

# 山阴县教育局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；
- 2、组织开展教育行政执法；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；
- 3、指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布；
- 4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育等工作；
- 5、制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；
- 6、指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监督工作；
- 7、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求的教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；
- 8、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基础设施建设投入的政策，负责统计全县教育经费投资情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；
- 9、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导中小学校外教育；
- 10、主管全县教育教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县招生考试管理中心、山阴县教育改革发展研究中心两个全额事业单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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	1.00	45609834.47	一、一般公共服务支出	32.00	99945.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	42328247.23
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2028176.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	593226.49
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	737919.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	50000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	45609834.47	<b>本年支出合计</b>	58.00	45837513.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	807823.22	年末结转和结余	60.00	580143.70
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	46417657.69	<b>总计</b>	62.00	46417657.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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		45609834.47	45609834.47					
201	一般公共服务支出	99945.15	99945.15					
20136	其他共产党事务支出	99945.15	99945.15					
2013699	其他共产党事务支出	99945.15	99945.15					
205	教育支出	42104538.23	42104538.23					
20501	教育管理事务	8542621.05	8542621.05					
2050101	行政运行	1057549.00	1057549.00					
2050102	一般行政管理事务	403843.55	403843.55					
2050199	其他教育管理事务支出	7081228.50	7081228.50					
20502	普通教育	12747931.00	12747931.00					
2050201	学前教育	355560.00	355560.00					
2050202	小学教育	5568301.00	5568301.00					
2050204	高中教育	203740.00	203740.00					
2050299	其他普通教育支出	6620330.00	6620330.00					
20509	教育费附加安排的支出	20813986.18	20813986.18					
2050901	农村中小学校舍建设	129110.50	129110.50					
2050903	城市中小学校舍建设	598000.00	598000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20086875.68	20086875.68					
208	社会保障和就业支出	2026168.84	2026168.84					
20805	行政事业单位养老支出	1930948.48	1930948.48					
2080501	行政单位离退休	28200.00	28200.00					
2080502	事业单位离退休	894720.00	894720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008028.48	1008028.48					
20808	抚恤	90236.00	90236.00					
2080802	伤残抚恤	90236.00	90236.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4984.36	4984.36					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	4984.36	4984.36					
210	卫生健康支出	592453.25	592453.25					
21004	公共卫生	193371.10	193371.10					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183999.10	183999.10					
21011	行政事业单位医疗	399082.15	399082.15					
2101101	行政单位医疗	39008.70	39008.70					
2101102	事业单位医疗	360073.45	360073.45					
221	住房保障支出	736729.00	736729.00					
22102	住房改革支出	736729.00	736729.00					
2210201	住房公积金	736729.00	736729.00					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22999	其他支出	50000.00	50000.00					
2299999	其他支出	50000.00	50000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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		45837513.99	11215434.01	34622079.98			
201	一般公共服务支出	99945.15		99945.15			
20136	其他共产党事务支出	99945.15		99945.15			
2013699	其他共产党事务支出	99945.15		99945.15			
205	教育支出	42328247.23	8049483.50	34278763.73			
20501	教育管理事务	8766330.05	8049483.50	716846.55			
2050101	行政运行	1076163.00	1074269.00	1894.00			
2050102	一般行政管理事务	403843.55		403843.55			
2050199	其他教育管理事务支出	7286323.50	6975214.50	311109.00			
20502	普通教育	12747931.00		12747931.00			
2050201	学前教育	355560.00		355560.00			
2050202	小学教育	5568301.00		5568301.00			
2050204	高中教育	203740.00		203740.00			
2050299	其他普通教育支出	6620330.00		6620330.00			
20509	教育费附加安排的支出	20813986.18		20813986.18			
2050901	农村中小学校舍建设	129110.50		129110.50			
2050903	城市中小学校舍建设	598000.00		598000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20086875.68		20086875.68			
208	社会保障和就业支出	2028176.12	2028176.12				
20805	行政事业单位养老支出	1932955.76	1932955.76				
2080501	行政单位离退休	28200.00	28200.00				
2080502	事业单位离退休	894720.00	894720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010035.76	1010035.76				
20808	抚恤	90236.00	90236.00				
2080802	伤残抚恤	90236.00	90236.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4984.36	4984.36				



2082702	财政对工伤保险基金的补助	4984.36	4984.36				
210	卫生健康支出	593226.49	399855.39	193371.10			
21004	公共卫生	193371.10		193371.10			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183999.10		183999.10			
21011	行政事业单位医疗	399855.39	399855.39				
2101101	行政单位医疗	39781.94	39781.94				
2101102	事业单位医疗	360073.45	360073.45				
221	住房保障支出	737919.00	737919.00				
22102	住房改革支出	737919.00	737919.00				
2210201	住房公积金	737919.00	737919.00				
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22999	其他支出	50000.00		50000.00			
2299999	其他支出	50000.00		50000.00			

