

2022年度常德市鼎城区教育局（战线）部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区教育局（战线）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区教育局（战线）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟定全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育科学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导和管理全区学前教育、基础教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区教育局（战线）内设机构包括：教育局现有内设机构7个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。鼎城区教育局（战线）隶属教育局管理，系一级预算单位，财政全额拨款。本部门共有编制人数73人，实有人数54人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区教育局（战线）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2022年部门预算编制范围的有：浦沅实验学校、蒿子港中学、中河口中学、十美堂中学、黄珠洲中学、黑山嘴中学、石公桥中学、镇德桥中学、周家店中学、大龙站中学、双桥坪中学、长岭岗中学、牛鼻滩中学、韩公渡中学、灌溪中学、石板滩中学、蔡家岗中学、雷公庙中学、斗姆湖中学、许家桥中学、丁家港中学、草坪中学、

谢家铺中学、黄土店中学、唐家铺中学、钱家坪中学、沧山中学、港二口中学、长茅岭中学、尧天坪中学、逆江坪中学乡镇31个学校。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区教育局

公开01表
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	86,377.87	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	108,774.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28,706.62	八、社会保障和就业支出	39	6,282.26
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	115,084.50	本年支出合计	58	115,112.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115,112.72	总计	62	115,112.72

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。

收入决算表

公开02表

部门：鼎城区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,084.50	86,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28,706.62
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108,746.23	80,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28,385.60
20501	教育管理事务	1,573.14	464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.57
2050101	行政运行	881.91	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	838.50
2050102	一般行政管理事务	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.07
20502	普通教育	105,369.12	78,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.71

2050201	学前教育	2,208.86	1,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	532.54
2050202	小学教育	40,107.09	29,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.35
2050203	初中教育	32,470.64	26,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.09
2050204	高中教育	25,318.55	15,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151.41
2050299	其他普通教育支出	5,263.99	4,798.67	0.00	0.00	0.00	0.00	465.32
20508	进修及培训	188.62	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	136.33
2050801	教师进修	188.62	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	136.33
20509	教育费附加安排的支出	1,615.35	1,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,615.35	1,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,282.26	5,961.24	0.00	0.00	0.00	0.00	321.02
20807	就业补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,270.57	5,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	321.02
2089999	其他社会保障和就业支出	6,270.57	5,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	321.02
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：鼎城区教育局		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115,112.72	111,515.25	3,597.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108,774.46	105,176.98	3,597.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,573.14	1,573.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	881.91	881.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105,397.35	102,975.97	2,421.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,208.86	2,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,112.09	40,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,470.64	32,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,338.55	22,917.18	2,421.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,267.21	5,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,615.35	439.24	1,176.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,615.35	439.24	1,176.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,282.26	6,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,270.57	6,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,270.57	6,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鼎城区教育局

公开04表
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	86,377.87	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80,388.85	80,388.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,961.24	5,961.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	86,377.87	本年支出合计	59	86,406.10	86,406.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.23	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,406.10	总计	64	86,406.10	86,406.10	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鼎城区教育局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		86,406.10	83,588.96	2,817.14	
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	

2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	80,388.85	77,571.71	2,817.14
20501	教育管理事务	464.57	464.57	0.00
2050101	行政运行	43.41	43.41	0.00
2050102	一般行政管理事务	421.17	421.17	0.00
20502	普通教育	78,256.64	76,615.60	1,641.04
2050201	学前教育	1,676.32	1,676.32	0.00
2050202	小学教育	29,736.74	29,736.74	0.00
2050203	初中教育	26,854.55	26,854.55	0.00
2050204	高中教育	15,187.14	13,546.10	1,641.04
2050299	其他普通教育支出	4,801.90	4,801.90	0.00
20508	进修及培训	52.30	52.30	0.00
2050801	教师进修	52.30	52.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,615.35	439.24	1,176.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,615.35	439.24	1,176.10
208	社会保障和就业支出	5,961.24	5,961.24	0.00
20807	就业补助	11.70	11.70	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.70	11.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,949.55	5,949.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,949.55	5,949.55	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鼎城区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68,153.11	302	商品和服务支出	4,997.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,020.35	30201	办公费	347.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,397.91	30202	印刷费	394.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,109.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9,000.71	30205	水费	107.36	31002	办公设备购置	84.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,172.47	30206	电费	194.09	31003	专用设备购置	121.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	88.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,523.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.90	31007	信息网络及软件购置更新	7.38
30112	其他社会保障缴费	1,090.21	30211	差旅费	52.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,142.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,331.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,518.24	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,329.01	30215	会议费	96.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.74	30216	培训费	392.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.59	30217	公务接待费	209.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.77	30218	专用材料费	448.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	375.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,134.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1,896.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费	0.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	429.43	30228	工会经费	442.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	111.68	30239	其他交通费用	106.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.93	30240	税金及附加费用	5.61			
			30299	其他商品和服务支出	632.25			

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区教育局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212.31	0.00	0.33	0.00	0.33	211.98	210.16	0.00	0.33	0.00	0.33	209.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收、支总计115,112.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加115,112.72万元，增长100%。主要原因是本年度新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计115,084.5万元，其中：财政拨款收入86,377.87万元，占75.06%；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28,706.62万元，占24.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计115,112.72万元，其中：基本支出111,515.25万元，占96.87%；项目支出3,597.48万元，占3.13%；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86,406.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加86,406.1万元，增长100%。主要原因是本年度新增决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出86,406.1万元，占本年支出合计的75.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加86,406.1万元，增长100%。主要是因为本年度新增决算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出86,406.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11万元，占0.01%；教育支出80,388.85万元，占93.04%；社会保障和就业支出5,961.24万元，占6.9%；卫生健康支出35万元，占0.04%；节能环保支出10万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为31,396.8万元，支出决算数为86,406.1万元，完成年初预算的275.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增决算单位。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增决算单位。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增决算单位。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为421.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增决算单位。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为3,081.93万元，支出决算为1,676.32万元，完成年初预算的54.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算只合并计算了31所乡镇学校的数据。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为15,421.03万元，支出决算为29,736.74万元，完成年初预算的192.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为12,828.84万元，支出决算为26,854.55万元，完成年初预算的209.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为15,187.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为65万元，支出决算为4,801.9万元，完成年初预算的7,387.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

11、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0万元，支出决算为1,615.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,949.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增决算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出83,588.96万元，其中：

人员经费76,482.12万元，占基本支出的91.5%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,106.84万元，占基本支出的8.5%，主要包括：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

七、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212.31万元，支出决算为210.16万元，完成预算的98.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为211.98万元，支出决算为209.83万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是新增决算单位，与上年相比增加209.83万元，增长100%，增长的主要原因是新增决算单位。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.33万元，增长100%，增长的主要原因是新增决算单位。

（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，公务接待费支出决算209.83万元，占99.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.33万元，占0.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为209.83万元，全年共接待来访团组5,284个、来宾56,790人次，主要是正常学校交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.33万元，主要是维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区教育局（战线）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区教育局（战线）2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费255.2万元，比上年决算增加255.2万元，增长100%，主要原因是新增决算单位。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费96.45万元，用于召开学校各项日常会议支出；开支培训费392.27万元，用于学校组织教师进行日常培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区教育局（战线）2022年度政府采购支出总额2,879.5万元，其中：政府采购货物支出1,857.15万元、政府采购工程支出915.31万元、政府采购服务支出107.04万元。授予中小企业合同金额

2,259.54万元，占政府采购支出总额的78.47%，其中：授予小微企业合同金额2,259.54万元，占政府采购支出总额的78.47%。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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区教育局（战线）共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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