

附件 2:

通城县教育中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县教育中心 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 通城县教育中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县教育中心部门决算由实行独立核算的通城县教育中心本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室
2. 教导处
3. 财务处
4. 政教处
5. 总务处
6. 电大部
7. 职高部
8. 驾校部

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					
部门：通城县教育中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,517.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	729.03	五、教育支出	36	2,967.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	176.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,246.71	本年支出合计	58	3,246.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,246.71	总计	62	3,246.71

二、收入决算表

收入决算表							
部门：通城县教育中心			公开02表 金额单位：万元				
科目代码	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
合计		3,246.71	2,517.68	0.00	729.03	0.00	0.00
205	教育支出	2,967.16	2,238.13	0.00	729.03	0.00	0.00
20503	职业教育	2,967.16	2,238.13	0.00	729.03	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,967.16	2,238.13	0.00	729.03	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.26	176.26	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	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.29	103.29	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							
部门：通城县教育中心		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	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		3,246.71	2,406.90	839.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,967.16	2,127.35	839.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,967.16	2,127.35	839.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,967.16	2,127.35	839.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.26	176.26	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	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.29	103.29	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							
部门：通城县教育中心		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,517.68	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,238.13	2,238.13	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.26	176.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	103.29	103.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,517.68	本年支出合计	59	2,517.68	2,517.68	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	0.00	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	2,517.68	总计	64	2,517.68	2,517.68	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：通城县教育中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

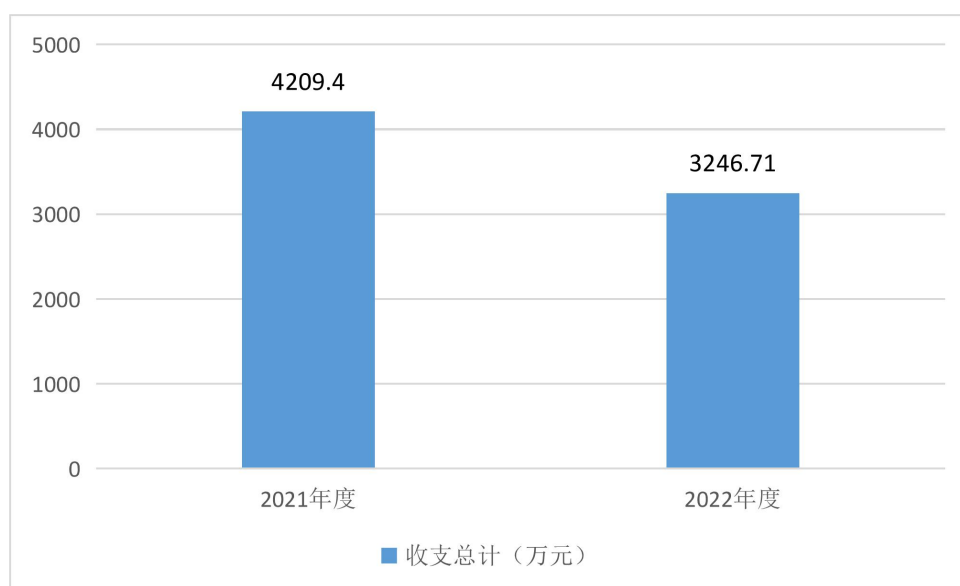
财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：通城县教育中心											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 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、支总计均为 3246.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 962.69 万元，下降 23 %，主要原因是学校学生数减少，公用经费减少。

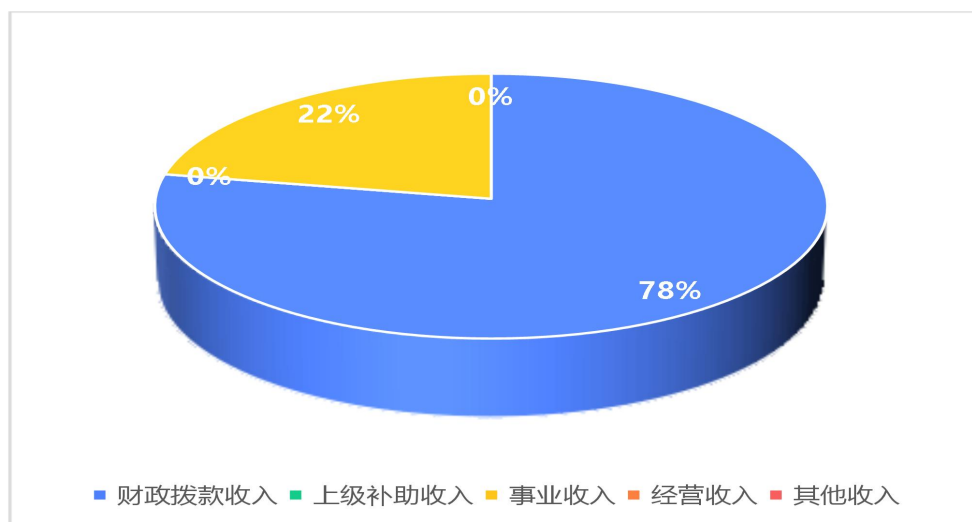
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3246.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 962.69 万元，下降 23 %。其中：财政拨款收入 2517.68 万元，占本年收入 78 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 729.03 万元，占本年收入 22 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

