

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：黄骅市教育系统汇总

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方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。

(二) 研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

(三) 综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和全市初中的设立与变更；负责全市初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

(四) 统筹管理本部门教育经费；提出市财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和市下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款；协同市财政部门指导和管理各级各类学校的财务工作；组织协调各级各类学校教育经费的审计监督工作。

(五) 综合管理全市教育系统的劳动人事工作，协同市有关部门，研究提出各级各类学校(单位)的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导全市各级学校的教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育人事制度改革；负责全市中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。

(六) 归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责社会力量办学机构的设立与变更审批工作。

(七) 规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

(八) 负责拟订普通高中、职业高中招生计划和招生工作；负责全市自学考试工作。

(九) 负责直属学校(单位)党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；指导各县(市)区教育行政部门党的建设和思想政治工作。

(十) 配合市委组织部做好市管学校(单位)干部的考察和管理工作；负责局管干部的考察、管理工作。

(十一) 负责各级各类学校工会工作，指导中小学共青团、统战和知识分子工作。

(十二) 统筹管理和指导协调全市语言文字工作；指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。

(十三) 归口管理全市教育系统对外交流工作。

(十四) 承办市委、市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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北黄骅中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	黄骅市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	黄骅市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	黄骅市第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	黄骅市教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	黄骅市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	黄骅市完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	黄骅市渤海路完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	黄骅市实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	黄骅市骅西小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	黄骅市学院路小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	黄骅市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
14	黄骅市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	黄骅市开发区小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	黄骅市天健湖小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	黄骅市第六中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	黄骅市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	黄骅市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

20	黄骅市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	黄骅市第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	黄骅市第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
23	黄骅市高等继续教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
24	沧州广播电视大学黄骅分校	财政补助事业单位	财政拨款
25	黄骅市旧城镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
26	黄骅市常郭镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	黄骅市羊二庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
28	黄骅市滕庄子镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
29	黄骅市羊三木乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
30	黄骅市齐家务镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	黄骅市旧城镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	黄骅市南排河镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	黄骅市官庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
34	黄骅市黄骅镇中心学校	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

公开 01 表

部门：沧州渤海新区黄骅市教育局

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	112017.66	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	80.00	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	3.13	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	111896.80
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	450.31	八、社会保障和就业支出	39	165.36
	9		九、卫生健康支出	40	152.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.44
	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	157.39
	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	80.00
	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	112551.09	本年支出合计	58	112542.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	9.30
	30			61	
总计	31	112551.34	总计	62	112551.34

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： 沧州渤海新区黄骅市教育局

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		112551.09	112097.66	3.13				
205	教育支出	111905.85	111542.85	3.13				
20501	教育管理事务	7998.21	7998.21					
2050101	行政运行	7928.55	7928.55					
2050102	一般行政管理事务	69.66	69.66					
20502	普通教育	94811.90	94452.03					
2050201	学前教育	3221.04	3149.21					
2050202	小学教育	59983.04	59695.00					
2050203	初中教育	18433.56	18433.56					
2050204	高中教育	12053.37	12053.37					
2050299	其他普通教育支出	1120.89	1120.89					
20503	职业教育	5581.98	5578.85	3.13				
2050302	中等职业教育	5579.04	5575.91	3.13				
2050399	其他职业教育支出	2.94	2.94					
20504	成人教育	630.74	630.74					
2050403	成人高等教育	614.95	614.95					
2050404	成人广播电视教育	15.80	15.80					
20505	广播电视教育	790.16	790.16					
2050501	广播电视学校	790.16	790.16					
20507	特殊教育	555.11	555.11					
2050701	特殊学校教育	555.11	555.11					
20508	进修及培训	1214.84	1214.84					

