2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360

部门名称：保定市徐水区教育和体育局

二〇二三年九月

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

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策

和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；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；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；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。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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 40 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	徐水区教育和体育局（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	安肃镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	崔庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	东史端镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	遂城镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	大王店镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	留村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	大因镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	漕河镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	高林村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	户木乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	义联庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	瀑河乡中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北徐水综合高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	徐水区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	巩固庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	徐水区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	徐水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
22	徐水区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	大王店中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	特殊教育中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	师昌绪学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	张丰学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	崔庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	东史端中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	遂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	高林村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	南留中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	留村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	正村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	户木中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	南白塔中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	大因学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	日新学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	立德幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022 年度　　金额单位：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	144,835.23	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	11,167.33	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	2,205.42	五、教育支出	36	126,081.86
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	158.83
八、其他收入	8	8.15	八、社会保障和就业支出	39	12,349.23
	9		九、卫生健康支出	40	3,153.90
	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	21.84
	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	5,677.45
	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	10,305.66
	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	158,216.13	**本年支出合计**	58	157,748.78
使用非财政拨款结余	28	69.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	333.80	年末结转和结余	60	871.03
	30			61	
总计	31	158,619.81	**总计**	62	158,619.81

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**158,216.13**	**156,002.56**		**2,205.42**			**8.15**
205	教育支出	125,714.68	123,501.11		2,205.42			8.15
20501	教育管理事务	2,941.96	2,940.85					1.11
2050101	行政运行	338.28	338.28					
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2,595.68	2,594.57					1.11
20502	普通教育	109,927.18	108,019.08		1,902.02			6.08
2050201	学前教育	8,269.27	8,269.09					0.18
2050202	小学教育	36,984.07	36,981.62					2.45
2050203	初中教育	21,967.77	21,966.28					1.49
2050204	高中教育	13,953.16	12,213.87		1,737.98			1.31
2050299	其他普通教育支出	28,752.91	28,588.21		164.05			0.65
20503	职业教育	4,672.11	4,549.69		121.87			0.55
2050302	中等职业教育	4,130.11	4,007.69		121.87			0.55
2050399	其他职业教育支出	542.00	542.00					
20504	成人教育	62.47	62.47					
2050403	成人高等教育	62.47	62.47					
20507	特殊教育	470.58	470.58					
2050701	特殊学校教育	470.58	470.58					
20508	进修及培训	1,345.49	1,163.56		181.53			0.40
2050801	教师进修	1,345.49	1,163.56		181.53			0.40
20509	教育费附加安排的支出	6,294.89	6,294.89					
2050901	农村中小学校舍建设	379.53	379.53					
2050902	农村中小学教学设施	95.48	95.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,819.88	5,819.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	158.83	158.83					
20701	文化和旅游	18.24	18.24					
2070199	其他文化和旅游支出	18.24	18.24					
20703	体育	112.38	112.38					
2070307	体育场馆	81.94	81.94					

2070399	其他体育支出	30.44	30.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	28.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	28.21					
208	社会保障和就业支出	12,340.96	12,340.96					
20805	行政事业单位养老支出	12,340.96	12,340.96					
2080501	行政单位离退休	27.32	27.32					
2080502	事业单位离退休	4,594.75	4,594.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,714.51	7,714.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	3,138.21	3,138.21					
21011	行政事业单位医疗	3,138.21	3,138.21					
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66					
2101102	事业单位医疗	3,040.56	3,040.56					
213	农林水支出	21.84	21.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.84	21.84					
2130506	社会发展	21.84	21.84					
221	住房保障支出	5,674.28	5,674.28					
22102	住房改革支出	5,674.28	5,674.28					
2210201	住房公积金	5,674.28	5,674.28					
229	其他支出	11,167.33	11,167.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,709.74	10,709.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,709.74	10,709.74					
22960	彩票公益金安排的支出	457.59	457.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.00	446.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.59	11.59					

