

2022 年度翁源县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县教育局的主要职责是：1、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；2、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；3、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；4、重深入，创特色，稳步推进社区教育；5、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。负责翁源县教育局（本级）和县城中小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县启智学校、翁源县青少年宫以及各镇中小学、中心幼儿园 2021 年的决算公开工作。

二、单位机构设置

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位翁源县教育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括翁源县教育局（本级）。

第二部分：翁源县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 36.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,400.00 | 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 | 7,138.08 |
| 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 | 345.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 86.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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 | 1,903.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 22.65 |
| | 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 | 3.60 |
| | 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 | 69.13 |
| | 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 | 8,500.00 |

收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 本年支出合计 | 57 | 18,106.02 |
| 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 | 18,106.02 | 总计 | 60 | 18,106.02 |

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：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,138.08 | 7,138.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 814.31 | 814.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 765.87 | 765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,583.70 | 5,583.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,283.70 | 5,283.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 584.72 | 584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 584.72 | 584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.50 | 133.50 | 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 | 80.12 | 80.12 | 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 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,903.20 | 1,903.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 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 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 18,106.02 | 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 | 8,500.00 | 8,500.00 | 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。

表 3

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.87 | 36.45 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.22 | 2.81 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.22 | 2.81 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,138.08 | 1,453.55 | 5,684.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 814.31 | 814.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 765.87 | 765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,583.70 | 309.18 | 5,274.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,283.70 | 309.18 | 4,974.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 584.72 | 304.72 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 584.72 | 304.72 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.50 | 133.50 | 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 | 80.12 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,903.20 | 3.20 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 2,021.08 | 16,084.94 | 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 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,400.00 | 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 | 7,138.08 | 7,138.08 | 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 | 345.62 | 345.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.88 | 86.88 | 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 | 1,903.20 | 3.20 | 1,900.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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 | 22.65 | 22.65 | 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 | 3.60 | 3.60 | 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 | 69.13 | 69.13 | 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 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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 | 18,106.02 | 本年支出合计 | 59 | 18,106.02 | 7,706.02 | 10,400.00 | 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 | 18,106.02 | 总计 | 64 | 18,106.02 | 7,706.02 | 10,400.00 | 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：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 2,021.08 | 5,684.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.87 | 36.45 | 0.42 |
| 20106 | 财政事务 | 3.22 | 2.81 | 0.42 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.22 | 2.81 | 0.42 |
| 20132 | 组织事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 30.04 | 30.04 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 30.04 | 30.04 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,138.08 | 1,453.55 | 5,684.52 |
| 20501 | 教育管理事务 | 814.31 | 814.31 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 765.87 | 765.87 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 2,021.08 | 5,684.94 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,583.70 | 309.18 | 5,274.52 |
| 2050202 | 小学教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,283.70 | 309.18 | 4,974.52 |
| 20508 | 进修及培训 | 25.34 | 25.34 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 584.72 | 304.72 | 280.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 584.72 | 304.72 | 280.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 2,021.08 | 5,684.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.00 | 308.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.31 | 54.31 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.50 | 133.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.12 | 80.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 2,021.08 | 5,684.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.88 | 86.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.42 | 55.42 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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 | 7,706.02 | 2,021.08 | 5,684.94 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.13 | 69.13 | 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：翁源县教育局（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 | 976.73 | 302 | 商品和服务支出 | 559.16 |
| 30101 | 基本工资 | 321.19 | 30201 | 办公费 | 292.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.75 | 30202 | 印刷费 | 1.78 |
| 30103 | 奖金 | 76.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 128.37 | 30205 | 水费 | 0.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.12 | 30206 | 电费 | 6.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.06 | 30207 | 邮电费 | 2.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 30209 | 物业管理费 | 4.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 11.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 164.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.10 | 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：翁源县教育局（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 | 485.19 | 30215 | 会议费 | 0.90 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 33.24 |
| 30302 | 退休费 | 57.82 | 30217 | 公务接待费 | 2.32 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 35.98 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 130.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 52.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 133.60 | 30228 | 工会经费 | 8.96 |
| 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 | 6.49 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.21 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.92 |
| | | | 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：翁源县教育局（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 | 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：翁源县教育局（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 | 1,461.92 | | 公用经费合计 | 559.16 |

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：翁源县教育局（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 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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 |
| 8.90 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 2.40 | 8.81 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 2.32 |

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：翁源县教育局（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

翁源县教育局（本级）2022年度总收入18,106.02万元，其中本年收入18,106.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,706.02万元，比上年决算数减少2,661.94万元，下降25.70%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出较上年数减少，陈璘小学建设项目支出减少，2021年陈璘小学建设项目支出7647.58万元，2022年陈璘小学建设项目支出4000万元，初中理化生实验操作考试设备、初中英语听说考试考场建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,400万元，比上年决算数增加10,300万元，增长10300.00%。主要变动情况：一是增加教师发展中心建设项目拨款，二是增加翁源县公办幼儿园学位保障项目拨款。

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,比上年决算数减少 1.6 万元,下降 100%。
主要变动情况:2021 年填报有纳入财政专户管理的教育行政事业性收费 1.6 万元,2022 年无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

