

2022 年度陆河县教育局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县教育局 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：陆河县教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县教育局概况

一、部门主要职责

陆河县教育局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。
- 2、研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。
- 3、指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。
- 4、监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。
- 5、检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。
- 6、参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。
- 7、组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。
- 8、规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干

部队伍的建设工作，管理局直属事业单位。

9、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县教育局内设机构有 19 个，分别是：教师发展中心、督导室、秘书股、考试中心、教育股、教研室、电教站、继教办、纪检股、后勤办、人事股、计财股、结算中心、安全股、工会、关工委、党建办、学生资助中心、双创办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆河县教育局）2022 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，分别是：陆河县河田镇教育财务结算中心，陆河县东坑镇教育财务结算中心，陆河县水唇镇教育财务结算中心，陆河县螺溪镇教育财务结算中心，陆河县上护镇教育财务结算中心，陆河县新田镇教育财务结算中心，陆河县河口镇教育财务结算中心，陆河县河田中学，陆河县陆河中学，陆河县职业技术学校，陆河县实验中学，陆河县河城中学，陆河县河城第二中学，陆河县实验小学，陆河县一洲幼儿园，陆河县中心幼儿园，陆河县特殊教育学校，陆河县青少年宫，陆河县东坑中学，陆河县水唇中学，陆河县仑岭中学，陆河县螺溪中学，陆河县上护中学，陆河县樟河中学，陆河县南万中学，陆河县新田中学，陆河县河口中学，陆河县南溪中学，均为独立核算机构。

第二部分：陆河县教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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	17,692.03	一、一般公共服务支出	31	32.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,150.00	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	16,534.37
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	644.02
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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	229.00
	12		十二、农林水支出	42	334.59
	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	81.70
	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	18,301.94

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	本年支出合计	57	36,179.03
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	2,337.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,179.03	总计	60	36,179.03

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

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	33,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,534.37	16,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,163.07	1,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	863.07	863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,964.70	14,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,285.16	4,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	33,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,522.75	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,804.16	2,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	33,842.03	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	93.63	93.63	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	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	33,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,193.95	16,193.95	0.00	0.00	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	16,150.00	16,150.00	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	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.95	43.95	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。

支出决算表

部门：陆河县教育局

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	36,179.03	4,520.94	31,658.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,534.37	3,396.24	13,138.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,163.07	1,033.07	130.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	863.07	863.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.00	170.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,964.70	2,206.57	12,758.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,285.16	3.15	4,282.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县教育局

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	36,179.03	4,520.94	31,658.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,522.75	0.00	7,522.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.32	20.14	180.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,804.16	2,183.28	620.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53	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	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县教育局

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	36,179.03	4,520.94	31,658.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县教育局

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	36,179.03	4,520.94	31,658.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,301.94	43.95	18,258.00	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	18,258.00	0.00	18,258.00	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	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县教育局

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	36,179.03	4,520.94	31,658.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆河县教育局

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	17,692.03	一、一般公共服务支出	33	32.97	32.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,150.00	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	16,534.37	16,534.37	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	644.02	644.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	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	229.00	229.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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	334.59	334.59	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	81.70	81.70	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	18,301.94	43.95	18,258.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县教育局

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	33,842.03	本年支出合计	59	36,179.03	17,921.03	18,258.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,337.00	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	229.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,108.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,179.03	总计	64	36,179.03	17,921.03	18,258.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	17,921.03	4,520.94	13,400.09
201	一般公共服务支出	32.97	0.00	32.97
20104	发展与改革事务	32.97	0.00	32.97
2010499	其他发展与改革事务支出	32.97	0.00	32.97
205	教育支出	16,534.37	3,396.24	13,138.13
20501	教育管理事务	1,163.07	1,033.07	130.00
2050101	行政运行	863.07	863.07	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	300.00	170.00	130.00
20502	普通教育	14,964.70	2,206.57	12,758.13
2050201	学前教育	152.31	0.00	152.31
2050202	小学教育	4,285.16	3.15	4,282.01
2050203	初中教育	7,522.75	0.00	7,522.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	17,921.03	4,520.94	13,400.09
2050204	高中教育	200.32	20.14	180.17
2050299	其他普通教育支出	2,804.16	2,183.28	620.88
20503	职业教育	250.00	0.00	250.00
2050302	中等职业教育	250.00	0.00	250.00
20599	其他教育支出	156.60	156.60	0.00
2059999	其他教育支出	156.60	156.60	0.00
208	社会保障和就业支出	644.02	644.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	0.00
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	0.00
20808	抚恤	313.40	313.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	17,921.03	4,520.94	13,400.09
2080801	死亡抚恤	313.40	313.40	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
212	城乡社区支出	229.00	0.00	229.00
21299	其他城乡社区支出	229.00	0.00	229.00
2129999	其他城乡社区支出	229.00	0.00	229.00
213	农林水支出	334.59	334.59	0.00
21399	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00
2139999	其他农林水支出	334.59	334.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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	17,921.03	4,520.94	13,400.09
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00
229	其他支出	43.95	43.95	0.00
22999	其他支出	43.95	43.95	0.00
2299999	其他支出	43.95	43.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县教育局

