2022年度益阳市资阳区教育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区教育局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区教育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

（三）负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

（四）负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

（五）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

（六）指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

（七）指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

（八）指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

（九）承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区教育局本级内设机构包括：内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：①办公室（教育信息化管理办公室、教育阳光服务中心）；②基础教育股（团工委、幼教管理办公室）；③职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）；④人事股（教师工作站、党建办公室、关工委、区语言文字工作委员会办公室）；⑤财务基建股（教育国有资产管理办公室、集中支付中心）；⑥纪检监察审计股

；⑦安全法制股（区校车管理办公室、审改股）。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区教育局本级无下属单位，因此，益阳市资阳区教育局本级2022年单位决算即益阳市资阳区教育局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市资阳区教育局（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	1,143.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,021.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	39	79.09
	9		九、卫生健康支出	40	34.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**1,144.84**	**本年支出合计**	58	**1,144.84**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**1,144.84**	**总计**	62	**1,144.84**

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。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,144.84**	**1,143.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.13**
205	教育支出	1,021.44	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20501	教育管理事务	1,001.44	1,000.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2050101	行政运行	786.82	786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	214.62	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,144.84**	**1,144.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,021.44	1,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,001.44	1,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	786.82	786.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区教育局（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	1,143.71	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.09	79.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.78	9.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	**1,143.71**	**本年支出合计**	59	**1,143.71**	**1,143.71**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	**1,143.71**	**总计**	64	**1,143.71**	**1,143.71**	**0.00**	**0.00**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

合计		**1,143.71**	**1,143.71**	**0.00**
205	教育支出	1,020.31	1,020.31	0.00
20501	教育管理事务	1,000.31	1,000.31	0.00
2050101	行政运行	786.82	786.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	213.49	213.49	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
20808	抚恤	66.44	66.44	0.00
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44	0.00
210	卫生健康支出	34.54	34.54	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**294.19**	**302**	**商品和服务支出**	**558.97**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**

30101	基本工资	118.61	30201	办公费	29.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费	82.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.71	30203	咨询费	1.80	**310**	**资本性支出**	**20.24**
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.68	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.48	30213	维修（护）费	32.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**270.31**	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	166.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	185.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	15.61	30227	委托业务费	16.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	12.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.27			
人员经费合计		**564.50**	**公用经费合计**					**579.22**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区教育局（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
科目代码	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0**	**0**	**0**

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区教育局（本级）　　金额单位：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
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,144.84万元。与上一年度相比，收入总计减少102.3万元，下降8.2%。主要原因是人员工资与运行经费的减少。

2022年度支出总计1,144.84万元。与上一年度相比，支出总计减少102.3万元，下降8.2%。主要原因是人员工资与运行经费的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,144.84万元，其中：财政拨款收入1,143.71万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.13万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,144.84万元，其中：基本支出1,144.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,143.71万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少70.64万元，下降5.82%。主要原因是人员工资与运行经费的减少。

2022年度财政拨款支出总计1,143.71万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少70.64万元，下降5.82%。主要原因是人员工资与运行经费的减少。

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

2022年度财政拨款支出1,143.71万元，占本年支出合计的99.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少70.64万元，下降5.82%。主要是因为人员工资与运行经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,143.71万元，主要用于以下方面：教育支出1,020.31万元，占89.2%；社会保障和就业支出79.09万元，占

6.92%；卫生健康支出34.54万元，占3.02%；住房保障支出9.78万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,581.61万元，支出决算数为1,143.71万元，完成年初预算的24.96%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为98.98万元，支出决算为786.82万元，完成年初预算的794.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为590万元，支出决算为213.49万元，完成年初预算的36.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

3、（类）（款）学前教育（项）

年初预算为165万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

4、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）

年初预算为1,677万元，支出决算为20万元，完成年初预算的1.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

5、（类）（款）小学教育（项）

年初预算为43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

6、（类）（款）初中教育（项）

年初预算为21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

7、（类）（款）高中教育（项）

年初预算为262万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、（类）（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为1,271万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预算本年死亡抚恤金的发生额。

11、（类）（款）中等职业教育（项）

年初预算为94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

12、（类）（款）教师进修（项）

年初预算为310万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处预算数大于决算数。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有无法预料到的公共卫生服务费支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。故，此处决算数大于预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.48万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。故，此处决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,143.71万元，其中：

人员经费564.5万元，占基本支出的49.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费579.22万元，占基本支出的50.64%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降1.45%，下降的主要原因是节约了开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.68万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是督学与业务交流产生的接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区教育局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区教育局本级2022年度机关运行经费支出579.22万元，比年初预算数增加560.56万元，增长3,004.07%。主要原因是：年初预算没有细化到款和项，只以类进行了分类预算。且各校的基建维

修等经费的预算直接汇总做在教育局本级计财科，故此处决算数大于年初预算数。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0.33万元，本年召开了几次大型的会议；开支培训费166.27万元，本年有教师参加业务培训；故本年产生了培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区教育局本级2022年度政府采购支出总额82.11万元，其中：政府采购货物支出82.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区教育局本级共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对教育局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1143.71万元，政府性基金预算支出0万元。本部门坚持建立各类会计及相关人员的岗位责任，明确各岗位的职责和权限，合理设置岗位，加强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。1、严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”；2、严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任；3、严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性；4严格控制无预算和超预算的支出，包括货款安排预算项目，强化预算严肃性；5

定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，2022年各项工作取得了较大成绩，较好完成了年度工作目标。一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，部门整体支出管理情况得到提升。二是各项补助均按标准拨付到位。需进行二次分配的资金严格按照资金分配办法及业务考核数据进行分配；进行二次分配的资金均按照相关文件政策的补助标准拨付到位；局机关使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。

（二）存在的问题及原因分析

1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出；2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金；3、依法理财、科学理财的观念还需要加强。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

2022年机关绩效自评.doc