

同仁市教育局
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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,研究全市教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施。(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作,指导各级各类学校的党建和稳定工作。

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1个,具体包括:同仁市教育局。

内设机构26个,具体为:1同仁市第一民族中学2同仁市第二民族中学3同仁市逸夫中学4同仁市第一完全小学5同仁市第三完全小学6同仁市隆务镇寄宿制小学7同仁市隆务镇寄宿制中学8同仁市第二完全小学9同仁市隆务镇牙浪寄宿制小学10同仁市扎毛乡寄宿制小学11同仁市瓜什则乡寄宿制小学12同仁市双朋西乡根顿群培小学13同仁市保安镇下庄小学14同仁市保安镇麻巴寄宿制小学15同仁市隆务镇隆务庄小学16同仁市曲库乎乡寄宿制小学17同仁市加吾乡寄宿制小学18同仁市年都乎乡寄宿制小学19同仁市黄乃亥

乡寄宿制小学20同仁市多哇镇寄宿制小学21同仁市兰采乡寄宿制
小学22同仁市第一幼儿园23同仁市第二幼儿园24同仁市第三幼
园25同仁市教研室26同仁市考试服务中心。

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：同仁市教育局

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	42,907.04	一、一般公共服务支出	29	
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	37,610.52
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	4,118.37
	9		九、卫生健康支出	37	2,658.61
	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	1,615.56

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	42,907.04	本年支出合计	53	46,003.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,096.01	年末结转和结余	55	
总计	28	46,003.05	总计	56	46,003.05

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市教育局

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	42,907.04	42,907.04					
205	教育支出	34,514.50	34,514.50					
20501	教育管理事务	839.53	839.53					
2050101	行政运行	651.35	651.35					
2050199	其他教育管理事务支出	188.18	188.18					
20502	普通教育	30,525.59	30,525.59					
2050201	学前教育	3,760.26	3,760.26					
2050202	小学教育	12,037.63	12,037.63					
2050203	初中教育	6,330.64	6,330.64					
2050204	高中教育	130.14	130.14					
2050299	其他普通教育支出	8,266.93	8,266.93					
20507	特殊教育	29.40	29.40					
2050799	其他特殊教育支出	29.40	29.40					
20509	教育费附加安排的支出	540.00	540.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.00	540.00					
20599	其他教育支出	2,579.99	2,579.99					
2059999	其他教育支出	2,579.99	2,579.99					
208	社会保障和就业支出	4,118.37	4,118.37					
20802	民政管理事务	17.88	17.88					
2080299	其他民政管理事务支出	17.88	17.88					
20805	行政事业单位养老支出	4,081.50	4,081.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.73	1,866.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.62	861.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,353.15	1,353.15					

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
20807	就业补助	17.44	17.44					
2080705	公益性岗位补贴	17.44	17.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	2,658.61	2,658.61					
21011	行政事业单位医疗	2,656.46	2,656.46					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	874.90	874.90					
2101103	公务员医疗补助	1,773.34	1,773.34					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.15	2.15					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.15	2.15					
221	住房保障支出	1,615.56	1,615.56					
22102	住房改革支出	1,615.56	1,615.56					
2210201	住房公积金	1,615.56	1,615.56					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市教育局

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	46,003.05	28,675.45	17,327.61			
205	教育支出	37,610.52	20,363.74	17,246.77			
20501	教育管理事务	839.53	839.53				
2050101	行政运行	651.35	651.35				
2050199	其他教育管理事务支出	188.18	188.18				
20502	普通教育	33,621.60	19,524.22	14,097.39			
2050201	学前教育	4,181.57	1,707.11	2,474.46			
2050202	小学教育	12,848.92	11,923.73	925.19			
2050203	初中教育	6,330.64	5,893.37	437.26			
2050204	高中教育	130.14		130.14			
2050299	其他普通教育支出	10,130.34		10,130.34			
20507	特殊教育	29.40		29.40			
2050799	其他特殊教育支出	29.40		29.40			
20509	教育费附加安排的支出	540.00		540.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.00		540.00			
20599	其他教育支出	2,579.99		2,579.99			
2059999	其他教育支出	2,579.99		2,579.99			
208	社会保障和就业支出	4,118.37	4,070.48	47.89			
20802	民政管理事务	17.88	17.88				
2080299	其他民政管理事务支出	17.88	17.88				
20805	行政事业单位养老支出	4,081.50	4,052.44	29.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.73	1,837.67	29.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.62	861.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,353.15	1,353.15				

