



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：河北省唐山市路南区教育部门

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究制定全区教育事业的发展规划和年度执行计划；运用法律手段管理各类学校的教育工作。

2、负责九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育，对社会力量办学进行宏观指导和综合管理。代表区政府对教育工作进行督导、评估。

3、依法管理教师队伍；负责中小学领导的培训和中小学幼儿教师继续教育的工作。

4、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5、研究制定中小学办学标准，合理规划全区中小学布局；负责教育系统固定资产管理，依法管理和使用教育经费；负责指导各学校开展勤工俭学活动，并对其财务收支情况进行监督、检查。

6、指导全区学校思想政治工作、德育教育、健康教育工作；负责组织各级各类学校的招生、报名、考试和录取工作。

7、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

8、负责全区语言文字工作的检查指导。

9、对加强和规范学校安全工作进行检查指导。

10、承办区政府交办的其他工作任务。

## 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 36 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	唐山市路南区女织寨乡教育组	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市路南区稻地镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	唐山市路南区实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	唐山市路南区第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	唐山市路南区菜市小学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	唐山市路南区东新街小学校	财政补助事业单位	财政拨款
10	唐山市路南区联合村小学校	财政补助事业单位	财政拨款
11	唐山市雷锋小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	唐山市路南区胜利路小学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	唐山市路南区文北小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	唐山市路南区第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	唐山市路南区新华西道小学	财政补助事业单位	财政拨款

16	唐山市路南区燕京小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	唐山市路南区友谊里小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	唐山市路南区福庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	唐山市路南区万达小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	唐山市路南区双新小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	唐山市路南区南厂小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	唐山市路南区铁路第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	唐山市路南区中小学劳动教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
24	唐山市第二十六中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	唐山市第九中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	唐山市第四中学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	唐山市开滦第十中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	唐山市友谊中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	唐山市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	唐山市路南区职业技术学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	唐山市路南区成人教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	唐山市路南区培智学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	唐山市路南区教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
34	唐山市路南区实验小学南湖分校	财政补助事业单位	财政拨款
35	唐山市路南区南湖小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	唐山市路南区稻地中学	财政补助事业单位	财政拨款



## 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：教育系统部门决算汇总

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	66852.74	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.07	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		五、教育支出	36	56891.48
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		八、社会保障和就业支出	39	7120.20
	9		九、卫生健康支出	40	43.68
	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	2898.87
	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	5.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	66856.81	<b>本年支出合计</b>	58	66974.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.23	年末结转和结余	60	166.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	67141.03	<b>总计</b>	62	67141.03

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

教育系统  
部门：部门决算  
汇总

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		66856.81	66856.81					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
205	教育支出	56774.99	56774.99					
20501	教育管理事务	5313.67	5313.67					
2050101	行政运行	4207.97	4207.97					
2050199	其他教育管理事务支出	1105.70	1105.70					
20502	普通教育	44856.59	44856.59					
2050201	学前教育	1968.42	1968.42					
2050202	小学教育	21660.26	21660.26					
2050203	初中教育	18736.83	18736.83					
2050204	高中教育	2458.08	2458.08					
2050299	其他普通教育支出	33.00	33.00					
20503	职业教育	1401.50	1401.50					
2050302	中等职业教育	140.88	140.88					
2050305	高等职业教育	1112.67	1112.67					
2050399	其他职业教育支出	147.95	147.95					
20504	成人教育	737.91	737.91					

2050403	成人高等教育	737.91	737.91					
20507	特殊教育	444.83	444.83					
2050701	特殊学校教育	444.83	444.83					
20508	进修及培训	475.09	475.09					
2050801	教师进修	475.09	475.09					
20509	教育费附加安排的支出	1426.84	1426.84					
2050904	城市中小学教学设施	128.48	128.48					
2050905	中等职业学校教学设施	282.04	282.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1016.33	1016.33					
20599	其他教育支出	2118.56	2118.56					
2059999	其他教育支出	2118.56	2118.56					
208	社会保障和就业支出	7120.20	7120.20					
20805	行政事业单位养老支出	7113.82	7113.82					
2080501	行政单位离退休	58.89	58.89					
2080502	事业单位离退休	6424.74	6424.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.19	630.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	43.68	43.68					
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68					

2101102	事业单位医疗	29.38	29.38					
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30					
221	住房保障支出	2898.87	2898.87					
22102	住房改革支出	2898.87	2898.87					
2210201	住房公积金	2898.87	2898.87					
229	其他支出	4.07	4.07					
22960	彩票公益金安排的支出	4.07	4.07					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.07	4.07					

