

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：保定市满城区教育和体育局

二〇二三年十一月



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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《保定市满城区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市满城区教育和体育局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全系统党建工作，指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学工作。

（二）统筹管理、规划、指导人才工作；指导本系统工会、共青团、妇联等群众团体的有关工作。

（三）负责全系统安全稳定工作。

（四）研究制定全区教育、体育改革与发展规划，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（五）负责全区教育和体育的统筹规划和协调管理；统筹规划学校布局和体育产业发展；承担规定权限内学校设立、

撤销、调整的审核、报批工作；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；负责国际交流与合作等工作。

（六）负责全区学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作；指导各级各类学校教育教学改革，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。

（七）依法管理教师队伍，负责全区教师调配、教育、培训、考核、表彰奖励等工作；负责实施教师资格制度工作；负责学校领导班子和领导干部的管理和后备干部队伍建设工作；会同有关部门组织实施全系统职称评聘工作。

（八）负责本系统经费统筹管理和内部审计；指导经费预决算工作，依法监督经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理全系统基本建设和设施配置以及计划统计工作。

（九）负责指导全区学校德育、体育、卫生健康、美育、劳动和安全教育及国防教育工作；指导本系统各部门安全监督管理工作；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。

（十）拟定学校招生政策和招生计划，组织各级各类学校招生考试工作；负责学前教育、义务教育、高中教育、中

等职业教育学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十一）负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

（十二）负责全区语言文字工作，编制语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十七) 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 协调体育彩票发行管理工作。

(十八) 指导、管理体育外事工作, 根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(十九) 指导全区性体育社团工作; 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

二、机构设置

从决算编报部门构成看, 纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门 (以下简称“部门”) 共 1 个, 具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	保定市满城区教育和体育局(本级)	行政部门	财政拨款

注: 1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门：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	72,846.49	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	2,041.56	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	57,887.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,978.3
	9		九、卫生健康支出	40	2,302.22
	10		十、节能环保支出	41	
	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	3,669.03
	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	2,041.56
	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	74,888.05	本年支出合计	58	74,888.05
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	74,888.05	总计	62	74,888.05

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,888.05	74,888.05					
205	教育支出	57,887.08	57,887.08					
20501	教育管理事务	2,973.92	2,973.92					
2050101	行政运行	266.08	266.08					
2050102	一般行政管理事务	3	3					
2050199	其他教育管理事务支出	2,704.84	2,704.84					
20502	普通教育	50,166.39	50,166.39					
2050201	学前教育	1,055.98	1,055.98					
2050202	小学教育	25,133.69	25,133.69					
2050203	初中教育	16,379.45	16,379.45					
2050204	高中教育	7,296.49	7,296.49					
2050205	高等教育	7	7					
2050299	其他普通教育支出	293.79	293.79					
20503	职业教育	3,909.04	3,909.04					
2050302	中等职业教育	3,838.78	3,838.78					
2050399	其他职业教育支出	70.26	70.26					
20507	特殊教育	186.52	186.52					
2050701	特殊教育教育	186.52	186.52					
20508	进修及培训	505.16	505.16					
2050801	教师进修	505.16	505.16					
20509	教育费附加	60	60					

	安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施	60	60					
20599	其他教育支出	86.05	86.05					
2059999	其他教育支出	86.05	86.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86	9.86					
20703	体育	5.48	5.48					
2070308	群众体育	5.48	5.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38					
208	社会保障和就业支出	8,978.3	8,978.3					
20805	行政事业单位养老支出	8,978.3	8,978.3					
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28					
2080502	事业单位离退休	2,840.36	2,840.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126.48	6,126.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	2,302.22	2,302.22					
21011	行政事业单位医疗	2,302.22	2,302.22					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	2,297.44	2,297.44					
221	住房保障支出	3,669.03	3,669.03					
22102	住房改革支	3,669.03	3,669.03					

