

2022 年度翁源县教育局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县教育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县教育局 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：翁源县教育局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县教育局概况

一、部门主要职责

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 2022 年的决算公开工作。

二、部门机构设置

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，纳入我部门翁源县教育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 42 个，包括局本级和下属 41 个预算单位，下属单位分别是：翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县实验小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县机关幼儿园、翁源县兰雅幼儿园、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、翁源县坝仔镇中心小学、

翁源县坝仔镇中心幼儿园、翁源县坝仔中学、翁源县礞下中学、翁源县官渡镇中心小学、翁源县官渡镇中心幼儿园、翁源县官渡中学、翁源县江尾镇中心小学、翁源县江尾镇中心幼儿园、翁源县江尾中学、翁源县连新学校、翁源县六里学校、翁源县龙仙镇中心小学、翁源县龙仙镇中心幼儿园、翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县尚同中学、翁源县铁龙学校、翁源县翁城镇中心小学、翁源县翁城镇中心幼儿园、翁源县仙鹤学校、翁源县新江镇中心小学、翁源县新江镇中心幼儿园、翁源县新江中学、翁源县岩庄学校、翁源县周陂镇中心小学、翁源县周陂镇中心幼儿园、翁源县周陂中学。

第二部分：翁源县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	一、一般公共服务支出	31	62.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,550.00	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	2,603.69	五、教育支出	35	68,532.13
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	11,618.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,771.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	2,553.20
	12		十二、农林水支出	42	26.31
	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	147.60
	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	3,588.26
	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	11,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	本年支出合计	57	100,300.68
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	100,300.68	总计	60	100,300.68

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：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	62.68	62.68	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.41	19.41	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
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,532.13	65,922.44	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
20501	教育管理事务	931.32	931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	826.96	826.96	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	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,797.29	60,304.56	0.00	2,486.72	0.00	0.00	6.00
2050201	学前教育	4,557.61	3,298.78	0.00	1,258.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,477.50	17,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,294.49	10,288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050204	高中教育	7,913.21	6,685.32	0.00	1,227.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,554.47	22,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,765.04	2,648.07	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
2050302	中等职业教育	2,765.04	2,648.07	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	391.65	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,033.80	1,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,033.80	1,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	11,618.73	11,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,789.75	10,789.75	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	4,055.75	4,055.75	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	4,450.63	4,450.63	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	2,222.54	2,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	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	63.71	63.71	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,771.77	2,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	2,771.77	2,771.77	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	2,740.32	2,740.32	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	2,553.20	2,553.20	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	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,250.00	1,250.00	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

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
213	农林水支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	97,690.99	0.00	2,603.69	0.00	0.00	6.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.68	62.26	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.41	19.41	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
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,532.13	60,201.14	8,330.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	931.32	931.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	826.96	826.96	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
2050199	其他教育管理事务支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,797.29	56,057.24	6,740.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,557.61	4,057.61	500.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,477.50	17,348.25	129.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,294.49	10,013.02	281.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,913.21	7,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,554.47	16,725.16	5,829.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,765.04	2,385.04	380.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,765.04	2,385.04	380.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	419.85	419.25	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	391.65	391.17	0.48	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.20	28.08	0.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	555.60	65.25	490.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.60	65.25	490.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,033.80	313.80	720.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,033.80	313.80	720.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,618.73	11,618.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,789.75	10,789.75	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	4,055.75	4,055.75	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	4,450.63	4,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,222.54	2,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,771.77	2,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,771.77	2,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	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	2,740.32	2,740.32	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
212	城乡社区支出	2,553.20	3.20	2,550.00	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,250.00	0.00	1,250.00	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

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,588.26	3,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	100,300.68	78,419.27	21,881.41	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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：翁源县教育局

