



2022 年度

部门决算公开文 本



预算代码：360

单位名称：保定市莲池区教育和体育局

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

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规。研究制定全区教育、体育工作的发展规划、行政措施和规范性文件，并监督执行。

（二）研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。研究全区教育、体育发展战略。

（三）负责直属学校和单位党建、思想政治工作、精神文明建设、纪检监察工作，知识分子、侨务、老干部等工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（四）指导全区教体系统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。

（五）负责统筹制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

（六）负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理，代表区政府对学校以及其他教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

（七）负责直属学校和单位领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责直属学校中层干部和校级后备干部管理。

（八）负责校长和教师队伍建设工作，负责教师校长交流、

教师调配、专业技术人员职务推荐、评审、聘任。

（九）规划并指导全区各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作。

（十）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十一）负责教育经费预决算工作，依法筹集、管理和使用教育经费；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

（十二）负责全区中小学、幼儿园的招生、考试工作。

（十三）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责协助上级教育行政部门实施教师资格认定工作；负责教师师德师风建设工作。

（十四）负责教育、体育相关法律、法规、规章的宣传教育、业务培训和执法监管工作。

（十五）代表区政府对全区教育工作进行督导，评估。负责监督、检查、评估、指导、验收全区各部门教育工作和下级人民政府、学校及其他教育机构落实教育政策、法律、法规情况；负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲等工作的督导与评估；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查

并反馈有关情况；负责拟定教育督导工作计划并组织实施，负责 实施素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

（十六）监督、指导学校、幼儿园建立安全责任制、安全管理制度，落实各项安全措施，开展安全规范化管理达标活动；负责制定教育工作安全规划和学校安全事故应急预案，定期组织应急演练；指导学校开展安全教育，将安全教育纳入教学工作计划，提高教师和学生的安全意识和防范事故的能力。避免校园踩踏事件和溺亡事件的发生。

（十七）加强学校危房改造，及时消除隐患，保证学生、教职员工的生命安全。负责直属学校和单位稳定、学校安全工作，配合相关部门做好校园周边综合治理工作。

（十八）拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；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。

（十九）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，协调公共体育设施建设，推动多元化体育服务体系建设。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十三）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展与各地地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）负责全区体育系统的安全监管工作。

（二十六）指导全区性体育社团工作。

（二十七）承办区委、区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 49 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区教育和体育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	保定市第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	保定市红星路小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	保定市馆驿街（柏宁顿纪念）小学	财政补助事业单位	财政拨款

5	保定市止舫头小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	保定市县学街小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	保定市永华南路小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	河北晨光机械厂子弟学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	国营先锋机械厂子弟学校	财政补助事业单位	财政拨款
10	保定市史庄街小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	保定市联盟西路小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	保定市南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	保定市莲池区南大园乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
14	保定市莲池区焦庄乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
15	保定市莲池区杨庄乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
16	保定市莲池区五尧乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
17	保定市莲池区韩庄乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
18	保定市莲池区东金庄乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
19	保定市莲池区百楼乡总校部	财政补助事业单位	财政拨款
20	河北省保定市新华幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	保定市秀水幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	河北省保定市二中分校	财政补助事业单位	财政拨款
23	保定市民族学校	财政补助事业单位	财政拨款
24	河北省保定市第一中学分校	财政补助事业单位	财政拨款
25	保定市第三中学分校	财政补助事业单位	财政拨款

26	保定市第十三中学	财政补助事业单位	财政拨款
27	保定市育德中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	保定市第二十一中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	保定市第二十二中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	保定市第二十三中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	保定市莲池区五尧中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	保定市中华路小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	保定市前卫路小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	保定市河北小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	保定市青年路小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	保定市福盈小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	保定市向阳小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	保定市卫生路小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	保定市新华路小学	财政补助事业单位	财政拨款
40	保定市六一小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	保定市菊胡同幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	保定市友爱幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	保定市回民幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	保定市莲池区教育和体育局（事业）	财政补助事业单位	财政拨款
45	保定市大阳中学	财政补助事业单位	财政拨款
46	保定市莲池区百楼乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
47	保定市莲池区第一实验中学	财政补助事业单位	财政拨款

48	保定市莲池区第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	保定市师范附属学校东湖分校	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,504.09	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	6,816.48	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	6,488.01	五、教育支出	36	76,292.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.32
八、其他收入	8	1,046.68	八、社会保障和就业支出	39	11,552.20
	9		九、卫生健康支出	40	4,078.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,934.48
	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	4,079.29
	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	882.00
	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	102,855.25	本年支出合计	58	102,839.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,299.46	年末结转和结余	60	5,314.88
	30			61	
总 计	31	108,154.71	总 计	62	108,154.71

