

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育科技局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、科技办公室。机关在职人员13人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出決算总表

公开01表

部门名称: 吉县教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	281950946.41	一、一般公共服务支出	32.00	315773.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	106923.05	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	234924778.90
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	23962267.53
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	6702851.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	13663971.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3402967.41
	23.00		二十三、其他支出	54.00	402423.05
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	282057869.46	本年支出合计	58.00	283375032.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1317162.95	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	283375032.41	总计	62.00	283375032.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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		282057869.46	282057869.46					
201	一般公共服务支出	315773.00	315773.00					
20132	组织事务	315773.00	315773.00					
2013201	行政运行	295773.00	295773.00					
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00					
205	教育支出	233607615.95	233607615.95					
20501	教育管理事务	12028573.17	12028573.17					
2050101	行政运行	4335987.55	4335987.55					
2050102	一般行政管理事务	7690786.62	7690786.62					
2050103	机关服务	1799.00	1799.00					
20502	普通教育	204984453.62	204984453.62					
2050201	学前教育	9037715.10	9037715.10					
2050202	小学教育	62397907.62	62397907.62					
2050203	初中教育	29351414.54	29351414.54					
2050204	高中教育	27500303.71	27500303.71					
2050299	其他普通教育支出	76697112.65	76697112.65					
20503	职业教育	11341046.04	11341046.04					
2050302	中等职业教育	11341046.04	11341046.04					
20509	教育费附加安排的支出	4822091.20	4822091.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4822091.20	4822091.20					
20599	其他教育支出	431451.92	431451.92					
2059999	其他教育支出	431451.92	431451.92					
208	社会保障和就业支出	23962267.53	23962267.53					
20805	行政事业单位养老支出	23204287.53	23204287.53					
2080501	行政单位离退休	293576.00	293576.00					
2080502	事业单位离退休	3451127.00	3451127.00					
2080503	离退休人员管理机构	150800.00	150800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15189455.94	15189455.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4119328.59	4119328.59					
20807	就业补助	757980.00	757980.00					
2080711	就业见习补贴	743900.00	743900.00					

2080799	其他就业补助支出	14080.00	14080.00					
210	卫生健康支出	6702851.52	6702851.52					
21011	行政事业单位医疗	6702851.52	6702851.52					
2101101	行政单位医疗	240429.42	240429.42					
2101102	事业单位医疗	6462422.10	6462422.10					
221	住房保障支出	13663971.00	13663971.00					
22102	住房改革支出	13663971.00	13663971.00					
2210201	住房公积金	13663971.00	13663971.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3402967.41	3402967.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3402967.41	3402967.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3402967.41	3402967.41					
229	其他支出	402423.05	402423.05					
22960	彩票公益金安排的支出	106923.05	106923.05					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	106923.05	106923.05					
22999	其他支出	295500.00	295500.00					
2299999	其他支出	295500.00	295500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：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		283375032. 41	178474306. 52	104900725. 89			
201	一般公共服 务支出	315773. 00	20000. 00	295773. 00			
20132	组织事务	315773. 00	20000. 00	295773. 00			
2013201	行政运行	295773. 00		295773. 00			
2013299	其他组织事 务支出	20000. 00	20000. 00				
205	教育支出	234924778. 90	135038983. 50	99885795. 40			
20501	教育管理事 务	12028573. 17	12028573. 17				
2050101	行政运行	4335987. 55	4335987. 55				
2050102	一般行政管 理事务	7690786. 62	7690786. 62				
2050103	机关服务	1799. 00	1799. 00				
20502	普通教育	205922547. 57	111234206. 40	94688341. 17			
2050201	学前教育	9037715. 10	5866662. 91	3171052. 19			
2050202	小学教育	62397907. 62	60691334. 62	1706573. 00			
2050203	初中教育	29351414. 54	27378352. 94	1973061. 60			
2050204	高中教育	27500303. 71	14525294. 49	12975009. 22			
2050299	其他普通教 育支出	77635206. 60	2772561. 44	74862645. 16			
20503	职业教育	11720115. 04	8073612. 73	3646502. 31			
2050302	中等职业教 育	11720115. 04	8073612. 73	3646502. 31			
20509	教育费附加 安排的支出	4822091. 20	3702591. 20	1119500. 00			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	4822091. 20	3702591. 20	1119500. 00			
20599	其他教育支 出	431451. 92		431451. 92			
2059999	其他教育支 出	431451. 92		431451. 92			
208	社会保障和 就业支出	23962267. 53	23048500. 50	913767. 03			
20805	行政事业单 位养老支出	23204287. 53	22736600. 50	467687. 03			
2080501	行政单位离 退休	293576. 00	293576. 00				
2080502	事业单位离 退休	3451127. 00	3451127. 00				
2080503	离退休人员 管理机构	150800. 00	44800. 00	106000. 00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15189455. 94	15189455. 94				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4119328. 59	3757641. 56	361687. 03			
20807	就业补助	757980. 00	311900. 00	446080. 00			

