

2022年度攸县教育局部门决算

目 录

第一部分 攸县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐山县教育局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
- (二) 负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。
- (三) 主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训工作。
- (四) 指导各级各类学校的教育教学研究改革工作。
- (五) 负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作。
- (六) 承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的各类事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岐山县教育局内设机构包括：岐山县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位，机关内设股室18个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、发展建设股、综治办、教育督导室、考试办、装备站、教研室、学生资助中心、勤管办、纪监室、师训站、幼特教股、党建办、家教中心。岐山县教育局局机关核定行政编制18人，事业编制63人，工勤编制2人，实有在职在岗工作人员101人（含跟班学习人员）离退休人员81人，临聘人员2人，遗属补助人员9人。

(二) 决算单位构成

岐山县教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本次决算只包含局本级，不包含下属42个二级单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

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	2,439.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,439.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,439.38	本年支出合计	58	2,439.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,439.38	总计	62	2,439.38

注:1.本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,439.38	2,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,439.38	2,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		931.38	931.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		931.38	931.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		388.00	388.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,439.38	2,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,439.38	2,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	931.38	931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	931.38	931.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

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	2,439.38	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,439.38	2,439.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,439.38	本年支出合计	59	2,439.38	2,439.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,439.38	总计	64	2,439.38	2,439.38	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	2,439.38	2,439.38	0.00
205	教育支出	2,439.38	2,439.38	0.00
20501	教育管理事务	1,120.00	1,120.00	0.00
2050101	行政运行	1,120.00	1,120.00	0.00
20502	普通教育	931.38	931.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	931.38	931.38	0.00
20508	进修及培训	388.00	388.00	0.00
2050801	教师进修	388.00	388.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,720.04	302	商品和服务支出	600.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.91	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.37	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.92
30106	伙食补助费	63.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.61	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	46.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	10.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	30208	取暖费	0.00	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	50.94	30211	差旅费	7.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.11	30215	会议费	14.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	195.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.66	30217	公务接待费	4.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	17.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	123.60		
人员经费合计		1,764.15	公用经费合计				675.23

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县教育局

预算数												决算数											
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费					公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
17.83	0.00	13.20	0.00	13.20	4.63	17.83	0.00	13.20	0.00	13.20	4.63												

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,439.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少326.64万元，下降11.81%。主要原因是按政策精简开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,439.38万元，其中：财政拨款收入2,439.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,439.38万元，其中：基本支出2,439.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,439.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.64万元，下降11.81%。主要原因是按政策精简开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,439.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少326.64万元，下降11.81%。主要原因是按政策缩减开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,439.38万元，主要用于以下方面：教育支出2,439.38万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,189万元，支出决算数为2,439.38万元，完成年初预算的205.16%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,189万元，支出决算为1,120万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员绩效考核在下年支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为931.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未预算其他普通教育支出，机关预算是行政运行，预算普通教育是全县的预算，未纳入机关预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为388万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县教师培训的师训费是全县的预算，未纳入机关运行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,439.38万元，其中：

人员经费1,764.15万元，占基本支出的72.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费675.23万元，占基本支出的27.68%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.83万元，增长21.84%，增长的主要原因是按实际情况接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加11.47万元，增长663.01%，增长的主要原因是按实际情况开支，车辆维护费增加。

（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，公务接待费支出决算4.63万元，占25.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.2万元，占74.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.63万元，全年共接待来访团组70个、来宾700人次，主要是上级主管部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.2万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.2万元，主要是公车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县教育局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县教育局2022年度机关运行经费支出675.23万元，比年初预算数增加616.23万元，增长1,044.46%。主要原因是：预算中全县师训费、工会经费等未纳入教育局机关运行经费预算，但支出时下指标在教育机关运行经费里，故造成决算数比预算数增加。

十、一般性支出情况

2022年攸县教育局开支会议费14.19万元，用于召开校长会议等各级各类中级行政人员会议，人数1000人，会议内容为各级各类中级行政人员事务安排。开支培训费195.98万元，用于开展各类人员培训，人数1200人，培训内容为新教师培训、教师培训、校长培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县教育局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县教育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

攸县教育局支出的绩效目标完成情况良好，有效完成本部门职责，预算资金管理到位，合理开展业务，服务对象满意度高。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题在教育专项大预算未纳入机关行政运行，但支出决算在机关运行，造成预决算不一致，争取下年预决算修正。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

攸县教育局2022部门决算绩效报告.docx