2050801	教师进修	1214.84	1214.84					
20509	教育费附加安排的支出	124.11	124.11					
2050903	城市中小学校舍建设	20.70	20.70					
2050904	城市中小学教学设施	103.41	103.41					
20599	其他教育支出	198.81	198.81					
2059999	其他教育支出	198.81	198.81					
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36					
20805	行政事业单位养老支出	165.36	165.36					
2080501	行政单位离退休	165.36	165.36					
210	卫生健康支出	152.05	152.05					
21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05					
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05					
212	城乡社区支出	90.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.44						
2120803	城市建设支出	90.44						
221	住房保障支出	157.39	157.39					
22102	住房改革支出	157.39	157.39					
2210201	住房公积金	157.39	157.39					
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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： 沧州渤海新区黄骅市教育局

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		112,542.05	104,684.87	7,857.17			
205	教育支出	111896.80	104210.07	7686.73			
20501	教育管理事务	7998.21	7928.55	69.66			
2050101	行政运行	7928.55	7928.55				
2050102	一般行政管理事务	69.66		69.66			
20502	普通教育	94811.49	88633.07	6178.41			
2050201	学前教育	3221.04	2612.81	608.23			
2050202	小学教育	59982.63	58163.32	1819.30			
2050203	初中教育	18433.56	16290.75	2142.82			
2050204	高中教育	12053.37	11424.48	628.88			
2050299	其他普通教育支出	1120.89	141.71	979.18			
20503	职业教育	5581.98	4592.74	989.24			
2050302	中等职业教育	5579.04	4592.74	986.30			
2050399	其他职业教育支出	2.94		2.94			
20504	成人教育	630.74	621.19	9.55			
2050403	成人高等教育	614.95	605.40	9.55			
2050404	成人广播电视教育	15.80	15.80				
20505	广播电视教育	790.16	685.16	105.00			
2050501	广播电视学校	790.16	685.16	105.00			
20507	特殊教育	555.11	536.11	19.00			
2050701	特殊学校教育	555.11	536.11	19.00			
20508	进修及培训	1206.56	1206.56				

2050801	教师进修	1206.56	1206.56				
20509	教育费附加安排的支出	124.11		124.11			
2050903	城市中小学校舍建设	20.70		20.70			
2050904	城市中小学教学设施	103.41		103.41			
20599	其他教育支出	198.45	6.68	191.76			
2059999	其他教育支出	198.45	6.68	191.76			
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36				
20805	行政事业单位养老支出	165.36	165.36				
2080501	行政单位离退休	165.36	165.36				
210	卫生健康支出	152.05	152.05				
21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05				
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05				
212	城乡社区支出	90.44		90.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.44		90.44			
2120803	城市建设支出	90.44		90.44			
221	住房保障支出	157.39	157.39				
22102	住房改革支出	157.39	157.39				
2210201	住房公积金	157.39	157.39				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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： 沧州渤海新区黄骅市教育局

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	112017.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	80.00	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	111533.80	111533.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	165.36	165.36		
	9		九、卫生健康支出	41	152.05	152.05		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157.39	157.39		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55			80	
	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	58				
本年收入合计	27	112097.6	本年支出合计	59	112088.61	112008.61	80	
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结	60	9.30	9.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	112097.9	总计	64	112097.90	112017.90		

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：沧州渤海新区黄骅市教育局

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		112008.61	104684.87	7323.73
205	教育支出	111533.80	104210.07	7323.73
20501	教育管理事务	7998.21	7928.55	69.66
2050101	行政运行	7928.55	7928.55	
2050102	一般行政管理事务	69.66		69.66
20502	普通教育	94451.62	88633.07	5818.54
2050201	学前教育	3149.21	2612.81	536.40
2050202	小学教育	59694.59	58163.32	1531.27
2050203	初中教育	18433.56	16290.75	2142.82
2050204	高中教育	12053.37	11424.48	628.88
2050299	其他普通教育支出	1120.89	141.71	979.18
20503	职业教育	5578.85	4592.74	986.11
2050302	中等职业教育	5575.91	4592.74	983.17
2050399	其他职业教育支出	2.94		2.94
20504	成人教育	630.74	621.19	9.55
2050403	成人高等教育	614.95	605.40	9.55
2050404	成人广播电视教育	15.80	15.80	
20505	广播电视教育	790.16	685.16	105.00
2050501	广播电视学校	790.16	685.16	105.00
20507	特殊教育	555.11	536.11	19.00
2050701	特殊学校教育	555.11	536.11	19.00
20508	进修及培训	1206.56	1206.56	
2050801	教师进修	1206.56	1206.56	
20509	教育费附加安排的支出	124.11		124.11

