

2022 年度鹤山市教育局 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市教育局 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：鹤山市教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市教育局概况

一、部门主要职责

鹤山市教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

2. 编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

3. 指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4. 指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

6. 负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

7. 负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

8. 承担面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓規範管理政策。

9. 協調有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。

10. 完成市委、市政府和上級教育行政部門交办的其他事項。

二、部門機構設置

鶴山市教育局共設置 8 個內設機構，具體是：辦公室、人事與師資管理股（教育工會）、基建財務股、教育與信息化股（行政審批服務股）、德育體衛藝與安全保衛股、教育督導室（市人民政府教育督導室）、招生辦公室、校外教育培訓監管股。

三、部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，納入我部門 2022 年部門決算編報範圍的單位共 17 個，包括局本級和下屬 16 個預算單位，分別是：鶴山市教育局、鶴山市第一中學、鶴山市鶴華中學、鶴山市紀元中學、鶴山市第二中學、鶴山市職業技術學校、鶴山開放大學、鶴山市第三中學、鶴山市特殊教育學校、鶴山市教師發展中心、鶴山實驗中學、鶴山市第一中學附屬中學、鶴山市第一中學附屬小學、鶴山市建委幼兒園、鶴山市向陽花幼兒園、鶴山市財貿幼兒園、鶴山市新星中英文幼兒園。

第二部分：鹤山市教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

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	43,020.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,153.99	五、教育支出	35	44,044.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	271.33	八、社会保障和就业支出	38	428.23
	9		九、卫生健康支出	39	55.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,904.96

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	48,445.43	本年支出合计	57	48,475.05
使用非财政拨款结余	28	9.82	结余分配	58	6.79
年初结转和结余	29	1,748.51	年末结转和结余	59	1,721.92
总计	30	50,203.76	总计	60	50,203.76

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

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
205	教育支出	44,047.80	42,494.07	0.00	1,548.97	0.00	0.00	4.76
20501	教育管理事务	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,577.35	31,172.10	0.00	1,400.87	0.00	0.00	4.39
2050201	学前教育	1,084.57	446.72	0.00	633.54	0.00	0.00	4.31
2050202	小学教育	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,662.65	10,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050204	高中教育	20,565.82	19,798.49	0.00	767.33	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
2050299	其他普通教育支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	622.42	473.94	0.00	148.11	0.00	0.00	0.37
2050501	广播电视学校	622.42	473.94	0.00	148.11	0.00	0.00	0.37
20507	特殊教育	518.81	518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	518.81	518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	980.88	980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	980.88	980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,756.72	1,756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	344.07	344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
2050904	城市中小学教学设施	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.90	1,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.23	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	50.25	50.25	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	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
210	卫生健康支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,871.59	0.00	0.00	3,605.02	0.00	0.00	266.58

收入决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,445.43	43,020.10	0.00	5,153.99	0.00	0.00	271.33
22999	其他支出	3,871.59	0.00	0.00	3,605.02	0.00	0.00	266.58
2299999	其他支出	3,871.59	0.00	0.00	3,605.02	0.00	0.00	266.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,475.05	43,850.37	4,624.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,044.05	40,098.59	3,945.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	516.43	511.69	4.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.81	22.08	4.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,573.97	30,658.37	1,915.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,081.27	1,066.79	14.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,662.58	9,705.29	957.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,565.82	19,667.84	897.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,475.05	43,850.37	4,624.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.06	10.20	45.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	622.05	473.94	148.11	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	622.05	473.94	148.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	518.81	518.21	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	518.81	518.21	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	980.88	953.76	27.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	980.88	953.76	27.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,756.72	2.96	1,753.76	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	344.07	0.00	344.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,475.05	43,850.37	4,624.68	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	43.61	0.20	43.41	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.90	0.00	1,344.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.14	2.76	21.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.23	383.23	45.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,475.05	43,850.37	4,624.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	48,475.05	43,850.37	4,624.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,904.96	3,270.75	634.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,904.96	3,270.75	634.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,904.96	3,270.75	634.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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	43,020.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42,493.16	42,493.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.23	428.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.24	55.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.56	42.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,020.10	本年支出合计	59	43,019.20	43,019.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.91	0.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,020.10	总计	64	43,020.10	43,020.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	43,019.20	39,176.84	3,842.36
205	教育支出	42,493.16	38,695.81	3,797.36
20501	教育管理事务	516.43	511.69	4.74
2050101	行政运行	473.84	473.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.78	15.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.81	22.08	4.74
20502	普通教育	31,171.19	29,255.59	1,915.60
2050201	学前教育	445.81	431.34	14.47
2050202	小学教育	208.25	208.25	0.00
2050203	初中教育	10,662.58	9,705.29	957.29
2050204	高中教育	19,798.49	18,900.51	897.98
2050299	其他普通教育支出	56.06	10.20	45.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	43,019.20	39,176.84	3,842.36
20503	职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00
2050302	中等职业教育	6,979.66	6,979.66	0.00
20505	广播电视教育	473.94	473.94	0.00
2050501	广播电视学校	473.94	473.94	0.00
20507	特殊教育	518.81	518.21	0.60
2050701	特殊学校教育	518.81	518.21	0.60
20508	进修及培训	980.88	953.76	27.13
2050801	教师进修	980.88	953.76	27.13
20509	教育费附加安排的支出	1,756.72	2.96	1,753.76
2050903	城市中小学校舍建设	344.07	0.00	344.07
2050904	城市中小学教学设施	43.61	0.20	43.41
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.90	0.00	1,344.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	43,019.20	39,176.84	3,842.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.14	2.76	21.38
20599	其他教育支出	95.54	0.00	95.54
2059999	其他教育支出	95.54	0.00	95.54
208	社会保障和就业支出	428.23	383.23	45.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	0.00	45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00
2080501	行政单位离退休	147.90	147.90	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
20808	抚恤	107.39	107.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	43,019.20	39,176.84	3,842.36
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.37	36.37	0.00
210	卫生健康支出	55.24	55.24	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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		43,019.20	39,176.84	3,842.36
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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
301	工资福利支出	33,170.21	302	商品和服务支出	3,267.30
30101	基本工资	7,138.32	30201	办公费	83.31
30102	津贴补贴	2,899.88	30202	印刷费	2.73
30103	奖金	4,384.46	30203	咨询费	11.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	8,680.78	30205	水费	122.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,350.42	30206	电费	290.12
30109	职业年金缴费	1,675.56	30207	邮电费	49.92
30110	职工基本医疗保险缴费	919.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,053.10	30209	物业管理费	10.70
30112	其他社会保障缴费	165.33	30211	差旅费	10.44
30113	住房公积金	2,492.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	277.73
30199	其他工资福利支出	409.87	30214	租赁费	7.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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
303	对个人和家庭的补助	2,495.89	30215	会议费	0.06
30301	离休费	15.79	30216	培训费	25.05
30302	退休费	2,013.95	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,012.18
30304	抚恤金	91.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	70.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	356.82
30307	医疗费补助	140.41	30227	委托业务费	54.70
30308	助学金	139.81	30228	工会经费	63.23
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.25
30399	其他对个人和家庭的补助	20.99	30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	855.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	243.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.32
			31003	专用设备购置	80.08
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	101.67
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市教育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.36
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35,666.10		公用经费合计	3,510.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市教育局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市教育局

