

2022 年度汕头市金平区教育局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市金平区教育局的主要职责是贯彻执行国家、省和市有关教育、体育工作方针政策和法律法规，并组织实施。提出汕头市金平区教育（体育）事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及发展方向的思路和政策，并协调指导实施；拟订筹措教育经费、教育基建投资计划，监督检查全区各类学校贯彻执行教育法律、法规、方针政策和规章制度的情况；管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序。规划并指导各类学校教师队伍建设工作，负责机关和教育系统干部培养、考察、考核、管理等工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

汕头市金平区教育局机构设置：办公室、人事股、规财股、教育股、德育股、招生办、体育卫生股（加挂体育局办公室牌子）、督导室（加挂区政府教育督导室牌子）、教仪站、机关党委、审批股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市金平区教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区教育局（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	6,944.66	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	8,975.30
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	47.24	八、社会保障和就业支出	38	10.73
	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：汕头市金平区教育局（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	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

单位：汕头市金平区教育局（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	6,991.90	本年支出合计	57	8,986.03
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	2,883.98	年末结转和结余	59	889.85
总计	30	9,875.88	总计	60	9,875.88

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：汕头市金平区教育局（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	6,991.90	6,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24
205	教育支出	6,981.17	6,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24
20501	教育管理事务	985.34	939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2050101	行政运行	937.27	927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2050102	一般行政管理事务	23.28	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
2050199	其他教育管理事务支出	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
20502	普通教育	4,702.33	4,702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	694.86	694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,533.18	3,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平区教育局（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	6,991.90	6,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24
2050299	其他普通教育支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	967.22	967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.22	967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.77	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2059999	其他教育支出	46.77	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平区教育局（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	6,991.90	6,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.24
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	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：汕头市金平区教育局（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	8,986.03	832.02	8,154.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,975.30	821.29	8,154.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	979.50	819.36	160.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	911.40	819.36	92.04	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,703.53	1.93	6,701.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	82.23	1.93	80.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	545.75	0.00	545.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,177.82	0.00	2,177.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,618.05	0.00	3,618.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平区教育局（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	8,986.03	832.02	8,154.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	265.41	0.00	265.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	265.41	0.00	265.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	967.22	0.00	967.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.22	0.00	967.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平区教育局（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	8,986.03	832.02	8,154.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	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：汕头市金平区教育局（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	6,944.66	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	8,914.56	8,914.56	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	10.73	10.73	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区教育局（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	6,944.66	本年支出合计	59	8,925.29	8,925.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,761.49	年末财政拨款结转和结 余	60	780.85	780.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,761.49		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	9,706.15	总计	64	9,706.15	9,706.15	0.00	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：汕头市金平区教育局（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	8,925.29	827.98	8,097.31
205	教育支出	8,914.56	817.25	8,097.31
20501	教育管理事务	918.78	815.32	103.46
2050101	行政运行	907.35	815.32	92.04
2050102	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43
20502	普通教育	6,703.53	1.93	6,701.60
2050201	学前教育	82.23	1.93	80.30
2050202	小学教育	545.75	0.00	545.75
2050203	初中教育	2,177.82	0.00	2,177.82
2050204	高中教育	3,618.05	0.00	3,618.05
2050299	其他普通教育支出	279.69	0.00	279.69
20507	特殊教育	265.41	0.00	265.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区教育局（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	8,925.29	827.98	8,097.31
2050701	特殊学校教育	265.41	0.00	265.41
20508	进修及培训	14.09	0.00	14.09
2050801	教师进修	14.09	0.00	14.09
20509	教育费附加安排的支出	967.22	0.00	967.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.22	0.00	967.22
20599	其他教育支出	45.53	0.00	45.53
2059999	其他教育支出	45.53	0.00	45.53
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00

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：汕头市金平区教育局（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	654.79	302	商品和服务支出	15.55
30101	基本工资	124.64	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	270.95	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	114.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.32
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	45.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	0.00
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：汕头市金平区教育局（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	157.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	104.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
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	0.00
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	1.93
			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：汕头市金平区教育局（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	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

单位：汕头市金平区教育局（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	812.43		公用经费合计	15.55

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：汕头市金平区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：汕头市金平区教育局（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：本表反映单位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

单位：汕头市金平区教育局（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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

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：汕头市金平区教育局（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

汕头市金平区教育局（本级）2022年度总收入9,875.88万元，其中本年收入6,991.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,944.66万元，比上年决算数减少3,490.3万元，下降33.4%。主要变动情况：2021年有第三届亚青会场馆金平区东厦运动场改造项目的财政拨款收入，而2022年没有。

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47.24万元，比上年决算数减少3,863.99万元，下降98.8%。主要变动情况：2021年局主账并入了基建户，导致其他收入增加，而本年度无此类情况。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区教育局（本级）2022年度总支出9,875.88万元，其中本年支出8,986.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出832.02万元，比上年决算数减少342.27万元，下降29.1%。主要变动情况：绩效基本支出减少。

2. 项目支出8,154.01万元，比上年决算数减少5,923.63万元，下降42.1%。主要变动情况：财力困难，部分项目资金滞拨缓拨，另外大型基建项目支出减少。

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

汕头市金平区教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计6,944.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,944.66万元，比上年决算数减少3,490.3万元，下降33.4%；主要变动情况：大型基建项目支出减少；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市金平区教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计8,925.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,925.29万元，比年初预算数减少23,346.32万元，下降72.3%；主要变动情况：绩效考核奖不纳入年初预算；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

汕头市金平区教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长141.1%。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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长141.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长141.1%；公务接待费支出决算为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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数执行“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出比上年决算数增加 0.08 万元。主要为年审费用和购买卫星定位器。

（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 0.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.14 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 0.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于年审费用和购买卫星定位器。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年本单位没有公务接待费支出，没有开支内容。

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 15.55 万元，比上年决算数增加 13.34 万元，增长 601.9%。主要增减变动情况是：支付零星修缮、教学教育活动经费项目增加。

（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 45.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是用于一般公务等的综合保障用车；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 92 个，共涉及资金 2593.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.03%。

共组织对“义务教育公用经费（区级）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2593.42 万元。从评价情况来看，区级义务教育公用经费资金设置规范合理，但拨款进度尚不到位，需要加快拨款进度，提高资金拨款时效性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8925.29 万元。从评价情况来看本单位资金管理严格按财政局的批复执行预算，各项目均有严格的管理制度及审批手续，保证了资金使用的规范性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及义务教育公用经费（区级）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 32275.67 万元，执行数 8986.03 万元，完成预算的 27.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付率较低制约了部分建设项目，对可持续发展造成一定影响。发现的问题及原因主要是资金拨付率未达到 100%，原因是财政财力紧张。下一步改进措施主要是增强对各项资金使用进度的监督，加强与财政沟通，使各项资金准时足额拨付。

义务教育公用经费（区级）项目绩效自评综述：全年预算数为 2593.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付率较低，各校勉强维持日常工作。发现的问题及原因主要是地区财政不足导致资金拨付率不足。下一步改进措施主要是增强对各项资金使用进度的监督，加强与财政沟通，使各项资金准时足额拨付。

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（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。