

2022年度 安化县教育局部门决 算

目 录

第一部分 安化县教育局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

安化县教育局部门概况

一、部门职责

安化县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、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

（二）负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门 制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

（三）负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管 理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

（五）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

（六）指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（七）依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。

（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作

作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

（九）参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理

全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

（十）统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话 师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、 学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。

所属事业机构分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站。安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、 安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

（二）决算单位构成

安化县教育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教育局 9 个内设机构和安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心等 8 个非独立核算事业机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教育局

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	2,758.43	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	3,154.13
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	742.55	八、社会保障和就业支出	39	169.42
	9		九、卫生健康支出	40	67.50
	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	5.60
	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	104.33
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教育局

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
	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	3, 500. 98	本年支出合计	58	3, 500. 98
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	3, 500. 98	总计	62	3, 500. 98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教育局

金额单位：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	3,500.98	2,758.43					742.55
205	教育支出	3,154.13	2,411.59					742.55
20501	教育管理事务	2,892.32	2,246.40					645.92
2050101	行政运行	1,145.82	1,145.82					
2050102	一般行政管理事务	905.89	740.17					165.72
2050199	其他教育管理事务支出	840.60	360.41					480.20
20502	普通教育	261.81	165.18					96.63
2050202	小学教育	15.66	15.66					
2050203	初中教育	246.16	149.53					96.63
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42					
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34					
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61					
20808	抚恤	24.99	24.99					
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教育局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	67.50	67.50					
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50					
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50					
213	农林水支出	5.60	5.60					
21307	农村综合改革	5.60	5.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.51	1.51					
2130799	其他农村综合改革支出	4.09	4.09					
221	住房保障支出	104.33	104.33					
22102	住房改革支出	104.33	104.33					
2210201	住房公积金	104.33	104.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教育局

金额单位：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	3,500.98	2,209.87	1,291.11			
205	教育支出	3,154.13	1,867.11	1,287.03			
20501	教育管理事务	2,892.32	1,861.45	1,030.87			
2050101	行政运行	1,145.82	1,145.82				
2050102	一般行政管理事务	905.89		905.89			
2050199	其他教育管理事务支出	840.60	715.63	124.98			
20502	普通教育	261.81	5.66	256.16			
2050202	小学教育	15.66	5.66	10.00			
2050203	初中教育	246.16		246.16			
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42				
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34				
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61				
20808	抚恤	24.99	24.99				
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教育局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	67.50	67.50				
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50				
213	农林水支出	5.60	1.51	4.09			
21307	农村综合改革	5.60	1.51	4.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.51	1.51				
2130799	其他农村综合改革支出	4.09		4.09			
221	住房保障支出	104.33	104.33				
22102	住房改革支出	104.33	104.33				
2210201	住房公积金	104.33	104.33				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：安化县教育局

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	2,758.43	一、一般公共服务支出	33				
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	2,411.59	2,411.59		
	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	169.42	169.42		
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50		
	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	5.60	5.60		
	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	104.33	104.33		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：安化县教育局

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
	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				
本年收入合计	27	2,758.43	本年支出合计	59	2,758.43	2,758.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,758.43	总计	64	2,758.43	2,758.43		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县教育局

金额单位：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	2,758.43	1,847.81	910.62
205	教育支出	2,411.59	1,505.05	906.53
20501	教育管理事务	2,246.40	1,499.40	747.01
2050101	行政运行	1,145.82	1,145.82	
2050102	一般行政管理事务	740.17		740.17
2050199	其他教育管理事务支出	360.41	353.57	6.83
20502	普通教育	165.18	5.66	159.53
2050202	小学教育	15.66	5.66	10.00
2050203	初中教育	149.53		149.53
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34	
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61	
20808	抚恤	24.99	24.99	
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县教育局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	67.50	67.50	
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	
213	农林水支出	5.60	1.51	4.09
21307	农村综合改革	5.60	1.51	4.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.51	1.51	
2130799	其他农村综合改革支出	4.09		4.09
221	住房保障支出	104.33	104.33	
22102	住房改革支出	104.33	104.33	
2210201	住房公积金	104.33	104.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县教育局

