

贵南县教育局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作、督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作的，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县教育局本级。

内设机构5个，具体为：贵南县教育局督导室、贵南县教育局青少年活动中心、贵南县教育局会计委派中心、贵南县教育局考试中心、贵南县教育局教研室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,785.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.22	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	8,484.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,687.35	八、社会保障和就业支出	36	65.00
	9		九、卫生健康支出	37	47.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	240.22
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,713.31	本年支出合计	53	8,883.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,611.90	年末结转和结余	55	1,441.64
总计	28	10,325.21	总计	56	10,325.21

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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	6,713.31	5,025.96					1,687.35
205	教育支出	6,313.80	4,626.45					1,687.35
20501	教育管理事务	493.88	493.88					
2050101	行政运行	165.98	165.98					
2050103	机关服务	327.90	327.90					
20502	普通教育	5,226.42	3,540.32					1,686.10
2050201	学前教育	1,134.47	1,134.47					
2050202	小学教育	287.92	287.92					
2050203	初中教育	75.48	75.48					
2050204	高中教育	30.06	3.98					26.08
2050299	其他普通教育支出	3,698.49	2,038.47					1,660.02
20507	特殊教育	0.03	0.03					
2050799	其他特殊教育支出	0.03	0.03					
20509	教育费附加安排的支出	51.25	50.00					1.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.25	50.00					1.25
20599	其他教育支出	542.21	542.21					
2059999	其他教育支出	542.21	542.21					
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
210	卫生健康支出	47.28	47.28					
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					

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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09					
221	住房保障支出	47.01	47.01					
22102	住房改革支出	47.01	47.01					
2210201	住房公积金	47.01	47.01					
229	其他支出	240.22	240.22					
22960	彩票公益金安排的支出	240.22	240.22					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	240.22	240.22					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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	8,883.57	659.89	8,223.68			
205	教育支出	8,484.06	500.60	7,983.46			
20501	教育管理事务	493.88	493.88				
2050101	行政运行	165.98	165.98				
2050103	机关服务	327.90	327.90				
20502	普通教育	7,396.69	6.72	7,389.97			
2050201	学前教育	1,134.47		1,134.47			
2050202	小学教育	287.92		287.92			
2050203	初中教育	75.48		75.48			
2050204	高中教育	30.06		30.06			
2050299	其他普通教育支出	5,868.76	6.72	5,862.04			
20507	特殊教育	0.03		0.03			
2050799	其他特殊教育支出	0.03		0.03			
20509	教育费附加安排的支出	51.25		51.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.25		51.25			
20599	其他教育支出	542.21		542.21			
2059999	其他教育支出	542.21		542.21			
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210	卫生健康支出	47.28	47.28				
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				

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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09				
221	住房保障支出	47.01	47.01				
22102	住房改革支出	47.01	47.01				
2210201	住房公积金	47.01	47.01				
229	其他支出	240.22		240.22			
22960	彩票公益金安排的支出	240.22		240.22			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	240.22		240.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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	4,785.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.22	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	4,626.45	4,626.45		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.00	65.00		
	9		九、卫生健康支出	39	47.28	47.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.01	47.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	240.22		240.22	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,025.96	本年支出合计	55	5,025.96	4,785.74	240.22	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,025.96	总计	60	5,025.96	4,785.74	240.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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			
205	教育支出	4,626.45	500.60	4,125.85
20501	教育管理事务	493.88	493.88	
2050101	行政运行	165.98	165.98	
2050103	机关服务	327.90	327.90	
20502	普通教育	3,540.32	6.72	3,533.61
2050201	学前教育	1,134.47		1,134.47
2050202	小学教育	287.92		287.92
2050203	初中教育	75.48		75.48
2050204	高中教育	3.98		3.98
2050299	其他普通教育支出	2,038.47	6.72	2,031.76
20507	特殊教育	0.03		0.03
2050799	其他特殊教育支出	0.03		0.03
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	542.21		542.21
2059999	其他教育支出	542.21		542.21
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
210	卫生健康支出	47.28	47.28	
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	

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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	
221	住房保障支出	47.01	47.01	
22102	住房改革支出	47.01	47.01	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.66	302	商品和服务支出	32.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.05	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.29	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		627.66	公用经费合计					32.23

