



舟山市教育局 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规；编制新区（全市）教育事业发展规划和年度计划，研究新区（全市）教育改革与发展的重大问题，拟订新区（全市）教育工作的政策规定，并组织实施。

2. 统筹管理新区（全市）中小学布局调整工作；按管理权限，审核、审批基础教育学校及其他教育机构、教育培训机构设置和调整。

3. 统筹协调新区（全市）高等教育和继续教育；统筹管理新区（全市）普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等各类教育事业；负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4. 负责新区（全市）教师的管理和指导工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设工作；牵头组织、指导新区（全市）教师培训工作；负责所属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；会同有关部门开展师范院校毕业生就业指导工作。

5. 提出市本级教育经费的财政预算方案建议；负责教育经费统计和教育系统内部审计工作；指导和监督新区

（全市）教育基本建设工作；按照有关规定管理国内外对新区（全市）的教育援助、教育贷款；负责新区（全市）教育基本信息的统计分析和发布工作。

6. 负责协调指导新区（全市）教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。

7. 指导新区（全市）中小学的政治思想工作、品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、科技教育工作、国防教育工作、勤工俭学工作和安全稳定工作。

8. 负责新区（全市）中小学的科学研究和教学研究工
作，推广应用教育科研和教育改革成果，提高教育质量；组织指导所属学校对外交流与合作，开展同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作；负责新区（全市）教育系统信息化建设。

9. 归口管理新区（全市）教育系统的学历教育和考试管理工作；负责大中专学校的招生工作；会同有关部门组织系统外的教育考试管理工作。

10. 负责管理新区（全市）语言文字工作；指导、协调、监督和检查新区（全市）语言文字的规范应用，指导推广普通话。

11. 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。

12. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、计划财务处、督导处、基础教育处、高教与职成教处、校安与体卫艺处、审计与培训监管处、教育工会。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,981.72 万元，支出总计 4,981.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 2423.24 万元，增长 94.71%。主要原因是：2022 年六小建设工程支出比 2021 年有较大规模的增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,981.72 万元；包括财政拨款收入 4,859.68 万元（其中，一般公共预算 4,859.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.55%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 122.04 万元，占收入合计 2.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,981.72 万元，其中基本支出 923.82 万元，占 18.54%；项目支出 4,057.89 万元，占 81.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 4,859.68 万元，支出总计 4,859.68 万元，与 2021 年相比，各增加 2347.3 万元，增长 93.43%。主要原因是 2022 年六小建设工程支出比 2021 年有较大规模的增长；财政拨款支出年初预算数 4867.78 万元，完成年初预算的 99.83%，主要原因是六小建设工程结算款未完成，余款上缴财政。

（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 4,859.68 万元，占本年支出合计的 97.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2347.3 万元，增长 93.43%。主要原因是 2022 年六小建设工程支出比 2021 年有较大规模的增长。

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 4,859.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4,553.77 万元，占 93.71%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒

(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出93.51万元,占1.92%;卫生健康(类)支出149.41万元,占3.07%;节能环保(类)支出0.60万元,占0.01%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出62.39万元,占1.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

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4867.78万元,支出决算为4,859.68万元,完成年初预算的99.83%,主要原因是六小建设工程结算款未完成,余款上缴财政。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为598.18万元,支出决算为738.77万元,完成年初预算的123.5%,决算数大于预算数的主要原因社保基数的调整、抚恤金的追加及其他人员增资。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 229.76 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是学生各类活动经费等专项资金年底有少量结余，余款上缴财政。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2629.93 万元，支出决算为 2154.53 万元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因是六小基建工程结算款未完成，余款上缴财政。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1248.21 万元，支出决算为 1405.88 万元，完成年初预算的 112.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加银龄教师补助经费等专项支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加师生职业技能竞赛奖励经费 24.83 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.95 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 162.78%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加市本级学校单位核酸检测经费 120.25 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助金（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

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 65.71 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 76.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

（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 923.82 万元，其中：

人员经费 791.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 132.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 8.37 万元，支出决算为 5.39 万元，完成全年预算 64.40%，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压缩了公务接待的次数和减少了公务出行的车次等。

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 万元，占 0%，与 2021 年支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.33 万元，占 43.23%，与 2021 年度相比，增加 0.44 万元，增长 23.28%，主要原因是车辆维修费的增加；公务接待费支出决算为 3.06 万元，占 56.77%，与 2021 年度相比，增加 1.01 万元，增长 49.27%，主要原因是市外相关领导来舟检查指导的人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年未安排出国计划，严格按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.05 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 57.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务出行的车次。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年未安排预算，严格按预算执行。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 4.05 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 57.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务出行的车次。主要用于本单位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，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.32 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 70.83%。国内公务接待 18 批次，累计 227 人次。主要用于接待按规定开支的来舟出

席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务接待的次数。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于按规定接待外宾的费用，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.06 万元，主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出，接待 18 批次，累计 227 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 118.8 万元，支出决算为 132.13 万元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的主要原因是局机关事业借用人员日常公用经费从编制单位进行了划转；比 2021 年度减少 4.89 万元，下降 3.57%，主要原因是 2022 年将编外人员费用安排在工资福利支出中。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,000.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 990.58 万元。授予中小企业合同金额 1,000.05 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 1,000.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市教育局本级共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，舟山市教育局组织对 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4044.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.16%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市教育局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，校园安保经费项目和学生饮水经费项目绩效自评具体情况如下：