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	1,618.16	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.00	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		310	资本性支出	13.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.14	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.96	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	9.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.73	30216	培训费	10.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.08	30217	公务接待费	15.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	17.96	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县教育局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.33			
	人员经费合计	1,710.85					公用经费合计	136.96

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县教育局

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县教育局

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县教育局

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
18.71					18.71	18.71					18.71

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

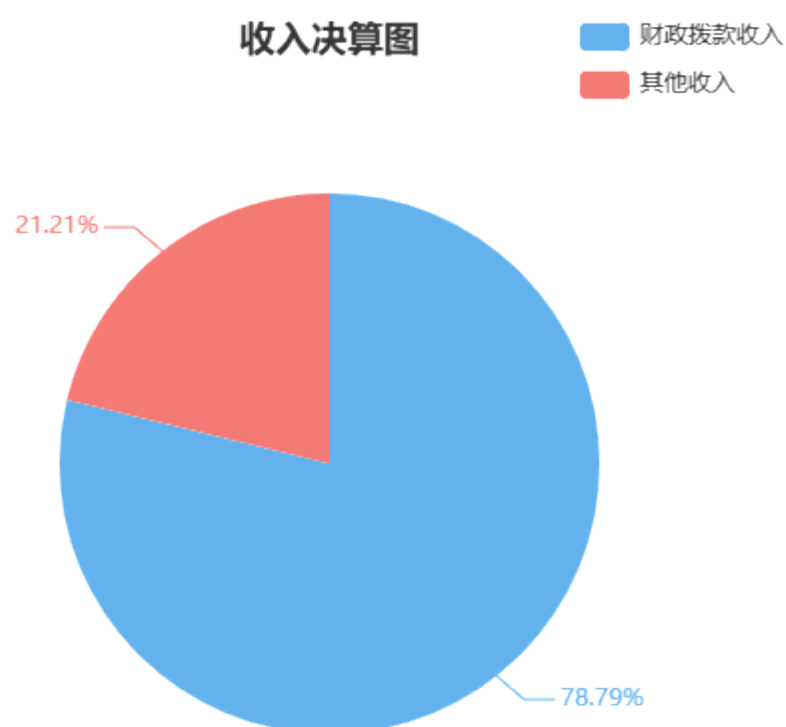
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3500.98 万元，与上年相比减少 74.73 万元，下降 2.09%。主要是因为其他收入减少，节约开支。

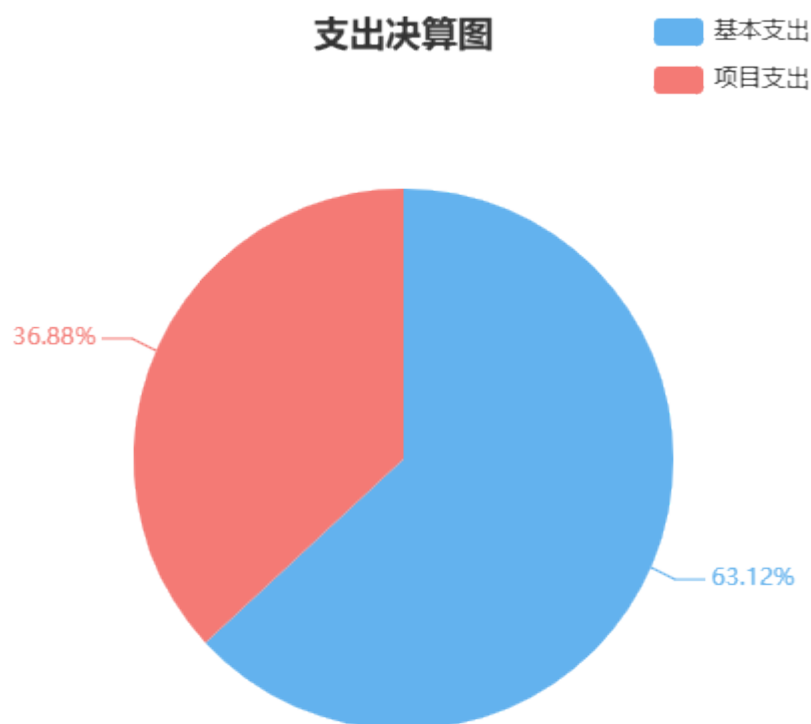
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3500.98 万元，其中：财政拨款收入 2758.43 万元，占 78.79%；其他收入 742.55 万元，占 21.21%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3500.98 万元，其中：基本支出 2209.87 万元，占 63.12%；项目支出 1291.11 万元，占 36.88%；