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**157,748.78**	**119,625.00**	**38,123.77**			
205	教育支出	126,081.86	98,391.77	27,690.10			
20501	教育管理事务	3,010.72	2,993.92	16.80			
2050101	行政运行	338.28	338.28				
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00				
2050199	其他教育管理事务支出	2,664.44	2,647.64	16.80			
20502	普通教育	110,037.21	90,262.03	19,775.18			
2050201	学前教育	8,276.79	5,739.91	2,536.88			
2050202	小学教育	37,002.20	30,517.59	6,484.60			
2050203	初中教育	21,967.86	17,004.04	4,963.82			
2050204	高中教育	14,016.05	12,046.07	1,969.98			
2050299	其他普通教育支出	28,774.31	24,954.40	3,819.90			
20503	职业教育	4,672.11	3,369.86	1,302.24			
2050302	中等职业教育	4,130.11	3,369.86	760.24			
2050399	其他职业教育支出	542.00		542.00			
20504	成人教育	62.47		62.47			
2050403	成人高等教育	62.47		62.47			
20507	特殊教育	470.58	453.58	17.00			
2050701	特殊学校教育	470.58	453.58	17.00			
20508	进修及培训	1,533.89	1,151.14	382.75			
2050801	教师进修	1,533.89	1,151.14	382.75			
20509	教育费附加安排的支出	6,294.89	161.23	6,133.66			
2050901	农村中小学校舍建设	379.53		379.53			
2050902	农村中小学教学设施	95.48		95.48			

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,819.88	161.23	5,658.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	158.83	52.55	106.28			
20701	文化和旅游	18.24		18.24			
2070199	其他文化和旅游支出	18.24		18.24			
20703	体育	112.38	42.55	69.83			
2070307	体育场馆	81.94	42.55	39.39			
2070399	其他体育支出	30.44		30.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	1	18.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	1	18.21			
208	社会保障和就业支出	12,349.23	12,337.44	11.79			
20805	行政事业单位养老支出	12,349.23	12,337.44	11.79			
2080501	行政单位离退休	27.32	27.32				
2080502	事业单位离退休	4,594.75	4,582.96	11.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,722.02	7,722.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	3,153.90	3,153.90				
21011	行政事业单位医疗	3,153.90	3,153.90				
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66				
2101102	事业单位医疗	3,056.25	3,056.25				
213	农林水支出	21.84	0.30	21.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.84	0.30	21.54			
2130506	社会发展	21.84	0.30	21.54			
221	住房保障支	5,677.45	5,677.45				

	出						
22102	住房改革支出	5,677.45	5,677.45				
2210201	住房公积金	5,677.45	5,677.45				
229	其他支出	10,305.66	11.59	10,294.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,848.08		9,848.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,848.08		9,848.08			
22960	彩票公益金安排的支出	457.59	11.59	446.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446.00		446.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.59	11.59				

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：保定市徐水区教育和体育局　　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	144,835.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	11,167.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	123,525.80	123,525.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	158.83	158.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,349.23	12,349.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3,153.90	3,153.90		
	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	21.84	21.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,677.45	5,677.45		
	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	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	10,305.66		10,305.66	
	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	156,002.56	**本年支出合计**	59	155,192.71	144,887.05	10,305.66	
年初财政拨款结转和结余	28	52.00	年末财政拨款结转和结余	60	861.85	0.19	861.67	
一般公共预算财政拨款	29	52.00		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156,054.56	**总计**	64	156,054.56	144,887.23	11,167.33	

