

**2022 年度**  
**福建省泰宁县教育局**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
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 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县教育局的主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3. 按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督，负责指导和实施扶困助学工作。

4. 综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 监督、检查各镇贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查各镇人民政府及教育行政部门履行教育职责，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

6. 协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、

管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

7. 组织和实施县直学校招生考试和录取工作。

8. 贯彻落实省市有关师范类高等院校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类高等院校毕业生就业安置工作。

9. 负责教育督导和评估工作，主管学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，推广普通话和文字规范工作；负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10. 主管全县的教师管理工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、交流调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理县直学校教职员工，考核任免县直学校领导班子成员（副科干部由县委任免）和乡镇中心小学领导班子。

11. 会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

12. 指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。

13. 承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县教育局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
泰宁县教育局	财政核拨	5
督导室	财政核拨	6
教仪站	财政核拨	4
招考中心	财政核拨	3
职教中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县教育局主要任务是：落实“3+2”重点工作、教育质量提升和教育改革“两项攻坚行动”，推进泰宁教育优质均衡发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、强化优先地位，教育发展目标更加清晰

**1. 教育优先地位凸显。**全面落实“六个一”教育工作领导机制，县主要领导专题调研教育，亲自主持召开 2022 年全县教育工作会议，召开教师座谈会，县四套班子深入学校调研解决教育发展遇到的实际问题，针对教育质量提升、正向激励措施、教育资源布局、“双减”政策落实等提出指导意见。同时协调部门齐心协力打好教育改革和教育质量提升

攻坚“两大战役”。“两项督导”市级网络评估对我县党政主要领导干部抓教育工作督导考核结果为“优秀”。

**2. 教育发展目标明确。**县委、县政府将教改列入“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动和“十大攻坚战役”重要内容，成立了基础教育综合改革工作领导小组，明确了“优化教育资源布局，促进泰宁教育优质均衡发展，力争2025年教育教学质量位居全市中上游水平”的教育改革发展目标。制定实施了《泰宁县教育重点改革攻坚战役指挥部工作方案》《泰宁县中学教育质量提升三年攻坚行动实施方案》，修订了《泰宁县促进教育发展强化正向激励措施》，为泰宁教育高质量发展指明了路径。

## **二、加强党建引领，教育发展动能更加强劲**

**1. 注重理论武装。**党组坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和“第一议题”，常态化落实党组织理论学习，班子成员带头开展交流研讨，推动全系统党员教师学好用好《习近平谈治国理政（第四卷）》《闽山闽水物华新一一习近平福建足迹》等重要著作。在党的二十大胜利召开后，第一时间组织主题鲜明、形式多样的宣讲活动，全系统干部教师忠诚核心、拥戴核心、维护核心和思想根基更加坚实。

**2. 突出党建引领。**成立了教育局机关党委，完成了8所学校党支部换届，以创建模范机关为总抓手，创新实施“156”

党建引领工程，有力地推进了党建与教育同频共振，相互提升。今年3个学校党支部和6名教师受到市委市政府表彰，陈金土老师被评为全省“最美教师”，县教师进修学校获评省示范性教师进修学校，一中张胜星老师指导的2名学生获得第39届全国中学生物理竞赛福建赛区二等奖、三等奖。朱口镇第二中心小学三年级中队被评为全国优秀少先队集体。

**3. 坚持从严治教。**2021年县委全面从严治党主体责任落实移交12项“问题清单”全部整改到位。强化教育领域意识形态监管，常态化审核把关信息发布、专题讲座，严格管理微信公众号，排查下架中小学课外读物59册。深入开展“正师德、筑师魂、树师表”师德师风建设年活动，查纠教师违纪违规行为，警告处分1人，批评教育7人，提醒谈话、诫勉谈话5人。重要节点和任前集体提醒谈话5次，做到警钟长鸣。涉及工程项目、政府采购、人事调整、职称评聘、招生计划等“三重一大”事项，严格落实党组集体研究，依法依规公平公正实施。

