

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：广宗县教育文化广电体育和旅游局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

广宗县教育文化广电体育和旅游局  
二〇二三年八月



# 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

(一)贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订全县教育长远发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。负责社会力量举办的各级各类学校的管理工作。

(三)负责推进并指导各级各类学校的教育教学改革和科研工作。全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

(四)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责全县教育统计资料及信息工作。

(五)负责全县教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责所属学校党的建设及群团工作。

(六)主管全县教师工作，组织实施中小学教师资格证制度。负责并指导全县教师队伍建设。

(七)负责广宗县语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

(八)贯彻执行国家和省、市制定的有关体育方面的方针政策和法律法规。拟订全县体育发展规划，推进体育公共服务和体育体制改革。

(九)统筹规划群众体育发展，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）负责全县体育竞赛、竞技运动项目的开展工作；负责体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（十一）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、新闻出版、著作权和文物工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化事业，发展规划并组织实施。

（十三）指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

（十四）管理、指导全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设和县重点文化设施建设。

（十五）拟订全县文化市场发展规划，负责并指导全县文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

（十六）负责全县文艺类产品网上传播的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（十七）负责监督管理全县出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管。

（十八）负责全县印刷业的监督管理。

（十九）贯彻落实国家、省、市广播电影电视宣传、创作的

方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二十)起草全县广播电视电影和信息网络视听节目服务的政策，管理办法和规范性文件，落实有关管理规定，执行相关技术标准，推进广播电视电影领域的体制改革。

(二十一)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	县教育文化广电体育和旅游局(原教育局)(本级)	行政单位	财政拨款
2	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
11	教研室	财政补助事业单位	财政拨款

12	教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	第四小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	广宗县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
16	广宗县宗城中学	财政补助事业单位	财政拨款
17	第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	第五小学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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额补助、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：广宗县教育文化广电体育和旅游局

2022 年度

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	39258.88	一、一般公共服务支出	32	0.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2829.86	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	35498.13
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	164.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2596.97
	9		九、卫生健康支出	40	998.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	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	
	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	2629.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42088.74	<b>本年支出合计</b>	58	42088.74
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	
<b>总计</b>	31	42088.74	<b>总计</b>	62	42088.74

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广宗县教育文化广电体育  
和旅游局

2022 年度

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		42088.74	42088.74					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	0.9	0.9					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	0.9	0.9					
2010301	行政运行	0.9	0.9					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	35498.13	35498.13					
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	638.88	638.88					
2050101	行政运行	618.70	618.70					
2050102	一般行政管理事务	3.18	3.18					
2050199	其他教育管理事务支出	17.00	17.00					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	32637.39	32637.39					
2050201	学前教育	981.92	981.92					
2050202	小学教育	15376.17	15376.17					
2050203	初中教育	5748.91	5748.91					
2050204	高中教育	3116.68	3116.68					
2050205	高等教育	14.00	14.00					
2050299	其他普通教育支出	7399.71	7399.71					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1721.78	1721.78					
2050301	初等职业教育	195.06	195.06					

2050302	中等职业教育	1526.72	1526.72					
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	95.31	95.31					
2050701	特殊教育学校教育	95.31	95.31					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	404.76	404.76					
2050801	教师进修	404.76	404.76					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	164.86	164.86					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	130.78	130.78					
2070102	一般行政管理事务	9.80	9.80					
2070104	图书馆	9.25	9.25					
2070109	群众文化	47.41	47.41					
2070111	文化创意与保护	9.5	9.5					
2070199	其他文化和旅游支出	54.82	54.82					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	31.58	31.58					
2070204	文物保护	31.58	31.58					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	2.51	2.51					
2070308	群众体育	2.51	2.51					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2596.97	2596.97					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2596.97	2596.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2298.70	2298.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.53	284.53					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.74	13.74					
2089999	其他社会保障和就业	13.74	13.74					

