

同德县教育局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。
2. 研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
3. 综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。
4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。
5. 认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。
6. 负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。
7. 指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。
8. 指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社

会主义精神文明建设工作。

9. 负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上报和初中以下教师资格认定工作。

10. 负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

11. 监督管理直属学校（单位）国有资产。指导全县勤工俭学、校办产业和学校后勤社会化工作。

12. 指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

14. 对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15. 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计18个，具体包括：1同德县教育局（本级）、2同德县第一民族中学、3同德县第二民族中学、4同德县城关学校、5同德县宗日寄宿制小学、6同德县民族寄宿制小学、7同德县第一幼儿园、8海南州第五民族高级中学、9同德县巴沟乡卡力岗寄宿制学校、10同德县秀麻乡斗后索寄宿制小学、11同德县唐谷镇谷芒寄宿制小学、12同德县唐谷镇唐干寄宿制小学、13同德县河北乡河秀逸夫学校、14同德县尕巴松多镇贡麻寄宿制小学、15同德县河北乡英努乎寄宿制小学、16

青海省牧草良种繁殖场民族寄宿制学校、17同德县尕巴松多镇尕群寄宿制小学、18青海省牧草良种繁殖场学校。

内设机构17个，具体为：1同德县第一民族中学、2同德县第二民族中学、3同德县城关学校、4同德县宗日寄宿制小学、5同德县民族寄宿制小学、6同德县第一幼儿园、7海南州第五民族高级中学、8同德县巴沟乡卡力岗寄宿制学校、9同德县秀麻乡斗后索寄宿制小学、10同德县唐谷镇谷芒寄宿制小学、11同德县唐谷镇唐干寄宿制小学、12同德县河北乡河秀逸夫学校、13同德县尕巴松多镇贡麻寄宿制小学、14同德县河北乡英努乎寄宿制小学、15青海省牧草良种繁殖场民族寄宿制学校、16同德县尕巴松多镇尕群寄宿制小学、17青海省牧草良种繁殖场学校。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县教育局

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	28,110.59	一、一般公共服务支出	29	16.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	25,316.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.37
八、其他收入	8	167.42	八、社会保障和就业支出	36	1,873.34
	9		九、卫生健康支出	37	1,242.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,374.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	28,281.01	本年支出合计	53	29,842.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,883.47	年末结转和结余	55	321.75
总计	28	30,164.49	总计	56	30,164.49

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县教育局

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	28,281.01	28,113.59					167.42
201	一般公共服务支出	16.05	15.85					0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.85	15.85					
2010301	行政运行	15.85	15.85					
20132	组织事务	0.20						0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20						0.20
205	教育支出	23,754.95	23,587.93					167.02
20501	教育管理事务	392.98	392.98					
2050101	行政运行	334.43	334.43					
2050199	其他教育管理事务支出	58.55	58.55					
20502	普通教育	23,119.95	22,952.93					167.02
2050201	学前教育	2,256.74	2,189.97					66.76
2050202	小学教育	11,050.12	11,050.12					
2050203	初中教育	4,726.97	4,726.97					
2050204	高中教育	1,462.56	1,364.50					98.06
2050299	其他普通教育支出	3,623.57	3,621.37					2.20
20507	特殊教育	5.87	5.87					
2050799	其他特殊教育支出	5.87	5.87					
20508	进修及培训	6.27	6.27					
2050802	干部教育	5.97	5.97					
2050899	其他进修及培训	0.30	0.30					
20509	教育费附加安排的支出	109.07	109.07					
2050904	城市中小学教学设施	20.87	20.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.20	88.20					

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
20599	其他教育支出	120.82	120.82					
2059999	其他教育支出	120.82	120.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37					
208	社会保障和就业支出	1,873.34	1,873.14					0.20
20805	行政事业单位养老支出	1,811.20	1,811.00					0.20
2080503	离退休人员管理机构	0.20						0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.42	1,207.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.58	603.58					
20899	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14					
210	卫生健康支出	1,242.05	1,242.05					
21011	行政事业单位医疗	1,242.05	1,242.05					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	788.53	788.53					
2101103	公务员医疗补助	449.75	449.75					
213	农林水支出	8.64	8.64					
21302	林业和草原	8.64	8.64					
2130204	事业机构	8.64	8.64					
221	住房保障支出	1,374.61	1,374.61					
22102	住房改革支出	1,374.61	1,374.61					
2210201	住房公积金	1,374.61	1,374.61					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县教育局

