

兴海县教育局
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、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流与合作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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14个，具体包括：兴海县教育局本级、兴海县中学、兴海县民族寄宿制完全小学、兴海县第二民族寄宿制小学、兴海县完全民族中学、兴海县第二民族中学、海南州第四民族高级中学、兴海县唐乃亥乡寄宿制小学、兴海县龙藏乡寄宿制学校、兴海县中铁乡寄宿制学校、兴海县河卡镇寄宿制学校、兴海县曲什安镇寄宿制学校、兴海县温泉寄宿制学校、兴海县幼儿园。

内设机构11个，具体为：办公室、项目办、电教室、教研室、财务室、招生办、安全办、党办、督导室、学前办、青少年活动中心。

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：兴海县教育局

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	32,095.87	一、一般公共服务支出	29	25.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	27,938.68
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	2,087.34
	9		九、卫生健康支出	37	1,507.52
	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	
	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	1,528.18

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	32,095.87	本年支出合计	53	33,087.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,393.40	年末结转和结余	55	402.03
总计	28	33,489.27	总计	56	33,489.27

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县教育局

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	32,095.87	32,095.87					
201	一般公共服务支出	25.53	25.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36					
2010301	行政运行	1.36	1.36					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.17	21.17					
2013101	行政运行	21.17	21.17					
205	教育支出	26,947.31	26,947.31					
20501	教育管理事务	1,631.56	1,631.56					
2050101	行政运行	91.03	91.03					
2050102	一般行政管理事务	1,211.79	1,211.79					
2050103	机关服务	328.73	328.73					
20502	普通教育	23,788.66	23,788.66					
2050201	学前教育	2,213.85	2,213.85					
2050202	小学教育	8,833.80	8,833.80					
2050203	初中教育	6,799.10	6,799.10					
2050204	高中教育	1,654.87	1,654.87					
2050299	其他普通教育支出	4,287.03	4,287.03					
20503	职业教育	144.64	144.64					
2050302	中等职业教育	144.64	144.64					
20507	特殊教育	2.76	2.76					
2050799	其他特殊教育支出	2.76	2.76					
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00					

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00					
20599	其他教育支出	1,254.70	1,254.70					
2059999	其他教育支出	1,254.70	1,254.70					
208	社会保障和就业支出	2,087.34	2,087.34					
20805	行政事业单位养老支出	2,087.34	2,087.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.68	1,396.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.65	690.65					
210	卫生健康支出	1,507.52	1,507.52					
21011	行政事业单位医疗	1,507.52	1,507.52					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	672.42	672.42					
2101103	公务员医疗补助	831.15	831.15					
221	住房保障支出	1,528.18	1,528.18					
22102	住房改革支出	1,528.18	1,528.18					
2210201	住房公积金	1,528.18	1,528.18					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县教育局

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	33,087.24	29,303.62	3,783.63			
201	一般公共服务支出	25.53	25.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36				
2010301	行政运行	1.36	1.36				
20123	民族事务	3.00	3.00				
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.17	21.17				
2013101	行政运行	21.17	21.17				
205	教育支出	27,938.68	24,155.05	3,783.63			
20501	教育管理事务	1,631.56	419.76	1,211.79			
2050101	行政运行	91.03	91.03				
2050102	一般行政管理事务	1,211.79		1,211.79			
2050103	机关服务	328.73	328.73				
20502	普通教育	24,674.35	22,681.29	1,993.05			
2050201	学前教育	2,213.85	1,069.52	1,144.33			
2050202	小学教育	8,833.80	8,833.80				
2050203	初中教育	6,799.10	6,799.10				
2050204	高中教育	1,654.87	1,654.87				
2050299	其他普通教育支出	5,172.73	4,324.00	848.72			
20503	职业教育	144.64	144.64				
2050302	中等职业教育	144.64	144.64				
20507	特殊教育	7.20	7.20				
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20				
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00			
20599	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78			
2059999	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78			
208	社会保障和就业支出	2,087.34	2,087.34				
20805	行政事业单位养老支出	2,087.34	2,087.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.68	1,396.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.65	690.65				
210	卫生健康支出	1,507.52	1,507.52				
21011	行政事业单位医疗	1,507.52	1,507.52				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	672.42	672.42				
2101103	公务员医疗补助	831.15	831.15				
221	住房保障支出	1,528.18	1,528.18				
22102	住房改革支出	1,528.18	1,528.18				
2210201	住房公积金	1,528.18	1,528.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县教育局

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	32,095.87	一、一般公共服务支出	31	25.53	25.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27,786.15	27,786.15		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,087.34	2,087.34		
	9		九、卫生健康支出	39	1,507.52	1,507.52		
	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				
	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	1,528.18	1,528.18		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	32,095.87	本年支出合计	55	32,934.72	32,934.72		
年初财政拨款结转和结余	26	1,203.87	年末财政拨款结转和结余	56	365.02	365.02		
一般公共预算财政拨款	27	1,203.87		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	33,299.74	总计	60	33,299.74	33,299.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县教育局

