

2022 年度揭阳市揭东区教育局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区教育局 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：揭阳市揭东区教育局 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：揭阳市揭东区教育局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区教育局 概况

一、部门 主要职责

揭阳市揭东区教育局主要职责是：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施；研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施；监督各镇教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定，具体负责上级各部门下拨的有关教育资金的分配，管理各种教育基金会；综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育，指导和管理各类学校的信息技术教育、远程教育，直接管理和指导各镇教育组，并指导和协调各镇有关教育工作，指导办学体制、学校内部管理体制的改革，指导各类学校学生学籍管理工作，协调和管理本区的职工教育工作，管理社会力量办学；监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查镇级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导、评估中、小学、幼儿园的办学水平和教育教学质量，承担区人民政府教育督导室的日常工作；组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作，指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作，规划、指导有关的学历教育考试和扫除

青壮年文盲工作，组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作；管理高考、中考以及成人大、中职的考试和招生工作，管理本区的自学考试教育工作，管理高中会考和中、小学招生考试工作，规划、协调普通大、中专和成人中专教育及其相应层次的专业证书培训（或资格证书）、短期培训，承担区招生委员会的日常工作；参与制订中、小学和中职学校招生计划，参与拟定区广播电视大学和区教师进修学校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类高校毕业生的就业招聘工作；依法履行教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能，规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教育系统教育行政干部的聘用、考核和调配工作，负责协调和组织教师继续教育有关工作，管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作；管理直属事业单位，指导教育有关社团组织的工作；管理教育系统的对外交流与对外合作；承办区人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市揭东区教育局设 8 个内设机构：

- （一）办公室（加挂区语言文字工作委员会办公室牌子）
- （二）基础教育股（加挂政教股、体卫股牌子）
- （三）监察股（加挂审计股牌子）
- （四）职业与成人教育股（加挂高等教育股牌子）

（五）计财股

（六）人事股

（七）教育督导室（加挂揭东区人民政府教育督导室、法制股牌子）

（八）教育工会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市揭东区教育局）2022 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个单位，下属单位分别是：揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区新亨镇教育组、揭阳市揭东区锡场镇教育组、揭阳市揭东区埔田镇教育组、揭阳市揭东区云路镇教育组、揭阳市揭东区玉滘镇教育组、揭阳市揭东区龙尾镇教育组、揭阳市揭东区白塔镇教育组、揭阳市揭东区霖磐镇教育组、揭阳市揭东区桂岭镇教育组、揭阳市揭东区月城镇教育组、揭阳市揭东区磐东街道教育组、揭阳市揭东区玉湖中学、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区锡场中学、揭阳市揭东区云路中学、揭阳市揭东区龙尾中学、揭阳市揭东区才林中学、揭阳市揭东区磐东中学、揭阳市揭东区霖磐中学、揭阳市揭东区第三中学、揭阳市揭东区白塔中学。以上单位均为非独立核算单位。

第二部分：揭阳市揭东区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	124,898.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	121,507.03
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	3,399.87	八、社会保障和就业支出	38	562.43
	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：揭阳市揭东区教育局

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	0.00
	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	6,592.06
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	128,298.71	本年支出合计	57	128,661.53
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	2,040.20	年末结转和结余	59	1,677.38
总计	30	130,338.91	总计	60	130,338.91

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：揭阳市揭东区教育局

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	128,298.71	124,898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.87
205	教育支出	121,144.21	117,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.87
20501	教育管理事务	1,264.57	1,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60.54
2050101	行政运行	338.92	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050199	其他教育管理事务支出	925.65	865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	59.69
20502	普通教育	119,052.78	115,713.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.33
2050201	学前教育	4,463.21	4,463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,235.49	49,812.97	0.00	0.00	0.00	0.00	422.52
2050203	初中教育	34,536.19	34,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	105.22
2050204	高中教育	14,769.92	11,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.05
2050299	其他普通教育支出	15,047.97	15,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	128,298.71	124,898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.87
20503	职业教育	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	128,298.71	124,898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.87
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,592.06	6,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,592.06	6,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,592.06	6,592.06	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：揭阳市揭东区教育局

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	128,661.53	121,239.46	7,422.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	121,507.03	114,084.97	7,422.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,291.98	959.17	332.81	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	952.07	620.25	331.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119,389.65	112,395.40	6,994.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,463.21	4,293.71	169.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,317.33	50,104.83	212.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34,742.60	34,576.54	166.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,858.45	14,506.84	351.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	128,661.53	121,239.46	7,422.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,008.06	8,913.46	6,094.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	128,661.53	121,239.46	7,422.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,592.06	6,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,592.06	6,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,592.06	6,592.06	0.00	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：揭阳市揭东区教育局