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

公开04表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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	45609834.47	一、一般公共服务支出	33	99945.15	99945.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42186538.23	42186538.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2028176.12	2028176.12		
	9		九、卫生健康支出	41	593226.49	593226.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	737919.00	737919.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50000.00	50000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45609834.47	<b>本年支出合计</b>	59	45695804.99	45695804.99		
年初财政拨款结转和结余	28	85970.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	85970.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	45695804.99	<b>总计</b>	64	45695804.99	45695804.99		

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

公开05表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		45695804.99	11215434.01	34480370.98
201	一般公共服务支出	99945.15		99945.15
20136	其他共产党事务支出	99945.15		99945.15
2013699	其他共产党事务支出	99945.15		99945.15
205	教育支出	42186538.23	8049483.50	34137054.73
20501	教育管理事务	8624621.05	8049483.50	575137.55
2050101	行政运行	1076163.00	1074269.00	1894.00
2050102	一般行政管理事务	403843.55		403843.55
2050199	其他教育管理事务支出	7144614.50	6975214.50	169400.00
20502	普通教育	12747931.00		12747931.00
2050201	学前教育	355560.00		355560.00
2050202	小学教育	5568301.00		5568301.00
2050204	高中教育	203740.00		203740.00
2050299	其他普通教育支出	6620330.00		6620330.00
20509	教育费附加安排的支出	20813986.18		20813986.18
2050901	农村中小学校舍建设	129110.50		129110.50
2050903	城市中小学校舍建设	598000.00		598000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20086875.68		20086875.68
208	社会保障和就业支出	2028176.12	2028176.12	
20805	行政事业单位养老支出	1932955.76	1932955.76	
2080501	行政单位离退休	28200.00	28200.00	
2080502	事业单位离退休	894720.00	894720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010035.76	1010035.76	
20808	抚恤	90236.00	90236.00	
2080802	伤残抚恤	90236.00	90236.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4984.36	4984.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4984.36	4984.36	
210	卫生健康支出	593226.49	399855.39	193371.10

21004	公共卫生	193371.10		193371.10
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183999.10		183999.10
21011	行政事业单位医疗	399855.39	399855.39	
2101101	行政单位医疗	39781.94	39781.94	
2101102	事业单位医疗	360073.45	360073.45	
221	住房保障支出	737919.00	737919.00	
22102	住房改革支出	737919.00	737919.00	
2210201	住房公积金	737919.00	737919.00	
229	其他支出	50000.00		50000.00
22999	其他支出	50000.00		50000.00
2299999	其他支出	50000.00		50000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9788860.87	9283756.51	302	商品和服务支出	13542673.62	764400.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4329574.00	4329574.00	30201	办公费	323824.92	122227.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	689858.00	689858.00	30202	印刷费	362778.90	29670.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2161530.00	2111530.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	20392.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1295578.80	1010035.76	30206	电费	5000.00	5000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2457110.50	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	64988.00	27988.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	569416.71	399855.39	30208	取暖费	98233.00	98233.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	48000.00	48000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4984.36	4984.36	30211	差旅费	14419.50	10775.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	737919.00	737919.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	59337.00	32790.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	13000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10050556.00	1152078.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	295359.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	986306.00	986306.00	30217	公务接待费	3976.00	3976.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	12313714.50	15199.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	420305.00	161372.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	718870.00	78560.00	31002	办公设备购置	7989832.00	15199.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	166772.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	8639545.00		30228	工会经费	127800.00	127800.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4400.00	4400.00	30229	福利费			31006	大型修缮	1700000.00		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	35000.00	35000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	95682.00	77350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11256013.30	62031.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19839416.87	10435834.51	公用经费合计										25856388.12	779599.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：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
40000.00		35000.00		35000.00	5000.00	38976.00		35000.00		35000.00	3976.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县教育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县教育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11772720.70
货物	2	8006417.00
工程	3	3430000.00
服务	4	336303.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	779599.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46,417,657.69元、支出总计46,417,657.69元。与2021年相比，收入总计增加21,797,183.73元，增长88.53%，支出总计增加21,797,183.73元，增长88.53%。主要原因是本年增加了学生奶经费、政府购买民办学校学位经和补发了教师基础绩效和增标工资。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45,609,834.47元，其中：

财政拨款收入45,609,834.47元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,837,513.99元，其中：

基本支出11,215,434.01元，占比24.47%；

项目支出34,622,079.98元，占比75.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县教育局2022年度财政拨款收入总计45,695,804.99元，支出总计45,695,804.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加22,007,479.21元，增长92.9%，财政拨款支出总计增加22,007,479.21元，增长92.9%。主要原因是本年增加了学生奶经费、政府购买民办学校学位经费和补发了教师基础绩效和增标工资。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县教育局2022年财政拨款决算支出45,695,804.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加22,007,479.21元，增长92.9%。主要原因是本年增加了学生奶经费、政府购买民办学校学位经费和补发了教师基础绩效和增标工资。。其中，人员经费10,435,834.51元，占比22.84%；日常公用经费779,599.50元，占比1.71%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县教育局2022年度财政拨款支出45,695,804.99元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)99,945.15元，占比0.22%；

