



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：承德县教育和体育局

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

(一) 负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全县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在学校的贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员的管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

(六) 统筹管理教体系统人才工作。

(七) 负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责所属事业部门的巡察工作。

(九) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素质教育。

(十一) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二) 负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

(十三) 规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导

教育信息化工作。

（十四）落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十五）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十六）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关部门组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。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。

（二十二）贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政

策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

（二十三）统筹规划全县群众体育发展。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。

（二十四）统筹规划全县竞技体育发展。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、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）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。

（二十六）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导全县性体育社团工作。

（二十八）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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 35 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	承德县教育和体育局本级	行政部门	财政拨款
2	承德县第一幼儿园	财政补助事业部门	财政拨款
3	承德县第二幼儿园	财政补助事业部门	财政拨款
4	承德县第三幼儿园	财政补助事业部门	财政拨款
5	承德县实验小学	财政补助事业部门	财政拨款
6	承德县第一小学	财政补助事业部门	财政拨款
7	承德县第二小学	财政补助事业部门	财政拨款
8	承德县第四小学	财政补助事业部门	财政拨款
9	承德县下板城学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
10	承德县安匠学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
11	承德县甲山学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
12	承德县三沟学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
13	承德县六沟学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
14	承德县三家学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
15	承德县头沟学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
16	承德县第二中学	财政补助事业部门	财政拨款
17	承德县第三中学	财政补助事业部门	财政拨款
18	承德县第四中学	财政补助事业部门	财政拨款
19	承德县上谷初级中学	财政补助事业部门	财政拨款

20	承德县安匠初级中学	财政补助事业部门	财政拨款
21	承德县三沟初级中学	财政补助事业部门	财政拨款
22	承德县六沟初级中学	财政补助事业部门	财政拨款
23	承德县头沟初级中学	财政补助事业部门	财政拨款
24	承德县三十家子初级中学	财政补助事业部门	财政拨款
25	承德县第一中学本级	财政补助事业部门	财政拨款
26	承德县六沟高级中学	财政补助事业部门	财政拨款
27	承德县综合职业技术教育中心	财政补助事业部门	财政拨款
28	承德县教师发展中心	财政补助事业部门	财政拨款
29	承德县青少年活动中心	财政补助事业部门	财政拨款
30	承德县特殊教育学校	财政补助事业部门	财政拨款
31	承德县岗子学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
32	承德县孟家院学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
33	承德县新杖子学区中心校	财政补助事业部门	财政拨款
34	承德县第四幼儿园	财政补助事业部门	财政拨款
35	承德县第三小学	财政补助事业部门	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：承德县教育和体育局

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	87,269.52	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	10,632.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	755.82	五、教育支出	36	85,028.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	572.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.40
八、其他收入	8	7,162.70	八、社会保障和就业支出	39	5,170.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,476.42
	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	3,858.46
	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	10,632.45
	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	105,820.50	本年支出合计	58	107,778.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,089.72	年末结转和结余	60	131.35
	30			61	
总计	31	107,910.22	总计	62	107,910.22

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：承德县教育和体育局

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		105,820.50	97,901.97		755.82			7,162.70
205	教育支出	83,078.22	75,166.25		755.82			7,156.14
20501	教育管理事务	1,060.02	789.08					270.94
2050101	行政运行	920.95	778.72					142.24
2050102	一般行政管理事务	139.07	10.37					128.70
20502	普通教育	73,043.65	66,551.87		578.00			5,913.78
2050201	学前教育	2,693.83	2,149.74					544.09
2050202	小学教育	22,252.22	19,029.41					3,222.80
2050203	初中教育	12,076.83	11,078.84					997.99
2050204	高中教育	7,912.42	6,185.52		578.00			1,148.90
2050205	高等教育	13.00	13.00					
2050299	其他普通教育支出	28,095.35	28,095.35					
20503	职业教育	4,226.56	3,155.99		177.82			892.75
2050302	中等职业教育	4,226.56	3,155.99		177.82			892.75
20507	特殊教育	375.84	343.45					32.38
2050701	特殊学校教育	375.84	343.45					32.38
20508	进修及培训	688.20	647.90					40.30
2050801	教师进修	688.20	647.90					40.30
20509	教育费附加安排的支出	3,590.61	3,590.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,590.61	3,590.61					
20599	其他教育支出	93.34	87.35					6.00