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	32,934.72	29,151.09	3,783.63
201	一般公共服务支出	25.53	25.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	
2010301	行政运行	1.36	1.36	
20123	民族事务	3.00	3.00	
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.17	21.17	
2013101	行政运行	21.17	21.17	
205	教育支出	27,786.15	24,002.53	3,783.63
20501	教育管理事务	1,631.56	419.76	1,211.79
2050101	行政运行	91.03	91.03	
2050102	一般行政管理事务	1,211.79		1,211.79
2050103	机关服务	328.73	328.73	
20502	普通教育	24,521.82	22,528.77	1,993.05
2050201	学前教育	2,213.85	1,069.52	1,144.33
2050202	小学教育	8,833.80	8,833.80	
2050203	初中教育	6,799.10	6,799.10	
2050204	高中教育	1,654.87	1,654.87	
2050299	其他普通教育支出	5,020.20	4,171.48	848.72
20503	职业教育	144.64	144.64	
2050302	中等职业教育	144.64	144.64	
20507	特殊教育	7.20	7.20	
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20	
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00
20599	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78
2059999	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78
208	社会保障和就业支出	2,087.34	2,087.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,087.34	2,087.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.68	1,396.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.65	690.65	
210	卫生健康支出	1,507.52	1,507.52	
21011	行政事业单位医疗	1,507.52	1,507.52	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	672.42	672.42	
2101103	公务员医疗补助	831.15	831.15	
221	住房保障支出	1,528.18	1,528.18	
22102	住房改革支出	1,528.18	1,528.18	
2210201	住房公积金	1,528.18	1,528.18	

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：兴海县教育局

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	20,585.49	302	商品和服务支出	2,639.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,628.85	30201	办公费	938.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,884.17	30202	印刷费	107.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,593.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.46	30205	水费	37.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,396.68	30206	电费	180.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	690.65	30207	邮电费	36.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	676.37	30208	取暖费	228.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	831.15	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	728.57	30211	差旅费	16.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,528.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.88	30213	维修（护）费	367.31	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	368.24	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	5,926.38	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.01	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	5,261.80	30228	工会经费	222.35	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	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	4.67	30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	659.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	401.33			
人员经费合计		26,511.86	公用经费合计					2,639.23

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：兴海县教育局

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			
0.37		0.20		0.20	0.17	0.37		0.20		0.20	0.17	0.68	0.82

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

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：兴海县教育局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：兴海县教育局

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：兴海县教育局

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	32,934.72	29,151.09	3,783.63
201	一般公共服务支出	25.53	25.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	
2010301	行政运行	1.36	1.36	
20123	民族事务	3.00	3.00	
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.17	21.17	
2013101	行政运行	21.17	21.17	
205	教育支出	27,786.15	24,002.53	3,783.63
20501	教育管理事务	1,631.56	419.76	1,211.79
2050101	行政运行	91.03	91.03	
2050102	一般行政管理事务	1,211.79		1,211.79
2050103	机关服务	328.73	328.73	
20502	普通教育	24,521.82	22,528.77	1,993.05
2050201	学前教育	2,213.85	1,069.52	1,144.33
2050202	小学教育	8,833.80	8,833.80	
2050203	初中教育	6,799.10	6,799.10	
2050204	高中教育	1,654.87	1,654.87	
2050299	其他普通教育支出	5,020.20	4,171.48	848.72
20503	职业教育	144.64	144.64	
2050302	中等职业教育	144.64	144.64	
20507	特殊教育	7.20	7.20	
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20	
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00
20599	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78
2059999	其他教育支出	1,355.93	902.16	453.78
208	社会保障和就业支出	2,087.34	2,087.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,087.34	2,087.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.68	1,396.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.65	690.65	
210	卫生健康支出	1,507.52	1,507.52	
21011	行政事业单位医疗	1,507.52	1,507.52	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	672.42	672.42	
2101103	公务员医疗补助	831.15	831.15	
221	住房保障支出	1,528.18	1,528.18	
22102	住房改革支出	1,528.18	1,528.18	
2210201	住房公积金	1,528.18	1,528.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县教育局

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	144.49
302	商品和服务支出	144.49
30201	办公费	132.00
30202	印刷费	0.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	1.36
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.68
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.50
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	0.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
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：兴海县教育局

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	390.50
1. 政府采购货物支出	2	276.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	113.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	166.84
其中：授予小微企业合同金额	6	14.47

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33,489.27万元，比上年收入、支出总计各减少919.49万元。主要原因是：本年度基建类项目减少。其中：

（一）收入总计33,489.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,095.87万元，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1,288.01万元，增长4.18%，主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加；。

2. 年初结转和结余1,393.40万元，为各校及教育本级上年结转本年使用的生活补助类资金等资金。

（二）支出总计33,489.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）25.53万元，占0.08%，主要用于教育系统保障机构正常运转、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25.53万元，增长100%，主要原因是本年度教育本级增加学前政府聘用人员工资类支出。