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	29,842.74	19,443.86	10,398.88			
201	一般公共服务支出	16.05	15.85	0.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.85	15.85				
2010301	行政运行	15.85	15.85				
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20			
205	教育支出	25,316.67	14,921.20	10,395.48			
20501	教育管理事务	393.09	334.43	58.66			
2050101	行政运行	334.43	334.43				
2050199	其他教育管理事务支出	58.66		58.66			
20502	普通教育	24,603.16	14,459.50	10,143.67			
2050201	学前教育	2,996.71	160.77	2,835.94			
2050202	小学教育	11,297.93	8,552.48	2,745.45			
2050203	初中教育	4,713.10	3,651.55	1,061.56			
2050204	高中教育	1,455.52	1,120.35	335.17			
2050299	其他普通教育支出	4,139.91	974.36	3,165.55			
20507	特殊教育	5.87	0.18	5.68			
2050799	其他特殊教育支出	5.87	0.18	5.68			
20508	进修及培训	6.27	6.27				
2050802	干部教育	5.97	5.97				
2050899	其他进修及培训	0.30	0.30				
20509	教育费附加安排的支出	187.46		187.46			
2050904	城市中小学教学设施	42.06		42.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.41		145.41			

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
20599	其他教育支出	120.82	120.82				
2059999	其他教育支出	120.82	120.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37				
208	社会保障和就业支出	1,873.34	1,873.14	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,811.20	1,811.00	0.20			
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.42	1,207.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.58	603.58				
20899	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14				
210	卫生健康支出	1,242.05	1,242.05				
21011	行政事业单位医疗	1,242.05	1,242.05				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	788.53	788.53				
2101103	公务员医疗补助	449.75	449.75				
213	农林水支出	8.64	8.64				
21302	林业和草原	8.64	8.64				
2130204	事业机构	8.64	8.64				
221	住房保障支出	1,374.61	1,374.61				
22102	住房改革支出	1,374.61	1,374.61				
2210201	住房公积金	1,374.61	1,374.61				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县教育局

金额单位：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	28,110.59	一、一般公共服务支出	31	15.85	15.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	25,238.95	25,238.95		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.37	8.37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,873.14	1,873.14		
	9		九、卫生健康支出	39	1,242.05	1,242.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	8.64	8.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,374.61	1,374.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3.00		3.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	28,113.59	本年支出合计	55	29,764.62	29,761.62	3.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,708.15	年末财政拨款结转和结余	56	57.13	57.13		
一般公共预算财政拨款	27	1,708.15		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	29,821.74	总计	60	29,821.74	29,818.74	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县教育局

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	29,761.62	19,443.86	10,317.75
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.85	15.85	
2010301	行政运行	15.85	15.85	
205	教育支出	25,238.95	14,921.20	10,317.75
20501	教育管理事务	393.09	334.43	58.66
2050101	行政运行	334.43	334.43	
2050199	其他教育管理事务支出	58.66		58.66
20502	普通教育	24,525.44	14,459.50	10,065.94
2050201	学前教育	2,957.13	160.77	2,796.36
2050202	小学教育	11,297.93	8,552.48	2,745.45
2050203	初中教育	4,713.10	3,651.55	1,061.56
2050204	高中教育	1,437.57	1,120.35	317.22
2050299	其他普通教育支出	4,119.71	974.36	3,145.36
20507	特殊教育	5.87	0.18	5.68
2050799	其他特殊教育支出	5.87	0.18	5.68
20508	进修及培训	6.27	6.27	
2050802	干部教育	5.97	5.97	
2050899	其他进修及培训	0.30	0.30	
20509	教育费附加安排的支出	187.46		187.46
2050904	城市中小学教学设施	42.06		42.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.41		145.41
20599	其他教育支出	120.82	120.82	
2059999	其他教育支出	120.82	120.82	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
208	社会保障和就业支出	1,873.14	1,873.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,811.00	1,811.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.42	1,207.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.58	603.58	
20899	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	
210	卫生健康支出	1,242.05	1,242.05	
21011	行政事业单位医疗	1,242.05	1,242.05	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	788.53	788.53	
2101103	公务员医疗补助	449.75	449.75	
213	农林水支出	8.64	8.64	
21302	林业和草原	8.64	8.64	
2130204	事业机构	8.64	8.64	
221	住房保障支出	1,374.61	1,374.61	
22102	住房改革支出	1,374.61	1,374.61	
2210201	住房公积金	1,374.61	1,374.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,157.12	302	商品和服务支出	266.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,993.85	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,209.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,341.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	991.42	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207.42	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	603.58	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	792.30	30208	取暖费	5.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	449.75	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	266.09	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,374.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	927.38	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	20.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	0.69	30228	工会经费	177.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	45.86			
			30299	其他商品和服务支 出	3.21			
人员经费合计		19,177.20	公用经费合计					266.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县教育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.46		3.27		3.27	0.19	3.46		3.27		3.27	0.19		0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县教育局

