

沙河市教育局

2022 年度部门决算公开

部门预算编码：141

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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)贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订我市教育工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责全市教育的统筹规划和协调管理，负责推进并指导全市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。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；全面实施素质教育。

(四)负责指导全市的教育督导工作，负责组织和指导全市学校、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。

(六)负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全市教育经费投入情况。

(七)指导全市学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学心理健康教育。

(八)主管全市教师工作，组织实施教师资格证制度。负责并指导全市教师队伍和教育系统人才队伍建设。

(九)负责中高等学历教育招生考试，负责全市中小学学籍管理。

(十)规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作。

(十一)负责沙河市语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

(十二)承办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 51 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市教育局本级	行政单位	财政拨款
2	沙河市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	沙河市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	沙河市综合职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	沙河市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	沙河市第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	沙河市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	沙河市第六中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	沙河市第九中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	沙河市第十中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	沙河市洹水学校	财政补助事业单位	财政拨款
12	沙河市第一中学附属初中	财政补助事业单位	财政拨款
13	沙河市经济开发区中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	沙河市第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	沙河市第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	沙河市第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	沙河市第四小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	沙河市第五小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	沙河市第六小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	沙河市实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	沙河市第二中学附属小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	沙河市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	沙河市普通店小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	沙河市周庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	沙河市赞善中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	沙河市高村中学	财政补助事业单位	财政拨款
27	沙河市新城中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	沙河市白塔中学	财政补助事业单位	财政拨款

29	沙河市北掌中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	沙河市泰华中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	沙河市十里亭中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	沙河市葛泉中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	沙河市册井中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	沙河市栾卸小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	沙河市刘石岗中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
36	沙河市高庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
37	沙河市渡口学校	财政补助事业单位	财政拨款
38	沙河市蝉房中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
39	沙河市孔庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
40	沙河市樊下曹中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
41	沙河市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	沙河市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	沙河市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	沙河市第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	沙河市第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
46	沙河市第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
47	沙河市第七幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
48	沙河市第八幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
49	沙河市隅水幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
50	沙河市教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
51	沙河市青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市教育局

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	93,485.17	一、一般公共预算服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,195.66	五、教育支出	36	94,980.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.25
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	650.92
	9		九、卫生健康支出	40	32.57
	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	6.00
	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	
	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	95,680.83	本年支出合计	58	95,680.83
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	95,680.83	总 计	62	95,680.83

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：沙河市教育局 公开02表
 2022年度 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		95,680.83	93,485.17		2,195.66			
205	教育支出	94,980.09	92,784.43		2,195.66			
20501	教育管理事务	745.64	697.79		47.85			
2050101	行政运行	646.85	599.00		47.85			
2050103	机关服务	46.00	46.00					
2050199	其他教育管理事务支出	52.79	52.79					
20502	普通教育	85,095.34	83,059.75		2,035.59			
2050201	学前教育	4,664.06	4,664.06					
2050202	小学教育	39,108.21	39,108.21					
2050203	初中教育	21,877.26	21,877.26					
2050204	高中教育	15,606.89	13,571.30		2,035.59			
2050205	高等教育	11.00	11.00					
2050299	其他普通教育支出	3,827.92	3,827.92					
20503	职业教育	4,463.79	4,401.57		62.22			
2050302	中等职业教育	4,351.79	4,289.57		62.22			
2050399	其他职业教育支出	112.00	112.00					
20507	特殊教育	626.80	626.80					
2050701	特殊学校教育	625.00	625.00					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
20508	进修及培训	1,092.00	1,042.00		50.00			
2050801	教师进修	1,092.00	1,042.00		50.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,956.52	2,956.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,956.52	2,956.52					
206	科学技术支出	11.25	11.25					

