海盐县教育局（汇总）

2022年度部门决算

目录

一、概况.....（1）

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(3)

二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(6)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(6)

（二）收入决算情况说明.....(7)

（三）支出决算情况说明.....(7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(15)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(15)

（十）机关运行经费支出说明.....(17)

（十一）政府采购支出说明.....(17)

（十二）国有资产占有情况说明.....(18)

（十三）预算绩效情况说明.....(18)

四、名词解释.....(23)

五、附件.....（28）

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、规章推进教育系统法制建设。

2. 负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革、发展政策、发展规划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。统筹组织教育系统对外合作交流、对口援建等工作。

3. 指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任。配合县委统战部做好学校统战工作。

4. 指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 负责全县各类学校的规划管理。负责各级各类学校的设置、撤销、更名和调整工作，落实各级各类学校设置标准，负责各级各类学校的布局调整工作，推进基础教育均衡发展，促进教育公平。负责全县学籍管理工作。统筹继续教育体系建设。规划、指导、管理社会力量办学工作。

6. 统筹管理本系统教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策并监督使用情况，负责教育系统内部审计工作。

7. 负责全县人才队伍建设。指导全县教师师德师风建设。规划、指导、管理全县教师培训工作。会同有关部门制定学校编制、工资等人事制度改革政策。组织开展专业技术人员职务评聘工作，组织实施教师资格制度。

8. 指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和劳动教育工作。

9. 统筹指导全县教育科学研究和教学研究工作，推广应用教育科研和教学改革成果。

10. 会同有关部门制订成人学校、高中段学校的招生计划并组织实施，指导、协调全县义务教育的招生工作。

11. 负责全县教育督导工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉海盐”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全

县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市海盐县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、3个局属事业单位决算和66个下属事业单位决算。

纳入海盐县教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县教育局
2. 海盐县财政支付（核算）中心教育分中心
3. 海盐县教育研究与教师培训中心
4. 海盐县教育保障中心
5. 浙江广播电视大学海盐学院
6. 海盐县理工学校
7. 海盐县武原中学
8. 海盐县实验中学
9. 海盐县向阳小学
10. 海盐县实验小学教育集团

