

2022 年度
正宁县教育局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县教育局隶属于正宁县人民政府，主要职能是贯彻落实党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，负责全县教育事业发展相关工作。

二、机构设置

根据县委办发（2019）45号文件规定我单位为政府行政机构1个，独立核算机构1个。核定编制27人，其中：行政编制12名、事业编制13名、机关工勤编制2名。年末实有人员35人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县教育局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,719,426.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18,068,698.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,000,000.00
八、其他收入	8	805,639.94	八、社会保障和就业支出	39	544,160.94
	9		九、卫生健康支出	40	237,372.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	220,140.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	287,738.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,525,066.91	本年支出合计	58	25,358,109.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,933,792.35	年末结转和结余	60	2,100,750.09
	30			61	
总计	31	27,458,859.26	总计	62	27,458,859.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：庆阳市正宁县教育

金额单

局（本级）

位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,525,066.91	24,719,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00	805,639.94
205	教育支出	18,235.6	17,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0	605,639.9

		55.89	15.95	00	00	00	00	.94
20501	教育管理事务	3,869,65 0.48	3,869,65 0.48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050101	行政运行	3,869,65 0.48	3,869,65 0.48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	12,909,1 65.47	12,909,1 65.47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050201	学前教育	1,148,50 0.00	1,148,50 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	362,700. 00	362,700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,397,9 65.47	11,397,9 65.47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20503	职业教育	851,200. 00	851,200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050302	中等职业教育	313,700. 00	313,700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050305	高等职业教育	537,500. 00	537,500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20599	其他教育支出	605,639. 94	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	605,639 .94
2059999	其他教育支出	605,639. 94	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	605,639 .94
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000,00 0.00	2,000,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20703	体育	2,000,00 0.00	2,000,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070307	体育场馆	2,000,00 0.00	2,000,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	544,160. 94	544,160. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,293. 44	294,293. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,320.0 0	30,320.0 0	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	263,973. 44	263,973. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	249,867. 50	249,867. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	249,867.	249,867.	0.	0.	0.	0.	0.00

		50	50	00	00	00	00	
210	卫生健康支出	237,372.08	237,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237,372.08	237,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,372.08	237,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220,140.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220,140.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220,140.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	287,738.00	287,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287,738.00	287,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287,738.00	287,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：庆阳市正宁县教育

金额单

局（本级）

位：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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,358,109.17	4,939,673.69	20,418,435.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,068,698.15	3,870,402.67	14,198,295.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,870,402.67	3,870,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,870,402.67	3,870,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,909,165.47	0.00	12,909,165.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,148,500.00	0.00	1,148,500.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	362,700.00	0.00	362,700.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,397,965.47	0.00	11,397,965.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	851,200.00	0.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	313,700.00	0.00	313,700.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	437,930.00	0.00	437,930.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	437,930.00	0.00	437,930.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544,160.94	544,160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,293.44	294,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	263,973.44	263,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00

	出	4	44		00	00	
20808	抚恤	249,867.5 0	249,867. 50	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	249,867.5 0	249,867. 50	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	237,372.0 8	237,372. 08	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237,372.0 8	237,372. 08	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	237,372.0 8	237,372. 08	0.00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	220,140.0 0	0.00	220,140.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220,140.0 0	0.00	220,140.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220,140.0 0	0.00	220,140.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	287,738.0 0	287,738. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	287,738.0 0	287,738. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	287,738.0 0	287,738. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	4,000,000 .00	0.00	4,000,000 .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	4,000,000 .00	0.00	4,000,000 .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	4,000,000 .00	0.00	4,000,000 .00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：庆阳市正宁县教育局（本