收入决算表

部门：沙河市教育局

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		95,680.83	93,485.17		2,195.66			
20607	科学技术普及	11.25	11.25					
2060703	青少年科技活动	11.25	11.25					
208	社会保障和就业支出	650.92	650.92					
20805	行政事业单位养老支出	441.22	441.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.22	441.22					
20808	抚恤	209.69	209.69					
2080801	死亡抚恤	209.69	209.69					
210	卫生健康支出	32.57	32.57					
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.57	32.57					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21308	普惠金融发展支出	6.00	6.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00	6.00					

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：沙河市教育局		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		95,680.83	73,591.97	22,088.86			
205	教育支出	94,980.09	72,897.23	22,082.86			
20501	教育管理事务	745.64	646.85	98.79			
2050101	行政运行	646.85	646.85				
2050103	机关服务	46.00		46.00			
2050199	其他教育管理事务支出	52.79		52.79			
20502	普通教育	85,095.34	67,591.15	17,504.19			
2050201	学前教育	4,664.06	2,325.99	2,338.07			
2050202	小学教育	39,108.21	32,327.36	6,780.85			
2050203	初中教育	21,877.26	19,142.82	2,734.44			
2050204	高中教育	15,606.89	13,129.86	2,477.03			
2050205	高等教育	11.00		11.00			
2050299	其他普通教育支出	3,827.92	665.13	3,162.79			
20503	职业教育	4,463.79	3,111.04	1,352.75			
2050302	中等职业教育	4,351.79	3,111.04	1,240.75			
2050399	其他职业教育支出	112.00		112.00			
20507	特殊教育	626.80	506.26	120.54			
2050701	特殊教育学校教育	625.00	506.26	118.74			
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80			
20508	进修及培训	1,092.00	1,041.94	50.06			
2050801	教师进修	1,092.00	1,041.94	50.06			
20509	教育费附加安排的支出	2,956.52		2,956.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,956.52		2,956.52			
206	科学技术支出	11.25	11.25				

支出决算表

部门：沙河市教育局		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		95,680.83	73,591.97	22,088.86			
20607	科学技术普及	11.25	11.25				
2060703	青少年科技活动	11.25	11.25				
208	社会保障和就业支出	650.92	650.92				
20805	行政事业单位养老支出	441.22	441.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.22	441.22				
20808	抚恤	209.69	209.69				
2080801	死亡抚恤	209.69	209.69				
210	卫生健康支出	32.57	32.57				
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.57	32.57				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21308	普惠金融发展支出	6.00		6.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00		6.00			

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

部门：沙河市教育局

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	93,485.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	92,784.43	92,784.43		
	6		六、科学技术支出	38	11.25	11.25		
	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	650.92	650.92		
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57		
	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	6.00	6.00		
	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				
	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	93,485.17	本年支出合计	59	93,485.17	93,485.17		
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	93,485.17	总 计	64	93,485.17	93,485.17		

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：沙河市教育局		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		93,485.17	73,544.12	19,941.04
205	教育支出	92,784.43	72,849.38	19,935.04
20501	教育管理事务	697.79	599.00	98.79
2050101	行政运行	599.00	599.00	
2050103	机关服务	46.00		46.00
2050199	其他教育管理事务支出	52.79		52.79
20502	普通教育	83,059.75	67,591.15	15,468.60
2050201	学前教育	4,664.06	2,325.99	2,338.07
2050202	小学教育	39,108.21	32,327.36	6,780.85
2050203	初中教育	21,877.26	19,142.82	2,734.44
2050204	高中教育	13,571.30	13,129.86	441.44
2050205	高等教育	11.00		11.00
2050299	其他普通教育支出	3,827.92	665.13	3,162.79
20503	职业教育	4,401.57	3,111.04	1,290.53
2050302	中等职业教育	4,289.57	3,111.04	1,178.53
2050399	其他职业教育支出	112.00		112.00
20507	特殊教育	626.80	506.26	120.54
2050701	特殊学校教育	625.00	506.26	118.74
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80
20508	进修及培训	1,042.00	1,041.94	0.06
2050801	教师进修	1,042.00	1,041.94	0.06
20509	教育费附加安排的支出	2,956.52		2,956.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,956.52		2,956.52
206	科学技术支出	11.25	11.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市教育局

