2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：馆陶县教育体育局

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

根据馆陶县委、人民政府办公室关于印发《中共馆陶县委教育工作委员会馆陶县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，教育体育局的主要职责是：

1.负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3.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贯彻落实。

4.按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

5.负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导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。

6.统筹管理教育体育系统人才工作。

7.负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

8.负责直属学校和事业单位的巡察工作。

9.组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

10.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，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。

11.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。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

12.会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

13.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周边综合治理工作。

14.负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

15.负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

16.负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

17.负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

18.负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

19.负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

20.指导全县老年教育工作。

21.研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

22.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。

23.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。

24.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。

25.拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

26.组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

27.组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28.指导全县性体育社管工作。

29.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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县教育局	行政单位	财政拨款
2	馆陶县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	馆陶县职业教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

公开01表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　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	61,112.75	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	29,137.89	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	53,211.64
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,751.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,750.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.91
	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	2,375.48
	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	29,137.89
	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	90,250.64	**本年支出合计**	58	90,250.64
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	90,250.64	**总计**	62	90,250.64

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

公开02表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　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		**90,250.64**	**90,250.64**					
205	教育支出	53,211.64	53,211.64					
20501	教育管理事务	1,309.97	1,309.97					
2050101	行政运行	157.81	157.81					
2050199	其他教育管理事务支出	1,152.16	1,152.16					
20502	普通教育	49,092.25	49,092.25					
2050201	学前教育	1,027.42	1,027.42					
2050202	小学教育	27,520.42	27,520.42					
2050203	初中教育	14,464.86	14,464.86					
2050204	高中教育	2,906.86	2,906.86					
2050205	高等教育	26.00	26.00					
2050299	其他普通教育支出	3,146.69	3,146.69					
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06					
2050302	中等职业教育	505.97	505.97					
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08					
20504	成人教育	35.00	35.00					
2050499	其他成人教育支出	35.00	35.00					
20507	特殊教育	21.00	21.00					
2050701	特殊学校教育	21.00	21.00					
20508	进修及培训	112.12	112.12					
2050801	教师进修	109.82	109.82					
2050803	培训支出	2.30	2.30					
20509	教育费附加安排的支出	798.24	798.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.24	798.24					
208	社会保障和就业支出	3,751.23	3,751.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,751.23	3,751.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511.71	3,511.71					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.52	239.52					
210	卫生健康支出	1,750.49	1,750.49					
21011	行政事业单位医疗	1,750.49	1,750.49					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	1,748.32	1,748.32					
212	城乡社区支出	23.91	23.91					
21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91					
221	住房保障支出	2,375.48	2,375.48					
22102	住房改革支出	2,375.48	2,375.48					
2210201	住房公积金	2,375.48	2,375.48					
229	其他支出	29,137.89	29,137.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,000.00	29,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,000.00	29,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	137.89	137.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.51	130.51					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.38	7.38					

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

公开03表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　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		**90,250.64**	**55,498.25**	**34,752.39**			
205	教育支出	53,211.64	47,597.14	5,614.50			
20501	教育管理事务	1,309.97	1,309.97				
2050101	行政运行	157.81	157.81				
2050199	其他教育管理事务支出	1,152.16	1,152.16				
20502	普通教育	49,092.25	44,275.99	4,816.26			
2050201	学前教育	1,027.42	524.82	502.59			
2050202	小学教育	27,520.42	25,492.71	2,027.71			
2050203	初中教育	14,464.86	13,686.15	778.71			
2050204	高中教育	2,906.86	2,777.04	129.82			
2050205	高等教育	26.00	26.00				
2050299	其他普通教育支出	3,146.69	1,769.27	1,377.43			
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06				
2050302	中等职业教育	505.97	505.97				
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08				
20504	成人教育	35.00	35.00				
2050499	其他成人教育支出	35.00	35.00				
20507	特殊教育	21.00	21.00				
2050701	特殊学校教育	21.00	21.00				
20508	进修及培训	112.12	112.12				
2050801	教师进修	109.82	109.82				
2050803	培训支出	2.30	2.30				
20509	教育费附加安排的支出	798.24		798.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.24		798.24			
208	社会保障和就业支出	3,751.23	3,751.23				
20805	行政事业单位养老支出	3,751.23	3,751.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511.71	3,511.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.52	239.52				

