



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：望都县教育和体育局

二〇二三年十月



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、政府采贩支出说明

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) 贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

(二) 负责义务教育、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和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。负责全县教育督导工作，依法依政戒县政府授权开展督政、督学和教育监测评估工作。负责贯彻国家语言文字规范工作，指导推广普通话工作。

(三) 负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育、法制教育、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育、青少年校外活动教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。负责中小学学籍、学历管理工作。负责全县教育信息化建设管理工作，推进信息技术教育运用。

(四) 负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保

险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中与毕业生就业工作。

（五）负责教育系统和单位党建、思想政治、纪检监察工作和精神文明建设工作；负责教育系统和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责教育系统和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见开组织实施和监督检查。

（八）综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活劢，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业与项补助经费。

（十）研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

（十一）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和不香港、澳门特别行政区及台湾与区的体育合作不交流。

(十二) 组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三) 指导全县性体育社团工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 90 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县教育和体育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	望都县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	望都县固店中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	望都开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
5	河北省望都县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	望都县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北望都中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	望都县县直机关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
9	望都县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	望都县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	望都县第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	望都县实验学校	财政补助事业单位	财政拨款

13	望都县新城区小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	望都县周庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	望都县张庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	望都县城内小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	望都县北关小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	望都县东关小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	望都县南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	望都县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	望都镇辛街幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	望都县东关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	望都县第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	望都县邱庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	望都县北合小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	望都县双庙小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	望都县北阳村小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	望都县固店小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	望都县固店幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
30	望都县北阳村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
31	望都县北合幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
32	望都县十五里铺幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

33	望都县双庙幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
34	望都县固店镇第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
35	望都县黑堡小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	望都县西白城小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	望都县清鑫小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	望都县黄庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	望都县固现小学	财政补助事业单位	财政拨款
40	望都县东白城幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
41	望都县唐会幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	望都县东黑堡幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	望都县安庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	望都县南康庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	望都县东阳邱幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
46	望都县寺庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	望都县郭村小学	财政补助事业单位	财政拨款
48	望都县白岳小学	财政补助事业单位	财政拨款
49	望都县庄里小学	财政补助事业单位	财政拨款
50	望都县大辛庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
51	望都县下叔幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
52	望都县小苏疃幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

53	望都县麻辛庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
54	望都县郭村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
55	望都县庄里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
56	望都县大十五计幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
57	望都县张庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
58	望都县李各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
59	望都县任疃幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
60	望都县赵庄中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
61	望都县北高岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	望都县杨家村小学	财政补助事业单位	财政拨款
63	望都县侯陀小学	财政补助事业单位	财政拨款
64	望都县张家村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
65	望都县王营幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
66	望都县高岭幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
67	望都县东白陀幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
68	望都县柳陀学校	财政补助事业单位	财政拨款
69	望都县尧庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
70	望都县中韩庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
71	望都县曹庄明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
72	望都县中韩庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

73	望都县大王庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
74	望都县北曹庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
75	望都县西屯河幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
76	望都县南王疃幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
77	望都县柳陀幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
78	望都县贾村小学	财政补助事业单位	财政拨款
79	望都县西新村小学	财政补助事业单位	财政拨款
80	望都县建安小学	财政补助事业单位	财政拨款
81	望都县张过幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
82	望都县北柳絮幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
83	望都县西贾村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
84	望都县东新村幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
85	望都县南柳絮幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
86	望都县建安幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
87	望都县南韩庄幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
88	望都县招生委员会办公室	财政补助事业单位	财政拨款
89	望都县学生资助事务中心	财政补助事业单位	财政拨款
90	望都县教育支付分中心	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

公开 01 表

部门：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

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	53980.89	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	58.69	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	776.65	五、教育支出	36	54703.66
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	53.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	58.69
	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	54816.24	本年支出合计	58	54816.24
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	54816.24	总计	62	54816.24

注：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。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
金额单位：万元

