



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：唐山市曹妃甸区教育体育局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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《曹妃甸区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区教育体育局的主要职责是：

中共唐山市曹妃甸区委教育工作委员会、唐山市曹妃甸区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制的规定（草案）

第一条 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈唐山市曹妃甸区机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕21号），制定本规定。

第二条 唐山市曹妃甸区教育体育局（简称区教育局）为区政府工作部门，机构规格正科级。中共唐山市曹妃甸区委教育工作委员会（简称区委教育工委），作为区委派出工作机构，与区教育局合署办公。

第三条 中共唐山市曹妃甸区委教育工作领导小组秘书组设在区教育局，接受中共唐山市曹妃甸区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共唐山市曹妃甸区委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设中共唐山市曹妃甸区委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理中共唐山市曹妃甸区委教育工作领导小组秘书组日常事务。区教育局的内设机构根据工作需要承担区委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受区委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 贯彻党中央和省委、市委、区委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责教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）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导所属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所属学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助区委做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作。指导所属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

治工作队建设和中小学德育课程教育教学。

(六) 统筹管理教育体育系统人才工作。

(七) 负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 贯彻执行国家、省、市、区制定的教育体育发展规划和政策法规，起草全区教育体育改革与发展的政策和规划，起草有关地方性文件并组织实施。

(九) 负责各级各类教育体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，指导中等及以下学校教育教学的改革；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责教育体育基本信息的统计、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；研究起草基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材；按规定和权限起草高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策；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，指导各类继续教育和远程教育教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材审核和职业指导工作；负责中小学学历教育的学籍学历管理，负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二) 负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织。

(十三) 统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(十四) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、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工作；负责全区体育系统安全生产监管工作，监督督察全区高危险性体育项目的安全生产工作。

(十五) 负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定审查工作；负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表扬奖励申报等工作。

(十六) 负责教育体育经费的统筹管理和内部审计，参与起草全区教育体育

经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

(十七) 负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担曹妃甸区语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十八) 负责全区教育督导工作。起草全区教育督导的规章制度和标准，组织开展全区教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担曹妃甸区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(十九) 指导全区老年教育工作。

(二十) 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。

(二十一) 统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展。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，指导开展群众性体育活动；负责布局设置全区竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作。

(二十二) 指导体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作；指导全区性体育社团建设工作。

(二十三) 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	唐山市曹妃甸区教育体育局(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。

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：唐山市曹妃甸区教育体育局（本级）

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	9241.76	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	1553.32	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	8478.09
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	2.01
八、其他收入	8	162.46	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	216.09
	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
本年收入合计	27	10957.54	本年支出合计	58	8696.20

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	965.21	年末结转和结余	60	3226.55
	30			61	
总计	31	11922.75	总计	62	11922.75

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

部门：唐山市曹妃甸区教育体育局
(本级)

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		10957.54	10795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	162.46
205	教育支出	9384.92	9222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162.46
20501	教育管理事务	2203.66	2041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	162.46
2050101	行政运行	2203.66	2041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	162.46
20502	普通教育	6075.49	6075.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	887.35	887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2543.26	2543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	568.24	568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1865.26	1865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1060.17	1060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小教学	1060.17	1060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施									
20599	其他教育支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
2059999	其他教育支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
20703	体育	19.30	19.30	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
2070308	群众体育	19.30	19.30	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
229	其他支出	1553.32	1553.32	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	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
金额单位：

部门：唐山市曹妃甸区教育体育局（本级）

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		8696.20	2108.35	6587.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8478.09	2108.35	6369.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2201.39	2108.35	93.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2201.39	2108.35	93.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5164.63	0.00	5164.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	446.82	0.00	446.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2040.70	0.00	2040.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	208.38	0.00	208.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	568.24	0.00	568.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1897.49	0.00	1897.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1060.17	0.00	1060.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1060.17	0.00	1060.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

	传媒支出					0	
20703	体育	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.09	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187.02	0.00	187.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187.02	0.00	187.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：唐山市曹妃甸区教育体育局（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	9241.76	一、一般公共服	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1553.32	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8042.76	8042.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体	39	2.01	2.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支	55	216.09	0.00	216.09	0.00
	24		二十四、债务还	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10795.08	本年支出合计	59	8260.87	8044.78	216.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	688.80	年末财政拨款	60	3223.01	1714.60	1508.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	171.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11483.88	总计	64	11483.88	9759.38	1724.50	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：唐山市曹妃甸区教育体育局（本
级）

