

附件 3:

2022 年度
双辽市教育局(本级)部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算部门构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双辽市教育局是市政府主管教育事业的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，拟定全市教育事业发展规划和年度工作计划，并指导组织实施。

（二）负责全市中、小学校及教育所属基层事业单位领导管理、考核与任免工作。

（三）负责教育体制和办学体制的改革；综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导、协调各乡、镇（街）的教育工作；负责教育督导和评估工作。

（四）会同有关部门筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，管理外部教育援助和教育贷款。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（六）负责全市学历教育及其考试、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作及相关的学籍管理工作。

（七）规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（八）负责教育队伍建设，管理所属事业单位，指导教育学会、民办协会等社团组织工作。

（九）负责对全市教师的管理、考核、任用，以及公办教师的调配。

（十）负责民办学校（含个体幼儿园）的审批及教育教学监督管理。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，教育局机关内设综合科、机关党委、教育工作科、教师工作科。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市教育局（本级）

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：双辽市教育局（本级）			公开01表 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	831.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	848.54
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	14.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	5.66
八、其他收入	8	0.14	八、住房保障支出	21	9.60
	9			22	
本年收入合计	10	831.14	本年支出合计	23	878.07
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	67.58	年末结转和结余	25	20.65
总计	13	898.73	总计	26	898.73

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								
部门：双辽市教育局（本级）							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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	7
合计		831.14	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	805.92	805.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	587.96	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2059999	其他教育支出	587.96	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00	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：双辽市教育局（本级）		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 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		878.07	502.97	375.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	848.54	473.44	375.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.96	0.00	217.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	630.58	473.44	157.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	630.58	473.44	157.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	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

公开04表
单位：万元

部门：双辽市教育局（本级）

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	831.00	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	848.54	848.54	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	14.27	14.27	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	5.66	5.66	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	9.60	9.60	0.00	0.00
本年收入合计	9	831.00	本年支出合计	23	878.07	878.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	67.58	年末财政拨款结转和结余	24	20.51	20.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	898.58	总计	28	898.58	898.58	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支出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
单位：万元

部门：双辽市教育局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		878.07	502.97	191.74	311.23	375.10
205	教育支出	848.54	473.44	162.20	311.23	375.10
20502	普通教育	217.96	0.00	0.00	0.00	217.96
2050202	小学教育	115.46	0.00	0.00	0.00	115.46
2050203	初中教育	102.50	0.00	0.00	0.00	102.50
20599	其他教育支出	630.58	473.44	162.20	311.23	157.14
2059999	其他教育支出	630.58	473.44	162.20	311.23	157.14
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00

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明细表								
公开06表								
部门：双辽市教育局（本级）								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.70	302	商品和服务支出	307.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.31	30201	办公费	261.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.02	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.36	30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	3.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		191.74	公用经费合计			311.23		

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、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01表
单位：万元

部门：双辽市教育局（本级）

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、支出及结转和结余情况。

八、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08表
单位：万元

部门：双辽市教育局（本级）

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		0.00	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。

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

部门：双辽市教育局（本级）

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	督查经费					
实施单位	双辽市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：对各级各类学校办学行为、办学水平进行督导评估，规范学校办学行为，提高学校办学水平。 目标2：圆满完成上级部门交办的各项任务。			通过对各级各类学校办学行为、办学水平的督导评估，规范了学校的办学行为，全面提升了学校的办学水平		
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	偏差原因分析和改进情况
	产出指标	数量指标	对各级各类学校办学行为、办学水平进行督导评估	≥100次	105	
			迎接上级部门各项检查	≥5次	5	
		质量指标	规范学校办学行为；提高学校办学水平	显著提升	显著提升	
			成本指标	督导检查办公费、差旅费	≥13万	13
		印刷费		≥2万	2	
		时效指标	长期进行	长期进行	长期进行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高学校办学质量	显著提升	显著提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标		提高家长对学校满意度	显著提升	显著提升
		满意度指标		各级各类学校满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	国际象棋、机器人培训及比赛活动					
实施单位	双辽市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展中小学生国际象棋、机器人培训及比赛活动；提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，开发学生智力，激发学习兴趣，提高学生逻辑思维水平，提升学生想象力、创造力和动手能力。			通过中小学国际象棋、机器人培训及比赛等活动的开展，开发了学生智力，激发了学习兴趣，提升了学生想象力、创造力和动手能力。		
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	偏差原因分析和改进情况
	产出指标	数量指标	培训班次	36班次	36班次	
			培训人数	450人次	450人次	
			培训天数	38天	38天	
		质量指标	培训人数增长率	50%	50%	
		成本指标	人均成本/天	10元	10元	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升学生的想象力、创造力和动手能力	显著提升	显著提升	
		满意度指标	受训学员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	珠心算经费					
实施单位	双辽市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政拨款	7	7	7		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7		100%
总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：备好“珠心算”活动开展的各种用品。 目标2：对相关教师进行培训，保证活动顺利开展。			通过对相关教师培训及珠心算活动开展，进一步加大对珠心算的宣传力度，提高了家长的满意度。		
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	偏差原因分析和改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：珠心算练习册	≥4000本	4100本	
			指标2：算盘	≥300个	310个	
			指标3：教师培训	≥150人次	150人次	
		质量指标	指标1：活动圆满成功	100%	100%	
			成本指标	指标1：练习册、算盘等	≥64000元	64000元
		指标2：教师培训		≥6000元	6000元	
		时效指标	2022年底前	2022年底前	2023年底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大对珠心算的宣传力度，让更多的孩子、家长了解“珠心算”。	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	广大学生家长满意度；参赛学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息平台建设					
实施单位	双辽市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政拨款	65.3	65.3	65.3		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	65.3	65.3	65.3		100%
总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：充分发挥各信息服务平台作用 目标2：履行部门职责 目标3：完成市委市政府交办的各项任务			通过项目实施，整体推进了我市教育信息化工程建设，全面提升中小学教育信息化基础设施水平。		
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	偏差原因分析和改进情况
	产出指标	数量指标	信息化云平台	1个	1个	
		质量指标	实现“宽带”校校通	顺利完成	顺利完成	
		成本指标	预算成本65.3万元	65.3万元	65.3万元	
		时效指标	2022年底完成	2022年底	2022年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目预期服务对象对项目实施的满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	广大人民群众 市委市政府	100%	100%	