11. 海盐县天宁小学

12. 三毛小学

13. 海盐县实验幼儿园

14. 海盐县万禄幼儿园

15. 海盐高级中学

16. 元济高级中学

17. 海盐县沈荡小学

18. 海盐县齐家小学

19. 海盐县沈荡镇中学

20. 海盐县西塘桥小学

21. 海盐县滨海小学

22. 海盐县滨海中学

23. 海盐县元通小学

24. 海盐县元通中学

25. 海盐县横港小学

26. 海盐县百步小学

27. 海盐县百步中学

28. 海盐县于城小学

29. 海盐县于城中学

30. 海盐县石泉小学

31. 海盐县石泉中学

32. 海盐县通元小学

33. 海盐县通元中学

34. 海盐县澉浦小学

35. 海盐县六里小学

36. 海盐县澉浦中学

37. 海盐县秦山小学

38. 海盐县官堂小学

39. 海盐县秦山中学

40. 海盐县城西小学

41. 海盐县行知中学

42. 海盐第二高级中学

43. 海盐县机关幼儿园

44. 海盐县商贸学校

45. 三毛幼儿园

46. 海盐县六一幼儿园

47. 海盐县育才学校

48. 海盐县城南幼儿园

49. 海盐县武原中心幼儿园

50. 海盐县秦山中心幼儿园

51. 海盐县澉浦有宝幼稚园

52. 海盐县六里幼儿园

53. 海盐县通元中心幼儿园

54. 海盐县石泉幼儿园

55. 海盐县于城中心幼儿园

56. 海盐县百步中心幼儿园

57. 海盐县齐家中心幼儿园

58. 海盐县元通中心幼儿园

59. 海盐经济开发区东海幼儿园

60. 海盐县西塘桥幼儿园

61. 海盐县武原成人文化技术学校

62. 海盐县通元镇成人文化技术学校

63. 海盐县西塘桥成人文化技术学校

64. 海盐县核电南苑幼儿园

65. 海盐县百可实验幼儿园

66. 海盐县望海实验幼儿园

67. 海盐百步经济开发区幼儿园

68. 海盐县陌桑幼儿园

69. 海盐县博才中学

二、2022年度部门决算公开表

表格见附件

三、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年度收入总计201,588.68万元，支出总计201,588.68万元，与2021年度相比，各减少16571.75万元，下降7.60%。主要原因是：项目支出中理工学校职教中

心新建工程资金使用减少，浙江广播电视大学海盐学院海盐县职业中学迁建工程资金使用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计201,556.05万元；包括财政拨款收入188,589.23万元（其中，一般公共预算175,589.23万元，政府性基金预算13,000.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入5,989.64万元，占收入合计2.97%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6,977.18万元，占收入合计3.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计199,822.41万元，其中基本支出137,314.10万元，占68.72%；项目支出62,508.31万元，占31.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计188,589.23万元，支出总计188,589.23万元，与2021年相比，各减少23114.85万元，下降10.92%。主要原因是项目支出中理工学校职教中心新建工程资金使用减少，浙江广播电视大学海盐学院海

盐县职业中学迁建工程资金使用减少；财政拨款支出年初预算数157134.89万元，完成年初预算的120.02%，主要原因是基本支出中在编人员正常晋级晋升，新教师招聘导致人员经费增加；项目支出中主要是理工学校职教中心新建工程新增13000万元债券资金安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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175,589.23万元，占本年支出合计的87.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6940.15万元，增长4.12%。主要原因是：理工学校职教中心新建工程。

2.一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175,589.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出169,945.43万元，占96.79%；科学技术（类）支出615.64万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出169.40万元，占0.10%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出4,858.77万元，占2.77%；农林水（类）支出0.00万元，占

0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一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157134.89万元，支出决算为175,589.23万元，完成年初预算的117.44%，主要原因是实验中学海兴校区新建工程、理工学校职教中心新建工程等基建项目相比预算增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为686.6万元，支出决算为934.73万元，完成年初预算的136.14%，决算数大于预算数的主要原因调整了基本工资等。

教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为24793.12万元，支出决算

为7121.19万元，完成年初预算的28.72%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统政策兑现、困难学生资助、幼儿园教师保障等经费指标直接下达到各学校。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为13723.36万元，支出决算为13456.88万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加较多，基建项目经费使用减少。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为44289.60万元，支出决算为48704.74万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27829.64万元，支出决算为31742.2万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为16011.89万元，支出决算为20176.78万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5526.24万元，支出决算为4420.6万元，完成年初预算的79.99%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为11831.73万元，支出决算为13337.45万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于预算数的主要原因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为1202.06万元，支出决算为1292.66万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是教育系统设备采购、教育系统政策兑现经费等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为1067.50万元，支出决算为1061.30万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费使用减少。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为390.27万元，支出决算为415.83万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原

因是教育系统设备采购、困难学生资助等预算指标由教育局本级直接下达到各学校，由学校直接支付。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为15663.00万元，支出决算为20481.08万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目经费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为6800.00万元，完成年初预算的377.78%，决算数大于预算数的主要原因是实验中学海兴校区新建工程增加5000万元，实验小学城南校区新建工程1800万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为615.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目中考考点双电源改造项目增加和教育人才队伍建设专项经费增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是理工学校校企合作工学交替专项经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.09万元，完

成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一次性丧葬费和抚恤金增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4858.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是横港小学、百步小学等农村学校迁建、扩建工程。