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
20807	就业补助	17.44		17.44			
2080705	公益性岗位补贴	17.44		17.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	0.16	1.39			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	0.11	1.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.05	0.36			
210	卫生健康支出	2,658.61	2,640.20	18.41			
21011	行政事业单位医疗	2,656.46	2,640.20	16.25			
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	874.90	858.65	16.25			
2101103	公务员医疗补助	1,773.34	1,773.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15			
221	住房保障支出	1,615.56	1,601.02	14.53			
22102	住房改革支出	1,615.56	1,601.02	14.53			
2210201	住房公积金	1,615.56	1,601.02	14.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市教育局

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	42,907.04	一、一般公共服务支出	31				
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	37,610.52	37,610.52		
	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	4,118.37	4,118.37		
	9		九、卫生健康支出	39	2,658.61	2,658.61		
	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	1,615.56	1,615.56		
	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	42,907.04	本年支出合计	55	46,003.05	46,003.05		
年初财政拨款结转和结余	26	3,096.01	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3,096.01		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	46,003.05	总计	60	46,003.05	46,003.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市教育局

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	46,003.05	28,675.45	17,327.61
205	教育支出	37,610.52	20,363.74	17,246.77
20501	教育管理事务	839.53	839.53	
2050101	行政运行	651.35	651.35	
2050199	其他教育管理事务支出	188.18	188.18	
20502	普通教育	33,621.60	19,524.22	14,097.39
2050201	学前教育	4,181.57	1,707.11	2,474.46
2050202	小学教育	12,848.92	11,923.73	925.19
2050203	初中教育	6,330.64	5,893.37	437.26
2050204	高中教育	130.14		130.14
2050299	其他普通教育支出	10,130.34		10,130.34
20507	特殊教育	29.40		29.40
2050799	其他特殊教育支出	29.40		29.40
20509	教育费附加安排的支出	540.00		540.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.00		540.00
20599	其他教育支出	2,579.99		2,579.99
2059999	其他教育支出	2,579.99		2,579.99
208	社会保障和就业支出	4,118.37	4,070.48	47.89
20802	民政管理事务	17.88	17.88	
2080299	其他民政管理事务支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	4,081.50	4,052.44	29.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.73	1,837.67	29.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.62	861.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,353.15	1,353.15	

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
20807	就业补助	17.44		17.44
2080705	公益性岗位补贴	17.44		17.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	0.16	1.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	0.11	1.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.05	0.36
210	卫生健康支出	2,658.61	2,640.20	18.41
21011	行政事业单位医疗	2,656.46	2,640.20	16.25
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	874.90	858.65	16.25
2101103	公务员医疗补助	1,773.34	1,773.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15
221	住房保障支出	1,615.56	1,601.02	14.53
22102	住房改革支出	1,615.56	1,601.02	14.53
2210201	住房公积金	1,615.56	1,601.02	14.53

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：同仁市教育局

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	25,893.62	302	商品和服务支出	1,272.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,633.87	30201	办公费	271.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,984.66	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,273.31	30203	咨询费		310	资本性支出	26.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,005.20	30205	水费	10.34	31002	办公设备购置	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,837.67	30206	电费	36.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	861.62	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	984.62	30208	取暖费	41.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,528.02	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	144.02	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,624.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	309.93	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	1,016.46	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	1,482.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,325.94	30217	公务接待费		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	11.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	240.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	127.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	238.93	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		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	6.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.69			
人员经费合计		27,376.57	公用经费合计					1,298.88

