

2022 年度厦门市湖里区教育局（本级）部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 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、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.....	
第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....
三、政府性基金支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...
七、预算绩效情况说明.....
八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，提出有关政策措施的建议，组织、指导、协调全区的教育改革和发展；提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议，并指导、协调、监督、检查各项实施工作。

（二）承担全区的基础教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任，依法加强对全区各级各类学校的检查和指导，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（三）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费；参与全区学校布局调整，负责和指导区教育系统条件装备、信息化建设、后勤基建和资产管理等工作；负责区教育系统教育经费和财政专户管理资金的审计和监督工作。

（四）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的标准，指导职称职务评聘工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制改革；负责办理教师表彰和奖惩工作；负责区属学校的机构编制、人事调配、劳动工资的审核工作；指导、协调区属离退休教职工的管理服务工作。

（五）主管本区基础教育招生工作；配合上级主管部门做好初招工作、协助组织高等教育升学考试和招生工作以及自学考试管理工作。

（六）规划、协调全区教育系统精神文明建设；指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（七）提出教育科研工作规划的建议，统筹指导教育科研工作。

（八）综合管理教育系统治安保卫工作；指导、监督、检查学校（单位）的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施；配合社会管理综合治理各有关部门做好校园及周边社会管理综合治理工作；综合管理未成年人保护工作。

（九）负责教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；办理社会力量办学有关手续的

审批、管理和服务工作，指导社会力量办学的教育教学工作；
指导开展教育对外和对港澳台交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区教育局（本级）部门包括 1 个机关行政及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区教育局	行政单位	8
湖里区教育局督导评估事务中心	事业单位	5
湖里区教育局招生考试中心	事业单位	8
湖里区教育局事务服务中心	事业单位	25

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市湖里区教育局（本级）部门主要任务是：深入实施“十四五”教育发展专项规划，加快建设高质量教育体系，全力建设现代化教育强区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深学细悟，党史学习成效显著。通过设立思政工作提升专项基金、组织集体备课磨课等系列举措，组建宣讲队伍，开展宣讲活动。深入推进“习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神”大学习、大讨论活动，组织参观实践活动，开展线上线下理论宣讲。

（二）扩充学位，构建优质教育格局。实施“补短扩容”行动，高水平规划、高质量建设，做到“办一所、优一所”，持续扩大教育学位供给。

（三）资源共享，力促教学质量提升。组建公办“核心校+帮扶校”“核心校+新校”教育集团，将学区相邻的学校“捆绑”成团，最大限度发挥优质校的引领辐射作用，化解优质学校入学难的问题。开展义务教育学校小片区管理工作，成立七个片区，促进校际间教学管理、师资建设、教研水平等方面提升。

（四）实践育人，全面提升学生素质。构建劳动教育“课程、文化、实践”育人模式，加大推进劳动教育改革和实践力度。全区中小学开齐开足美育课程，打造多彩的美育乐活课堂，提高学生的审美与人文素养。

（五）优化配置，强化教师队伍建设。实施“先锋计划”，培育省级名校长。搭建培训培养平台，实施“引领者计划”，构建起从新教师到省市级骨干教师、名师的梯队培养方式，落

实新教师“一年培训考核，三年争当新秀，五年达到骨干”的培养机制。

（六）深化“双减”，联动开展机构整治。制定《湖里区2022年整治校外培训机构不规范问题减轻中小学生学习负担行动方案》，对23家机构进行资金监管，并纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台管理。在全市首创配置校外培训机构专职责任督学，建立校外培训机构网格化督查机制，形成常态化督查机制。依托社区网格化治理体系，实现全区校外培训机构网格化精细化管理，将网格化监督作用落实到校外培训机构治理的“神经末梢”。

（七）课后服务，助力学生全面发展。深化教育局主管、青少年宫主抓、学校主阵地的“三级管理”模式，优化“基础+特色”“平台化管理”，推进课后服务工作全面开展，初步实现我区课后服务义务教育阶段和幼儿园全覆盖。

（八）守护师生，推进平安校园建设。深化“优质放心午餐工程”，对校园的食堂进行改造提升。区属校园关键点位100%安装人脸识别及车辆抓拍系统，与公安部门100%联网，实现技防全方位升级，进一步健全校园综治安全管理体系。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,042.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,958.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	28,067.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.19
		九、卫生健康支出	65.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,958.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	48,001.20	本年支出合计	56,235.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,234.67	年末结转和结余	0.00
总计	56,235.87	总计	56,235.87