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

部门：教育系统部门决  
算汇总

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		66974.70	52503.94	14470.75			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
205	教育支出	56891.48	42439.80	14451.68			
20501	教育管理事务	5315.18	1232.54	4082.65			
2050101	行政运行	4209.47	1223.57	2985.90			
2050199	其他教育管理事务支出	1105.71	8.97	1096.74			
20502	普通教育	44956.60	38575.76	6380.84			
2050201	学前教育	2000.35	1028.01	972.34			
2050202	小学教育	21726.74	18374.07	3352.67			
2050203	初中教育	18738.09	16923.85	1814.24			
2050204	高中教育	2458.08	2249.50	208.58			
2050299	其他普通教育支出	33.34	0.34	33.00			
20503	职业教育	1401.49	1015.04	386.45			
2050302	中等职业教育	140.88		140.88			
2050305	高等职业教育	1112.66	1015.04	97.62			
2050399	其他职业教育支出	147.95		147.95			
20504	成人教育	737.91	737.91				

2050403	成人高等教育	737.91	737.91				
20507	特殊教育	444.83	388.48	56.35			
2050701	特殊学校教育	444.83	388.48	56.35			
20508	进修及培训	475.09	475.09				
2050801	教师进修	475.09	475.09				
20509	教育费附加安排的支出	1441.82	14.98	1426.84			
2050904	城市中小学教学设施	140.75	12.27	128.48			
2050905	中等职业学校教学设施	282.04		282.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1019.03	2.71	1016.33			
20599	其他教育支出	2118.56		2118.56			
2059999	其他教育支出	2118.56		2118.56			
208	社会保障和就业支出	7120.20	7120.20				
20805	行政事业单位养老支出	7113.82	7113.82				
2080501	行政单位离退休	58.89	58.89				
2080502	事业单位离退休	6424.74	6424.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.19	630.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.25	6.25				

210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				
221	住房保障支出	2898.87	2898.87				
22102	住房改革支出	2898.87	2898.87				
2210201	住房公积金	2898.87	2898.87				
229	其他支出	5.47	1.40	4.07			
22960	彩票公益金安排的支出	5.47	1.40	4.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.47	1.40	4.07			

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： 教育系统部门决算汇总

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	66852.74	一、一般公共服务支	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.07	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	56890.28	56890.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	7120.20	7120.20		
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2898.87	2898.87		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.47		5.47	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	66856.81	<b>本年支出合计</b>	59	66973.50	66968.03	5.47	
年初财政拨款结转和结余	28	283.03	年末财政拨款结转和	60	166.34	165.98	0.36	
一般公共预算财政拨款	29	281.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	67139.83	总计	64	67139.83	67134.00	5.83
----	----	----------	----	----	----------	----------	------

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：教育系统部门决算汇总

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		66968.03	52502.54	14465.48
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
205	教育支出	56890.28	42439.80	14450.48
20501	教育管理事务	5315.18	1232.54	4082.65
2050101	行政运行	4209.47	1223.57	2985.90
2050199	其他教育管理事务支出	1105.71	8.97	1096.74
20502	普通教育	44955.40	38575.76	6379.64
2050201	学前教育	2000.35	1028.01	972.34
2050202	小学教育	21725.54	18374.07	3351.47
2050203	初中教育	18738.09	16923.85	1814.24
2050204	高中教育	2458.08	2249.50	208.58
2050299	其他普通教育支出	33.34	0.34	33.00
20503	职业教育	1401.49	1015.04	386.45
2050302	中等职业教育	140.88		140.88
2050305	高等职业教育	1112.66	1015.04	97.62
2050399	其他职业教育支出	147.95		147.95
20504	成人教育	737.91	737.91	
2050403	成人高等教育	737.91	737.91	
20507	特殊教育	444.83	388.48	56.35

2050701	特殊学校教育	444.83	388.48	56.35
20508	进修及培训	475.09	475.09	
2050801	教师进修	475.09	475.09	
20509	教育费附加安排的支出	1441.82	14.98	1426.84
2050904	城市中小学教学设施	140.75	12.27	128.48
2050905	中等职业学校教学设施	282.04		282.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1019.03	2.71	1016.33
20599	其他教育支出	2118.56		2118.56
2059999	其他教育支出	2118.56		2118.56
208	社会保障和就业支出	7120.20	7120.20	
20805	行政事业单位养老支出	7113.82	7113.82	
2080501	行政单位离退休	58.89	58.89	
2080502	事业单位离退休	6424.74	6424.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.19	630.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.38	6.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
221	住房保障支出	2898.87	2898.87	
22102	住房改革支出	2898.87	2898.87	
2210201	住房公积金	2898.87	2898.87	

