

2022 年度  
福建省罗源县教育局  
(行政) 单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25

八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草教育规范性文件和政策并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）协助上级教育行政主管部门指导全县学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好学校教育评估工作。

（六）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（七）组织编制教育部门经费预决算草案，按规定负责教育经费的管理；提出教育经费的安排计划；负责统计并监测教育经费的投入

情况；按规定管理教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（八）主管全县教师工作；指导全县中小学教师（含幼儿教师，下同）招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（九）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（十）指导全县学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十一）指导全县学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十二）指导全县学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备、校办产业和基建工作。

（十三）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十四）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十五）指导全县教育方面对外的交流与合作。

（十六）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××个内设机构，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省罗源县教育局（行政）	行政单位	8

### 三、单位主要工作总结

2022年，罗源县教育局重点完成了以下工作：

（一）抓党建，强引领，促教育提质发展。一是持续推进党史学习教育常态化长效化。结合理论中心组学习、“三会一课”、主题党日活动，开展学习《习近平书信选集》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《习近平谈治国理政》第四卷等图书，专题学习和交流达228场。全县教育系统开展党史宣讲86场次，以“七个一百”爱国主义主题系列活动迎接党的二十大胜利召开，增强了师生党员的初心使命动力，厚植了以学生为中心的教育情怀。二是深入推动党的二十大精神入脑入心。引导各校园广泛开展宣传宣讲，利用国家智慧教育公共服务平台党的二十大精神专题资源板块，分批分期开展专题学习和研讨，将党的二十大精神有机融入思政课教学和专业课教育教学。三是推进基层党建纵深发展。严格落实“5431”工作机制，公、民办学校党建同标准、全覆盖，教育系统11个党支部顺利换届选举。四是全面落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态主导权，没有出现重大舆情事件。五是点题整治成效初显。对食堂配餐、校服、校外培训机构突出问题开展专项整治，教育系统党风政风行风持续向好。

（二）抓投入，强基础，促办学条件明显改善。

一是加快推动校园项目建设。实施扩容提质攻坚工程，攻坚项目超序时：附小教学综合楼建成投入使用，新增学位1200个；滨海第三实验幼儿园、职业中学新校区（实训基地）建设项目提前封顶。重

点项目提质效：总投资 1.95 亿元的小获小学、起步中心小学教学综合楼等 4 个项目提速，确保明年秋季开学前投入使用，将新增幼儿、小学学位 2280 个。谋划项目高标杆：聚焦教育布局规划，高标准高要求推进民族小学（二期）、特教学校等 6 个项目前期工作，并申报 2023 年专项债 2.14 亿元，申报一般债项目 14.14 亿元。二是逐步完善智慧校园建设。推进数字资源普及工程，依托专递课堂、名师课堂、名校网络课堂（北四中、厦门双十中学）“三个课堂”平台，使农村学校的学生能不受限制享受名师优质资源。此外，生成智慧教育项目包，申报债券 9860 万元。推进教育信息化建设，投入 68.7 万元，试点建设附属小学、鉴江小学、中房小学、霍口小学直录播系统，以信息化促进教育现代化，促进优质资源共享和教育均衡发展。投入 561 万元，采购 105 套多媒体、1815 套学生课桌椅，一批幼儿园教玩具，一间幼儿园演播厅，进一步改善学校的教育教学条件。三是实施校内运动场所校外共享。罗源一中、滨海学校、滨海实小等 10 所学校试点适时免费对外开放体育场地。今年，我局向省市争取资金 1398 万元，完成任务数 126%；争取专项补助资金 200 万元，用于校内运动场对外开放。成功申报专债、一般债资金 2.69 亿元。

### （三）抓统筹，补短板，促各类教育协调发展

一是推动学前教育普惠普及。大力破解“入园难”问题，县实验幼儿园（岐阳园）、滨海第二实验幼儿园等相继投入使用，新增学位 720 个。二是促进义务教育均衡发展。附小教学综合楼项目竣工投用，增加学位 1200 个，有效缓解两城区学位紧张状况；今年秋季学期外来务工随迁子女 349 人，100%安排两城区学校就读；洪洋、西兰两所中学学生集中民族中学就读，进一步促进义务教育优质均衡。三

