

 **2022 年度**

**部门预算公开文本**

---



预算代码：360002

单位名称：承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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) 负责教育和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。

(二) 承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全区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在学校的贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好学校干部队伍建设工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。

(六) 统筹管理教育和体育系统人才工作。

(七) 负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。

(九) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，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。

(十) 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。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十五）负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）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及周边综合治理工作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学、幼儿园教师资格制度实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监

督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，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改革。

（二十三）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，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。

（二十四）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，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）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。

（二十六）拟订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。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间

和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十八) 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十九) 指导全区性体育社团工作。

(三十) 负责全区体育系统的安全生产监管工作。

(三十一) 完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级	行政单位	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。

“我部门无二级预算单位，因此，承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级 2022 年度部门决算即承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级 2022 年度决算。”



## 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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级      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	1445.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2051.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.5
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1445.77	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2251.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1456.26	年末结转和结余	60	650.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	2902.03	<b>总计</b>	62	2902.03

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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		1445.77	1445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,245.95	1,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	918.04	918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级 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		2,251.06	1,756.06	495.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,051.24	1,556.24	495.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事	927.71	927.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	918.04	918.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	963.69	468.69	495.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	655.59	160.59	495.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	1,445.77	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,051.24	2,051.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	121.29	121.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.50	32.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.03	46.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,445.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,251.06	2,251.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,456.26	年末财政拨款结转和	60	650.97	650.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,456.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,902.03	<b>总计</b>	64	2,902.03	2,902.03	0.00	0.00

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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		2,251.06	1,756.06	495.00
205	教育支出	2,051.24	1,556.24	495.00
20501	教育管理事务	927.71	927.71	0.00
2050101	行政运行	918.04	918.04	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.67	9.67	0.00
20502	普通教育	963.69	468.69	495.00
2050201	学前教育	33.20	33.20	0.00
2050202	小学教育	211.00	211.00	0.00
2050203	初中教育	51.90	51.90	0.00
2050204	高中教育	655.59	160.59	495.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00
20503	职业教育	49.93	49.93	0.00
2050399	其他职业教育支出	49.93	49.93	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.56	18.56	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.56	18.56	0.00
20599	其他教育支出	91.35	91.35	0.00
2059999	其他教育支出	91.35	91.35	0.00
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	0.00
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.97	68.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.96	21.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补	2.62	2.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	32.50	32.50	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	871.96	302	商品和服务支出	397.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.85	30201	办公费	24.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	199.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.30	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	199.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.73	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	93.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	6.39	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,158.44	公用经费合计					597.62

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

20

部门：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级  
22 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		0.00	0.00	0.00

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：承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级      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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）2902.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 827.4 万元，下降 22.18%，主要原因是一是工会经费和福利费未拨付，部分项目未开展；二是落实政府过紧日子政策，减少公用支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1445.77万元，其中：财政拨款收入1445.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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2251.06万元，其中：基本支出1756.06万元，占78.01%；项目支出495万元，占21.99%；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 1445.77 万元，比 2021 年度减少 358.05 万元，降低 19.85%，主要项目资金未拨付到位，部分项目未开展；本年支出 2251.06 万元，减少 22.11 万元，降低 9.7%，主要是项目资金未拨付到位，部分项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1445.77 万元，比上年减少 324.37 万元；主要是项目资金未拨付到位，部分项目未开展；本年支出 2251.06 万元，比上年增加 11.57 万元，增长 5.16%，主要是结转资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 33.68 万元，降低 100%，主要原因是当年无省级体育彩票公益金项目支出；本年支出 0 万元，比上年减少 33.68 万元，降低 100%，主要是无省级体育彩票公益金项目支出。

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；本年支出 0 万元，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 1445.77 万元，完成年初预算的 39.27%，比年初预算减少 2235.93 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付，部分项目资金在学校列支；本年支出 2251.06 万元，完成年初预算的 61.14%，比年初预算减少 1430.64 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施，部分项目资金在学校列支。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 39.27%，比年初预算减少 2235.93 万元，主要是部分项目未实施，部分项目资金在学校列支；支出完成年初预算 61.14%，比年初预算减少 1430.64 万元，主要是部分项目未实施，部分项目资金在学校

列支。

2. 政府性基金预算财政拨款，本年收入完成年初预算 0%；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2251.06 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2051.24 万元，占 91.12%，主要用于教育管理等支出；社会保障和就业（类）支出 121.29 万元，占 5.39%，主要用于各类职工保险等支出；卫生健康（类）支出 32.5 万元，占 1.44%；住房保障支出 46.03 万元，占 2.04%。

### **(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 1756.06 万元，其中：

人员经费 1158.44 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 597.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制三公经费。较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

### **（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。** 本单位 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 100%。与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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，完成预算的 100%。与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.2 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减少 0.2 万元，降低 100%，主要是严格控制三公经费支出，厉行节约；较上年度减少 0.15 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 597.62 万元，比 2021 年度减少 12.53 万元，降低 2.05%。主要原因是相关项目资金减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 429.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4299.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 429.3 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，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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5540.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“鹰手营子矿区全民健身中心”等 24 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5540.63 万元，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组

综合评价，得分 90 分以上（含 90 分）项目 18 个，占全部自评项目的 75%，涉及资金 2037.63 万元；自评得分 80-90 分（含 80 分）的项目 1 个，占全部自评项目的 4.17%，涉及资金 473 万元；自评得分 60-80 分（含 60 分）项目 0 个，占全部自评项目的 0%，涉及资金 0 万元；自评得分 60 分以下项目 4 个，占全部自评项目的 16.67%，涉及资金 3030 万元。

## （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“保障性住房配套中学”项目 1 个项目绩效自评结果。

“保障性住房配套中学”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房配套中学项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本年支付保障性住房配套中学建设工程款。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

保障性住房配套中学项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性住房配套中学项目资金						
主管部门		承德市鹰手营子矿区教育和体育局			实施单位	承德市鹰手营子矿区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	495	495	495	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	495	495	495	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程主体完成，进度完成 65%				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：完成主体工程装 修和附属工程，确保工程	100	100	10	10	
		质量指标	指标 1：按照施工进度按 时完成	100	100	10	10	
	时效指标	指标 1 年底前工作完成。	100	100	20	20		
	成本指标	指标 1：按时完成年初目 标	100	100	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：有效地解决了鹰 手营子矿区保障性住房 家庭子女上学难。	100	100	30	30	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
	指标 2：							
	可持续影 响指标	指标 1：						
指标 2：								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校和教师满意 度	100	100	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	100	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门 2022 年度整体支出绩效综合评分 88 分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度公开 07、08 表无收支及结转结余情况，故 07、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