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、支总计 2758.43 万元，与上年相比，增加 139.14 万元，上升 5.31%，主要是因为财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款。

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 2758.43 万元，占本年支出合计的 78.79%，与上年相比，财政拨款支出增加 139.14 万元，上升 5.31%。主要是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2758.43 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）2411.59 万元，占比 87.43%；社会保障和就业支出（类）169.42 万元，占比 6.14%；卫生健康支出（类）67.50 万元，占比 2.45%；农林水支出（类）5.60 万元，占比 0.20%；住房保障支出（类）104.33 万元，占比 3.78%。

（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 2008.63 万元，支出决算数为 2758.43 万元，完成年初预算的 137.33%，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 1677.70 万元，支出决算为 1145.82 万元，完成年初预算的 68.30%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，减少经费支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 740.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中发生了一般行政管理事务的开支，但年初没有预算。

3、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 0 万元，支出决算为 360.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中发生了其他教育管理事务的开支，但年初没有预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指

标调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 107.61 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 38.29 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 65.27%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤的预算金额是根据上年的死亡人数进行预算的。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中对局乡村振兴帮扶点进行帮扶，年初没有预算。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中对局乡村振兴帮扶点进行帮扶，年初没有预算。

13、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 80.71 万元，支出决算为 104.33 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，住房公积金调整。

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 1847.81 万元，其中：

人员经费 1710.85 万元，占基本支出的 92.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.96 万元，占基本支出的 7.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支。

公务接待费支出预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算开支经费，与上年相比减少 2.24 万元，下降 10.69%，减少的主要原因是节约经费，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有此项经费预算与开支。

（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 18.71 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.71 万元，全年共接待来访团组 218 个，来宾 5481 人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县教育局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1145.82 万元，年初预算数 1677.7 万元，比年初预算减少 531.88 万元，减少 31.70%，主要原因是：节约经费，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 101.52 万元，用于组织各项教育业务工作会议、专项工作会议，人数 11520 人，内容为 2022 年教育工作会议、2022 年春、秋季开学工作会议、2022 年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费 452.83 万元，用于开展各类教育培训，人数 7800 人，内容为 2022 年义务教育阶段教务主任培训、2022 年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2022 年“四维阅读”主题培训、2022 年秋季收费、财务与后勤管理培训、2022 年度决算工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 600.54 万元，其中：政府采购货物支出 354.18 万元、政府采购工程支出 30.43 万元、政府采购服务支出 215.93 万元。授予中小企业合同金额 570.56 万元，占政府采购支出总额的 95.01%，其中：授予小微企业合同金额 531.45 万元，占政府采购支出总额的 88.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 90.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2008.63 万元，其中，基本支出 1264.05 万元，项目支出 744.58 万元，从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项资金均达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：有各别决算支出数大于年初预算数的情况。原因分析：1、年中进行指标调整；2、人员经费中存在人员异动，调整不及时；3、预算不足，年中追加预算等

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件