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022年度　　金额单位：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		**144,887.05**	**119,401.27**	**25,485.78**
205	教育支出	123,525.80	98,179.62	25,346.18
20501	教育管理事务	2,940.85	2,940.85	
2050101	行政运行	338.28	338.28	
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,594.57	2,594.57	
20502	普通教育	108,043.76	90,103.50	17,940.26
2050201	学前教育	8,276.62	5,739.74	2,536.88
2050202	小学教育	36,998.78	30,514.65	6,484.13
2050203	初中教育	21,966.28	17,003.24	4,963.04
2050204	高中教育	12,213.87	11,982.23	231.65
2050299	其他普通教育支出	28,588.21	24,863.65	3,724.57
20503	职业教育	4,549.69	3,369.31	1,180.37
2050302	中等职业教育	4,007.69	3,369.31	638.37
2050399	其他职业教育支出	542.00		542.00
20504	成人教育	62.47		62.47
2050403	成人高等教育	62.47		62.47
20507	特殊教育	470.58	453.58	17.00
2050701	特殊学校教育	470.58	453.58	17.00
20508	进修及培训	1,163.56	1,151.14	12.42
2050801	教师进修	1,163.56	1,151.14	12.42
20509	教育费附加安排的支出	6,294.89	161.23	6,133.66
2050901	农村中小学校舍建设	379.53		379.53
2050902	农村中小学教学设施	95.48		95.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,819.88	161.23	5,658.65
207	文化旅游体育与传媒支出	158.83	52.55	106.28
20701	文化和旅游	18.24		18.24
2070199	其他文化和旅游支出	18.24		18.24
20703	体育	112.38	42.55	69.83
2070307	体育场馆	81.94	42.55	39.39
2070399	其他体育支出	30.44		30.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	1	18.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.21	1	18.21
208	社会保障和就业支出	12,349.23	12,337.44	11.79
20805	行政事业单位养老支出	12,349.23	12,337.44	11.79

2080501	行政单位离退休	27.32	27.32	
2080502	事业单位离退休	4,594.75	4,582.96	11.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,722.02	7,722.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	3,153.90	3,153.90	
21011	行政事业单位医疗	3,153.90	3,153.90	
2101101	行政单位医疗	97.66	97.66	
2101102	事业单位医疗	3,056.25	3,056.25	
213	农林水支出	21.84	0.30	21.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.84	0.30	21.54
2130506	社会发展	21.84	0.30	21.54
221	住房保障支出	5,677.45	5,677.45	
22102	住房改革支出	5,677.45	5,677.45	
2210201	住房公积金	5,677.45	5,677.45	

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	109,594.22	302	商品和服务支出	2,396.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,804.27	30201	办公费	106.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,048.91	30202	印刷费	7.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25,747.67	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	55.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22,595.85	30205	水费		31002	办公设备购置	49.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,734.16	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	5.32
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,105.45	30208	取暖费	31.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	612.06	30211	差旅费	18.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,686.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	156.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,254.39	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,355.63	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,648.32	30217	公务接待费	5.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	434.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,021.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	826.29	39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	123.84	30229	福利费	749.80	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	4.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	286.80			
人员经费合计		116,949.85	公用经费合计					2,451.42

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：保定市徐水区教育和体育局　　2022年度　　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
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			**11,167.33**	**10,305.66**	**11.59**	**10,294.08**	**861.67**
229	其他支出		11,167.33	10,305.66	11.59	10,294.08	861.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,709.74	9,848.08		9,848.08	861.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,709.74	9,848.08		9,848.08	861.67
22960	彩票公益金安排的支出		457.59	457.59	11.59	446.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		446.00	446.00		446.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.59	11.59	11.59		

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：保定市徐水区教育和体育局　　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。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区教育和体育局　　2022 年度　　单位：万元