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：同仁市教育局

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			
23.96		17.66		17.66	6.30	17.66		17.66		17.66			8.29

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）	13
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：同仁市教育局

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：同仁市教育局

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：同仁市教育局

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	46,003.05	28,675.45	17,327.61
205	教育支出	37,610.52	20,363.74	17,246.77
20501	教育管理事务	839.53	839.53	
2050101	行政运行	651.35	651.35	
2050199	其他教育管理事务支出	188.18	188.18	
20502	普通教育	33,621.60	19,524.22	14,097.39
2050201	学前教育	4,181.57	1,707.11	2,474.46
2050202	小学教育	12,848.92	11,923.73	925.19
2050203	初中教育	6,330.64	5,893.37	437.26
2050204	高中教育	130.14		130.14
2050299	其他普通教育支出	10,130.34		10,130.34
20507	特殊教育	29.40		29.40
2050799	其他特殊教育支出	29.40		29.40
20509	教育费附加安排的支出	540.00		540.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	540.00		540.00
20599	其他教育支出	2,579.99		2,579.99
2059999	其他教育支出	2,579.99		2,579.99
208	社会保障和就业支出	4,118.37	4,070.48	47.89
20802	民政管理事务	17.88	17.88	
2080299	其他民政管理事务支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	4,081.50	4,052.44	29.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.73	1,837.67	29.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.62	861.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,353.15	1,353.15	

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
20807	就业补助	17.44		17.44
2080705	公益性岗位补贴	17.44		17.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	0.16	1.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	0.11	1.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.05	0.36
210	卫生健康支出	2,658.61	2,640.20	18.41
21011	行政事业单位医疗	2,656.46	2,640.20	16.25
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	874.90	858.65	16.25
2101103	公务员医疗补助	1,773.34	1,773.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.15		2.15
221	住房保障支出	1,615.56	1,601.02	14.53
22102	住房改革支出	1,615.56	1,601.02	14.53
2210201	住房公积金	1,615.56	1,601.02	14.53

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市教育局

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	227.42
302	商品和服务支出	227.42
30201	办公费	5.05
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.62
30207	邮电费	1.18
30208	取暖费	2.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	160.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.67
30217	公务接待费	
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	8.60
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	0.50
30239	其他交通费用	8.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.12
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：同仁市教育局

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	1,778.26
1. 政府采购货物支出	2	1,402.82
2. 政府采购工程支出	3	64.17
3. 政府采购服务支出	4	311.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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46,003.05万元，比上年收入、支出总计各增加4,552.32万元。主要原因是：（三区三州项目资金、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金、中央基建投资、教育现代化推进工程等项目资金增加。其中：

（一）收入总计46,003.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,907.04万元，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1,456.31万元，增长3.51%，主要原因是三区三州等项目资金增加。

2. 年初结转和结余3,096.01万元，为三区三州项目资金、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金、中央基建投资、教育现代化推进工程等项目上年结转本年使用的三区三州项目资金、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金、中央基建投资、教育现代化推进工程等资金。

（二）支出总计46,003.05万元，包括：

1. 教育支出（类）37,610.52万元，占81.76%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。比上年增加5,344.45万元，增长16.56%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）4,118.37万元，占8.95%，主要用于教育局及所属单位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1,191.50万元，增长40.71%，主要原因是教育局及所属单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出增加。

3. 卫生健康支出（类）2,658.61万元，占5.78%，主要用于教育局及所属单位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。比上年增加44.30万元，增长1.69%，主要原因是教育局及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出增加。

4. 住房保障支出（类）1,615.56万元，占3.51%，主要用于教育局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.09万元，下降0.07%，主要原因是教育局及所属单位的住房公积金支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计42,907.04万元，其中：财政拨款收入42,907.04万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计46,003.05万元，其中：基本支出28,675.45万元，占62.33%；项目支出17,327.61万元，占37.67%。