（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126,080.92万元，其中：

人员经费110,727.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费15,353.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,000.00万元，占本年支出合计的6.51%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少30055万元，下降69.81%。主要原因是：理工学校职教中心新建工程减少28000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出13,000.00万元，占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13,000.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是理工学校职教中心新建工程。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因理工学校职教中心新建工程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.17万元，支出决算为12.45万元，完成全年预算的58.81%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是学校公务接待较少。

2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活

动；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.56万元，占76.76%，与2021年度相比，增加1.06万元，增长12.47%，主要原因是本年度公务用车使用增多；公务接待费支出决算为2.89万元，占23.24%，与2021年度相比，减少7.37万元，下降71.83%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。与预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员的外出考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.4万元，支出决算为9.56万元，完成全年预算的83.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是用于配餐中心送餐车等的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出少于预算。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为11.4万元，支出9.56万元，完成全年预算的83.86%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是用车单位严格执行有关规定，厉行节约，尽量减少外出。主要用于配餐中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.77万元，支出决算为2.89万元，完成全年预算的29.58%。国内公务接待25批次，累计260人次。主要用于接待全国优质教育均衡县学习考察以及平安校园考核等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，压缩三公经费使用。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.89万元，主要用于全国优质教育均衡县学习考察以及平安校园考核接待25批次，累计260人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为85.15万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的82.21%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央“八项规定”，节省开支；比2021年度减少14.08万元，下降16.75%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，节省开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,629.21万元，其中：政府采购货物支出4,908.71万元、政府采购工程支出25.96万元、政府采购服务支出2,694.54万元。授予中小企业合同金额4,935.17万元，占政府采购支出总额的64.69%。其中，授予小微企业合同金额4,935.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.32%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县教育局本级及所属各单位共有车辆3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3辆,其他用车主要是配餐中心送餐所需的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）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，海盐县教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级

项目24个，二级项目40个，共涉及资金62508.31万元，占一般公共预算项目支出总额的35.60%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县教育局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，扶困助学及各类政策补助专项经费和民办教育发展经费项目绩效自评具体情况如下：

扶困助学及各类政策补助专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5122.15万元，执行数为5122.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各年段困难学生资助，2022年海盐县教育系统共有76所学校参与困难学生资助工作，其中：幼儿园51所，义务教育阶段20所，普高3所，中职2所。涉及困难学生3693人次；二是义务教育段免费教科书3999.86万元。发现的问题及原因：一是困难学生的资助工作涉及千家万户，现在虽能借助全国资助信息系统这一大数据，但

建档立卡学生因时间差等原因，仍有家庭确实困难但提供不了困难佐证材料，或者家庭经济状况明显好转，有房有车但仍在困难家庭名单中；二是因学生流动性强，教材有变动等难以准确预估免费教科书。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度，让全社会知晓学生资助工作。二是提升资助工作质量，强调资助工作的重要性与必要性，组织各校老师多参与培训与交流。三是继续做好与上级和各部门的沟通、协调工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">扶困助学及各类政策补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">124-海盐县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">124001-海盐县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5122.15</td><td>5122.15</td><td>5122.15</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好学生资助工作</td><td colspan="4">做好学生资助工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特殊绩效项目产出预制指标</td><td>完成</td><td colspan="2">优</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	完成	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

民办教育发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为985.67万元，执行数为983万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：1.基本补助754.62万元，其中：（1）我县目前有23所民办普惠性（公益性）幼儿园，占全县民办幼儿园的85.19%,2022年需奖补资金263.53万元；（2）我县目前23所民办普惠性（公益性）幼儿园中有持证专任教师预计384名， 2022年专任教师专项补助491.09万元；2.民办幼儿园各类奖励:2022年对民办幼儿园校园安防系统建设补助、配套幼儿