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	84,140.99	一、一般公共服务支出	33	62.68	62.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,550.00	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	65,922.44	65,922.44	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	11,618.73	11,618.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,771.77	2,771.77	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	2,553.20	3.20	2,550.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	26.31	26.31	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	147.60	147.60	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	3,588.26	3,588.26	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	97,690.99	本年支出合计	59	97,690.99	84,140.99	13,550.00	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	97,690.99	总计	64	97,690.99	84,140.99	13,550.00	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：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
201	一般公共服务支出	62.68	62.26	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	19.41	19.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.41	19.41	0.00
20133	宣传事务	30.04	30.04	0.00
2013301	行政运行	30.04	30.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	65,922.44	57,591.45	8,330.99
20501	教育管理事务	931.32	931.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
2050101	行政运行	826.96	826.96	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.52	5.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.84	98.84	0.00
20502	普通教育	60,304.56	53,564.52	6,740.04
2050201	学前教育	3,298.78	2,798.78	500.00
2050202	小学教育	17,477.50	17,348.25	129.26
2050203	初中教育	10,288.49	10,007.02	281.47
2050204	高中教育	6,685.32	6,685.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,554.47	16,725.16	5,829.31
20503	职业教育	2,648.07	2,268.07	380.00
2050302	中等职业教育	2,648.07	2,268.07	380.00
20507	特殊教育	419.85	419.25	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
2050701	特殊学校教育	391.65	391.17	0.48
2050799	其他特殊教育支出	28.20	28.08	0.12
20508	进修及培训	29.24	29.24	0.00
2050801	教师进修	2.74	2.74	0.00
2050899	其他进修及培训	26.50	26.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	555.60	65.25	490.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.60	65.25	490.35
20599	其他教育支出	1,033.80	313.80	720.00
2059999	其他教育支出	1,033.80	313.80	720.00
208	社会保障和就业支出	11,618.73	11,618.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,789.75	10,789.75	0.00
2080501	行政单位离退休	54.31	54.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
2080502	事业单位离退休	4,055.75	4,055.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,450.63	4,450.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,222.54	2,222.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
20807	就业补助	3.24	3.24	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.68	2.68	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00
20808	抚恤	694.08	694.08	0.00
2080801	死亡抚恤	691.05	691.05	0.00
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63.71	63.71	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	63.71	63.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
20899	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00
210	卫生健康支出	2,771.77	2,771.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,771.77	2,771.77	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2,740.32	2,740.32	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	26.31	26.31	0.00
21303	水利	26.31	26.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县教育局

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	84,140.99	75,809.58	8,331.41
2130311	水资源节约管理与保护	26.31	26.31	0.00
216	商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00
21699	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.60	147.60	0.00
221	住房保障支出	3,588.26	3,588.26	0.00
22102	住房改革支出	3,588.26	3,588.26	0.00
2210201	住房公积金	3,588.26	3,588.26	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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	58,656.36	302	商品和服务支出	7,859.22
30101	基本工资	17,414.40	30201	办公费	801.44
30102	津贴补贴	11,393.57	30202	印刷费	247.81
30103	奖金	572.13	30203	咨询费	37.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	16,403.31	30205	水费	90.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,450.63	30206	电费	343.71
30109	职业年金缴费	2,222.54	30207	邮电费	183.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1,895.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	806.52
30112	其他社会保障缴费	64.47	30211	差旅费	119.76
30113	住房公积金	3,594.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	156.45	30213	维修(护)费	2,289.84
30199	其他工资福利支出	486.95	30214	租赁费	1.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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	7,335.74	30215	会议费	7.83
30301	离休费	33.56	30216	培训费	953.17
30302	退休费	3,099.16	30217	公务接待费	78.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	642.96
30304	抚恤金	439.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2,019.08	30225	专用燃料费	139.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.66
30307	医疗费补助	231.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1,192.75	30228	工会经费	314.71
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	10.22
30311	代缴社会保险费	0.67	30239	其他交通费用	10.21
30399	其他对个人和家庭的补助	319.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	737.81
			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：翁源县教育局

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	1,958.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,874.54
			31003	专用设备购置	15.69
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县教育局

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	1.65
			31099	其他资本性支出	66.38
			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	65,992.11		公用经费合计	9,817.48

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：翁源县教育局

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	13,550.00	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 翁源县教育局

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：翁源县教育局

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
147.48	0.00	19.70	0.00	19.70	127.78	88.97	0.00	10.22	0.00	10.22	78.74

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：翁源县教育局 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

翁源县教育局 2022 年度总收入 100,300.68 万元，其中本年收入 100,300.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84,140.99 万元，比上年决算数减少 4,588.77 万元，下降 5.2%。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 3,814.11 万元，陈璘小学建设项目支出减少，2021 年陈璘小学建设项目支出 7,647.58 万元，2022 年陈璘小学建设项目支出 4,000 万元，下属学校零星维修等项目支出总体减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,550 万元，比上年决算数增加 2,080.42 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是减少了中等职业技术学校建设项目拨款，二是增加了兰雅幼儿园公办幼儿园学位保障项目拨款，三是教育局本级增加了龙仙镇中心小学改扩建项目拨款、教师发展中心建设项目工程款拨款及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 2,603.69 万元，比上年决算数增加 178.39 万元，增长 7.4%。主要变动情况：新增下属单位翁源县兰雅幼儿园，

幼儿园在园人数增加。

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 6 万元，比上年决算数减少 22.23 万元，下降 78.7%。主要变动情况：翁源县青少年宫上缴培训费未返还。

