

# 2022 年度乐昌市教育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌市教育局（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：乐昌市教育局（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：乐昌市教育局（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：乐昌市教育局（本级）概况

### 一、单位主要职责

乐昌市教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2. 研究全市教育改革与发展的重大问题，编制教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 提出教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

4. 负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审；组织校长培训及教师培训工作；配合做好高等院校毕业生就业工作；负责全市所属中小学(单位)的机构编制、人事管理、岗位设置及人员聘用和劳动工资工作。

5. 负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6. 负责推进基础教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平，全面实施素质教育；指导开展中小学布局调整工作。

7. 指导全市各级各类学校的党建工作、政治思想工作、德育

工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

8. 牵头负责监督检查本市中小学、幼儿园贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，受市人民政府委托负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查镇人民政府(街道办事处)及教育行政主管部门履行教育职责，组织对中小学教育的督导检查验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

9. 管理全市基础教育学历教育及其考试工作；负责组织制定中小学校和幼儿园招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理；组织实施教育自学考试工作。

10. 负责本系统的对外交流和对外合作。

11. 负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

12. 负责教育基本信息的统计、分析和发布，负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

13. 指导各级各类学校教育技术装备、实验室、图书馆(室)等功能场室的建设工作，指导教育信息化工程的实施。

14. 承担实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民办学校的设立、调整、变更、终止审批。

15. 承办市政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

乐昌市教育局现有内设机构 9 个：局办公室、市委教育工委办公室、人事股、审计监督股、基建财务股、教育股、德育体育卫生艺术教育股、安全和校外培训监管股、乐昌市人民政府教育督导室，另有下属机构乐昌市教师发展中心、乐昌市招生考试中心。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：乐昌市教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：乐昌市教育局（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	3,348.81	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	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	3,047.44
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	173.01
	9		九、卫生健康支出	39	54.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市教育局（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	74.67
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	<b>本年支出合计</b>	57	3,349.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,349.19	<b>总计</b>	60	3,349.19

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。

## 收入决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	3,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	3,047.44	3,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20501	教育管理事务	1,138.91	1,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050101	行政运行	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	791.92	791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20502	普通教育	1,372.44	1,372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	606.75	606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	567.68	567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	3,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	3,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	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	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	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：乐昌市教育局（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	3,349.19	1,298.38	2,050.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,047.44	996.62	2,050.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,138.91	981.73	157.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	791.92	634.74	157.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,372.44	7.10	1,365.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	606.75	0.00	606.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	192.90	2.19	190.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	567.68	4.91	562.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	1,298.38	2,050.81	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	333.80	7.80	326.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	201.68	0.00	201.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.68	0.00	201.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,349.19	1,298.38	2,050.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00	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：乐昌市教育局（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	3,348.81	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	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	3,047.05	3,047.05	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	173.01	173.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.08	54.08	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：乐昌市教育局（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	74.67	74.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市教育局（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	3,348.81	<b>本年支出合计</b>	59	3,348.81	3,348.81	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,348.81	<b>总计</b>	64	3,348.81	3,348.81	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,348.81	1,298.00	2,050.81
205	教育支出	3,047.05	996.24	2,050.81
20501	教育管理事务	1,138.52	981.35	157.18
2050101	行政运行	346.98	346.98	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	791.54	634.36	157.18
20502	普通教育	1,372.44	7.10	1,365.35
2050201	学前教育	606.75	0.00	606.75
2050202	小学教育	5.11	0.00	5.11
2050203	初中教育	192.90	2.19	190.71
2050299	其他普通教育支出	567.68	4.91	562.77
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊教育教育	0.60	0.00	0.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市教育局（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		3,348.81	1,298.00	2,050.81
20508	进修及培训	333.80	7.80	326.00
2050801	教师进修	326.00	0.00	326.00
2050899	其他进修及培训	7.80	7.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	201.68	0.00	201.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.68	0.00	201.68
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.01	173.01	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	0.00
210	卫生健康支出	54.08	54.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市教育局（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	3,348.81	1,298.00	2,050.81
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
221	住房保障支出	74.67	74.67	0.00
22102	住房改革支出	74.67	74.67	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	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：乐昌市教育局（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	991.62	302	商品和服务支出	112.37
30101	基本工资	406.94	30201	办公费	41.40
30102	津贴补贴	90.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	208.38	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	48.59	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	74.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市教育局（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	194.00	30215	会议费	1.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	27.02	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	149.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.99	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	0.00	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	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：乐昌市教育局（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：乐昌市教育局（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	1,185.63		公用经费合计	112.37

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：乐昌市教育局（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：乐昌市教育局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市教育局（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
30.00	0.00	12.00	0.00	12.00	18.00	5.78	0.00	4.36	0.00	4.36	1.42

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：乐昌市教育局（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

乐昌市教育局（本级）2022年度总收入3,349.19万元，其中本年收入3,349.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,348.81万元，比上年决算数增加111.25万元，增长3.4%。主要变动情况：一是财政加大对学前教育的投入，二是财政加大对其他教育支出的投入。

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0.38万元，比上年决算数增加0.38万元，增长—（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了利息收入。

#### （二）年度支出总体情况

乐昌市教育局（本级）2022年度总支出3,349.19万元，其中本年支出3,349.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,298.38 万元,比上年决算数减少 252.57 万元,下降 16.3%。主要变动情况:医保、公积金等人员经费减少。

2. 项目支出 2,050.81 万元,比上年决算数增加 364.2 万元,增长 21.6%。主要变动情况:财政对教育建设项目投入增加。

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

乐昌市教育局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 3,348.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,348.81 万元,比上年决算数增加 111.25 万元,增长 3.4%;主要变动情况:财政加大对教育项目的支出;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);主要变动情况:本单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市教育局(本级)2022 年度财政拨款支出合计 3,348.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,348.81 万元,比年

初预算数增加 111.25 万元，增长 3.4%；主要变动情况：财政加大对教育项目的支出；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）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

乐昌市教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 30 万元的 19.3%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 9%。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 4.36 万元，完成预算 12 万元的 36.3%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 20.6%；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 4.36 万元，完成预算 12 万元的 36.3%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 20.6%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 18 万元的 7.9%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 65.1%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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4.36万元，占75.4%；公务接待费支出1.42万元，占24.6%。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4.36万元，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4.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位人员外出处理公务。

3. 公务接待费支出1.42万元，主要用于接待外单位进行检查工作、交流学习，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36次，接待人数共284人。主要包括接待外单位进行检查工作、交流学习。

## 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112.37万元，比上年决算数增加15.33万元，增长15.8%。主要增减变动情况是：受“新冠”疫情影响减小，外出培训增多，开展会议增多，培训费、会议费增加。

### （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2,497.68万元，其中：政府采购货物支出1,867.73万元、政府采购工程支出110.88万元、政府采购服务支出519.07万元。授予中小企业合同金额2,497.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,206.28万元，占授予中小企业合同金额的88.3%；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100%，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，其他用车主要是供单位人员日常外出办公使用；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。**我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价、整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年未组织开展部门整体支出及项目

绩效自评。

## 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。