园租金、年度考核和设备奖励等专项补助经费228.38万元。

发现的问题及原因：一是民办教育发展专项经费因民办幼儿园的评价体系和财政奖补资金分配办法调整，实际支出与年初预算安排略有差异，受政策、考核等因素影响，造成绩效评价项目指标的设定存在不确定因素或差异性大；二是民办幼儿园的教师流动性大且培训偏少，教育教学质量相对薄弱。下一步改进措施：切实保障对民办幼儿园的补助资金及时到位，并做好财政补助资金的监督检查和绩效评价制度，对各幼儿园收费情况、经费使用、人员配备、人员保障、财务管理等方面做好督促检查，有效地保证幼儿园规范办学、健康发展。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">民办教育发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">124-海盐县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">124001-海盐县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>983</td><td>983</td><td>983</td><td>0</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点扶持普惠性民办幼儿园和其他民办幼儿园发展.</td><td colspan="4">重点扶持普惠性民办幼儿园和其他民办幼儿园发展.</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	完成	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	完成	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门反映各部门举办的的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

26. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

27. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

28. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学教育设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外其他用于教育方面的支出。

29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出之外的用于教育方面的支出。

30. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）；反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2022年度收入支出决算总表

海盐县教育局（汇总）

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175,589.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,989.64	五、教育支出	36	181,178.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	615.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,977.18	八、社会保障和就业支出	39	169.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,858.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	201,556.05	**本年支出合计**	58	199,822.41
使用非财政拨款结余	28	12.66	结余分配	59	1,745.89
年初结转和结余	29	19.97	年末结转和结余	60	20.39
	30			61	
总计	31	201,588.68	**总计**	62	201,588.68

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县教育局（汇总）

公开02表

金额单位：万元

单位名称	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	7
合计	201,556.05	188,589.23		5,989.64			6,977.18
海盐县教育局	13,705.38	13,704.96					0.42
海盐县财政支付（核算）中心教育分中心	486.23	414.67					71.55
海盐县教育研究与培训中心	1,709.54	1,463.38					246.17
海盐县教育保障中心	1,228.02	1,227.98					0.03
浙江广播电视大学海盐学院	1,225.52	1,066.95					158.57
海盐县理工学校	20,924.29	20,887.28		20.00			17.01
海盐县武原中学	5,958.74	5,596.73					362.01
海盐县实验中学	9,397.42	9,179.32					218.09
海盐县向阳小学	7,510.87	7,130.05					380.83
海盐县实验小学教育集团	8,207.95	7,696.47					511.48
海盐县育才学校	418.71	416.63					2.08
海盐县天宁小学	2,207.37	2,044.27					163.10
海盐县三毛小学	13,376.36	13,180.97					195.38
海盐县实验幼儿园	3,199.83	2,397.49		546.90			255.44
海盐县万禄幼儿园	3,401.95	2,905.74		310.50			185.72
海盐高级中学	9,858.36	9,818.69		30.00			9.67
元济高级中学	7,246.01	7,213.13		20.00			12.88
海盐县沈荡小学	2,016.68	1,885.34					131.34
海盐县齐家小学	1,200.70	1,147.94					52.76
海盐县沈荡中学	2,186.84	2,106.97					79.87
海盐县西塘桥小学	2,193.72	2,035.81					157.91
海盐县滨海小学	3,968.71	3,764.10					204.62
海盐县滨海中学	4,433.72	4,242.18					191.54
海盐县元通小学	2,735.06	2,562.85					172.21
海盐县元通中学	2,026.32	1,945.14					81.18
海盐县横港小学	3,279.31	3,097.52					181.79
海盐县百步小学	4,705.76	4,593.99					111.77
海盐县百步中学	3,086.81	2,964.02					122.79
海盐县于城小学	2,266.18	2,135.92					130.26
海盐县于城中学	1,552.31	1,505.09					47.22
海盐县石泉小学	1,834.66	1,757.01					77.65
海盐县石泉中学	1,239.35	1,195.02					44.33
海盐县通元小学	2,860.35	2,642.16					218.19
海盐县通元中学	2,560.32	2,464.27					96.05
海盐县澉浦小学	1,187.40	1,132.69					54.71
海盐县六里小学	1,293.17	1,232.34					60.83
海盐县澉浦中学	1,336.90	1,312.94					23.96