	出							
2210201	住房公积金	3,669.03	3,669.03					
229	其他支出	2,041.56	2,041.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	2,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	2,000					
22960	彩票公益金安排的支出	41.56	41.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.56	41.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门： 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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,888.05	66,481.09	8,406.96			
205	教育支出	57,887.08	51,531.54	6,355.54			
20501	教育管理事务	2,973.92	2,973.92				
2050101	行政运行	266.08	266.08				
2050102	一般行政管理事务	3	3				
2050199	其他教育管理事务支出	2,704.84	2,704.84				
20502	普通教育	50,166.39	44,704.41	5,461.98			
2050201	学前教育	1,055.98	786.16	269.82			
2050202	小学教育	25,133.69	21,690.42	3,443.27			
2050203	初中教育	16,379.45	14,879.79	1,499.65			
2050204	高中教育	7,296.49	7,217.49	79			
2050205	高等教育	7	7				
2050299	其他普通教育支出	293.79	123.55	170.24			
20503	职业教育	3,909.04	3,159.04	750			
2050302	中等职业教育	3,838.78	3,088.78	750			
2050399	其他职业教育支出	70.26	70.26				
20507	特殊教育	186.52	175.23	11.29			
2050701	特殊教育学校教育	186.52	175.23	11.29			
20508	进修及培训	505.16	505.16				
2050801	教师进修	505.16	505.16				
20509	教育费附加	60		60			

	安排的支出						
2050902	农村中小学教学设施	60		60			
20599	其他教育支出	86.05	13.79	72.27			
2059999	其他教育支出	86.05	13.79	72.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86			
20703	体育	5.48		5.48			
2070308	群众体育	5.48		5.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38			
208	社会保障和就业支出	8,978.3	8,978.3				
20805	行政事业单位养老支出	8,978.3	8,978.3				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080502	事业单位离退休	2,840.36	2,840.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126.48	6,126.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	2,302.22	2,302.22				
21011	行政事业单位医疗	2,302.22	2,302.22				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	2,297.44	2,297.44				
221	住房保障支出	3,669.03	3,669.03				
22102	住房改革支	3,669.03	3,669.03				

	出						
2210201	住房公积金	3,669.03	3,669.03				
229	其他支出	2,041.56		2,041.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000		2,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000		2,000			
22960	彩票公益金安排的支出	41.56		41.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.56		41.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门： 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	72,846.49	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,041.56	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	57,887.08	57,887.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39	9.86	9.86		
	8		八、社会保障和就	40	8,978.3	8,978.3		
	9		九、卫生健康支出	41	2,302.22	2,302.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	3,669.03	3,669.03		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,041.56		2,041.56	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	74,888.05	本年支出合计	59	74,888.05	72,846.49	2,041.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,888.05	总计	64	74,888.05	72,846.49	2,041.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门：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		72,846.49	66,481.09	6,365.4
205	教育支出	57,887.08	51,531.54	6,355.54
20501	教育管理事务	2,973.92	2,973.92	
2050101	行政运行	266.08	266.08	
2050102	一般行政管理事务	3	3	
2050199	其他教育管理事务支出	2,704.84	2,704.84	
20502	普通教育	50,166.39	44,704.41	5,461.98
2050201	学前教育	1,055.98	786.16	269.82
2050202	小学教育	25,133.69	21,690.42	3,443.27
2050203	初中教育	16,379.45	14,879.79	1,499.65
2050204	高中教育	7,296.49	7,217.49	79
2050205	高等教育	7	7	
2050299	其他普通教育支出	293.79	123.55	170.24
20503	职业教育	3,909.04	3,159.04	750
2050302	中等职业教育	3,838.78	3,088.78	750
2050399	其他职业教育支出	70.26	70.26	
20507	特殊教育	186.52	175.23	11.29
2050701	特殊学校教育	186.52	175.23	11.29
20508	进修及培训	505.16	505.16	
2050801	教师进修	505.16	505.16	
20509	教育费附加安排的支出	60		60
2050902	农村中小学教学设施	60		60
20599	其他教育支出	86.05	13.79	72.27
2059999	其他教育支出	86.05	13.79	72.27
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86		9.86

