

2022 年度
长春市双阳区教育局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

长春市双阳区教育局，隶属于长春市双阳区人民政府，其主要工作职能如下：

（一）贯彻国家和省、市的教育方针、政策、法律法规和规章制度并监督执行。

（二）组织制定全区教育事业发展规划，指导教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全区基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各乡镇街道及有关部门的教育工作；宣传贯彻国家语言文字工作的方针、政策，并组织实施。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，加强农村义务教育；统筹规划、指导全区教师和教育行政干部队伍培训和管理工作的。加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）负责全区职业与成人教育的规划和管理工作的，指导职业教育的发展与改革。规划实施全区扫除青壮年文盲和有关学籍管理工作。

（六）拟订全区教育督导的相关制度和督导指标体系，指导全区的教育督导工作，组织开展全区基础教育发展水平和质量监测，保证国家有关教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理和教育基本建设工作，编制全区教育经费年度预算和决算，组织制定全区教育收费项目、标准，负责学校收费管理，负责统计全区教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全区各级各类学校的党建工作、思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全区各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关学校招生的方针、政策；组织制定全区各级各类学校的招生计划；负责自学考试的组织和管理工作的组织和管理。

（十）负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

（十一）按照干部管理权限和程序，考核任免学校领导干部。

（十二）负责主管行业领域的安全生产管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 根据上述职责，区教育局机关内设 5 个机构，分别为：秘书科、人事科、计划财务审计科、基础教育科、职业成人教育科（行政审批办公室）。

2. 纳入长春市双阳区教育系统 2022 年度部门决算编制范围的单位共有 46 个，具体包括：

- (1) 长春市双阳区教育局（本级）
- (2) 长春市双阳区实验幼儿园
- (3) 长春市双阳区春蕾幼儿园
- (4) 长春市双阳区第一实验小学
- (5) 长春市双阳区第二实验小学
- (6) 长春市双阳区实验学校
- (7) 长春市双阳区城中小学
- (8) 长春市双阳区南岗小学
- (9) 长春市双阳区奢岭中心小学
- (10) 长春市双阳区新安中心小学
- (11) 长春市双阳区山河中心小学
- (12) 长春市双阳区佟家中心小学
- (13) 长春市双阳区齐家镇中心小学
- (14) 长春市双阳区齐家镇长岭中心小学
- (15) 长春市双阳区太平镇中心小学
- (16) 长春市双阳区太平镇土顶中心小学
- (17) 长春市双阳区鹿乡镇中心小学
- (18) 长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学
- (19) 长春市双阳区双营子回族乡中心小学
- (20) 长春市第一五二中学
- (21) 长春市第一五三中学
- (22) 长春市第一五四中学
- (23) 长春市第一五五中学
- (24) 长春市第一五六中学

- (25) 长春市第一五七中学
- (26) 长春市第一五八中学
- (27) 长春市第一五九中学
- (28) 长春市第一六〇中学
- (29) 长春市第一六一中学
- (30) 长春市第一六二中学
- (31) 长春市第一六三中学
- (32) 长春市第一六四中学
- (33) 长春市第一七〇中学
- (34) 长春市回族中学
- (35) 长春市晨宇希望中学
- (36) 长春市第二朝鲜族中学
- (37) 长春市双阳区滨河实验学校
- (38) 长春市第一五〇中学
- (39) 长春市第一五一中学
- (40) 长春市双阳职业教育中心
- (41) 长春市双阳区特殊教育学校
- (42) 长春市双阳区教师进修学校
- (43) 长春市双阳区教育基建项目管理中心
- (44) 长春市双阳区招生考试服务中心
- (45) 长春市双阳区学校后勤管理中心
- (46) 长春市双阳区青少年活动中心

2022 年末实有人员 4488 人，其中：在职人员 4328 人，
离退休人员 160 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74,397.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,522.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	75,174.67
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	200.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	3,651.31	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	4,071.62
		十二、其他支出	8,522.00
本年收入合计	86,770.91	本年支出合计	87,768.29
使用非财政拨款结余	340.28	结余分配	207.90
年初结转和结余	6,199.02	年末结转和结余	5,334.03
总计	93,310.21	总计	93,310.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		86,770.91	82,919.60		200.00			3,651.31
205	教育支出	74,133.58	70,282.27		200.00			3,651.31
20501	教育管理事务	306.23	304.13					2.10
2050101	行政运行	306.23	304.13					2.10
20502	普通教育	61,581.79	58,976.76		200.00			2,405.03
2050201	学前教育	2,676.99	2,673.51					3.48
2050202	小学教育	26,236.16	25,896.61					339.55
2050203	初中教育	18,102.08	17,840.22					261.86
2050204	高中教育	9,733.12	7,872.24		200.00			1,660.87
2050299	其他普通教育支出	4,833.44	4,694.17					139.27