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.81		3.85		3.85	1.95	5.81		3.85		3.85	1.95		28.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	160

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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		240.22	240.22		240.22	
229	其他支出		240.22	240.22		240.22	
22960	彩票公益金安排的支出		240.22	240.22		240.22	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		240.22	240.22		240.22	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：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	5,025.96	659.89	4,366.07
205	教育支出	4,626.45	500.60	4,125.85
20501	教育管理事务	493.88	493.88	
2050101	行政运行	165.98	165.98	
2050103	机关服务	327.90	327.90	
20502	普通教育	3,540.32	6.72	3,533.61
2050201	学前教育	1,134.47		1,134.47
2050202	小学教育	287.92		287.92
2050203	初中教育	75.48		75.48
2050204	高中教育	3.98		3.98
2050299	其他普通教育支出	2,038.47	6.72	2,031.76
20507	特殊教育	0.03		0.03
2050799	其他特殊教育支出	0.03		0.03
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	542.21		542.21
2059999	其他教育支出	542.21		542.21
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
210	卫生健康支出	47.28	47.28	
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	

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
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	
221	住房保障支出	47.01	47.01	
22102	住房改革支出	47.01	47.01	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	
229	其他支出	240.22		240.22
22960	彩票公益金安排的支出	240.22		240.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	240.22		240.22

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.23
302	商品和服务支出	32.23
30201	办公费	5.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.84
30206	电费	2.03
30207	邮电费	2.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.99
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县教育局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,325.21万元，比上年收入、支出总计各减少5,445.39万元。主要原因是：（本年县级学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出）。其中：

（一）收入总计10,325.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,785.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少5,809.58万元，下降54.83%，主要原因是本年学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入240.22万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加237.22万元，增长7907.33%，主要原因是本年政府性基金建设项目拨款增加。

3. 其他收入1,687.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的项目收入。比上年增加1,480.22万元，增长714.63%，主要原因是本年援建资金项目收入增加。

4. 年初结转和结余3,611.90万元，为本单位上年结转本年使用的基建项目等资金。

（二）支出总计10,325.21万元，包括：

1. 教育支出（类）8,484.06万元，占82.17%，主要用于本单位教育事务方面的支出。比上年减少5,815.89万元，下降40.67%，主要原因是本年学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出。

2. 社会保障和就业支出（类）65.00万元，占0.63%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少12.52万元，下降16.15%，主要原因是人员退休。

3. 卫生健康支出（类）47.28万元，占0.46%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少6.81万元，下降12.59%，主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出（类）47.01万元，占0.46%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少8.58万元，下降15.43%，主要原因是人员退休。

5. 其他支出（类）240.22万元，占2.33%，主要用于本单位的政府性基金方面的支出。比上年增加237.22万元，增长7907.33%，主要原因是政府性基金项目拨款增加。

6. 年末结转和结余1,441.64万元，占13.96%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,713.31万元，其中：财政拨款收入5,025.96万元，占74.87%；其他收入1,687.35万元，占25.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,883.57万元，其中：基本支出659.89万元，占7.43%；项目支出8,223.68万元，占92.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,025.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10,284.86万元，下降67.17%。主要原因是本年学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出4,785.74万元，占本年支出合计的53.87%。比上年减少9,365.32万元，下降66.18%。主要原因是本年学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,626.45万元，占96.67%；社会保障和就业支出（类）65.00万元，占1.36%；卫生健康支出（类）47.28万元，占0.99%；住房保障支出（类）47.01万元，占0.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,018.51万元，支出决算为4,785.74万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目未完工。其中：

1. 教育支出（205类）

（1）教育管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为153.59万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

（2）教育管理事务（01款）机关服务（03项）。年初预算为342.08万元，支出决算为327.90万元，完成年初预算的95.85%。

决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3) 普通教育(02款)学前教育(01项)。年初预算为1134.47万元,支出决算为1,134.47万元,完成年初预算的100%。

(4) 普通教育(02款)小学教育(02项)。年初预算为287.92万元,支出决算为287.92万元,完成年初预算的100%。

(5) 普通教育(02款)初中教育(03项)。年初预算为75.48万元,支出决算为75.48万元,完成年初预算的100%。

(6) 普通教育(02款)高中教育(04项)。年初预算为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%。