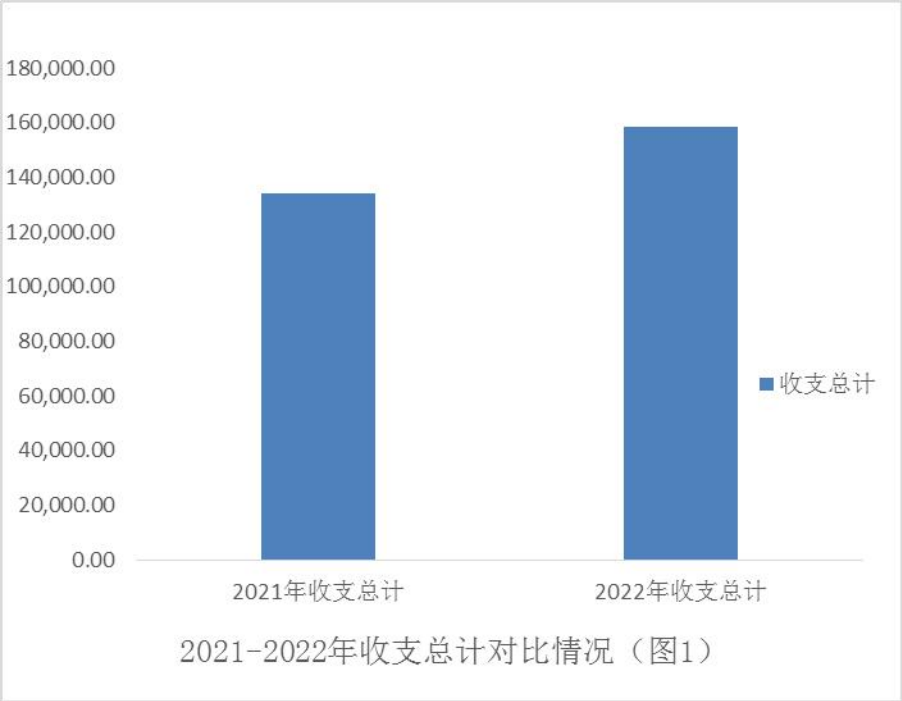
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.29		4.86		4.86	5.43	10.29		4.86		4.86	5.43

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）158619.81万元。与2021年度决算相比，收支各增加24459.89万元，增长18.2%，主要原因是2022年度人员经费增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计158216.13万元，其中：财政拨款收入156002.56万元，占98.6%；事业收入2205.42万元，占1.395%；其他收入8.15万元，占0.005%。

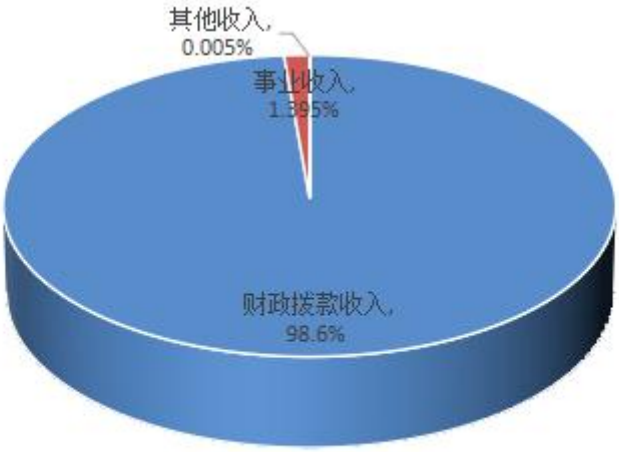


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计157748.78万元，其中：基本支出119625万元，占75.8%；项目支出38123.77万元，占24.2%。