210	卫生健康支出	1,750.49	1,750.49				
21011	行政事业单位医疗	1,750.49	1,750.49				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	1,748.32	1,748.32				
212	城乡社区支出	23.91	23.91				
21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91				
221	住房保障支出	2,375.48	2,375.48				
22102	住房改革支出	2,375.48	2,375.48				
2210201	住房公积金	2,375.48	2,375.48				
229	其他支出	29,137.89		29,137.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,000.00		29,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,000.00		29,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	137.89		137.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.51		130.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.38		7.38			

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

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　金额单位：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	61,112.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,137.89	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	53,211.64	53,211.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,751.23	3,751.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,750.49	1,750.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.91	23.91		
	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				
	1		十六、金融支出	48				

	6							
	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	2,375.48	2,375.48		
	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	29,137.89		29,137.89	
	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	90,250.64	**本年支出合计**	59	90,250.64	61,112.75	29,137.89	
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90,250.64	**总计**	64	90,250.64	61,112.75	29,137.89	

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

公开05表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　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		**61,112.75**	**55,498.25**	**5,614.50**
205	教育支出	53,211.64	47,597.14	5,614.50
20501	教育管理事务	1,309.97	1,309.97	
2050101	行政运行	157.81	157.81	
2050199	其他教育管理事务支出	1,152.16	1,152.16	
20502	普通教育	49,092.25	44,275.99	4,816.26
2050201	学前教育	1,027.42	524.82	502.59
2050202	小学教育	27,520.42	25,492.71	2,027.71
2050203	初中教育	14,464.86	13,686.15	778.71
2050204	高中教育	2,906.86	2,777.04	129.82
2050205	高等教育	26.00	26.00	
2050299	其他普通教育支出	3,146.69	1,769.27	1,377.43
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06	
2050302	中等职业教育	505.97	505.97	
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08	
20504	成人教育	35.00	35.00	
2050499	其他成人教育支出	35.00	35.00	
20507	特殊教育	21.00	21.00	
2050701	特殊学校教育	21.00	21.00	
20508	进修及培训	112.12	112.12	
2050801	教师进修	109.82	109.82	
2050803	培训支出	2.30	2.30	
20509	教育费附加安排的支出	798.24		798.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.24		798.24
208	社会保障和就业支出	3,751.23	3,751.23	
20805	行政事业单位养老支出	3,751.23	3,751.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511.71	3,511.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.52	239.52	
210	卫生健康支出	1,750.49	1,750.49	
21011	行政事业单位医疗	1,750.49	1,750.49	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	1,748.32	1,748.32	
212	城乡社区支出	23.91	23.91	

21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91	
221	住房保障支出	2,375.48	2,375.48	
22102	住房改革支出	2,375.48	2,375.48	
2210201	住房公积金	2,375.48	2,375.48	

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县教育系统（汇总）　　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	43,689.22	302	商品和服务支出	7,599.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,611.26	30201	办公费	2,276.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.22	30202	印刷费	80.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,887.17	30203	咨询费	21.85	310	资本性支出	1,372.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,433.69	30205	水费	88.55	31002	办公设备购置	119.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,791.84	30206	电费	732.24	31003	专用设备购置	1,253.20
30109	职业年金缴费	442.05	30207	邮电费	20.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,750.49	30208	取暖费	289.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	293.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,375.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,116.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.03	30214	租赁费	42.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,837.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	42.08	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	145.23	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	296.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	816.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,050.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,697.35	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	2.40	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	6.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	367.88			
人员经费合计		46,526.49	公用经费合计					8,971.76

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县教育系统（汇总）　　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			**29,137.89**	**29,137.89**		**29,137.89**	
229	其他支出		29,137.89	29,137.89		29,137.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,000.00	29,000.00		29,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,000.00	29,000.00		29,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		137.89	137.89		137.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		130.51	130.51		130.51	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		7.38	7.38		7.38	

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县教育系统（汇总）　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　金额单位：万元

