

2022 年度东源县教育局 部门决算

目 录

第一部分：东源县教育局 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：东源县教育局 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：东源县教育局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县教育局概况

一、部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法规，拟订地方性教育规章制度并组织实施，编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，按照国家有关规定，在县委、县政府领导下，对全县各中小学校的经济活动、教师学生队伍，学校各项事务进行管理监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 13 个，分别是：办公室、基础教育股、人事股、基建财务股、职成股、体艺股、安全办、秘书股、德育股、督导股、考试中心、党群服务中心、勤工俭学服务中心；人员共有行政编制 26 名，工勤编制 3 名，事业编制 9 名，退休人数 50 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县教育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 59 个，包括本级和下属 58 个预算单位，下属单位分别是：东源县教师发展中心、广东省东源卫生职业技术学校、东源县青少年宫、东源县职业技术学校、广东省东源中学、广州大学附属东江中学、东源县实验中学、东源县仙塘中学、东源县仙塘镇中心小学、东源县新港镇中心学校、东源县新回龙中心学校、东源县锡场镇中心学校、东源县半江中心学校、东源县润头中学、东源县润头镇中心小学、东源县双江中心

学校、东源县顺天中学、东源县顺天镇中心小学、东源县灯塔镇中心小学、东源县骆湖中学、东源县骆湖镇中心小学、东源县民族中学、东源县漳溪畲族乡中心小学、东源县船塘镇三河中心校、东源县船塘镇中心小学、东源县黄沙中心校、东源县上莞中学、东源县上莞镇中心小学、东源县曾田中学、东源县曾田镇中心小学、东源县柳城中学、东源县柳城镇中心小学、东源县蓝口镇中心小学、东源县叶潭中学、东源县叶潭镇中心小学、东源县黄村崇伊中学、东源县黄村镇中心小学、东源县康禾中学、东源县康禾镇中心小学、东源县黄田中心校、东源县义合中学、东源县义合镇中心小学、东源县久社中心学校、东源县第一小学、东源县第一幼儿园、东源县第二幼儿园、东源高级中学、东源县特殊学校、东源县第二小学、东源县灯塔中学、东源县船塘中学、东源县蓝口中学、东源县黄村中学、东源县崇文学校、东源县第三小学、东源县美的城小学、东源县观塘小学、东源县第五小学。以上下属单位均独立核算，并单独公开部门决算。

第二部分：东源县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局

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	123,886.47	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	2,667.29	五、教育支出	35	96,873.46
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	755.39	八、社会保障和就业支出	38	20,756.51
	9		九、卫生健康支出	39	3,583.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局

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	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	5,859.72
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县教育局

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	127,309.15	本年支出合计	57	127,083.39
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	0.00	年末结转和结余	59	225.76
总计	30	127,309.15	总计	60	127,309.15

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：东源县教育局

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	127,309.15	123,886.47	0.00	2,667.29	0.00	0.00	755.39
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	97,099.21	93,677.29	0.00	2,667.29	0.00	0.00	754.64
20501	教育管理事务	5,425.87	5,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	346.96
2050101	行政运行	2,180.34	2,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,950.76	1,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,294.76	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	346.96
20502	普通教育	82,545.36	79,542.40	0.00	2,667.29	0.00	0.00	335.68

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	127,309.15	123,886.47	0.00	2,667.29	0.00	0.00	755.39
2050201	学前教育	2,929.47	2,717.65	0.00	211.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,518.43	35,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,426.08	23,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,361.88	13,897.27	0.00	2,455.47	0.00	0.00	9.14
2050299	其他普通教育支出	4,309.50	3,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	326.54
20503	职业教育	1,192.32	1,172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45
2050302	中等职业教育	1,067.45	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45
2050303	技校教育	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	698.14	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	688.14	688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	127,309.15	123,886.47	0.00	2,667.29	0.00	0.00	755.39
2050801	教师进修	868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,368.92	6,316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	52.55
2059999	其他教育支出	6,368.92	6,316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	52.55
208	社会保障和就业支出	20,756.51	20,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20801	人力资源和社会 保障管理事务	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	20,319.34	20,319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	127,309.15	123,886.47	0.00	2,667.29	0.00	0.00	755.39
2080502	事业单位离退休	9,421.96	9,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151.20	7,151.20	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	3,572.10	3,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,583.10	3,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县教育局