部门：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

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		54,816.24	54,039.59		776.65			
205	教育支出	54,703.66	53,927.01		776.65			
20501	教育管理事务	281.04	255.46		25.59			
2050101	行政运行	255.46	255.46					
2050199	其他教育管理事务支出	25.59			25.59			
20502	普通教育	49,046.70	48,529.12		517.58			
2050201	学前教育	8,392.42	8,392.42					
2050202	小学教育	21,482.16	21,482.16					
2050203	初中教育	10,024.23	10,024.23					
2050204	高中教育	7,082.31	6,564.73		517.58			
2050205	高等教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	2,058.58	2,058.58					
20503	职业教育	3,188.98	3,157.15		31.83			
2050302	中等职业教育	3,188.98	3,157.15		31.83			
20505	广播电视教育	169.89			169.89			
2050501	广播电视学校	169.89			169.89			
20507	特殊教育	323.07	323.07					
2050701	特殊学校教育	323.07	323.07					

20508	进修及培训	1,046.23	1,014.45		31.77			
2050801	教师进修	1,046.23	1,014.45		31.77			
20509	教育费附加安排的支出	647.76	647.76					
2050901	农村中小学校舍建设	647.76	647.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.88	53.88					
20703	体育	53.88	53.88					
2070308	群众体育	53.88	53.88					
229	其他支出	58.69	58.69					
22960	彩票公益金安排的支出	58.69	58.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.70	34.70					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.99	23.99					

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
金额单位：万元

部门：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

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		54,816.24	53,623.24	1,193.00			
205	教育支出	54,703.66	53,510.66	1,193.00			
20501	教育管理事务	281.04	281.04				
2050101	行政运行	255.46	255.46				
2050199	其他教育管理事务支出	25.59	25.59				
20502	普通教育	49,046.70	47,853.70	1,193.00			
2050201	学前教育	8,392.42	8,392.42				
2050202	小学教育	21,482.16	20,289.16	1,193.00			
2050203	初中教育	10,024.23	10,024.23				
2050204	高中教育	7,082.31	7,082.31				
2050205	高等教育	7.00	7.00				
2050299	其他普通教育支出	2,058.58	2,058.58				
20503	职业教育	3,188.98	3,188.98				
2050302	中等职业教育	3,188.98	3,188.98				
20505	广播电视教育	169.89	169.89				
2050501	广播电视学校	169.89	169.89				
20507	特殊教育	323.07	323.07				
2050701	特殊学校教育	323.07	323.07				

20508	进修及培训	1,046.23	1,046.23				
2050801	教师进修	1,046.23	1,046.23				
20509	教育费附加安排的支出	647.76	647.76				
2050901	农村中小学校舍建设	647.76	647.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.88	53.88				
20703	体育	53.88	53.88				
2070308	群众体育	53.88	53.88				
229	其他支出	58.69	58.69				
22960	彩票公益金安排的支出	58.69	58.69				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.70	34.70				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.99	23.99				

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：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

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	53980.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53927.01	53927.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.88	53.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	58.69		58.69	
	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	54039.59	本年支出合计	59	54039.59	53980.89	58.69	
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	54039.59	总计	64	54039.59	53980.89	58.69	

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：望都县教育和体育局汇总

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		53,980.89	52,787.89	1,193.00
205	教育支出	53,927.01	52,734.01	1,193.00
20501	教育管理事务	255.46	255.46	
2050101	行政运行	255.46	255.46	
20502	普通教育	48,529.12	47,336.12	1,193.00
2050201	学前教育	8,392.42	8,392.42	
2050202	小学教育	21,482.16	20,289.16	1,193.00
2050203	初中教育	10,024.23	10,024.23	
2050204	高中教育	6,564.73	6,564.73	
2050205	高等教育	7.00	7.00	
2050299	其他普通教育支出	2,058.58	2,058.58	
20503	职业教育	3,157.15	3,157.15	
2050302	中等职业教育	3,157.15	3,157.15	
20507	特殊教育	323.07	323.07	
2050701	特殊学校教育	323.07	323.07	
20508	进修及培训	1,014.45	1,014.45	
2050801	教师进修	1,014.45	1,014.45	
20509	教育费附加安排的支出	647.76	647.76	
2050901	农村中小学校舍建设	647.76	647.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.88	53.88	
20703	体育	53.88	53.88	
2070308	群众体育	53.88	53.88	

