

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：广宗县教育文化广电体育和旅游局（本级）

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全县有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计

7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、承办县委、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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 22 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	广宗镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	广宗镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	葫芦中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	葫芦中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	平台中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	平台中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	李怀中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	李怀中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	件只中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

11	件只中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	东召中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	东召中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	核桃园中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	核桃园中学	财政补助事业单位	财政拨款
16	董里中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	塘疃中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	塘疃中学	财政补助事业单位	财政拨款
19	旧店中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	旧店中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	冯寨中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	冯寨中学	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



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（本级）

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	26385.51	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	24.86	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	23803.14
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	164.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1766.15
	9		九、卫生健康支出	40	650.45
	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	
	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	24.86
	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	
本年收入合计	27	26410.37	本年支出合计	58	26410.37
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	26410.37	总计	62	26410.37

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（本级）

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		26410.37	26410.37					
201	一般公共服务支出	0.90	0.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2010301	行政运行	0.90	0.90					
205	教育支出	23803.14	23803.14					
20501	教育管理事务	607.51	607.51					
2050101	行政运行	589.46	589.46					
2050102	一般行政管理事务	1.05	1.05					
2050199	其他教育管理事务支出	17.00	17.00					
20502	普通教育	23195.63	23195.63					
2050201	学前教育	283.89	283.89					
2050202	小学教育	12548.19	12548.19					
2050203	初中教育	3628.97	3628.97					
2050205	高等教育	1.31	1.31					
2050299	其他普通教育支出	6733.27	6733.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	164.87	164.87					
20701	文化和旅游	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	9.50	9.50					
2070199	其他文化和旅游支出	54.82	54.82					
20702	文物	31.58	31.58					
2070204	文物保护	31.58	31.58					
20703	体育	2.51	2.51					
2070308	群众体育	2.51	2.51					
208	社会保障和就业支出	1766.15	1766.15					
20805	行政事业单位养老支出	1766.15	1766.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504.05	1504.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.10	262.10					
210	卫生健康支出	650.45	650.45					
21011	行政事业单位医疗	650.45	650.45					
2101101	行政单位医疗	578.84	578.84					
2101102	事业单位医疗	71.61	71.61					
229	其他支出	24.86	24.86					
22960	彩票公益金安排的支出	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(本级)

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		26410.37	18789.27	7621.10			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.90	0.90				
2010301	行政运行	0.90	0.90				
205	教育支出	23803.14	16371.77	7431.37			
20501	教育管理事务	607.51	569.46	38.05			
2050101	行政运行	589.46	569.46	20.00			
2050102	一般行政管理事务	1.05		1.05			
2050199	其他教育管理事务支出	17.00		17.00			
20502	普通教育	23195.63	15802.30	7393.33			
2050201	学前教育	283.89		283.89			
2050202	小学教育	12548.19	11531.25	1016.94			
2050203	初中教育	3628.97	3628.97				
2050205	高等教育	1.31		1.31			
2050299	其他普通教育支出	6733.27	642.08	6091.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.87		164.87			
20701	文化和旅游	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	9.50		9.50			
2070199	其他文化和旅游支出	54.82		54.82			
20702	文物	31.58		31.58			
2070204	文物保护	31.58		31.58			
20703	体育	2.51		2.51			
2070308	群众体育	2.51		2.51			
208	社会保障和就业支出	1766.15	1766.15				
20805	行政事业单位养老支出	1766.15	1766.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504.05	1504.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.10	262.10				
210	卫生健康支出	650.45	650.45				
21011	行政事业单位医疗	650.45	650.45				
2101101	行政单位医疗	578.84	578.84				
2101102	事业单位医疗	71.61	71.61				
229	其他支出	24.86		24.86			
22960	彩票公益金安排的支出	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（本级）

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	26385.51	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	24.86	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	23803.14	23803.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	164.87	164.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1766.15	1766.15		
	9		九、卫生健康支出	41	650.45	650.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.86		24.86	
	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、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	26410.37	本年支出合计	59	26410.37	26385.51	24.86	
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				
总计	32	26410.37	总计	64	26410.37	26385.51	24.86	

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
(本级)

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				
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	
2010301	行政运行	0.90	0.90	
205	教育支出	23803.14	16371.77	7431.37
20501	教育管理事务	607.51	569.46	38.05
2050101	行政运行	589.46	569.46	20.00
2050102	一般行政管理事务	1.05		1.05
2050199	其他教育管理事务支出	17.00		17.00
20502	普通教育	23195.63	15802.30	7393.33
2050201	学前教育	283.89		283.89
2050202	小学教育	12548.19	11531.25	1016.94
2050203	初中教育	3628.97	3628.97	
2050205	高等教育	1.31		1.31
2050299	其他普通教育支出	6733.27	642.08	6091.19
207	文化旅游体育与传媒支出	164.87		164.87
20701	文化和旅游	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	9.50		9.50