翁源县教育局(本级)2022 年度总支出 18,106.02 万元,其中本年支出 18,106.02 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,021.08 万元,比上年决算数减少 106.89 万元,下降 5.29%。主要变动情况:一般公共预算财政拨款教育费附加安排支出减少。

2. 项目支出 16,084.94 万元,比上年决算数增加 7,743.35 万元,增长 92.8%。主要变动情况:政府性基金预算财政拨款项目支出增加,教师发展中心建设项目工程项目、公办幼儿园学位保障项目拨款增加。

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

翁源县教育局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 18,106.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,706.02 万元,比上年决算数减少 2,661.94 万元,下降 25.7%;主要变动情况:一般公共预算财政拨款项目支出较上年数减少,陈璘小学

建设项目支出减少，初中理化生实验操作考试设备、初中英语听说考试考场建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入10,400万元，比上年决算数增加10,300万元，增长99.04%；主要变动情况：一是增加教师发展中心建设项目拨款，二是增加翁源县公办幼儿园学位保障项目拨款；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：我单位国有资本经营本年无发生额。

（二）2022年度财政拨款支出说明

翁源县教育局（本级）2022年度财政拨款支出合计18,106.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,706.02万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：财政拨款支出与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款支出10,400万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：财政拨款支出与年初预算数基本持平；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：我单位国有资本经营本年无发生额。

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

翁源县教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.81万元，完成全年预算8.9万元的98.99%，比上年决算数减少3.77万元，下降42.79%。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 6.49 万元，完成预算 6.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 25.1%；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 6.49 万元，完成预算 6.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 25.1%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.4 万元的 96.67%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 68.53%。

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：2022 年度“三公”经费支出决算较上年决算数少 3.77 万元，主要原因一是由于下乡督导工作由专职督学负责，公务用车维护费用减少；二是节源开流，严格执行中央八项规定，公务接待次数及人数减少。

（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 6.49 万元，占 73.6%；公务接待费支出 2.32 万元，占 26.4%。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 6.49 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 6.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教育局本级 2 辆，用于我单位工作人员执行公务。

3. 公务接待费支出 2.32 万元，主要用于教育局本级公务接待费支出，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 27 次，接待人数共 189 人。主要包括上级部门检查工作，外单位来校交流、学习等公务活动。

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 559.16 万元，比上年决算数减少 70.35 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：我部门下属单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，但 2021 年度本部门决算报表机关运行经费支出数据获取了我部门下属单位的商品和服务支出，造成 2021 年度本部门机关运行经费支出过大。

（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 139.27 万元，其中：政府采购货物支出 139.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.27 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 139.27 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 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他乘用车 1 辆，轿车 1 辆；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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 955.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.81%。

组织对“2022 年翁源县基础教育高质量发展市县奖补资金”项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 791 万元，从评价情况来看，我县的转移支付资金均能按照使用范围和规定支付专项资金，杜绝资金被挤占、截留、挪用，确保资金专款专用，完成了项目资金的预期绩效，充分发挥了资金的使用效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 955.58 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。从评价情况来看，由于资金的及时到位，资金到位及支出率达 100%，支出规范、合理，实行国库直接支付或授权支付，无虚列项目支出情况和截留、挤占、挪用项目资金情况。2022 年财政资金的投入，学校的校园环境、师生的学习生活条件得到了很大的改善，师生教与学的硬件在不断提高，激发了师生教与学的兴趣，教学效果明显提高，使学校的教学质量不断攀升。2022 年，我县义务教育阶段小学学龄儿童入学率达 103.33%，初中学生毛入学率 107.91%，升学率小学 100%，初中 99.93%。高中毛入学率达 97.91%，特殊学生入学率达 98.36%，幼儿入园率达 98.65%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,106.02 万元，执行数 18,106.02 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）中央资金、县级配套资金于 2022 年 12 月底前都已拨付到位。（2）我单位及下属单位均实行国库集中支付，下属所有学校的收费均实行“收支两条线”管理。（3）会计核算及帐务处理。我单位使用“数字财政”系统进行会计核算，严格实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有支出票据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题，也未发现违规收费问题。发现的问题及原因主要是从单位的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了教育事业的发展，但预算编制与预算执行存在偏差，不同经济科目间往往需要进行预算调整。下一步改进措施主要是总结经验，采

用更科学严谨的方式编制预算，提高预算编制工作的科学性，加强预算执行力度，合理控制执行偏差，进一步提高预算资金使用效率。

以部门为主体对“2022年翁源县基础教育高质量发展市县奖补资金”项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出791万元，完成了3所农村义务教育学校的校舍改建、设施设备采购，进一步改善农村义务教育学校的办学条件；完成了4所乡镇幼儿园的改扩建工程，新增加了公办幼儿园学位350个；为全县公办幼儿园统一采购了保教物品和电器，进一步改善了公办幼儿园的办学条件；为全县初中学校添置了初中理化生实验操作考试设备；为实验幼儿园添置了一批教育教学设备。

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 to 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。