

**2022 年度**  
**漳平市教育局本级部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4-5
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.....	4-5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6-18
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7-8
三、支出决算表 .....	8-10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	19-42
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20-21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	21-22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释 .....	25-26
第五部分 附件 .....	27-32

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

漳平市教育局的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作。

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）教育基础设施建设。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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
漳平市教育局	行政	56

### 三、单位主要工作总结

2022年，漳平市教育局主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，坚持“两项督导”为导向，认真依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提高基础教育发展水平。

(二) 提升教育管理档次。

(三) 加强教师队伍建设。

(四) 优化学生成长环境。

(五) 提高教育教学质量。

(六) 巩固“义教均衡”国家评估验收成果，跟踪考察工作，坚持“两项督导”为导向，创建“义务教育均衡县”为目标。

## 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：漳平市教育局

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	4858.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4427.02
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.1	八、社会保障和就业支出	467.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9.5
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4917.02	<b>本年支出合计</b>	4927.38
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	35.17	年末结转和结余	24.8
<b>总计</b>	4952.19	<b>总计</b>	4952.19

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：万元

单位：漳平市教育局

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	4,917.02	4,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
	205		教育支出	4,416.66	4,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
	20501		教育管理事 务	1,375.63	1,349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
	2050101		行政运行	526.25	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
	2050103		机关服务	695.96	695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199		其他教育管 理事务支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	2,992.03	2,992.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201		学前教育	2,230.76	2,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202		小学教育	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203		初中教育	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299		其他普通教 育支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509		教育费附加 安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999		其他教育费 附加安排的 支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和 就业支出	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单 位养老支出	467.57	467.57	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	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支 出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		国有土地使 用权出让收	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
2120803	城市建设支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：漳平市教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项	4,927.38	4,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,427.02	4,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		536.61	536.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务		695.96	695.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,992.03	2,992.03	0.00	0.00	0.00	0.00



2050201	学前教育	2,230.76	2,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市教育局

单位：万元

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	4,858.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	32.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,390.56	4,390.56	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	467.57	467.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.29	0.00	23.29	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,890.92	<b>本年支出合计</b>	4,890.92	4,858.13	32.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,890.92	<b>总计</b>	4,890.92	4,858.13	32.79	0.00

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市  
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
合计		4,858.13	4,858.13	0.00
205	教育支出	4,390.56	4,390.56	0.00
20501	教育管理事务	1,349.53	1,349.53	0.00
2050101	行政运行	500.15	500.15	0.00
2050103	机关服务	695.96	695.96	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	153.42	153.42	0.00
20502	普通教育	2,992.03	2,992.03	0.00
2050201	学前教育	2,230.76	2,230.76	0.00
2050202	小学教育	613.32	613.32	0.00
2050203	初中教育	125.25	125.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.69	22.69	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	49.00	49.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	49.00	49.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	467.57	467.57	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	467.57	467.57	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	467.57	467.57	0.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市教育局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,635.10	302	商品和服务支出	3,191.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	357.84	30201	办公费	117.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.70	30202	印刷费	30.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.69	30203	咨询费	6.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.37	30206	电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	495.61	30207	邮电费	17.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	15.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	740.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	300.42	30214	租赁费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,505.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	32.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	681.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1,667.10	公用经费合计				3,191.03	

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.59

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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：漳平市教育局

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	
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	0.00	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
	2120803		城市建设支出	0.00	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
	229		其他支出	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
	22960		彩票公益金安排的支出	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本部门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：漳平市教  
育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

2022 年本单位年初结转和结余 35.17 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4917.02 万元，本年支出 4927.38 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.81 万元。

（一）2022 年收入 4917.02 万元，比上年决算数减少 9048.78 万元，下降 64.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4858.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.79 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 26.1 万元。

（二）2022 年支出 4927.38 万元，比上年决算数减少 9580.03 万元，下降 66.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 4927.38 万元。其中，人员支出 1703.56 万元，公用支出 3223.82 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、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 4858.13 万元，比上年决算数减少 9287.15 万元，下降 65.66%，具体情况如下：