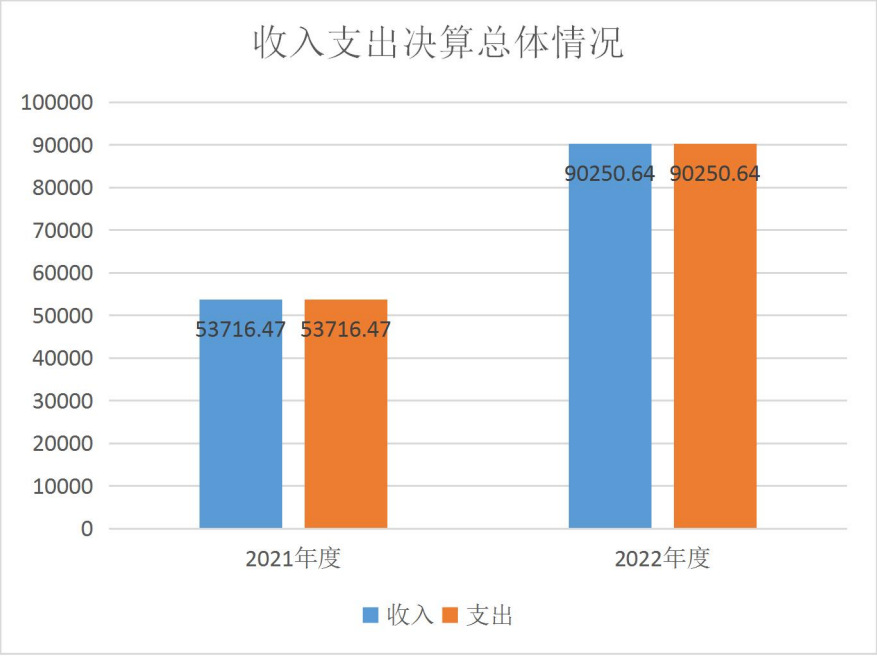
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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、支总计（含结转和结余）90250.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 36534.17 万元，增长 68%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加 29082.98 万元。



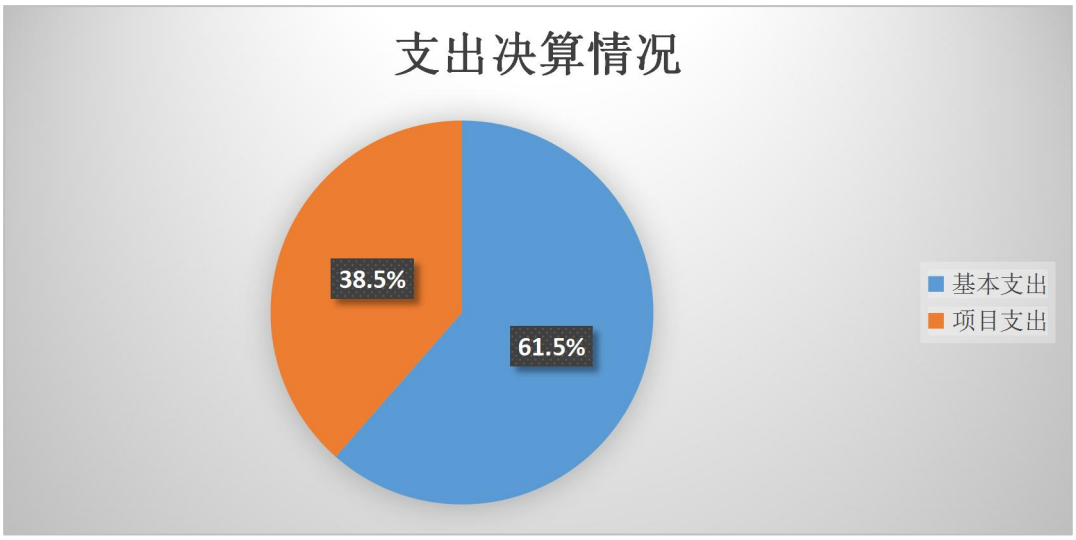
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计90250.64万元，其中：财政拨款收入90250.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计90250.64万元，其中：基本支出

55498.25万元，占61.5%；项目支出34752.39万元，占38.5%；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