金额单位：

级）

元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	20,719,426.97	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	4,000,000.00	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	17,630,015.95	17,630,015.95	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544,160.94	544,160.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237,372.08	237,372.08	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
	12		十二、农林水支出	44	20,140.00	20,140.00	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	287,738.00	287,738.00	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	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	24,719,426.97	本年支出合计	59	24,719,426.97	20,719,426.97	4,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,129,193.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,129,193.00	1,129,193.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,129,193.00		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	25,848,619.97	总计	64	25,848,619.97	21,848,619.97	4,000,000.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县教育局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		20,719,426.97	4,938,921.50	15,780,505.47
205	教育支出	17,630,015.95	3,869,650.48	13,760,365.47
20501	教育管理事务	3,869,650.48	3,869,650.48	0.00
2050101	行政运行	3,869,650.48	3,869,650.48	0.00
20502	普通教育	12,909,165.47	0.00	12,909,165.47
2050201	学前教育	1,148,500.00	0.00	1,148,500.00
2050202	小学教育	362,700.00	0.00	362,700.00
2050299	其他普通教育支出	11,397,965.47	0.00	11,397,965.47
20503	职业教育	851,200.00	0.00	851,200.00
2050302	中等职业教育	313,700.00	0.00	313,700.00
2050305	高等职业教育	537,500.00	0.00	537,500.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20703	体育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2070307	体育场馆	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
208	社会保障和就业支出	544,160.94	544,160.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,293.44	294,293.44	0.00
2080501	行政单位离退休	30,320.00	30,320.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,973.44	263,973.44	0.00
20808	抚恤	249,867.50	249,867.50	0.00
2080801	死亡抚恤	249,867.50	249,867.50	0.00
210	卫生健康支出	237,372.08	237,372.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	237,372.08	237,372.08	0.00
2101101	行政单位医疗	237,372.08	237,372.08	0.00
213	农林水支出	20,140.00	0.00	20,140.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,140.00	0.00	20,140.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20,140.00	0.00	20,140.00
221	住房保障支出	287,738.00	287,738.00	0.00
22102	住房改革支出	287,738.00	287,738.00	0.00
2210201	住房公积金	287,738.00	287,738.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,381,804.03	302	商品和服务支出	276,929.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,531,789.00	30201	办公费	39,026.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	914,127.00	30202	印刷费	18,912.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	606,279.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	505,977.00	30205	水费	8,595.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,973.44	30206	电费	28,371.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,632.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237,372.08	30208	取暖费	60,418.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,688.51	30211	差旅费	80,449.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287,738.00	30221	因公出国（境）费用	0.00	31000	土地补偿	0.00

			2			9		
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修（护） 费	3,580 .00	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28,860. 00	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280,187 .50	30 21 5	会议费	3,200 .00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	1,016 .00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30 21 7	公务接待 费	9,528 .00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	249,867 .50	30 22 4	被装购置 费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30,320. 00	30 22 5	专用燃料 费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	18,20 0.00	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务 费	0.00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0.00	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0.00	39 90 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车 运行维护费	0.00	39 91 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通	0.00	39	其他支出	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221,511.50	0.00	0.0	0.0	0.0	221,511.5	221,511.5	0.00	0.0	0.0	0.0	221,511.50
		0	0	0	0	0		0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

财决附
01表

编制单位：庆阳市正宁县教育局（本

2022年

级）

度

金额单位：元

项 目	行 次	年初数		年末数		项 目	行 次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	2	—	—
							4		
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	2	—	—
							5		
（一）货币资金	3	—	83,035.1	—	230,553.	（一）财政拨款结转和	2	1,129,1	1,129,19
			0		93	结余	6	93.00	3.00
其中：银行存款	4	—	81,796.8	—	230,553.	1. 财政拨款结转	2	1,129,1	1,129,19
			0		93		7	93.00	3.00
（二）财政应返还额度	5	—	752,477.	—	752,477.	一般公共预算	2	1,129,1	1,129,19
			00		00	财政拨款结转	8	93.00	3.00
（三）固定资产原值	6	—	8,631,36	—	8,697,88	政府性基金预	2	0.00	0.00
			3.82		3.82	算财政拨款结转	9		
其中：房屋（平	7	3,29	3,479,50	3,29	3,479,50	国有资本经营	3	0.00	0.00
平方米）		6.32	5.82	6.32	5.82	预算财政拨款结转	0		
1. 办	8	920.	1,126,68	920.	1,126,68	2. 财政拨款结余	3	0.00	0.00
公用房		00	6.73	00	6.73		1		
2. 业	9	2,35	2,299,04	2,35	2,299,04	一般公共预算	3	0.00	0.00
务用房		6.32	5.92	6.32	5.92	财政拨款结余	2		
3. 其	1	20.0	53,773.1	20.0	53,773.1	政府性基金预	3	0.00	0.00
他（不含构筑物）	0	0	7	0	7	算财政拨款结余	3		
车辆	1	0	0.00	0	0.00	国有资本经营	3	0.00	0.00
（台、辆）	1					预算财政拨款结余	4		
1. 轿	1	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结	3	804,599	971,557.