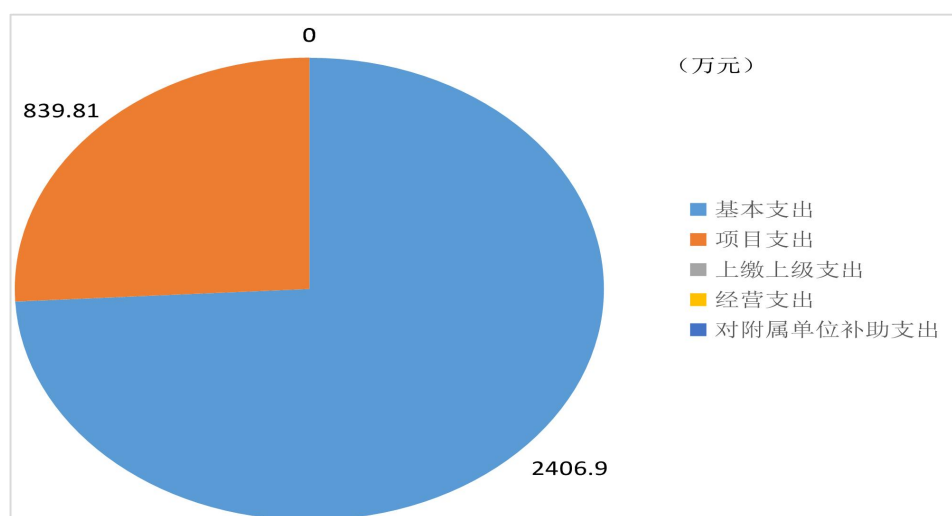
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3246.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 342.69 万元，增长 10 %。其中：基本支出 2406.90 万元，占本年支出 74 %；项目支出 839.81 万元，占本年支出 26 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

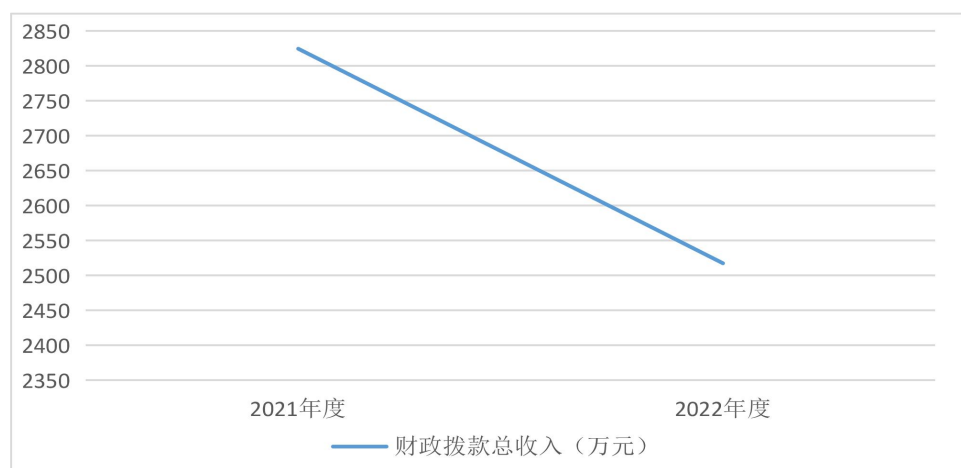


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2517.68 万元。
与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.1 万元，下降 11 %。主要原因是学校学生数减少，公用经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2517.68 万元，比 2021 年度决算数减少 307.1 万元。减少主要原因是学校学生数减少，公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2517.68 万元，占本年支出合计的 78 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.1 万元，下降 11 %。主要原因是

学校学生数减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2517.68 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 2238.13 万元，占 89 %。主要是用于学校人员经费、商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 176.26 万元，占 7 %，主要用于教职工的各类保险支出。

3. 住房保障支出（类） 103.29 万元，占 4 %，主要用于教职工的住房支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2019.58 万元，支出决算为 2517.68 万元，完成年初预算的 125 %。其中：

1. 教育类支出。年初预算为 1736.87 万元，支出决算为 2238.13 万元，完成年初预算的 78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学校没有预算项目资金，全部在局机关预算，但项目资金拨入学校，由学校支付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 150.34 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 117 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动、老师数增加。

六、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 1677.88 万元，其中：

人员经费 1482.56 万元，主要包括：基本工资 840.10 万元、津贴补贴 0.22 万元、奖金 3 万元、绩效工资 225.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.50 万元、职业年金缴费 27.77 万元、职工基本医疗保险缴费 77.00 万元、住房公积金 103.29 万元、对个人和家庭的补助 57.66 万元、抚恤金 0.47 万元、生活补助 29.91 万元、医疗费补助 26.44 万元、奖励金 0.83 万元。

公用经费 195.32 万元，主要包括：商品和服务支出 1.84、资本性支出 193.47。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无此项业务。

八、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财政拨款本年支出 0 万

元。本单位无此项业务。

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为 9.5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 19 %。较上年减少 0 万元，减少 0 %。决算数小于预算数的主要原因：接待工作减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。本单位无因公出国（境）人员

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %。本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 9.5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 19 %，较上年减少 0 万元，减少 0 %。决算数小于预算数的接待工作减少。

其中：

国内公务接待支出 1.84 万元，接待对象主要是县内各初中、市级主管部门，主要是开展对口服务工作。2022 年共接待国内来访团组 40 个， 368 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，本校无项目绩效，项目绩效主要由主管部门编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安

排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

因项目预算在局机关，本校无整体绩效评价报告。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

因项目预算在局机关，本校无项目绩效评价报告