

2022 年度南澳县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南澳县教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县教育局（本级）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：南澳县教育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

南澳县教育局的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，研究拟订我县教育监督的地方性法规，制订教育业务规章制度；提出县教育事业的发展规划、年度计划；向县人民政府、市教育局报告或向县有关部门通报教育情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办县领导机关交办和上级教育行政机关授权的其他教育相关事项等。

二、单位机构设置

南澳县教育局机构设置：人事秘书股、发展规划与财务股（审计股）、教育股、教育督导室（加挂南澳县人民政府教育督导室牌子）、招生委员会办公室、南澳县教师发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县教育局）2022年度部门决算编报范围的单位共13个，包括本级和下属12个预算单位，下属单位分别是：小学4所（南澳县后宅镇中心小学、南澳县澳前小学、南澳县深澳正文学校、南澳县云澳镇中心小学）；教学点1个（南澳县青澳学校）；初级中学3所（南澳县第二中学、南澳县云澳中学、南澳县深澳中学）；完全中学1所（南澳县南澳中学）；中等职业技术学校1所（南澳县职业技术学校）；幼儿园1所（南澳县第一幼儿园）；南澳县青少年宫，均已在主管单位（南澳县教育局）公开专栏汇总公开。

第二部分：南澳县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	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	1,922.21
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	92.97
	9		九、卫生健康支出	39	50.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	53.48
	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

收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.27	本年支出合计	57	2,119.29
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	4.63	年末结转和结余	59	4.61
总计	30	2,123.90	总计	60	2,123.90

注：1. 本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.27	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
205	教育支出	1,922.19	1,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20501	教育管理事务	583.25	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050101	行政运行	549.20	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2050102	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	964.04	964.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	809.39	809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.27	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20509	教育费附加安排的支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	303.59	303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85	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	58.56	58.56	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.27	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.29	893.97	1,225.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,922.21	696.89	1,225.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	583.28	549.22	34.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	549.22	549.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	964.04	147.67	816.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.66	38.03	56.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59.39	3.51	55.88	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	809.39	106.12	703.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.29	893.97	1,225.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	303.59	0.00	303.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	303.59	0.00	303.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.29	893.97	1,225.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	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	1,921.91	1,921.91	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	92.97	92.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.63	50.63	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	53.48	53.48	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	本年支出合计	59	2,119.00	2,119.00	0.00	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	2,119.00	总计	64	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	893.68	1,225.32
205	教育支出	1,921.91	696.59	1,225.32
20501	教育管理事务	582.98	548.93	34.05
2050101	行政运行	548.93	548.93	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20
2050199	其他教育管理事务支出	17.85	0.00	17.85
20502	普通教育	964.04	147.67	816.37
2050201	学前教育	94.66	38.03	56.63
2050202	小学教育	59.39	3.51	55.88
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	809.39	106.12	703.27
20509	教育费附加安排的支出	71.30	0.00	71.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	893.68	1,225.32
2050903	城市中小学校舍建设	71.30	0.00	71.30
20599	其他教育支出	303.59	0.00	303.59
2059999	其他教育支出	303.59	0.00	303.59
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	50.63	50.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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	2,119.00	893.68	1,225.32
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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	829.76	302	商品和服务支出	46.69
30101	基本工资	397.76	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	119.56	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	37.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.24	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县教育局（本级）

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	17.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.78
30304	抚恤金	4.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37
30309	奖励金	4.47	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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：南澳县教育局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

单位：南澳县教育局（本级）

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	0.00
			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	846.99		公用经费合计	46.69

注：本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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
3.16	0.00	2.70	0.00	2.70	0.46	3.16	0.00	2.70	0.00	2.70	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：南澳县教育局（本级）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

南澳县教育局（本级）2022年度总收入2,123.9万元，其中本年收入2,119.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,119万元，比上年决算数减少141.25万元，下降6.2%。主要变动情况：教育创强完成，项目减少，财政拨款减少。

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0.27万元，比上年决算数减少121.98万元，下降99.8%。主要变动情况：青少年宫独立核算，减少青少年宫培训费。

（二）年度支出总体情况

南澳县教育局（本级）2022年度总支出2,123.9万元，其中

本年支出 2,119.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.97 万元，比上年决算数增加 193.69 万元，增长 27.7%。主要变动情况：一是增加人员工资，二是增加后宅镇中心幼儿园。

