

2022 年度揭阳市惠来县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县教育局（本级）概况

- 一、惠来县教育局 主要职责
- 二、惠来县教育局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市惠来县教育局（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：揭阳市惠来县教育局（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：揭阳市惠来县教育局（本级）概况

一、揭阳市惠来县教育局（本级）主要职责

惠来县教育局主要职责是惠来县教育局是在省、市上一级部门及县委县政府的领导下,服务全县教育事业。主要职责是:(一)贯彻执行国家教育方针、政策和法规;(二)研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划、并负责协调、指导、实施;(三)监督各中学、各镇(场)教育组财政拨款执行情况,具体负责上级财政核拨的有关教育资金的分配,管理各种教育基金会;(四)综合管理中小学教育、幼儿教育、职业与成人教育工作,指导办学体制、学校内部管理体制改革等;(五)监督检查各中小学执行教育法律、法规、方针、政策,督导评估各中小学办学水平和教育质量;(六)组织和指导各级各类学校开展教学研究,教学改革和教育科研,负责相关管理工作,指导教育管理统计工作,指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育等工作;组织高考、中考以及成人大中专考试工作,管理中小学教师自学考试的有关工作等。

二、揭阳市惠来县教育局机构设置

惠来县教育局内设机构有人事股、综合股、计财股、基础教育股、成人教育股、督导室等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(惠来县教育局)2022年部门决算编报范围的单位共54个,包括局本级和下属53个预

算单位，下属单位分别是：惠来县第二中学、惠来县葵潭中学、惠来县世铿慈云中学、惠来县隆江中学、惠来县神泉中学、惠来县惠城中学、惠来县东埔中学、惠来县兵营学校、惠来县襟江中学、惠来县隆江第二中学、惠来县神泉镇中学、惠来县澳角学校、惠来县仙庵中学、惠来县京陇学校、惠来县锡溪学校、惠来县周田中学、惠来县狮石中学、惠来县前詹中学、惠来县沟疏学校、惠来县华湖中学、惠来县东陇中学、惠来县寄陇学校、惠来县溪西中学、惠来县岐石中学、惠来县览表学校、惠来县鳌江中学、惠来县东港中学、惠来县明德学校、惠来县青山中学、惠来县河田中学、惠来县侨园中学、惠来县惠城镇教育组、惠来县葵潭镇教育组、惠来县隆江镇教育组、惠来县神泉镇教育组、惠来县靖海镇教育组、惠来县仙庵镇教育组、惠来县周田镇教育组、惠来县前詹镇教育组、惠来县华湖镇教育组、惠来县东陇镇教育组、惠来县溪西镇教育组、惠来县岐石镇教育组、惠来县鳌江镇教育组、惠来县东港镇教育组、惠来县河林教育组、惠来县青山教育组、惠来县侨园教育组、惠来县特殊教育学校、惠来县幼儿园、惠来县教师发展中心、惠来县青少年宫、惠来县惠城镇离退休教工工作组。

第二部分：揭阳市惠来县教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167,518.65	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	45.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	137,022.73
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	4,862.49	八、社会保障和就业支出	38	25,237.21
	9		九、卫生健康支出	39	3,157.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	6,990.97
	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	0.00
	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	45.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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
本年收入合计	27	172,426.15	本年支出合计	57	172,453.26
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	33.68	年末结转和结余	59	6.57
总计	30	172,459.82	总计	60	172,459.82