2059999	其他教育支出	93.34	87.35					6.00
206	科学技术支出	572.47	572.47					
20607	科学技术普及	572.47	572.47					
2060799	其他科学技术普及支出	572.47	572.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.56	20.00					6.56
20703	体育	26.56	20.00					6.56
2070305	体育竞赛	6.56						6.56
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	5,170.38	5,170.38					
20805	行政事业单位养老支出	5,170.38	5,170.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170.38	5,170.38					
210	卫生健康支出	2,476.42	2,476.42					
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	2,465.42	2,465.42					
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13					
2101102	事业单位医疗	2,427.29	2,427.29					
221	住房保障支出	3,864.00	3,864.00					
22102	住房改革支出	3,864.00	3,864.00					
2210201	住房公积金	3,864.00	3,864.00					
229	其他支出	10,632.45	10,632.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,000.00	10,000.00					

	入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	632.45	632.45					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.95	95.95					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	536.50	536.50					

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：承德县教育和体育局

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		107,778.87	84,744.54	23,034.32			
205	教育支出	85,028.28	73,250.28	11,778.00			
20501	教育管理事务	1,010.08	874.62	135.46			
2050101	行政运行	874.62	874.62				
2050102	一般行政管理事务	135.46		135.46			
20502	普通教育	73,043.65	66,991.72	6,051.94			
2050201	学前教育	2,693.83	2,693.83				
2050202	小学教育	22,252.22	22,252.22				
2050203	初中教育	12,076.83	12,076.83				
2050204	高中教育	7,912.42	7,912.42				
2050205	高等教育	13.00		13.00			
2050299	其他普通教育支出	28,095.35	22,056.42	6,038.94			
20503	职业教育	6,226.56	4,226.56	2,000.00			
2050302	中等职业教育	4,226.56	4,226.56				
2050399	其他职业教育支出	2,000.00		2,000.00			
20507	特殊教育	375.84	375.84				
2050701	特殊教育教育	375.84	375.84				
20508	进修及培训	688.20	688.20				
2050801	教师进修	688.20	688.20				
20509	教育费附加安排的支出	3,590.61		3,590.61			
2050999	其他教育费附加安排	3,590.61		3,590.61			

	的支出						
20599	其他教育支出	93.34	93.34				
2059999	其他教育支出	93.34	93.34				
206	科学技术支出	572.47		572.47			
20607	科学技术普及	572.47		572.47			
2060799	其他科学技术普及支出	572.47		572.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.40		40.40			
20703	体育	40.40		40.40			
2070305	体育竞赛	40.40		40.40			
208	社会保障和就业支出	5,170.38	5,170.38				
20805	行政事业单位养老支出	5,170.38	5,170.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170.38	5,170.38				
210	卫生健康支出	2,476.42	2,465.42	11.00			
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	2,465.42	2,465.42				
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13				
2101102	事业单位医疗	2,427.29	2,427.29				
221	住房保障支出	3,858.46	3,858.46				
22102	住房改革支出	3,858.46	3,858.46				
2210201	住房公积金	3,858.46	3,858.46				

229	其他支出	10,632.45		10,632.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	632.45		632.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.95		95.95			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	536.50		536.50			

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：承德县教育和体育局

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	87,269.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,632.45	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	77,087.79	77,087.79		
	6		六、科学技术支出	38	572.47	572.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,170.38	5,170.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,476.42	2,476.42		
	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	3,858.46	3,858.46		
	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	10,632.45		10,632.45	
	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	97,901.97	本年支出合计	59	99,797.97	89,165.52	10,632.45	
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	104.00	104.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,000.00		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	99,901.97	总计	64	99,901.97	89,269.52	10,632.45	

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：承德县教育和体育局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	77,087.79	65,434.88	11,652.91
20501	教育管理事务	710.62	700.25	10.37
2050101	行政运行	700.25	700.25	
2050102	一般行政管理事务	10.37		10.37
20502	普通教育	66,551.87	60,499.94	6,051.94
2050201	学前教育	2,149.74	2,149.74	
2050202	小学教育	19,029.41	19,029.41	
2050203	初中教育	11,078.84	11,078.84	
2050204	高中教育	6,185.52	6,185.52	
2050205	高等教育	13.00		13.00
2050299	其他普通教育支出	28,095.35	22,056.42	6,038.94
20503	职业教育	5,155.99	3,155.99	2,000.00
2050302	中等职业教育	3,155.99	3,155.99	
2050399	其他职业教育支出	2,000.00		2,000.00
20507	特殊教育	343.45	343.45	
2050701	特殊学校教育	343.45	343.45	
20508	进修及培训	647.90	647.90	
2050801	教师进修	647.90	647.90	
20509	教育费附加安排的支出	3,590.61		3,590.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,590.61		3,590.61
20599	其他教育支出	87.35	87.35	
2059999	其他教育支出	87.35	87.35	
206	科学技术支出	572.47		572.47
20607	科学技术普及	572.47		572.47