海盐县秦山小学	1,586.58	1,523.87					62.71
海盐县官堂小学	1,967.94	1,893.95					73.99
海盐县秦山中学	1,733.64	1,685.82					47.82
海盐县城西小学	2,777.40	2,660.47					116.92
海盐县行知小学	1,288.32	1,211.22					77.10
海盐县行知中学	2,912.59	2,819.07					93.52
海盐县第二高级中学	3,629.15	3,612.50		15.00			1.65
海盐县机关幼儿园	2,221.40	1,705.65		358.30			157.45
海盐县商贸学校	5,570.88	5,513.78		15.00			42.09
海盐县三毛幼儿园	1,692.15	1,336.39		277.90			77.87
海盐县六一幼儿园	3,735.05	3,386.51		261.60			86.93
海盐县武原中心幼儿园	708.12	438.19		204.90			65.03
海盐县城南幼儿园	1,188.79	683.22		364.60			140.97
海盐县秦山中心幼儿园	1,042.07	512.89		441.30			87.88
海盐县澉浦有宝幼稚园	515.55	305.75		179.49			30.30
海盐县六里幼儿园	536.65	305.07		201.20			30.38
海盐县通元中心幼儿园	781.44	344.11		380.90			56.43
海盐县石泉幼儿园	738.21	349.40		319.39			69.42
海盐县于城中心幼儿园	714.24	341.01		324.48			48.75
海盐县百步中心幼儿园	1,089.25	541.43		479.10			68.72
海盐县齐家中心幼儿园	798.57	483.61		256.40			58.57
海盐县元通中心幼儿园	899.55	435.86		348.30			115.39
海盐经济开发区东海幼儿园	764.23	398.64		311.10			54.49
海盐经济开发区幼儿园	727.44	506.69		192.30			28.45
海盐县通元镇成人文化技术学校	482.43	434.67					47.75
海盐县西塘桥成人文化技术学校	446.15	385.85					60.31
海盐县武原成人文化技术学校	508.32	472.14					36.18
海盐县核电南苑幼儿园	492.39	319.81		131.00			41.58
海盐县博才中学	676.79	666.96					9.83
海盐百步经济开发区幼儿园	321.01	321.01					
海盐县百可实验幼儿园	312.55	276.47					36.08
海盐县陌桑幼儿园	329.02	313.77					15.25
海盐县望海实验幼儿园	341.40	335.40					5.99

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县教育局（汇总）

公开03表

金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	201,556.05	188,589.23		5,989.64			6,977.18
205	教育支出	182,912.25	169,945.43		5,989.64			6,977.18
20501	教育管理事务	8,374.09	8,055.92					318.17
2050101	行政运行	935.15	934.73					0.42
2050199	其他教育管理事务支出	7,438.94	7,121.19					317.75
20502	普通教育	130,750.85	118,501.19		5,954.64			6,295.01
2050201	学前教育	21,063.60	13,456.88		5,889.64			1,717.08
2050202	小学教育	51,840.27	48,704.74					3,135.53
2050203	初中教育	33,160.40	31,742.20					1,418.20
2050204	高中教育	20,265.97	20,176.78		65.00			24.20
2050299	其他普通教育支出	4,420.60	4,420.60					
20503	职业教育	13,431.56	13,337.45		35.00			59.11
2050302	中等职业教育	13,431.56	13,337.45		35.00			59.11
20504	成人教育	1,436.90	1,292.66					144.25
2050401	成人初等教育	1,436.90	1,292.66					144.25
20505	广播电视教育	1,219.87	1,061.30					158.57
2050501	广播电视学校	1,219.87	1,061.30					158.57
20507	特殊教育	417.91	415.83					2.08
2050701	特殊学校教育	417.91	415.83					2.08
20509	教育费附加安排的支出	20,481.08	20,481.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,481.08	20,481.08					
20599	其他教育支出	6,800.00	6,800.00					
2059999	其他教育支出	6,800.00	6,800.00					
206	科学技术支出	615.64	615.64					
20699	其他科学技术支出	615.64	615.64					
2069999	其他科学技术支出	615.64	615.64					
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40					
20807	就业补助	2.31	2.31					
2080799	其他就业补助支出	2.31	2.31					
20808	抚恤	167.09	167.09					
2080899	其他优抚支出	167.09	167.09					
212	城乡社区支出	4,858.77	4,858.77					
21299	其他城乡社区支出	4,858.77	4,858.77					
2129999	其他城乡社区支出	4,858.77	4,858.77					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	13,000.00	13,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县教育局（汇总）