### **三、加快项目建设，教育资源布局更加优化**

**1. 进一步优化学校布局，**城西学校新建项目已开工建设，建成后可增加3000个义务教育学位；金湖旅专迁建项目完成了可研和立项；三明市泰宁领航高级中学已完成投资8500万元，部分校舍进入内部装修，建成后可增加2400

个普高学位；“金泰阳”研学营地累计投资 1600 万元改造建设宿舍楼、综合实践楼等，增加 47 间宿舍，总床位扩容至 920 个。

**2. 进一步优化办学条件。**争取资金 5438 万元，新建文昌幼儿园，完成泰宁三中和大田小学场地塑化，泰宁一中教学楼窗户、课桌椅、班班通和录播室等设施设备更新，金湖旅专实训楼改造和学校场地建设，10 所学校 256 间护眼灯安装，梅口乡中心幼儿园改扩建，普及普惠幼儿园办学条件提升以及实小、水南、二实小学学生电脑信息化设施设备更新。

#### **四、攻坚教育质量，各类教育发展更加均衡**

**1. 学前教育普及普惠发展。**组织 4 个专项督导组下校督导推进迎国检准备工作，公办园在园幼儿占比、班额达标数、室外游戏场地生均面积达标率等 6 项指标较上学年明显提升。全县学前教育入园率达 99.25%，普惠率达 100%，公办幼儿园在园幼儿占比 80.02%，比去年提高 4.33 个百分点。

**2. 义务教育优质均衡发展。**深入实施质量提升攻坚行动，开办县级初中国学班 12 个，中考综合位次排名全市第 3，较上一年度提高 6 个名次，小学六年级质量监测位次位居全市第 5。义务教育管理标准化建设学校创建覆盖率 100%，市级“书香墨香校园”示范校和“绿色学校”创建达标率 91%。3 所学校入选省、市级温馨校园建设典型案例。

**3. 普高教育提质拓优发展。**实施“123”培优举措，拓

展本科上线渠道，艺体生本科上线 46 人，日语平均分居全市第 3。加强与“金泰阳”“上清北”等培优机构合作，2022 年高考 211 及以上录取位次位居全市第 5，本一录取位次位居全市第 4，本科录取位次位居全市第 5。

**4. 职业教育产教融合发展。**金湖旅专与泰宁领航教育投资有限公司、影视基地开展校企合作，开设艺体和影视后期制作专业，招收艺体专业 40 人、影视后期制作专业 29 人。2022 年金湖旅专本科上线 13 人，大专上线率 100%。

**5. 特殊教育和终身教育有序推进。**义务教育残疾适龄少儿入学率达 100%，依托乡镇社区、老年大学、青少年学生活动中心、电大开展继续教育、技能培训、老年教育等宣传活动，完善全民终身教育体系。

## **五、紧扣根本任务，五育并举体系更加健全**

**1. 突出德育为首。**落实泰宁县中小学思政一体化教研和集体备课活动。各中小学校书记、校长走进班级为学生上思政课。各校园组织开展为期 1 周的政治理论学习。在城乡 6 所小学设立了德育处，推动德育工作落实落细，组织县内 6000 余名学生到红军街、岭下村、大田乡红军文旅小镇等基地开展红色教育。开展“童心向党 喜迎二十大，争做好队员”、“向国旗敬礼”及爱国主义教育活动等。

**2. 做强研学产业。**创新实施泰宁县“553”研学工作举措，完善校企研学协作发展，培训 170 名研学指导师，大田

乡中央少年红军文旅小镇、泰宁县乡村非物质文化遗产博览苑获评第三批三明市研学实践教育基地，开发市内县外研学线路 2 条，研学资源已辐射三元、宁化等 6 县（区），招徕县外中小學生 35 批次 1.38 万人次，深化与三元区、明溪县、宁化县、尤溪县、清流县等地的研学合作，实现研学师资、课程资源、学生互访等互通互联。

**3. 做实劳动教育。**制定实施了《泰宁县全面加强新时代中小学劳动教育实施方案》，遴选 1 名专职劳动教研员指导开展劳动教育，组建“劳动、研学实践教育”黄小光名师工作室，推广了泰宁二中“333”劳动教育经验，泰宁县下渠学校“渠园”中草药种植基地获评为全省中医药文化教育试点学校和福建省百个中小学劳动教育实践特色项目。