2060799	其他科学技术普及支出	572.47		572.47
208	社会保障和就业支出	5,170.38	5,170.38	
20805	行政事业单位养老支出	5,170.38	5,170.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170.38	5,170.38	
210	卫生健康支出	2,476.42	2,465.42	11.00
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	2,465.42	2,465.42	
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	
2101102	事业单位医疗	2,427.29	2,427.29	
221	住房保障支出	3,858.46	3,858.46	
22102	住房改革支出	3,858.46	3,858.46	
2210201	住房公积金	3,858.46	3,858.46	

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：承德县教育和体育局

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	53,576.18	302	商品和服务支出	17,192.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15,395.92	30201	办公费	1,959.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,630.96	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,684.91	30203	咨询费	9.80	310	资本性支出	1,287.40	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12,648.60	30205	水费	36.34	31002	办公设备购置	709.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,714.08	30206	电费	264.76	31003	专用设备购置	478.14	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	119.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,699.70	30208	取暖费	771.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.22	30209	物业管理费	88.12	31007	信息网络及软件购置更新	40.00	
30112	其他社会保障缴费	170.84	30211	差旅费	105.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,124.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	125.58	30213	维修（护）费	2,618.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3,340.09	30214	租赁费	43.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,873.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.62	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,892.27	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,206.25	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	215.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,544.36	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	60.17	
30306	救济费		30226	劳务费	518.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	28.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	798.31	30228	工会经费	81.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	226.95	30229	福利费	226.67	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	1.79	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	174.14	30240	税金及附加费用	4.54				
			30299	其他商品和服务支出	1,096.28				
人员经费合计		58,449.28	公用经费合计						18,479.86

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：承德县教育和体育局

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			10,632.45	10,632.45		10,632.45	
229	其他支出		10,632.45	10,632.45		10,632.45	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		632.45	632.45		632.45	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		95.95	95.95		95.95	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		536.50	536.50		536.50	

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：承德县教育和体育局

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。本部门本年度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：承德县教育和体育局

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
5.50		4.00		4.00	1.50	2.63		1.79		1.79	0.84

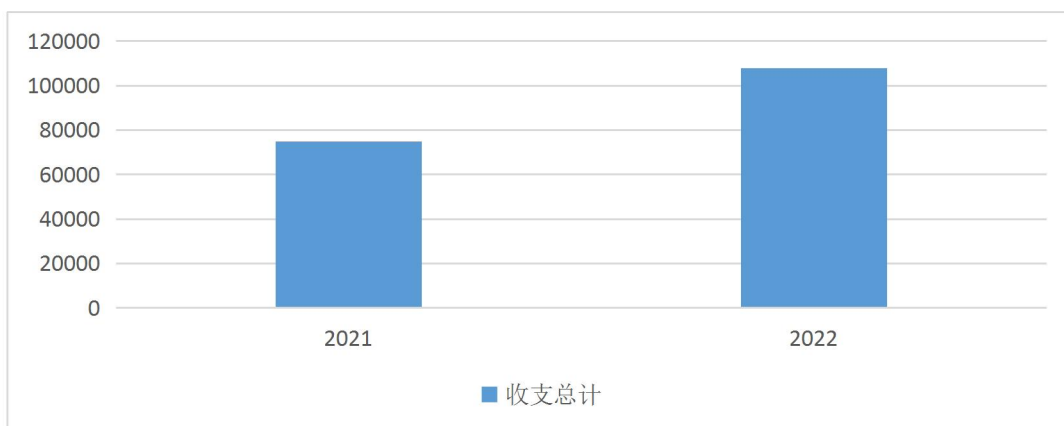
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