2050903	城市中小学校舍建设	20.70		20.70
2050904	城市中小学教学设施	103.41		103.41
20599	其他教育支出	198.45	6.68	191.76
2059999	其他教育支出	198.45	6.68	191.76
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	
20805	行政事业单位养老支出	165.36	165.36	
2080501	行政单位离退休	165.36	165.36	
210	卫生健康支出	152.05	152.05	
21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05	
2101101	行政单位医疗	152.05	152.05	
221	住房保障支出	157.39	157.39	
22102	住房改革支出	157.39	157.39	
2210201	住房公积金	157.39	157.39	

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： 沧州渤海新区黄骅市教育局 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	90963.16	302	商品和服务支出	4824.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25207.47	30201	办公费	937.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10751.24	30202	印刷费	159.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9676.95	30203	咨询费		310	资本性支出	761.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17352.86	30205	水费	123.16	31002	办公设备购置	346.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7715.70	30206	电费	186.56	31003	专用设备购置	409.77
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	142.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3798.95	30208	取暖费	1008.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1580.60	30209	物业管理费	131.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	508.03	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6502.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	891.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7863.24	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	8135.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.92	30216	培训费	56.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7692.42	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	548.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.80
30306	救济费		30226	劳务费	173.14	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		30228	工会经费	20.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.84	30229	福利费	17.86	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	6.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	395.31			
人员经费合计		99098.71	公用经费合计					5586.17

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：沧州渤海新区黄骅市教育局

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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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

部门： 沧州渤海新区黄骅市教育局

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。
部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市教育局

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
27.39		22.89		22.89	4.50	12.12		9.13	0.00	9.13	3.00

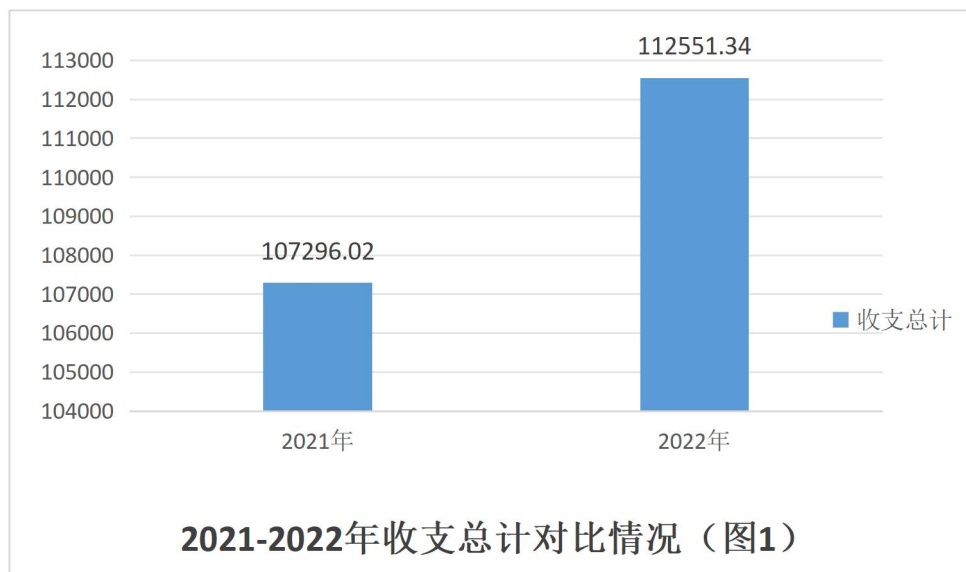
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