（一）2050101 行政运行 500.15 万元，较上年决算数减少 855.63 万元，下降 63.11%。主要原因是减少行政运行成本。

（二）2050103 机关服务 695.96 万元，较上年决算数增加 695.96 万元，增长 100%。主要原因是加强机关服务职能提升。

（三）2050199 其他教育管理事务支出 153.42 万元，较上年决算数减少 1900.86 万元，下降 92.53%。主要原因是教育管理事务调整。

（四）2050201 学前教育 2230.76 万元，较上年决算数增加 2119.61 万元，增长 1906.98%。主要原因是幼儿园建设项目新增。

（五）2050202 小学教育 613.32 万元，较上年决算数减少 1162.4 万元，下降 65.46%。主要原因是小学新建、改扩建工程的完善。

（六）2050203 初中教育 125.25 万元，较上年决算数减少 2206.84 万元，下降 94.63%。主要原因是中学改扩建工程的投入减少。

（七）2050299 其他普通教育支出 22.69 万元，较上年决算数减少 4936.75 万元，下降 99.54%。主要原因是“义教均衡”国家评估验收后布局调整。

（八）2050999 其他教育费附加安排的支出 49 万元，较上年决算数增加 19.5 万元，增长 66.1 %。主要原因是对其

他教育费支出调整。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 467.57 万元, 较上年决算数增加 174.75 万元, 增长 59.68%。主要原因是机关职业年金缴交支出增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 32.79 万元, 比上年决算数增加 28.59 万元, 增长 680.71%, 具体情况如下:

(一) 2120803 城市建设支出 23.29 万元, 较 2021 年决算数增加 23.29 万元, 增长 100%。主要原因是基础设施建设支出调整。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 9.5 万元, 较 2021 年决算数增加 5.3 万元, 增长 126.19%。主要原因是开展少年宫活动费支出增加。

### 四、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。

### 五、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 4858.13 万元, 其中:

(一) 人员经费 1667.1 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3191.03万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出3.59万元，比本年预算的5万元下降28.2%。主要原因是严控各项评估检查工作经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是：严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：严格执行中央八项规定

规定精神，从严控制，从严审批。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.59 万元，比本年预算的 5 万元下降 28.2%。主要是严控各项评估检查工作经费支出，累计接待 61 批次、402 人次。