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：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37257.14	302	商品和服务支出	8666.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19650.36	30201	办公费	1582.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3607.98	30202	印刷费	30.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	1719.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5381.00	30205	水费	59.98	31002	办公设备购置	463.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3940.66	30206	电费	523.89	31003	专用设备购置	1200.15
30109	职业年金缴费	533.65	30207	邮电费	60.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1476.72	30208	取暖费	35.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	346.78	31007	信息网络及软件购置更新	11.78
30112	其他社会保障缴费	105.73	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2520.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.38	30213	维修（护）费	4058.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费	163.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5144.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.99	30216	培训费	65.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2220.43		公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	128.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1111.28	30225	专用燃料费	1.71	31099	其他资本性支出	43.99
30306	救济费		30226	劳务费	1479.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1626.86	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.68			
人员经费合计		42402.21	公用经费合计					10386.69

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：望都县教育和体育局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			58.69	58.69	58.69		
229	其他支出		58.69	58.69	58.69		
22960	彩票公益金安排的支出		34.70	34.70	34.70		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.99	23.99	23.99		

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：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县教育和体育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3		5	6
6.80		4.80		4.80	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.12		4.18		4.18	0.94

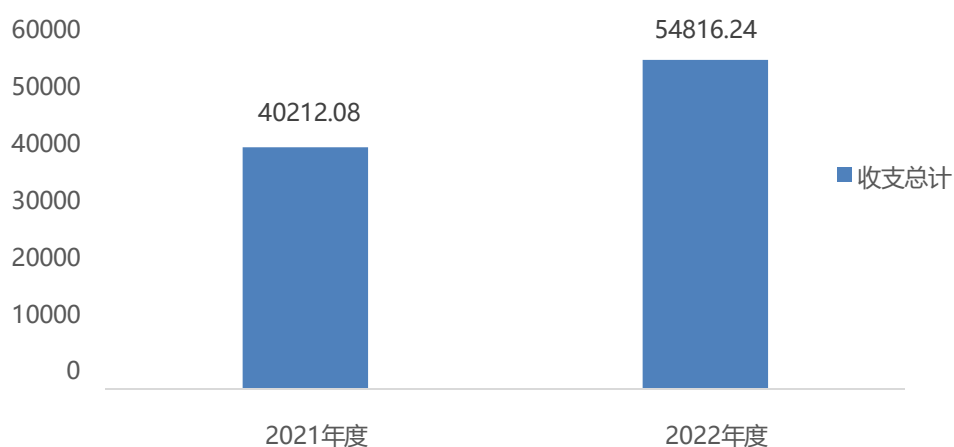
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）54816.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14604.16 万元，增长 36.3%，主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大、新建一所望都县城内幼儿园、高中改善办学条件拨款投入资金增加。

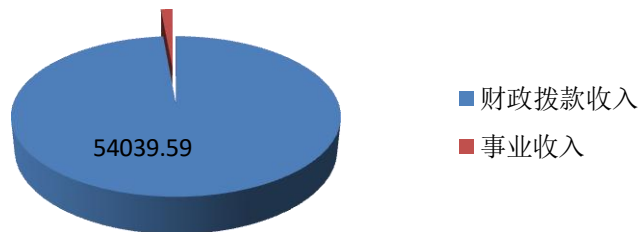


2021-2022年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 54816.24 万元，其中：财政拨款收入 54039.59 万元，占 98.6%；事业收入 776.65 万元，占 1.4 %。