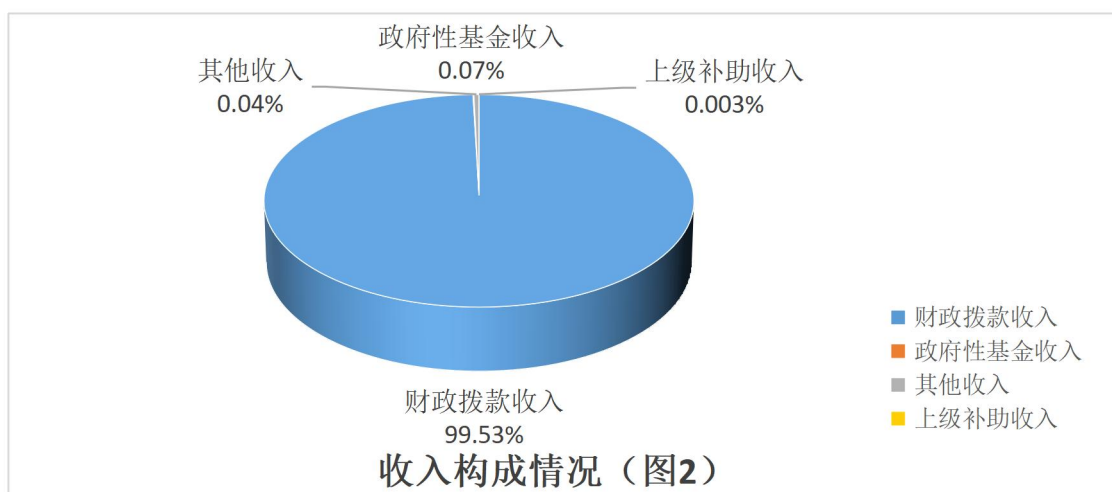
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）112551.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5255.32 万元，增长 4.9%，主要原因是 2022 年工资改革，补发前年度补充绩效。



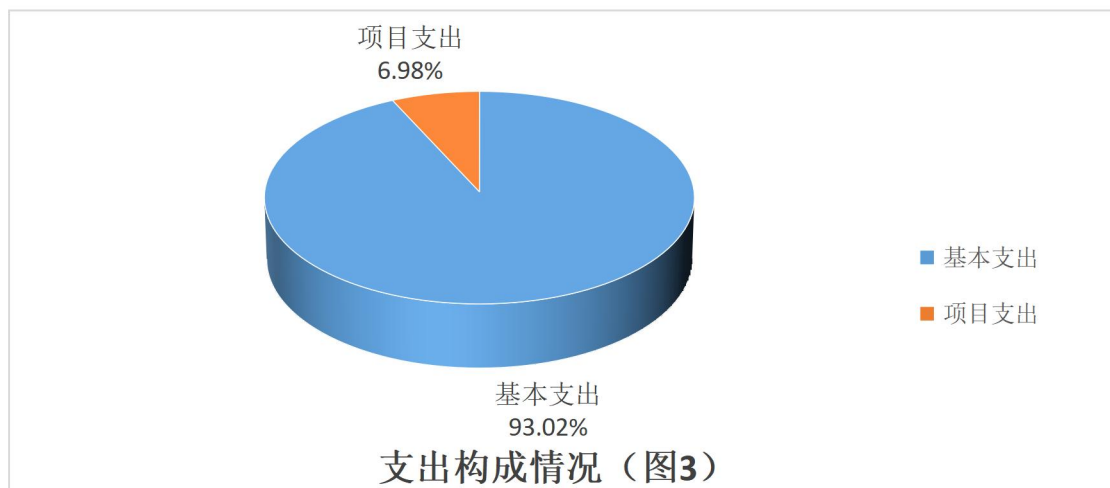
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计112551.09万元，其中：财政拨款收入112017.66万元，占99.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入450.31万元，占0.4%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占0.07%；上级补助收入3.13万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计112542.05万元，其中：基本支出104684.87万元，占93.02%；项目支出7857.17万元，占6.98%；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