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：教育系统部门决算汇总

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	4365.73	302	商品和服务支出	765.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12158.39	30201	办公费	211.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2368.09	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5178.84	30203	咨询费		310	资本性支出	30.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11875.17	30205	水费	12.88	31002	办公设备购置	28.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3952.46	30206	电费	20.19	31003	专用设备购置	2.73
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1538.53	30208	取暖费	30.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2585.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	277.96	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	22.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	513.18	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	8052.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.68	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7742.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	13.98	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.92	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	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	74.47	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	9.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	295.11			
人员经费合计		51706.00	公用经费合计					796.54

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： 教育系统部门决算汇  
总

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		1.76	4.07	5.47	1.4	4.07	0.36
229	其他支出	1.76	4.07	5.47	1.4	4.07	0.36
22960	彩票公益金安排的支出	1.76	4.07	5.47	1.4	4.07	0.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.76	4.07	5.47	1.4	4.07	0.36

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： 教育系统部门决算  
          汇总

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。  
本部门本年度无相关支出情况，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： 教育系统部门决算  
汇总

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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）67141.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 13089.79 万元，增长 24.2%，主要原因是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 66856.81 万元，其中：财政拨款收入 66856.81 万元，占 100.0%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 66974.70 万元，其中：基本支出 52503.94 万元，占 78.4%；项目支出 14470.75 万元，占 21.6%；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**

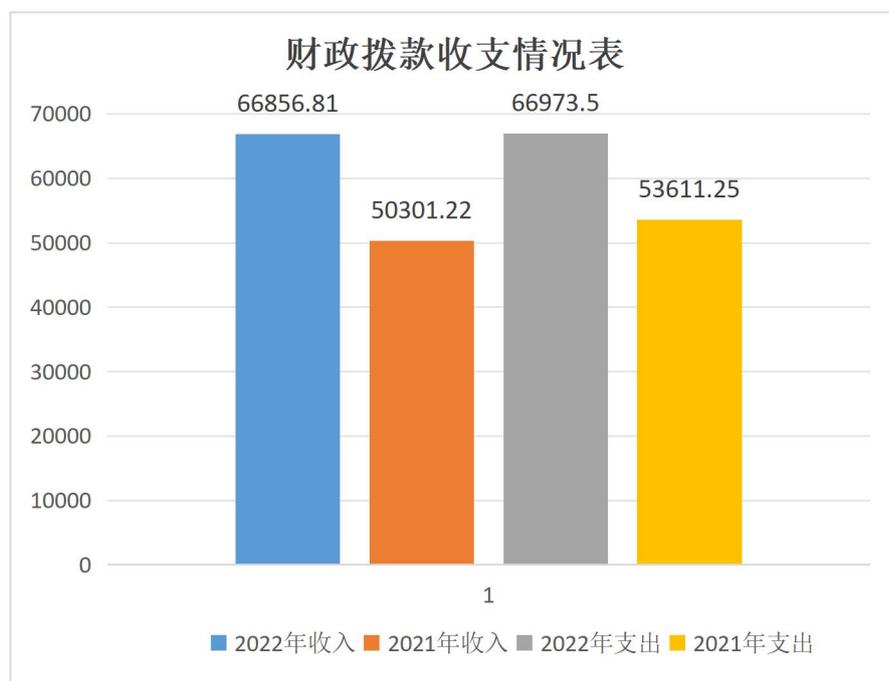
### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 66856.81 万元，比 2021 年度增加 16555.59 万元，增长 32.9%，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调；本年支出 66973.5 万元，比 2021 年增加 13362.25 万元，增长 24.9%，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一

上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 66852.74 万元，比上年增加 16552.52 万元，增长 32.9%，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调；本年支出 66968.03 万元，比上年增加 13377.52 万元，增长 24.9%，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.07 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 307.0%，主要原因是加大了体育彩票公益金的投入；本年支出 5.47 万元，比上年减少 15.27 万元，降低 73.6%，主要是体育彩票公益金支出减少。