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县教育局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,764.62	19,443.86	10,320.75
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.85	15.85	
2010301	行政运行	15.85	15.85	
205	教育支出	25,238.95	14,921.20	10,317.75
20501	教育管理事务	393.09	334.43	58.66
2050101	行政运行	334.43	334.43	
2050199	其他教育管理事务支出	58.66		58.66
20502	普通教育	24,525.44	14,459.50	10,065.94
2050201	学前教育	2,957.13	160.77	2,796.36
2050202	小学教育	11,297.93	8,552.48	2,745.45
2050203	初中教育	4,713.10	3,651.55	1,061.56
2050204	高中教育	1,437.57	1,120.35	317.22
2050299	其他普通教育支出	4,119.71	974.36	3,145.36
20507	特殊教育	5.87	0.18	5.68
2050799	其他特殊教育支出	5.87	0.18	5.68
20508	进修及培训	6.27	6.27	
2050802	干部教育	5.97	5.97	
2050899	其他进修及培训	0.30	0.30	
20509	教育费附加安排的支出	187.46		187.46
2050904	城市中小学教学设施	42.06		42.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.41		145.41
20599	其他教育支出	120.82	120.82	
2059999	其他教育支出	120.82	120.82	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.37	8.37	
208	社会保障和就业支出	1,873.14	1,873.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,811.00	1,811.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.42	1,207.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.58	603.58	
20899	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	
210	卫生健康支出	1,242.05	1,242.05	
21011	行政事业单位医疗	1,242.05	1,242.05	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	788.53	788.53	
2101103	公务员医疗补助	449.75	449.75	
213	农林水支出	8.64	8.64	
21302	林业和草原	8.64	8.64	
2130204	事业机构	8.64	8.64	
221	住房保障支出	1,374.61	1,374.61	
22102	住房改革支出	1,374.61	1,374.61	
2210201	住房公积金	1,374.61	1,374.61	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县教育局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.08
302	商品和服务支出	42.08
30201	办公费	12.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.04
30206	电费	0.91
30207	邮电费	1.52
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 50
30239	其他交通费用	4. 62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县教育局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5,123.97
1. 政府采购货物支出	2	4,514.07
2. 政府采购工程支出	3	530.15
3. 政府采购服务支出	4	79.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	46.58
其中：授予小微企业合同金额	6	46.58

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计30,164.49万元，比上年收入、支出总计各增加1,047.49万元。主要原因是：基本支出和项目增加。其中：

（一）收入总计30,164.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,110.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,698.77万元，增长6.43%，主要原因是基本支出和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

3. 其他收入167.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年减少97.74万元，下降36.86%，主要原因是项目支出减少。

4. 年初结转和结余1,883.47万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计30,164.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）16.05万元，占0.05%，主要用于教育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11.95万元，增长291.46%，主要原因是社会保障资金增加。

2. 教育支出（类）25,316.67万元，占83.93%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。比上年增加2,854.85万元，

增长12.71%，主要原因是项目资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.37万元，占0.03%，主要用于教育局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少82.56万元，下降90.80%，主要原因是项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）1,873.34万元，占6.21%，主要用于教育局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少55.72万元，下降2.89%，主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）1,242.05万元，占4.12%，主要用于教育局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少110.57万元，下降8.17%，主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）8.64万元，占0.03%，主要用于教育局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加8.64万元，增长--%，主要原因是有新增项目。