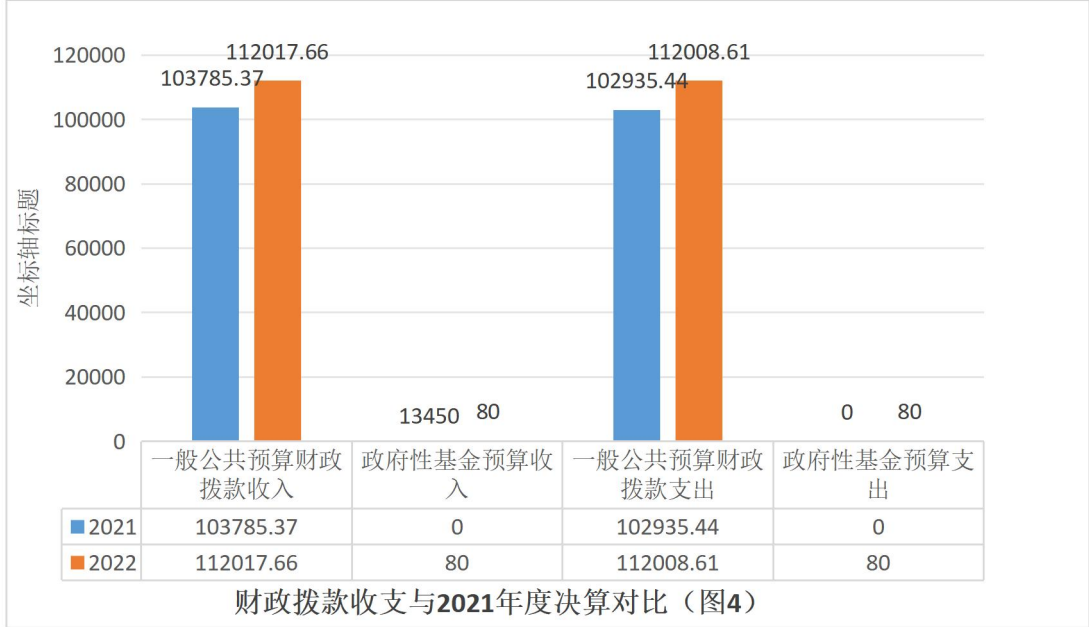
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入112097.66万元，比2021年度增加8312.29万元，增长8.01%，主要是2022年工资改革，补发前年度补充绩效；本年支出112088.61万元，增加9153.17万元，增长8.89%，主要是2022年工资改革，补发前年度补充绩效。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入112017.66万元，比上年增加8232.29万元；主要是2022年工资改革，补发前年度补充绩效；本年支出112008.61万元，比上年增加9073.17万元，增长8.81%，主要是2022年工资改革，补发前年度补充绩效。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80万元，比上年增加80万元，增长100%，主要原因是新建第四中学共享体育场；本年支出80万元，比上年增加80万元，增长100%，主要原因是新建第四中学共享体育场。

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%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