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		8044.78	1945.89	6098.88
205	教育支出	8042.76	1945.89	6096.87
20501	教育管理事务	2038.94	1945.89	93.04
2050101	行政运行	2038.94	1945.89	93.04
20502	普通教育	4937.65	0.00	4937.65
2050201	学前教育	446.82	0.00	446.82
2050202	小学教育	2040.70	0.00	2040.70
2050203	初中教育	208.38	0.00	208.38
2050204	高中教育	568.24	0.00	568.24
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	1670.51	0.00	1670.51
20507	特殊教育	6.00	0.00	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	1060.17	0.00	1060.17
2050904	城市中小学教学设施	1060.17	0.00	1060.17
207	文化旅游体育与传媒支 出	2.01	0.00	2.01
20703	体育	2.01	0.00	2.01
2070308	群众体育	2.01	0.00	2.01

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：唐山市曹妃甸区教育体育局（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	1728.19	302	商品和服务支出	72.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.68	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
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	293.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	16.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.04	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	7.37	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.88	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.68	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	0.92	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	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.34	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	0.13	30229	福利费	9.57	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	9.51	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	5.06			
人员经费合计		1872.15	公用经费合计					73.74

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：唐山市曹妃甸区教育体育局
(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		171.18	1553.32	216.09	0.00	216.09	1508.41
229	其他支出	171.18	1553.32	216.09	0.00	216.09	1508.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.53	1500.00	187.02	0.00	187.02	1483.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.53	1500.00	187.02	0.00	187.02	1483.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	53.32	29.08	0.00	29.08	24.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.65	44.32	20.08	0.00	20.08	24.89
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区教育体育局
(本级)

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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收入、支出及结转结余情况。
 本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

部门：唐山市曹妃甸区教育体育局
(本级)

2022 年度

公开 09 表
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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

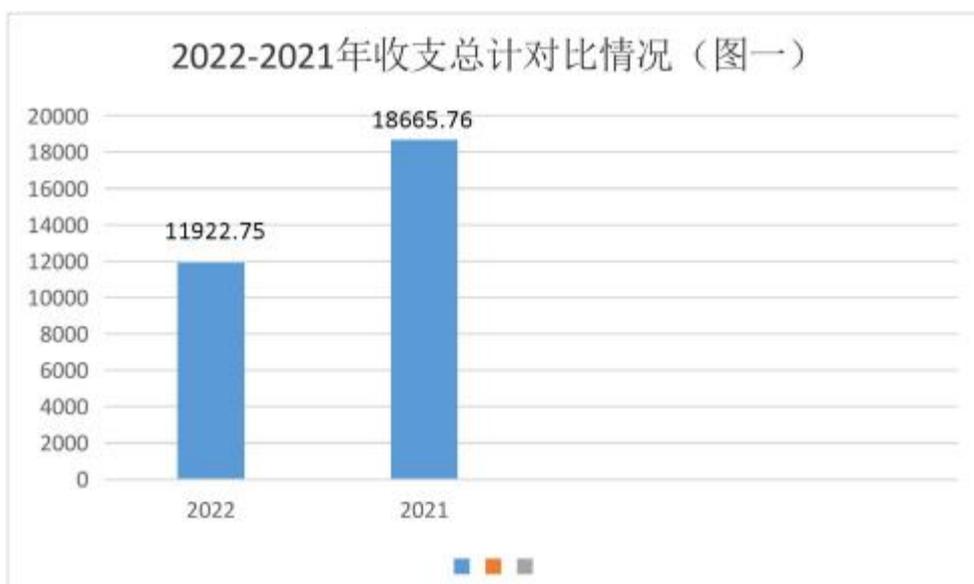
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

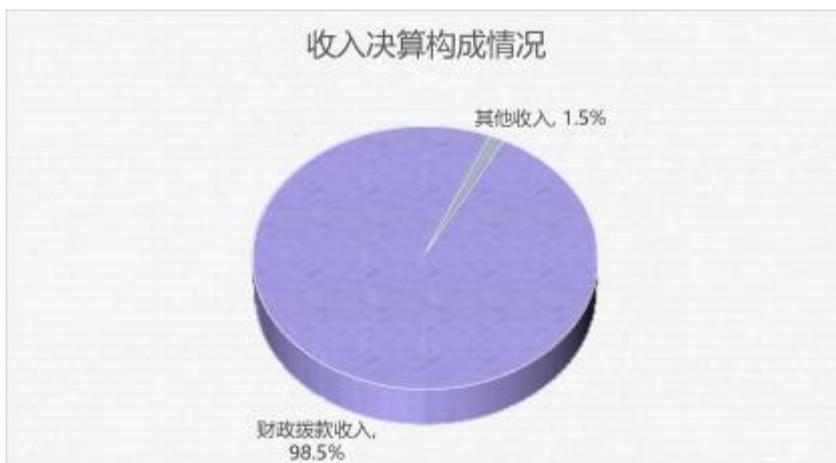
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11922.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6743.01 万元，下降 36.1%，主要原因是财政拨款项目收入减少，尤其政府基金项目的减少，各项目支出及时，结转结余也减少。



