

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,787.1 万元。与上年度相比，收、支总计减少各 351.71 万元，下降 16.44%。主要原因是疫情影响，在校时间短。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,787.1 万元，其中：财政拨款收入 1,775.58 万元，占 99.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.51 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,787.1 万元，其中：基本支出 1,614.14 万元，占 90.32%；项目支出 172.96 万元，占 9.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 1,775.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.22 万元，下降 16.98%。主要原因是疫情影响，在校时间短。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,775.58 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 363.22 万元，下降 16.98%。主要原因是疫情影响，在校时间短。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,775.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,445.79 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 115.64 万元，占 6.5%；卫生健康支出 47.22 万元，占 2.66%；住房保障支出 152.52 万元，占 8.59%，灾害防治及应急管理支出 25.92 万元，占 1.46%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,775.58 万元，支出决算为 1,775.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学（项）。**年初预算为 42.54 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1,289.86 万元，支出决算为 1,289.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算 47.97 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）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 65.01 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 104.06 万元，支出决算为 104.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.02 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 152.52 万元，支出决算为 152.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,614.14 万元。其中：人员经费 1,451.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 137.67 万元，其中：政府采购货物支出 33.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职

责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

我单位为教育局下属二级单位，没有整体绩效自评表。