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		93,485.17	73,544.12	19,941.04
20607	科学技术普及	11.25	11.25	
2060703	青少年科技活动	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	650.92	650.92	
20805	行政事业单位养老支出	441.22	441.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.22	441.22	
20808	抚恤	209.69	209.69	
2080801	死亡抚恤	209.69	209.69	
210	卫生健康支出	32.57	32.57	
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.57	32.57	
213	农林水支出	6.00		6.00
21308	普惠金融发展支出	6.00		6.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00		6.00

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

部门：沙河市教育局

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	69,301.57	302	商品和服务支出	2,520.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43,073.14	30201	办公费	1,819.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,320.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	762.21	30203	咨询费		310	资本性支出	4.55
30106	伙食补助费	80.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,107.95	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,457.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,596.60	30207	邮电费	247.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,405.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.79	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	821.94	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	1,717.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.61	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	4.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	209.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,202.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.30	30228	工会经费	168.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	276.66	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		71,019.40	公用经费合计					2,524.72

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

部门：沙河市教育局		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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：沙河市教育局		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（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
金额单位：万元

部门：沙河市教育局		2022年度									
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
3.06		0.06		0.06	3.00	0.06		0.06		0.06	

注：本表反映部门（或单位）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）95,680.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 95,680.83 万元，主要原因是我部门为 2022 年决算由新增学校分别填报决算汇总组成，2021 年决算数据由教育局本级统一填报，造成无法与 2021 年决算对比。