7. 住房保障支出（类）1,374.61万元，占4.56%，主要用于教育局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.22万元，下降0.23%，主要原因是项目支出减少。

8. 其他支出（类）3.00万元，占0.01%，主要用于教育局及所属单位的其他方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

9. 年末结转和结余321.75万元，占1.07%，为教育局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计28,281.01万元，其中：财政拨款收入28,113.59万元，占99.41%；其他收入167.42万元，占0.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计29,842.74万元，其中：基本支出19,443.86万元，占65.15%；项目支出10,398.88万元，占34.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计29,821.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,641.09万元，增长5.82%。主要原因是项目增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出29,761.62万元，占本年支出合计的99.73%。比上年增加3,294.13万元，增长12.45%。主要原因是项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.85万元，占0.05%；教育支出（类）25,238.95万元，占84.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.37万元，占

0.03%；社会保障和就业支出（类）1,873.14万元，占6.29%；卫生健康支出（类）1,242.05万元，占4.17%；农林水支出（类）8.64万元，占0.03%；住房保障支出（类）1,374.61万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为30,848.46万元，支出决算为29,761.62万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是是一般公共服务支出行政运行增加。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为337万元，支出决算为334.43万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是实行廉政政策，降低机关的运行成本。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的586.6%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出项目支出增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1614.53万元，支出决算为2,957.13万元，完成年初预算的183.16%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10,891.56

万元，支出决算为11,297.93万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4,622.81万元，支出决算为4,713.10万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,303.43万元，支出决算为1,437.57万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3,066.21万元，支出决算为4,119.71万元，完成年初预算的134.36%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(8) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(9) 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(10) 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(11) 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(12) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为76万元，支出决算为145.41万元，完成年

初预算的191.33%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(13) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为125.18万元, 支出决算为120.82万元, 完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为8.37万元, 完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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1,363.06万万元, 支出决算为1,207.42万元, 完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为681.53万元, 支出决算为603.58万元, 完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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73.18万元, 支出决算为62.14万元, 完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为3.86万元, 支出决算为3.77万元, 完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为801.55万元，支出决算为788.53万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为457.83万元，支出决算为449.75万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1372.95万元，支出决算为1,374.61万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出19,443.86万元，其中：人员经费19,177.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费266.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.16万元，支出决算为3.46万元，完成预算的67.05%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为3.27万元，完成预算的130.80%；公务接待费预算2.66万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7.14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占94.39%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.27万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.18万元，下降59.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

2.08万元，下降63.60%，主要原因是公务车改革；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降57.89%。主要原因是接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出29,764.62万元，占本年支出合计的99.74%。比上年增加3,294.13万元，增长12.44%。主要原因是项目增加，支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.85万元，占0.05%；教育支出（类）25,238.95万元，占84.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.37万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1,873.14万元，占6.29%；卫生健康支出（类）1,242.05万元，占4.17%；农林水支出（类）8.64万元，

占0.03%；住房保障支出（类）1,374.61万元，占4.62%；其他支出（类）3.00万元，占0.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出42.08万元，比上年增加42.08万元，增长--%。主要原因是运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5,123.97万元，其中：政府采购货物支出4,514.07万元、政府采购工程支出530.15万元、政府采购服务支出79.75万元。授予中小企业合同金额46.58万元，占政府采购支出总额的0.91%，其中：授予小微企业合同金额46.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目43项，共涉及资金7300.3万元。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1234.9万元，占部门项目支出预算总额的16.92%。绩效目标完成情况：61.45%。

（二）项目绩效自评结果。

教育局在2022年度部门决算中反映“三江源教育补偿金（中职异地、高校奖补）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”、等2个项目绩效自评结果。

1. 三江源教育补偿金（中职异地、高校奖补）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为353.9万元，实际支出325.68万元，结转28.22万元，完成年度预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理使用资金，有效地帮助异地中职，高校生完成学业，保证教学工作正常开展。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为881万元，实际支出433.21万元，结转447.79万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，改善校园文化环境。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县教育局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。