

2022 年度紫金县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金县教育局（本级）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：紫金县教育局（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：紫金县教育局（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：紫金县教育局（本级）概况

一、部门主要职责

本局是县人民政府工作部门，工作职责主要有：

（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和全县学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，负责教育评估。

（四）监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规和方针政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

（九）管理全县教育系统对外交流和合作工作。

(十) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

(十一) 贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

(十二) 管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

(十三) 规划和指导教育系统党的建设，指导教育系统内部审计工作。

(十四) 拟订地方性教育规章，管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

(十五) 完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县教育局内设科室共 7 个，分别是：办公室（行政审批股）、基建财务股（紫金县学生助学中心）、教育股（紫金县语言文字工作委员会办公室）、德育体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股（审计室）。人员构成情况：局本部人员共有行政编制 24 名，实有行政人员 15 名，事业编制 7 名，工勤 3 名，离退休人员 36 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入紫金县教育局 2022 年部门决

算编报范围的单位共 59 个，包括局本级和下属 58 个预算单位，分别是：紫金县教师发展中心、紫金中学、紫金县第二中学、紫金县尔崧中学、紫金县中山高级中学、紫金县蓝塘中学、紫金县职业教育中心、紫金中学实验学校、紫金县紫城中学、紫金县紫城第二中学、紫金县紫城第三中学、紫金县中山中学、紫金县庆龄中学、紫金县敬梓中学、紫金县水墩中学、紫金县琴江中学、紫金县龙窝镇第二中学、紫金县洋头中学、紫金县苏区中学、紫金县南岭中学、紫金县义容中学、紫金县瓦溪中学、紫金县九和中学、紫金县蓝塘镇第二中学、紫金县凤安中学、紫金县好义中学、紫金县上义中学、紫金县青溪中学、紫金县黄塘中学、紫金县柏埔中学、紫金县城第一小学、紫金县城第二小学、紫金县城富士康希望小学、紫金县中山实验学校、紫金县城第六小学、紫金县城第七小学、紫金县紫城中心小学、紫金县中坝中心小学、紫金县敬梓中心小学、紫金县水墩中心小学、紫金县龙窝中心小学、紫金县龙窝第二中心小学、紫金县苏区中心小学、紫金县南岭中心小学、紫金县瓦溪中心小学、紫金县九和中心小学、紫金县蓝塘中心小学、紫金县凤安中心小学、紫金县好义中心小学、紫金县上义中心小学、紫金县义容中心小学、紫金县义容实验学校、紫金县义容第二中心小学、紫金县黄塘中心小学、紫金县柏埔中心小学、紫金县直属机关幼儿园、紫金县机关第二幼儿园、紫金县启智学校。

第二部分：紫金县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县教育局（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	7,846.39	一、一般公共服务支出	31	1.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	7,711.49
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	172.02	八、社会保障和就业支出	38	64.89
	9		九、卫生健康支出	39	3.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县教育局（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	236.78
	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	100.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	本年支出合计	57	8,118.41
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	0.00
总计	30	8,118.41	总计	60	8,118.41

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。

收入决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	7,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,711.49	7,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
20501	教育管理事务	731.90	731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,967.67	5,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
2050201	学前教育	555.70	555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	7,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
2050202	小学教育	386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,463.74	3,291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
20507	特殊教育	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	7,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	7,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	172.02
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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：紫金县教育局（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	8,118.41	853.21	7,265.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,711.49	548.50	7,162.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	731.90	394.42	337.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	403.54	386.74	16.80	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	276.01	0.00	276.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.36	7.69	44.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,967.67	154.08	5,813.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	555.70	0.00	555.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	853.21	7,265.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	386.66	0.00	386.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	840.18	0.00	840.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	721.39	154.08	567.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,463.74	0.00	3,463.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	920.42	0.00	920.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	920.42	0.00	920.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	853.21	7,265.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.03	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县教育局（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	8,118.41	853.21	7,265.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县教育局（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	7,846.39	一、一般公共服务支出	33	1.71	1.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	7,539.47	7,539.47	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	64.89	64.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53	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

部门：紫金县教育局（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	236.78	236.78	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	100.00	0.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县教育局（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	7,946.39	本年支出合计	59	7,946.39	7,846.39	100.00	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	7,946.39	总计	64	7,946.39	7,846.39	100.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县教育局（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	7,846.39	853.21	6,993.18
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
20132	组织事务	1.71	0.00	1.71
2013299	其他组织事务支出	1.71	0.00	1.71
205	教育支出	7,539.47	548.50	6,990.97
20501	教育管理事务	731.90	394.42	337.48
2050101	行政运行	403.54	386.74	16.80
2050102	一般行政管理事务	276.01	0.00	276.01
2050199	其他教育管理事务支出	52.36	7.69	44.67
20502	普通教育	5,795.64	154.08	5,641.57
2050201	学前教育	555.70	0.00	555.70
2050202	小学教育	386.66	0.00	386.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县教育局（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	7,846.39	853.21	6,993.18
2050203	初中教育	840.18	0.00	840.18
2050204	高中教育	721.39	154.08	567.32
2050299	其他普通教育支出	3,291.71	0.00	3,291.71
20507	特殊教育	91.50	0.00	91.50
2050799	其他特殊教育支出	91.50	0.00	91.50
20599	其他教育支出	920.42	0.00	920.42
2059999	其他教育支出	920.42	0.00	920.42
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	0.00
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.03	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县教育局（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		7,846.39	853.21	6,993.18
21004	公共卫生	0.03	0.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.00	0.50
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	236.78	236.78	0.00
22102	住房改革支出	236.78	236.78	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00
2210203	购房补贴	196.92	196.92	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：紫金县教育局（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	628.70	302	商品和服务支出	58.18
30101	基本工资	195.00	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	342.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.13	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	4.28	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.85
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.16
30199	其他工资福利支出	13.69	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