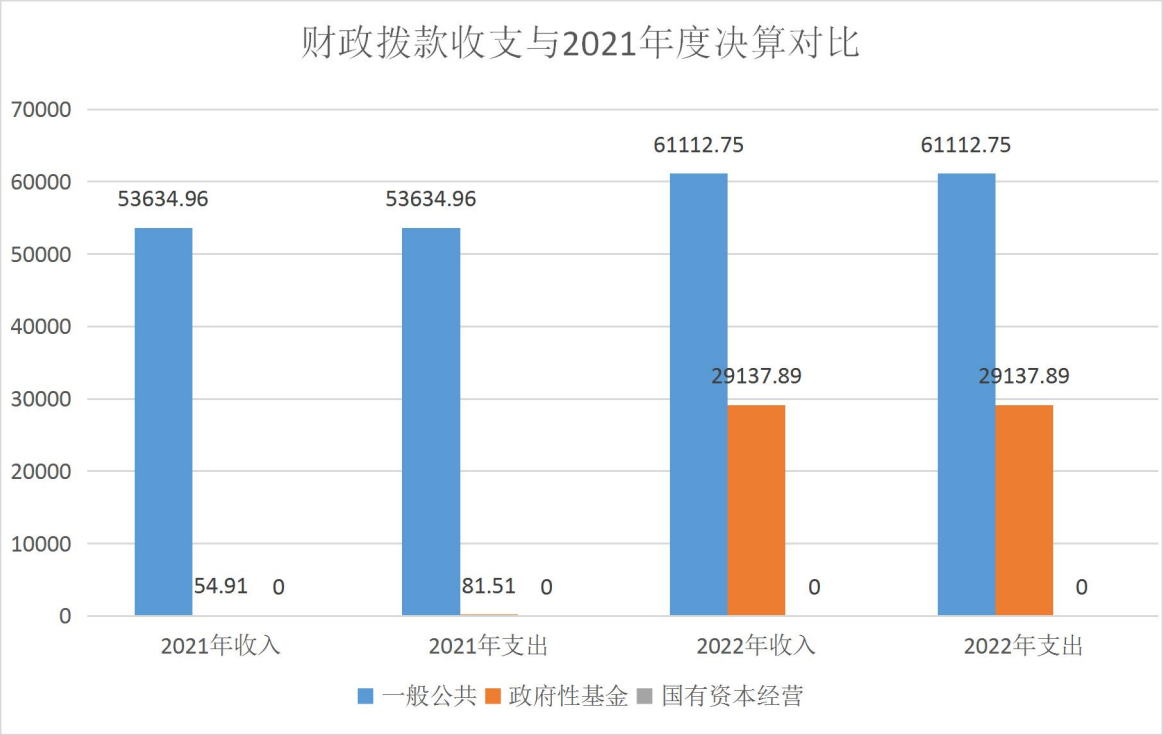
本部门2022年度财政拨款本年收入90250.64万元,比2021年度增加36560.77万元，增长68.1%，主要是学校新建项目支出；本年支出90250.64万元，增加36534.17万元，增长68.0%，主要是学校新建项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入61112.75万元，比上年增加7477.79万元；各类经费均增长平稳；本年支出61112.75万元，比上年增加7477.79万元，增长13.9%，各类经费均增长平稳。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入29137.89万元，比上

年增加 29082.98 万元，增长 529.6%，主要原因是学校新建项目支出；本年支出 29137.89 万元，比上年增加 29056.38 万元，增长 356.5%，主要是学校新建项目支出。

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%，主要是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