20503	职业教育	2,854.07	1,674.42					1,179.65
2050302	中等职业教育	2,854.07	1,674.42					1,179.65
20507	特殊教育	566.51	566.45					0.06
2050701	特殊学校教育	566.51	566.45					0.06
20508	进修及培训	1,179.04	1,178.84					0.20
2050801	教师进修	1,179.04	1,178.84					0.20
20509	教育费附加安排的支出	3,526.22	3,526.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,526.22	3,526.22					
20599	其他教育支出	4,119.71	4,055.45					64.26
2059999	其他教育支出	4,119.71	4,055.45					64.26
221	住房保障支出	4,115.33	4,115.33					
22102	住房改革支出	4,115.33	4,115.33					
2210201	住房公积金	4,115.33	4,115.33					
229	其他支出	8,522.00	8,522.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,522.00	8,522.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8,522.00	8,522.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		87,768.29	64,217.16	23,551.13			
205	教育支出	75,174.67	60,145.53	15,029.13			
20501	教育管理事务	308.14	308.14	0.00			
2050101	行政运行	308.14	308.14	0.00			
20502	普通教育	61,574.63	55,187.85	6,386.78			
2050201	学前教育	2,863.23	2,380.35	482.89			
2050202	小学教育	25,767.78	25,759.38	8.40			
2050203	初中教育	17,712.41	16,621.12	1,091.28			
2050204	高中教育	9,652.52	7,187.78	2,464.74			
2050299	其他普通教育支出	5,578.70	3,239.22	2,339.47			
20503	职业教育	3,048.62	1,823.41	1,225.21			

2050302	中等职业教育	3,048.62	1,823.41	1,225.21			
20507	特殊教育	567.18	567.18	0.00			
2050701	特殊学校教育	567.18	567.18	0.00			
20508	进修及培训	1,148.96	1,148.96	0.00			
2050801	教师进修	1,148.96	1,148.96	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,290.33	13.04	4,277.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,290.33	13.04	4,277.30			
20599	其他教育支出	4,236.81	1,096.96	3,139.85			
2059999	其他教育支出	4,236.81	1,096.96	3,139.85			
221	住房保障支出	4,071.62	4,071.62	0.00			
22102	住房改革支出	4,071.62	4,071.62	0.00			
2210201	住房公积金	4,071.62	4,071.62	0.00			
229	其他支出	8,522.00	0.00	8,522.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,522.00	0.00	8,522.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,522.00	0.00	8,522.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	74,397.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	8,522.00	二、教育支出	71,201.44	71,201.44	
		三、社会保障和就业支出			
		四、住房保障支出	4,071.62	4,071.62	
		五、其他支出	8,522.00		8,522.00
本年收入合计	82,919.60	本年支出合计	83,795.07	75,273.07	8,522.00
年初财政拨款结转和结余	6,092.85	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	6,092.85				
政府性基金预算财政拨款					
总计	89,012.44	总计	89,012.44	80,490.44	8,522.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		75,273.07	61,436.77	13,836.30
205	教育支出	71,201.44	57,365.15	13,836.30
20501	教育管理事务	306.03	306.03	0.00
2050101	行政运行	306.03	306.03	0.00
20502	普通教育	58,984.99	52,598.21	6,386.78
2050201	学前教育	2,766.56	2,283.67	482.89
2050202	小学教育	25,445.45	25,437.05	8.40
2050203	初中教育	17,412.05	16,320.77	1,091.28
2050204	高中教育	7,857.12	5,392.39	2,464.74
2050299	其他普通教育支出	5,503.82	3,164.34	2,339.47

20503	职业教育	1,730.63	1,683.82	46.81
2050302	中等职业教育	1,730.63	1,683.82	46.81
20507	特殊教育	567.12	567.12	0.00
2050701	特殊学校教育	567.12	567.12	0.00
20508	进修及培训	1,148.96	1,148.96	0.00
2050801	教师进修	1,148.96	1,148.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,290.33	13.04	4,277.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,290.33	13.04	4,277.30
20599	其他教育支出	4,173.38	1,047.97	3,125.41
2059999	其他教育支出	4,173.38	1,047.97	3,125.41
221	住房保障支出	4,071.62	4,071.62	0.00
22102	住房改革支出	4,071.62	4,071.62	0.00
2210201	住房公积金	4,071.62	4,071.62	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,643.94	302	商品和服务支出	3,235.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,837.13	30201	办公费	1,098.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,160.45	30202	印刷费	54.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,344.54	30203	咨询费	17.79	310	资本性支出	310.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,829.76	30205	水费	45.04	31002	办公设备购置	258.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,370.72	30206	电费	181.14	31003	专用设备购置	48.63
30109	职业年金缴费	213.16	30207	邮电费	132.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,218.52	30208	取暖费	776.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,236.29	30209	物业管理费	67.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	169.45	30211	差旅费	81.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,092.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	238.27	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	171.87	30214	租赁费	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,237.07	30215	会议费	5.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	42.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,248.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,029.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.38
30305	生活补助	231.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	365.92	399	其他支出	9.55
30307	医疗费补助	243.95	30227	委托业务费	2.76	39906	赠与	
30308	助学金	410.44	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.24	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	66.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.29			
人员经费合计		57,881.02	公用经费合计				3,555.76	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			8,522.00	8,522.00		8,522.00	
229	其他支出		8,522.00	8,522.00		8,522.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,522.00	8,522.00		8,522.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,522.00	8,522.00		8,522.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年综合管理及条件改善				
主管部门		长春市双阳区教育局		实施单位	长春市双阳区教育系统	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	705.70	427.07	427.07	100%
		其中:财政拨款	705.70	427.07	427.07	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	做好地区内教育经费保障工作。				保障了区内各级各类学校教育经费,重点项目有序推进、惠民政策全部落实、教育质量不断攀升。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	采购设备合格率	95%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	90%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学质量	得到提升	得到提升	
满意度指标	师生满意度	90%	91%			