2080711	就业见习补贴	743900.00	311900.00	432000.00			
2080799	其他就业补助支出	14080.00		14080.00			
210	卫生健康支出	6702851.52	6702851.52				
21011	行政事业单位医疗	6702851.52	6702851.52				
2101101	行政单位医疗	240429.42	240429.42				
2101102	事业单位医疗	6462422.10	6462422.10				
221	住房保障支出	13663971.00	13663971.00				
22102	住房改革支出	13663971.00	13663971.00				
2210201	住房公积金	13663971.00	13663971.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3402967.41		3402967.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3402967.41		3402967.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3402967.41		3402967.41			
229	其他支出	402423.05		402423.05			
22960	彩票公益金安排的支出	106923.05		106923.05			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	106923.05		106923.05			
22999	其他支出	295500.00		295500.00			
2299999	其他支出	295500.00		295500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-8-

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	282057869.46	本年支出合计	59	282057869.46	281950946.41	106923.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	282057869.46	总计	64	282057869.46	281950946.41	106923.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县教育科技局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		281950946. 41	178474306. 52	103476639. 89
201	一般公共服务支出	315773. 00	20000. 00	295773. 00
20132	组织事务	315773. 00	20000. 00	295773. 00
2013201	行政运行	295773. 00		295773. 00
2013299	其他组织事务支出	20000. 00	20000. 00	
205	教育支出	233607615. 95	135038983. 50	98568632. 45
20501	教育管理事务	12028573. 17	12028573. 17	
2050101	行政运行	4335987. 55	4335987. 55	
2050102	一般行政管理事务	7690786. 62	7690786. 62	
2050103	机关服务	1799. 00	1799. 00	
20502	普通教育	204984453. 62	111234206. 40	93750247. 22
2050201	学前教育	9037715. 10	5866662. 91	3171052. 19
2050202	小学教育	62397907. 62	60691334. 62	1706573. 00
2050203	初中教育	29351414. 54	27378352. 94	1973061. 60
2050204	高中教育	27500303. 71	14525294. 49	12975009. 22
2050299	其他普通教育支出	76697112. 65	2772561. 44	73924551. 21
20503	职业教育	11341046. 04	8073612. 73	3267433. 31
2050302	中等职业教育	11341046. 04	8073612. 73	3267433. 31
20509	教育费附加安排的支出	4822091. 20	3702591. 20	1119500. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4822091. 20	3702591. 20	1119500. 00
20599	其他教育支出	431451. 92		431451. 92
2059999	其他教育支出	431451. 92		431451. 92
208	社会保障和就业支出	23962267. 53	23048500. 50	913767. 03
20805	行政事业单位养老支出	23204287. 53	22736600. 50	467687. 03
2080501	行政单位离退休	293576. 00	293576. 00	
2080502	事业单位离退休	3451127. 00	3451127. 00	
2080503	离退休人员管理机构	150800. 00	44800. 00	106000. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15189455. 94	15189455. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4119328. 59	3757641. 56	361687. 03
20807	就业补助	757980. 00	311900. 00	446080. 00
2080711	就业见习补贴	743900. 00	311900. 00	432000. 00
2080799	其他就业补助支出	14080. 00		14080. 00
210	卫生健康支出	6702851. 52	6702851. 52	
21011	行政事业单位医疗	6702851. 52	6702851. 52	
2101101	行政单位医疗	240429. 42	240429. 42	
2101102	事业单位医疗	6462422. 10	6462422. 10	
221	住房保障支出	13663971. 00	13663971. 00	
22102	住房改革支出	13663971. 00	13663971. 00	