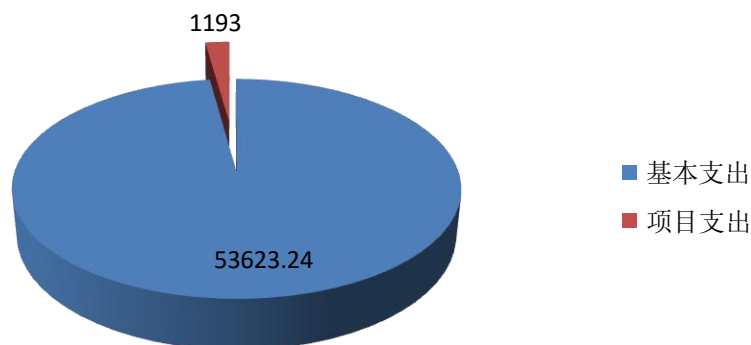
收入数



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 54816.24 万元，其中：基本支出 53623.24 万元，占 97.8%；项目支出 1193 万元，占 2.2%。

支出数



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

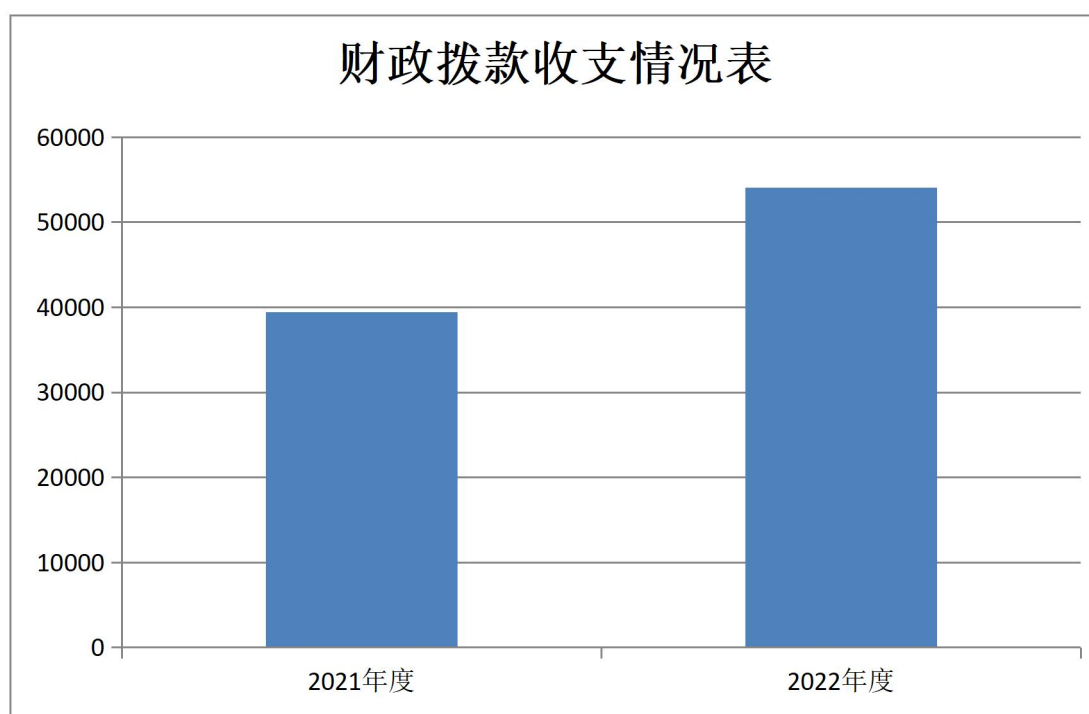
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 54039.58 万元，比 2021 年度增加 14637.69 万元，增长 37.2%，主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大、新建一所望都县城内幼儿园、高中改善办学条件拨款投入

