



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：208001

单位名称：南宫市教育局

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

南宫市教育局
二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

3、筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关单位制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

4、负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关单位检查督促知识分子政策的贯彻落实。

5、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

6、负责全市教育统计工作。

7、承办市人民政府交办的其他工作。

7、承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	南宫市教育局（本级）	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南宫市教育局（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	7,211.52	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	55.99	五、教育支出	36	7,004.66
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	120.66
	9		九、卫生健康支出	40	53.48
	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	88.72
	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
本年收入合计	27	7,267.51	本年支出合计	58	7,267.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,267.51	总计	62	7,267.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单

位：万元

单位：南宫市教育局（本级）

2022
年度

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		7,26 7.51	7,21 1.52	0.00	55 .9 9	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	7,00 4.66	6,94 8.67	0.00	55 .9 9	0. 00	0. 00	0.00
20501	教育管理事务	994. 81	938. 82	0.00	55 .9 9	0. 00	0. 00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	994. 81	938. 82	0.00	55 .9 9	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	5,96 6.04	5,96 6.04	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	3,15 3.80	3,15 3.80	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050203	初中教育	858. 45	858. 45	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050204	高中教育	349. 50	349. 50	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050205	高等教育	3.71	3.71	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,60 0.58	1,60 0.58	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20503	职业教育	32.4 0	32.4 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050302	中等职业教育	32.4 0	32.4 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20599	其他教育支出	11.4 1	11.4 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2059999	其他教育支出	11.4 1	11.4 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	120. 66	120. 66	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	120. 66	120. 66	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105. 59	105. 59	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.0 7	15.0 7	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	53.4	53.4	0.00	0.	0.	0.	0.00

		8	8		00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	53.4 8	53.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.4 8	53.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	88.7 2	88.7 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	88.7 2	88.7 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	88.7 2	88.7 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部单位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：万元

单位：南宫市教育局
(本级)2022
年度

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		7,26 7.51	1,24 7.67	6,01 9.85	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	7,00 4.66	984. 81	6,01 9.85	0. 00	0. 00	0.00
20501	教育管理事务	994. 81	984. 81	10.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	994. 81	984. 81	10.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	5,96 6.04	0.00	5,96 6.04	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	3,15 3.80	0.00	3,15 3.80	0. 00	0. 00	0.00
2050203	初中教育	858. 45	0.00	858. 45	0. 00	0. 00	0.00
2050204	高中教育	349. 50	0.00	349. 50	0. 00	0. 00	0.00
2050205	高等教育	3.71	0.00	3.71	0. 00	0. 00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,60 0.58	0.00	1,60 0.58	0. 00	0. 00	0.00
20503	职业教育	32.4 0	0.00	32.4 0	0. 00	0. 00	0.00
2050302	中等职业教育	32.4 0	0.00	32.4 0	0. 00	0. 00	0.00
20599	其他教育支出	11.4 1	0.00	11.4 1	0. 00	0. 00	0.00
2059999	其他教育支出	11.4 1	0.00	11.4 1	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	120. 66	120. 66	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120. 66	120. 66	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105. 59	105. 59	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.0 7	15.0 7	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	53.4 8	53.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.4 8	53.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.4 8	53.4 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	88.7	88.7	0.00	0.	0.	0.00

		2	2		00	00	
22102	住房改革支出	88.7 2	88.7 2	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	88.7 2	88.7 2	0.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映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

单位：南宫市教育局（本级）

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	7,211.52	一、一般公共服务支出	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	6,948.67	6,948.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.66	120.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.48	53.48	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.72	88.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,211.52	本年支出合计	59	7,211.52	7,211.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	7,211.52	总计	64	7,211.52	7,211.52	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：南宫市教育局（本级）

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		7,211.52	1,191.68	6,019.85
205	教育支出	6,948.67	928.82	6,019.85
20501	教育管理事务	938.82	928.82	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	938.82	928.82	10.00
20502	普通教育	5,966.04	0.00	5,966.04
2050202	小学教育	3,153.80	0.00	3,153.80
2050203	初中教育	858.45	0.00	858.45
2050204	高中教育	349.50	0.00	349.50
2050205	高等教育	3.71	0.00	3.71
2050299	其他普通教育支出	1,600.58	0.00	1,600.58
20503	职业教育	32.40	0.00	32.40
2050302	中等职业教育	32.40	0.00	32.40
20599	其他教育支出	11.41	0.00	11.41
2059999	其他教育支出	11.41	0.00	11.41
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00
22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	0.00

注：本表反映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

公开 06 表

单位：南宫市教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.34	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.01	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	233.52	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.59	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	62.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.68		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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	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		1148.93	公用经费合计					42.75

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：南宫市教育局（本级）

2022 年度

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。本单位本年度无相关数据，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

单位：南宫市教育局（本级）

2022 年度

金额单位：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：本表反映单位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数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南宫市教育局（本
级）

2022年
度

公开 09 表
金额单位：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
0.8 0	0.00	0.8 0	0.0 0	0.8 0	0.00	0.8 0	0.00	0.8 0	0.0 0	0.8 0	0.00