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
43.67	0.00	42.69	18.00	24.69	0.97	15.17	0.00	14.58	0.00	14.58	0.58

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。

第三部分：鹤山市教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市教育局 2022 年度总收入 50,203.76 万元，其中本年收入 48,445.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,020.1 万元，比上年决算数减少 2,929.59 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是因疫情原因使教育费附加收入减少，二是 2021 年支付昆仑学校教学奖补资金，2022 年不需要支付，使收入减少，三是教师和公务员工资、社保费用项目调整，使人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,153.99 万元，比上年决算数减少 562.78 万元，下降 9.8%。主要变动情况：四所市直幼儿园从数减少，使保教费收入减少所致。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 271.33 万元，比上年决算数增加 123.66 万元，增长 83.7%。主要变动情况：一是鹤山一中收到慈善会定向捐赠

资金，使其他收入增加，二是学校（幼儿园）收到集团化办学经费在此科目核算，使其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市教育局 2022 年度总支出 50,203.76 万元，其中本年支出 48,475.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,850.37 万元，比上年决算数增加 1,793.86 万元，增长 4.3%。主要变动情况：学生人数增加，生均公用经费提升，使基本支出增加。

2. 项目支出 4,624.68 万元，比上年决算数减少 5,360.42 万元，下降 53.7%。主要变动情况：一是因疫情原因使教育费附加收入减少，二是 2021 年支付昆仑学校教学奖补资金，2022 年不需要支付，使收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

鹤山市教育局 2022 年度财政拨款收入合计 43,020.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,020.1 万元，比上年决算数减少 2,929.59 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是因疫情原因使教育费附加收入减少，二是 2021 年支付昆仑学校教学奖补资金，2022 年不需要支付，使收入减少，三是教师和公务员

工资、社保费用项目调整，使人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市教育局 2022 年度财政拨款支出合计 43,019.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,019.2 万元，比年初预算数减少 6,945.12 万元，下降 13.9%；主要变动情况：一是因疫情原因使教育费附加收入减少，二是教师和公务员工资、社保费用项目调整，使人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

鹤山市教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.17 万元，完成全年预算 43.67 万元的 34.7%，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.58 万元，完成预算 42.69 万元的 34.2%，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 30.8%；其中：公务用车购置支出

决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 14.58 万元，完成预算 24.69 万元的 59.1%，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 30.8%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.97 万元的 59.9%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 48.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算数比上年决算数有所减少。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.58 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.58 万元，占 3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.58 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于教学管理、教学教研业务及应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于校外培训机构联合

检查、幼儿园办学行为督导评估及普及普惠推进视导和规范民办义务教育发展督导评估和纪元中学与外单位进行教学交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 45 人。主要包括校外培训机构联合执法检查、幼儿园办学行为督导评估及普及普惠推进专项视导和规范民办义务教育发展督导评估工作和纪元中学与外单位进行教学交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 66.45 万元，比上年决算数减少 18.07 万元，下降 21.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，使本年机关运行经费比上年决算数有所减少。

（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 3,144.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,867.93 万元、政府采购工程支出 1,077.53 万元、政府采购服务支出 199.04 万元。授予中小企业合同金额 3144.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.9 万元，占授予中小企业合同金额的 7.5%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是日常教学活动，包括学生外出参加各项活动、教师外出听课交流、培训、教研活动和日常教学出差使用，以保障教育教学工作正常运作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 28 个，二级项目 53 个，共涉及资金 3842.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 48475.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各部位整体支出绩效良好，能较好履行单位职责。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效评价，部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49964.32 万元，执行数 48475.05 万元，完成预算的 97.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门各单位能严格按照专项

资金管理办法使用专项资金，积极做好事前、事中和事后绩效考评工作，加强资金支出绩效管理，较好完成下达的绩效目标，积极提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性，促进教育公平。发现的问题及原因主要是财政收入紧张，生均经费未达到预算提标数额及因疫情原因使教育费附加支出减少。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，争取教育经费投入达到三个增长。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。