（二）年度支出总体情况

翁源县教育局 2022 年度总支出 100,300.68 万元，其中本年支出 100,300.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78,419.27 万元，比上年决算数减少 636.08 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是教育局本级教育费附加安排支出减少，二是下属学校如龙仙中学维修项目支出减少、教师人数减少，坝仔镇中心小学、礞下学校等学校维修建设项目支出减少。

2. 项目支出 21,881.41 万元，比上年决算数减少 1,716.11 万元，下降 7.3%。主要变动情况：陈璘小学建设项目支出减少、下属学校零星维修等项目支出总体减少。

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

翁源县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 97,690.99 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 84,140.99 万元，比上年决算数减少 4,588.77 万元，下降 5.2%；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 3,814.11 万元，陈璘小学建设项目支出减少，2021 年陈璘小学建设项目支出 7,647.58 万元，2022 年陈璘小学建设项目支出 4,000 万元，下属学校零星维修等项目支出总体减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,550 万元，比上年决算数增加 2,080.42 万元，增长 18.1%；主要变动情况：一是减少了中等职业技术学校建设项目拨款，二是增加了兰雅幼儿园公办幼儿园学位保障项目拨款，三是教育局本级增加了龙仙镇中心小学改扩建项目拨款、教师发展中心建设项目工程款拨款及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 2022 年度财政拨款支出合计 97,690.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84,140.99 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.00005%；主要变动情况：下属单位尚同中学年初一般公共预算财政拨款支出 1,595.50 万元，比年初预算数减少 0.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13,550 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：财政

拨款支出与决算数基本持平；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.97 万元，完成全年预算 147.48 万元的 60.3%，比上年决算数减少 32.13 万元，下降 26.5%。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 10.22 万元，完成预算 19.7 万元的 51.9%，比上年决算数减少 4.77 万元，下降 31.8%；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 10.22 万元，完成预算 19.7 万元的 51.9%，比上年决算数减少 4.77 万元，下降 31.8%；公务接待费支出决算为 78.74 万元，完成预算 127.78 万元的 61.6%，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 25.8%。

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：较上年决算数减少 32.14 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 10.22 万元，占 11.5%；公务接待费支出 78.74 万元，占 88.5%。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 10.22 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 10.22 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于教育局本级 2 辆，龙仙二中 2 辆，翁源中学、龙仙中学各 1 辆公务用车的运行及维修、维护支出。

3. 公务接待费支出 78.74 万元，主要用于教育局本级及下属单位的公务接待费支出，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 1,536 次，接待人数共 10,099 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门 政府采购支出总额 1,125.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,010.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.38 万元。授予中小企业合同金额 491.08 万元，占政府采购支出总额的 43.64%，其中：授予小微企业合同金额 491.08 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 48.62%，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，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是教育局本级 2 辆，龙仙二中 2 辆，翁源中学、龙仙中学、新江镇中心小学各 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 24 个，二级项目 141 个，共涉及资金 4,213.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.57%。

共组织对“2022 年翁源县中央财政支持义务教育补助经费（综合奖补项目）”、“2022 年翁源县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”、“2022 年翁源县基础教育高质量发展市县奖补资金”三个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,289 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 42 个），涉及一般公共预算支出 4213.18 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。我部门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 100,300.68 万元，

执行数 100,300.68 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）所有学校全部实行国库集中支付，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。我县全部学校在教育财务结算中心用“数字财政”系统核算，并由教育财务结算中心负责审核和记账，实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有学校支出票据合法有效，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学校的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了基础教育的发展，各校经费都能维持运转，但部分学校仍相对欠缺。原因是基层学校学生急剧下降，公用经费增长相对较慢。下一步改进措施主要是建议各级政府，拓宽资金筹集渠道，进一步加大投入力度，提高中小学公用经费补助标准，寄宿生公用经费补助标准，特别是小规模学校的建设专项资金投入，改善小规模学校的办学条件，进一步优化育人环境，使城乡教育能得到均衡的发展。

以部门为主体对“2022 年翁源县中央财政支持义务教育补助经费（综合奖补项目）”、“2022 年翁源县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”、“2022 年翁源县基础教育高质量发展市县奖补资金”三个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,289 万元，完成义务教育学校的校舍建设、教学设备采购，学校的办学条件得到明显的改善，进一步提升了学校的教育教学质量；新增 350 个义务教育学位，新增公办幼儿

园学位数 350 个;建设项目合格率、设备采购质量合格率达 100%,完成率达 100%;财政资金拨付及时性 100%;服务对象满意度:师生满意度达 95%。

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。