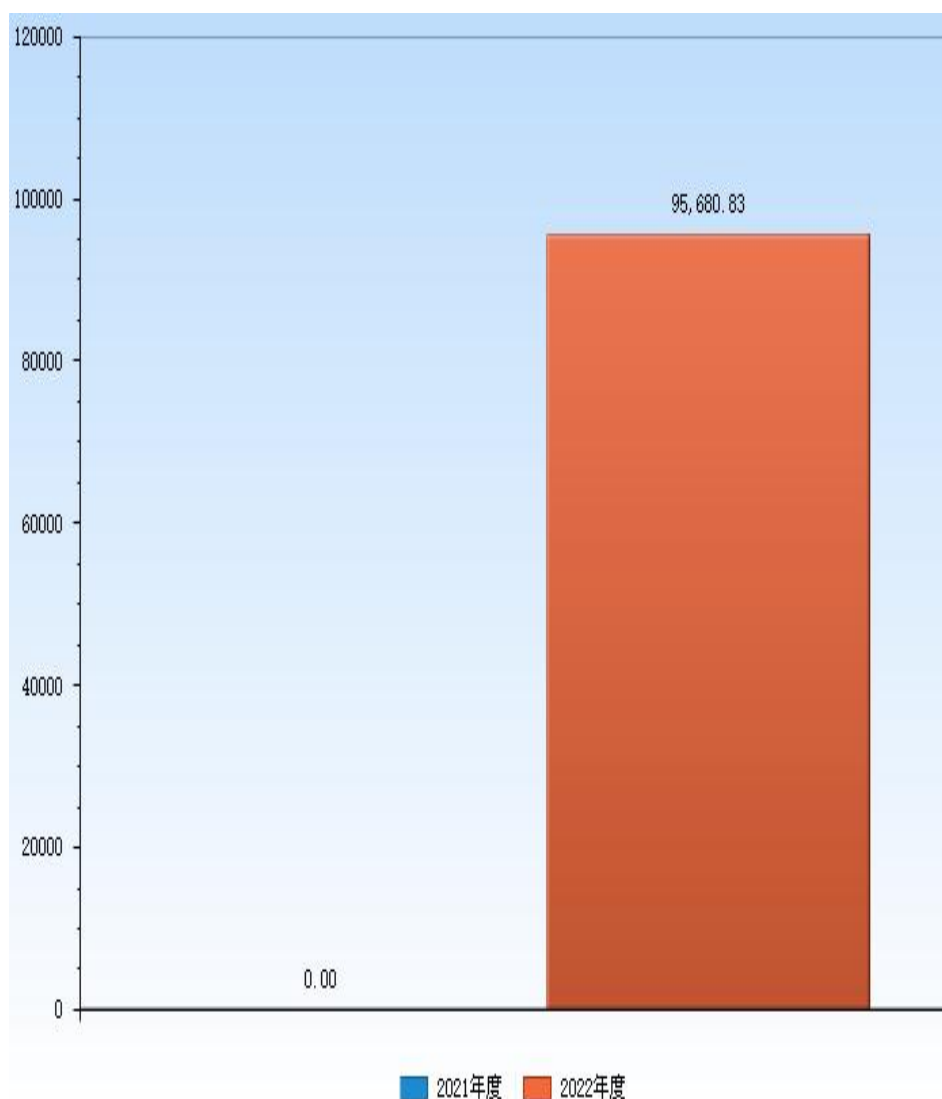


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 95,680.83 万元，其中：财政拨款收入 93,485.17 万元，占 97.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,195.66 万元，占 2.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

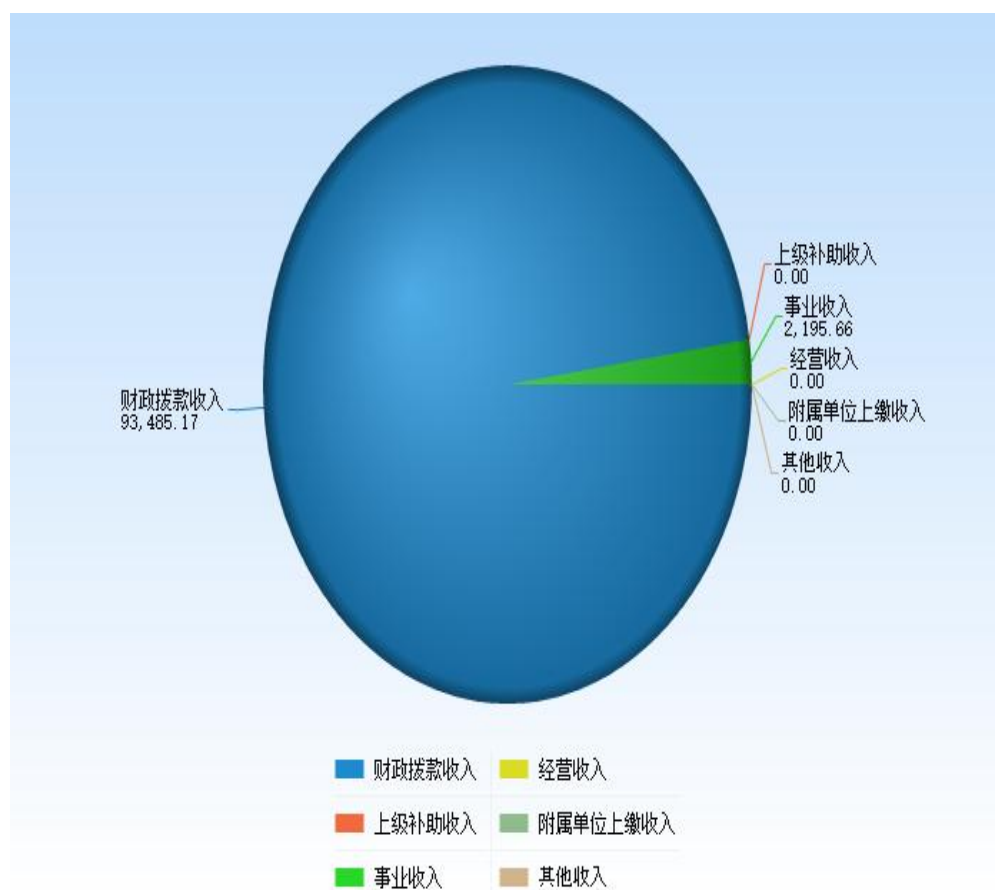


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 95,680.83 万元，其中：基本支出 73,591.97 万元，占 76.91%；项目支出 22,088.86 万元，占 23.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

