

2022 年度韶关市浈江区教育局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区教育局 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：韶关市浈江区教育局 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：韶关市浈江区教育局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区教育局 概况

一、单位主要职责

韶关市浈江区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。

（四）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，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责区属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（六）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查我区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，组织对我区各级各类教育的督导检查 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。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理。

（十）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。

（十一）负责本系统的对外交流和对外合作。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）指导各级各类学校教师和学校行政干部队伍建设 and 管理工作，负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和初级评审。

（十四）承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市浈江区教育局设 6 个内设机构，分别是办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术教育股、教育督导室、基建财务股和人事监察股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市浈江区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	一、一般公共服务支出	31	3,506.32
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	1,518.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.69
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	50.63
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	本年支出合计	57	5,265.00
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	5,265.00	总计	60	5,265.00

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,506.32	3,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,506.32	3,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,506.32	3,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,518.73	1,518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	472.05	472.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	342.93	342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	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	64.33	64.33	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,518.73	838.69	680.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	472.05	472.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	679.14	184.52	494.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	342.93	33.20	309.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	336.21	151.32	184.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.24	12.34	82.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	95.24	12.34	82.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.61	25.09	102.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.61	25.09	102.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	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	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	一、一般公共服务支出	33	3,506.32	3,506.32	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	1,518.73	1,518.73	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	166.69	166.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	50.63	50.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	本年支出合计	59	5,265.00	5,265.00	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	5,265.00	总计	64	5,265.00	5,265.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36
201	一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32
20199	其他一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32
2019999	其他一般公共服务支出	3,506.32	0.00	3,506.32
205	教育支出	1,518.73	838.69	680.04
20501	教育管理事务	472.05	472.05	0.00
2050101	行政运行	191.36	191.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	280.69	280.69	0.00
20502	普通教育	679.14	184.52	494.62
2050201	学前教育	342.93	33.20	309.73
2050299	其他普通教育支出	336.21	151.32	184.89
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	95.24	12.34	82.90
2050801	教师进修	95.24	12.34	82.90
20509	教育费附加安排的支出	127.61	25.09	102.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.61	25.09	102.52
20599	其他教育支出	144.09	144.09	0.00
2059999	其他教育支出	144.09	144.09	0.00
208	社会保障和就业支出	166.69	166.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.69	166.69	0.00
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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	5,265.00	1,078.64	4,186.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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：韶关市浈江区教育局

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	615.30	302	商品和服务支出	90.03
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	249.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.35	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	30206	电费	11.35
30109	职业年金缴费	32.17	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市浈江区教育局

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	373.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.34
30302	退休费	59.24	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	212.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	40.73	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	50.16	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	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.45
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	11.94
			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

单位：韶关市浈江区教育局

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	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：韶关市浈江区教育局

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	0.00
			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	988.61		公用经费合计	90.03

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区教育局

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
2.29	0.00	1.85	0.00	1.85	0.44	2.29	0.00	1.85	0.00	1.85	0.44

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：韶关市浈江区教育局 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

韶关市浈江区教育局 2022 年度总收入 5,265 万元，其中本年收入 5,265 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,265 万元，比上年决算数增加 2557.21 万元，增长 94.4%，主要变动情况：本年增加了地方政府债券资金，用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区教育局 2022 年度总支出 5,265 万元，其中本年支出 5,265 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,078.64 万元, 比上年决算数减少 22.57 万元, 下降 2.0%, 主要变动情况: 2021 年有支持民办幼儿园教育发展中央补助资金, 而今年暂时没有该项资金安排。

2. 项目支出 4,186.36 万元, 比上年决算数增加 2579.78 万元, 增长 160.6%, 主要变动情况: 本年增加了地方政府债券资金, 用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程。

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

韶关市浈江区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 5,265 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,265 万元, 比上年决算数增加 2557.21 万元, 增长 94.4%; 主要变动情况: 本年增加了地方政府债券资金, 用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程; 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-%; 主要变动情况: 本单位无此项目发生; 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-%; 主要变动情况: 本单位无此项目发生。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区教育局 2022 年度财政拨款支出合计 5,265 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,265 万元，比年初预算数增加 4,456.76 万元，增长 551.4%；主要变动情况：决算中包含教育费附加经费以及地方政府债券资金的支出安排，许多工程项目和采购项目是从该项经费中支出的；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-%；主要变动情况：本单位无此项目发生；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-%；主要变动情况：本单位无此项目发生。

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

韶关市浈江区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成全年预算 2.29 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 7.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 7.0%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 18.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出基本上与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公车使用率以及公务接待有所减少，因此全年实际支出小于上年决算数。

（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 1.85 万元，占 80.8%；公务接待费支出 0.44 万元，占 19.2%。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 1.85 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 1.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展正常工作业务使用。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于业务接待，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 1 次，接待人数共 140 人。主要包括：本年公开招聘教师工作等产生的餐费。