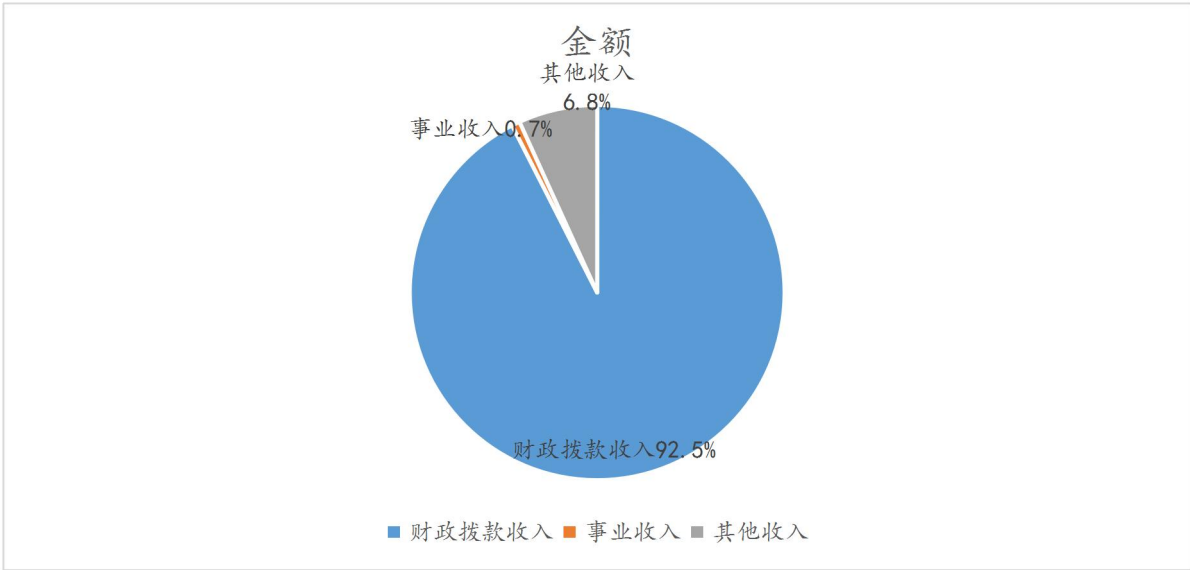
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）107910.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33176.49 万元，增长 44.39%，主要原因是政策性调资及项目增加。



2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

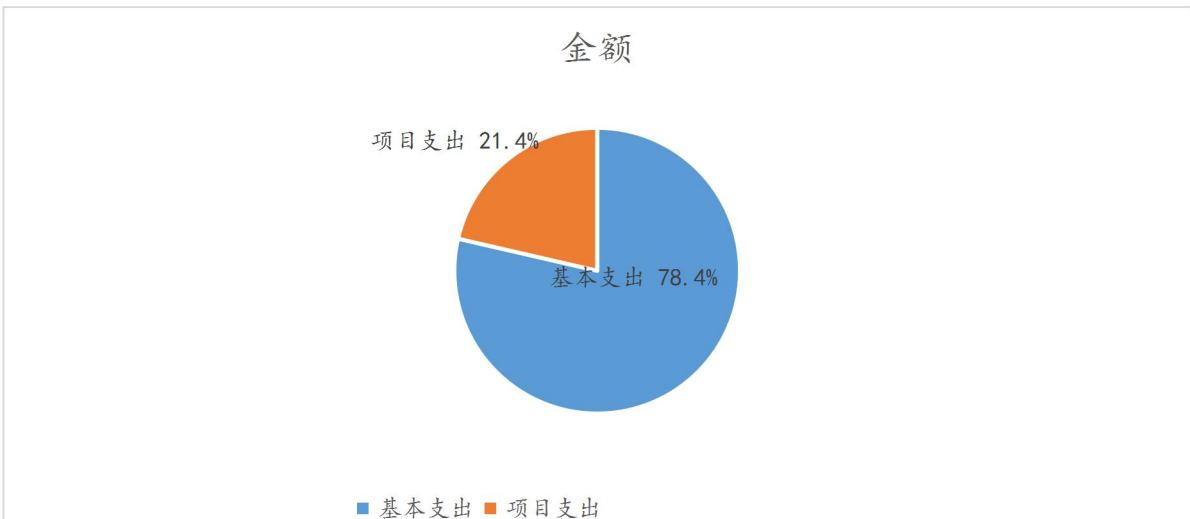
本部门2022年度收入合计105820.5万元，其中：财政拨款收入97901.97万元，占92.5%；事业收入755.82万元，占0.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入7162.7万元，占6.8%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



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107778.87万元，其中：基本支出84744.54万元，占78.6%；项目支出23034.32万元，占21.4%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