20703	体育	5.48		5.48
2070308	群众体育	5.48		5.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	8,978.3	8,978.3	
20805	行政事业单位养老支出	8,978.3	8,978.3	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080502	事业单位离退休	2,840.36	2,840.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126.48	6,126.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	2,302.22	2,302.22	
21011	行政事业单位医疗	2,302.22	2,302.22	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	2,297.44	2,297.44	
221	住房保障支出	3,669.03	3,669.03	
22102	住房改革支出	3,669.03	3,669.03	
2210201	住房公积金	3,669.03	3,669.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门：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	56,887.72	302	商品和服务支出	4,962.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,655.56	30201	办公费	2,628.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,480.32	30202	印刷费	72.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,281.41	30203	咨询费	12.7	310	资本性支出	362.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,285.37	30205	水费	139.51	31002	办公设备购置	147.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,906.08	30206	电费	491.3	31003	专用设备购置	176.58
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	22.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,283.79	30208	取暖费	247.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.4	31007	信息网络及软件购置更新	32.84
30112	其他社会保障缴费	322.33	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,670.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	876.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,268.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,862.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.52	31021	文物和陈列品购置	5.41
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	396.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	343.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	743.56	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	261.97	30229	福利费	65.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计	61,155.99	公用经费合计					5,325.1			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门：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			2,041.56	2,041.56		2,041.56	
229	其他支出		2,041.56	2,041.56		2,041.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000	2,000		2,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000	2,000		2,000	
22960	彩票公益金安排的支出		41.56	41.56		41.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41.56	41.56		41.56	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市满城区教育和体育局

2022 年度

部门： 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

部门：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
8		8		8		7.75		7.75		7.75	

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。



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

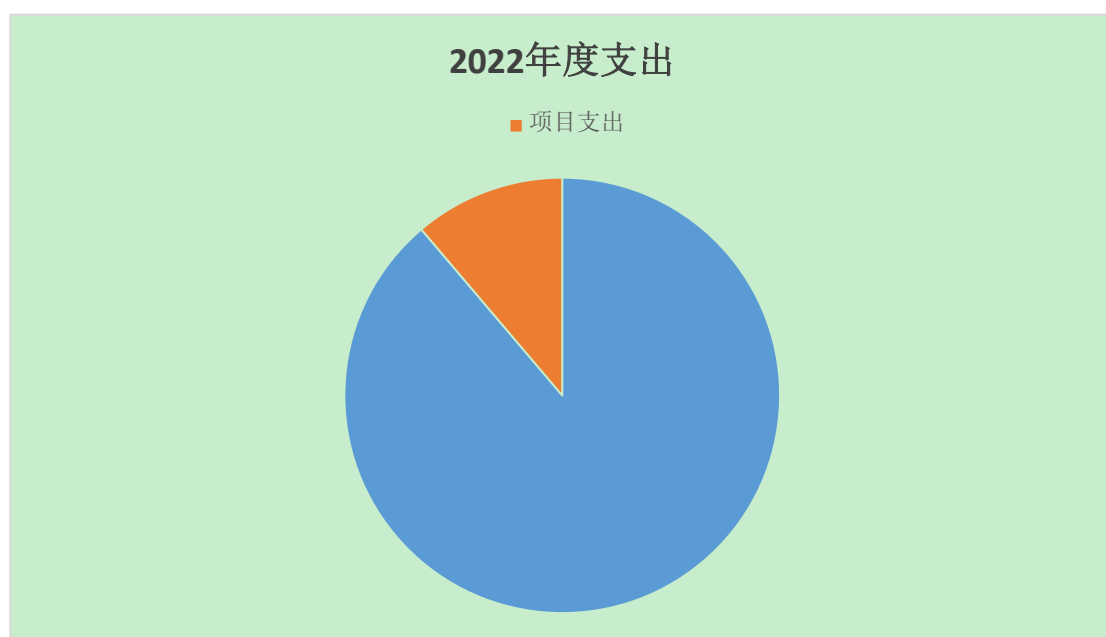
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）74888.05万元。与2021年度决算相比，收支各增加8378.47万元，增长12.6%，主要原因是主要原因是教育支出和各项保险均有增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计74888.05万元，其中：财政拨款收入74888.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计74888.05万元，其中：基本支出66481.09万元，占88.8%；项目支出8406.96万元，占11.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 74888.05 万元，比 2021 年度增加 8378.47 万元，增长 12.6%，主要原因是主要原因是教育支出和各项保险均有增加；本年支出 74888.05 万元，比 2021 年度增加 8378.47 万元，增长 12.6%，主要原因是主要原因是教育支出和各项保险均有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72846.49 万元，，比上年增加 6376.9 万元，增长 9.6%，主要是教育支出和各项保险均有增加；本年支出 72846.49 万元，比上年增加 6376.9 万元，增长 9.6%，主要是教育支出和各项保险均有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2041.56 万元，比上年增加 2001.57 万元，增长 5005.2%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排增加了 2000 万元；本年支出 2041.56 万元，比上年增加 2001.57 万元，增长 5005.2%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了 2000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 74888.05 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 1033.47 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出没有完成；本年支出 74888.05 万元，完成