2210201	住房公积金	13663971.00	13663971.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3402967.41		3402967.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3402967.41		3402967.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	3402967.41		3402967.41
229	其他支出	295500.00		295500.00
22999	其他支出	295500.00		295500.00
2299999	其他支出	295500.00		295500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县教育科技局 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	162697080.83	159692434.80	302	商品和服务支出	52711359.01	9556032.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	66546475.48	66508395.48	30201	办公费	15787307.80	263395.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14525669.42	13290170.42	30202	印刷费	576686.87	30279.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1538638.00	448116.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	39650594.48	39650594.48	30205	水费	399430.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15189455.94	15189455.94	30206	电费	1283603.74		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	5613791.96	
30109	职业年金缴费	4119328.59	3757641.56	30207	邮电费	1400.00	300.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	6671688.52	6671688.52	30208	取暖费	5034936.12	274939.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	388081.40	388081.40	30211	差旅费	157183.00	45161.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	13663971.00	13663971.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15336924.23	2793977.33	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	403178.00	124320.00	30214	租赁费	31030.00	17280.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	23190432.87	6883809.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	268382.38	14758.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	3713638.00	3713638.00	30217	公务接待费	41616.00	39016.00	30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障 基金补助		———
30303	退职（役） 费			30218	专用材料费	90856.00		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障 基金补助		———
30304	抚恤金	1287549.60	1216421.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	43352073.70	2342030.00	31303	补充全国社 会保障基金		———
30305	生活补助	3880219.00	1314688.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	28637324.28		31304	对机关事业 单位职业年 金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	4384215.29	1591720.00	31002	办公设备 购置	6494520.04	2342030.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	47165.00	47165.00	30227	委托业务费	626437.45	129128.00	31003	专用设备 购置	2650.00		39907	国家赔偿费 用支出		
30308	助学金	12764543.27	149700.00	30228	工会经费	1007924.51	1007924.51	31005	基础设施 建设	1755187.42		39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴		
30309	奖励金	1198237.00	442197.00	30229	福利费	3035784.48	3035784.48	31006	大型修缮	848600.00		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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通费 用	441950.00	131700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助	299081.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	4205691.14	180670.00	31010	安置补助						
人员经费合计		185887513.70	166576243.80	公用经费合计										96063432.71	11898062.72

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位:元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52600.00					52600.00	41616.00					41616.00

注：本表反映部门本年度“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。

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：吉县教育科技局

2022年度

单位: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			106923.05	106923.05		106923.05	
229	其他支出		106923.05	106923.05		106923.05	
22960	彩票公益金安排的支出		106923.05	106923.05		106923.05	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		106923.05	106923.05		106923.05	

注：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26200752.58
货物	2	12866716.50
工程	3	11026565.08
服务	4	2307471.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6847163.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计283,375,032.41元、支出总计283,375,032.41元。与2021年相比，收入总计增加58,163,973.65元，增长25.83%，支出总计增加58,163,973.65元，增长25.83%。主要原因是新增普通高中改扩建项目，义务教育补助经费营养餐提标、普通高中与同盛学校合作经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计282,057,869.46元，其中：

