

# 2022 年度韶关市曲江区教育局(本级) 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区教育局(本级) 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市曲江区教育局(本级)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：韶关市曲江区教育局(本级)2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区教育局(本级)概况

## 一、单位主要职责

韶关市曲江区教育局的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关教育工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。（三）会同有关部门拟订职责范围内教育经费筹措；管理区级教育经费；会同财政部门安排中央和省、市、区有关教育资金的分配；指导下属学校的基建工作。（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育 and 特殊教育、中等职业教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。（六）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况；负责督政、督学工作；依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。（九）指导和负责分管范围内学历教育；

组织制定学校招生计划并协调招生工作；指导学生学籍管理。

(十) 指导学校教学研究和教学改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施工作；负责教育信息和统计工作。(十一) 规划、指导推广普通话和文字规范工作。(十二) 指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和评审。(十三) 承办区委、区人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

区教育局设 7 个内设机构：办公室、教育股、教育督导室（挂“韶关市曲江区人民政府教育督导室”牌子）、计财股、人事股、工委办公室、安全和校外培训监管股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我区教育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 46 个，包括局本级和下属 45 个预算单位，分别是：韶关市曲江区曲江中学、韶关市曲江区第一中学、韶关市曲江区职业技术学校、韶关市示范性综合实践基地、韶关市韶钢第一中学、韶关市韶钢实验学校、韶关市曲江初级中学、韶关市曲江区第二中学、韶关市曲江区马坝中学、韶关市曲江区樟市中学、韶关市曲江区乌石学校、韶关市曲江区沙溪中学、韶关市曲江区大塘中学、韶关市曲江区枫湾中学、韶关市曲江区白土中学、韶关市曲江区第一小学、韶关市曲江区实验小学、韶关市曲江区

第三小学、韶关市曲江区城南小学、韶关市曲江区九龄小学、韶关市曲江区余靖小学、韶关市韶钢第四小学、韶关市曲江区罗坑学校、韶关市曲江区樟市镇中心小学、韶关市曲江区沙溪镇中心小学、韶关市曲江区大塘镇中心小学、韶关市曲江区小坑镇中心小学、韶关市曲江区枫湾镇中心小学、韶关市曲江区白土镇中心小学、韶关市曲江区第一幼儿园、韶关市曲江区风度幼儿园、韶关市曲江区第二幼儿园、韶关市曲江区韶钢东区幼儿园、韶关市曲江区韶钢西区幼儿园、韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园、韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园、韶关市曲江区乌石镇中心幼儿园、韶关市曲江区沙溪镇中心幼儿园、韶关市曲江区大塘镇中心幼儿园、韶关市曲江区小坑镇中心幼儿园、韶关市曲江区枫湾镇中心幼儿园、韶关市曲江区白土镇中心幼儿园、韶关市曲江区九龄幼儿园、韶关市曲江区启智学校、韶关市曲江区青少年宫。

## 第二部分：韶关市曲江区教育局(本级)2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,348.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.30	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	1,745.62
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	354.52
	9		九、卫生健康支出	39	122.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	126.23
	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	24.30
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,372.72	<b>本年支出合计</b>	57	2,372.72
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	34.93	年末结转和结余	59	34.93
<b>总计</b>	30	2,407.66	<b>总计</b>	60	2,407.66

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。



## 收入决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	979.35	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28	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	102.19	102.19	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	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,347.42	25.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,745.62	1,744.62	1.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	979.35	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212.62	211.62	1.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,347.42	25.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,372.72	2,347.42	25.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,348.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.30	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	1,745.62	1,745.62	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	354.52	354.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.05	122.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	0.00	0.00	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	126.23	126.23	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	24.30	0.00	0.00	24.30
	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	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,372.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,372.72	2,348.42	0.00	24.30
年初财政拨款结转和结余	28	34.93	年末财政拨款结转和结 余	60	34.93	34.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,407.66	<b>总计</b>	64	2,407.66	2,383.36	0.00	24.30

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,348.42	2,347.42	1.00
205	教育支出	1,745.62	1,744.62	1.00
20501	教育管理事务	979.35	979.35	0.00
2050101	行政运行	338.16	338.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	641.20	641.20	0.00
20502	普通教育	212.62	211.62	1.00
2050201	学前教育	211.62	211.62	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.26	402.26	0.00
20599	其他教育支出	151.39	151.39	0.00
2059999	其他教育支出	151.39	151.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,348.42	2,347.42	1.00
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.52	354.52	0.00
2080501	行政单位离退休	132.35	132.35	0.00
2080502	事业单位离退休	68.28	68.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	0.00
210	卫生健康支出	122.05	122.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00
2101102	事业单位医疗	78.62	78.62	0.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	0.00
22102	住房改革支出	126.23	126.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	2,348.42	2,347.42	1.00
2210201	住房公积金	126.23	126.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	1,042.35	302	商品和服务支出	668.42
30101	基本工资	354.44	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	237.53	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	47.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	51.70	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	121.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.06
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	636.66	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	84.96
30302	退休费	231.64	30217	公务接待费	0.76
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	295.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	47.10	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	357.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
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	191.00
			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