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	124,898.84	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	0.00	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	117,921.04	117,921.04	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	562.43	562.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	6,592.06	6,592.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	124,898.84	本年支出合计	59	125,075.54	125,075.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,380.03	年末财政拨款结转和结 余	60	1,203.33	1,203.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,380.03		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	126,278.87	总计	64	126,278.87	126,278.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	125,075.54	118,031.34	7,044.19
205	教育支出	117,921.04	110,876.85	7,044.19
20501	教育管理事务	1,187.94	956.94	231.00
2050101	行政运行	338.07	338.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
2050199	其他教育管理事务支出	848.88	618.87	230.00
20502	普通教育	115,907.70	109,189.50	6,718.20
2050201	学前教育	4,463.21	4,293.71	169.50
2050202	小学教育	49,813.21	49,600.71	212.50
2050203	初中教育	34,628.58	34,462.53	166.05
2050204	高中教育	11,994.64	11,919.09	75.55
2050299	其他普通教育支出	15,008.06	8,913.46	6,094.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	125,075.54	118,031.34	7,044.19
20503	职业教育	365.16	365.16	0.00
2050302	中等职业教育	365.16	365.16	0.00
20507	特殊教育	308.40	308.40	0.00
2050701	特殊学校教育	308.40	308.40	0.00
20508	进修及培训	56.84	56.84	0.00
2050801	教师进修	56.84	56.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	562.43	562.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.43	562.43	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080502	事业单位离退休	559.11	559.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	125,075.54	118,031.34	7,044.19
221	住房保障支出	6,592.06	6,592.06	0.00
22102	住房改革支出	6,592.06	6,592.06	0.00
2210201	住房公积金	6,592.06	6,592.06	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：揭阳市揭东区教育局

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	93,468.13	302	商品和服务支出	18,178.01
30101	基本工资	39,735.50	30201	办公费	3,989.89
30102	津贴补贴	15,442.75	30202	印刷费	674.13
30103	奖金	549.94	30203	咨询费	4.11
30106	伙食补助费	169.90	30204	手续费	10.00
30107	绩效工资	17,403.69	30205	水费	256.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,594.08	30206	电费	912.76
30109	职业年金缴费	1,427.13	30207	邮电费	599.75
30110	职工基本医疗保险缴费	3,255.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,118.64
30112	其他社会保障缴费	256.45	30211	差旅费	85.54
30113	住房公积金	6,592.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,722.74
30199	其他工资福利支出	40.72	30214	租赁费	7.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	3,306.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,322.44
30302	退休费	617.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,630.64
30304	抚恤金	73.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,973.09	30225	专用燃料费	0.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	581.28
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	113.74
30308	助学金	428.46	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	4.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81
30399	其他对个人和家庭的补助	205.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,113.91
			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：揭阳市揭东区教育局

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	3,079.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,648.38
			31003	专用设备购置	1,264.45
			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	3.83
			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：揭阳市揭东区教育局

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	0.00
			31099	其他资本性支出	162.40
			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	96,774.28		公用经费合计	21,257.07

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：揭阳市揭东区教育局

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：揭阳市揭东区教育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：揭阳市揭东区教育局 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

揭阳市揭东区教育局 2022 年度总收入 130,338.91 万元，其中本年收入 128,298.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124,898.84 万元，比上年决算数增加 11,762.72 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是提高教师工资水平及增加基础绩效奖，二是揭东区第一初级中学开工建设，三是增加行政事业单位养老支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3,399.87 万元，比上年决算数增加 838.1 万元，增长 32.7%。主要变动情况：一是高中学生数增加，学费、住宿费收入增加，二是义教课后服务托管收费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区教育局 2022 年度总支出 130,338.91 万元，其中本年支出 128,661.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121,239.46 万元，比上年决算数增加 7,400.32 万元，增长 6.5%。主要变动情况：工资福利及对个人和家庭补助水平提高和增加课后托管服务的支出。

2. 项目支出 7,422.06 万元，比上年决算数增加 5,877.03 万元，增长 380.4%。主要变动情况：揭东区第一初级中学开工建设。

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

揭阳市揭东区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 124,898.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124,898.84 万元，比上年决算数增加 11,762.72 万元，增长 10.4%；主要变动情况：工资福利及对个人和家庭补助水平提高及揭东区第一初级中学开工建设；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区教育局 2022 年度财政拨款支出合计

125,075.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 125,075.54 万元，比年初预算数减少 2,184.87 万元，下降 1.7%；主要变动情况：2022 年度财政尚未拨付 8 个月的职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，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

揭阳市揭东区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年没有相关经费的支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年没有相关经费的支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。没有相关费用支出。

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 56.78 万元，比上年决算数增加 20.49 万元，增长 56.46%。主要增减变动情况是：工会经费及福利费比上年增加及人员经费支出增加。

（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 3,903.85 万元，其中：

政府采购货物支出 1,756.15 万元、政府采购工程支出 1,050.27 万元、政府采购服务支出 1,097.43 万元。授予中小企业合同金额 1,454.42 万元，占政府采购支出总额的 37.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,015.13 万元，占授予中小企业合同金额的 69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2541.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基础教育高质量发展资金”“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2541.58 万元。从评价情况来看，项目建设质量有了显著提高，按照项目设计要求，较好地实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 项目绩效自评。

全年预算数 142419.38 万元，执行数 128661.53 万元，完成预算的 90.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为加强财政预算绩效管理，能够较好地履行单位职责，年度目标任务完成情况较好，开支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。发现的问题及原因主要是认识不深，重视程度不够，对绩效评价工作的意义和作用了解不够深入。下一步改进措施主要是完善单位内部绩效管理制度建设，主动加强单位内部绩效管理，不断增强财政绩效意识，全面加强预算绩效结果应用，推进绩效考核，充分激发各部门绩效管理主体动力，努力提高财政资金的使用效益、经济效益、社会效益。

特殊教育中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22.42 万元，执行数为 22.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年改善薄弱特教学校 1 所，建设资源教室 12 所，残疾儿童义务教育入学率 95%，办学条件有效改善，有效提高特殊教育服务能力。下一步改进措施主要是一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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。