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。

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,426.15	167,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
205	教育支出	136,995.62	132,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
20501	教育管理事务	2,984.27	2,890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58
2050101	行政运行	905.58	905.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,078.69	1,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93.58
20502	普通教育	125,271.64	120,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.42
2050201	学前教育	6,514.19	5,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.25
2050202	小学教育	57,696.84	56,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	738.49
2050203	初中教育	34,482.90	34,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	380.06
2050204	高中教育	7,754.28	5,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.07
2050299	其他普通教育支出	18,823.42	18,769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,426.15	167,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
20503	职业教育	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,410.90	1,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	218.49
2050801	教师进修	1,110.50	1,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
2050803	培训支出	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.70
2050899	其他进修及培训	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,807.71	5,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,426.15	167,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,433.77	5,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,237.21	25,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,910.70	23,910.70	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	9,946.91	9,946.91	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	10,012.63	10,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,951.15	3,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,426.15	167,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
2080801	死亡抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,157.35	3,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,426.15	167,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.49
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00	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：揭阳市惠来县教育局（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	172,453.26	157,920.89	14,532.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137,022.73	122,535.36	14,487.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,011.38	1,676.87	1,334.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	905.58	905.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,105.80	771.29	1,334.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125,271.64	118,380.88	6,890.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,514.19	4,566.16	1,948.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57,696.84	57,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34,482.90	34,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,754.28	7,595.58	158.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,823.42	14,039.40	4,784.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,453.26	157,920.89	14,532.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	959.10	959.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,410.90	956.51	454.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,110.50	656.11	454.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,807.71	0.00	5,807.71	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	373.93	0.00	373.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,433.77	0.00	5,433.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,453.26	157,920.89	14,532.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,237.21	25,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,910.70	23,910.70	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	9,946.91	9,946.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,012.63	10,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,951.15	3,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,157.35	3,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	172,453.26	157,920.89	14,532.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,990.97	6,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167,518.65	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	45.00	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	0.00	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	132,133.12	132,133.12	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	25,237.21	25,237.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,157.35	3,157.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	6,990.97	6,990.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	45.00	0.00	45.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县教育局（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
本年收入合计	27	167,563.65	本年支出合计	59	167,563.65	167,518.65	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	167,563.65	总计	64	167,563.65	167,518.65	45.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167,518.65	153,031.29	14,487.37
205	教育支出	132,133.12	117,645.75	14,487.37
20501	教育管理事务	2,890.69	1,556.19	1,334.51
2050101	行政运行	905.58	905.58	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,985.11	650.61	1,334.51
20502	普通教育	120,721.22	113,830.46	6,890.76
2050201	学前教育	5,292.94	3,344.91	1,948.03
2050202	小学教育	56,958.36	56,958.36	0.00
2050203	初中教育	34,102.84	34,102.84	0.00
2050204	高中教育	5,597.22	5,438.51	158.71
2050299	其他普通教育支出	18,769.86	13,985.84	4,784.03
20503	职业教育	15.99	15.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167,518.65	153,031.29	14,487.37
2050302	中等职业教育	15.99	15.99	0.00
20507	特殊教育	959.10	959.10	0.00
2050701	特殊学校教育	959.10	959.10	0.00
20508	进修及培训	1,192.41	738.02	454.39
2050801	教师进修	1,012.71	558.32	454.39
2050899	其他进修及培训	179.70	179.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,807.71	0.00	5,807.71
2050901	农村中小学校舍建设	373.93	0.00	373.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,433.77	0.00	5,433.77
20599	其他教育支出	546.00	546.00	0.00
2059999	其他教育支出	546.00	546.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,237.21	25,237.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167,518.65	153,031.29	14,487.37
20805	行政事业单位养老支出	23,910.70	23,910.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,946.91	9,946.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,012.63	10,012.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,951.15	3,951.15	0.00
20808	抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00
2080801	死亡抚恤	1,326.51	1,326.51	0.00
210	卫生健康支出	3,157.35	3,157.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,149.35	3,149.35	0.00
221	住房保障支出	6,990.97	6,990.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	167, 518. 65	153, 031. 29	14, 487. 37
22102	住房改革支出	6, 990. 97	6, 990. 97	0. 00
2210201	住房公积金	6, 990. 97	6, 990. 97	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：揭阳市惠来县教育局（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	110,726.74	302	商品和服务支出	26,586.71
30101	基本工资	40,932.74	30201	办公费	3,235.96
30102	津贴补贴	15,691.70	30202	印刷费	1,898.32
30103	奖金	8.04	30203	咨询费	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.79
30107	绩效工资	23,960.85	30205	水费	479.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,946.91	30206	电费	845.88
30109	职业年金缴费	10,012.63	30207	邮电费	307.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3,149.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,067.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	682.19
30113	住房公积金	6,990.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,868.70
30199	其他工资福利支出	33.53	30214	租赁费	10.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	14,792.33	30215	会议费	119.81
30301	离休费	123.66	30216	培训费	2,513.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,143.89
30304	抚恤金	176.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12,320.57	30225	专用燃料费	84.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	737.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	164.10
30308	助学金	2,019.15	30228	工会经费	1,228.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,192.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.03
30399	其他对个人和家庭的补助	152.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,956.27
			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：揭阳市惠来县教育局（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	925.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	237.17
			31003	专用设备购置	652.64
			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	35.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	125,519.07		公用经费合计	27,512.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：揭阳市惠来县教育局（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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市惠来县教育局（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
55.10	0.00	38.27	35.70	2.57	16.83	52.57	0.00	38.27	35.70	2.57	14.30

