

2022 年度
福建省尤溪县教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	4
一、部门主要职责·····	4
二、部门决算单位基本情况·····	4
三、部门主要工作总结·····	5
第二部分 2022 年度部门决算表 ·····	7
一、收入支出决算总表·····	7
二、收入决算表·····	9
三、支出决算表·····	11
四、财政拨款收入支出决算总表·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 ·····	24
一、收入支出决算总体情况说明·····	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教育局部门包括 10 个机关

行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县教育局机关	行政	14
尤溪县教育督导评估与招生考试中心	事业单位	15
尤溪县教育档案室	事业单位	2
尤溪县教育会计核算中心	事业单位	8
尤溪县学生资助管理中心	事业单位	5
尤溪县勤工俭学教学仪器管理站	事业单位	8
尤溪县青少年学生校外活动中心	事业单位	4
福建广播电视大学尤溪工作站	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年以来，全县教育系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕“立德树人”根本任务，落实党中央和省委、市委、县委对教育工作的决策部署，突出各项目标任务和年度工作重点，抓实抓细“疫情防控、项目建设、质量提升、队伍建设、改革发展”等五项教育工作，踔厉奋发，笃行不怠，全力推进新时代尤溪教育新建设、新发展。

（一）一是抓平安校园建设。

（二）抓基础教育改革。

（三）抓教学质量提升。

（四）抓教师队伍建设。

（五）抓挂牌督导工作。

（六）抓重点项目攻坚。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：尤溪县教育局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13713.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1499.43	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9262.79
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	38.06	八、社会保障和就业支出	5006.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1499.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	15250.51	本年支出合计	15785.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	947.15	年末结转和结余	412.09
总计	16159.60	总计	16197.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县教育局

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	15250.51	15212.45				38.06
205			教育支出	8727.74	8689.68				38.06
20501			教育管理事务	1312.17	1294.31				17.86
2050101			行政运行	1283.67	1279.61				4.06
2050102			一般行政管理事务	28.50	14.70				13.80
20502			普通教育	6613.63	6593.43				20.20
2050201			学前教育	402.37	402.37				
2050202			小学教育	3409.46	3409.46				
2050203			初中教育	1720.51	1700.31				20.20
2050204			高中教育	131.59	131.59				
2050299			其他普通教育支出	949.70	949.70				
20503			职业教育	21.60	21.60				
2050302			中等职业教育	21.60	21.60				

20508	进修及培训	260.54	260.54					
2050801	教师进修	260.54	260.54					
20509	教育费附加安排的支出	515.00	515.00					
2050902	农村中小学教学设施	315.00	315.00					
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	200.00					
20599	其他教育支出	4.80	4.80					
2059999	其他教育支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	5006.86	5006.86					
20805	行政事业单位养老支出	4980.88	4980.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4980.88	4980.88					
20808	抚恤	25.98	25.98					
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98					
212	城乡社区支出	1499.43	1499.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1499.43	1499.43					
2120804	农村基础设施建设支出	1499.43	1499.43					
224	灾害防治及应急管理支出	16.48	16.48					
22406	自然灾害防治	16.48	16.48					
2240601	地质灾害防治	16.48	16.48					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：尤溪县教育局

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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	15785.56	1610.69	14174.88		
205			教育支出	9262.79	1490.42	7772.38		
20501			教育管理事务	1339.81	1311.31	28.50		
2050101			行政运行	1311.31	1311.31			
2050102			一般行政管理事务	28.50		28.50		
20502			普通教育	6455.54	166.77	6288.77		
2050201			学前教育	405.36		405.36		
2050202			小学教育	3291.81		3291.81		
2050203			初中教育	1682.83		1682.83		
2050204			高中教育	131.59		131.59		
2050299			其他普通教育支出	943.95	166.77	777.18		
20503			职业教育	21.60		21.60		
2050302			中等职业教育	21.60		21.60		

20508	进修及培训	285.40	7.54	277.86			
2050801	教师进修	285.40	7.54	277.86			
20509	教育费附加安排的支出	1036.44		1036.44			
2050902	农村中小学教学设施	315.00		315.00			
2050903	城市中小学校舍建设	721.44		721.44			
20599	其他教育支出	124.00	4.80	119.20			
2059999	其他教育支出	124.00	4.80	119.20			
208	社会保障和就业支出	5006.86	120.27	4886.59			
20805	行政事业单位养老支出	4980.88	94.29	4886.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4980.88	94.29	4886.59			
20808	抚恤	25.98	25.98				
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98				
212	城乡社区支出	1499.43		1499.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1499.43		1499.43			
2120804	农村基础设施建设支出	1499.43		1499.43			
224	灾害防治及应急管理支出	16.48		16.48			
22406	自然灾害防治	16.48		16.48			
2240601	地质灾害防治	16.48		16.48			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：尤溪县教育局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13713.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1499.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9224.73	9224.73		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5006.86	5006.86		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	1499.43		1499.43	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.48	16.48		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15212.45	本年支出合计	15747.50	14248.07		