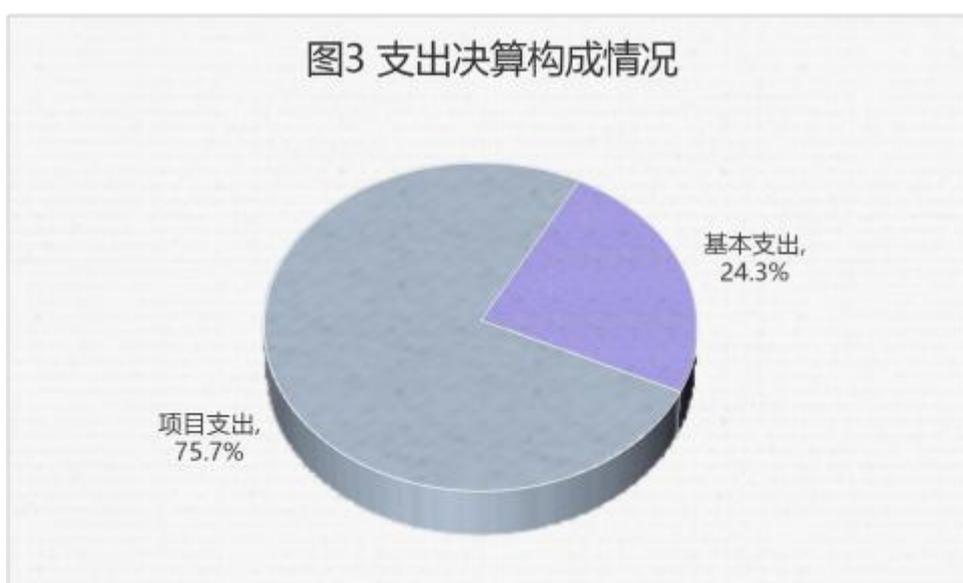
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10957.54 万元，其中：财政拨款收入 10795.08 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 162.46 万元，占 1.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8696.2 万元，其中：基本支出 2108.35 万元，占 24.3%；项目支出 6587.85 万元，占 75.7%；经营支出 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 10795.08 万元,比 2021 年度减少 3175.47 万元,降低 22.7%,主要是财政拨款项目收入减少,尤其政府基金项目的减少,各项目支出及时,结转结余也减少。; 本年支出 8260.87 万元,减少 6647.11 万元,降低 44.6%,主要是财政拨款政府基金项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9241.76 万元,比上年增加 2780.21 万元;主要是新增预算项目申请财政资金较多; 本年支出 8044.78 万元,比上年增加 531.58 万元,增长 7.1%,主要是新增预算项目支出资金较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1553.32 万元,比上年减少 5955.68 万元,降低 79.3%,主要原因是减少了“曹妃甸区职业中学项目”专项地债资金,资金较大; 本年支出 216.09 万元,比上年减少 7178.69 万元,降低 97.1%,主要是减少了“曹妃甸区职业中学项目”专项地债资金,资金较大。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

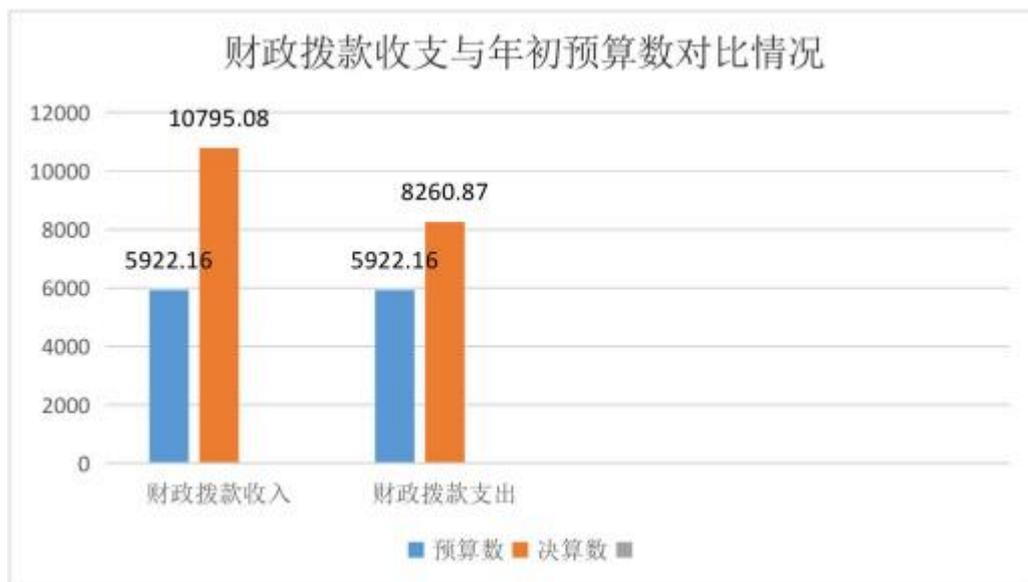
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10795.08 万元，完成年初预算的 182.3%，比年初预算增加 4872.92 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调剂项目增多，收入增加；本年支出 8260.87 万元，完成年初预算的 139.5%，比年初预算增加 2338.71 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调剂项目增多，支出增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.1%，比年初预算增加 3319.6 万元，主要是预算调剂项目增多，收入