校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为735万元，执行数为731.2万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是为市本级30多所学校（幼儿园）按标准配备了校园安保人员，确保了校园的安全；二是达到平安校园的等级，深化了平安校园的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强校园辅警的专业化培训；二是进一步加强校园辅警与学校的协调配好工作，并做好应急演练。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	校园安保经费								
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142001-舟山市教育局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	684		735	731.2	0	99.48%		
	一般公共预算资金	684		735	731.2	0	99.48%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2010年,各地接连发生针对幼儿园和小学生的社会治安事件,导致多名学生受伤被害,造成极大的社会影响。为保证学校学生的安全,让每个学生有个平安的教育环境,根据《中央综治委、教育部、公安部关于进一步加强学校、幼儿园安全防范工作建立长效机制的意见》的要求,为进一步维护学校正常的教学、科研、生活秩序和校园的安全,深化“平安校园”建设,结合当前的形势,各学校必须设立门岗辅警。			深化“平安校园”建设,各学校设立门岗辅警					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (85.00分)	数量指标(65.00分)	学科率培训机构入驻率	=100%	=100%	15.00	15.00		
			年度平台使用人次	≥3000人次	≥4000人次	15.00	15.00		
			平安校园等级	各所学校都能达到平安校园的等级	优	35.00	35.00		
		质量指标(20.00分)	平台验收合格率	合格	优	20.00	20.00		
		时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (105.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (90.00分)	预防各种风险	实现学科类培训报名缴费银行托管,有效预防机构卷款跑路。	优	20.00	20.00		
			校园安全环境	校园安全环境好	优	35.00	35.00		
			校园安全事故	校园事故发生率控制在0	优	35.00	35.00		
		生态效益指标(0分)						0	
	可持续影响指标 (15.00分)	提升校外培训监管情况	有效提升校外培训监管	优	15.00	15.00			
	满意度指标 (45.00分)	服务对象满意度 指标(45.00分)	服务对象和社会公众满意度	服务对象和社会公众满意	优	15.00	15.00		
			满意率	≥90%	≥91%	30.00	30.00		
总分						235	235		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

学生饮水经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 90.97 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效

目标完成情况：一是饮用水水质检测合格率为 100%，社会满意度高；二是让市本级所有公办学校（幼儿园）都喝上放心的饮用水。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	学生饮水服务经费				预算单位	142001-舟山市教育局		
主管部门	142-舟山市教育局				全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	93			93	90.97	0	97.82%
	一般公共预算资金	93			93	90.97	0	97.82%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过直饮水机租赁工程，不断提高教育公共服务的教育属性，确保师生的饮水安全，从而保障师生的安全				通过直饮水机租赁工程，不断提高教育公共服务的教育属性，确保师生的饮水安全，从而保障师生的安全			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (35.00分)	喝上放心水	让20000多名学生喝上放心的直饮水	优	35.00	35.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (35.00分)	饮水安全事故发生率	饮水导致的相关事件为0	优	35.00	35.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	满意率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对市教育局基建舟山第六小学 1 个项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无

法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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（款）行政运行（项）：指反映行政单位教育管理事务的基本支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位教育管理事务的项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映各部门举办的小学教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育事务中的其他普通教育支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指

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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。指反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助金（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

26. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映其他能源管理事务的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准向行政事业单位职工发放的租金补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山市教育局

预算单位	项目名称	自评结论
142001-舟山市教育局	基建舟山第六小学	良
142001-舟山市教育局	网络运维及租赁费	优
142001-舟山市教育局	办公设备购置经费	优
142001-舟山市教育局	义务教育经费保障机制(省级免费教科书)	优
142001-舟山市教育局	校园安保经费	优
142001-舟山市教育局	舟学e站*迭代升级项目	优
142001-舟山市教育局	学生各类活动经费	优
142001-舟山市教育局	2019-2020节能目标考核资金(上年)	优
142001-舟山市教育局	督导业务经费	优
142001-舟山市教育局	义务教育经费保障机制(市级免费教科书)	优
142001-舟山市教育局	市级义务教育经费保障机制(困难生补助)	优
142001-舟山市教育局	义务教育经费保障机制(中央免费教科书)	优
142001-舟山市教育局	学生饮水服务经费	优
142001-舟山市教育局	学生资助补助经费	优
142001-舟山市教育局	校外教育培训数字化服务管理平台建设经费1	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市教育局（本级）

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	4,859.68	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		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		五、教育支出	36	4,675.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	122.04	八、社会保障和就业支出	39	93.51
	9		九、卫生健康支出	40	149.41
	10		十、节能环保支出	41	0.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	62.39
	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	
	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	4,981.72	本年支出合计	58	4,981.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,981.72	总 计	62	4,981.72

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）

公开02表

舟山市教育局（本级）

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	4,981.72	4,859.68					122.04
舟山市教育局（本级）	4,981.72	4,859.68					122.04