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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	199,822.41	137,314.10	62,508.31			
海盐县教育局	13,704.97	934.73	12,770.23			
海盐县财政支付（核算）中心教育分中心	415.49	408.83	6.66			
海盐县教育研究与培训中心	1,690.29	1,493.55	196.74			
海盐县教育保障中心	1,231.01	758.81	472.20			
浙江广播电视大学海盐学院	1,150.21	890.84	259.37			
海盐县理工学校	20,910.15	7,197.60	13,712.54			
海盐县武原中学	5,807.16	5,679.53	127.63			
海盐县实验中学	9,370.28	3,705.02	5,665.26			
海盐县向阳小学	7,496.30	7,107.90	388.39			
海盐县实验小学教育集团	8,028.70	5,919.30	2,109.41			
海盐县育才学校	416.63	401.39	15.24			
海盐县天宁小学	2,150.51	2,064.81	85.69			
海盐县三毛小学	13,305.48	2,367.97	10,937.52			
海盐县实验幼儿园	3,128.56	2,240.66	887.90			
海盐县万禄幼儿园	3,331.75	1,492.34	1,839.41			
海盐高级中学	9,848.69	9,333.49	515.21			
元济高级中学	7,233.13	6,416.44	816.69			
海盐县沈荡小学	1,971.33	1,903.59	67.73			
海盐县齐家小学	1,200.29	1,142.35	57.94			
海盐县沈荡中学	2,182.74	2,114.27	68.46			
海盐县西塘桥小学	2,143.39	2,055.28	88.11			
海盐县滨海小学	3,964.40	3,819.15	145.25			
海盐县滨海中学	4,424.56	3,858.60	565.96			
海盐县元通小学	2,683.60	2,563.76	119.84			
海盐县元通中学	2,021.42	1,986.36	35.06			
海盐县横港小学	3,219.74	2,394.03	825.70			
海盐县百步小学	4,700.32	2,075.11	2,625.21			
海盐县百步中学	3,081.53	2,692.65	388.87			
海盐县于城小学	2,219.33	2,154.56	64.77			
海盐县于城中学	1,552.16	1,512.05	40.11			
海盐县石泉小学	1,826.71	1,764.84	61.87			
海盐县石泉中学	1,235.19	1,200.09	35.10			
海盐县通元小学	2,785.08	2,691.52	93.56			
海盐县通元中学	2,560.26	2,517.15	43.11			

