

2022 年度乳源瑶族自治县教育局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县教育局概况

- 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：乳源瑶族自治县教育局 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：乳源瑶族自治县教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县教育局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

（二）研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

（三）负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（五）负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

（六）协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及

教育部门预算外资金的使用。

（八）主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作。

（九）会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

（十）会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

（十一）组织、指导教育科研和宣传工作。

（十二）负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是：办公室、人事股、计财股、教育股（行政审批股）、德体卫艺股、督导室、教育工委办公室、安全和校外培训监督股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县教育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 39 个，包括局本级和下属 38 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县高级中学、乳源瑶族自治县中等职业技术学校、乳源瑶族自治县乳源中学、乳源瑶族自治县桂头中学、乳源瑶族自治县民族实验学校、乳源瑶族

自治县特殊教育学校、乳源瑶族自治县一六镇初级中学、乳源瑶族自治县大桥镇红云中心学校、乳源瑶族自治县大桥镇初级中学、乳源瑶族自治县大布镇中心小学、乳源瑶族自治县大布镇初级中学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡初级中学、乳源瑶族自治县第一小学、乳源瑶族自治县金禧小学、乳源瑶族自治县乳城镇中心小学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学、乳源瑶族自治县一六镇中心小学、乳源瑶族自治县桂头镇中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心小学、乳源瑶族自治县大桥镇中心小学、乳源瑶族自治县洛阳中心学校、乳源瑶族自治县必背镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校、乳源瑶族自治县游溪镇柳坑中心小学、乳源瑶族自治县必背镇中心学校、乳源瑶族自治县机关幼儿园、乳源瑶族自治县东湖幼儿园、乳源瑶族自治县青少年宫、乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县游溪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园、乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇七星墩幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇新街幼儿园。

第二部分：乳源瑶族自治县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58,808.05	一、一般公共服务支出	31	2.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	2,170.23	五、教育支出	35	55,930.25
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	389.89	八、社会保障和就业支出	38	2,785.39
	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：乳源瑶族自治县教育局

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	3.95
	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	2,975.14
	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	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	本年支出合计	57	68,697.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	4,214.41	年末结转和结余	59	3,885.01
总计	30	72,582.59	总计	60	72,582.59

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。

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	65,808.05	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
201	一般公共服务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55,600.86	53,040.74	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
20501	教育管理事务	3,390.83	3,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2050199	其他教育管理事务支出	3,390.83	3,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	65,808.05	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
20502	普通教育	48,788.00	46,290.23	0.00	2,132.91	0.00	0.00	364.86
2050201	学前教育	3,621.91	3,257.84	0.00	354.74	0.00	0.00	9.33
2050202	小学教育	20,209.36	20,126.44	0.00	2.66	0.00	0.00	80.26
2050203	初中教育	11,772.44	11,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
2050204	高中教育	5,873.00	4,151.53	0.00	1,555.11	0.00	0.00	166.35
2050299	其他普通教育支出	7,311.30	7,045.89	0.00	220.40	0.00	0.00	45.01
20503	职业教育	2,769.05	2,713.91	0.00	37.32	0.00	0.00	17.82
2050302	中等职业教育	2,769.05	2,713.91	0.00	37.32	0.00	0.00	17.82
20507	特殊教育	376.15	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2050701	特殊学校教育	328.55	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2050799	其他特殊教育支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	65,808.05	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
2050801	教师进修	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,334.19	2,334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.97	1,165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,134.94	1,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	65,808.05	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
2080801	死亡抚恤	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,368.18	65,808.05	0.00	2,170.23	0.00	0.00	389.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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：乳源瑶族自治县教育局