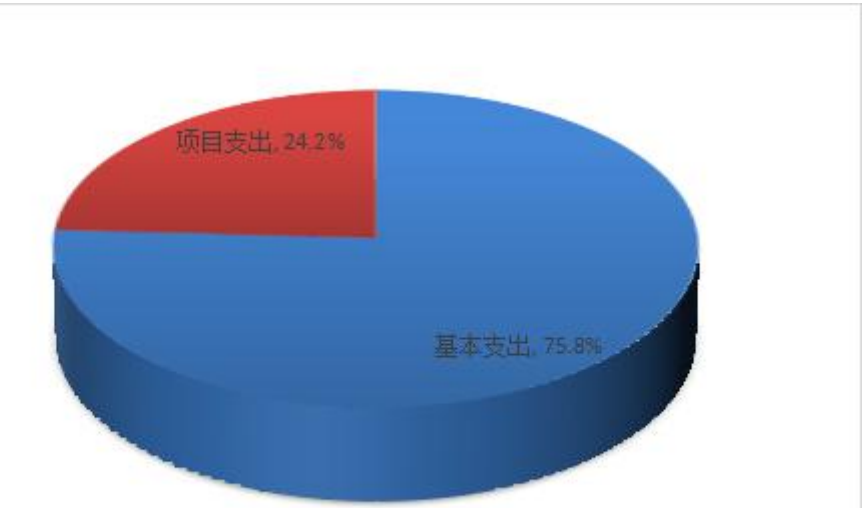


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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156002.56万元,比2021年度增加34512.87万元，增长28.4%，主要是2022年度人员经费增加；本年支出155,192.71万元，增加23920.86万元，增长18.2%，主要是2022年度人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入144,835.23万元，比上年增加28153.49万元，增长24.1%，主要是2022年度人员经费增加；本年支出144,887.05万元，比上年增加18450.98万元，增长14.6%，主要是2022年度人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入11,167.33万元,比上年增加6359.37万元，增长132.3%，主要原因是2022年专项债券项目增加；本年支出10,305.66万元，比上年增加5469.89万元，增长113.1%，主要是2022年度专项债券项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

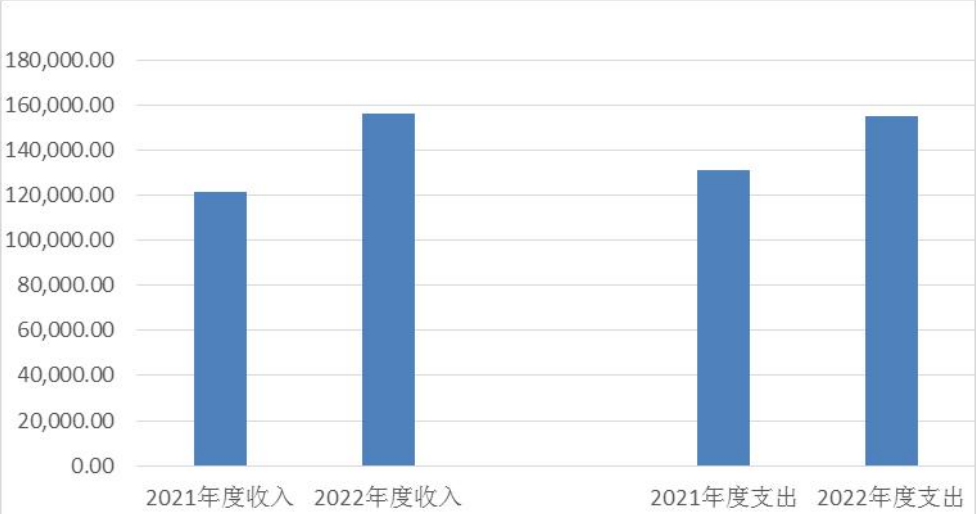


图4：2021-2022年财政拨款收支情况

（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156002.56万元，完成年初预算的113.0%,比年初预算增加17931.64万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算批复文本下达时部分项目专款未下达；本年支出155192.71万元，完成年初预算的112.4%,比年初预算增加13221.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算批复文本下达时部分项目专款未下达。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104.9%，比年初预算增加6764.31万元,主要年初预算批复文本下达时部分项目专款未下达；支出完成年初预算103.4%，比年初预算增加4725.31万元,主要是年初预算批复文本下达时部分项目专款未下达。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加11167.33万元，主要是年初预算批复文本下达时未收到政府性基金预算资金；支出完成年初预算569.5%，比年初预算增加8495.92万元，主要是年初预算批复文本下达后收到专项债券项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