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	1,679.01		公用经费合计	668.42

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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	24.30	0.00	24.30
223	国有资本经营预算支出	24.30	0.00	24.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.30	0.00	24.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.30	0.00	24.30

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区教育局(本级)

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
2.97	0.00	2.21	0.00	2.21	0.76	2.97	0.00	2.21	0.00	2.21	0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市曲江区教育局(本级)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

韶关市曲江区教育局(本级)2022年度总收入 2,407.66 万元，其中本年收入 2,372.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,348.42 万元，比上年决算数增加 238.37 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是教育支出增加了 774.53 万元，二是社会保障和就业支出减少了 583.6 万元，三是卫生健康支出增加了 54.19 万元，四是住房保障支出减少了 6.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 24.3 万元，比上年决算数增加 24.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：为国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了 24.3 万元。

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

韶关市曲江区教育局(本级)2022年度总支出 2,407.66 万元,其中本年支出 2,372.72 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,347.42 万元,比上年决算数增加 237.37 万元,增长 11.2%。主要变动情况:一是教育支出增加了 774.53 万元,二是社会保障和就业支出减少了 583.6 万元,三是卫生健康支出增加了 54.19 万元,四是住房保障支出减少了 6.72 万元,五是其他支出减少了 0.04 万元。

2. 项目支出 25.3 万元,比上年决算数增加 25.3 万元,增长 --(基数为 0,不可比)。主要变动情况:一是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了 24.3 万元,二是教育支出增加了 1 万元。

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

韶关市曲江区教育局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,372.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,348.42 万元,比上年决算数增加 238.37 万元,增长 11.3%;主要变动情况:一是教育支出增加了 774.53 万元,二是社会保障和就业支出减少了 583.6 万元,三是卫生健康支出增加了 54.19 万元,四是住房保障支出减少了 6.72 万元;政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 24.3 万元，比上年决算数增加 24.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况为国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了 24.3 万元。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,372.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,348.42 万元，比年初预算数减少 60,978.73 万元，下降 96.3%；主要变动情况：一是教育支出减少了 43,007.39 万元，二是社会保障和就业支出减少了 11,963.02 万元，三是卫生健康支出减少了 2,515.17 万元，四是住房保障支出减少了 3,493.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 24.3 万元，比年初预算数增加 24.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况为国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了 24.3 万元。

## 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

韶关市曲江区教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成全年预算 2.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 36.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 36.5%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 99.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年按照预算数额支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费用增加了 0.59 万元，二是公务接待费支出增加了 0.38 万元。

## （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 2.21 万元，占 74.4%；公务接待费支出 0.76 万元，占 25.6%。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 2.21 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 2.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于局本级工作人员在规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于各项检查和相关单位业务等方面的公务接待，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 13 次，接待人数共 129 人。主要包括教师发展中心接待相关单位来曲江区参观交流学习等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 668.42 万元，比上年决算数增加 519.01 万元，增长 347.4%。主要增减变动情况是：一是办公费增加了 18.83 万元，二是培训费增加了 39.47 万元，三是专用材料费增加了 262.85 万元，四是其他商品和服务支出增加了 191 万元等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 354.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.12 万元。授予中小企业合同金额 354.65 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 354.65 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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务以及应急用车；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,552.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,441.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,270.05 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本年度无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 45 个），涉及一般公共预算支出 70,851.80 万元，政府性基金预算支出 17,441.25 万元，国有资本经营预算支出 1,270.05 万元。从评价情况来看，基本覆盖了教育的全阶段，受益学校 44 间，受益学生 54,472 人，受益面 100.0%，保障了学校的正常运行，提高学校的社会效益，师生和家长综合满意率到达 100.0%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 97,157.56 万元，执行数 90,951.63 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完成率 94%；二是根据各项绩效目标，对各项目的自评分数为 100 分；三是提高对教育的财政投入，保障教育教学正常有序开展；四是有效缓解各学校的教育负担，保障学校教育教学的正常开展，促进全区教育事业的稳步发展；五是缓解家庭经济困难学生的家庭经济负担，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：一是每年省转移支付及市专项虽然对教育发展起到很大贡献，但是增长空间比较小，对投入也不稳定，造成教育每年稳定增长难度比较大；二是对于学生人数减少比较快的学校，公用经费的保障力减少。下一步改进措施主要是：一是加大中央省市资金投入，确保教育经费实现增长；二是加大资金力度对薄弱学校的资金保障，确保学校运转正常。

7 个项目绩效自评综述：全年预算数为 21,263.57 万元，执行数为 21,263.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完成率 100.0%；二是根据各项绩效目标，对各项目的自评分数为 100 分；三是提高对教育的财政投入，保障教育教学正常有序开展；四是有效缓解各学校的教育负担，保障学校教育教学的正常开展，促进全区教育事业的稳步发展；五是缓解家庭经济困难学生的家庭经济负担，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：一是每年省转移支付及市专项虽然对教育发展起到很大贡献，但是

增长空间比较小，对投入也不稳定，造成教育每年稳定增长难度比较大；二是对于学生人数减少比较快的学校，公用经费的保障力减少。下一步改进措施主要是：一是加大中央省市资金投入，确保教育经费实现增长；二是加大资金力度对薄弱学校的资金保障，确保学校运转正常。

## 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（单位）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。