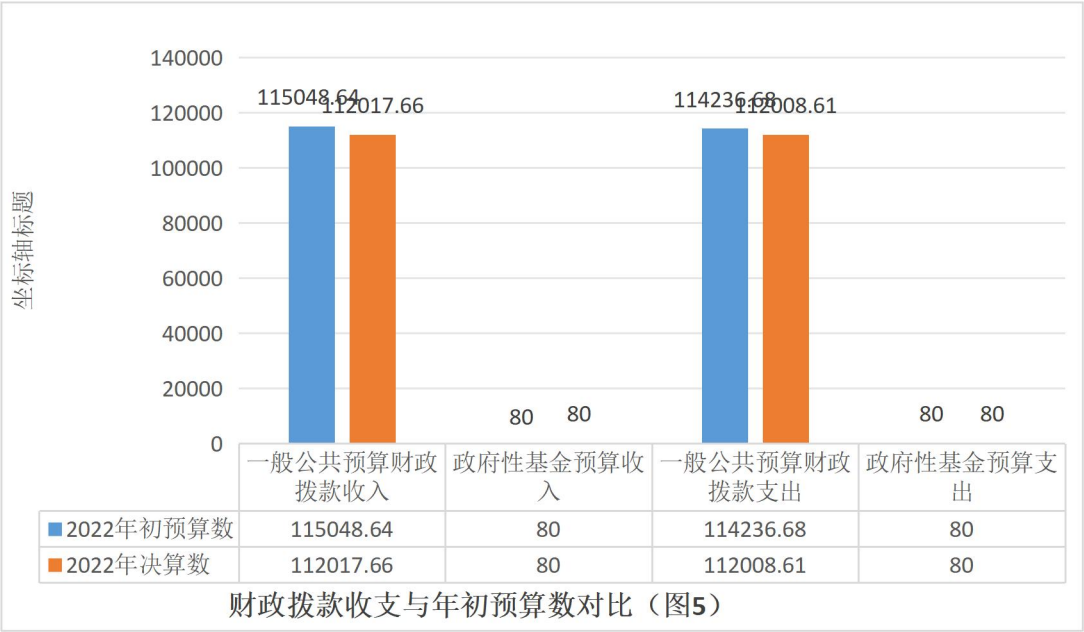
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 112097.66 万元，完成年初预算的 97.44%，比年初预算减少 2950.98 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入；本年支出 112088.61 万元，完成年初预算的 97.42%，比年初预算减少 2960.03 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情部分项目进展慢、评审后延，无法支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.37%，比年初预算减少 3030.98 万元，主要是因疫情部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入；支出完成年初预算 97.36%，比年初预算减少 3040.03 万元，主要是受疫情影响部分项目进展慢、评审后延，无法支出。

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 80 万元，主要是新建第四中学共享体育场；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 80 万元，主要是新建第四中学共享体育场。

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，主要是本年度无相关收入情况；支出完

成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 112088.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本年度无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本年度无此项支出；教育（类）支出 111533.8 万元，占 99.51%，

本年度无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本年度无此项支出；社会保障和就业（类）支出 165.36 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 157.39 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 152.05 万元，占 0.14%；其他支出 80 万元，占 0.06%。

（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 104684.87 万元，其中：

人员经费 99098.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5586.17 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、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 27.39 万元，支出决算为 12.12 万元，完成预算的 44.25%，较预算减少 15.27 万元，降低 55.75%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革后，对公务车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低等原因；较 2021 年度决算减少 4.9 万元，降低 28.79%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革后，对公务车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低等原因。

（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%，主要是本年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项支出。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、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 22.89 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 39.89%。较预算减少 13.76 万元，降低 60.11%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革后，对公务车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低等原因；较上年减少 5.07 万元，降低 35.7%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革

后，对公务用车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务用车出勤率降低等原因。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%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.13 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.76 万元，降低 60.11%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革后，对公务用车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务用车出勤率降低等原因；较上年减少 5.07 万元，降低 35.7%，主要是新冠疫情影响以及实行公车改革后，对公务用车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务用车出勤率降低等原因。

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 4.5 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 66.67%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 33.33%，主要是是新冠疫情影响，高中学考监考教师公务接待减少，相关费用减少；较上年度增加 0.18 元，增加 6.38%，主要是高考考场增加导致高考视频监控人员增加。本年度共发生公务接待 2 批次、229 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5195.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3667 万元、政府采购工程支出 1087.56 万元、政府采购服务支出 441.02 万元。授予中小企业合同金 4847.02 万元，占政府采购支出总额的 93.29%，其中授予小微企业合同金额 3912.49 万元，占政府采购支出总额的 75.3%。

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 11 辆，与上年持平。其中其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，项目 359 个，共涉及资金 11552.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度第四中学共享体育场 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区学校保安经费”、“黄骅市第七中学建设项目”等 46 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6686.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标。

