

伊美区教育局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区教育局部门的主要职责是：彻执行国家《教育法》、《教师法》与有关法律、法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。指导全区各级各类学校思想政治工作，品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。研究制定全区教育改革与发展战略，编制全区教育事业发展规划并组织实施。综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育等工作。研究提出全区高中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。主管全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师的继续教育和教育管理干部培训工作。会同有关部门制定全区普通中学招生计划；负责全区高中招生工作，组织指导成人自学考试和高中会考工作。负责全区教育信息统计、调查、分析工作，组织管理教师交流与合作，推广先进教学成果。负责语言文字及指导推广普通话工作。负责全区学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。负责教育系统的行风、行政监督和信访工作，承办区政府督导室的具体工作。承办区政府

交办的其他事项。

二、机构设置

伊美区教育局部门决算是包括伊美区教育局本级以及所属18家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位18家，纳入伊美区教育局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	伊美区教育局	1	行政	1	0
2	伊美区育林小学	2	事业	1	0
3	伊美区南郡小学	2	事业	1	0
4	伊美区幼儿园	2	事业	1	0
5	伊美区实验小学	2	事业	1	0
6	伊美区妇联实验幼儿园	2	事业	1	0
7	伊美区人民政府幼儿园	2	事业	1	0
8	伊美区美溪中心幼儿园	2	事业	1	0
9	伊美区一达幼儿园	2	事业	1	0
10	伊美区美溪小学	2	事业	1	0
11	伊美区美溪中学	2	事业	1	0
12	伊美区第二幼儿园	2	事业	1	0
13	伊美区教师进修学校	2	事业	1	0
14	伊美区第二中学	2	事业	1	0
15	伊美区第六中学	2	事业	1	0
16	伊美区第八中学	2	事业	1	0
17	伊美区八一学校	2	事业	1	0
18	伊美区丰林小学	2	事业	1	0
19	伊美区黎明小学	2	事业	1	0

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

部门：伊美区教育局

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	23,867.63	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	15.07	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	0.00	五、教育支出	36	16,232.05
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	514.97	八、社会保障和就业支出	39	5,979.66
	9		九、卫生健康支出	40	947.28
	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	1,193.39
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	45.27
	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	24,397.66	本年支出合计	58	24,397.66
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	30.00	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总计	31	24,427.66	总计	62	24,427.66

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区教育局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,397.66	23,882.69	0.00	0.00	0.00	0.00	514.97
205	教育支出	16,232.05	15,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00	321.11
20501	教育管理事务	134.68	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2050101	行政运行	112.58	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2050102	一般行政管理事务	22.10	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23
20502	普通教育	15,409.55	15,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	297.56
2050201	学前教育	1,878.67	1,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50
2050202	小学教育	6,703.98	6,676.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
2050203	初中教育	4,539.56	4,355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	184.49
2050204	高中教育	2,261.07	2,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
2050299	其他普通教育支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.96	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2050801	教师进修	433.41	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2050802	干部教育	216.55	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20599	其他教育支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,979.66	5,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81.31
20805	行政事业单位养老支出	5,979.66	5,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81.31
2080501	行政单位离退休	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,643.68	4,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.04	1,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.28	947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	947.28	947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.07	590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,193.39	1,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.34
22102	住房改革支出	1,193.39	1,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.34
2210201	住房公积金	1,193.39	1,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82.34
229	其他支出	45.27	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.27	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.27	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20

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

部门：伊美区教育局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,397.66	22,488.48	1,909.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,232.05	14,368.14	1,863.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	134.68	112.58	22.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,409.55	13,568.16	1,841.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,878.67	1,246.11	632.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,703.98	6,120.62	583.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,539.56	4,082.77	456.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,261.07	2,092.38	168.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.96	649.54	0.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	433.41	432.98	0.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,979.66	5,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,979.66	5,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,643.68	4,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.04	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.28	947.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	947.28	947.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.07	590.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,193.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,193.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.27	0.00	45.27	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

