

2022 年度河源市教育局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市教育局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市教育局(本级)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：河源市教育局(本级)2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市教育局(本级) 概况

一、单位主要职责

河源市教育局的主要职责是：1. 组织拟订全市教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。2. 规范管理市级教育经费，监督基建投资和市直属学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。3. 协助管理高等教育，综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育 and 特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。4. 监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。5. 组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。6. 负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。7. 主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。8. 管理全市教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。9. 管理我市教育系统对外交流与合作工作。10. 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。11. 管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。12. 完成市委、市政府和省教育厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：局本部内设科室 11 个，分别是：办公室、秘书科、基建财务科、基础教育科、职业与成人教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教育督导

科、安全管理科、校外教育培训监管科。人员共有行政编制 28 名，行政执法专项编制 6 名，参公事业单位编制 3 名，事业编制 81 名，离退休人员 28 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市教育局（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个非独立核算单位，非独立核算单位分别是：河源市教育教学研究院、河源市教育考试中心、河源市教师发展中心、河源市教育局勤工俭学办公室。

第二部分：河源市教育局(本级)2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	10,520.28	一、一般公共服务支出	31	431.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.66	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	0.00	五、教育支出	35	9,513.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	151.69
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	3,632.10	八、社会保障和就业支出	38	217.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	500. 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	121. 52
	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, 743. 76

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	14,264.04	本年支出合计	57	14,680.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	416.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,680.09	总计	60	14,680.09

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,264.04	10,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
201	一般公共服务支出	431.71	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,097.72	9,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,243.15	2,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,264.04	10,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
20502	普通教育	3,251.26	3,251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	733.68	733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,409.42	1,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,409.42	1,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,812.52	1,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,264.04	10,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
2059999	其他教育支出	1,812.52	1,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.29	47.29	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	48.56	48.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,264.04	10,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,743.76	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
22960	彩票公益金安排的支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,264.04	10,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10
2299999	其他支出	3,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,680.09	1,959.15	12,720.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.71	0.00	431.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,513.77	1,620.00	7,893.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,243.15	1,547.67	695.48	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,368.00	672.52	695.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,680.09	1,959.15	12,720.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,251.26	0.00	3,251.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	332.58	0.00	332.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	733.68	0.00	733.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,409.42	0.00	1,409.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,409.42	0.00	1,409.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	381.37	72.33	309.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	309.04	0.00	309.04	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,680.09	1,959.15	12,720.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	416.05	0.00	416.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.05	0.00	416.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,812.52	0.00	1,812.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,812.52	0.00	1,812.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,680.09	1,959.15	12,720.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.29	47.29	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市教育局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,680.09	1,959.15	12,720.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,743.76	0.00	3,743.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,632.10	0.00	3,632.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,632.10	0.00	3,632.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	10,520.28	一、一般公共服务支出	33	431.71	431.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.66	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	9,513.77	9,513.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	151.69	151.69	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	217.63	217.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	121.52	121.52	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	111.66	0.00	111.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	10,631.93	本年支出合计	59	11,047.99	10,936.33	111.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416.05		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	11,047.99	总计	64	11,047.99	10,936.33	111.66	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,936.33	1,959.15	8,977.18
201	一般公共服务支出	431.71	0.00	431.71
20132	组织事务	10.64	0.00	10.64
2013299	其他组织事务支出	10.64	0.00	10.64
20199	其他一般公共服务支出	421.07	0.00	421.07
2019999	其他一般公共服务支出	421.07	0.00	421.07
205	教育支出	9,513.77	1,620.00	7,893.77
20501	教育管理事务	2,243.15	1,547.67	695.48
2050101	行政运行	875.16	875.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,368.00	672.52	695.48
20502	普通教育	3,251.26	0.00	3,251.26
2050202	小学教育	700.00	0.00	700.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,936.33	1,959.15	8,977.18
2050203	初中教育	1,285.00	0.00	1,285.00
2050204	高中教育	332.58	0.00	332.58
2050205	高等教育	200.00	0.00	200.00
2050299	其他普通教育支出	733.68	0.00	733.68
20503	职业教育	1,409.42	0.00	1,409.42
2050302	中等职业教育	1,409.42	0.00	1,409.42
20508	进修及培训	381.37	72.33	309.04
2050801	教师进修	309.04	0.00	309.04
2050899	其他进修及培训	72.33	72.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	416.05	0.00	416.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.05	0.00	416.05
20599	其他教育支出	1,812.52	0.00	1,812.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,936.33	1,959.15	8,977.18
2059999	其他教育支出	1,812.52	0.00	1,812.52
206	科学技术支出	151.69	0.00	151.69
20699	其他科学技术支出	151.69	0.00	151.69
2069999	其他科学技术支出	151.69	0.00	151.69
208	社会保障和就业支出	217.63	217.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.63	217.63	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	0.00
2080502	事业单位离退休	47.29	47.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,936.33	1,959.15	8,977.18
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00
2210201	住房公积金	94.07	94.07	0.00
22103	城乡社区住宅	27.44	27.44	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.44	27.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市教育局(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
301	工资福利支出	1,674.82	302	商品和服务支出	130.74
30101	基本工资	376.03	30201	办公费	54.06
30102	津贴补贴	865.23	30202	印刷费	5.29
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.66	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	74.80	30207	邮电费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	7.03
30113	住房公积金	94.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.78
30199	其他工资福利支出	40.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市教育局(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
303	对个人和家庭的补助	152.35	30215	会议费	1.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	144.79	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市教育局(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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

