 259.52 万元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。城乡义务教育补助资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助资金项目项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 14835.76 元，执行数为 11130.71 元，完成预算的 75.03% %。主要产出和效果：

1、产出指标完成情况分析

（1）、数量指标：公用经费受益学校数 187 所、受益学生 100300 人次；营养改善计划受益学校 177 所，受益学生 60288 人次；家庭困难学生生活补助资金受益学校 187 所，受益学生 51368 人。

（2）、质量指标：营养改善计划食品安全达标率 100%，享受营养改善计划学生身体素质逐年提升；义务教育学校正常运转率 100%。

（3）、时效指标：义务教育资金按时到位率 100%。

（4）、成本指标：营养改善计划 1200 元/人/学年；家庭困难学生生活补助小学 1000 元/生/年（非寄宿生 500/生/年）、初中 1250 元/生/年（非寄宿生 625/生/年），公用经费小学 736/生/年（含县级配套）、初中 956 元/生/年（含县级配套）。

2.效益指标完成情况分析。

建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 100%；参训乡村教师教育教学能力提高明显提高。

3.满意度指标完成情况分析。

受助学校满意度 95%；受助学生满意度 95%；受助学生家长满意度 95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位单位资金使用过程中过程未发生绩效目标偏离的现象。

下一步改进意见：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。中央对地方转移支付的城乡义务教育绩效自评情况，在单位公示栏中进行公示，接受社会和民众监督

五、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料