增加；支出完成年初预算 135.8%，比年初预算增加 2122.62 万元，主要是预算调剂项目增多，支出增多。

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 1553.32 万元，主要是追加临港幼儿园专项地债资金项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（216.09 万元，主要是追加临港幼儿园专项地债资金项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8260.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8042.76 万元，占 97.3%，主要用于教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.01 万元，占 0.1%，主要用于全民健身及体育比赛等支出；其他（类）支出 216.09 万元，占 2.6%；主要用于基金项目。

（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 1945.89 万元，其中：

人员经费 1872.15 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 73.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公支出；较 2021 年度决算减少 1.13 万元，降低 100%，主要是无三公支出。

(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0万元，较上年持平。

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，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是公务用车购置及运行维护费无支出；较上年减少1.13万元，降低100%，主要是公务用车购置及运行维护费无支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021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

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减少0万元，增降低0%，主要是公务用车运行维护费无支出；较上年减少1.13万元，降低100%，主要是公务用车运行维护费无支出。

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0.3万元，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0.3万元，降低100%，主要是公务接待费无支

出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费无支出。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 73.74 万元，比 2021 年度增加 8.46 万元，增长 12.9%。主要原因是办公日常费用的额增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8200.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3583.89 万元、政府采购工程支出 3845.25 万元、政府采购服务支出 771 万元。授予中小企业合同金额 8200.14 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 7603.94 万元，占政府采购支出总额的 92.7%。

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，比上年持平。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）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 76 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11198.043669 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。组织对 2022 年度曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）、2022 年市级体育彩票公益金 21 等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1534.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850”、“曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，政府性基金预算支出 1500 万元。从评价情况来看，预算执行率 100%，加快了工程进度，保证了学校正常开学，完成的很好。

(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 2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850 项目及曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 850 万元，执行数为 850 元，完成预算的 100%。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，完成教育系统专项公共事务，确保正常运转。未发现问题。

项目名称		唐 2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850						
主管部门		曹妃甸区教育体育局			实施单位		曹妃甸区教育体育局	
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	850	执行数：	850	10	100%	10
		其中：财政资金	850	其中：财政资	850	—	100%	—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加快学校建设进度，保障开学				1 加快学校建设进度，保障开学			
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	各项任务完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率（%）	完成及时性	100%	15	15	
		成本指标	工作任务完成及时率	12 月	12 月	15	15	

效益指标 30分	经济效益指标	项目成本	850万元	850万元	10	10	
	社会效益指标	工程项目正常运行	提高效率	100%	10	10	
	生态效益指标	满足环境保护要求	满足环境保护要求	100%	5	5	
	可持续影响指标	1影响期限	1影响期限	100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意度	≥95提高公众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	100	

(2) 曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为1500元，完成预算的100%。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，完成教育系统专项公共事务，确保正常运转。未发现问题。

项目名称	曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）						
主管部门	曹妃甸区教育局体育局			实施单位	曹妃甸区教育局体育局		
项目资金 (万元)	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
	预算数：	1500	执行数：	1500	10	100%	10
	其中：财政资金	1500	其中：财政资	1500	—	100%	—

		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 顺利完成教育系统专项公用事务 2. 确保正常运转				1. 顺利完成教育系统专项公用事务 2. 确保正常运转			
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	各项任务完成及时率（%）	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率（%）	完成及时性	100%	15	15	
		成本指标	工作任务完成及时率	12月	12月	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	项目成本	1500万元	1500万元	10	10	
		社会效益指标	工程项目正常运行	提高效率	100%	10	10	
		生态效益指标	满足环境保护要求	满足环境保护要求	100%	5	5	
		可持续影响指标	1影响期限	1影响期限	100%	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意度	≥95提高公众满意度	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 曹妃甸区职业中学项目工程款 850 项目自评结果

为优，曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目政府债券资金（第九批新增）项目自评结果为优。

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 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