财政拨款收入282,057,869.46元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283,375,032.41元，其中：

基本支出178,474,306.52元，占比62.98%；

项目支出104,900,725.89元，占比37.02%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县教育科技局2022年度财政拨款收入总计282,057,869.46元，支出总计282,057,869.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加71,040,395.53元，增长33.67%，财政拨款支出总计增加58,807,400.70元，增长26.34%。主要原因是新增普通高中改扩建项目，义务教育补助经费营养餐提标、普通高中与同盛学校合作经费等项目经费增加。

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

吉县教育科技局2022年财政拨款决算支出281,950,946.41元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，财政拨款支出增加58,893,289.69元，增长26.4%。主要原因是新增普通高中改扩建项目，义务教育补助经费营养餐提标、普通高中与同盛学校合作经费等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县教育科技局2022年度财政拨款支出281,950,946.41元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)315,773.00元，占比0.11%；

教育支出(类)233,607,615.95元，占比82.85%；

社会保障和就业支出(类)23,962,267.53元，占比8.50%；

卫生健康支出(类)6,702,851.52元，占比2.38%；

住房保障支出(类)13,663,971.00元，占比4.85%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,402,967.41元，占比1.21%；

其他支出(类)295,500.00元，占比0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算281,950,946.41元，完成年初预算的0%。其中：

一般公共服务支出决算315773元，较2021年决算增加296007元，增长1497.56%，主要原因为：用于党建经费；实习实训大学生补助经费。

教育支出决算233607615.95元，较2021年决算增加49009343.15元，增长26.55%，增加的原因为：增加普通高中改扩建项目；上级下达义务教育补助经费和薄弱环节改善能力提升专项经费；

社会保障和就业支出决算23962267.53元，较2021年决算增加3480846.69元，增长16.7%，增加的原因补缴51名特岗教师养老保险。

卫生健康支出决算6702851.52元，较2021年决算增加100959.44元，增长1.53%，增加的原因补缴51名特岗教师医疗保险。

住房保障支出决算13663971元，较2021年决算增加2584423元，增长23.33%，增加的原因补缴51名特岗教师住房公积金。

灾害防治及应急管理支出3402967.41元，增加3402967.41元，增长100%，增加原因：自然灾害灾后重建补助。

其他支出决算295500元，较2021年决算增加288100元，增长3893.24%，增加原因：吉县一中改扩建项目前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县教育科技局2022年度财政拨款基本支出178,474,306.52元，其中：

人员经费166,576,243.80元，主要包括人员经费166,576,243.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补

助、医疗费补助等；

公用经费11,898,062.72元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计106,923.05元、支出总计106,923.05元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13,588.49元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少85,888.99元，下降44.55%，主要原因是收入增加原因：本年度彩票公益金以支代收支出较上年度增加。

支出减少原因：2021年度支出中含有上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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52,600.00元，支出决算41,616.00元，完成年初预算的83.23%，比上年度增加3,437.00元，增长9%。主要原因是：本年度新增高考艺术类专业测试，公务接待增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；
公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出41,616.00元，完成年初预算的83.23%，比上年度增加3,437.00元，增长9%，主要原因是：本年度新增高考艺术类专业测试，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出41,616.00元，共接待5批次，1115人次。国内接待费39,016元，共接待5批次，1115人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待中高考考试工作人员及上级巡视人员的公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县教育科技局2022年机关运行经费支出6,847,163.81元，比2021年增加6,019,682.31元，增长727.47%，主要原因是：根据年初预算要求，将网络运行维护费、中小学保安服务费、设备采购经费列为单位运转经费，记入本年度机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县教育科技局2022年度政府采购支出总额26,200,752.58元，其中：政府采购货物支出12,866,716.50元、政府采购工程支出11,026,565.08元、政府采购服务支出2,307,471.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金53650302.36元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出53650302.36元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金53650302.36元，其中一般公共预算支出53650302.36元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对吉县教育科技局免教辅教材费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金44390500元，其中一般公共预算支出44390500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，免教辅教材费项目已实施，预算已执行。项目的实施减轻了义务教育阶段学生家庭负担，部分教材未及时发放，教师和学生满意度不是很高。强化信息管理，实现信息化管理，促使教育不断发展。结合实际需求，科学合理填报成本指标。义务教育阶段学生营养餐项目：已实施，预算已执行。每位学生每天的标准是5元，所采购食品质量合格。同时减轻了义务教育阶段学生家庭负担，结合实际需求，科