**4. 抓实体育美育。**落实中小學生体育、艺术“2+1 项目”、大课间和课外活动，确保学生每天运动 1 小时。荣获三明市少年儿童田径锦标赛团体总分第一名、全市英语演讲比赛优秀组织奖，向市体校输送体育人才 7 人。完成中小學生全员艺术素质测评和艺术抽测，开展艺术教育培训和艺术社团课后服务活动，3 个节目获得市级艺术比赛三等奖。

## **六、深化教育改革，教育发展活力更加充足**

**1. 培树教育改革典型。**成立了县推进教育综合改革工作领导小组，制定实施 2022 年泰宁县教育综合改革工作要

点和教育改革“十项机制”，培育10个“五育”特色示范校，召开全县教育改革推进现场会。四中和二实小省级教改示范校完成中期成果验收，总结提炼“先学后教”课堂教学模式改革经验；创新完善课后服务“2+N”模式，总结推广实验小学课后服务提质增效措施；投入20余万元，打造泰宁三中家庭教育基地，探索总结家庭教育“456”途径，带动水南小学、实验幼儿园共建家庭教育示范中心。加强教育改革宣传，营造浓厚氛围，在学习强国、人民日报、中国新闻网等国家媒体报道8篇，在东南网、教育文摘周报、福建学前教育网等省级媒体报道48篇，在市教育局网、市改革攻坚简报等报道80篇，在县微泰宁和县改革攻坚简报、泰宁快讯上等报道34篇。

**2. 创新教师队伍建设。**用好县“人才周转池”和紧缺学科招聘政策，完成86名新教师招聘、岗前培训，定向委培25名公费师范生。落实“县管校聘”，实施城区学校、城乡学校交流轮岗制度，城区4所小学12位教师交流轮岗到文昌小学，全县学习交流、支教教师达200余人。组织名师、学科带头人、校园长等各类培训4660人次，组建15个县级名师工作室，培养省市级学科带头人、名师及培养对象共21名。实施“周末动车引智”工程，邀请了26位省内外专家名师来泰宁讲座，受益师生2160余人，与上海虹口区达成两地教育局对口合作发展协议，两地7所学校“一对一”

结对。

**3. 扩大总校办学覆盖。**制定创新完善基础教育“总校制”办学机制实施方案，探索形成了“345”总校制改革工作机制，增设初中总校1个、小学总校3个、幼儿园总园2个，全县总校（园）达11所，“总校制”办学覆盖率达66.7%。

**4. 推进“双减”地见效。**全面落实义务教育学校工作日“2+N”课后服务模式，全县20所中小学全部参与课后服务，课后服务参与率87.78%，家长满意度96.52%。2252名学生参加“七彩暑假，护航成长”暑期托管服务。优化调整城区小学课后服务时间，解决家长接送学生后顾之忧。召开校外培训机构联合治理工作会4次，部门联动查处无证培训机构4家，下发整改通知书15份，培训机构资金监管开通率及核验通过率达100%。

**5. 深化教育评价和督导改革。**实施《泰宁县校（园）工作绩效考评办法》和《泰宁县中小学办学成效绩效考评办法》，对学校办学实行年终考评。成立质量监测工作领导小组并组织了2期培训，遴选19位责任督学参与质量监测视导。制定实施《泰宁县新时代教育督导体制机制改革实施方案》，将部门和乡镇教育工作履职情况列入县年度考评范畴，完善责任督学准入与退出机制、督学督政全覆盖工作机制。聘任18名责任督学、38名督导联络员，开展了8次挂牌督导，形成308份督导报告，发现219个问题并责成整改。

## 七、提供有力保障，教育发展环境更加良好

1. **提高教师待遇。**进一步修订完善《泰宁县促进教育发展强化正向激励措施》，每年教师奖励性绩效工资约 1000 万元，比原正向激励增加 350 万元。修订完善校（园）长、班主任考评办法，提高班主任补贴至每人每年 4000 元。将义务教育学校教师小食堂补助和原加班工资每人每年 4000 元纳入财政预算。成立了泰宁县教育发展基金会，募集资金 661 万元，进一步完善教师年度绩效二次分配，做到“优教优酬、多教多酬”，有效激发校长和广大教师教书育人的内生动力。