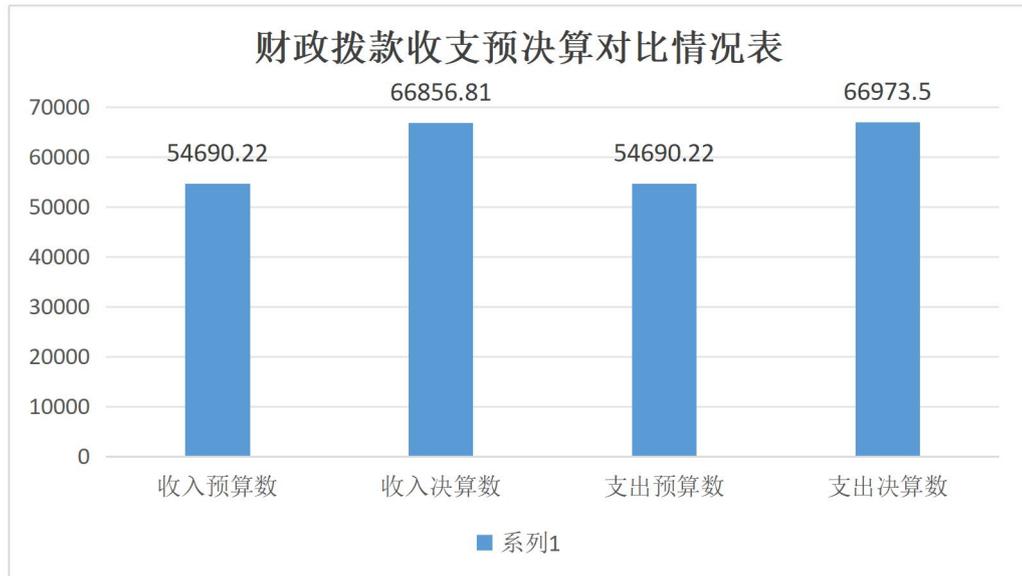


## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 66856.81 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 12166.59 万元，决算数大于预算数主要原因是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调；本年支出 66973.50 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 12283.28 万元，决算数大于预算数主要原因是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。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 122.2%，比年初预算增加 12162.52 万元，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调；支出完成年初预算 122.4%，比年初预算增加 12277.80 万元，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到省水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.07 万元，年初预算政府性基金预算财政拨款未安排。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 66973.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 56890.28 万元，占 84.9%，主要用于普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等人员经费、公用经费及项目支出等；卫生健康支出 43.68 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 2898.87 万元，占 4.3%，主要是住房公积金等支出；社会保障和就业（类）支出 7120.20 万元，占 10.6%，主要用于离、退休教师工资等支出；一般公共服务支出和其他支出 20.47 万元，占 0.03%，主要是彩票公益金等支出。

#### **(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 52502.54 万元，其中：

人员经费 51706.00 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 796.54 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0 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%，主要是本部门无“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“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%，主要是本部门无因公出国（境）费；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费。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%，主要是本部门无公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车运行维护；较上年增加0万元，增

长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护。

**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 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 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待。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**

2022 年教育机关运行经费 4209.47 万元，主要用于机关人员工资福利支出和义务教育生均公用经费达到省级水平追加的经费等；比 2021 年决算增加 365.75 万元，增加 9.5%，主要是人员经费增加和疫情期间中高考考务费及防疫用品。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3687.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1189.14 万元、政府采购工程支出 2498.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3687.26 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 3103.92 万元，占政府采购支出总额的 84.2%。

## **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 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 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 4 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，二级项目 17 个，共涉及资金 21462.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育管理事务”“普通教育”“职业教育”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21462.8 万元，政府性基金预算支出 5.47 万元。从评价情况来看：

1、教育管理事务支出资金 4082.65 万元：主要是综合业务管理，内部信息化建设与维护，基础设施维修等。

2、普通教育支出资金 6379.64 万元：发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，实施民办幼儿园综合奖补，实施学前教育资助等。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效目标进行自评，我们还要健全工作机制，加强对项目申

报、项目实施和资金使用的监督检查。组织做好各类学校预、决算等财务管理。

1、学前教育。学前资助完成对家庭经济困难幼儿的资助。完成绩效目标。

2、义务教育。一是发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：按照小学 720 元、初中 940 元，另加生均每人 120 元取暖费据实预算列支。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。改善薄弱学校办学条件。全面改善薄弱学校基本办学条件，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本需要，村小学和教学点能够正常运转，超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。高标准完成绩效目标。

3、高中教育。提高我区高中毛入学率。进一步推进高中新课程教学改革，继续加强十二高特色班建设。执行国家助学金、免学费政策；继续对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。高标准完成绩效目标。

4、职业教育。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。落实高中、职业教育免学费、助学金政策，按时足额发放资助资金。高标准完成绩效目标。

5、抓好教师队伍建设。完成中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训、省级培训。原民办代课教师教龄补