项目支出绩效自评表
2022 年度

项目名称		2022 年基础教育教学管理及条件改善				
主管部门		长春市双阳区教育局		实施单位	长春市双阳区教育系统	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	4367.73	14571.46	14571.46	100%
		其中:财政拨款	4367.73	14571.46	14571.46	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障基础教育工作正常运转及办学条件改善。				重点项目有序推进、教学质量不断攀升、队伍活力显著增强、惠民政策全部落实、“双减”政策落地见效、安稳工作扎实有效。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨款标准	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	
		质量指标	采购设备合格率	95%	100%	
			维修维护验收合格率	95%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	90%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教学质量	得到提升	得到提升	
		满意度指标	师生满意度	90%	91%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 93,310.21 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 25759.20 万元，降低 21.63%。主要原因是按照上级部门指示，全区学校全年大部分时间实行线上教学，教师居家办公、授课，商品服务支出及资本性支出减少，导致收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 86,770.91 万元，其中：财政拨款收入 82,919.60 万元，占 95.56%；事业收入 200.00 万元，占 0.23%；其他收入 3,651.31 万元，占 4.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87,768.29 万元，其中：基本支出 64,217.16 万元，占 73.17%；项目支出 23,551.13 万元，占 26.83%。基本支出中，人员经费 60,073.36 万元，占 93.55%；公用经费 4,143.80 万元，占 6.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 89,012.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27469.98 万元，降低 23.58%。主要原因是按照上级部门指示，全区学校全年大部分时间实行线上教学，教师居家办公、授课，商品服务支出及资本性支出减少，导致财政拨款收、支总计相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 75,273.07 万元，占本年支出合计的 85.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23429.72 万元，降低 23.74%。主要原因是按照上级部门指示，全区学校全年大部分时间实行线上教学，教师居家办公、授课，商品服务支出及资本性支出减少。

具体构成如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 306.03 万元，占 0.41%。完成年初预算的 116.34%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 2,766.56 万元，占 3.68%。完成年初预算的 297.42%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，区财政局追加我部门“学前教育发展补助”“学前资助经费”等在本年形成支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 25,445.45 万元，占 33.80%。完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，区财政局追加我部门“区南溪实验学校新建项目”等资金在本年形成支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 17,412.05 万元，占 23.13%。完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，区财政局追加我部门“市 153 中学异地新建”资金等资金在本年

形成支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 7,857.12 万元，占 10.44%。完成年初预算的 127.64%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，区财政局追加我部门“市 150 中学异地新建项目”资金等资金在本年形成支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 5,503.82 万元，占 7.31%。主要用于普通教育阶段特岗教师及人才队伍建设、城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难寄宿生补助以及校车运行所需经费等。完成年初预算的 112.67%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，区财政局追加我部门“特岗教师工资性补助”“城乡义务教育补助经费项目”“校车运行服务费”等资金在本年形成支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1,730.63 万元，占 2.30%。完成年初预算的 100.86%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，区财政局追加我部门“现代职业教育质量提升计划资金”等资金在本年形成支出。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 567.12 万元，占 0.75%。完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支

出 1,148.96 万元，占 1.53%。完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 4,290.33 万元，占 5.70%。主要用于教育事业条件改善。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 4,173.38 万元，占 5.54%。完成年初预算的 337.96%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，区财政局追加我部门“教育基建项目资金”“教育装备项目资金”等资金在本年形成支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4,071.62 万元，占 5.41%。完成年初预算的 98.08%。主要用于教育事业条件改善，决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员转退休，导致住房公积金停缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61,436.77 万元，其中：

人员经费 57,881.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,555.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 5.00 万元，主要是公车运行维护费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 2 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元； 本年收入 8522.00 万元； 本年支出 8522.00 万元， 主要用于区职教中心异地新建项目； 年末结转和结余 0.00 万元。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

十、 关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求， 2022 年度我部门组织对 2022 年综合管理及条件改善、 2022 年基础教育教学管理及条件改善等 2 个项目进行了绩效自评， 共涉及资金 14998.53 万元。

十一、 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， 机关运行经费支出 94.01 万元， 比上年减少 44.21 万元， 降低 31.99%， 主要原因是按照上级部门指示， 全区学校全年大部分时间实行线上教学， 教师居家办公、 授课， 教育局作为教育行政机关， 投身抗疫， 导致支出减少。

（二） 政府采购支出情况。

2022 年度， 政府采购支出总额 5,088.01 万元， 其中： 政府采购货物支出 1,015.71 万元、 政府采购工程支出 3,915.21 万元、 政府采购服务支出 157.10 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三） 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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，其他用车主要是区教育局基建办调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。