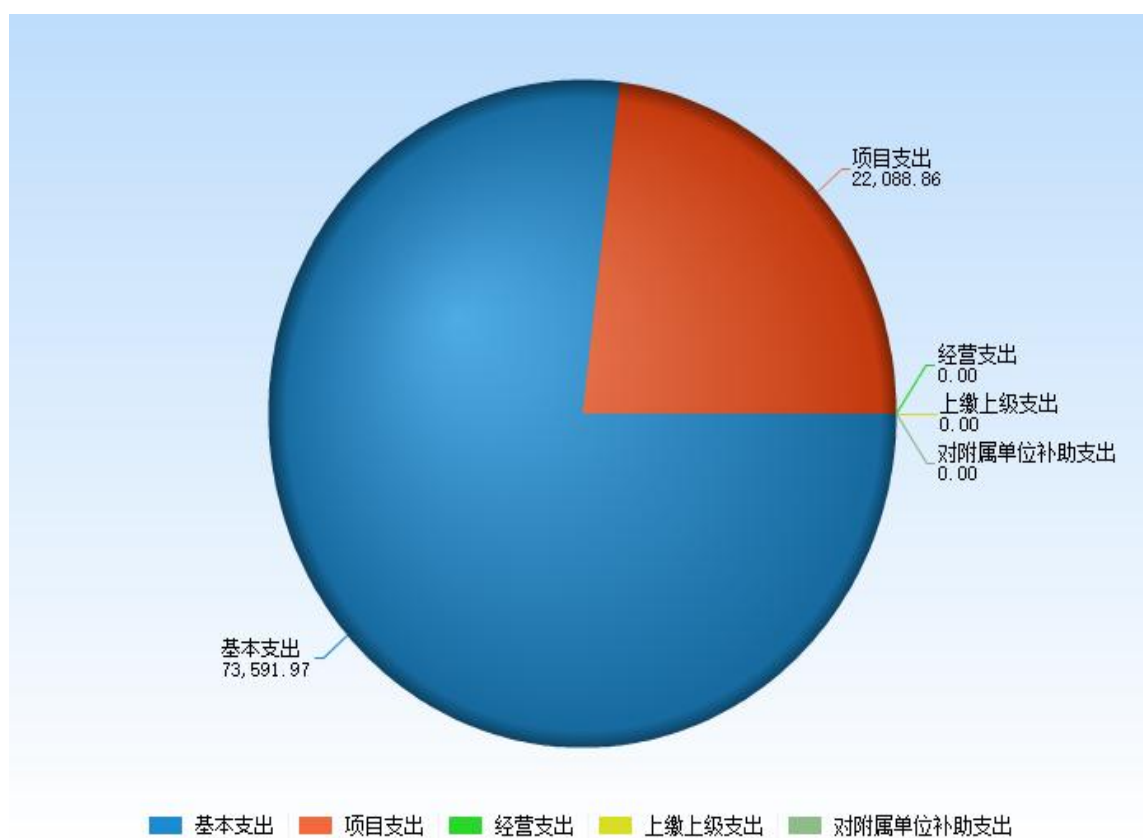


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 93,485.17 万元,比 2021 年度 增加 93,485.17 万元,主要是我部门为 2022 年决算由新增学校分别填报决算汇总组成,2021 年决算数据由教育局本级统一填报,造成无法与 2021 年决算对比;本年支出 93,485.17 万元,比 2021 年度增加 93,485.17 万元,主要是我部门为 2022 年决算由新增学校分别填报决算汇总组成,2021 年决算数据由教育局本级统一填报,造成无法与 2021 年决算对比。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 93,485.17 万元,比上年 增加 93,485.17 万元,主要原因是我部门为 2022 年决算由新增学校分别填报决算汇总组成,2021 年决算数据由教育局本级统一填报,造成无法与 2021 年决算对比;本年支出 93,485.17 万元,比上年增加 93,485.17 万元,主要是我部门为 2022 年决算由新增学校分别填报决算汇总组成,2021 年决算数据由教育局本级统一填报,造成无法与 2021 年决算对比。

