

2022 年度区直部门决算公开



本溪市溪湖区教育局(汇总)
单位 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全区教育基础教育、学前教育事业发展规划，负责和指导教育系统直属单位党的建设；指导教育人事制度改革，组织教育督导工作，制定教育经费的财务管理和使用的实施办法，做好教育经费预算和决算工作，加强对学校经费管理和使用的检查、监督、指导。

二、部门决算单位构成

纳入某单位 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市溪湖区教育局(本级)
2. 本溪市溪湖区三和小学
3. 本溪市溪湖区河西小学
4. 本溪市溪湖区后石小学
5. 本溪市溪湖区河畔小学
6. 本溪市溪湖区彩一小学
7. 本溪市溪湖区实验小学
8. 本溪市溪湖区黑金小学
9. 本溪市溪湖区东风街道办事处中心小学
10. 本溪市溪湖区火连寨镇中心小学
11. 本溪市溪湖区教师进修学校
12. 本溪市溪湖区政府幼儿园

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7729.36 万元，包括：

1.财政拨款收入 7728.24 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7727.74 万元，政府性基金收入 0.5 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 1.12 万元，占收入总计的 0.01%。主要是项目支出等。

与上年相比，今年收入增加 262.05 万元，增长 3.52%，主要原因：财政加大教育投入。

(二) 支出总计 7729.36 万元，包括：

1.基本支出 6871.08 万元，占支出总计的 88.9%。主要是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，其中：工资福利支出 6420.30 万元，对个人和家庭的补助支出 329.05 万元，商品和服务支出 121.73 万元。

2.项目支出 858.28 万元，占支出总计的 11.11%。主要包括办公支出、生活补助、维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 328.42 万元，增长 4.44%，主要原因：维修改造项目增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

本年未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少 254.87 万元，降低 100%，主要原因：预算一体化管理，未形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7729.36 万元，其中：基本支出 6871.08 万元，项目支出 858.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 328.42 万元，增长 4.44%，主要原因：是维修改造项目增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.11%，其中：基本支出完成年初预算的 115.42%，项目完成年初预算的 157.80%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7727.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出支出 5764.02 万元，占 74.59%；科学技术支出 4.99 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 1077.42 万元，占 13.94%；卫生健康支出 381.25 万元，占 4.93%；住房保障支出 501.17 万元，占 4.93%；其他支出 0.5 万元，占 0.01%。

1.教育支出 5764.02 万元，具体包括：

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)85.98

万元，主要是工资福利、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 108.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资晋级。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)280.19 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 531.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资晋级幼儿园维修改造支出增加。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)4737.6 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 111.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资晋级幼儿园维修改造支出增加。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)89.76 万元，主要是大型修缮、对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是大型修缮、对个人和家庭补助支出增加。

(4) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育支出(项)11.88 万元，主要是对个人和家庭补助支出。完成年初预算的 2.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利、商品和服务支出未列在此款项。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)554.48 万元，主要是对个人和家庭补助支出。完成年初预算的 104.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资晋级支出增加。

2. 科学技术支出 4.99 万元，具体包括：

(1) 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)554.48 万元，主要是办公设备购置支出。完成年初预算的 0%，决算数大

于年初预算数的原因主要是 2022 年新增科普支出增加。

3.社会保障和就业支出 1077.42 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 2.19 万元，主要是退休费支出。完成年初预算的 99.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员保险调整。

(2) 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) 161.47 万元，主要是退休费支出。完成年初预算的 83.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 90.25 万元，主要是职业年金缴费支出。完成年初预算的 2375%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年正常缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤支出(款) 死亡抚恤(项) 129.81 万元，主要是抚恤金支出。完成年初预算的 291.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤支出(款) 伤残抚恤(项) 18.61 万元，主要是伤残补助支出。完成年初预算的 109.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助增加。

4.卫生健康支出 381.25 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 3.73 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 82.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是中途人

员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 377.52 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 93.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

5.住房保障支出 501.17 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 501.17 万元，主要是职工住房公积金支出。完成年初预算的 94.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

6.其他支出 0.5 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项) 0.5 万元，主要是办公费支出。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：办公费支出 0.5 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 6871.08 万元，其中：人员经费 6749.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 121.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 32.23 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致) , 比上年减少 35.32 万元 , 减少 52.29% , 主要原因是办公费用减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 71.8 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 , 政府采购工程支出 0 万元 , 政府采购服务支出 71.8 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 , 占中小企业采购支出总额的 0% ; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ; 工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ; 服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% 。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日 , 共有车辆 5 辆 , 其中 : 副省级以上领导干部用车 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 5 辆 , 其他用车主要是学校校车 ; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套) 。

(四) 预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 45 个(其中:一般公共预算项目 45 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个),涉及资金 640.46 万元(其中:一般公共预算资金 640.46 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 76.27%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 79.67 分。

组织对 12 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 640.46 万元,自评平均分 79.67 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对教育局、师校、9 所小学等 45 个项目开展了部门评价,涉及资金 640.46 万元(其中:一般公共预算资金 640.46 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度区直部门决算中反映学校城乡义务教育生均公用经费、普惠性幼儿园生均经费等 45 个项目绩效自评结果。

(1) 45 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 640.46 万元,执行数为 358.53 万元,完成预算的 55.98%。发现的主要问题及原因:一是财政预算管理人员少;二是预算管理人员业务能力需提高。下一步改进措施:一是不断调整,选取优秀人员充实预算管理岗位;二是加大指导培训力度,预算单位互相学习借鉴。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

45 项目主要用于教育局、各小学等业务工作，绩效目标已完成。

4.财政评价结果。

要提高对财政支出绩效评价工作的重视，进一步树立绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。严格实行事前绩效评估、执行监控跟踪、事后评价体系，发挥预算绩效管理的积极作用。