## **七、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 5 个项目实施单位自评，分别是落实“基础教育工作”十条措施等项目，涉及财政拨款资金共计 16915.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 3223.82 万元，比上年决算数下降 65.67%，主要是：减少行政运行成本，提质增效。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 1.2 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	落实“基础教育工作”十条措施							
主管部门	漳平市教育局			实施单位	漳平市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3285.36	880.00	830.40	10	94.36	7	
	其中：当年财政拨款	3285.36	880.00	830.40	—	94.36	—	
	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				
	落实加强基础教育工作十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。			落实加强基础教育工作十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	教师继续教育人数	≥2000	2921	2	2	
			“名师”“名校长”人数	≥91人	88	2	1.9	人数减少
			提升教育教学质量长效	≥350	397	2	2	
			高中教师周六及暑假培	≥50000	63130	2	2	
			公办学校班主任绩效奖	≥1195	0	2	0	财政支出项目
			城区小学午间托管学生	≥600	958	2	2	
			中小学幼儿园领导人员	≥600	0	2	0	财政支出项目
			公办学校教师绩效奖励	≥3000	0	2	0	财政支出项目
			城区小学教育集团化办	=6所	6	4	4	
			质量指标	教育十条措施政策落实	=100%	100	10	10
	时效指标	项目实施完成率	≥80%	80	10	10	项目实施完成	
	成本指标	教育十条措施经费	≤	830.4	10	10	教育十条措施	
	社会效益 指标	班主任绩效奖励覆盖率	=100%	100	10	10	班主任绩效奖励覆盖率	
	可持续影响 指标	教育十条措施政策持续年份	≥5年	5	20	20	教育十条措施政策持续年份	
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	=100%	100	10	10	师生、家长满意度	
总分					100	90.93		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提振教师教书育人精气神							
主管部门	漳平市教育局			实施单位	漳平市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1408.30	647.20	640.20	10	98.92	10	
	其中：当年财政拨款	1408.30	647.20	640.20	—	98.92	—	
	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				
	提高教师队伍综合素质，促进教育健康发展。			提高教师队伍综合素质，促进教育健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	教师提升人数 素质提升	$\geq 300$ 人	300	10	10	教师提升人数 素质提升
		质量指标	素质提升	$\geq 20\%$	20	10	10	素质提升
		时效指标	项目实施完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	项目实施完成 率
		成本指标	市本级配套各项经费	$\leq$ 1408.3	640.2	20	20	市本级配套各 项经费
		社会效益 指标	社会评价社会和谐	$\geq 95\%$	95	20	20	社会评价社会 和谐
		可持续影 响指标	继续教育	=100%	100	10	10	继续教育
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及学生家长满意度	=98%	98	10	10	学生及学生家 长满意度
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		落实教育经费保障长效机制						
主管部门		漳平市教育局			实施单位	漳平市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3803.17	1609.16	1609.16	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3803.17	1609.16	1609.16	—	100.00	—
		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			
	教育各项工作有序开展，办好人民满意教育。				教育各项工作有序开展，办好人民满意教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	教育各类学校享受免学	≥33000	32977	3	3	生源减少
			教育各类学校学生资助	≥6469	4239	3	1.9	生源减少
			高考奖励学校所数	=3 所	3	3	3	
			教育安保人员人数	≥167	165	3	2.9	生源减少
			享受农村教师生活补助	≥1100	1006	3	2.7	生源减少
			享受退休民办代课教师	≥1200	1534	5	5	
			退休教师人数	≥50 人	135	5	5	
			享受绩效奖励金人数	≥2300	0	5	0	财政支出项目
		质量指标	“两免一补”及“资助”	=100%	100	5	5	“两免一补”及
			教师激励机制政策落实	=100%	100	5	5	教师激励机制
	时效指标	项目实施完成率	≥100%	100	5	5	项目实施完成	
	成本指标	市本级配套各项经费	≤	1609.16	5	5	市本级配套各	
	社会效益 指标	教育教学质量龙岩市排	≤3 名	3	10	10	教育教学质量	
可持续影 响指标	中小学大班额率	=0%	0	20	20	中小学大班额		
满意度 指标	服务对象 满意度指	学生及学生家长满意度	=100%	100	10	10	学生及学生家	
总分						100	93.67	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育工作有序开展							
主管部门	漳平市教育局			实施单位	漳平市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5619.08	780.32	773.85	10	99.17	7	
	其中：当年财政拨款	5619.08	780.32	773.85	—	99.17	—	
	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				
	促进各类教育稳步发展，办好人民满意教育			促进各类教育稳步发展，办好人民满意教育				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	高中生均公用经费奖补人数	$\geq 4200$ 人	4587	5	5	
			学前生均公用经费奖补人数	$\geq 10750$	9385	5	4.37	生源减少
			教育各类学校享受免学费人数	$\geq 33000$	32977	5	5	生源减少
			教育各类学校学生资助人数	$\geq 6000$ 人	4235	5	3.53	生源减少
			校舍建设面积	$\geq 7500$ 平方米	7500	10	10	
		质量指标	“两免一补”及“资助”政策落实率	=100%	100	10	10	“两免一补”及“资助”政策落
		时效指标	项目实施完成率	$\geq 80\%$	80	5	5	项目实施完成率
		成本指标	转移支付资金	$\leq 5619.0$	773.85	5	5	转移支付资金
		社会效益指标	“两免一补”及各类资助覆盖率	=100%	100	10	10	“两免一补”及各类资助覆盖率
			幼儿园公办率	$\geq 68\%$	68	10	10	幼儿园公办率
	可持续影响指标	高考总分平均分龙岩市排名	$\leq 3$ 名	3	10	10	高考总分平均分龙岩市排名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	=100%	100	10	10	学生及学生家长满意度
总分						100	94.9	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改善学校办学条件						
主管部门		漳平市教育局		实施单位	漳平市教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2800.00	1900.00	1900.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2800.00	1900.00	1900.00	—	100.00	—
		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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	普通高中在校学生数	≥4200 人	4587	5	5	普通高中在校 学生数
			教育发展基金涉及学校 数	=2 所	2	10	10	教育发展基金 涉及学校数
			高中教师周六及暑假培 优补差课时数	≥50000 课时	63130	5	5	高中教师周六 及暑假培优补
		质量指标	本科上线率	≥90%	90	10	10	本科上线率
		时效指标	项目实施完成率	=100%	100	10	10	项目实施完成 率
		成本指标	教育发展基金及教育费 附加	≤2800 万元	1900	10	10	教育发展基金 及教育费附加
		社会效益 指标	高中入学率	≥50%	50	20	20	高中入学率
		可持续影 响指标	高考总分平均分龙岩市 排名	≤3 名	3	10	10	高考总分平均 分龙岩市排名
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及学生家长满意度	=100%	100	5	5	学生及学生家 长满意度
教师满意度			=100%	100	5	5	教师满意度	
总分						100	100	