2. 教育支出（类）27,938.68万元，占83.43%，主要用于教育系统教育事务方面的支出。比上年增加2061.18万元，增长7.97%，主要原因是学生数增加，导致城乡义务教育补助类等补助类资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）2,087.34万元，占6.23%，主要用于教育系统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。比上年增加412.82万元，下降16.51%，主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加。

4. 卫生健康支出（类）1,507.52万元，占4.50%，主要用于教育系统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154.28万元，下降9.28%，主要原因是本年度调减预算支出。

5. 住房保障支出（类）1,528.18万元，占4.56%，主要用于教育系统的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加48.45万元，增长3.27%，主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致住房保障类支出增加。

6. 年末结转和结余402.03万元，占1.20%，为教育系统结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计32,095.87万元，其中：财政拨款收入32,095.87万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计33,087.24万元，其中：基本支出29,303.62万元，占88.56%；项目支出3,783.63万元，占11.44%。

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33,299.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加568.42万元，增长1.74%。主要原因是本

年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加；学生数增加，导致城乡义务教育补助类等补助类资金增加，导致总体财政拨款收入支出增加。

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32,934.72万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加2,134.30万元，增长6.93%。主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加；学生数增加，导致城乡义务教育补助类等补助类资金增加，导致一般公共预算支出增加。

（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）25.53万元，占0.08%；教育支出（类）27,786.15万元，占84.37%；社会保障和就业支出（类）2,087.34万元，占6.34%；卫生健康支出（类）1,507.52万元，占4.58%；住房保障支出（类）1,528.18万元，占4.64%。

（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32,594.21万元，支出决算为32,934.72万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加；学生数增加，导致城乡义务教育补助类等补助类资金增加。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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加青少年民族团结进步示范点。

（3）党委办公厅（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21.17万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度教育本级增加学前政府聘用人员工资类支出。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.23万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整预算。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1211.79万元，支出决算为1,211.79万元，完成年初预算的100%。

（3）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为331.16万元，支出决算为328.73万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

（4）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3347.1万元，支出决算为2,213.85万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情影响，基建项目支出减少。

（5）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8835.19万元，支出决算为8,833.80万元，完成年初预算的99.98%。决算数

小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

(6) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6799.46万元，支出决算为6,799.10万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

(7) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1655.06万元，支出决算为1,654.87万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

(8) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6591.15万元，支出决算为5,020.20万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情影响，基建项目支出减少；城乡义务教育补助经费调减，导致其他普通教育支出减少。

(9) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为123.01万元，支出决算为144.64万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加职业教育补助资金预算支出。

(10) 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7.20万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加特殊教育经费支出，专项资金下达。

(11) 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125万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1254.7万元，支出决算为1,355.93万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教育系统基本账

户纳入决算，所以支出增加。

3. 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1436.69万元，支出决算为1,396.68万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

（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690.65万元，支出决算为690.65万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为691.92万元，支出决算为672.42万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为852.84万元，支出决算为831.15万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

5. 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1665.64万元，支出决算为1,528.18万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算。

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29,151.09万元，其中：人员经费26,511.86万元，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、医疗费、其他工资福利支出、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,639.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%，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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。

（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0.20万元，占54.05%；公务接待费支出决算0.17万元，占45.95%。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兴海县教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.20万元。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0.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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1.91万元，下降83.77%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.06万元，下降84.13%，主要原因是本年度下乡督察及考核检查减少，所以支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.85万元，下降83.33%。主要原因是本年度因疫情，公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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32,934.72万元，占本年支出合计的99.54%。比上年增加1,616.93万元，增长5.16%。主要原因是本年度教职工增加并且政策性调资，导致社会保障缴费类支出增加；学生数增加，导致城乡义务教育补助类等补助类资金增加，导致总体财政拨款收入支出增加。

（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）25.53万元，占0.08%；教育支出（类）27,786.15万元，占84.37%；社会保障和就业支出（类）2,087.34万元，占6.34%；卫生健康支出（类）1,507.52万元，占4.58%；住房保障支出（类）1,528.18万元，占4.64%。

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144.49万元，比上年减少625.99万元，下降81.25%。主要原因是本年度下乡督察及考核检查减少，所以支出减少。

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390.50万元，其中：政府采购货物支出276.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.97万元。授予中小企业合同金额166.84万元，占政府采购支出总额的42.72%，其中：授予小微企业合同金额14.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的8.67%。

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342项,共涉及资金15323.53万元。根据预算绩效管理要求，兴海县教育局组织对2022年度342项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15323.53万元，占部门项目支出预算总额的43.01%。绩效目标完成情况：发展学前教育，补助学生学习和生活；实现1+9+3的教育补偿机制；正常运行教育本级公用经费保障及考试服务中心高考报名、资格审查、组建档案、组织考生进行体检、准考证发放、填报志愿等工作的日常办公经费；实行15年免费教育的实施，切实减轻农牧区学生负担；完成全县学校及幼儿园校舍维修、设备采购及更新、延续完成以前年度的基建项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

无

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，兴海县教育局共有车辆5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5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。