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	127,309.15	123,886.47	0.00	2,667.29	0.00	0.00	755.39
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	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：东源县教育局

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	127,083.39	114,889.96	12,193.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96,873.46	84,720.02	12,153.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,384.92	2,133.64	3,251.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,180.34	920.12	1,260.23	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,950.76	182.33	1,768.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,253.81	1,031.20	222.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,360.56	78,646.15	3,714.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	127,083.39	114,889.96	12,193.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,929.47	1,056.37	1,873.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35,518.43	35,248.55	269.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23,426.08	22,549.79	876.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,361.88	16,282.78	79.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,124.70	3,508.66	616.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,192.32	1,062.45	129.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,067.45	1,062.45	5.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	124.86	0.00	124.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	698.14	688.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	688.14	688.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	868.61	822.66	45.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	127,083.39	114,889.96	12,193.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	868.61	822.66	45.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,368.92	1,366.97	5,001.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,368.92	1,366.97	5,001.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,756.51	20,726.51	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.15	0.15	30.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,319.34	20,319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,421.96	9,421.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	127,083.39	114,889.96	12,193.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151.20	7,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572.10	3,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,583.10	3,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县教育局

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	127,083.39	114,889.96	12,193.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,859.72	5,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	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：东源县教育局

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	123,886.47	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	93,677.29	93,677.29	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	20,756.36	20,756.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,583.10	3,583.10	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：东源县教育局

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	5,859.72	5,859.72	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	10.00	10.00	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：东源县教育局

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	123,886.47	本年支出合计	59	123,886.47	123,886.47	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	123,886.47	总计	64	123,886.47	123,886.47	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：东源县教育局

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	123,886.47	111,817.60	12,068.87
205	教育支出	93,677.29	81,648.42	12,028.87
20501	教育管理事务	5,078.91	1,888.38	3,190.53
2050101	行政运行	2,180.34	920.12	1,260.23
2050103	机关服务	1,950.76	182.33	1,768.43
2050199	其他教育管理事务支出	947.80	785.94	161.86
20502	普通教育	79,542.40	75,891.82	3,650.58
2050201	学前教育	2,717.65	844.55	1,873.10
2050202	小学教育	35,518.43	35,248.55	269.88
2050203	初中教育	23,426.08	22,549.79	876.29
2050204	高中教育	13,897.27	13,818.18	79.10
2050299	其他普通教育支出	3,982.97	3,430.75	552.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局

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	123,886.47	111,817.60	12,068.87
20503	职业教育	1,172.86	1,043.00	129.86
2050302	中等职业教育	1,048.00	1,043.00	5.00
2050303	技校教育	124.86	0.00	124.86
20507	特殊教育	698.14	688.14	10.00
2050701	特殊学校教育	688.14	688.14	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	868.61	822.66	45.95
2050801	教师进修	868.61	822.66	45.95
20599	其他教育支出	6,316.37	1,314.42	5,001.95
2059999	其他教育支出	6,316.37	1,314.42	5,001.95
208	社会保障和就业支出	20,756.36	20,726.36	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.15	0.15	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局

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	123,886.47	111,817.60	12,068.87
2080150	事业运行	0.15	0.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	20,319.19	20,319.19	0.00
2080501	行政单位离退休	174.08	174.08	0.00
2080502	事业单位离退休	9,421.81	9,421.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151.20	7,151.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572.10	3,572.10	0.00
20808	抚恤	305.30	305.30	0.00
2080801	死亡抚恤	305.30	305.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	101.72	101.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	101.72	101.72	0.00
210	卫生健康支出	3,583.10	3,583.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县教育局

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	123,886.47	111,817.60	12,068.87
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3,573.10	3,573.10	0.00
221	住房保障支出	5,859.72	5,859.72	0.00
22102	住房改革支出	5,859.72	5,859.72	0.00
2210201	住房公积金	5,859.72	5,859.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县教育局