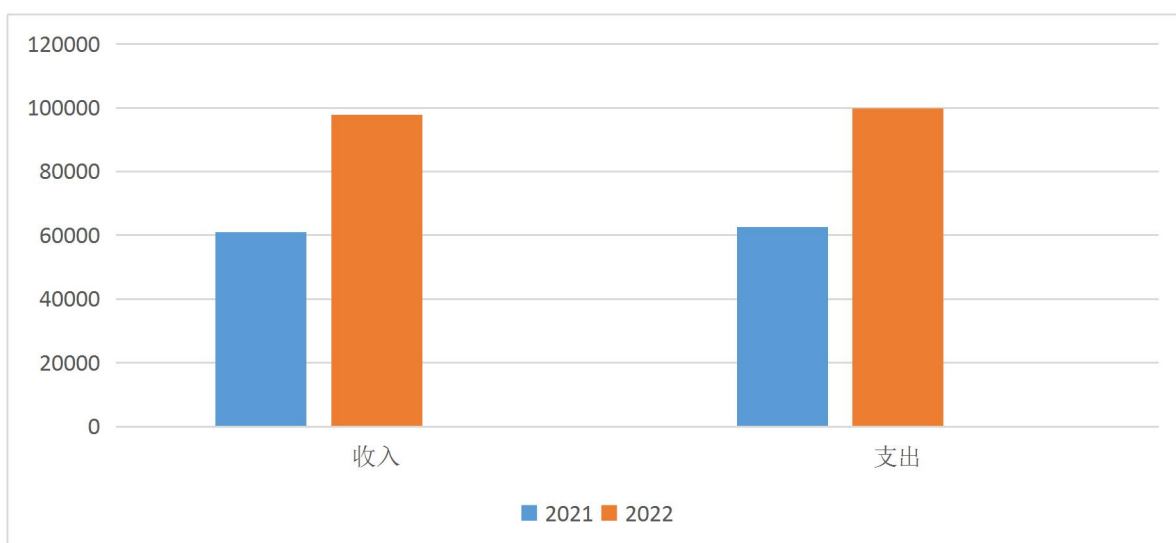
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 97901.97 万元,比 2021 年度增加 36976.79 万元,增长 60.7%,主要是政策性调资;本年支出 99797.97 万元,比 2021 年度增加 37126.6 万元,增长 59.2%,主要是政策性调资及项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 87269.52 万元,比上年增加 26458.38 万元,增长 43.5%,主要是政策性调资;本年支出 89165.52 万元,比上年增加 26682.15 万元,增长 42.7%,主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10632.45 万元,比上年增加 10518.41 万元,增长 9223.4%,主要原因是增加职教中心一期基础设施建设项目收入;本年支出 10632.45 万元,比上年增加 10632.45 万元,增长 100.0%,主要是增加职教中心一期基础设施建设项目支出。

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,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。



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

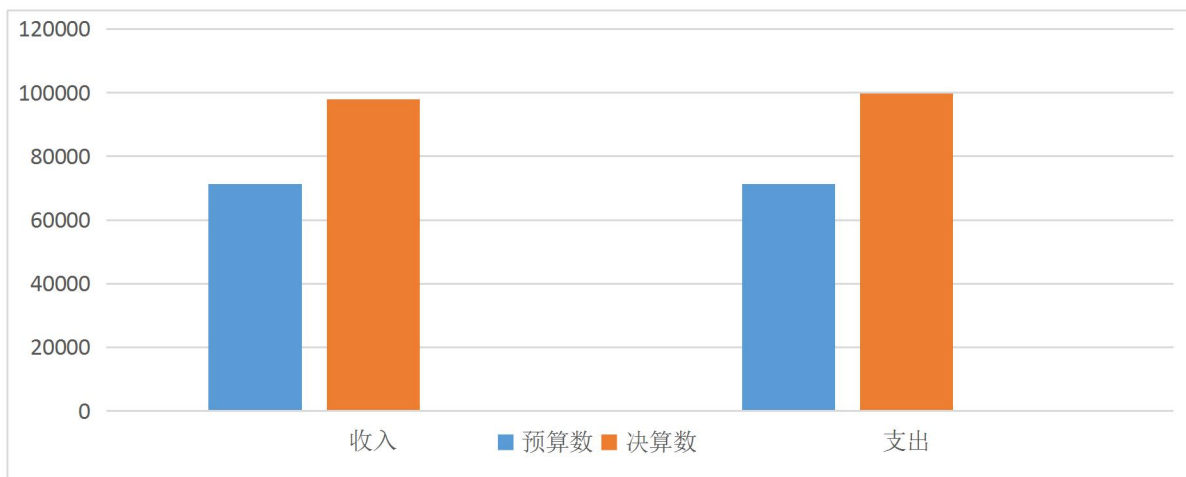
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 97901.97 万元，完成年初预算的 137.1%，比年初预算增加 26517.43 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资及项目增加；本年支出 99797.97 万元，完成年初预算的 139.8%，比年初预算增加 28413.43 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.6%，比年初预算增加 16074.98 万元，主要是政策性调资；支出完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 17970.98 万元，主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5596.0%，比年初预算增加 10442.45 万元，主要是增加职教中心一期基础设施建设项目收入；支出完成年初预算 5596.0%，比年初预算增