海盐县澉浦小学	1,174.47	1,131.81	42.65			
海盐县六里小学	1,274.08	1,220.76	53.32			
海盐县澉浦中学	1,335.30	1,309.93	25.37			
海盐县秦山小学	1,568.43	1,519.60	48.82			
海盐县官堂小学	1,967.45	1,919.26	48.19			
海盐县秦山中学	1,733.43	1,700.96	32.48			
海盐县城西小学	2,777.20	2,655.62	121.59			
海盐县行知小学	1,283.40	1,271.26	12.14			
海盐县行知中学	2,911.29	2,861.17	50.11			
海盐县第二高级中学	3,627.50	3,469.13	158.37			
海盐县机关幼儿园	2,166.30	1,703.51	462.79			
海盐县商贸学校	5,528.78	5,048.44	480.34			
海盐县三毛幼儿园	1,686.70	877.77	808.94			
海盐县六一幼儿园	3,729.40	897.15	2,832.26			
海盐县武原中心幼儿园	703.95	684.72	19.23			
海盐县城南幼儿园	1,153.17	1,128.94	24.23			
海盐县秦山中心幼儿园	1,004.88	987.71	17.17			
海盐县澉浦有宝幼稚园	506.32	502.00	4.32			
海盐县六里幼儿园	529.38	519.66	9.72			
海盐县通元中心幼儿园	766.32	759.75	6.56			
海盐县石泉幼儿园	727.57	709.54	18.03			
海盐县于城中心幼儿园	704.42	697.81	6.61			
海盐县百步中心幼儿园	1,098.92	1,057.83	41.08			
海盐县齐家中心幼儿园	786.06	632.17	153.89			
海盐县元通中心幼儿园	879.95	857.76	22.19			
海盐经济开发区东海幼儿园	752.31	737.31	15.00			
海盐经济开发区幼儿园	722.73	524.09	198.64			
海盐县通元镇成人文化技术学校	449.04	408.57	40.47			
海盐县西塘桥成人文化技术学校	407.71	385.96	21.74			
海盐县武原成人文化技术学校	479.36	455.25	24.11			
海盐县核电南苑幼儿园	478.08	451.85	26.22			
海盐县博才中学	667.97	663.68	4.30			
海盐百步经济开发区幼儿园	321.01	128.03	192.98			
海盐县百可实验幼儿园	278.71	262.58	16.13			
海盐县陌桑幼儿园	313.77	148.10	165.68			
海盐县望海实验幼儿园	335.72	165.83	169.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县教育局（汇总）

公开05表

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	199,822.41	137,314.10	62,508.31			
205		教育支出	181,178.60	137,147.01	44,031.59			
20501		教育管理事务	8,286.68	3,582.67	4,704.01			
2050101		行政运行	934.73	934.73				
2050199		其他教育管理事务支出	7,351.94	2,647.94	4,704.01			
20502		普通教育	129,339.04	118,785.51	10,553.52			
2050201		学前教育	20,618.72	18,159.70	2,459.02			
2050202		小学教育	51,115.99	49,665.61	1,450.39			
2050203		初中教育	32,941.95	31,768.90	1,173.05			
2050204		高中教育	20,241.78	19,191.31	1,050.46			
2050299		其他普通教育支出	4,420.60		4,420.60			
20503		职业教育	13,375.32	12,242.46	1,132.86			
2050302		中等职业教育	13,375.32	12,242.46	1,132.86			
20504		成人教育	1,336.10	1,249.79	86.32			
2050401		成人初等教育	1,336.10	1,249.79	86.32			
20505		广播电视教育	1,144.56	885.19	259.37			
2050501		广播电视学校	1,144.56	885.19	259.37			
20507		特殊教育	415.83	401.39	14.44			
2050701		特殊学校教育	415.83	401.39	14.44			
20509		教育费附加安排的支出	20,481.08		20,481.08			
2050999		其他教育费附加安排的支出	20,481.08		20,481.08			
20599		其他教育支出	6,800.00		6,800.00			
2059999		其他教育支出	6,800.00		6,800.00			
206		科学技术支出	615.64		615.64			
20699		其他科学技术支出	615.64		615.64			
2069999		其他科学技术支出	615.64		615.64			
208		社会保障和就业支出	169.40	167.09	2.31			
20807		就业补助	2.31		2.31			
2080799		其他就业补助支出	2.31		2.31			
20808		抚恤	167.09	167.09				
2080899		其他优抚支出	167.09	167.09				
212		城乡社区支出	4,858.77		4,858.77			
21299		其他城乡社区支出	4,858.77		4,858.77			
2129999		其他城乡社区支出	4,858.77		4,858.77			
229		其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县教育局（汇总）