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开02表
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		102,855.25	95,320.57		6,488.01			1,046.68
205	教育支出	76,343.73	68,819.04		6,478.01			1,046.68
20501	教育管理事务	252.51	242.51		5.00			5.00
20502	普通教育	71,692.92	64,250.53		6,437.39			1,005.00
20503	职业教育	3,130.54	3,094.92		35.62			
20508	进修及培训	77.54	72.54					5.00
20509	教育费附加安排的支出	1,186.22	1,158.55					27.68
20599	其他教育支出	4.00						4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00			
20701	文化和旅游	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	11,527.18	11,527.18					
20805	行政事业单位养老支出	11,217.01	11,217.01					
20808	抚恤	310.17	310.17					
210	卫生健康支出	4,075.83	4,075.83					
21011	行政事业单位医疗	4,075.83	4,075.83					
212	城乡社区支出	5,934.48	5,934.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,934.48	5,934.48					
221	住房保障支出	4,082.04	4,082.04					
22102	住房改革支出	4,082.04	4,082.04					
229	其他支出	882.00	882.00					
22960	彩票公益金安排的支出	882.00	882.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开03表
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		102,839.83	64,269.90	38,569.93			
205	教育支出	76,292.73	44,564.92	31,727.81			
20501	教育管理事务	194.73	92.05	102.67			
20502	普通教育	71,023.81	42,348.51	28,675.30			
20503	职业教育	2,944.73	2,124.36	820.37			
20504	成人教育	2.29		2.29			
20508	进修及培训	50.23		50.23			
20509	教育费附加安排的支出	2,075.95		2,075.95			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	9.68		9.68			
20607	科学技术普及	9.68		9.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.32		11.32			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
20703	体育	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	11,552.20	11,547.55	4.65			
20805	行政事业单位养老支出	11,230.82	11,226.17	4.65			
20808	抚恤	321.38	321.38				
210	卫生健康支出	4,078.14	4,078.14				
21011	行政事业单位医疗	4,078.14	4,078.14				
212	城乡社区支出	5,934.48		5,934.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,934.48		5,934.48			
221	住房保障支出	4,079.29	4,079.29				
22102	住房改革支出	4,079.29	4,079.29				
229	其他支出	882.00		882.00			
22960	彩票公益金安排的支出	882.00		882.00			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

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	88,504.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,816.48	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	69,602.64	69,602.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.32	1.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,552.20	11,552.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4,078.14	4,078.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,934.48		5,934.48	
	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	4,079.29	4,079.29		
	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	882.00		882.00	
	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	95,320.57	本年支出合计	59	96,130.06	89,313.58	6,816.48	
年初财政拨款结转和结余	28	5,285.55	年末财政拨款结转和结余	60	4,476.05	4,476.05		
一般公共预算财政拨款	29	5,285.55		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	100,606.11	总 计	64	100,606.11	93,789.63	6,816.48	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开05表
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		89,313.58	64,269.90	25,043.68
205	教育支出	69,602.64	44,564.92	25,037.71
20501	教育管理事务	193.65	92.05	101.60
20502	普通教育	64,381.09	42,348.51	22,032.58
20503	职业教育	2,909.12	2,124.36	784.75
20504	成人教育	2.29		2.29
20508	进修及培训	50.23		50.23
20509	教育费附加安排的支出	2,066.26		2,066.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32
20703	体育	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	11,552.20	11,547.55	4.65
20805	行政事业单位养老支出	11,230.82	11,226.17	4.65
20808	抚恤	321.38	321.38	
210	卫生健康支出	4,078.14	4,078.14	
21011	行政事业单位医疗	4,078.14	4,078.14	
221	住房保障支出	4,079.29	4,079.29	
22102	住房改革支出	4,079.29	4,079.29	

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

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开06表
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	57,942.66	302	商品和服务支出	419.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,168.28	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,592.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,705.28	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,859.60	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.30	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,932.85	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,119.34	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	370.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,121.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.63	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	5,907.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	247.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,095.22	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	1.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	321.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	219.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.91	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	9.27	30228	工会经费	267.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.18	30229	福利费	41.61	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	5.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.80			
人员经费合计		63,850.55	公用经费合计					419.36