年初财政拨款结转和结余	947.15	年末财政拨款结转和结余	412.09	412.09		
一般公共预算财政拨款	947.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	16159.60	总计	16159.60	14660.17	1499.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县教育局

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
合计		14248.07	1606.63	12641.45
205	教育支出	9224.73	1486.36	7738.38
20501	教育管理事务	1321.95	1307.25	14.70
2050101	行政运行	1307.25	1307.25	
2050102	一般行政管理事务	14.70		14.70
20502	普通教育	6435.34	166.77	6268.57
2050201	学前教育	405.36	0.00	405.36
2050202	小学教育	3291.81	0.00	3291.81
2050203	初中教育	1662.63	0.00	1662.63
2050204	高中教育	131.59	0.00	131.59
2050299	其他普通教育支出	943.95	166.77	777.18
20503	职业教育	21.60		21.60
2050302	中等职业教育	21.60		21.60
20508	进修及培训	285.40	7.54	277.86
2050801	教师进修	285.40	7.54	277.86
20509	教育费附加安排的支出	1036.44		1036.44
2050902	农村中小学教学设施	315.00		315.00
2050903	城市中小学校舍建设	721.44		721.44
20599	其他教育支出	124.00	4.80	119.20
2059999	其他教育支出	124.00	4.80	119.20
208	社会保障和就业支出	5006.86	120.27	4886.59
20805	行政事业单位养老支出	4980.88	94.29	4886.59
2080505	机关事业单位基本养老保险	4980.88	94.29	4886.59

	缴费支出			
20808	抚恤	25.98	25.98	
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	
224	灾害防治及应急管理支出	16.48		16.48
22406	自然灾害防治	16.48		16.48
2240601	地质灾害防治	16.48		16.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县教育局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1252.36	302	商品和服务支出	261.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	417.02	30201	办公费	22.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	139.35	30202	印刷费	7.70	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	286.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	91.34	30206	电费	6.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	5.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	170.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.20	30215	会议费	0.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	58.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.45	30227	委托业务费	34.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	20.80	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	399	其他支出	

3099	其他对个人和家庭补助	38.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	74.38	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1344.56	公用经费合计					262.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.94
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.98
3. 公务接待费	6	4.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县教育局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	1499.43	1499.43		1499.43	0
212			城乡社区支出	0	1499.43	1499.43		1499.43	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1499.43	1499.43		1499.43	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	1499.43	1499.43		1499.43	0

注：1. 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。

九、国有资本经营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 09 表

部门：尤溪县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1525.51 万元，支出总计 15785.56 万元，与上年决算数相比，各增加 7259.14 万元、8701.95 万元，增长 90.84%、122.85%。主要是整个教育系统的年度考核奖在教育局本级预算。

（二）收入决算情况说明

2022年收入15250.51万元，比上年决算数增加7259.14万元，增长90.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13713.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1499.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入38.06万元。

（三）2022年支出15785.56万元，比上年决算数增加7794.19万元，增长97.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1610.69 万元。其中，人员支出 1344.56

万元，公用支出 266.13 万元。

2. 项目支出 14174.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15212.45万元，支出总计15477.50万元，与上年决算数相比，各增加7356.79万元、8799.61万元，增长93.65%、126.65%，主要是：整个教育系统的年度考核奖在教育局发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 14248.07 万元，比上年决算数增加 7900.18 万元，增长 124.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行 1307.25 万元，较上年决算数增加 256.98 万元，增长 24.47%。主要原因是 2022 年工作人员基本工资标准调增。

(二) 2050102 -一般行政管理事务 14.7 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 100%。主要原因是上年度无本功能科目支出。

(三) 2050201-学前教育 405.36 万元，较上年决算数

减少 1762.48 万元，下降 81.30%。主要原因本年度幼儿园自雇教师及保育员工资在其他功能科目列支。

（四）2050202-小学教育 3291.81 万元，较上年决算数增加 2242.64 万元，增长 213.75%。主要是本年度幼儿园自雇教师及保育员工放在此功能科目列支

（五）2050203-初中教育 1662.63 万元，较上年决算数增加 1336.34 万元，增长 409.56%。主要原因全县 2022 年度初中校教师年度考核奖在功能科目列支。