(7) 普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)。年初预算为2038.47万元,支出决算为2,038.47万元,完成年初预算的100%。

(8) 特殊教育(07款)其他特殊教育支出(99项)。年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。

(9) 教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项)。年初预算为50万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

(10) 其他教育支出(99款)其他教育支出(99项)。年初预算为542.21万元,支出决算为542.21万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(208类)

(1) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为43.33万元,支出决算为43.33万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴

费支出（06项）。年初预算为21.66万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为47.01万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出659.89万元，其中：人员经费627.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费32.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.85万元，支出决算为3.85万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占66.35%；公务接待费支出决算1.95万元，占33.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县教育局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.85万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待160人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.12万元，增长752.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.59万

元，增长1380.76%，主要原因是本年新增公务用车维护费；公务接待费支出决算数比上年增加1.53万元，增长364.28%。主要原因是本年公务接待较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入240.22万元，本年支出240.22万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出240.22万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,025.96万元，占本年支出合计的56.58%。比上年减少9,128.10万元，下降64.49%。主要原因是本年学生补助类资金财政直拨入学校，由学校记入收入支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,626.45万元，占92.05%；社会保障和就业支出（类）65.00万元，占1.29%；卫生健康支出（类）47.28万元，占0.94%；住房保障支出（类）47.01万元，占0.94%；其他支出（类）240.22万元，占4.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出32.23万元，比上年减少27.36万元，下降45.91%。主要原因是本经费拨款减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金1542.5万元。根据预算绩效管理要求，（贵南县教育局）组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1542.5万元，占部门项目支出预算总额的17.36%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

（贵南县教育局在2022年度部门决算中反映“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”、“支持学前教育发展资金”、“2022年教育强国推进工程中央基建投资预算”等8个项目绩效自评结果。

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为935万元，实际支出392.78万元，结转542.22万元，完成年度预算的42.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使贵南县各中小学教学设施及硬件得到了极大的改善，项目惠及小学阶段6818人，初中阶段2821人。存在的主要问题：学校的信息化教学方式有待进一步提高项目前期工作有待进一步加强，加快资金支出进度；下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

2. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为995万元，实际支出795.15万元，结转199.85万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于改扩建4所幼儿园，通过项目实施，使幼儿园教学环境得到了极大改善，项目惠及幼儿园学生数521人。存在的主要问题：项目前期工作有待进一步加强，加快资金支出进度，加快项目结算、决算进度及资产调拨；下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

3. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出240.22万元，结转109.78万元，完成年度预算的68.63%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于改扩建1所中学、1所小学及1所幼儿园，通过项

目实施，使项目实施学校教学环境得到了极大改善，项目惠及学生数2100多人。存在的主要问题：项目前期工作有待进一步加强，加快资金支出进度，加快项目结算、决算进度及资产调拨；
下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

4. 城乡义务教育补助经费—校舍维修改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260.4万元，实际支出115.50万元，结转144.9万元，完成年度预算的44.35%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于各中小学校园维修项目，通过项目实施，使各学校急待维修的老旧设施得到了维修改造，强化了校舍安全保障，使学校教学环境得到了极大改善，项目惠及学生数4000多人。存在的主要问题：项目实施各学校报备及项目前期工作有待进一步加强，合理项目安排施工时间，加快资金支出进度，下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

5. 2022年教育强国推进工程中央基建投资预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为920万元，实际支出267.81万元，结转652.19万元，完成年度预算的41.06%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于改扩建5所幼儿园，通过项目实施，使5所幼儿园教学环境得到了极大改善，项目惠及学生数2000多人。存在的主要问题：项目前期工作有待进一步加强，合理项目安排施工时间，加快项目施工进度及资金支出进度，下一步改进措施：今后

将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

6. 原民办代课教师养老生活补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.73万元，实际支出7.68万元，结转6.05万元，完成年度预算的56%。项目绩效目标完成情况：项目主要用发放原民办代课教师养老生活补助，通过项目实施使9名原民办代课教师得到了养老生活补助，改善了原民办代课教师养老生活环境，存在的主要问题：进一步加强原民办代课教师养老生活补助资金社保卡审核力度，按时发放原民办代课教师养老生活补助资金，下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县教育局（本级）共有车辆2辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。