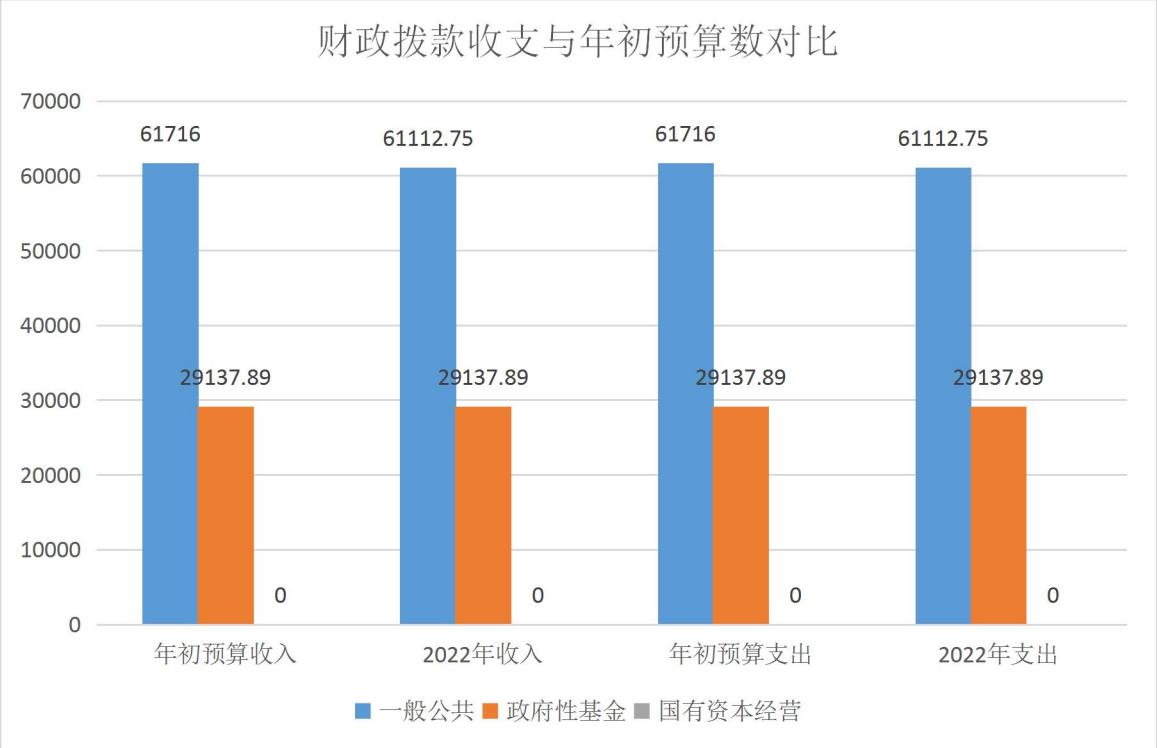
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 90250.64 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算增减少 603.25 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成；本年支出 90250.64 万元，完

成年初预算的 99.3%,比年初预算减少 603.25 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成。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 99%，比年初预算减少 603.25 万元，主要是部分项目未完成；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 603.25 万元，主要是部分项目未完成。

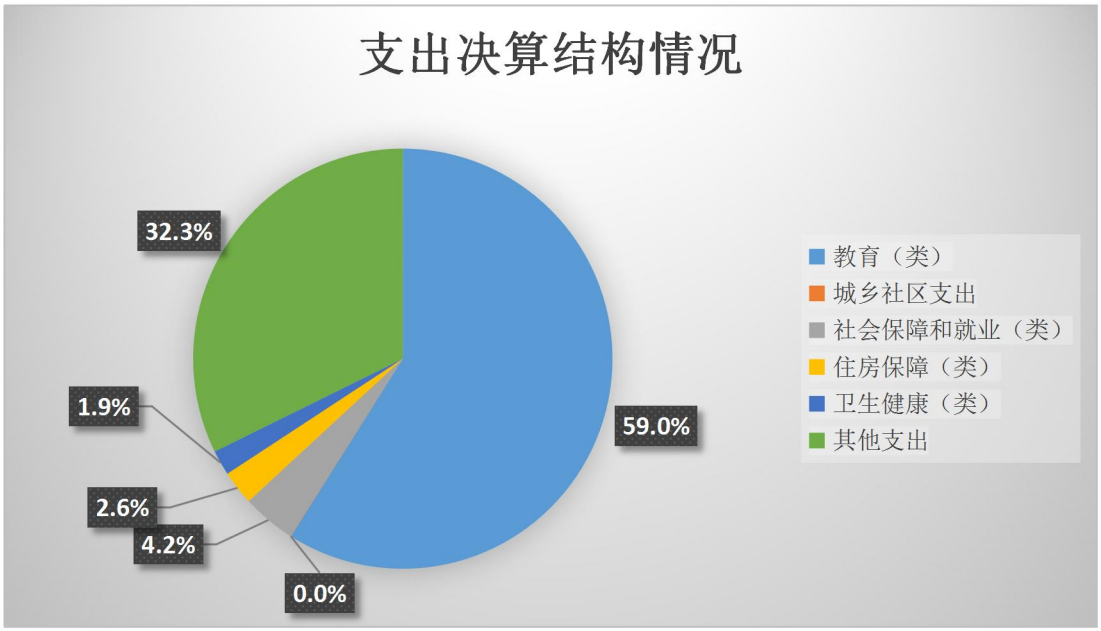
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元,主要是按照上级文件精神和要求加快了支出进度；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是按照上级文件精神和要求加快了支出进度。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 90853.89 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 53211.64 万元，占 59.0%，主要用于人员、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 3751.23 万元，占 4.2%，主要用于人员社保费缴纳等支出；住房保障（类）支出 2375.48 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 1750.49 万元，占 1.9%，主要用于人员社保费缴纳；城乡社区支出 23.91 万元，占 0.0%，主要用于社区服务支出；其他支出 29137.89 万元，占 32.3%，主要用于项目支出。