（六）2050204-高中教育 131.59 万元，较上年决算数减少 43.29 万元，下降 24.75%。主要原因是高中学生数下降助学金支出减少。

（七）2050299-其他普通教育支出 943.95 万元，较上年决算数减少 355.38 万元，下降 27.35%。主要是学校设备采购支出减少。

（八）2050302-中等职业教育 21.60 万元，较上年决算数减少 2097.36 万元，下降 98.89%。主要原因是职业中专学校设备类采购减少。

（九）2050801-教师进修 285.40 万元，较上年决算数增加 285.40 万元，增长 100%。主要原因上年度无本功能科目支出。

（十）2050902-农村中小学教学设施 315 万元，较上年决算数增加 315 万元，增长 100%。主要是上年度无本功能

科目支出。

（十一）2050903-城市中小学教学设施 721.44 万元，较上年决算数增加 721.44 万元，增长 100%。主要是上年度无本功能科目支出。

（十二）2059999-其他教育支出 124 万元，较上年决算数减少 41.88 万元，下降 25.25%。主要原因是工程类支出没在此科目列支。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4980.88 万元，较上年决算数增加 4980.88 万元，增长 100%。主要原因是上年度无本功能科目支出。

（十四）2080801-死亡抚恤 25.98 万元，较上年决算数增加 20.29 万元，增长 356.59%。主要原因是死亡抚恤支出增加。

（十五）2240601 -地质灾害防治 16.48 万元，较上年决算数减少 11.13 万元，下降 40.31%。主要原因是实验小学北段地质灾害治理支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1499.43 万元，比上年决算数增加 849.43 万元，增长 141.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 1499.43 万元，较上年决算数增加 849.43 万元，增长 14.57%。主要原因是

上年度中小学运动场建设及 PPP 项目可用性服务费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1606.63 万元，其中：

（一）人员经费 1344.56 万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 262.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 7.94 万元，完成全年预算的 99.25%，比本年预算的 8 万元下降 0.75%；较上年减少 2.19 万元，下降 21.62%。主要原因是厉行节约，尽量压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，与预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.98 万元，完成全年预算的 99.33%，比本年预算的 3 万元下降 0.67%；较上年减少 1.21 万元，下降 28.74%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无安排此项支出预算。

公务用车运行费支出 2.98 万元，完成全年预算的

99.33%，比本年预算的 3 万元下降 0.67%；较上年减少 1.21 万元，下降 28.74%。主要是主要是厉行节约，尽量压缩开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.96 万元，完成全年预算的 99.2%，比本年预算的 5 万元下降 0.8%；较上年减少 0.96 万元，下降 16.22%。主要是例行节俭，减少开支，能不接待的则不接待。累计接待 45 批次、388 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是提升学校照明设备、中小学计算机更新等 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 262.07 万元，比上年决算数减少 21.95%，主要原因是：民幼代养老补助支出和对附属单位补助支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 719.26 万元，其中：政府采购货物支出 118.53 万元、政府采购工程支出 65 万元、政府采购服务支出 535.73 万元。授予中小企业合同金额 535.73 万元，占政府采购支出总额的 74.48%，其中：授予小微企业合同金额 535.73 万元，占授予中小企业合同金额的 74.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.48%，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 74.48%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是学生资助使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			提升学校照明设备						
主管部门			教科文股		实施单位		尤溪县教育局		
项目概况			详见附件						
主要成效			10 所学校 75 间教室照明设备改造于 2022 年 8 月底全部完成						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		75.00	75.00	100.29	10	133.72	10.00	
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	100.29	—	133.72		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 10 所学校 75 间教室照明设备进行调调整，采用护眼灯改造 75 间，每间 1 万元，2022 年总计投入 75 万元				10 所学校 75 间教室照明设备改造于 2022 年 8 月底全部完成，质量合格并投入使用。款项于 2022 年底全部支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	改造 75 间教室照明		≥100%	120	10	10	无偏差
		质量指标	合格率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率		≥100%	133.72	20	20	无偏差
		成本指标	单位成本于 1 万		≤1 万元	0.85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	家长满意度调查		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度调查		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			中小学计算机更新					
主管部门			教科文股		实施单位		尤溪县教育局	
项目概况			详见附件					
主要成效								
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		125.00	125.00	60.00	10	48.00	5.00
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	60.00	—	48.00	
	其他资金		0.00	0.00		—	0	
	上年结转资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《尤溪县人大常委会关于全县初中“壮腰”工程实施情况报告的审议意见》要求，结合我县实际情况，为满足信息技术要求，先行改造 30 间计算机教室，分年度支付费用。				根据会议精神，我局于 2022 年 1 月完成计算机采购并调拨各校安装调试使用。经验收质量合格。按合同约定 2022 年支付第一期款项，2022 年累计支付款项 60 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	改造计算机教室 30 间	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%	60	10	5	资金未及时 到位
		成本指标	单位成本	≤25 万元	25	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益指 标	普通高中学业水平合 格性考试通过率明显 提高	≥95%	96	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年本部门无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。