助落实发放。落实乡村教师生活补助政策。完成既定目标。

### 6、推进教育公平

设立助学金资助制度，对家庭经济困难学生进行资助，办好高校生源地助学贷款，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。完成绩效目标高标准。

7、做好教育政务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门。各项综合业务群众满意度达 90%以上。完成绩效目标。

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

路南教育部门

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区政府实事工程专项资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	路南区教育局			
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	1312.92	到位数	1312.92	执行数	1247.82	95.04%			
	其中：财政资金	1312.92	其中：财政资金	1312.92	其中：财政资金	1247.82				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	改善校园环境，保证安全，提高办学质量				改善校园环境，保证安全，提高办学质量			95.04%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			

									况	
产出指标 (50)	数量指标	及时拨付到位	20	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	20	
	成本指标	足额发放	15	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	15	
	质量指标	及时足额发放	15	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	15	
效益指标 (30)	经济效益指标	以保运行为主	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	10	
	社会效益指标	能够长期较好地开展学校教育教学	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	10	
	可持续影响指标	能够长期较好地开展学校教育教学。	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	优	完成	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	确保学校教育教学正常教学	4	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	满意	完成	4	
	服务对象满意度指标	确保学校教育教学正常教学	3	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	满意	完成	3	
	服务对象满意度指标	确保学校教育教学正	3	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%	满意	完成	3	

			常教学				以下为差			
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				9	未完成	9
<b>自评总分</b>										<b>99</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关业务在工作中持续使用，未在年末及时结算。我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性，做好支付时间管控。									

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

路南教育部门

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村原民办代课教师教龄补助资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	路南区教育局	
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	158.52	到位数	158.52	执行数	158.52	100%
	其中：财政资金	158.52	其中：财政资金	158.52	其中：财政资金	158.52	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金及时拨付到位 教龄及时发放到位			资金及时拨付到位 教龄及时发放到位			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)				
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量 指标	及时 拨付 到位	20	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	20	
		成本 指标	足额 发放	15	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	15	
		质量 指标	及时 足额 发放	15	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	15	
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	保障 民办 代课 教师 经济 收入	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	10	
		社会 效益 指标	民办 代课 教师 满意 度	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	10	
		可持 续影 响指 标	每年 及时 足额 发放 民办 代课 教师 教龄	10	>=	95.00	95%为优, 90%以下 为良, 70% 以下为差	优	完成	10	

			补贴							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	全体学生满意	4	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	满意	完成	4
		服务对象满意度指标	教职员工满意	3	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	满意	完成	3
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	>=	95.00	95%为优, 90%以下为良, 70%以下为差	满意	完成	3
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				10	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关业务在工作中持续使用, 未在年末及时结算。我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性, 做好支付时间管控。									

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):

路南教育部门

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国家助学金、学生资助资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	路南区教育局
--------	------	--------------	---------	---	----------	--------

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	230.22		到位数	230.22		执行数	203.26		
	其中：财政 资金	230.22		其中：财 政资金	230.22		其中：财 政资金	203.26		
	其他			其他			其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	改善提高办学条件，提升教学品质 及时发放临时代课工资，提高办学水平				改善提高办学条件，提升教学品质 及时发放临时代课工资，提高办学水平				88.29%	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量 指标	资金 发 放 准 确	20	>=	95.00	95%为优， 90%以下 为良，70% 以下为差	优	完 成	20
		成本 指标	享受 免学 费覆 盖率	15	>=	95.00	95%为优， 90%以下 为良，70% 以下为差	优	完 成	15
质量 指标		实际 到 位 扶 助 资 金 占 应 到 位 资 金 的 比	15	>=	95.00	95%为优， 90%以下 为良，70% 以下为差	优	完 成	15	

			例 100%							
效益指标 (30)	经济效益指标	减少失学率，减轻家庭经济负担。	10	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成	10	
	社会效益指标	有效降低了职业学校学生流失率，有利于中职校长远发展。	10	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成	10	
	可持续影响指标	全年发放免学费补贴人数	10	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学有所长，回报社会。	4	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成	4	
	服务对象满意度指标	改善家庭经济，实现个人梦想平台。	3	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成	3	

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	>=	95.00	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成	3
	预算执行率(10)	预算执行率		10				9	未完成	9
<b>自评总分</b>										<b>99</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关业务在工作中持续使用，未在年末及时结算。我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性，做好支付时间管控。									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度年末财政拨款结转和结余合计 166.34 万元，一般公共预算财政拨款结转和结余 165.98 万元，政府性基金预算年末结转和结余 0.36 万元。

2、本部门没有国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收入、支出及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

3. 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