2. **保障校园安定。**投入 55 万元加装了 1871 个限位器、854 个安全防护栏、443 个防护网以及 31 个防护窗。保安配备率、视频监控和一键式报警装置与公安部门联网率均达到 100%。聘请范丁浩律师为常年法律顾问，聘任综治副校长和法治副校长并开展法治教育专题宣讲 60 场次，组织各类逃生演练 300 余场次，开展学生防溺水宣传教育活动 60 场，排查整改校园安全隐患 478 处，红色隐患 1 处，食品安全隐患 28 处、消防安全隐患 186 处。完善校园欺凌专项整治常态化防控工作制度，严格排查并及时消除可能导致学生欺凌行为的各种隐患，及时解决苗头性、倾向性问题。办理回复 e 三明、12345 平台信访事项 167 条，未出现师生和家长越级上访。认真贯彻落实上级疫情防控决策部署，全力抓好校

园常态化防控，保证了学校正常教学秩序。

**3. 护航健康成长。**深化我县“1234”留守儿童关爱内涵，实施留守儿童“雏燕”关爱行动和“福蕾”行动计划，举行了“青春护雏·宝贝出村”研学夏令营活动。精准摸排义务教育阶段留守儿童 3036 人，建立留守儿童关爱档案，推动“爱心家长”与学校贫困留守儿童结对帮扶，做到爱心帮扶全覆盖。2022 年发放政府助学金、义务教育困难学生生活补助金、营养改善资金、高中免学费补助金共 299.52 万元，惠及学生 5489 人次。

## 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：泰宁县教育局

单位：万元

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	6335.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3013.28
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	1730.51	八、社会保障和就业支出	80.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5325.00
		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	

<b>本年收入合计</b>	8065.74	<b>本年支出合计</b>	8418.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1342.79	年末结转和结余	990.13
<b>总计</b>	9408.53	<b>总计</b>	9408.53

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  
单位：万元

部门：泰宁县教育局

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	科目名称								
类	款	项	合计	8065.74	6335.23				1730.51
205			教育支出	2660.62	930.11				1730.51
20501			教育管理事务	2660.62	930.11				1730.51
2050199			其他教育管理事务支出	2660.62	930.11				1730.51
208			社会保障和就业支出	80.12	80.12				
20805			行政事业单位养老支出	80.12	80.12				
2080502			事业单位离退休	34.48	34.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
212			城乡社区支出	5325.00	5325.00				
21203			城乡社区公共设施	5325.00	5325.00				
2120303			小城镇基础设施建设	5325.00	5325.00				

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

开 03 表

部门：泰宁县教育局

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	合计	8418.40	838.63	7579.77		
205			教育支出	3013.28	758.51	2254.77		
20501			教育管理事务	2617.62	758.51	1859.11		
2050199			其他教育管理事务支出	2617.62	758.51	1859.11		
20502			普通教育	395.66	0.00	395.66		
2050299			其他普通教育支出	395.66	0.00	395.66		
208			社会保障和就业支出	80.12	80.12	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00		
2080502			事业单位离退休	34.48	34.48	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00		
212			城乡社区支出	5325.00	0.00	5325.00		
21203			城乡社区公共设施	5325.00	0.00	5325.00		
2120303			小城镇基础设施建设	5325.00	0.00	5325.00		

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：泰宁县教育局

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	6335.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,282.77	1,282.77		
		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	80.12	80.12		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,325.00	5,325.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	6335.23	<b>本年支出合计</b>	<b>6687.89</b>	6687.89		
年初财政拨款结转和结余	1141.53	年末财政拨款结转和结余	788.87	788.87		
一般公共预算财政拨款	1141.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7476.76	<b>总计</b>	<b>7476.76</b>	7476.76		