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

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总 2022年度 公开07表
 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			6,816.48	6,816.48		6,816.48	
212	城乡社区支出		5,934.48	5,934.48		5,934.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,934.48	5,934.48		5,934.48	
229	其他支出		882.00	882.00		882.00	
22960	彩票公益金安排的支出		882.00	882.00		882.00	

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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

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。本年度无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区教育和体育局汇总

2022年度

公开09表
金额单位：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
4.00					4.00						

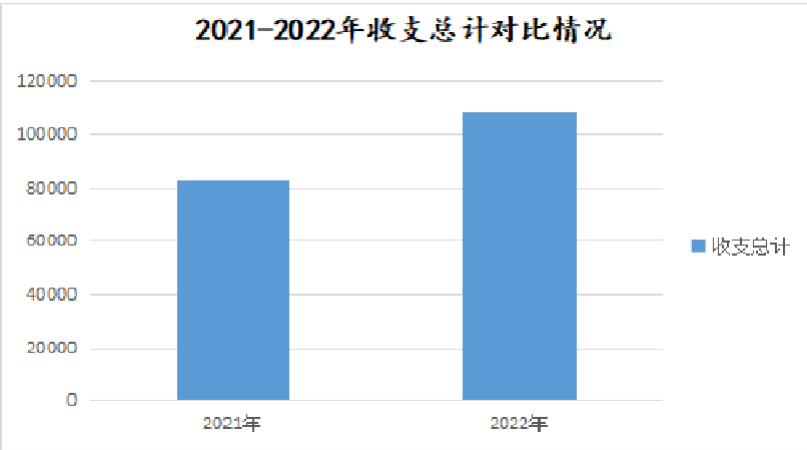
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包
括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

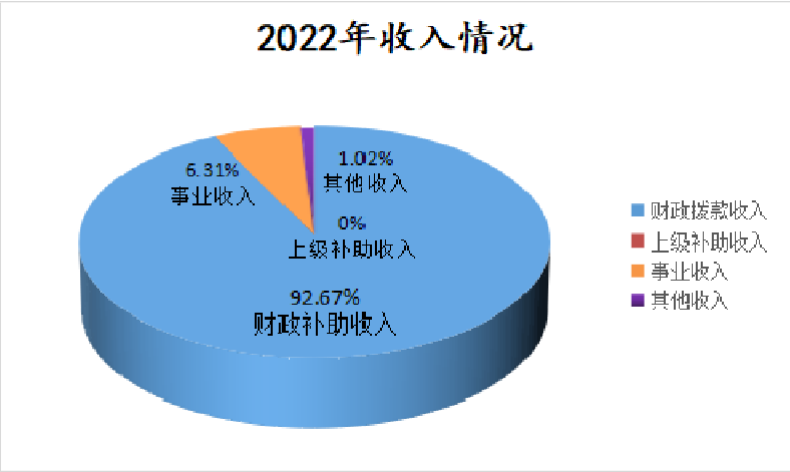
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）108154.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 25023.72 万元，增长 30.1%，主要原因是政策性工资调整，人员经费增加。



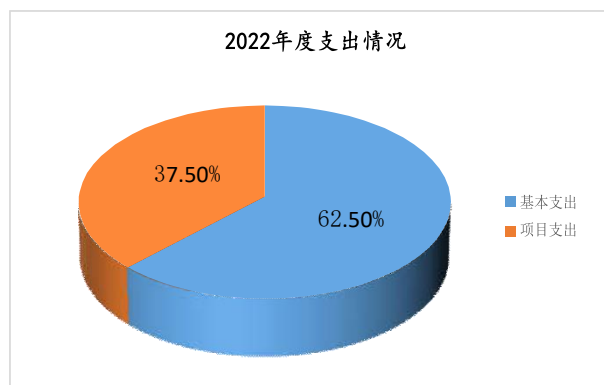
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计102855.25万元，其中：财政拨款 收入95320.57万元，占92.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6488.01万元，占6.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1046.68万元，占1.02%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计102839.83万元，其中：基本支出64269.9万元，占62.50%；项目支出38569.93万元，占37.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