	支出							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	998.02	998.02					
21011	行政事业单位医疗	998.02	998.02					
2101101	行政单位医疗	907.94	907.94					
2101102	事业单位医疗	90.08	90.08					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	200.00	200.00					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2629.86	2629.86					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2605.00	2605.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2605.00	2605.00					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	24.86	24.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.36	11.36					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50	13.50					

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： 广宗县教育文化广电  
体育和旅游局

2022 年度

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		42088.74	28614.02	13474.72			
<b>201</b>	一般公共服务支出	0.9	0.9				
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.9	0.9				
2010301	行政运行	0.9	0.9				
<b>205</b>	教育支出	35498.13	25018.13	10480.00			
<b>20501</b>	教育管理事务	638.88	598.84	40.04			
2050101	行政运行	618.70	598.70	20.00			
2050102	一般行政管理事务	3.18	0.13	3.05			
2050199	其他教育管理事务支出	17.00		17.00			
<b>20502</b>	普通教育	32637.39	23284.08	9353.31			
2050201	学前教育	981.92	276.36	705.56			
2050202	小学教育	15376.17	13950.95	1425.22			
2050203	初中教育	5748.91	5748.91				
2050204	高中教育	3116.68	2371.96	744.72			
2050205	高等教育	14.00		14.00			
2050299	其他普通教育支出	7399.71	935.89	6463.82			
<b>20503</b>	职业教育	1721.78	711.04	1010.74			
2050301	初等职业教育	195.06	195.06				

2050302	中等职业教育	1526.72	515.98	1010.74			
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	95.31	76.31	19.00			
2050701	特殊学校教育	95.31	76.31	19.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	404.76	347.88	56.88			
2050801	教师进修	404.76	347.88	56.88			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	164.86		164.86			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	130.78		130.78			
2070102	一般行政管理事务	9.80		9.80			
2070104	图书馆	9.25		9.25			
2070109	群众文化	47.41		47.41			
2070111	文化创作与保护	9.5		9.5			
2070199	其他文化和旅游支出	54.82		54.82			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	31.58		31.58			
2070204	文物保护	31.58		31.58			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	2.51		2.51			
2070308	群众体育	2.51		2.51			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2596.97	2596.97				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2596.97	2596.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2298.70	2298.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.53	284.53				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.74	13.74				
2089999	其他社会保障和就业	13.74	13.74				

	支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	998.02	998.02				
21011	行政事业单位医疗	998.02	998.02				
2101101	行政单位医疗	907.94	907.94				
2101102	事业单位医疗	90.08	90.08				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	200.00		200.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2629.86		2629.86			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2605.00		2605.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2605.00		2605.00			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	24.86		24.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.36		11.36			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50		13.50			

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： 广宗县教育文化广电  
体育和旅游局

2022 年度

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	39258.88	一、一般公共服务支出	33	0.9	0.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2829.86	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	35498.13	35498.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	164.86	164.86		
	8		八、社会保障和就业支	40	2596.97	2596.97		
	9		九、卫生健康支出	41	998.02	998.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	2629.86		2629.86	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	42088.74	<b>本年支出合计</b>	59	42088.74	39258.88	2829.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	42088.74	<b>总计</b>	64	42088.74	39258.88	2829.86	

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： 广宗县教育文化广  
电体育和旅游局

2022 年度

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		42088.74	28614.02	13474.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	0.9	0.9	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	0.9	0.9	
2010301	行政运行	0.9	0.9	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	35498.13	25018.13	10480.00
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	638.88	598.84	40.04
2050101	行政运行	618.70	598.70	20.00
2050102	一般行政管理事务	3.18	0.13	3.05
2050199	其他教育管理事务支出	17.00		17.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	32637.39	23284.08	9353.31
2050201	学前教育	981.92	276.36	705.56
2050202	小学教育	15376.17	13950.95	1425.22
2050203	初中教育	5748.91	5748.91	
2050204	高中教育	3116.68	2371.96	744.72
2050205	高等教育	14.00		14.00
2050299	其他普通教育支出	7399.71	935.89	6463.82
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1721.78	711.04	1010.74
2050301	初等职业教育	195.06	195.06	
2050302	中等职业教育	1526.72	515.98	1010.74
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	95.31	76.31	19.00
2050701	特殊教育学校教育	95.31	76.31	19.00