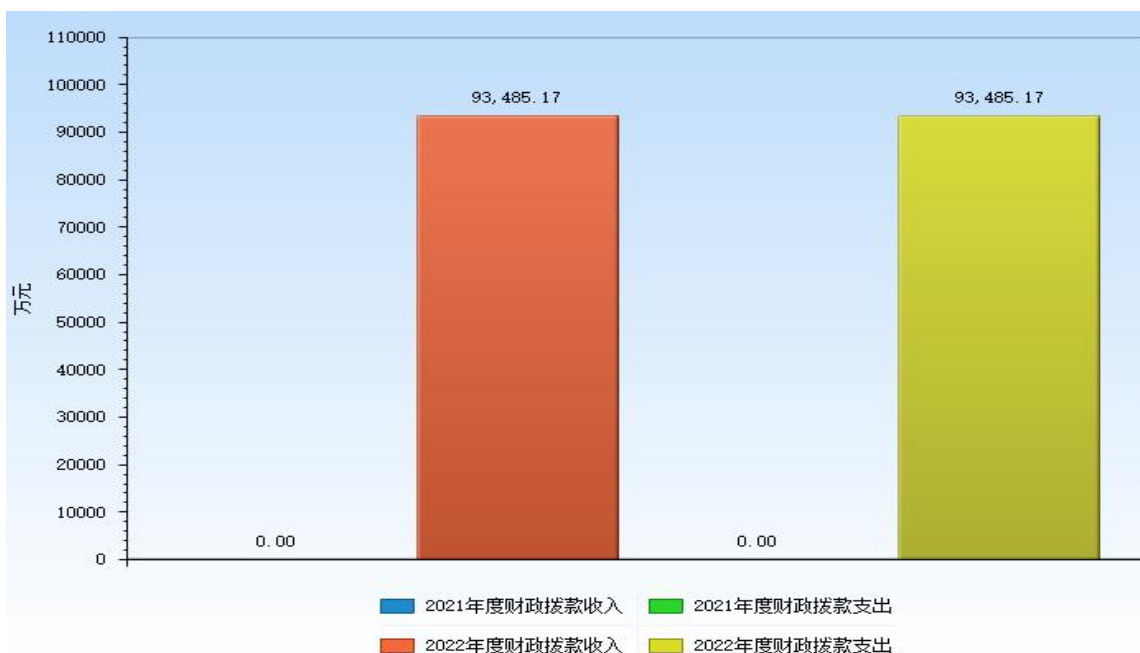


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 93,485.17 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平；本年支出 93,485.17 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平；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 100.00%，与年初预算持平，主要是工资福利支出、公用经费等教育支出；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是工资福利支出、公用经费等教育支出。