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	1,485.90	302	商品和服务支出	258.44
30101	基本工资	331.63	30201	办公费	93.86
30102	津贴补贴	496.23	30202	印刷费	38.59
30103	奖金	135.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	211.81	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	106.46	30207	邮电费	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.86
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	14.44
30113	住房公积金	81.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.37
30199	其他工资福利支出	8.80	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

部门：陆河县教育局

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	2,769.10	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	124.53	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	313.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2,276.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	54.50	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
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	4.64
			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

部门：陆河县教育局

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	7.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			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

部门：陆河县教育局

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	4,255.00		公用经费合计	265.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县教育局

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	2,108.00	16,150.00	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00
229	其他支出	2,108.00	16,150.00	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,108.00	16,150.00	18,258.00	0.00	18,258.00	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	2,108.00	16,150.00	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县教育局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县教育局

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
13.30	0.00	11.00	0.00	11.00	2.30	5.91	0.00	3.90	0.00	3.90	2.01

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。

第三部分：陆河县教育局 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

陆河县教育局 2022 年度总收入 36,179.03 万元，其中本年收入 33,842.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,692.03 万元，比上年决算数增加 13,133.82 万元，增长 288.1%。主要变动情况：一是加大项目资金投入；二是教师工资有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,150 万元，比上年决算数增加 13,243.39 万元，增长 455.6%。主要变动情况：加大乡镇中心幼儿园建设等资金投入。

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

陆河县教育局 2022 年度总支出 36,179.03 万元，其中本年支出 36,179.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,520.94 万元，比上年决算数增加 2,485.95 万

元，增长 122.2%。主要变动情况：教师工资有所提高。

2. 项目支出 31,658.09 万元，比上年决算数增加 26,346.33 万元，增长 496%。主要变动情况：加大项目资金投入（含实验中学迁建和乡镇中心幼儿园建设）。

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

陆河县教育局 2022 年度财政拨款收入合计 33,842.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,692.03 万元，比上年决算数增加 13,133.82 万元，增长 288.1%；主要变动情况：一是加大项目资金投入；二是教师工资有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 16,150 万元，比上年决算数增加 13,243.39 万元，增长 455.6%；主要变动情况：加大乡镇中心幼儿园建设等资金投入；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%，基数为 0，不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县教育局 2022 年度财政拨款支出合计 36,179.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,921.03 万元，比年初预算数减少 771 万元，下降 4.1%；主要变动情况：部门项目因手续

未完善，转年度手续完善支出；政府性基金预算财政拨款支出18,258万元，比年初预算数增加3,516万元，增长23.9%；主要变动情况：加大对乡镇幼儿园建设资金投入；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%，基数为0，不可比。

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

陆河县教育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元，完成全年预算13.3万元的44.4%，比上年决算数增加0.45万元，增长8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算11万元的35.4%，比上年决算数增加0.82万元，增长26.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算11万元的35.4%，比上年决算数增加0.82万元，增长26.6%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.3万元的87.5%，比上年决算数减少0.37万元，下降15.6%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修维护费用增加。

（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3.9万元，占66%；公务接待费支出2.01万元，占34%。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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维修、维护费。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于教育教学教研交流学习等接待费用，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56次，接待人数共410人。主要包括教育教学教研交流学习等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出265.95万元，比上年决算数减少3.92万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额45.1万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出1.56万元、政府采购服务支出32.88万元。授予中小企业合同金额45.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金707.5万元，占一般公共预算项目支出总额的4%；组织对2022年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16150万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

共组织对“陆河县中小学校多媒体教学设备项目”“陆河县教育系统公共建筑物抗震性能安全鉴定”等2个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 707.50 万元，政府性基金预算支出 16150.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“陆河县中小学校多媒体教学设备项目”“陆河县教育系统公共建筑物抗震性能安全鉴定”等项目分别委托“天城会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，武装了全县中小学校教学硬件设施设备，提高课堂教学效率，促进教育质量不断提升，完成鉴定重要建筑物 251 栋，进一步加强了学校建筑物的安全保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 34441.36 万元，政府性基金预算支出 16150.00 万元。从评价情况来看，资金用于陆河县第三中学（实验中学迁建）新建、陆河县职业技术学校扩建工程、陆河县乡镇公立幼儿园建设项目等基本建设项目；还用于日常办公业务、电费、邮电费、培训费、物业管理费、教学设施维修、防疫等方面的支出，保证了单位的正常运转，优化育人环境，服务教育教学管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,179.03 万元，执行数 36,179.03 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：日常办公业务、电费、邮电费、培训费、物业管理费、教学设施维修等方面的支出，保证单位的正常运转，优化育人环境，服务教育教学管理工作。发现的问题及原因主要

是育人环境需要进一步提升。下一步改进措施主要是多渠道争取财政资金投入。

陆河县中小学校多媒体教学设备项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：武装了全县中小学校教学硬件设施设备，提高课堂教学效率，促进教育质量不断提升。

陆河县教育系统公共建筑物抗震性能安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数为 207.5 万元，执行数为 207.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成鉴定重要建筑物 251 栋，进一步加强了学校建筑物的安全保障。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。