<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	404.76	347.88	56.88
2050801	教师进修	404.76	347.88	56.88
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	164.86		164.86
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	130.78		130.78
2070102	一般行政管理事务	9.80		9.80
2070104	图书馆	9.25		9.25
2070109	群众文化	47.41		47.41
2070111	文化创作与保护	9.5		9.5
2070199	其他文化和旅游支出	54.82		54.82
<b>20702</b>	<b>文物</b>	31.58		31.58
2070204	文物保护	31.58		31.58
<b>20703</b>	<b>体育</b>	2.51		2.51
2070308	群众体育	2.51		2.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2596.97	2596.97	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2596.97	2596.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2298.70	2298.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.53	284.53	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.74	13.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.74	13.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	998.02	998.02	
21011	行政事业单位医疗	998.02	998.02	
2101101	行政单位医疗	907.94	907.94	
2101102	事业单位医疗	90.08	90.08	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	200.00		200.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2629.86		2629.86
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2605.00		2605.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2605.00		2605.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>24.86</b>		<b>24.86</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.36		11.36
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50		13.50

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： 广宗县教育文化广电体育  
和旅游局

2022 年度

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	23358.05	302	商品和服务支出	4175.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12156.24	30201	办公费	1617.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.67	30202	印刷费	58.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1355.92	30203	咨询费		310	资本性支出	43.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5302.40	30205	水费	115.05	31002	办公设备购置	43.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2437.99	30206	电费	527.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	321.99	30207	邮电费	89.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1021.87	30208	取暖费	345.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	191.32	30211	差旅费	98.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1153.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1036.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.14	30216	培训费	14.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	73.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	7435.00.05	30228	工会经费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.64			
人员经费合计		24394.73	公用经费合计				4219.29	

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：广宗县教育文化广电  
体育和旅游局

2022 年度

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			2829.86	2829.86		2829.86	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		2629.86	2629.86		2629.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2605.00	2605.00		2605.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2605.00	2605.00		2605.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.86	24.86		24.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.36	11.36		11.36	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		13.50	13.50		13.50	

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：广宗县教育文化广  
电体育和旅游局

2022 年度

单位：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：广宗县教育文化广  
电体育和旅游局

2022 年度

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

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。

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。



### 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 年度收入 42088.74 万元，支出 42088.74 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 2446.42 万元，增加 6.17%。主要原因是主要是增加了教育经费 1000 万元，2022 年秋季民办义务教育学校购买学位资金 404 万元，拨付 2017、2018 年招聘特岗教师补发资金 120.55 万元等项目。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 42088.74 万元，其中：财政拨款收入 39258.88 万元，占 93.27%；财政补助事业单位收入 2829.86 万元，占 6.73%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 42088.74 万元，其中：基本支出 28614.02 万元，占 67.98%；项目支出 13474.72 万元，占 32.02%。

## **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 42088.74 万元，比 2021 年度增加 2446.42 万元，增长 6.17%，主要是增加了教育经费 1000 万元，2022 年秋季民办义务教育学校购买学位资金 404 万元，拨付 2017、2018 年招聘特岗教师补发资金 120.55 万元等项目。

本年支出 42088.74 万元，比 2021 年度增加 1359.02 万元，增长 3.34%，主要是增加了教育经费 1000 万元，2022 年秋季民

办义务教育学校购买学位资金 404 万元，拨付 2017、2018 年招聘特岗教师补发资金 120.55 万元等项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 39258.88 万元，比上年增加 979.67 万元；主要是教育支出 10479 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元、；本年支出 39258.88 万元，比上年增加 979.67 万元，增长 2.50%，主要是教育支出 10479 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元、。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2829.86 万元，比上年增加 1490.58 万元，增长 52.67%，主要是农村基础设施建设支出 200 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2605 万元、彩票公益金安排的支出 24.86 万元；本年支出 2829.86 万元，比上年增加 1490.58 万元，增长 52.67%，主要是农村基础设施建设支出 200 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2605 万元、彩票公益金安排的支出 24.86 万元