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：泰宁县教育局

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		6,687.89	808.72	5,879.17
205	教育支出	1,282.77	728.60	554.17
20501	教育管理事务	887.11	728.60	158.51
2050199	其他教育管理事务支出	887.11	728.60	158.51
20502	普通教育	395.66	0.00	395.66
2050299	其他普通教育支出	395.66	0.00	395.66
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00
2080502	事业单位离退休	34.48	34.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.71	31.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.93	13.93	0.00
212	城乡社区支出	5,325.00	0.00	5,325.00
21203	城乡社区公共设施	5,325.00	0.00	5,325.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,325.00	0.00	5,325.00

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表

公开 06 表

部门：泰宁县教育局

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	462.2	302	商品和服务支出	165.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.56	30201	办公费	5.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	6.2	310	资本性支出	0.3
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.3
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费	11.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	102.41	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.42	30215	会议费	0.4	31013	公务用车购置	

30301	离休费	0	30216	培训费	8.53	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.3	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	66.64	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	75.77	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	106.15	30228	工会经费	14.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.97	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.88	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		642.62	公用经费合计					166.1	

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：泰宁县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.30

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：泰宁县教育局

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：泰宁县教育局

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 8065.74 万元，支出总计 8418.40 万元，与上年决算数相比，各增加 5616.16 万元，增长 148.09%。主要是城西学校等项目收入支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入8065.74万元，比上年决算数增加6378.33万元，增长377.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6335.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1730.51万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出8418.40万元，比上年决算数增加5968.92万元，增长243.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 838.63 万元。其中，人员支出 654.97 万元，

公用支出 183.66 万元。

2. 项目支出 7579.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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7476.76万元，支出总计7476.76万元，与上年决算数相比，各增加3893.75万元，增长108.67%，主要是：城西学校等项目收入支出增加。

## 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6687.89万元，比上年决算数增加4446.41万元，增长182.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 887.11 万元，较上年决算数增加 30.78 万元，增长 3.59%。主要原因是调整工资标准。

(二) 2050299 其他普通教育支出 395.66 万元，较上年决算数减少 1117.27 万元，下降 73.85%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080502 事业单位离退休 34.48 万元，较上年决算数增加 34.48 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.71 万元，较上年决算数增加 31.71 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.93 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（六）2120303 小城镇基础设施建设 5325.00 万元，较上年决算数增加 5325.00 万元，增长 100%。主要原因是城西学校等项目支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 808.72 万元，其中：

（一）人员经费 642.62 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166.10万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.30万元，完成全年预算的91.70%；较上年减少0.05万元，下降0.93%。主要原因是压减“三公”经费支出。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100%；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。主要是主要是本年度无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是：公车改革。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 5.30 万元，完成全年预算的 91.70%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.93%。主要是压减“三公”经费支出。累计接待 44 批次、371 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，分别是教育专项经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2430 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是教育专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2169 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、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 166.1 万元，比上年决算数减少 17.09%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及委

托业务费支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 254.13 万元,其中:政府采购货物支出 254.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 254.13 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 40.82 万元,占授予中小企业合同金额的 16.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(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 0 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 0 辆;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》

#### 1. 教育专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育专项经费								
主管部门		泰宁县教育局		实施单位	泰宁县教育局					
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	2367	2169	2169	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2367	2169	2169	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校教育教学的开展，提高义务教育学校寄宿学生的生活水平，建立建档立卡、低保家庭和困难家庭子女就学的保障体系。完成相关学校校舍维修及教育教学设施设备购置，提高学校办学条件，保障学校教育教学的正常开展。激发调动广大教师教书育人、干事创业，开拓创新、拼搏奋进的热情，加快补齐教育事业短板，提升教育教学质量，办好人民满意的教育。对机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费待遇得到落实。			经核验，2022 年教育专项经费支出 2169 万元。目标完成 100%。						
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	实施项目学校数		≥26.00	26.00	9.0	9.0	无偏离	
			加发退休费发放人数		≥86.00	86.00	9.0	9.0	无偏离	
		质量指标	项目合格率		>100.00	100.00	9.0	9.0	无偏离	
			退休费发放标准达标率		≥100.0	100.00	9.0	9.0	无偏离	
			学生入学率		≥99.00	99.00	8.0	8.0	无偏离	
		时效指标		资金到位率		≥100.0	100.00	8.0	8.0	无偏离
	成本指标		无超概算项目覆盖率		=100.00	100.00	8.0	8.0	无偏离	
	效益指标	经济效益		享受两免一补政策覆盖		=100.00	100.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益		受益学生数		≥20057	20057.0	5.0	5.0	无偏离
		生态效益		未造成生态影响学校数		=26.00	26.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影		农村义务教育学校寄宿		提高	提高	5.0	5.0	无偏离
	满意度		服务对象		师生、家长、社会满意度		=100.00	100.00	10.	10.
绩效指标得分							90			
总分值、评价总分 (100 分)				100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90)		良 (90 > S ≥ 80)		中 (80 > S ≥ 60)		差 (60 < S)		