是注重普通高中优质特色发展。全力推动罗源一中争创省级示范校和民族中学特色发展，对接闽师专艺术系，制定非遗特色班实施方案，因地制宜、挖掘开发具有地方特色的课程及校本教材。四是构建适应性强的职业教育体系。打造1234职教运行模式，实现职业教育社会多元化办学模式；推动职业中学更名为“福州民族职业技术学校”，扩大与福职院联合办学，加快县职业中学新校区建设，为罗源湾丝路海港城市建设输送乡土人才和永久牌人才，推动县域经济转型升级。五是加强特殊教育资源整合。进一步推动特殊教育和普通教育的有机结合，对凤山小学、松山中学等11所已创建随班就读基地校的义务教育学校及各校内的特殊教育资源教室进行挂牌；加快推进特殊教育新校区建设进度。

#### （四）抓培训，重激励，促队伍素质持续提升

一是稳妥推进“县管校聘”，276位校长教师交流轮岗（含17位校级领导）缓解城乡之间、校际之间师资学科余缺矛盾。二是招、引、培、用并举，优化师资配备。公开招聘中小学幼儿园教师120人，其中引进高层次人才8人；通过“回巢计划”调入外市县在编教师7人；突出选人用人，抓好“头雁”队伍，优选23位中小学幼儿园领导班子，补充到14所中小学幼儿园。三是加强名优骨干培养。林芳等24位教师申报“十四五”期间市级骨干教师、学科带头人培养计划；成立13个名师工作室，由市级以上学科带头人、县级名师等117人组成。四是抓好岗位大练兵。以赛促教，开展中小学作业设计评选、第五届中小学幼儿园教师技能大赛暨教坛新秀评选活动，增强了教研互动与交流。五是拓展校长和教师培训。坚持“请进来”、“走出去”相结合，举办各级各类校长、教师培训32场，11157人



次参与。六是完善教师管理制度。印发《关于追加绩效工资考核奖励办法》《罗源县高级教师聘后管理办法》《罗源县名优骨干教师年度考核方案》《罗源县中小学校（园）长、书记年度绩效考核方案》《罗源县教师进修学校教研员考核办法》，进一步健全教师考核评价和激励机制。七是营造尊师重教良好氛围。隆重召开第38个教师节大会，通报表扬罗源滨海学校等9所学校“办学质量进步奖”单位，授予杨峰等108位同志“名优教师（优秀名师工作室）”荣誉称号，授予林于珍等10位同志“十佳班主任”荣誉称号。

#### （五）抓改革，促公平，促发展活力不断激发

一是考察调研促提升。邀请省教科所、市教育学院等专家领导来罗调研、组织全县中学校长、骨干教师、班主任等培训7个场次，学习借鉴长汀、福清、连江等先进地市教育教学方面的经验启示和发展成果，结合我县实际，梳理汇编成《罗源县基础教育高质量发展目标、问题与对策》，并提出《罗源县教育工作任务责任清单》及时间表，目前已紧锣密鼓在落实。二是扩大联盟促共建。与福清市教育局签订两地教育合作协议，促成民族中学与连江一中、罗源滨海学校与福州延安中学等结成帮扶联盟，深度共享优质教育资源。三是强化县域大集备，全县中小学共开展50多场集备活动，1000多名教师从中受益。盯紧3所中学3个学科，4所小学3个学科，下沉学校开展校本教研。四是推进中小学课程改革。深入研究新修订的义务教育课程和课程标准，全力推动实验小学、附属小学、凤山小学、罗源三中顺利通过省课改示范性建设学校。五是完善督导机制。实行领导班子带头督导，同时进一步完善中小学幼儿园责任督学挂牌督导制度，全县33位中小学幼儿园责任督学采用校园巡查、推门听课等方式，对所