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 年度收入总计 831.14 万元，与 2021 年相比，减少 1908.50 万元，减少 69.7%。2022 年度支出总计 878.07 万元，与 2021 年相比，减少 1806.69 万元，减少 67.3%。减少主要原因：双辽市学生资助服务中心、双辽市校外教育服务中心、双辽市实验中学、双辽市招生考试服务中心、双辽市青少年活动中心、双辽市后勤服务中心、双辽市双城中学校、双辽市三江中学八家部门本年度从教育局(本级)分出独立进行决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 831.14 万元，其中：财政拨款收入 831 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 878.07 万元，其中：基本支出 502.97 万元，占 57.3%；项目支出 375.10 万元，占 42.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 191.74 万元，占 38.1%；公用经费 311.23 万元，占 61.9%。

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 831 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 1877.02 万元，减少 69.3%；2022 年度财政拨款支出 878.07 万元，与 2021 年相比，支出减少 1779.58 万元，减少 67.0%。主要原因：双辽市学生资助服务中心、双辽市校外教育服务中心、双辽市实验中学、双辽市招生考试服务中心、双辽市青少年活动中心、双辽市后勤服务中心、双辽市双城中学校、双辽市三江中学八家部门本年度从教育局（本级）分出独立进行决算。

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 878.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，支出减少 1779.58 万元，减少 67.0%。主要原因：双辽市学生资助服务中心、双辽市校外教育服务中心、双辽市实验中学、双辽市招生考试服务中心、双辽市青少年活动中心、双辽市后勤服务中心、双辽市双城中学校、双辽市三江中学八家部门本年度从教育局（本级）分出独立进行决算。

（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 878.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 848.54 万元，占 96.6%；社会保障和就业支出 14.27 万元，占 1.6%；卫生健康支出 5.66 万

元，占 0.7%；住房保障支出 9.6 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 2782 万元，支出决算为 878.07 万元，完成年初预算的 31.6%。其中：

1. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 年初预算为 2782 万元，支出决算为 848.54 万元，完成年初预算的 30.5%。主要原因是双辽市学生资助服务中心、双辽市校外教育服务中心、双辽市实验中学、双辽市招生考试服务中心、双辽市青少年活动中心、双辽市后勤服务中心、双辽市双城中学、双辽市三江中学八家部门本年度从教育局（本级）分出独立进行决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.19 万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 502.97 万元，其中：人员经费 191.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 311.23 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、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 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。

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年初结转和结余 0 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。

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 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：无此项支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是无此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是无此项支出。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此

项支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算局督查项目、青少年活动中心象棋比赛等项目、珠心算项目、信息平台建设项目 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102.3 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：一是进一步提高部门预算编制科学性。坚持“统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则，坚决贯彻落实过紧日子方针，不断提高资金分配和使用的针对性、有效性。二是进一步提高预算编制质量。结合年度工作计划，从紧编制部门预算，细化项目支出预算，大力提高部门预算的科学化、精细化，有效提升资金使用效能。三是进一步保障项目预算管理成效。切实加强预算绩效管理，完善预算绩效管理机制，确保预算目标的实现。

十一、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，机关运行经费支出311.23万元，比年初预算

数增加127.53万元，增长69.4%，主要是维修辅教家园办公区等支出。

（二）政府采购支出情况

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%，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 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市教育局(本级)共有车辆 2 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 2 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如：一中、二中的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育支出2059999：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、其他退役安置支出 2080999：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

5、其他社会保障和就业支出 2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。