## 2. 部门业务费绩效自评表

部门名称： 泰宁县教育局 专项名称： 部门业务费 年度： 2022 单位： 万元

预算金额	261	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		261	100%	261	100%	0	0%
目标完成情况	累计支出 261 万元。主要用于教师培训、进修学校骨干教师培训及科研等。						
资金使用管理情况	预算资金全部足额到位，资金及时拨付，不挪用、不挤占，资金支出率达 100%。						
存在主要问题	1. 预算资金支出存在一定的随意性。2. 预算编制不够完善，培训计划不够明细。						
相关意见建议	1. 强化预算执行的约束力。2. 强化预算编制管理，使预算编报更细化、更完整。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 教育专项经费项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

泰宁县教育局主管全县教育事业和语言文字工作。

##### （二）项目总体目标完成情况

经核验，2022年教育专项经费支出2169万元。目标完成100%。

#### 二、项目实施基本情况

##### （一）项目资金使用情况

2022年度教育专项经费项目支出预算安排2169万元，总投入2169万元，其中：一般公共预算投入2169万元，资金到位2169万元，实际使用2169万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

#### 三、项目绩效分析

##### （一）项目绩效评价工作开展情况

2022年教育专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。

##### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022年教育专项经费项目的年度绩效目标年初预算2367万元，全年预算2169万元，预算执行实际执行完成2169万元，目标执行率100%，本指标10分，得分10分，指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分60分，自评得分60分。其中：

（1）产出数量18分，得分18分。其中：实施项目学校数9分，得分9.0；加发退休费发放人数9分，得分9.0；得分的原因是有系统、完整、严格的项目管理制度，能为项目的实施提供充分有力的保障，指标无偏离。

（2）产出质量26分，得分26分。其中：项目合格率9分，得分9.0；退休费发放标准达标率9分，得分9.0；学生入学率8分，得分8.0；得分的原因是有系统、完整、严格的项目管理制度，能为项目的实施提供充分有力的保障，指标无偏离。

（3）产出成本8分，得分8分。其中：无超概算项目覆盖率8分，得分8.0；得分的原因是指标无偏离。

（4）时效指标8分，得分8分。其中：资金到位率8分，得分8.0；得分的原因是指标无偏离。

2、效益评价指标满分20分，自评得分20分。其中：

(1) 社会效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是教育支出均衡度日趋均衡，指标无偏离。

(2) 可持续影响 5 分，得分 5 分，得分的原因是农村义务教育学校寄宿生身体素质持续提高，指标无偏离。

(3) 环境效益目标 5 分，得分 5 分，得分的原因是未造成生态影响，指标无偏离。

(4) 经济效益目标 5 分，得分 5 分，得分的原因是享受两免一补政策覆盖面达 100%，指标无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。得分的原因是改善了学校办学条件，提高了经费保障，学生、家长、教师、社会满意度高，指标无偏离。

#### **四、存在问题**

1. 农村寄宿学生“留守化”“低龄化”趋势日益凸现，心理健康教育严重滞后，安全隐患防不胜防，各农村学校普遍反映留守学生“管理难”“安全难”。虽然寄宿生生活条件有了极大的改善，但仍然较为艰苦；

2. 教育保障水平还不够高，学生人均年保障水平远低于发达地区；

#### **五、有关建议**

1. 加大对寄宿生生活条件的改善力度，保障资金向偏远地区学校倾斜。

2. 加大财政性资金投入，提高学生人均年保障水平。
3. 动员社会力量参与教育经费保障工作。