2. 项目支出 1,225.32 万元，比上年决算数减少 456.7 万元，下降 27.2%。主要变动情况：教育创强完成，项目减少。

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

南澳县教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,119 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,119 万元，比上年决算数减少 141.25 万元，下降 6.2%；主要变动情况：教育创强完成，项目减少，财政拨款减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南澳县教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,119 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,119 万元，比年初预算数减少 445.63 万元，下降 17.4%；主要变动情况：教育创强完成，项目减少，项目支出减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

南澳县教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成全年预算 3.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 21.5%。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 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 23.1%；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 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 23.1%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 11.2%。

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，加强公务用车管理，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（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2.7万元，占85.4%；公务接待费支出0.46万元，占14.6%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于出岛参加会议、下乡开展工作等。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于接待来访人员，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3次，接待人数共34人。主要包括接待深圳援教教师餐费及住宿费、金平区教育局到我县检查学生资助工作人员接待餐费、省教育厅调研组开展调研接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 46.69 万元，比上年决算数增加 3.29 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：新增研究生、新招招生办参公人员，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 352.44 万元，其中：政府采购货物支出 26.23 万元、政府采购工程支出 321.2 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 351.73 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 351.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是出岛参加会议、下乡开展工作等；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，仅 1 个项目，涉及资金 31.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

组织对“公办普通高中生均公用经费补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.8 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，2022 年我县公办普通高中生均公用经费补助资金按照不低于省定标准每生每年 1000 元的标准发放，公办普通高中生均公用经费资金补助覆盖率 100%，补助资金达标率 100%，补助按规定及时发放率 100%。通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2022 年我县公办普通高中生均公用经费补助资金共 31.8 万元，资金到位率 100%。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 17979.58 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，（1）预算编制情况。1. 预算编制合理性方面：我部门严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用根据轻重缓急进行合理分配。2. 预算编制规范性方面：我部门按照财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为。（2）预算执行情况。1. 资金结转结余方面：我部门当年度有结转结余，但不超过上年结转结余。2. 预算控制率方面：我部门当年度预算控制率为 4.09%，小于 10%。3. 固定资产利用率方面：我部门固定资产利用效率良好。4. 公用经费控制率方面：我部门日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。5. “三公”经费控制率方面：我部门“三公”经费控制率为 73.35%。

（3）预算管理情况。1. 项目监管方面：我部门项目支出实施过

程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相关手续。2. 政府采购执行率方面：我部门政府采购执行率为 88.43%。3. 管理制度健全性方面：我部门有健全的财务管理、会计核算、内部管理等相关制度，并严格执行。4. 资金使用合规性方面：我部门严格执行资金管理、费用支出等相关制度，会计核算规范真实反映资金使用情况。5. 预决算信息公开性方面：我部门及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，预决算公开执行到位。（4）预算使用效益。1. 重点工作完成率方面：我部门顺利完成本年度重点工作任务。2. 经济效益、社会效益方面：我部门顺利完成了本年度各项工作目标和任务，全县教育事业呈现出良好的发展态势。3. 社会公众或服务对象满意度方面：结合相关部门反馈给我部门的群众满意度调查情况和开展满意度调查情况，我部门公众或服务对象满意度良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公办普通高中生均公用经费补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17261.05 万元，执行数 17979.58 万元，完成预算的 104.2%。根据部门整体支出绩效评价指标进行自评，我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 93 分。我部门整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处。发现的问题主要是资产管理方面仍存在薄弱环节，仍需进一步改进与完善。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相

关制度及规范，不断加强对预算绩效的管理，形成贯穿预算绩效全过程的管理机制体系。加强学习预算绩效管理相关业务知识，提高绩效目标编制水平和绩效执行能力。强化预算执行情况跟踪，不断优化预算资金使用效益。

公办普通高中生均公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 32.5 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 97.9%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我县公办普通高中生均公用经费补助资金按照不低于省定标准每生每年 1000 元的标准发放，公办普通高中生均公用经费资金补助覆盖率 100%，补助资金达标率 100%，补助按规定及时发放率 100%。通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。2022 年我县公办普通高中生均公用经费补助资金共 31.8 万元，资金到位率 100%。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。

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。