部门：伊美区教育局

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	23,867.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.07	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	15,910.94	15,910.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,898.35	5,898.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	947.28	947.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,111.05	1,111.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	15.07	0.00	15.07	0.00
	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	23,882.69	本年支出合计	59	23,882.69	23,867.63	15.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	23,912.69	总计	64	23,912.69	23,897.63	15.07	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,867.63	22,270.71	1,596.91
205	教育支出	15,910.94	14,314.03	1,596.91
20501	教育管理事务	113.32	111.45	1.87
2050101	行政运行	111.45	111.45	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
20502	普通教育	15,111.99	13,517.36	1,594.62
2050201	学前教育	1,813.17	1,246.11	567.06
2050202	小学教育	6,676.18	6,096.02	580.16
2050203	初中教育	4,355.07	4,076.36	278.71
2050204	高中教育	2,241.30	2,072.61	168.69
2050299	其他普通教育支出	26.27	26.27	0.00
20508	进修及培训	647.77	647.35	0.42
2050801	教师进修	431.29	430.87	0.42
2050802	干部教育	216.48	216.48	0.00
20599	其他教育支出	37.86	37.86	0.00
2059999	其他教育支出	37.86	37.86	0.00
208	社会保障和就业支出	5,898.35	5,898.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,898.35	5,898.35	0.00
2080501	行政单位离退休	34.68	34.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4,643.68	4,643.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.73	1,005.73	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.26	214.26	0.00
210	卫生健康支出	947.28	947.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	947.28	947.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	590.07	590.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.69	307.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.59	43.59	0.00
221	住房保障支出	1,111.05	1,111.05	0.00
22102	住房改革支出	1,111.05	1,111.05	0.00
2210201	住房公积金	1,111.05	1,111.05	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	16,621.13	302	商品和服务支出	601.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,308.94	30201	办公费	39.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,913.79	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,994.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.73	30206	电费	38.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	214.26	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	605.56	30208	取暖费	471.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,111.05	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	14.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	295.29	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	5,047.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,649.38	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	198.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	169.74	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	7.18	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	2.33			
	人员经费合计	21,668.75					公用经费合计	601.96

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、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07表

部门：伊美区教育局

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			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
0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	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。

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：伊美区教育局

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
科目代码	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	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00
229	其他支出	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	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。

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：伊美区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊美区教育局2022年度总收入24,427.66万元，其中本年收入24,397.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,867.63万元，比上年决算数增加6,352.78万元，增长36.27%。主要变动情况：区局合并，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.07万元，比上年决算数增加1.47万元，增长10.81%。主要变动情况：区局合并，人员增加。

3. 其他收入514.97万元，比上年决算数增加514.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他拨款增加。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区教育局2022年度总支出24,427.66万元，其中本年支出24,397.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,488.48万元，比上年决算数增加5,925.73万元，增长35.78%。主要变动情况：区局合并，人员增加。

2. 项目支出1,909.18万元，比上年决算数增加809.76万元，增长73.65%。主要变动情况：项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊美区教育局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是节支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是节支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊美区教育局2022年度机关运行经费支出4.63万元，比上年决算数增加0.73万元，增长18.72%。主要增减变动情况是：区局合并，人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区教育局2022年度政府采购支出总额317.34万元，其中：政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出154.88万元、政府采购服务支出97.28万元。授予中小企业合同金额46.79万元，占政府采购支出总额的14.75%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本伊美区教育局部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：伊美区教育局部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：伊美区教育局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊美区教育局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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4辆，其他用车主要是维修费。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区教育局部门对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2个，二级项目0个，共涉及资金79.71万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊美区教育局部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区教育局部门预算整体支出自评涉及资金90.63万元，执行数为90.63万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区教育局部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）伊美区教育局部门支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区教育局部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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、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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。