（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城区学校保安经费项目及黄骅市第七中学建设项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）城区学校保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区学校保安经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 351 万元，执行数为 335.034 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于保障校园安全，保护中小學生人身安全。2022 年根据实际发放工资人数 126 人。一是产出指标，设定为发放工资人数，预计发放工资>126，截止 2022 年末发放工资人数 126。二是效益指标，设定为提升学校安全等级 $\geq 95\%$ 以上，根据对比学校安全等级达到 100%。三是满意度指标，设定为群众满意度 $\geq 95\%$ ，通过对学生家长及群众访谈，对此项的满意度为 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	城区学校保安经费	项目级次	本级	实施 主管 单位	360030 - 黄骅市教育支付中心	金额 单位	万元
--------	----------	----------	------	----	----------------	--------------------	----------	----

二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	(调整后)						
	预算数	351.000000	到位数	335.034000	执行数	335.034000	
	其中：财政资金	351.000000	其中：财政资金	335.034000	其中：财政资金	335.034000	
	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 (%)
	保障校园安全，保护中小學生人身安全。	已完成	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	发放工资人数	发放工资人数	15.00	>	126 人	126 人	完成	15
		质量指标	按工资标准达标率	按工资标准达标率	15.00	≥	100 %	100 百分比	完成	15
			按应发放人数及时率	按应发放人数及时率	10.00	≥	100 %	100 百分比	完成	10
			人均补助标准	人均发放标准	10.00	文字描述	2321 人/元/月	按标准发放	完成	10
	效益	社会效益	提升学校	提升学校	15.00	≥	9 %	100 百分比	完成	15

五、存在问 题 原因 及整 改措 施	指标	益指标	校安全 等级	安全等级	00	5	分比			
		可持续 影响指 标	师生安 全提保 障	师生安全 提保障	15. 00	≥ 5	9 %	100 百 分比	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众满意 数量占总 数的比例	10. 00	≥ 5	9 %	100 百 分比	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10					10
	自评 总分									100

(2) 黄骅市第七中学建设项目 1443 自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 黄骅市第七中学建设项目 1443 绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1443 万元, 执行数为 1443 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金主要用于发展城乡义务教育, 完善城乡义务教育经费保障机制, 保障学校正常运转, 保证学校校舍安全, 改善学校生活设施。一是产出指标, 设定为黄骅市第七中学总占地面积, 预计黄骅市第七中学总占地面积=41.38 亩, 截止 2022 年末黄骅市第七中学总占地面积=41.38 亩。二是效益指标, 设定为解决初中学生入学难 $\geq 95\%$ 以上, 根据对比解决附近初中学生入学达到 100%。三是满意度指标, 设定为服务对象满意度 $\geq 100\%$, 通过对学生家长及

群众访谈，对此项的满意度为 100%。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	黄骅市第七中学建设项目 1443		项目级次	本级	实施主管单位	360030 - 黄骅市教育支付中心		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	1443.0000	到位数	1443.000000		执行数	1443.000000		100
	其中:财政资金	1443.0000	其中:财政资金	1443.000000		其中:财政资金	1443.000000		
	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(%)	
	发展城乡义务教育,完善城乡义务教育经费保障机制,保障学校正常运转,保证学校校舍安全,改善学校生活设施。				已完成			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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	黄骅市第七中学总占地面积	黄骅市第七中学总占地面积	15.00	= 41.38	亩	41.38 亩	15
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	≥ 95	百分比	100 百分比	15

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	时效 指标	项目完成及时 率	项目完成及时 率	10 .0 0	≥	95	百 分 比	100 百分 比	完成	10
	成本 指标	项目建设所需 资金	项目建设所需 资金	10 .0 0	=	14 43	万 元	1443 万元	完成	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	促进区域经济 发展	10 .0 0	≥	95	百 分 比	100 百分 比	完成	10
		社会 效益 指标	解决初中学生 入学难。	10 .0 0	≥	95	百 分 比	100 百分 比	完成	10
		可持 续影 响指 标	改善办学环 境，提高教学 质量，促进教 育均衡发展。	10 .0 0	≥	95	百 分 比	100 百分 比	完成	10
		满意 度指 标	服务对象满意 度	10 .0 0	≥	10 0	百 分 比	100 百分 比	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率		10						10
	自评 总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标。

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决算表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