加 10442.45 万元，主要是增加职教中心一期基础设施建设项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 99797.97 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 77087.79 万元，占 77.2%，主要用于人员经费、日常公用等支出；科学技术（类）支出 572.47 万元，占 0.6%，主要用于学校煤改电及网络运转等支出；社会保障和就业（类）支出 5170.38 万元，占 5.2%，主要是养老保险、工伤保险等支

出；卫生健康支出 2476.42 万元，占 2.5%，主要是医疗保险支出；住房保障（类）支出 3858.46 万元，占 3.9%，主要是住房公积金支出；其他支出 10632.45 万元，占 10.7%，主要是职教中心一期基础设施建设项目支出。

（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 76929.14 万元，其中：

人员经费 58449.28 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18479.86 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、维修（护）费、租赁费、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、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 5.5 万

元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 47.8%，较预算减少 2.87 万元，降低 52.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 4.35 万元，降低 62.3%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出。与 2021 年度决算支出持平，主要是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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 44.8%。较预算减少 2.21 万元，降低 55.3%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.78 万元，降低 67.9%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是预算没安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.79 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减少 2.21 万元，降低 55.3%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.78 万元，降低 67.9%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 1.5 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 56.0%。公务接待费支出较预算减少 0.66 万元，降低 44.0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.57 万元，降低 40.43%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待 3 批次、44 人次。

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 15.18 万元，比 2021 年度减少 28.72 万元，降低 65.4%。主要原因是压减办公费、取暖费、其他交通费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6673.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3564.55 万元、政府采购工程支出 2255.86 万元、政府采购服务支出 853.38 万元。授予中小企业合同金额 3674.23 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中授予小微企业合同金额 3181.81 万元，占政府采购支出总额的

47.7%。

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 4 辆，比上年增减减少 1 辆，主要是报废公务车 1 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9915.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.1%。组织对 2022 年度体育彩票公益金专项资金、2022 年度冬梦冰雪轮滑馆回购资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 95.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.9%。

（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 办公用房租赁费项目及接种新冠疫苗异常反应救助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 接种新冠疫苗异常反应救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，接种新冠疫苗异常反应救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

办公用房租费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公用房租费						
主管部门		承德县教育和体育局			实施单位	承德县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公用房不足问题，完成办公用房租费支付工作				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	租赁面积	570	570	10	10	
			保障办公人数	16	16	5	5	
		质量指标	人均办公面积完成率	100%	100%	10	10	
			改善办公条件	有所提升	满足办公 需求	5	5	
		时效指标	完成办公用房租费时效	1-12月	已完成	10	10	
		成本指标	支付办公用房租费费用	10	10	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	办公人员工作完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	办公用房增加数(间)	16	16	10	10	
		可持续影响 指标	租赁期限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度(%)	100%	100%	10	10	
	总分							100

接种新冠疫苗异常反应救助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接种新冠疫苗异常反应救助资金						
主管部门		承德县教育和体育局			实施单位	承德县教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成接种新冠疫苗异常反应救助资金支付工作				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	救助金额	11	11	10	10	
			救助人数	1 人	1	5	5	
		质量指标	救助完成率	100%	100%	10	10	
			支付完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付完成时间	2022. 12	已完成	10	10	
		成本指标	支付成本	11 万元	11	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	帮助困难职工解决经济 困难情况	基本解决	基本解决	15	15	
		社会效益 指标	社会反应程度	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	接受救助对象满意程度	98%	100%	10	10		
总分							100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资产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。