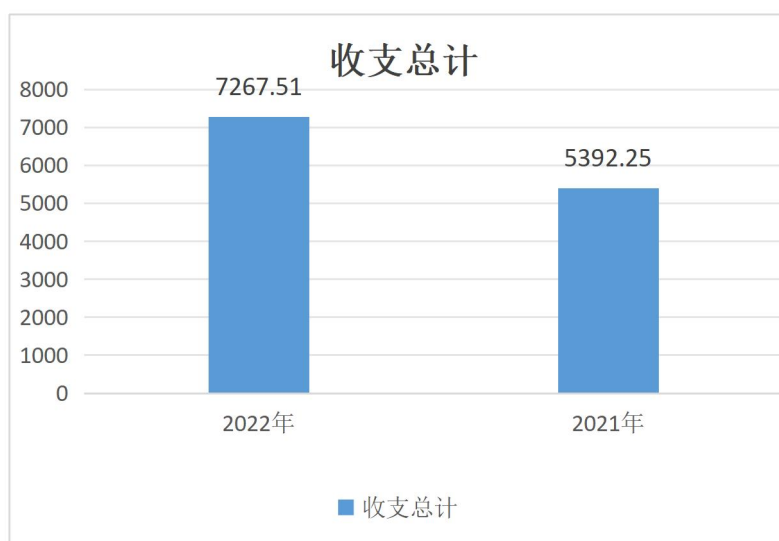
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

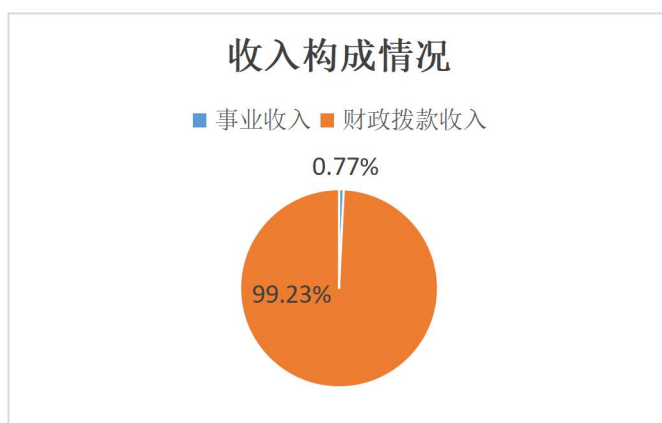
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,267.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1875.26 万元，增长 34.78%，主要原因是加大对教育投入，建设保安小学等项目。



二、收入决算情况说明

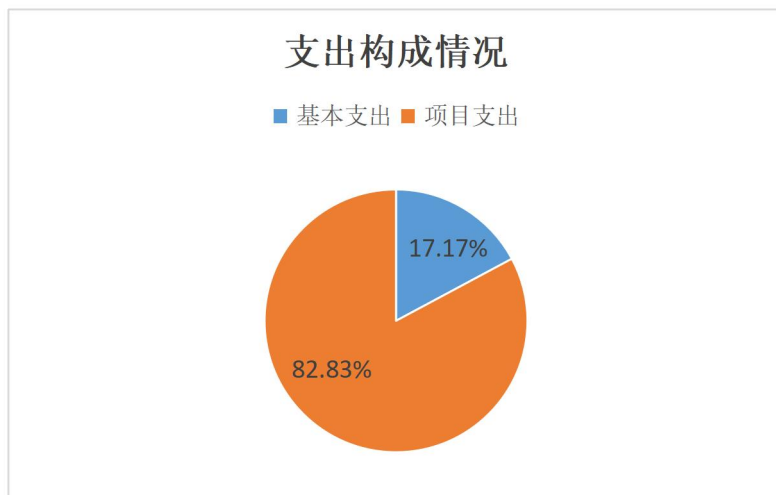
本单位 2022 年度收入合计 7267.51 万元，其中：财政拨款收入 7211.52 万元，占 99.23%；事业收入 55.99 万元，占 0.77%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7267.51 万元，其中：基本支出

1247.67 万元，占 17.17%；项目支出 6019.85 万元，占 82.83%。



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

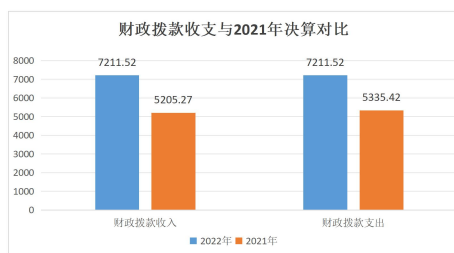
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7211.52 万元，比 2021 年度增加 2006.25 万元，增长 38.54%，主要是主要原因是加大对教育投入，保安小学建设项目；本年支出 7211.52 万元，增加 1876.1 万元，增长 35.16%，主要是加大对教育投入，保安小学建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7211.52 万元，比上年增加 2091.2 万元；主要是加大对教育投入，保安小学建设项目；本年支出 7211.52 万元，比上年增加 1961.04 万元，增长 37.35%，主要是加大对教育投入，保安小学建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