单位：河源市教育局(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
			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	0.00
			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	1,827.17		公用经费合计	131.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市教育局(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
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	111.66	111.66	0.00	111.66	0.00
229	其他支出	0.00	111.66	111.66	0.00	111.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.66	111.66	0.00	111.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	111.66	111.66	0.00	111.66	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市教育局(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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

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
8.75	0.00	6.00	0.00	6.00	2.75	6.21	0.00	6.00	0.00	6.00	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市教育局(本级)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

河源市教育局(本级)2022年度总收入 14,680.09 万元,其中本年收入 14,264.04 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,520.28 万元,比上年决算数减少 6,673.46 万元,下降 38.8%。主要变动情况:项目资金减少。广师大河源校区建设项目、河源市中小学科普教育馆项目、河源市第二中学综合楼项目等项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111.66 万元,比上年决算数增加 111.66 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:本年度增加了参加省第十三届中学生运动会项目。

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 0 万元,与上年决算数持平。

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 3,632.1 万元,比上年决算数减少 4,554.18 万元,下降 55.6%。主要变动情况:本年减少了代管资金收入。

(二) 年度支出总体情况

河源市教育局(本级)2022年度总支出14,680.09万元,其中本年支出14,680.09万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,959.15万元,比上年决算数增加124.26万元,增长6.8%。主要变动情况:本单位人员人数的增加和在职人员工资的增加。

2. 项目支出12,720.94万元,比上年决算数减少10,777.17万元,下降45.9%。主要变动情况:广师大河源校区建设项目、河源市中小学科普教育馆项目、河源市第二中学综合楼项目等项目资金有所减少。

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

河源市教育局(本级)2022年度财政拨款收入合计10,631.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,520.28万元,比上年决算数减少6,673.46万元,下降38.8%;主要变动情况项目资金减少。广师大河源校区建设项目、河源市中小学科普教育馆项目、河源市第二中学综合楼项目等项目资金有所减少;政府性基金预算财政拨款收入111.66万元,比上年决算数增加111.66万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情

况：本年度增加了参加省第十三届中学生运动会项目；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 11,047.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,936.33 万元，比年初预算数增加 5,183.17 万元，增长 90.1%；主要变动情况：本年度增加了基建类项目；政府性基金预算财政拨款支出 111.66 万元，比年初预算数减少 14.34 万元，下降 11.4%；主要变动情况：本年度增加了参加省第十三届中学生运动会项目；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

河源市教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.21 万元，完成全年预算 8.75 万元的 71%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 7.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不

可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 7.1%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.75 万元的 7.7%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 26.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车已到报废期限，日常维护经费有所增长。

（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 6 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.21 万元，占 3.4%。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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机关干部出差、参会、公务出行等业务。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于上级单位检查督查、相关单位交流工作和聘请专家培训等方面的接待，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 5 次，接待人数共 43 人。主要包括接待省教育厅督导检查到我市督导检查、接待相关单位交流工作和聘请专家培训等方面的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 131.98 万元，比上年决算数减少 38.69 万元，下降 22.7%。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，本单位机关运行经费有所压减。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,513.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,511.93 万元。授予中小企业合同金额 1,513.17 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是局机关干部出差、参会、公务出行等业务。；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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1841.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.48%；组织对 2022 年度参加省第十三届中学生运动会 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 111.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对广师大河源校区 G205 路线上盖桥市政道路项目、参加省第十三届中学生运动会、免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助、中考评卷考务扫描服务项目、师资培训经费项目、学前教育幼儿资助、中职教育国家助学金、中职教育免学费补助项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1841.64 万元，政府性基金预算支出 111.66 万元。从评价情况来看：项目的组织工作规范、细致，有明确的、可操作性的指导性文件，项目工作已经完成，资金已全部下拨。已完成项目内容确保实现该项目主要绩效目标要求，项目组织工作清晰到位且完成质量较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 86,052.99 万元，政府性基金预算支出 111.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托河源市大川事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门对 2022 年整体绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了我局重点项目的实施，达到了预期绩效管理目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,566.95 万元，执行数 86,052.99 万元，完成预算的 323.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果良好。下一步改进措施主要是加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性；提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

我部门今年开展了 8 个项目绩效自评。根据年初设定的预算绩效目标，各个项目自评良好，各项目实现的绩效：一是保障中考扫描和网上阅卷工作顺利进行，准时向考生发布成绩并进行录取工作，在社会上取得较好的评价效果；二是使教师教研与培训形成一体化，推进教师的专业成长，促进教师整体素质进一步提升，全面带动和促进中小学教师队伍整体水平提升；三是充分展示河源教育行业形象，为广大教师、学生搭建交流学习平台，为家长提供教育方法与指导，进一步营造我市教育事业良好环境；四是在全市营造尊师重教的良好氛围，激发广大教师和教育工作者教书育人的积极性和创造性；增强广大教师和教育工作者的责任感和使命感；五是各项目能有效促进教师专业发展，活跃校园文化，项目完成后深受各方肯定，师生满意度高，没有收到任何投诉，百姓满意

度高，赢到社会各界的高度评价。

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 to 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。