资金增加； 本年支出 54039.58 万元， 比 2021 年度增加 14637.69 万元， 增长 37.2%， 主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大、新建一所望都县城内幼儿园、高中改善办学条件拨款投入资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 53980.89 万元， 比上年增长 14656.88 万元， 增长 37.3%， 主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大、新建一所望都县城内幼儿园、高中改善办学条件拨款投入资金增加所致； 本年支出 53980.89 万元， 比上年增长 14656.88 万元， 增长 37.3%， 主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大、新建一所望都县城内幼儿园、高中改善办学条件拨款投入资金增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 58.69 万元， 比上年减少 19.19 万元， 降低 24.6%， 主要原因是校外活动场所经费减少和体彩公益金用于教育经费减少； 本年支出 58.69 万元， 比上年减少 19.19 万元， 降低 24.6%， 主要原因是校外活动场所经费减少和体彩公益金用于教育经费减少。

3.我部门本年度无国有资本经营收支， 与上年持平。



（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 54039.58 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 9441.76 万元，决算数大于预算数主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大，资金增加所致；本年支出 54039.58 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加增加 9441.76 万元，决算数大于预算数主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大，资金增加所致。具体情况如下：

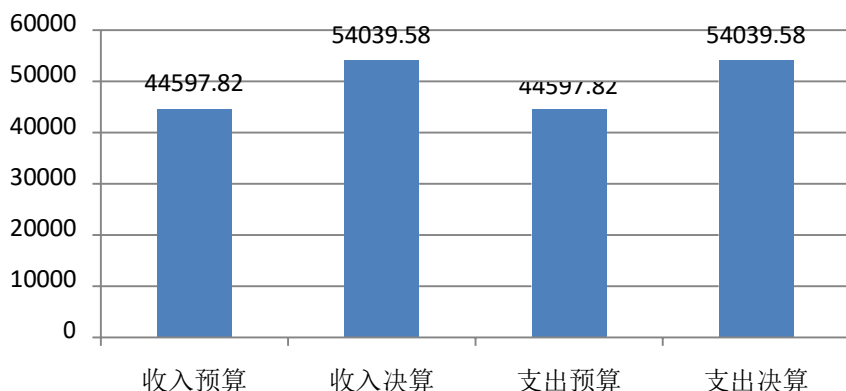
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 9446.74 万元，主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大，资金增加所致；支出完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 9446.74 万

元, 主要原因是补发了以前年度的人员经费和本年人员工资结构性调整增加幅度较大, 资金增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.2%, 比年初预算减少 4.98 万元, 主要是部分项目未实施, 拨款减少; 支出完成年初预算 92.2%, 比年初预算减少 4.98 万元, 主要是部分项目未实施, 拨款减少。

3.我部门本年度无国有资本经营收支, 与年初预算持平。

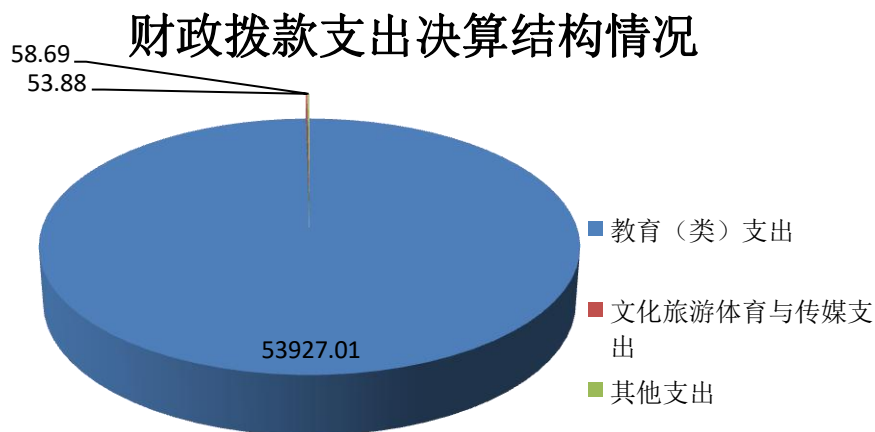
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 54039.58 万元, 主要用于以下方面:

教育 (类) 支出 53927.01 万元, 占 99.8%, 主要用于人员经费和公用经费等支出; 文化旅游体育不传媒支出 53.88 万元, 占 0.1%, 主要用于体育事业发展支出; 其他支出 58.69 万元, 占 0.1%, 主要是体育彩票公益金用于体育事业支出。