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）

公开03表

舟山市教育局（本级）

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,981.72	4,859.68					122.04
205		教育支出	4,675.81	4,553.77					122.04
20501		教育管理事务	1,013.53	968.53					45.00
2050101		行政运行	738.77	738.77					
2050102		一般行政管理事务	274.76	229.76					45.00
20502		普通教育	3,637.45	3,560.41					77.04
2050202		小学教育	2,154.53	2,154.53					
2050299		其他普通教育支出	1,482.92	1,405.88					77.04
20503		职业教育	24.83	24.83					
2050399		其他职业教育支出	24.83	24.83					
208		社会保障和就业支出	93.51	93.51					
20805		行政事业单位养老支出	93.51	93.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97					
210		卫生健康支出	149.41	149.41					
21004		公共卫生	120.25	120.25					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	120.25	120.25					
21011		行政事业单位医疗	29.15	29.15					
2101101		行政单位医疗	22.57	22.57					
2101103		公务员医疗补助	6.58	6.58					
211		节能环保支出	0.60	0.60					
21114		能源管理事务	0.60	0.60					
2111499		其他能源管理事务支出	0.60	0.60					
221		住房保障支出	62.39	62.39					
22102		住房改革支出	62.39	62.39					
2210201		住房公积金	62.29	62.29					
2210202		提租补贴	0.10	0.10					

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）

公开04表

舟山市教育局（本级）

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	4,981.72	923.82	4,057.89			
舟山市教育局（本级）	4,981.72	923.82	4,057.89			

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）

公开05表

舟山市教育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,981.72	923.82	4,057.89			
205		教育支出	4,675.81	738.77	3,937.04			
20501		教育管理事务	1,013.53	738.77	274.76			
2050101		行政运行	738.77	738.77				
2050102		一般行政管理事务	274.76		274.76			
20502		普通教育	3,637.45		3,637.45			
2050202		小学教育	2,154.53		2,154.53			
2050299		其他普通教育支出	1,482.92		1,482.92			
20503		职业教育	24.83		24.83			
2050399		其他职业教育支出	24.83		24.83			
208		社会保障和就业支出	93.51	93.51				
20805		行政事业单位养老支出	93.51	93.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
210		卫生健康支出	149.41	29.15	120.25			
21004		公共卫生	120.25		120.25			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	120.25		120.25			
21011		行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101		行政单位医疗	22.57	22.57				
2101103		公务员医疗补助	6.58	6.58				
211		节能环保支出	0.60		0.60			
21114		能源管理事务	0.60		0.60			
2111499		其他能源管理事务支出	0.60		0.60			
221		住房保障支出	62.39	62.39				
22102		住房改革支出	62.39	62.39				
2210201		住房公积金	62.29	62.29				
2210202		提租补贴	0.10	0.10				

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								
								公开06表
舟山市教育局（本级）								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	4,859.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,553.77	4,553.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	93.51	93.51		
	9		九、卫生健康支出	41	149.41	149.41		
	10		十、节能环保支出	42	0.60	0.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	62.39	62.39		
	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				
	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	4,859.68	本年支出合计	59	4,859.68	4,859.68		
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	4,859.68	总 计	64	4,859.68	4,859.68		

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支出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

				公开07表		
舟山市教育局（本级）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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	2	3
栏 次						
合 计				4,859.68	923.82	3,935.85
205	教育支出			4,553.77	738.77	3,815.00
20501	教育管理事务			968.53	738.77	229.76
2050101	行政运行			738.77	738.77	
2050102	一般行政管理事务			229.76		229.76
20502	普通教育			3,560.41		3,560.41
2050202	小学教育			2,154.53		2,154.53
2050299	其他普通教育支出			1,405.88		1,405.88
20503	职业教育			24.83		24.83
2050399	其他职业教育支出			24.83		24.83
208	社会保障和就业支出			93.51	93.51	
20805	行政事业单位养老支出			93.51	93.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.54	71.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			21.97	21.97	
210	卫生健康支出			149.41	29.15	120.25
21004	公共卫生			120.25		120.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理			120.25		120.25
21011	行政事业单位医疗			29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗			22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助			6.58	6.58	
211	节能环保支出			0.60		0.60
21114	能源管理事务			0.60		0.60
2111499	其他能源管理事务支出			0.60		0.60
221	住房保障支出			62.39	62.39	
22102	住房改革支出			62.39	62.39	
2210201	住房公积金			62.29	62.29	
2210202	提租补贴			0.10	0.10	

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								公开08表
舟山市教育局（本级）								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	756.34	302	商品和服务支出	132.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.70	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.83	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出	
30103	奖金	244.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.54	30206	电费	5.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	1.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	4.36	30209	物业管理费	21.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	2.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.35	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	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	17.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.79	30227	委托业务费	7.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	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	17.78	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		791.69	公用经费合计				132.13	

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

公开09表

舟山市教育局（本级）

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						

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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

舟山市教育局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市教育局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.37	5.39
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.05	2.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.05	2.33
3. 公务接待费	4.32	3.06

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。