年初预算的 98.6%，比年初预算减少 1033.47 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出没有完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72846.49 万元，完成年初预算 98.1%，比年初预算减少 1402.47 万元，主要是项目支出没有完成；支出 72846.49 万元，完成年初预算 98.1%，比年初预算减少 1402.47 万元，主要是项目支出没有完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算 100.0%，比年初预算增加 2040 万元，主要是政策性资金增加；支出完成调整预算 100.0%，比年初预算增加 2040 万元，主要是政策性资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 74888.05 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 57887.08 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 8978.3 万元，占 12.0%；卫生健康支出 2302.22 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 3669.03 万元，占 4.9%；其他支出 2041.56 万元，占 2.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 66481.09 万元，其中：

人员经费 61155.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 5325.1 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.25 万元，降低 3.1%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 5.94 万元，增长 328.2%，主要是今年业务活动增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.25 万元，降低 3.1%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 5.94 万元，增长 328.2%，主要是今年业务活动增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.77 万元： 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费较预算减少 0.25 万元，降低 3.1%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 5.94 万元，增长 328.2%，主要是今年业务活动增加，费用增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.6 万元，比 2021 年度减少 9.18 万元，降低 38.6%。主要原因是厉行节约，严格控制开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3119.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2844.47 万元、政府采购工程支出 274.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2211.68 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中授予小微企业合同金额 907.38 万元，占政府采购支出总额的 29.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 540 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6365.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“民办中学中央直达生均公用经费 保财教[2021]70 号”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 256.9 万元。从评价情况来看，本部门对评价项目能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位，有力地支持了教育教学的正常开展，得到师生及家长的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“民办中学中央直达生均公用经费 保财教[2021]70 号”一级项目绩效自评结果。

“民办中学中央直达生均公用经费 保财教[2021]70 号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民办中学中央直达生均公用经费 保财教[2021]70 号”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 256.9 万元，执行数为 256.9 万

元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年义务教育阶段小学生均公用经费中央直达资金预算项目绩效

自评表

填报部

保定市满城区教育和体

金额部门：万

门：

育局

元

一、基本情况	项目名称	民办中学中央直达生均公用经费 保 财教[2021]70 号		实施（主管）部门	保定市满城区教育和体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	256.9	到位数：	256.9	执行数：	256.9	
	其中：财政资金	256.9	其中：财政资金	256.9	其中：财政资金	256.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	落实城乡义务教育经费保障机制政策，保证义务教育教学正常开展，落实好贫困学生补助政策，做到“应助尽助”。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育公用经费下拨学生数量	3854 人	3854 人	10	
			...				
		质量指标	年度公用经费用于保障教育教学运转支出使用率	=100%	=100%	10	
			...				
		时效指标	补助资金到位率	=100%	=100%	10	
			...				
成本指标	生均财政投入数（元/人/中学）	667 元/人	667 元/人	10			

		...			
效益指 标 (30)	经济效益指标	教育教学程度	教育教学程度逐年提高	教育教学程度逐年提高	15
		...			
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐年提高	社会稳定水平逐年提高	15
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度 指标 (20)	满意度指标	学生对学校的满意度	>=98%	100%	10
		受助学生家长满意度	>=98%	100%	10
		...			
预算执 行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
总分					100
五、存在 问题原因 及下一步 整改措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。