教育支出(类)42,186,538.23元，占比92.32%；

社会保障和就业支出(类)2,028,176.12元，占比4.44%；

卫生健康支出(类)593,226.49元，占比1.30%；

住房保障支出(类)737,919.00元，占比1.61%；

其他支出(类)50,000.00元，占比0.11%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县教育局2022年度财政拨款支出年初预算41,239,000元，支出决算45,695,804.99元，完成年初预算的110.81%。其中：

1、205教育支出年初预算4796.44万元，支出决算4218.65万元，完成年初预算的88%，用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及民办学校学生营养餐、公用经费、学生资助、义务教育薄弱改善和能力提升、政府购买民办学校学校资金、学生奶、中小学地方教材、幼儿维修等支出；较2021年决算2137.65万元增长2081万元，主要原因是民办学校学生营养餐、公用经费、学生资助、义务教育薄弱改善和能力提升、政府购买民办学校学校资金、学生奶、中小学地方教材、幼儿维修等支出增加；

2、208社会保障和就业支出年初预算104.33万元，支出决算202.82万元，完成年初预算的194%，用于单位在职人员的基本养老保险费、职业年金、退休人员增加补贴支出。较2021年决算112.52万元增长90.3万元，主要原因是退休人员增加补贴支出增加；

3、210卫生健康支出年初预算41.47万元，支出决算59.32万元，完成年初预算的143%，用于单位在职人员的基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险费支出。较2021年决算40.88万元增加18.44万元，主要原因是医疗保险基数变动导致支出增加；

4、221住房保障支出年初预算76.54万元，支出决算73.79万元，完成年初预算的96%，用于单位在职人员的住房公积金支出，较2021年决算69.19万元增加4.6万元，主要原因是住房公积金基数变动导致支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县教育局2022年度财政拨款基本支出11,215,434.01元，其中：

人员经费10,435,834.51元，主要包括人员经费10,435,834.51元，主要包括工资福利支出9283756.51元，对个人和家庭的补助支出1152078元。

；

公用经费779,599.50元，主要包括商品和服务支出7644005元，资本性支出

15199元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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40,000.00元，支出决算38,976.00元，完成全年预算的97.44%，比上年度增加8,397.00元，增长27.46%。主要原因是：公务用车维修费用和公务接待费用支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出35,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5,440.00元，增长18.4%，主要原因是：公务用车维修费用支出增加。；

公务接待费支出3,976.00元，完成全年预算的26.51%，比上年度增加2,957.00元，增长290.19%，主要原因是：公务接待人数增加。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国境费用支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出35,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车的维修保养以及燃油费用。。

4、公务接待费支出3,976.00元，共接待2批次，15人次。国内接待费3976元，共接待2批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待第一批次：市教育局检查2021年秋季开学及疫情防控工作；第二批次：市教育局检查我县疫情防控及校园食品安全工作。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无境外接待费用支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县教育局2022年机关运行经费支出779,599.50元，比2021年增加84,657.50元，增长12.18%，主要原因是：本年度增加了工会经费。。

## （二）政府采购情况说明

山阴县教育局2022年度政府采购支出总额11,772,720.70元，其中：政府采购货物支出8,006,417.00元、政府采购工程支出3,430,000.00元、政府采购服务支出336,303.70元。政府采购授予中小企业合同金额8,342,720.7元，占政府采购支出总额的70.86%。其中：授予小微企业合同金额8,342,720.7元，占政府采购支出总额的70.86%。

## （三）国有资产占用情况说明

山阴县教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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2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0辆，其他用车主要是无其它用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县教育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目29个，共涉及资金35992862元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出35992862元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35992862元，其中一般公共预算支出35992862元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度政府购买学位专项等29个2级项目开展了部门评价，涉及资金35992862元，其中一般公共预算支出35992862元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目实施过程合规、资金使用合理、及时。。

### （2）项目绩效自评结果

山阴县教育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金35992862元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加大对项目资金的管理力度，优化项目资金使用流程、提高项目资金使用绩效。。涉密项目除外。

山阴县教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金35992862元：15个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，5个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加大对项目资金的管理力度，优化项目资金使用流程、提高项目资金使用绩效。  
。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效自评结果详见附件。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县教育局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为50187800元，执行数为45609834.47元，执行率为91%。年度绩效目标完成情况：一是履职效能方面，工作目标设定科学、合理，目标任务完成率较高，基础管理工作完成较好。

；二是社会效应方面，项目完成后给当地带来了明显的社会效益、环境效益，社会公众满意度较高。。发现的主要问题及原因：一是管理效率方面，项目预算编制准确性较低，造成资金预算与支出存在偏差，绩效自评不及时，不能及时对项目完成情况进行有效监管，形成的资产未能及时入账。；二是无。下一步改进措施：一是加强绩效和预算目标管理，通过目标层层分解，实现压力有效向下传递，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。；二是在绩效评估阶段，对绩效计划的实施情况进行准确评估，并找出差距，分析原因，有利于计划管理的改善，促进各项工作水平进一步提升。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

### （5）其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件