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 90.03 万元，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：我单位严格落实节能减排的精神与要求，从严控制办公耗材及设备购置的开支，因此比上年决算有所下降。

（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 320.29 万元，其中：政府采购货物支出 303.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.45 万元。授予中小企业合同金额 320.29 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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-%，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，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是我单位开展教育教学科研的工作用车；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2269.65 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2022 年补助经费 1(公办幼儿园保教费)”、“2022 年城乡义务教育生均公用经费”、“2022 年提高寄宿制学校等公用经费水平”、“2022 年学前教育生均经费”、“2022 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”、“2023 年补助经费 1(公办幼儿园保教费)”、“非在编劳务费”、“公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项目”、“学前教育家庭经济困难幼儿补助资金”、“原民办代课教师生活困难补助经费”、“涪江区学前教育补短板项目（一期）（2022 年专项债券项目）”、“涪江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造工程（2022 年一般债券项目）”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11382.41 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。我单位没有委托第三方进行绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11382.40 万元，执行数 5729.62 万元，完成预算的 50.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进教育事业健康发展，改善我区幼

儿园和中小学的办学条件，促进教育发展基本均衡。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施如下：

1、2022 年补助经费 1(公办幼儿园保教费) 绩效自评综述：全年预算数为 237.72 万元，执行数为 237.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进学前教育事业健康发展，国家学前教育发展基本均衡。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是更加严格开支审批手续，确保了各项开支更加合理合法，进一步提高资金使用效率。

2、2022 年城乡义务教育生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 1028.73 万元，执行数为 1028.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是使补助覆盖率达 100%，争取资金及时拨付，支出不超预算金额。

3、2022 年提高寄宿制学校等公用经费水平绩效自评综述：全年预算数为 14.76 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障寄宿制学校正常运转，改善学生住宿条件，保障学生健康成才。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是严格控制资金的使用范围，使资金真正用在“刀刃”上。

4、2022 年学前教育生均经费绩效自评综述：全年预算数为 323.70 万元，执行数为 291.18 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障普惠性民办幼儿园正常运

转，推进学前教育事业健康发展。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步落实资金及时到位，且确保支出不超预算金额。

5、2022 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 42.32 万元，执行数为 30.30 万元，完成预算的 71.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养学生乐观面对人生的意识和自尊、自信、自立、自强的精神。提高残疾学生生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步争取资金及时准时到位且加强资金预算的监督与执行，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

6、2023 年补助经费 1(公办幼儿园保教费) 绩效自评综述：全年预算数为 1052.49 万元，执行数为 1052.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学前教育幼儿园的正常运作，园区日常维修维护，开展正常教育教学活动。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是落实资金的及时到位，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

7、非在编劳务费绩效自评综述：全年预算数为 9.18 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善非在编劳务费用保障制度，保障非在编劳务人员的生活。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是落实资金的及时拨付到位。

8、公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项

目绩效自评综述：全年预算数为 469.50 万元，执行数为 469.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善教师绩效考核体系，引导和促进班主任认真改造工作职责，发挥班主任工作在教育教学管理中的主导作用。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步完善班主任教师岗位工作绩效保障制度，为班主任教师制定个性化多元化的目标，激励班主任教师积极投入工作，发挥自身优势，提升绩效。

9、学前教育家庭经济困难幼儿补助资金绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立学前教育阶段家庭经济困难学生资助体系，对贫困家庭经济困难学生给予补助。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是确保及时足额发放资助金，解决贫困儿童的困难。

10、原民办代课教师生活困难补助经费绩效自评综述：全年预算数为 183 万元，执行数为 127.78 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决原民办代课教师生活困难问题，建立生活困难补助领取资格审查机制。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及发放，惠及每一位受助对象。

11、涪江区学前教育补短板项目（一期）（2022 年专项债券项目）绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 1637.60 万元，完成预算的 27.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快建设公办幼儿园，改善了教学环境，提升了学前教育的公共服务水平，使学生及家长享受到教育环境改善的成

果，提升人民群众对本地学前教育发展的满意度。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及分配机制，进行全面的可行性评估，确保资金用于真正有需要的项目，提高项目的实施效果。

12、涪江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造工程（2022 年一般债券项目）绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 809.38 万元，完成预算的 40.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造工程可以大大改进教育教学的软硬件设施设备，推动我区教育向着更健康、更高质量的方向发展，使学生及家长享受到教育环境改善的成果，提升人民群众对本地学前教育发展的满意度。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及分配机制，进行全面的规划和需求评估，完善资金使用效益评估体系，加强社会监督和参与，以推动教育信息化水平的提升，提供更好的教育教学环境和条件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。