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（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	
科目名称										
类	款	项	合计	48,001.20	48,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,833.23	19,833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18,348.65	18,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	18,290.65	18,290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	917.20	917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	917.20	917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,958.25	27,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,958.25	17,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,958.25	17,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	56,235.87	1,580.76	54,655.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	28,067.90	1,371.05	26,696.85	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	26,583.32	1,040.44	25,542.88	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	26,525.32	1,040.44	25,484.88	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	917.20	0.00	917.20	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	917.20	0.00	917.20	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	236.77	0.00	236.77	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	236.77	0.00	236.77	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,958.25	0.00	27,958.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	30,042.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17,958.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	28,067.90	28,067.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.48	65.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27,958.25	10,000.00	17,958.25	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,001.20	本年支出合计	56,235.87	38,277.62	17,958.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,234.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8,234.67					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	56,235.87	总计	56,235.87	38,277.62	17,958.25	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（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
合计		38,277.62	1,580.76	36,696.85
205	教育支出	28,067.90	1,371.05	26,696.85
20501	教育管理事务	330.61	330.61	0.00
2050101	行政运行	330.61	330.61	0.00
20502	普通教育	26,583.32	1,040.44	25,542.88
2050201	学前教育	55.00	0.00	55.00
2050204	高中教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育	26,525.32	1,040.44	25,484.88

	支出			
20509	教育费附加安排的支出	917.20	0.00	917.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	917.20	0.00	917.20
20599	其他教育支出	236.77	0.00	236.77
2059999	其他教育支出	236.77	0.00	236.77
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
210	卫生健康支出	65.48	65.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0.00
2101101	行政单位医疗	46.14	46.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210203	购房补贴	11.05	11.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,496.34	302	商品和服务支出	51.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	641.71	30201	办公费	17.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	270.34	30202	印刷费	2.27	310	资本性支出	2.61
30103	奖金	256.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	7.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.04	30211	差旅费	2.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	10.09	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农 业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	8.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	30.30	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	1.92	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,526.64	公用经费合计					54.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行 维护费	5	0.00

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	17,958.25	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	17,958.25	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,958.25	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00
212	08	03	城市建设支出	0.00	17,958.25	17,958.25	0.00	17,958.25	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 8,234.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 48,001.20 万元，本年支出 56,235.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 48,001.20 万元，比上年决算数增加 10,673.16 万元，增长 28.59%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,042.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,958.25 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 56,235.87 万元，比上年决算数增加 5,001.01 万元，增长 9.76%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,580.76 万元。其中，人员支出 1,526.64 万元，公用支出 54.12 万元。

2. 项目支出 54,655.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 38,277.62 万元，比上年决算数减少 5,983.50 万元，下降 13.52%，主要原因是：项目经费支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 330.61 万元，较上年决算数减少 204.30 万元，下降 13.52%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(二) 学前教育(项级科目) 55.00 万元，较上年决算数减少 5161.77 万元，下降 98.95%。主要原因是科目调整。

(三) 高中教育(项级科目) 3.00 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 48.81%。主要原因是市里下达专项资金减少。

(四) 其他普通教育支出(项级科目) 26525.32 万元，较上年决算数增加 4093.27 万元，增长 18.25%。主要原因是科目调整。

(五) 其他教育费附加安排的支出(项级科目) 917.20 万元，较上年决算数减少 394.18 万元，下降 30.06%。主要原因是项目经费减少。

(六) 其他教育支出(项级科目) 236.77 万元，较上年决算数增加 236.77 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（七）行政单位离退休（项级科目）29.7 万元，较上年决算数增加 18.5 万元，增长 411.11%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）96.48 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 4.21%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）7.01 万元，较上年决算数减少 20.29 万元，下降 52.79%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

（十）行政单位医疗（项级科目）46.14 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 14.21%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

（十一）公务员医疗补助（项级科目）7.14 万元，较上年决算数减少 13.06 万元，下降 64.65%。主要原因是科目调整。

（十二）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）12.20 万元，较上年决算数增加 12.20 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（十三）其他城乡社区支出（项级科目）10000 万元，较上年决算数减少 4570.49 万元，下降 31.37%。主要原因是项目资金减少。

（十四）购房补贴（项级科目）11.05 万元，较上年决算数增加 11.05 万元，增长 100%。主要原因是本年有人员申请购房补贴。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 10,984.50 万元，增长 157.51%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市建设支出（项级科目）17958.25 万元，较 2021 年决算数增加 10,984.50 万元，增长 157.51%。主要原因是项目资金支出增加。

四、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支出 0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,580.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,526.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.12 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是无公车 and 公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购买公车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是无接待安排，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 54.12 万元，比上年决算数增长-33.60%，主要是：厉行节约，节省开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9674.10 万元，其中：政府采购货物支出 283.01 万元、政府采购工程支出 689.12 万元、政府采购服务支出 8701.97 万元。授予中小企业合同金额 8919.72 万元，占政府采购支出总额的 92.20%，其中：授予小微企业合同金额 6341.58 万元，占授予中小企业合同金额

71.10%；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 91.33%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件（单位）

非试点单位：无