（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 52787.9 万元，其中：

人员经费 42401.21 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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10386.69 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、与用材料费、与用燃料费、劳务费、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、与用设备购置、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 6.8 万元, 支出决算为 5.12 万元, 完成预算的 75.29%, 较预算减少 1.68 万元, 降低 24.7%, 主要是在公务用车改革及打造节约型单位政策下, 单位压缩开支, 厉行节约压减了开支形成; 较 2021 年度决算增加 2.15 万元, 增长 72.4%, 主要是随着公务用车使用年限造成维修维护费用增加。

（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 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

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 4.8 万元, 支出决算 4.18 万元, 完成预算的 87.1%。较预算减少 0.62 万元, 降低 12.9%, 主要是公务用车改革及打造节约型单位政策下, 单位压缩开支, 厉行节约压减了开支形成; 较上年增加 1.84 万元, 增长 78.6%, 主要是随着公务用车使用年限造成维修维护费用增加。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持平；不与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.18 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 0.62 万元，降低 12.9%，主要是公务用车改革及打造节约型单位政策下，单位压缩开支，厉行节约压减了开支形成；较上年增加 1.84 万元，增长 78.6%，主要是随着公务用车使用年限造成维修维护费用增加形成。

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 2 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 47.0%。本年度共发生公务接待 5 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少

1.06 万元，降低 53%，主要是打造节约型单位政策下，单位压缩开支，厉行节约压减了开支形成；较上年度增加 0.31 万元，增长 49.2%，主要是由于督导教育工作等公务活动增加，造成接待费用增加了开支形成。

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 0 万元。由于我单位报表是汇总报表，包含全教育系统事业单位数据，单位性质定义为财政补助事业单位，所以本部门无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采贩支出总额 4908.77 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3128.29 万元、政府采购工程支出 1542.03 万元、政府采购服务支出 238.45 万元。授予中小企业合同金 4765.95 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 4765.95 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 1 辆, 与上年持平, 主要是应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 与上年持平;
单位价值 100 万元以上与用设备 0 台 (套), 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 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 1193 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 上述项目立项符合相关管理规定, 绩效目标合理, 指标清晰, 管理制度健全, 绩效监控管理措施有效, 能够较好地按计划完成年度目标, 各项指标任务完成质量较高, 项目实施进展顺利, 通过项目的实施, 对所支持的学校起到了较好的支撑和带励作用, 在促进教学创新、提升教育

创新能力、提高教育办学水平等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织对“望都县中小学薄弱环节改善和能力提升项目”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1193 万元。

项目绩效目标完成情况：一是保证了该学校建设的基本办学条件的改善和提升。二是提高了城乡义务教育均衡发展水平，改善了“大班额”等不良教育现象。三是通过提升学校的办学条件，很大程度上也提升了望都县基础教育的教育能力。经过 2022 年财政预算执行情况总结评价，我部门 2022 年度绩效目标全部完成，完成率 100%。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	望都县中小学薄弱环节改善和能力提升项目		项目级次	本级	实施主管单位		360038 - 望都县教育支付分中心		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	1193.00	到位数	1193.00		执行数	1193.00		100		
	其中:财政资金	1193.00	其中:财政资金	1193.00		其中:财政资金	1193.00				
	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(%)		
	实施义务教育薄弱环节改造, 改善办学条件				实施义务教育薄弱环节改造, 改善办学条件				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	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	购置教学仪器设备数量	仪器数量	30.00	>=	100	台	100	完成	30
		质量指标	购置设备合格率	合格率	20.00	>=	100	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	人数	15.00	>=	5000	人	5000	完成	15
		经济效益指标	购置设备可持续使用年限	年限	15.00	>=	10	年	10	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷	10.00	>=	95	%	96	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分	100.00									

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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，个别数据合计项不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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展与业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家有关规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展不改革部门集中安排的用于购置固定资产、或略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、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。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展不改革部门集中安排的用于购置固定资产、或备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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、与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。

(十七) 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