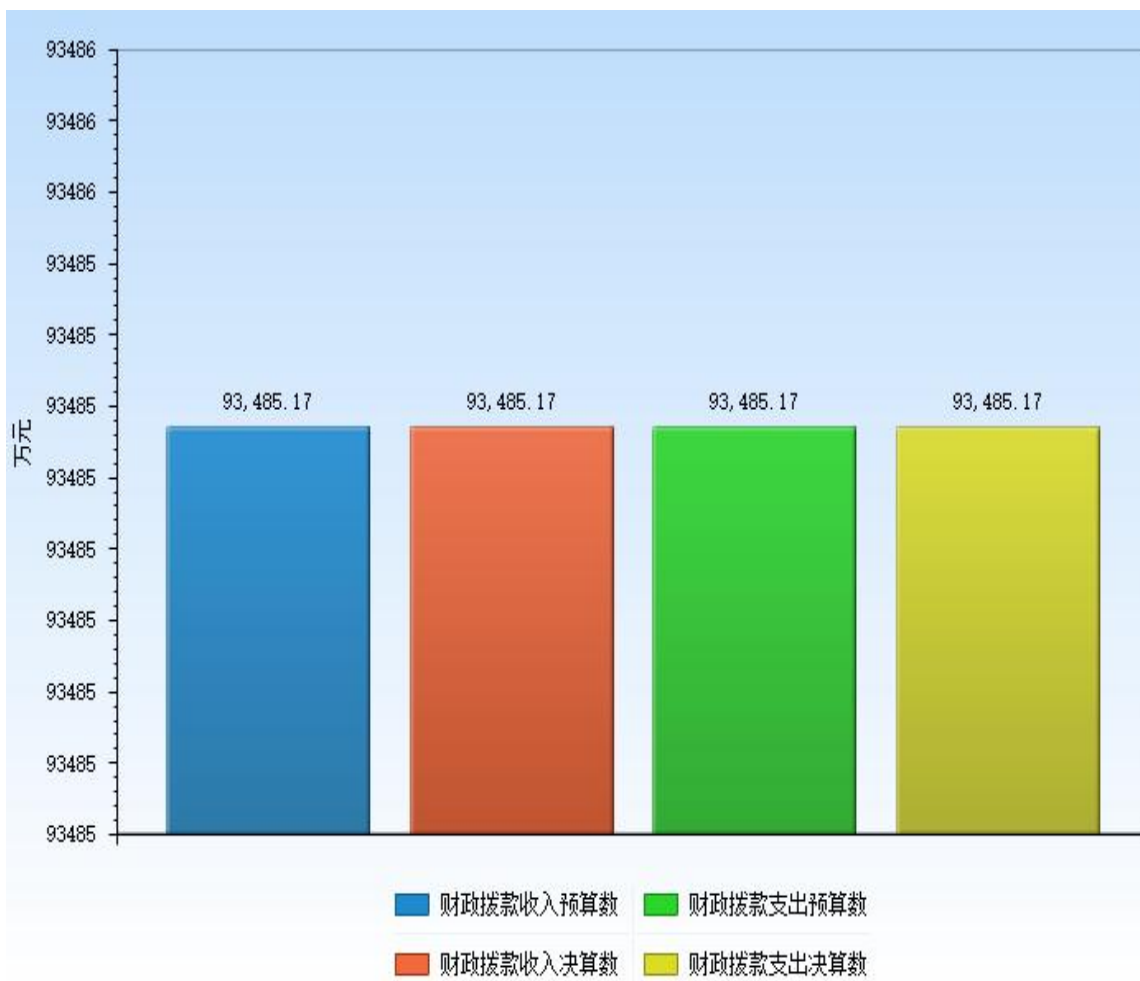


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 93,485.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 92,784.43 万元，占 99.25%，主要是教职工工资、薄弱学校改造、学生资助等支出；科学技术（类）支出 11.25 万元，占 0.01%，主要是少年宫日常运转；社会保障和就业（类）支出 650.92 万元，占 0.70%，主要是教职工社会保障支出；卫生健康（类）支出 32.57 万元，占 0.03%，主要是社会保障支出；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.01%，主要是取暖改造项目支出；



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 73,544.12 万元，其中：

人员经费 71,019.40 万元，主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 2,524.72 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.93%，减少 2.94 万元，降低 98.07%，主要是厉行节约，减少公车支出；较 2021 年度减少 0.94 万元，主要是我单位厉行节约，减少“三公” 经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年相比持平。因公出国（境）费支出与预算相比持平。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0.06 万元，主要是公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.06 万元，主要是公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元，较上年相比持平。公务用车购置费支出与预算持平，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：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.06 万元。公车运行