3. 本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（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 42088.74 万元，完成年初预算的 615.93%，比年初预算增加 35255.40 万元，决算数大于预算数，主要是决算中包含教育支出 25042.67 万元、文化旅游

体育与传媒支出 164.86 万元、城乡社区支出 200 万元、其他支出 2926.86 万元；本年支出 42088.74 万元，完成年初预算的 615.93%，比年初预算增加 35255.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是决算中包含教育支出 25042.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元、城乡社区支出 200 万元、其他支出 2926.86 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 615.93%，比年初预算增加 32425.54 万元，主要是教育支出 25042.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元；支出完成年初预算 615.93%，比年初预算增加 32425.54 万元，主要是教育支出 25042.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加支出 2829.86 万元，主要是乡社区支出 200 万元、其他支出 2926.86 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2829.86 万元，主要是乡社区支出 200 万元、其他支出 2926.86 万元。

3. 本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 40705.90 万元，主要用于以下方面

教育（类）支出 35498.13 万元，占 84.34%，主要用于

人员工资学校基本支出及项目等支出；文化旅游体育与传媒指出 164.86 万元，占 0.39%，主要用于图书馆、文化馆免费开放、戏曲下乡村等支出；社会保障和就业（类）支出 2596.97 万元，占 6.17%，主要用于人员保险支出；卫生健康支出 998.02 万元，占 2.37%，主要用于人员医疗保险支出；城乡社区支出 200.00 万元，占 0.48%，主要用于博物馆及全民健身中心支出；其他支出 2629.86 万元，占 6.25%，主要用于学校基金类项目支出。

#### **（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 28614.02 万元，

其中：人员经费 24394.73 万元，主要包括基本工资 12156.24 万元、津贴补贴 526.67 万元、奖金 1355.92 万元、绩效工资 5302.40 万元、机关财政补助事业单位单位基本养老保险缴费 2437.99 万元、职业年金缴费 321.99 万元、职工基本医疗保险缴费 1021.87 万元、其他社会保障缴费 191.32 万元、其他工资福利支出 43.65 万元、离休费 27.14 万元、抚恤金 192.35 万元、生活补助 67.79 万元、助学金 743.05 万元、奖励金 5.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.35 万元。

公用经费 4219.29 万元，主要包括办公费 1617.90 万元、印刷费 5.61 万元、水费 115.05 万元、电费 527.80 万元、邮电费 89.04 万元、取暖费 345.82 万元、差旅费 78.31 万元、维修（护）费 1153.79 万元、培训费 14.00 万元、劳务费 73.00 万元、其他交通费用 30.20 万元、其他商品和服务支出 51.64 万元、办公设备购置 43.63 万元。

## **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 2021 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门金额为 0 未发生此类支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门金额为 0 未发生此类支出。

### **（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低100%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年减少0万元，降低100%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。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较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置费”支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出。

**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，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低100%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度减少0万元，降低100%，主要是未发生“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20万元，比2021年度

增加 3.83 万元，增加 19%。主要原因是人员增加，日常经费增加 3.83 万元。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 586.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 300.39 万元、政府采购工程支出 286.10 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 586.49 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 200 万元，占政府采购支出总额的 34%

## 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，比上年减少 1 辆，主要是政府收回 1 辆其他用车。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是广宗县职业教育中心公务用车 1 辆，文化下乡服务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，本年与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，本年与上年持平。

## 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 XX 个，共涉及资金 13474.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 农村基础设施建设支出 200 万元、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2605 万元、 用于体育事业的彩票公益金支出 11.36 万元、 用于教育事业的彩票公益金支出 13.50 万元 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2829.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教[2021]130 号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]（营养餐）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1076 万元，项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，2022 年项目支出达到年初设定绩效效果，如：困难学生资助项目项目年初设定目标：1. 保障受补助学生基本生活；2. 教育阶段国家各项资助政策按规定得到落实；3. 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；4、利用国家各项资助政策的落实，阻断贫困代际传递，让学生摆脱精神贫困；5. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。年底完成年初绩效目标。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果