公开06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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175,589.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	169,945.43	169,945.43		
	6		六、科学技术支出	38	615.64	615.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.40	169.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,858.77	4,858.77		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00		13,000.00	
	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	188,589.23	**本年支出合计**	59	188,589.23	175,589.23	13,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188,589.23	**总计**	64	188,589.23	175,589.23	13,000.00	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县教育局（汇总）

公开07表

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	175,589.23	126,080.92	49,508.31
205		教育支出	169,945.43	125,913.83	44,031.59
20501		教育管理事务	8,055.92	3,351.91	4,704.01
2050101		行政运行	934.73	934.73	
2050199		其他教育管理事务支出	7,121.19	2,417.18	4,704.01
20502		普通教育	118,501.19	107,947.67	10,553.52
2050201		学前教育	13,456.88	10,997.86	2,459.02
2050202		小学教育	48,704.74	47,254.35	1,450.39
2050203		初中教育	31,742.20	30,569.14	1,173.05
2050204		高中教育	20,176.78	19,126.31	1,050.46
2050299		其他普通教育支出	4,420.60		4,420.60
20503		职业教育	13,337.45	12,204.59	1,132.86
2050302		中等职业教育	13,337.45	12,204.59	1,132.86
20504		成人教育	1,292.66	1,206.34	86.32
2050401		成人初等教育	1,292.66	1,206.34	86.32
20505		广播电视教育	1,061.30	801.93	259.37
2050501		广播电视学校	1,061.30	801.93	259.37
20507		特殊教育	415.83	401.39	14.44
2050701		特殊学校教育	415.83	401.39	14.44
20509		教育费附加安排的支出	20,481.08		20,481.08
2050999		其他教育费附加安排的支出	20,481.08		20,481.08
20599		其他教育支出	6,800.00		6,800.00
2059999		其他教育支出	6,800.00		6,800.00
206		科学技术支出	615.64		615.64
20699		其他科学技术支出	615.64		615.64
2069999		其他科学技术支出	615.64		615.64
208		社会保障和就业支出	169.40	167.09	2.31
20807		就业补助	2.31		2.31
2080799		其他就业补助支出	2.31		2.31
20808		抚恤	167.09	167.09	
2080899		其他优抚支出	167.09	167.09	
212		城乡社区支出	4,858.77		4,858.77
21299		其他城乡社区支出	4,858.77		4,858.77
2129999		其他城乡社区支出	4,858.77		4,858.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县教育局（汇总）

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106,007.30	302	商品和服务支出	14,721.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21,137.58	30201	办公费	1,639.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,743.37	30202	印刷费	126.68	310	资本性支出	631.54
30103	奖金	20,143.06	30203	咨询费	19.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2,361.25	30204	手续费	1.13	31002	办公设备购置	470.51
30107	绩效工资	31,301.47	30205	水费	316.90	31003	专用设备购置	108.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,300.47	30206	电费	936.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,644.88	30207	邮电费	205.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,948.26	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	1,313.09	30209	物业管理费	919.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	644.56	30211	差旅费	105.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9,046.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,867.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,422.53	30214	租赁费	211.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,720.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	754.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,482.99	30217	公务接待费	2.89	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,486.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	167.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	52.92
30305	生活补助	63.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	545.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	7.00	30228	工会经费	944.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,361.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3,058.13	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		39909	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		110,727.60	公用经费合计					15,353.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县教育局（汇总）

公开09表

金额单位：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	2	3	4	5	6
		合计		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229		其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县教育局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县教育局（汇总）

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.45	12.45
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	9.56	9.56
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.56	9.56
3．公务接待费	2.89	2.89

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。