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	90,802.20	302	商品和服务支出	8,868.56
30101	基本工资	25,731.67	30201	办公费	1,862.36
30102	津贴补贴	38,708.68	30202	印刷费	438.23
30103	奖金	41.20	30203	咨询费	41.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.72
30107	绩效工资	5,888.94	30205	水费	270.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,151.20	30206	电费	745.12
30109	职业年金缴费	3,637.27	30207	邮电费	91.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3,573.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	582.12
30112	其他社会保障缴费	102.00	30211	差旅费	230.68
30113	住房公积金	5,859.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	830.72
30199	其他工资福利支出	108.40	30214	租赁费	275.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县教育局

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	11,899.18	30215	会议费	75.84
30301	离休费	222.87	30216	培训费	431.91
30302	退休费	4,257.51	30217	公务接待费	32.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	426.95
30304	抚恤金	252.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6,018.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	906.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.40
30308	助学金	1,140.11	30228	工会经费	415.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.71
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	999.00
			307	债务利息及费用支出	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：东源县教育局

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	247.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	192.61
			31003	专用设备购置	32.82
			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	17.50

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县教育局

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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.78
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.95
			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	102,701.38		公用经费合计	9,116.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县教育局

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	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 ： 东源县教育局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县教育局

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
53.50	0.00	20.54	17.50	3.04	32.97	53.50	0.00	20.54	17.50	3.04	32.97

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：东源县教育局 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

东源县教育局 2022 年度总收入 127,309.15 万元，其中本年收入 127,309.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123,886.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

2. 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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,667.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 755.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

（二）年度支出总体情况

东源县教育局 2022 年度总支出 127,309.15 万元，其中本年支出 127,083.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114,889.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

2. 项目支出 12,193.44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东源县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 123,886.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123,886.47 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：上年由东源县教育局（本级）支付，本年增加部门汇总；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 0%；主要变动情况：无增减变动；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 0%；主要变动情况：无增减变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县教育局 2022 年度财政拨款支出合计 123,886.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,886.47 万元，比年初预算数增加 39,035.18 万元，增长 46%；主要变动情况：政策性调资和增加临聘教师工资项目；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：无增减变动；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：无增减变动。

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

东源县教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.5 万元，完成全年预算 53.5 万元的 100%，比上年决算数增加 53.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 20.54 万元，完成预算 20.54 万元的 100%，比上年决算数增加 20.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 17.5 万元，完成预算 17.5 万元的 100%，比上年决算数增加 17.5 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 3.04 万元，完成预算 3.04 万元的 100%，比上年决算数增加 3.04 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 32.97 万元，完成预算 32.97 万元的 100%，比上年决算数增加 32.97 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算数执行各项支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据年初部门预算，新增部门决算。

（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 20.54 万元，占 38.4%；公务接待费支出 32.97 万元，占 61.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.5 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.04 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 32.97 万元，主要用于主要包括上级领导考察指导工作等，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 914 次，接待人数共 5,915 人。主要包括上级领导考察指导工作等。

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 189.16 万元，比上年决算数增加 26.85 万元，增长 16.5%。主要增减变动情况是：增加了对柳城镇 7 个直联村工作经费。

（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 1,490.73 万元，其中：政府采购货物支出 527.61 万元、政府采购工程支出 86.24 万元、政府采购服务支出 876.88 万元。授予中小企业合同金额 1,490.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 860 万元，占授予中小企业合同金额的 57.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务出行；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。根据预算绩效管理要求，深化预算

绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，共组织对本级预算单位和下属单位的 11 个项目，涉及资金约 3951.78 万元开展绩效自评工作。我部门 2022 年未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。组织部单位开展绩效自评（含下属单位 2 个）项目共 11 个，涉及一般公共预算支出 3951.78 万元。绩效评价结果等次共分五个档次，11 个项目其中：“优”等次项目为 8 个，“良”等次 3 个，“中”等次 0 个，“合格”0 个，“低”0 个。

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。