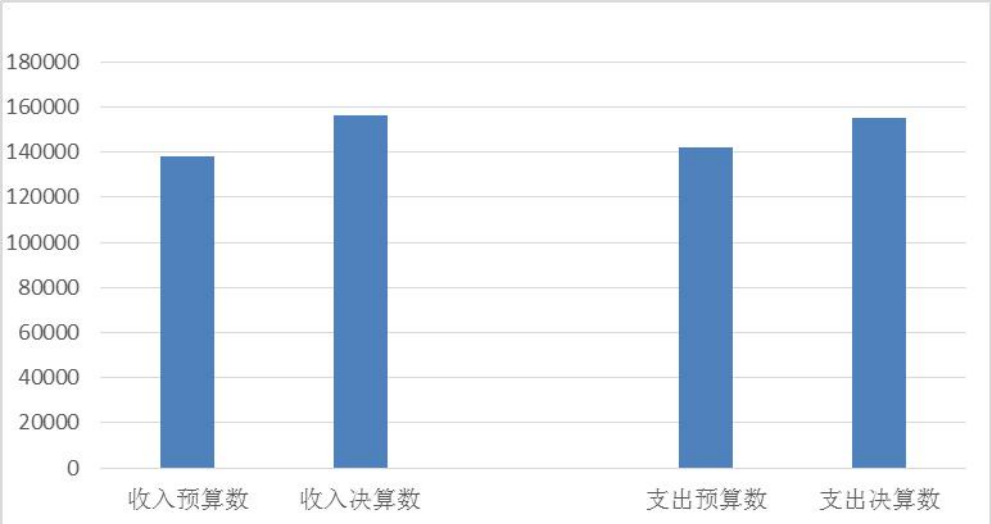


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出155,192.71万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出123,525.80万元，占79.6%，主要用于人员经费、各学校公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出12349.23万元，占8.0%；住房保障（类）支出5677.45万元，占 3.7%;文化旅游体育与传媒支出158.83万元，占0.09%；卫生健康支出3153.9万元，占2.0%；农林水支出21.84万元，占0.02%；其他支出10305.66万元，占6.6%。

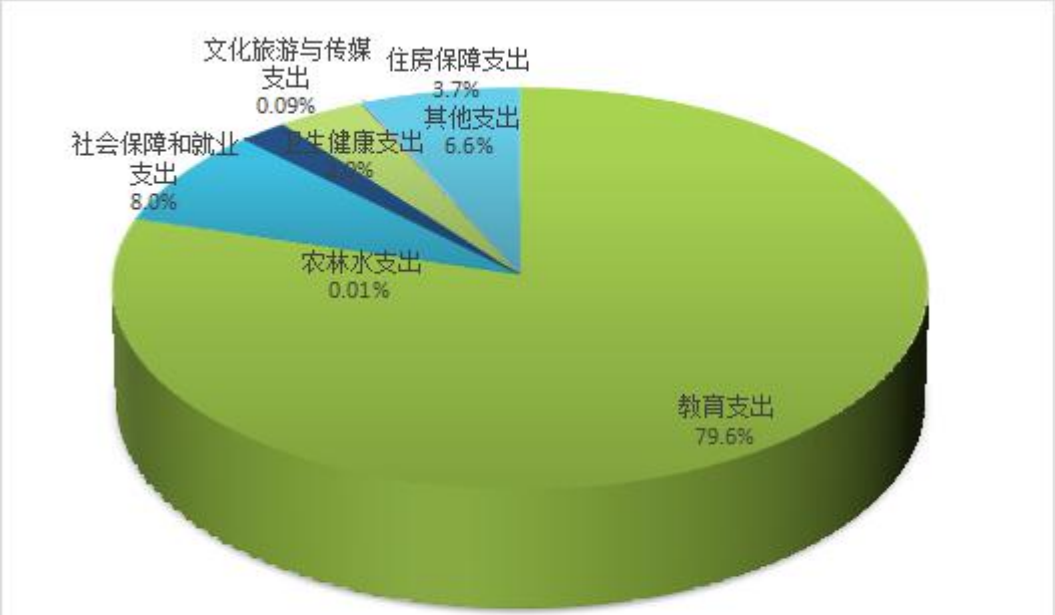


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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119401.27万元，其中：