挂牌的 81 所公、民办校园进行每月一次常态化督导，共下校 1476 人次，帮助查找存在问题 49 项，及时通报，落实整改。六是持续巩固“双减”成效。推行课后服务“5+2”，形成“一校一品牌、校校有特色”的生动局面。大力整治校外培训机构，下达整改通知书 4 份；学科类校外培训机构转型缩减 6 家，注销 1 家，“营转非” 2 家。

#### （六）抓德育，重素质，促立德树人落细落实

一是深化思政课改革创新，提升铸魂育人实效。筑牢意识形态防线，将二十大精神有机融入课堂，增强思政课思想性、生动性、贴近性，助推思政课一体化建设。建设推广系列思政德育精品课程，新增福州民族小学、第二实验小学为学生行为习惯养成教育基地校，培养巩固学生养成良好行为习惯。二是深化教师学生评价改革，全面提高教育教学质量。深化考试评价改革。健全以评促建、以评促教、以评促学的教育评价体系，加大一中实验班、民中美术班等特长生自主招生力度，支持学校特色发展，引导学生主动提升综合素养。改革教师评价，突出教育教学实绩、强化一线学生工作，推进践行教书育人使命。三是五育并举促发展。加强中小学心理健康教育，举办心理健康教育、家庭教育讲座，覆盖全县中小學生，落实“留守儿童”关爱机制；发动各校园参加书画展、篮球、羽毛球联赛、田径运动会，促进学生全面发展。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县教育局（行政）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	183.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	183.66
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	<b>本年收入合计</b>	183.66	<b>本年支出合计</b>	183.66
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	<b>总计</b>	183.66	<b>总计</b>	183.66

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县教育局（行政）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
2050101			行政运行	183.66	183.66	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：福建省罗源县教育局（行政）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	183.66	183.66	0	0	0
2050101	行政运行		183.66	183.66	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：福建省罗源县教育局（行政）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	183.66	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	183.66	183.66	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	183.66	<b>本年支出合计</b>	183.66	183.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	183.66	<b>总计</b>	183.66	183.66	0	0

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。



## 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：福建省罗源县教育局（行政）

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
合计		183.66	183.66	0
2050101	行政运行	183.66	183.66	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：福建省罗源县教育局（行政）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.25	302	商品和服务支出	19.57	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	52.78	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	2.09	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	1.59	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.80	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.59	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	9.84	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
<b>人员经费合计</b>		164.09	<b>公用经费合计</b>					19.57

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。

## 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：福建省罗源县教育局（行政）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.53

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：福建省罗源县教育局（行政）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：福建省罗源县教育局（行政）

单位：万元

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	0	0	0

注：1. 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。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 183.66 万元，支出总计 183.66 万元，与上年决算数相比，各增加 4.77 万元，增长 2.67%。主要是政策性调资导致人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 183.66 万元，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 2.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 183.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 183.66 万元，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 2.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 183.66 万元。其中，人员支出 164.09 万元，公用支出 19.57 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 183.66 万元，支出总计 183.66 万元，与上年决算数相比，各增加 4.77 万元，增长 2.67%，主要是：政策性调资导致人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 183.66 万元，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 4.77%，具体情况如下：

（一）2050101-行政运行 183.66 万元，较上年决算数增加 36.62 万元，增长 24.9%。主要原因是政策性调资导致人员经费增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 183.66 万元，其中：

（一）人员经费 164.09 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、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、离休费、退休费、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。

(二) 公用经费19.57万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.53万元，完成全年预算的69.5%；较上年减少0.67万元，下降30.5%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年度没有因公出国（境）经费安排。。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少2万元，下降100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年相比持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年度没有公务用车购置安排。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加2万元，下降100%。主要是我单位公务出行均使用平台派车，往年度

经济分类科目有误。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.53 万元，完成全年预算的 69.5%；较上年减少 0.67 万元，下降 30.5%。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。累计接待 5 批次、30 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 19.57 万元，比上年决算数下降 36.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，为落实过紧日子要求压减一般性支出考试劳务费等。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是公车改革后尚在办理资产调拨的车辆，实际已未持有，此前用途为单位下校检查使用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》