车	2					余	5	.35	09
2. 越野	1						3	804,599	971,557.
3. 小型载客汽车	4	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	6	.35	09
4. 中型载客汽车	5	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	7	0.00	0.00
5. 其他车型	6	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	8	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	7	—	5,267,543.55	—	5,508,269.55	4. 经营结余	9	0.00	0.00
固定资产净值	8	—	3,363,820.27	—	3,189,614.27		4		
(四) 在建工程	9	—	134,552,518.16	—	103,586,484.29		4		
二、负债信息	0	—	—	—	—		4		
(一) 借款	1	—	0.00	—	0.00		4		
(二) 应缴财政款	2	—	0.00	—	0.00		4		
(三) 应付职工薪酬	3	—	289,473.06	—	410,244.26		4		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2745.89 万元。与上年度 3448.88 万元相比，收、支总计各减少 702.99 万元，下降 20.38%，主要原因是项目支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2552.51 万元，其中：财政拨款收入 2471.94 万元，占 96.84%；其他收入 80.56 万元，占 3.16%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2535.81 万元，其中：基本支出 493.97 万元，占 19.48%；项目支出 2041.84 万元，占 80.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2584.86 万元。与上年 3284.08 万元相比,各减少 699.22 万元,下降 21.29%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2071.94 万元,较上年决算数 3171.16 万元减少 1099.22 万元,下降 34.66%。主要原因是项目支出减少。

1. **教育支出**年初预算数为 1806.87 万元,支出决算为 1763.00 万元,完成年初预算的 97.57%。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100%。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 54.42 万元,支出决算为 54.42 万元,完成年初预算的 100%。
4. **卫生健康支出**年初预算数为 23.74 万元,支出决算为 23.74 万元,完成年初预算的 100%。
5. **农林水支出**年初预算数为 22.01 万元,支出决算为 22.01 万元,完成年初预算的 100%。
6. **住房保障支出**年初预算数为 28.77 万元,支出决算为 28.77 万元,完成年初预算的 100%。
7. **其他支出**年初预算数为 400 万元,支出决算为 400 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.89 万元。其中:

人员经费 466.20 万元,较上年决算数 455.96 万元增加 10.24 万元,增长 2.25%,主要原因是工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、死亡人员抚恤金、遗属供养费。

公用经费 27.69 万元,较上年决算数 35.94 万元减少 8.25 万元,下降 22.95%,主要原因是 2021 年拨付了前欠两年的取暖费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 27.69 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少 8.25 万元,下降 22.95%,主要原因是 2021 年拨付了前欠两年的取暖费。

本年度会议费支出 0.32 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 740.29 万元,其中:政府采购货物支出 740.29 万元。授予中小企业合同金额 740.29 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 400 万元,本年支出 400 万元,年末结转和结余 0 万元,为安排专项债券用于体育场建设支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 22.15 万元,支出决算为 22.15 万元,较上年决算数 52.41 万元减少 30.26 万元,下降 57.73%,主要原因是 2021 年临时增加参加全省中学生运动会接待支出,2022 年无此项接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

.公务接待费全年预算数为 22.15 万元,支出决算为 22.15 万元,较上年决算数 52.41 万元减少 30.26 万元,下降 57.73%,主要原因是 2021 年临时增加参加全省中学生运动会接待支出,2022 年无此项接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门国内公务接待 5 批次 4800 人次,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 5 批次,4800 人次。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 8 个,资金 2071.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度体育场建设政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 400 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“高考工作经费”“体育场建设”等 9 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2071.94 万元,政府性基金预算支出 400 万元。从评价情况来看,整体支出绩效目标基本完成,确保了各项资金的安全、有效性,实现了收到基本平衡,人员经费、重点项目等得到正常保障。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“高考工作经费”“体育场建设”等9个项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评满分100分，9个项目平均得分为97分。除中考体育测试和生源地助学贷款还款救助两个项目因故未实施外，其他项目均完成年初制定绩效目标，效果良好。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是个别项目实施进度缓慢，项目建设进度不均衡。

下一步改进措施：一是制定从项目规划、实施到财务结算各环节共同发力的绩效工作机制，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是加强项目实施监控，认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（三） 部门绩效评价结果

良好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。