部门：紫金县教育局（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	166.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	91.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.51
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.91	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51
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	6.90
			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：紫金县教育局（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

部门：紫金县教育局（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	795.03		公用经费合计	58.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县教育局（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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县教育局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县教育局（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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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。

第三部分：紫金县教育局（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

紫金县教育局（本级）2022年度总收入8,118.41万元，其中本年收入8,118.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,846.39万元，比上年决算数减少6,187万元，下降44.1%。主要变动情况：校舍维修等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加紫金县佑文中学实验室、功能室仪器设备采购项目支出。

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172.02万元，比上年决算数增加172.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新开办佑文中学，纳入教育局统一编制决算，增加学杂费收入。

（二）年度支出总体情况

紫金县教育局（本级）2022年度总支出8,118.41万元，其中本年支出8,118.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.21万元，比上年决算数增加313.22万元，增长58%。主要变动情况：佑文中学纳入编制决算，人员支出增多。

2. 项目支出7,265.2万元，比上年决算数减少6,228.21万元，下降46.2%。主要变动情况：校舍维修等项目支出减少。

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

紫金县教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,946.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,846.39万元，比上年决算数减少6,187万元，下降44.1%；主要变动情况：校舍维修等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加紫金县佑文中学实验室、功能室仪器设备采购项目支出。；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：与上年持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

紫金县教育局(本级)2022年度财政拨款支出合计7,946.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,846.39万元，比年初预算数增加4,870.75万元，增长163.7%；主要变动情况：增加基础高质量发展、校舍维修资金等省级专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加紫金县佑文中学实验室、功能室仪器设备采购项目支出；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：与上年持平。

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

紫金县教育局(本级)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成全年预算2万元的172.5%，比上年决算数减少0.64万元，下降15.7%。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3.45万元，完成预算2万元的172.5%，比上年决算数减少0.64万元，下降15.7%；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3.45万元，完成预算2万元的172.5%，比上年决算数减少0.64万元，下降15.7%；

公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我县共有各级各类学校 354 所，学校分布面广线长，大部分在乡镇乡村，我局的党建、安全、教育教学、队伍建设、德育、双减、基建、后勤管理等需到校调研、检查、指导的业务工作量较大，以致业务用车量大，且公车使用年限较长，磨损严重，维修费用有所增多，导致超出了年初预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据我县教育工作部署情况，今年较去年相关调研工作有所减少。

(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 3.45 万元，占 100%；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 3.45 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 3.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下校调研、检查、指导党建、安全、教育教学、队伍建设、德育、双减、

基建、后勤管理等工作。

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。主要包括无。

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 58.18 万元，比上年决算数减少 12.69 万元，下降 17.9%。主要增减变动情况是：本年减少购入办公电脑等固定资产。

（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 15,039.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,769.57 万元、政府采购工程支出 12,269.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7,175.05 万元，占政府采购支出总额的 47.7%，其中：授予小微企业合同金额 7,175.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 35.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展公务活动；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 29 个，二级项目 30 个，共涉及资金 5776.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.63%；组织对 2022 年度紫金县佑文中学实验室、功能室仪器设备采购项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

共组织对“基础教育高质量发展奖补资金”“路灯安装工程”“紫金县中小学校舍安全保障长效机制工程项目资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1959.7 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。其中，对“基础教育高质量发展奖补资金”“路灯安装工程”等项目由县财政局委托河源市致诚会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。目前正在进行中，暂未出评价结果。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了路灯安装工程等 31 个项目绩效自评，未开展整体支出绩效自评。

路灯安装工程等 31 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5876.98 万元，执行数为 5876.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升我县校园食品安全环境；增强我县学生体质，提高学生综合素质；完善我县教师队伍，提高教师队伍专业化，我县高考初中学业水平考试顺利开展、

落实学前教育生均经费拨款制度要求，保障我县适龄儿童接受基本的有质量的学前教育，完善学校硬件设施，提升办学条件水平、保障学校教学业务活动开展，教育工作正常有序运转。发现的问题及原因主要是项目预算执行率仍需进一步提高。下一步改进措施主要是加强财务管理，严格财务审批，提高预算执行率；建议财政部门进一步加大教育资金投入，提高我县办学水平，促进教育事业健康均衡全面发展。

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。