人员经费 116949.85万元，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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2451.42 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、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、物业管理费、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、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格按预算执行“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 4.25 万元，增长 70.4%，主要是 2022 年度我部门公务接待费用较上年增加。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0

个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.86万元，支出决算4.86万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是我单位严格按预算执行“三公”科目；较上年减少0.43万元，降低8.13%,主要是我单位压减公务用车费用。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%,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出4.86万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位严格按预算执行“三公”经费支出；较上年减少0.43万元，降低8.1%，主要是我单位压减公务用车费用。

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5.43万元，支出决算5.43万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位严格按照预算执行公务接待费用;较上年度增加4.68万元,增长641.1%,主要是我部门公务接待费用较上年增加。本年度共发生公务接待

16 批次、699 人次。

六、机关运行经费支出说明

我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25,692.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,935.43 万元、政府采购工程支出 23,298.67 万元、政府采购服务支出 458.40 万元。授予中小企业合同金额 25,692.50 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 4,327.47 万元，占政府采购支出总额的 16.84%。

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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是教体局机关报废公务用车一辆。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 1 辆，其他用车主要是公务用普通小轿车；单位价值 100 万元以上设备 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 34 个，二级

项目608个，共涉及资金36689.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2022年省级体育彩票公益金专项资金、下达2022年度中央彩票公益金支持地方公益事业发展、2022年市级全民健身补助资金、第九批新增专项债券—保定市徐水区第三幼儿园建设项目、保定市徐水区第三幼儿园建设项目、2022年第八批新增政府债券—保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目、2022年第三批新增政府债券资金-保定市徐水区教师发展中心教学楼项目等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11167.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年现代职业教育质量提升计划”“2022年革命老区转移支付”2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出342.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年现代职业教育质量提升计划”“2022年革命老区转移支付”等项目分别委托“上海闻政管理咨询有限公司河北分公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看2022年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效评价总得分为95.40分，评价等级为“优”。自2022年该项目设立以来，徐水区职业教育中心依照《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《河北省“十四五”职业技能培训规划》等相关文件精神，科学规划实验实训场地以及其他附属设施，积极改善配套图书和教学仪器设备

等办学条件，加快补齐办学基础设施短板，基本上实现了改善办学基础设施条件、提升教育教学质量、提高学生职业技能大赛和1+X证书通过能力的项目总体绩效目标。从该项目的建设情况看，初步实现了对计算机专业、会计专业、机加工专业云机房和实体机房、虚拟仿真软件等实训设备和实训环境的建设，基本完成了升级改造图书馆配套图书和设备，以及对幼儿保育专业两个实训室进行装修改造的工作，总体上完成了项目年度绩效目标。保定市徐水区教育和体育局2022年学生课桌椅购置项目绩效评价总得分为94分，评价等级为“优”。自2022年该项目设立以来，教育和体育局依照《河北省教育事业发展“十四五”规划》《保定市基础教育高品质发展三年提升行动实施方案》等相关文件精神，科学规划各中小学课桌椅的需求，积极改善课桌椅等基础设备的办学条件，加快补齐办学基础设施短板，进一步提高了改善办学基础设施条件、避免课桌椅安全隐患等情况。从该项目的建设情况看，升级改造了保定市徐水区第一中学、第二中学、徐水小学等8所学校的课桌椅，初步实现了更换徐水区中小学老旧课桌椅、满足学生基础学习环境的目标。

（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2022年现代职业教育质量提升计划项目及校园安保经费等2个项目绩效自评结果。