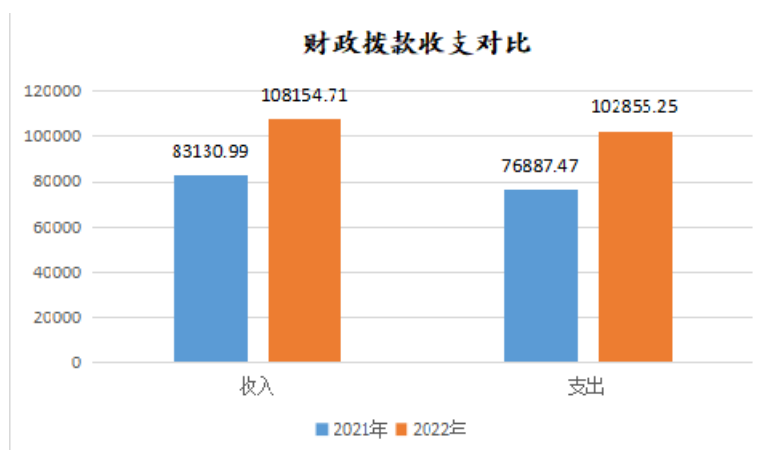


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 95320.57 万元,比 2021 年度增加 18243.14 万元,增长 23.67%,主要是政策性工资调整,人员经费增加;本年支出 96130.06 万元,增加 19448.53 万元,增长 25.36%,主要是政策性工资调整,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 88504.09 万元,比上年增加 11556.18 万元,增长 15.02%,主要是政策性工资调整,人员经费增加;本年支出 89313.58 万元,比上年增加 12761.45 万元,增长 16.67%,主要是政策性工资调整,人员经费增加。

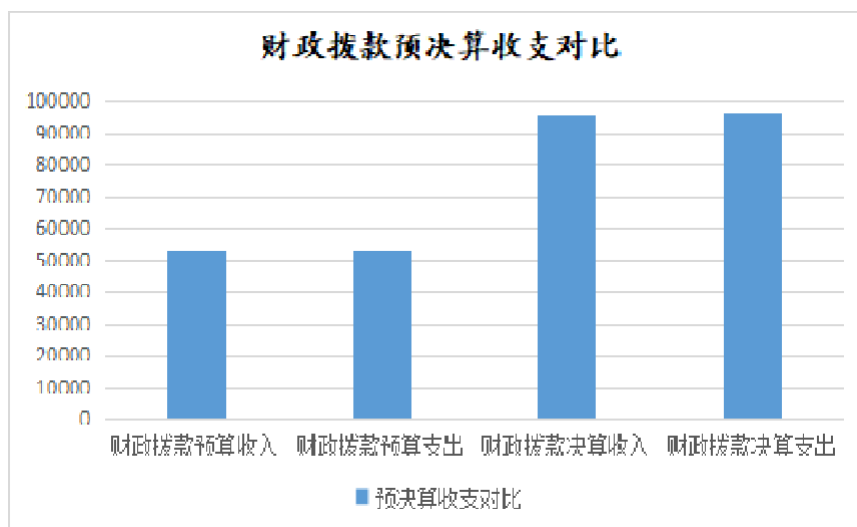


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6816.48 万元，比上年增加 6686.95 万元，增长 5262.47%，主要原因是有新建学校，本年有土地划拨资金； 本年支出 6816.48 万元，比上年增加 6687.09 万元，增长 6687.0%，主要是有新建学校，本年有土地划拨资金。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 95320.57 万元，完成年初预算的 179.9%，比年初预算增加 42340.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不含上级转移支付资金；本年支出 96130.06 万元， 完成年初预算的 181.5%，比年初预算增加 43150.27 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不含上级转移支付资金。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 167.1%，比年初预算增加 35524.30 万元，主要是年初预算中不含上级转移支付资金；支出完成年初预算 181.5%，比年初预算增加 43150.27 万元，主要是年初预算中不含上级转移支付资金。

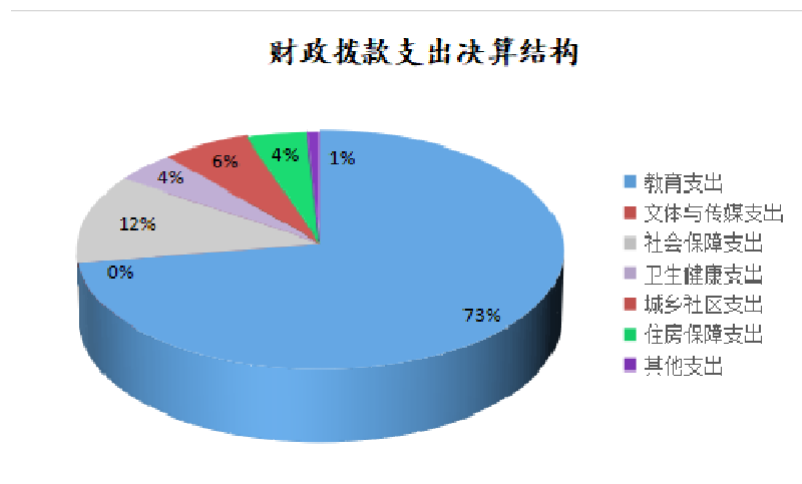
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 6816.48 万元，主要是年初预算中不含上级转移支付资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 6816.48 万元，主要是年初预算中不含上级转移支付资金。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元，与上年持平，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 96130.06 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 69602.64 万元，占 72.4%，主要用于普通教育、成人教育、职业教育及教育费附加等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.32 万元，占 0.1%，主要用于其他体育等支出；社会保障和就业（类）支出 11552.2 万元，占 12.0%；卫生健康（类）支出 4078.14 万元，占 4.2%；城乡社区支出支出（类）支出 5934.48 万元占 6.2%；住房保障（类）支出 4079.29 万元，占 4.2%；其他（类）支出 882 万元，占 0.9%。