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	68,697.57	45,475.60	23,221.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.83	0.56	2.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55,930.25	40,143.70	15,786.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,395.08	3,280.50	114.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,395.08	3,280.50	114.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,664.30	34,256.15	14,408.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,697.57	45,475.60	23,221.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,614.48	2,716.95	897.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,567.38	16,584.02	3,983.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,660.91	9,108.19	2,552.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,555.17	5,488.28	66.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,266.36	358.71	6,907.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,167.89	2,234.12	933.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,167.89	2,234.12	933.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	366.15	341.57	24.58	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	318.55	315.90	2.64	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.61	25.67	21.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,697.57	45,475.60	23,221.97	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	283.50	31.36	252.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	283.50	31.36	252.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.39	2,356.20	429.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,334.19	2,334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.97	1,165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金补助	1,134.94	1,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,697.57	45,475.60	23,221.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	451.20	22.01	429.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	451.20	22.01	429.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,975.14	2,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	68,697.57	45,475.60	23,221.97	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	58,808.05	一、一般公共服务支出	33	2.83	2.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	53,830.18	53,830.18	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	2,785.39	2,785.39	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	3.95	3.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	2,975.14	2,975.14	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	65,808.05	本年支出合计	59	66,597.49	59,597.49	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,794.73	年末财政拨款结转和结 余	60	2,005.29	2,005.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,794.73		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	68,602.78	总计	64	68,602.78	61,602.78	7,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	59,597.49	43,506.38	16,091.12
201	一般公共服务支出	2.83	0.56	2.27
20136	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27
2013699	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00
205	教育支出	53,830.18	38,174.48	15,655.70
20501	教育管理事务	3,388.46	3,280.50	107.97
2050199	其他教育管理事务支出	3,388.46	3,280.50	107.97
20502	普通教育	46,588.52	32,304.31	14,284.21
2050201	学前教育	3,294.40	2,402.18	892.22
2050202	小学教育	20,509.06	16,571.46	3,937.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	59,597.49	43,506.38	16,091.12
2050203	初中教育	11,612.58	9,096.79	2,515.79
2050204	高中教育	4,121.81	4,054.92	66.89
2050299	其他普通教育支出	7,050.67	178.95	6,871.71
20503	职业教育	3,150.51	2,216.74	933.77
2050302	中等职业教育	3,150.51	2,216.74	933.77
20507	特殊教育	365.85	341.57	24.28
2050701	特殊学校教育	318.25	315.90	2.34
2050799	其他特殊教育支出	47.61	25.67	21.94
20508	进修及培训	47.00	0.00	47.00
2050801	教师进修	41.50	0.00	41.50
2050899	其他进修及培训	5.50	0.00	5.50
20509	教育费附加安排的支出	6.33	0.00	6.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	59,597.49	43,506.38	16,091.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.33	0.00	6.33
20599	其他教育支出	283.50	31.36	252.14
2059999	其他教育支出	283.50	31.36	252.14
208	社会保障和就业支出	2,785.39	2,356.20	429.20
20805	行政事业单位养老支出	2,334.19	2,334.19	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.97	1,165.97	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,134.94	1,134.94	0.00
20808	抚恤	451.20	22.01	429.20
2080801	死亡抚恤	451.20	22.01	429.20
212	城乡社区支出	3.95	0.00	3.95
21203	城乡社区公共设施	3.95	0.00	3.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	59,597.49	43,506.38	16,091.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.95	0.00	3.95
221	住房保障支出	2,975.14	2,975.14	0.00
22102	住房改革支出	2,975.14	2,975.14	0.00
2210201	住房公积金	2,975.14	2,975.14	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：乳源瑶族自治县教育局

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	38,397.33	302	商品和服务支出	1,334.58
30101	基本工资	11,633.73	30201	办公费	329.54
30102	津贴补贴	6,570.91	30202	印刷费	18.50
30103	奖金	4.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	6,617.51	30205	水费	51.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,052.60	30206	电费	103.23
30109	职业年金缴费	2,354.49	30207	邮电费	27.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1,336.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.82
30112	其他社会保障缴费	93.54	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	3,304.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.11
30199	其他工资福利支出	3,428.89	30214	租赁费	0.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	3,278.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.90
30302	退休费	2,922.65	30217	公务接待费	6.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	175.00
30304	抚恤金	22.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.26	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.50
30307	医疗费补助	7.27	30227	委托业务费	26.41
30308	助学金	113.68	30228	工会经费	75.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.97
30399	其他对个人和家庭的补助	154.09	30240	税金及附加费用	0.33
			30299	其他商品和服务支出	159.78
			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：乳源瑶族自治县教育局