（1）“冀财教[2021]130 号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]（营养餐）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 1076 万元. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]130 号河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]（营养餐）项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1046 万元，执行数为 1076 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始： 2022 年 1 月	计划完成： 2022 年 12 月			
	实际开始： 2022 年 1 月	实际完成： 2022 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		1076	1076	1076	<b>0</b>
中央财政资金		1076	1076	1076	<b>0</b>
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	实施农村义务教育学生营养改善计划			已完成
	年度目标	加强学校食品安全管理，督促学校完善工作制度，确保营养改善计划顺利实施。			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	营养改善计划享受学生数比例		已完成
		质量指标	营养改善计划供餐质量达标率		已完成
		成本指标	生均公用经费基准定额水平		已完成

	时效指标	营养餐实施时间	已完成
效果 指标	经济效益指标	学生营养膳食生均补助标准	已完成
	社会效益指标	小学毛入学率	已完成
	环境效益指标	教育系统燃煤锅炉淘汰率	已完成
	可持续发展效益指标	九年义务教育	已完成

(2) 学生资助项目 460.21 万元，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 460.21 万元，执行数为 460.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

。

一、基本情况	专项资金名称	学生资助资金	项目级次	对下转移支付项目	部门名称	广宗县职业技术教育中心、广宗县第一中学	
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	460.21	到位数	460.21	执行数	460.21	
	其中：财政资金	460.21	其中：财政资金	460.21	其中：财政资金	460.21	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保贫困生受到资助、按时足额发放到位			确保贫困生受到资助、按时足额发放到位			100%

成 情 况											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资助学生数量	普通高中资助学生人数	≥	925	人	1034人	完成	10	资助学生花名册
			资助学生数量	职业教育补助学生人数	≥	1370.00	人	1826人	完成	10	资助学生花名册
		质量指标	国家助学金比例	困学生享受国家助学金比例	≥	100	%	100%	完成	10	资助学生花名册
			建档立卡学生享受资助比例(%)	建档立卡学生享受资助比例(%)	≥	100	%	100%	完成	10	资助学生花名册
			补助资金及时足额拨付率	补助资金及时足额拨付率	≥	100	%	100%	完成	10	支付凭证
		项目资金	各项目资金使用	≥	100	%	100%	完成	10	支付凭证	

		使用率	用率							
	成本指标	中职免学费补助标准	中职免学费补助标准每生每年	=	2000	元/人·年	100%	完成	5	支付凭证
		普通高中助学金补助标准	普通高中助学金补助标准	=	2000	元/人·年	100%	完成	5	支付凭证
效益指标 (30)	经济效益指标	贫困学生完成学业	贫困学生完成中职学业比例	≥	100	%		完成	5	资助学生花名册
	社会效益指标	提高学校办学竞争力满意度	提高学校办学质量, 社会评价结果良好			提高	提高	完成	5	调查表
		指标2								
		...								
	生态效益指标	提高学生环保意识	以实际提高比例为准			提高	提高	完成	5	调查表
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	文字描述		不断增强	不断增强	完成	5	调查表
	维护	维护学	文字		不断提	不断	完	5	调查表	

		学校 正常 运转 能力	校正常 运转能 力	描述		升	提升	成		
<b>满意度指 标 (10)</b>	满意 度指 标	学校 满意 度	学校满 意度	≥	95	%	≥95%	完 成	5	调查表
<b>预算执行 率 (10)</b>	预算 执行 率	资金 执行 率	10						10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、 存 在 问 题 、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施	<p>项目资金使用率未能达到预订目标，主要是因为突发疫情个别预算项目没有实施，下一步做好预算调整，做好突发事件的预判和防范措施。</p>									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

**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:**指事业单位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:**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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：**指为保障行政单位（包括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