（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 64269.91 万元，其中：

人员经费 63850.55 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、公务员医疗补助缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 419.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，本年度未发生“三公”经费财政拨款支出，较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

（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0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的出国（境）团组0个、共0人、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 0 万元，支出决算 0 万元本年度未发生公务车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，与 2021 年决算持平。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；较上年增加 0 万元，与 2021 年决算持平。

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 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年决算持平。

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 4 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2021 年决算支出持平。

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 11.36 万元，比 2021 年度增加 2.8 万元，增长 32.71%。主要原因是机关人人员增加，办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2528.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1897.61 万元、政府采购工程支出 410 万元、政府采购服务支出 221 万元。授予中小企业合同金额 1831 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中授予小微企业合同金额 1831 万元，占政府采购支出总额的 73%。原因是采购货物时有的产品是大企业生产的，比如电脑，教学一体机等。

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 5 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 5 辆，其他用车主要是单位公车；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 592 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30725.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度专款：保财教（2022）58 号文 学校建设资金、专款：保财综[2021]34 号文 莲池区 2021 年中央彩票公益金支持地方公益事业发展等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6816.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年我部门没有国有资本经营预算项目。

组织对“保定市莲池区第一实验小学分校”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4000 万元，政府性基金预算支出 3960.14 万元。其中，对“专款：保财教（2022）58 号文 学校建设资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，第一实验小学分校项目已完成，达到预期绩效目标，自评得分为 100 分，评价等级为优。

（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“保定市莲池区第一实验小学分校”项目绩效自评结果。

“保定市莲池区第一实验小学分校”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，“保定市莲池区第一实验小学分校”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 9 月项目已投入使用，建设一所建筑面积 37000 平方米的小学，增加了 1620 个学位，缓解城改安置区学位紧张问题，促进教育均衡发展，增加拆迁村民的幸福感，促进和会和谐发展。

附项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:莲池区教育和体育局

金额单位：万元

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	保定市莲池区 第一实验小学分校		是 否 专 项 资 金	是		实 施 (主 管) 单 位	莲池区教育和体育局		
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	4000		到位数	4000	执行数		4000		100%
	其中: 财政 资金	4000		其中:财 政资金	4000	其中: 财政 资金		4000		
	其他			其他		其他				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率	
	用于建设一所建筑面积 37000 平方米的小学， 增加至少 1620 个学位，缓解城改安置区学位 紧张问题，促进教育均衡发展，增加拆迁村民 的幸福感，促进和会和谐发展。				2022 年 9 月投入使用				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 分 值	预期指标值			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 (50)	数 量 指 标	新建校建筑面积	10	≥	3.7	万平 方米	100	完成	10
		数 量 指 标	增加学位数量	10	≥	1620	个	100	完成	10
		质 量 指 标	支出合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时 效 指 标	及时性	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成 本 指 标	预算成本控制率	10	≤	3000	万元	3000	完成	10
	效 益 指 标 (30)	经 济 效 益 指 标	发挥财政资金 使用效益	10	=	100	百分比	100	完成	10
		社 会 效 益 指 标	增加拆迁村民 的幸福感	10	文字 描述		持续 改善	持续 改善	完成	10
		可 持 续 影 响 指 标	促进社会 和谐发展	5	文字 描述		持续 促进	持续 促进	完成	10
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	师生满意率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行进度	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评得分									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 年本部门绩效自评项目为 598 个，其中绩效自评结果优秀 568 个，优秀以下 30 个。我局在 2022 年较好的完成了整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，完成了绩效指标。

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。