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	495.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	418.92
			31003	专用设备购置	24.59
			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：乳源瑶族自治县教育局

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	24.50
			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	27.50
			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	41,676.29		公用经费合计	1,830.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县教育局

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
65.65	0.00	40.31	19.00	21.31	25.34	44.05	0.00	26.46	17.00	9.46	17.59

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：乳源瑶族自治县教育局 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

乳源瑶族自治县教育局 2022 年度总收入 72,582.59 万元，其中本年收入 68,368.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,808.05 万元，比上年决算数增加 2,159.43 万元，增长 3.8%。主要变动情况：新进人员 88 人，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 3,483.22 万元，增长 99%。主要变动情况：增加了中等职业技术学校的扩容提质项目经费收入。

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 2,170.23 万元，比上年决算数减少 911.7 万元，下降 29.6%。主要变动情况：主要是幼儿园的保教收入减少。

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 389.89 万元，比上年决算数减少 938.02 万元，下降 70.6%。主要变动情况：一是疫情原因，学校租金收入减少；二是学校捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县教育局 2022 年度总支出 72,582.59 万元，其中本年支出 68,697.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45,475.6 万元，比上年决算数增加 7,104.73 万元，增长 18.5%。主要变动情况：新进人员 88 人，所以人员经费收入增加。

2. 项目支出 23,221.97 万元，比上年决算数减少 2,896.01 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是东湖幼儿园的建设支出减少；二是学校的维修维护支出减少。

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

乳源瑶族自治县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 65,808.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,808.05 万元，比上年决算数增加 2,159.43 万元，增长 3.8%；主要变动情况：新进人员 88 人，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 3,483.22 万元，增长 99%；主要变动情况：增加了中等职业技术学校的扩容提质项目经费收入；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：

与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县教育局 2022 年度财政拨款支出合计 66,597.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,597.49 万元，比年初预算数增加 3,109.48 万元，增长 5.5%；主要变动情况：新进人员 88 人，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,000 万元，比年初预算数增加 2,808.92 万元，增长 67%；主要变动情况：增加了对乳源瑶族自治县中等职业技术学校的扩容提质项目支出；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：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.05 万元，完成全年预算 65.65 万元的 67.1%，比上年决算数增加 8.23 万元，增长 23%。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 26.46 万元，完成预算 40.31 万元的 65.6%，比上年决算数增加 13.42 万元，增长 102.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17 万元，完成预算 19 万元的 89.5%，比上年决算数增加 17 万元，增长 100%；公务用车运行

维护费支出决算为 9.46 万元，完成预算 21.31 万元的 44.4%，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 27.5%；公务接待费支出决算为 17.59 万元，完成预算 25.34 万元的 69.4%，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 22.7%。

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：因为本年度购买了一台公务用车，所以公务用车购置支出增加。

（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 26.46 万元，占 60.1%；公务接待费支出 17.59 万元，占 39.9%。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 26.46 万元，其中：公务用车购置支出为 17 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.46 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于公务用车的运行及维护，如：公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 17.59 万元，主要用于接待各级单位检查

及相关单位交流工作，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 302 次，接待人数共 2,923 人。主要包括各级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。

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 82.55 万元，比上年决算数减少 1,341.18 万元，下降 94.2%。主要增减变动情况是：本年度的机关运行经费支出的统计口径和 2021 年不一致，本年度学生生均经费中的公用经费由基本支出调整为项目支出，导致本年度的机关运行经费支出减少。

