

2022 年度大埔县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责全县教育经费的统筹管理，同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校的思想政治工作、体育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统的审计工作。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、组织协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇

(校)开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作，指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

7. 指导、协调各校的有关教育工作；检查、监督各校贯彻执行教育法律法规和方针政策情况、负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

8. 指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、中实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。

9. 统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。

10. 规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

11. 参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取；督导各类学学生籍管理工作；参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划，提出师范类毕业生就业政策建议。

12. 规划、指导推广普通话和文字规范工作；承担县语文字

工作委员会的日常工作。

13. 主管全县的教师工作；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导全县各类学校党的建设和监察纪检工作。

14. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门主要职责，大埔县教育局（本级）设 8 个内设机构：1. 秘书股、2 人事股、3. 计划财务股、4. 基础教育股、5. 职业教育与终身教育股（挂县招生委员会办公室牌子）、6. 督导室（挂县人民政府教育督导室牌子）、7. 德育与学校安全管理股、8、校外教育培训监管股。本部门全额拨款编制数为 25 人，都是行政编制 25 人。财政拨款人员 25 人，其中公务员 23 人，机关工勤人员 2 人；退休人员 42 人、遗属人员 3 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县教育局（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	4,214.08	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	5,000.00	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	3,844.97
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	99.11	八、社会保障和就业支出	38	421.30
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县教育局（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	35.22
	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	5,000.00

收入支出决算总表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	本年支出合计	57	9,313.20
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	9,313.20	总计	60	9,313.20

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：大埔县教育局（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	9,313.20	9,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
205	教育支出	3,844.97	3,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
20501	教育管理事务	1,326.75	1,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
2050101	行政运行	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	759.44	660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
20502	普通教育	2,254.23	2,254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,701.58	1,701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	9,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.67	166.67	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	36.02	36.02	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	9,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	9,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

支出决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	2,340.52	6,972.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,844.97	1,872.30	1,972.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,326.75	1,319.65	7.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	567.31	560.21	7.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	759.44	759.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,254.23	552.65	1,701.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,701.58	0.00	1,701.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	2,340.52	6,972.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.67	166.67	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	2,340.52	6,972.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：大埔县教育局（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	9,313.20	2,340.52	6,972.68	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：大埔县教育局（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	4,214.08	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	5,000.00	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	3,745.86	3,745.86	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	421.30	421.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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：大埔县教育局（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	35.22	35.22	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县教育局（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	9,214.08	本年支出合计	59	9,214.08	4,214.08	5,000.00	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	9,214.08	总计	64	9,214.08	4,214.08	5,000.00	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：大埔县教育局（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	4,214.08	2,241.41	1,972.68
205	教育支出	3,745.86	1,773.18	1,972.68
20501	教育管理事务	1,227.63	1,220.54	7.10
2050101	行政运行	567.31	560.21	7.10
2050102	一般行政管理事务	660.33	660.33	0.00
20502	普通教育	2,254.23	552.65	1,701.58
2050202	小学教育	1,701.58	0.00	1,701.58
2050203	初中教育	173.55	173.55	0.00
2050204	高中教育	379.10	379.10	0.00
20503	职业教育	264.00	0.00	264.00
2050302	中等职业教育	264.00	0.00	264.00
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县教育局（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	4,214.08	2,241.41	1,972.68
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	0.00
2080501	行政单位离退休	166.67	166.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00
20808	抚恤	179.50	179.50	0.00
2080801	死亡抚恤	179.50	179.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县教育局（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	4,214.08	2,241.41	1,972.68
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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：大埔县教育局（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	545.30	302	商品和服务支出	543.78
30101	基本工资	133.06	30201	办公费	135.45
30102	津贴补贴	184.08	30202	印刷费	27.87
30103	奖金	104.76	30203	咨询费	2.57
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	3.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	48.18
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	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	0.86	30211	差旅费	16.67
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.44
30199	其他工资福利支出	0.00	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：大埔县教育局（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	1,152.33	30215	会议费	4.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.27
30302	退休费	488.78	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	179.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	168.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	0.46
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.81
			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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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	1,697.63		公用经费合计	543.78

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：大埔县教育局（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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县教育局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县教育局（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
5.30	0.00	3.87	0.00	3.87	1.43	5.30	0.00	3.87	0.00	3.87	1.43

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：大埔县教育局（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

大埔县教育局（本级）2022年度总收入9,313.2万元，其中本年收入9,313.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,214.08万元，比上年决算数增加2,698.57万元，增长178.1%。主要变动情况：大埔县西岭实验学校开办费和教育基金拨款等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，与上年决算数持平。主要变动情况：筹建大埔县进光高级职业学校建设工程拨款。

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99.11万元，比上年决算数增加52.79万元，增长113.9%。主要变动情况：一是省市教育局拨来教研活动经费，二是中共大埔县委组织部拨来慰问党员等经费。

（二）年度支出总体情况

大埔县教育局（本级）2022年度总支出9,313.2万元，其中本年支出9,313.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,340.52万元，比上年决算数增加1,264.06万元，增长117.4%。主要变动情况：一是支付2021年原民办代课教师生活补助等经费，二是支付在职人员基础性绩效工资和退休人员慰问金。

2. 项目支出6,972.68万元，比上年决算数增加1,487.3万元，增长27.1%。主要变动情况：筹建大埔县进光高级职业学校建设工程、大埔县西岭实验学校开办费及教育基金支出等。

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

大埔县教育局（本级）2022年度财政拨款收入合计9,214.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,214.08万元，比上年决算数增加2,698.57万元，增长178.1%；主要变动情况：大埔县西岭实验学校开办费和教育基金拨款等；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：筹建大埔县进光高级职业学校建设工程拨款；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 9,214.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,214.08 万元，比年初预算数增加 2,692.17 万元，增长 176.9%；主要变动情况：一是支付 2021 年原民办代课教师生活补助等经费，二是支付在职人员基础性绩效工资和退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长 100%；主要变动情况：筹建大埔县进光高级职业学校建设工程拨款；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 0%。

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

大埔县教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成全年预算 5.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 3.87 万元，完成预算 3.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 20.9%；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 3.87 万元，完成预算 3.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 20.9%；公务接待费支出决算为

1.43 万元，完成预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 63.6%。

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，全年实际支出和预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情影响减少了接待费用等支出。

（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 3.87 万元，占 73.1%；公务接待费支出 1.43 万元，占 26.9%。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 3.87 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 3.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教研活动，下校检查，参加会议等支出。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于接待上级来人、兄弟单位教学教研交流等，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 14 次，接待人数共 92 人。主要包括接待上级来人、兄弟单位教学教研交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出543.78万元，比上年决算数增加299.8万元，增长122.9%。主要增减变动情况是：大埔县西岭实验学校开办费和教育基金拨款支出等。

（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6,972.68万元，其中：政府采购货物支出1,530.59万元、政府采购工程支出5,442.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,477.63万元，占政府采购支出总额的21.19%，其中：授予小微企业合同金额7.1万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.47%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于教研活动，下校检查，参加会议等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根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0个，二级项目3个，共涉及资金175万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：开展了大埔县督导工作、文体活动和履职专项 3 个项目绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 175 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，项目支出绩效评价较好。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4214.08 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87 分。部门整体支出和项目支出目标完成情况与效益：一是预算执行比较到位，二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全，四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因：一是预算编制工作不够细化，二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，二是提高预算编制的合理性及执行力度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。