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：揭阳市惠来县教育局（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

揭阳市惠来县教育局(本级)2022 年度总收入 172,459.82 万元，其中本年收入 172,426.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167,518.65 万元，比上年决算数增加 28,225.06 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是教育公用经费增加，二是人员工资增加（如增加基础绩效奖励金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长 350%。主要变动情况：一是本年度的政府基金投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 4,862.49 万元，比上年决算数增加 2,137.4 万元，增长 78.4%。主要变动情况：一是各学前、高中的事业收入的由原来的事业调整到其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县教育局(本级)2022 年度总支出 172,459.82 万元，其中本年支出 172,453.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 157,920.89 万元，比上年决算数增加 27,703.16 万元，增长 21.3%。主要变动情况：学校公用经费财政拨款增加，人员工资增加。

2. 项目支出 14,532.37 万元，比上年决算数增加 2,732.95 万元，增长 23.2%。主要变动情况：基建项目增加，项目经费投入增加。

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

揭阳市惠来县教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 167,563.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167,518.65 万元，比上年决算数增加 28,225.06 万元，增长 20.3%；主要变动情况：学校公用经费拨款增加，项目支出增加及人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长 350%；主要变动情况：政府性基金项目建设投入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 167,563.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 167,518.65 万元，比年初预算数增加 22,351.52 万元，增长 15.4%；主要变动情况：人员经费增加，项目支出经费部分是以往年度资金；政府性基金预算财政拨款支出 45 万元，比年初预算数增加 45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因政府性基金是上级直接安排资金，在年初预算时不纳入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

揭阳市惠来县教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.57 万元，完成全年预算 55.1 万元的 95.4%，比上年决算数减少 144.07 万元，下降 73.3%。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 38.27 万元，完成预算 38.27 万元的 100%，比上年决算数增加 36.11 万元，增长 1,678.1%；其中：公务用车购置支出决算为 35.7 万元，完成预算 35.7 万元的 100%，比上年决算数增加 35.7 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 2.57 万元，完成预算 2.57 万元的 100%，比上年决算数增加 0.41 万元，增

长 19.3%；公务接待费支出决算为 14.3 万元，完成预算 16.83 万元的 85%，比上年决算数减少 180.19 万元，下降 92.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022 年支出比上一年度减少。

（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 38.27 万元，占 72.8%；公务接待费支出 14.3 万元，占 27.2%。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 38.27 万元，其中：公务用车购置支出为 35.7 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教育局日常执行公务。

3. 公务接待费支出 14.3 万元，主要用于上级部门或其他各级部门进行检查、考核工作等，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 734 次，接待人数共 2,565 人。

主要包括上级各部门相关工作检查、督促等工作业务产生的住宿费及伙食、其他耗材费等。

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 408.26 万元，比上年决算数减少 15.28 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：主要一是预算经费压缩 20%，二是拨付各校高考奖励及高考备考及高、中考运行经费增加；三是本级压缩办公费用支出。

（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 10,629.25 万元，其中：政府采购货物支出 3,222.41 万元、政府采购工程支出 4,636.8 万元、政府采购服务支出 2,770.04 万元。授予中小企业合同金额 6,236.48 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,745.43 万元，占授予中小企业合同金额的 92.1%；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 68.62%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是教育局业务用车，一辆是招生办公室业务车，一辆教师发展中心业务用车；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（揭阳市惠来县教育局）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，共涉及资金 404.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9%。

绩效自评结果。我部门（揭阳市惠来县教育局）2021 年民办代课教师生活补助县级配套资金项目绩效自评。

2021 年民办代课教师生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 440 万元，执行数为 404.9 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我县原民代课教师生活困难补助发放工作，改善了民办代课教师生活，有利于社会的稳定。发现的问题及原因主要是由于人员变化幅度大及逐年补助标准不同，存在预算金额与实际支付的差异，县级财力薄弱，收集相关信息难度大等问题。下一步改进措施主要是优化生存验证流程，及时完成生存验证工作及公示，确保资金及时拨付到各符合补助民办代课教师手中，同时建议财政部门加大财政资金筹措力度。

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 to 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。