（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 3,220.18 万元，其中：政府采购货物支出 1,854.7 万元、政府采购工程支出 827.24 万元、政府采购服务支出 538.24 万元。授予中小企业合同金额 2,383.87 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 1,539.91 万元，占授予中小企业合同金额的 64.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.9%，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 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是教育系统业务用车；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 13 个，二级项目 47 个，共涉及资金 16.091.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.9%；组织对 2022 年度“各中小学建设项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.9%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“各中小学校建设项目”、“学生资助资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 953.5 万元，政府性基金预算支出 3,000 万元。县财政局委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价，对各中小学校建设项目评价等级为中，学生资助项目评价等级为良。从评价情况来看，1、严格执行资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度；2、会计核算规范反映；3、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；4、不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；5、不存在超标准开支情况；6、建设进度符合预期甚至超预期，民众满意，社会认可，家长期盼着能把小孩送到新办的幼儿园就读，该项目的影响力符合大众认识。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 38 个），涉及一般公共预算支出 59,597.49 万元，政府性基金预算支出 7,000 万元。从评价情况来看，1、严格执行资金支出规范性，包括资金

管理、费用支出等制度；2、会计核算规范反映；3、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；4、不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；5、不存在超标准开支情况；6、改善了一批薄弱学校基本办学条件和生活设施，进一步缩小各学校之间的差距，全县各学校间的办学条件进一步均衡。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全县改善办学条件及教育现代化建设经费、原民办代课教师生活困难补助资金、学生资助资金、全县中小学防雷装置经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 68.697.57 万元，执行数 68.697.57 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：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；边远山区教师津贴及时发放到位，稳定山区教师队伍，提高教师积极性；乡村教育建设经费（农村税费改革经费）、农村中小学校舍维修改造长效机制县配套、全县改善办学条件及教育现代化建设经费等项目的实施，改善了一批薄弱学校基本办学条件和生活设施，进一步缩小各学校之间的差距，全县各学校间的办学条件进一步均衡。发现的问题及原因主要是：目前，我县各学校的设施、设备等办学条件还存在一些差距，在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：一是加强学习，更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以

前年度资金支出状况,加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性;二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪,及时与资金使用部门协同资金支出进度,确保专款专用,发挥财政资金效用,并做好年度资金用款计划,按时跟踪计划执行进度,保证当年资金当年使用,最大限度地提高财政资金的使用效率,避免造成年底财政资金冗余。

乡村教育建设经费(农村税费改革经费)项目绩效自评综述:全年预算数为 315.48 万元,执行数为 315.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:乡村教育建设经费(农村税费改革经费)项目的实施,改善了一批薄弱学校基本办学条件和生活设施,进一步缩小各学校之间的差距,全县各学校间的办学条件进一步均衡。发现的问题是:目前,我县各学校的设施、设备等办学条件还存在一些差距,今后项目的实施尽量体现“轻重缓急”原则,保证每所学校都均衡发展。下一步改进措施主要是:今后工作中,考虑各学校的实际需求,让项目资金的使用发挥最大的效益。

公办幼儿园学位保障项目资金项目绩效自评综述:全年预算数为 3,000 万元,执行数为 3,000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:建成 2 所幼儿园,增加城区 720 个优质公办幼儿园学位,缓解城区幼儿园学位不足难题,提示政府办教育的社会化影响力;改善和提升 7 个乡镇中心幼儿园办学条件,收益幼儿达 1,500 人。该项目圆满完成本年度工作任

务，实现预期目标，未发现相关问题。

全县改善办学条件及教育现代化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,080.66 万元，完成预算的 83.1%，剩余资金在 2023 年支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了 16 所基础教育较薄弱学校的 69 个项目维修改造，进一步缩小了各学校之间的差距，全县各学校间的办学条件进一步均衡。项目的实施，改善了边远山区教师住宿条件、提升学校服务师生、服务教育教学的水平，改善了教师与学生在校工作、学习、生活的环境，保障师生安全，满足师生日益增长的美好生活需要，保障社会和谐局面。发现的问题及原因主要是：目前，我县各学校的设施、设备等办学条件还存在一些差距。下一步改进措施主要是：今后工作中，考虑各学校的实际需求，根据轻重缓急原则，让项目资金的使用发挥最大的效益。

乳源瑶族自治县教育局各中小学建设项目和乳源瑶族自治县教育局学生资助项目、绩效评价项目。由乳源瑶族自治县财政局委托第三方机构开展重点绩效项目评价。项目评价等级为中。各中小学建设下面项目评价等级为中。学生资助项目评价等级为良。

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。