（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 55498.25 万元，其中：

人员经费 46526.49 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、其他工资福利支出、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 8971.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是无“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 1.15 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%。

因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%。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。

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0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少1.15万元，降低100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%,主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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%,主要是无公车运行维护费支出；较上年减少1.15万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费

支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。本年度共发生公务接待0批次、0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8971.76万元，比2021年度增加35.7万元，增长0.4%。主要原因是学校经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7989.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6241.6万元、政府采购工程支出1748.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7989.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额7989.9万元，占政府采购支出总额的 100%。

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0辆，比上年减少4辆，主要是减少其他用车。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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），主要是无相关设备。

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107个，二级项目0个，共涉及资金18287.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29137.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

财政委托河北华文会计师事务所有限公司对“馆陶县2022年代课教师教龄津贴项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出336.56万元，经过评价，基本实现了预期目标，对提升馆陶县的教育事业发展起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益和可持续影响。项目各项指标基本完成，绩效目标基本实现，项目综合评价得分为93分，评价等级为“优”。

财政委托河北华文会计师事务所有限公司对“馆陶县2022年普通高中助学金项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出491万元，经过评价，财务管理制度基本健全，对专项资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，减轻了贫困学生的家庭负担，取得了一定的社会效益。项目综合评价得分为90分，评价等级为“优”。

财政委托河北华文会计师事务所有限公司对“馆陶县职业技术教育中心迁建项目”一级项目开展了重点评价，涉及政府性基

金预算项目支出5000万元，经过评价，基本实现了预期目标，全面改善了教学和办公条件，提高了办学水平，取得了一定的社会效益。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机关运行费项目1个绩效自评结果。

1. 机关运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为机关人员提供舒适的办公环境，更好为教育事业服务。未发现问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称：</td><td colspan="2">机关运行经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td>360098 - 馆陶县教育支付分中心</td><td>金额单位：</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>5.00</td><td>到位数</td><td>5.00</td><td>执行数</td><td>5.00</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
</table>

完成情况	为机关人员提供舒适的办公环境，更好为教育事业服务。				为机关人员提供舒适的办公环境，更好为教育事业服务。					100.00		
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**	**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）**			**单项指标得分**	**权重占比（%）**	**单项指标折算得分**
	产出指标	数量指标	粉刷墙体面积（平方米）	粉刷科室和楼道面积(平方米)	12.50	>=	12500	平方米	12500平方米	完成	12.5	粉刷墙体面积（平方米）
		质量指标	粉刷工程质量达标率（%）	粉刷科室和楼道质量达标率（%）	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	粉刷工程质量达标率（%）
		时效指标	粉刷工程所需资金（万	粉刷科室和楼道所需资	12.50	<=	5	万元	5万元	完成	12.5	粉刷工程所

			元）	金（万元）								需资金（万元）
		成本指标	粉刷工程完工及时率（%）	粉刷科室和楼道完工及时率（%）	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	粉刷工程完工及时率（%）
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标满意率（%）	通过调查机关人员满意度比例	15.00	>=	98	%	≥5000人	完成	15	社会效益指标满意率（%）
		可持续影响指标	服务质量提升度（%）	通过调查机关人员满意度比例	15.00	>=	98	%	≥3年	完成	15	服务质量提升度（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	通过调查群众	10.00	>=	95	%	≥95%	完成	10	社会满

			（%）	满意度比例								意度（%）
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施	无偏差。											
填报人：	张峥		**联系电话：**	2825084								
说明	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

“机关运行经费”项目自评得分100分，总体评价为“优”。2022年度无部门重点评价项目。

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，故国有资金经营预算表（08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