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46,003.05万元。比上年财政拨款收入、支出各减少41450.73万元，下降19%。主要原因是三区三州等项目资金减少。

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46,003.05万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加25621.01万元，增长64.99%。主要原因是项目资金增加。

（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：教育支出（类）37,610.52万元，占81.76%；社会保障和就业支出（类）4,118.37万元，占8.95%；卫生健康支出（类）2,658.61万元，占5.78%；住房保障支出（类）1,615.56万元，占3.51%。

（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39,887.19万元，支出决算为46,003.05万元，完成年初预算的86.70%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.43万元，支出决算为651.35万元，完成年初预算的27.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的100%。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为847.57万元，支出决算为4,181.57万元，完成年初预算的20.26%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结转资金。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为13023.65万元，支出决算为12,848.92万元，完成年初预算的98.65%。决算数

大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6952.81万元，支出决算为6,330.64万元，完成年初预算的91.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为288.63万元，支出决算为130.14万元，完成年初预算的45.08%。决算数大于预算数的主要原因是高中公用经费项目增加。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1985.49万元，支出决算为10,130.34万元，完成年初预算的19.59%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金及学生资助补助资金省级专项增加。

(8) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的79.28%。决算数大于预算数的主要原因是送教上门补助资金投入增加。

(9) 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242.9万元，支出决算为540.00万元，完成年初预算的44.98%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育附加安排的支出投入增加。

(10) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,579.99万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

(2) 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2328.24万元，支出决算为1,866.73

万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休增加。

（3）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3.97万元，支出决算为861.62万元，完成年初预算的0.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为749.5万元，支出决算为1,353.15万元，完成年初预算的55.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算录入较大。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为229.1万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的7.61%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为82.58万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的1.38%。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为36.1万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的1.13%。

3. 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7.6万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的92.45%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为948.35万元，支出决算为874.90万元，完成年初预算的92.25%。决算数大于预算数的主要原因是同工同酬医疗未录入预

算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1164.3万元，支出决算为1,773.34万元，完成年初预算的65.65%。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

4. 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1777.41万元，支出决算为1,615.56万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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28,675.45万元，其中：人员经费27,376.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,298.88万元，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、培训费、劳务费、工会经费、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。

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23.96万元，支出决算为17.66万元，完成预算的73.70%，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17.66万元，支出决算为17.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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17.66万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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同仁市教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.66万元。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17.66万元，公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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6.35万元，下降27.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年

减少4.45万元，下降21.17%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少1.91万元，下降100%。主要原因是控制三公经费支出，无函不接待。

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46,003.05万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6,579.15万元，增长16.69%。主要原因是三区三州等项目支出增加。

（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：教育支出（类）37,610.52万元，占81.76%；社会保障和就业支出（类）4,118.37万元，占8.95%；卫生健康支出（类）2,658.61万元，占5.78%；住房保障支出（类）1,615.56万元，占3.51%。

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227.42万元，比上年增加7.92万元，增长66.39%。主要原因是人员及专项增加。

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1,778.26万元，其中：政府采购货物支出1,402.82万元、政府采购工程支出64.17万元、政府采购服务支出311.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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2项，共涉及资金2110.6万元。根据预算绩效管理要求，（同仁市教育局）组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2110.6万元，占部门项目支出预算总额的28%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市教育局在2022年度部门决算中反映“家庭经济困难寄宿生生活补助”、“学生资助补助资金”项目绩效自评结果。

1. 家庭经济困难寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1331.3万元，实际支出1331.3万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了农牧民家庭经济负担，降低学生因贫困而失学，促进义务教育均衡发展。2. 学生资助补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为779.3万元，实际支出779.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，避免学生因贫困而失学。

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，同仁市教育局共有车辆22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22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。