维护费支出较预算增加 0.06 万元，主要是公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.96 万元，主要是厉行节约，减少公务用车费用支出。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出较预算减少 100%，公务接待 0 批次，人数为 0 人，主要是 2022 年度未发生公务接待。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 65 万元，比 2021 年度减少 16 万元，减少 19.75%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,984.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 682.20 万元、政府采购工程支出 1,688.38 万元、政府采购服务支出 613.96 万元。授予中小企业合同金额 2,295.15 万元，占政府采购支出总额的 76.90%，其中授予小微企业合同金额 1,485.15 万元，占政府采购支出总额的 49.76%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是我单位为 2022 年决算新增单位，2021 年决算数据由教育局本级统一填报。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 3 辆，其他用车主要是通讯机要用车。单位价值 50 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台(套), 与上年持平; 单位价值 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 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, 本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一般公共预算一级项目 7 个, 共涉及资金 22088.86 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“教育费附加安排支出”等一级项目开展了单位评价, 涉及一般公共预算支出 22088.86 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 对“取暖改造提升项目”等项目分别委托“河北新思维资产评估有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看, 保安服务能保障学校安全运转, 取暖改造提升项目能保证学校正常取暖。

(二) . 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映义教学校保安项目项目及取暖改造提升项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 义教学校保安服务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 义教学校保安服务项目绩效自评得分为 98 分。

全年预算数为 494.34 万元, 执行数为 342.582678 万元, 完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况: 一是派驻保安人数 259 人; 二是保障学校安全。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位： 沙河市教育局本级

金额

单位：万元

一、基本情况	单位单位名称	沙河市教育局本级		专项资金（项目）周期	2022		
	专项资金（项目）名称	学校保安补助经费		监控时点	2022. 12		
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		预算执行率
	预算数：	494. 34	到位数：	342. 582678	执行数：	342. 582678	69%
	其中：财政资金	494. 34	其中：财政资金	342. 582678	其中：财政资金	342. 582678	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好学校安全保卫工作，保障校园安全			做好学校安全保卫工作，保障校园安全			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	学校聘用保安人数		259 人	259 人	100%
		质量指标	学校安保保障安全率		100%	100%	100%
		时效指标	保障 2021 年全年校园安保工作		有效保障	有效保障	100%
		成本指标	全年安保经费数额		494. 34	162. 99225	33%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	督促及时支付服务费						

2. 取暖改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖改造提升项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1771.68 万元，执行数为 1664.65 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况

况：一是保障学校正常取暖数量 139 所；二是保障学 校正
常取暖率 100%。发现的主要问题及原因：取暖设 施维修不
及时。下一步改进措施：加强取暖设施维修保障。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位： 沙河市教育局本级 单位：万元 金额

一、基本情况	单位单位名称	沙河市教育局本 级	专项资金（项目） 周期	2022 年			
	专项资金（项目） 名称	教育系统取暖改 造提升工程 ppp 项目 2021 年度费 用	监控时点	2022. 12			
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		预算执行率
	预算数：	1771. 68	到 位 数：	1664. 65	执行数：	1664. 65	94%
	其中：财政资金	1771. 68	其中： 财政资 金	1664. 65	其中：财政资 金	1664. 65	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障学校师生安全温暖过冬			保障学校师生安全温暖过冬		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	ppp 项目学校		139 所	139 所	100%
		质量指标	绩效考核		优	优	100%
		时效指标	资金拨付		及时拨付	及时拨付	100%
		成本指标	ppp 项目学校实施费用		2034. 89	1908. 9676	94%
		社会效益指 标	社会满意度		100%	100%	100%
		生态效益指 标	改善师生环境		节能环 保、保障 师生安全 过冬	节能环 保、保障 师生安全 过冬	100%
满意度指标	满意度指标	师生满意度		100%	100%	100%	
五、绩效目 标执行出现 的偏差和采 取的措施	全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率						

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

通过对 2022 年沙河市教育局整体支出绩效指标设置和完成情况进行分析、评价，2022 年度沙河市教育局总体运行情况较好，综合评价得分 94 分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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 相关名词解释

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。