学合理的填报成本指标，科学合理搭配每日食品，使学生家长都满意。

关于一中改扩建项目：已实施，项目质量合格，实施及时。建筑综合利用率提高，美化了教学环境。还应加快实施进度，提高学生教师满意度。

（2）项目绩效自评结果

吉县教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）无一级项目绩效。涉密项目除外。

吉县教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金53650302.36元：2个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县教育科技局义务教育阶段学生营养餐经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：88.6分，项目全年预算数为6000000元，执行数为5156900元，执行率为86%。项目绩效目标完成情况：完成每人每天5元的标准。发现问题及原因：一是搭配品种不够多样化。二是不能让所以学生满意。下一步改进措施：一是结合实际需求，科学合理搭配每日食品。二是强化信息管理，促进教育不断发展。

免教辅教材费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：89分。项目全年预算数为4500000元，执行数为4500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对9000人以上免教材费。发现问题及原因：一是部分教材发放不及时。二是不能使学生教师满意。下一步改进措施：一是尽快发放教材，使学生教师能正常开展教育教学，二是结合实际需求，科学合理的填报各项指标。

吉县教育科技局关于中小学图书更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：86分。项目全年预算数为1762000元，执行数为1762000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：采购最少5000册的采购。发现问题及原因：一是采购图书中有个别有瑕疵，但不影响使用。二是项目程序复杂，实施不够及时。下一步改进措施：结合实际需求，购买适合学生的各种图书。

义务教育补助经费及校舍维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：88分。项目全年预算数为1663200元，执行数为1663200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高了学校办学条件。发现问题及原因：

项目程序复杂，实施进度缓慢。下一步改进措施：加快实施进度，使学生教师都满意。

关于城乡教育补助经费-特岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：90分。项目全年预算数为1774600元，执行数为1772100元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了51名特岗教师工资的发放。发现问题及原因：教师业务能力有待提高。下一步改进措施：应增加教研活动，提升教师教学能力。

吉县教育科技局关于一中改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：91.9分。项目全年预算数为35000000元，执行数为34733600元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了一中学校的修缮。发现问题及原因：一是实施进度慢，二是对校园环境有所影响。下一步改进措施：一是加快项目实施，二是提高利用率，美化教学环境。

吉县教育科技局义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：88.8分。项目全年预算数为3600000元，执行数为3539400元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：完成大于135件设备的采购，而且质量合格。发现问题及原因：项目实施缓慢，对环境有所影响。下一步改进措施：一是做好相关预算安排，合理规划项目实施时间，保证项目顺利进行。二是为节约成本，执行数低于预算数。

吉县教育原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：84分。项目全年预算数为521800元，执行数为521800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成495人的资助发放。发现问题及原因：部分教师忘记年检，项目实施不及时。下一步改进措施：提醒教师年检，进行下一步核对发放。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为54821600元，执行数为53650302.36元，执行率为53650302.36%。年度绩效目标完成情况：一是完成每人每天5元营养餐的发放标准。

完成对9000名以上学生的免教材费的发放。

采购最少5000册的书籍；二是提高了学校办学条件；完成了一中学校的修缮。发现的主要问题及原因：一是项目实施缓慢，对环境有所影响；教师业务能力有待提高；二是教师业务能力有待提高。下一步改进措施：一是做好相关预算安排，合理规划项目实施时间，保证项目顺利进行为节约成本，执行数低于预算数；二是为节约成本，执行数低于预算数。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