2070199	其他文化和旅游支出	54.82		54.82
20702	文物	31.58		31.58
2070204	文物保护	31.58		31.58
20703	体育	2.51		2.51
2070308	群众体育	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	1766.15	1766.15	
20805	行政事业单位养老支出	1766.15	1766.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504.05	1504.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.10	262.10	
210	卫生健康支出	650.45	650.45	
21011	行政事业单位医疗	650.45	650.45	
2101101	行政单位医疗	578.84	578.84	
2101102	事业单位医疗	71.61	71.61	
229	其他支出	24.86		24.86
22960	彩票公益金安排的支出	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（本级）

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	15752.52	302	商品和服务支出	2367.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7825.51	30201	办公费	772.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.76	30202	印刷费	29.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1122.86	30203	咨询费		310	资本性支出	34.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3867.31	30205	水费	19.01	31002	办公设备购置	34.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1504.05	30206	电费	401.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	262.11	30207	邮电费	65.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	650.45	30208	取暖费	239.90	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	113.53	30211	差旅费	95.46	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	706.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	635.25	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	163.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	388.15	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		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	23.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		16387.77	公用经费合计				2401.50	

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（本级）

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			24.86			24.86	
229	其他支出		24.86			24.86	
22960	彩票公益金安排的支出		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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（本级）

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。

本单位本年度无相关收入（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入 26410.37 万元，支出 26410.37 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 2043.84 万元，增加 13.04%，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 26410.37 万元，其中：财政拨款收入 26385.51 万元，占 99.90%；财政补助事业单位收入 24.86 万元，占 0.10%；

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 26410.37 万元，其中：基本支出 18789.27 万元，占 71.14%；项目支出 7621.10 万元，占 28.86%。

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 26410.37 万元，比 2021 年度增加 2043.84 万元，增加 13.04%，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 万元等项目支出；本年支出 26410.37 万元，增加 2043.84 万元，增加 13.04%，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 万元等项目增加；。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26385.51 万元，比上年增加 3045.19 万元；，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 万元等项目支出；本年支出 26385.51 万元，比上年增加 3045.19 万元，增长 11.54%，，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 万元等项目支出

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.86 万元，比上年减少 314.42 万元，降低 1264%，主要是本年度仅用于体育事业的彩票公益金支出 11.36 万元和用于教育事业的彩票公益金支出 13.50 万元；本年支出 24.86 万元，比上年减少 314.42 万元，降低 1264%，主要是本年度仅用于体育事业的彩票公益金支出 11.36 万元和用于教育事业的彩票公益金支出 13.50 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 26410.37 万元，完成年初预算的 165.96%，比年初预算增加 10496.88 万元，决算数大于预算数主要原因决算中包含教育支出 7596.24 万元、文化旅游体

育与传媒支出 164.86 万元、其他支出 24.86 万元；支出 26410.37 万元，完成年初预算的 165.96%，比年初预算增加 10496.88 万元，决算数大于预算数主要原因具体情况如下：教育支出 7596.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 164.86 万元、其他支出 24.86 万元

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165.96%，比年初预算增加 10487.04 万元，决算中包含教育支出 7596.24 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 165.96%，比年初预算增加 10487.04 万元，主要是教育支出 7596.24 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完成年初预算 165.51%，比年初预算增加 9.84 万元，主要是决算中包含彩票公益金安排的支出 24.86 万元；支出完成年初预算 65.51%，比年初预算增加 9.84 万元，主要是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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 26410.37 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 23803.14 万元，占 90.13%，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支出 164.87 万元，占 0.62%，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 1766.15 万元，占 6.69%，主要用于人员保险支出；卫生健康支出 650.45 万元，占 2.46%，主要用于人员医疗保险支出；公共服务支出 0.90 万元，占 0.001%主要用于公共服务支出；其他支出 24.86 万元，占 0.009%，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 18789.27 万元，其中：

人员经费 16387.77 万元，主要包括基本工资 7825.51 万元、津贴补贴 406.70 万元、奖金 1122.86 万元、绩效工资 3867.31 万元、机关财政补助事业单位单位基本养老保险缴费 1504.05 万元、职业年金缴费 262.11 万元、职工基本医疗保险缴费 650.45 万元、其他社会保障缴费 113.53 万元、离休费 27.14 万元、抚恤金 163.60 万元、生活补助 56.36 万元、助学金 388.15 万元。

公用经费 2401.5 万元，主要包括办公费 772.82 万元、印刷费 29.25 万元、水费 19.01 万元、电费 401.07 万元、邮电费 65.19 万元、取暖费 239.90 万元、差旅费 95.46 万元、维修（护）费 706.51 万元、培训费 14.00 万元、其他交通费用 23.81 万元、办公设备购置 34.48 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 2022 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 2 辆，比上年减

少 1 辆，主要是减少 1 辆文化服务用车。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是文化服务用车；

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，主要是本年与上年持平。

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 106 个，共涉及资金 7621.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度冀财教[2021]147 号河北省财政厅关于下达 2021 年第四批省级体彩公益金、冀财教[2021]159 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金、冀财教[2021]157 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.86 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）单位决算中项目绩效自评结果

“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		
一、项目资金情况				
	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)

合计		1076	1076	1076	0
中央财政资金		1076	1076	1076	0
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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

(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,对公开的本单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括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