（1）2022 年现代职业教育质量提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从该项目的建设情况看，初步实现了对计算机专业、会计专业、机加工专业云机房和实体机房、虚拟仿真软件等实训设备和实训环境的建设，基本完成了升级改造图书馆配套图书和设备，以及对幼儿保育专业两个实训室进行装修改造的工作，总体上完成了项目年度绩效目标。

（2）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，通过校园安保经费项目的实施，对于学校加强校园安全保卫工作，维护正常教育教学秩序起到了很大作用。全年预算金额为 955.55 万元，执行数为 953.27 万元，完成全年预算的 99.76%，总体完成了项目年度绩效目标。

<table>
<tr><td colspan="10">2022 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>360008 - 职教中心</td><td>金 额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>200.000000</td><td>到位数</td><td>200.000000</td><td>执行数</td><td>200.000000</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td></tr>
</table>

	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
	资金支出计划：6 月底完成资金的全部支出。				该项资金支出 100%					100
	通过开展 2022 年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。				购置教学仪器设备，顺利完成教育					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	仪器设备购置台数	教学设备购置台数	15.00	=	500	台	500	完成	15
		质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	仪器设备采购及时率	教学设备购置及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	200	万元	200 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	校园安保经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360045 - 南白塔中学	**金额单位**	万元
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	4.560000	**到位数**	4.560000		**执行数**	4.560000	100	
	其中：财政资金	4.560000	**其中:财政资金**	4.560000		**其中：财政资金**	4.560000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。	我单位通过此项目，用于支付2名校园安保人员工资，加强了安全保卫工作，保障的财产安全，维持了教学工作的正常开展。	100
	项目主要用于发放2名安保人员工资。	按季度及时发放了2名校园安保人员工资。	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	现有校园安保工作人员人数	现有校园安保工作人员人数	#	=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	安保经费发放到位率	安保经费发放到位率	#	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	安保人员工资发放及时率	安保人员工资是否按时发放	#	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制	项目支出控制	#	<=	4.56	万元	45600元	完成	15

			数	在预算范围内							
	效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	校园安全条件提升率	#	>=	50	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	安保人员满意度	#	>=	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			#						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年我部门“2022 年现代职业教育质量提升计划”“2022 年革命老区转移支付”纳入区财政重点评价项目范围，该项目绩效评价结果及评分表如下：

1. 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效评价总得分为 95.40 分，评价等级为“优”。

2. 保定市徐水区教育和体育局 2022 年学生课桌椅购置项目绩效评价总得分为 94 分，评价等级为“优”。

现代职业教育质量提升计划中央资金项目得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	得分	得分率
项目决策	19	项目立项	5	5.00	100.00%
		绩效目标	6	3.90	65.00%
		资金投入	8	8.00	100.00%
项目过程	11	资金管理	6	6.00	100.00%
		组织实施	5	5.00	100.00%
项目产出	44	产出数量	18	17.40	96.67%
		产出质量	6	6.00	100.00%
		产出时效	8	6.40	80.00%
		产出成本	12	11.70	97.50%
项目效益	26	社会效益	10	10.00	100.00%
		可持续影响	10	10.00	100.00%
		满意度	6	6.00	100.00%
合计	100	——	100	95.40	95.40%

学生课桌椅购置项目得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	得分	得分率
项目决策	24	项目立项	6	6.00	100.00%
		绩效目标	10	7.00	70.00%
		资金投入	8	7.00	87.50%
项目过程	15	资金管理	9	9.00	100.00%
		组织实施	6	6.00	100.00%
项目产出	40	产出数量	10	10.00	100.00%
		产出质量	10	10.00	100.00%
		产出时效	10	8.00	80.00%
		产出成本	10	10.00	100.00%
项目效益	21	社会效益	15	15.00	100.00%
		满意度	6	6.00	100.00%
合计	100	——	100	94.00	94.00%

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。