建议制定详细绩效目标，加强自评价工作的实行，提升部门整体管理水平与服务水平。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2022）年度

部门基本信息	部门名称		082-吉县教育科技局			
	内设职能部门		0个	下属预算单位	24个	
	核定的人员编制数		1,218人	实际在职人员总数	1,306人	
	其中：在编人员数		1,306人	其他人员数	0人	
部门职能	1. 根据《中共吉县县委办公室、吉县人民政府办公室关于印发吉县机构改革实施方案的通知》（吉办发【2019】5号）制定本规定。2. 吉县教育科技局是县人民政府工作部门，为正科级。3. 县教育科技局的内设机构根据需要，承担县委教育工作领导小组办公室相关工作，接受县委教育工作领导小组的统筹协调。4. 县教育科技局贯彻落实党中央，省委、市委和县委关于教育工作、科技创新工作的方针政策和决策部署。5. 县教育科技局设下列内设机构：办公室、人事股、规划统计股、基础教育股、科技股。6. 县教育科技局机关行政编制8名7. 县教育科技局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。8. 本规定由中共吉县县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。9. 本规定自2019年3月24日起施行。					
部门战略目标	1. 认真贯彻落实新时代党的教育方针，充分发挥基层学校党组织的核心领导作用，以“我为群众办实事”为引领，进一步强化党的建设，推动教育综合质量提升。2. 完成高新技术企业新增认定1家任务，总量达5家。3. 推进教育一体化改革，实施三墩教学点学生宿舍、桑峨中学操场改扩建工程。4. 免除全县义务教育阶段学生教辅材料费和高中阶段学生学费、住宿费、教材费。5. 持续提升普通高中教育质量，加强高中合作化办学，实施高考综合改革，完成吉县一中操场建设任务。6. 完成高考、中考、成考、自考等考试任务。7. 推动教育扶贫与乡村振兴有效衔接，对学前教育、义务教育、高中教育、职业教育家庭贫困学生进行全覆盖资助，完成生源地助学贷款目标任务。8. 优化教师队伍。9. 加强控辍保学。10. 加强校园安全，持续做好校园新馆肺炎常态化疫情防控，创建“平安校园”。					
年度部门预算情况	按收入来源分		预算金额（万元）	按支出来源分		预算金额（万元）
	合计		21711.60	合计		21711.60
	其中:财政拨款收入		21711.60	其中:基本支出		15524.13
	财政专户管理资金收		0.00	项目支出		6187.46
	单位资金收入		0.00	其中：本级安排		6187.46
				转移支付		0.00
年度重点任务	核心职能			重点任务		
	1. 负责局机关和所属单位干部人事管理工作。牵头指导全县教育系统人才和干部队伍建设工作。2. 承担教育基本信息的统计、分析工作。参与拟定教育经费统筹、教育拨款、学生资助政策。3. 承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作			1. 认真贯彻落实新时代党的教育方针，充分发挥基层学校党组织的核心领导作用。2. 优化教师队伍。3. 加强控辍保学。4. 加强校园安全。		
年度绩效目标	1. 完成2022年义务教育免教辅教材费2. 完成2022年中小学校舍维修经费3. 教育2022年煤改电学校取暖费4. 完成2022年中高考业务费。5. 推进教育一体化改革，实施个别学校的概括建工程，6. 持续提升普通高中教育质量。7. 推动教育扶贫与乡村振兴有效衔接。					
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
				服务学校数量	≥30所	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥600平米
			培训人数	≥230人
		质量指标	教材质量	合格
			教育教学质量提高	明显提高
			维修质量	合格
		时效指标	项目完成时限	及时
			项目资金支付及时性	及时
			资金发放及时性	及时
		成本指标		