84.94 万元，降低 100%，主要原因是项目已预算细化到校，不在教育局本级列支；本年支出 0 万元，比上年减少 84.94 万元，降低 100%，主要原因是项目已预算细化到校，不在教育局本级列支。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

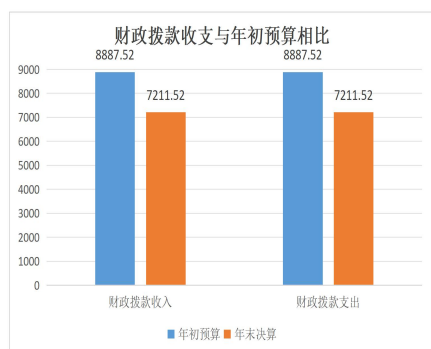
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7211.52 万元，完成年初预算的 81.14%，比年初预算减少 1676 万元，决算数小于预算数主要原因是按实际在校生落实困难学生资助、受疫情影响学生在校时间短等原因导致营养餐、校园门禁等项目未能形成支出；本年支出 7211.52 万元，完成年初预算的 81.14%，比年初预算减少 1676 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是实际在校生落实困难学生资助、受疫情影响学生在校时间短等原因导致营养

餐、校园门禁等项目未能形成支出。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 81.14%，比年初预算减少 1676 万元，主要是按实际在校生落实困难学生资助、受疫情影响学生在校时间短等原因导致营养餐、校园门禁等项目未能形成支出；支出完成年初预算 81.14%，比年初预算减少 1676 万元，主要是按实际在校生落实困难学生资助、受疫情影响学生在校时间短等原因导致营养餐、校园门禁等项目未能形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本单位无此项预算；支出与年初预算持平，主要是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7211.52 万元，主要用于以下方面教育支出 6948.66 万元，占 96.36%，主要用于城乡义务教育补助经费、农村中小学建设等支出；社会保障和就业支出 120.66 万元，占 1.67%；住房保障支出 88.72 万元，占 1.23%；卫生健康支出 53.48 万元，占 0.74%。

（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 1191.68 万元，其中：

人员经费 1148.93 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 42.75 万元，主要包括商品服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

五、一般公共预算“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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是厉行节俭，减少三公经费支出；较 2021 年度决算持平，主要是厉行节俭，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，决算与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是本单位无此项支出；与上年持平，主要是本单位无此项开支。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 0%，主要是厉行节俭，减少三公经费支出；较上年持平，主要是厉行节俭，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无此项开支；较 2021 年度持平，主要是本单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。

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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算增加持平，主要是 2022 年无预算无支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无

公务接待费支出。

六、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 775.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%。

组织对“营养改善计划”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 775.57 万元。。从评价情况来看，满足农村小学生身体健康需要，国家营养餐政策得到落实，降低农村小学生的请假率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映营养改善计划项目绩效自评结果。

（1）营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养改善计划项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 775.57 万元，执行数为 562.05 万元，完成预算的 72.47%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月，我市 17000 余名农村小学生，享受到安全健康的营养餐，支付资金 562.05 万元。受疫情影响，剩余 213.52 万元，2023 年已经支付完毕。

营养改善计划绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (20分)	项目立项情况	符合市预算规划	5	根据《提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费（直达资金）》冀财教【2021】168 号 等文件	5
		项目活动与职责相关性	5	预算项目合理，全面提高了农村小学生的身体素质，政策执行符合上级文件要求。	5
	绩效自评情况	项目绩效目标合理性	5	①将营养改善计划项目绩效目标细化分解为具体的数量指标和质量指标； ②将学生人数情况作为指标值予以体现； ③年度预期指标与完成指数对应； ④预算 775.57 万元，受疫情影响，2022 年完成 562.05 万元；	4.5
		自评报告	5	绩效评价报告依据《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》进行，内容真实完整，数据准确、分析透彻。	5
“工作活动”管理 (25分)	资金管理	预算调整率	5	预算无调整	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用符合《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》要求，资金支出规范。	5
		核算规范性	5	符合财政厅等四单位《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》（冀财教[2019]9号）	5
	项目管理	项目责任机制健全	5	建立了营养餐管理工作领导小组，完善了校长责任制，使营养餐管理落实到人。	5
		管理制度健全性	5	学校均建立了营养餐管理和评审公示措施，制度清晰、具有可操作性。	5

“工作活动”产出 (45分)	数量指标	我市农村小学生享受营养餐数量	15	秋季学期，实际发放牛奶和鸡蛋学生17164余名	15
	质量指标	按照财政厅等四单位《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》进行发放	15	发放率100%	15
	时效指标	根据合同要求，蛋奶每日按时发放，资金每月结清。	15	12月30日前，拨付562.05万元，剩余213.52万元因疫情23年支付	14.5
“工作活动”效果 (10分)	满意度	受益家庭经济困难学生满意度	10	100%	10
合计					99

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2022年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额536.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出400.07万元、政府采购工程支出

62.78 万元、政府采购服务支出 73.70 万元。授予中小企业合同金额 338.72 万元，占政府采购支出总额的 63.13%，其中授予小微企业合同金额 338.72 万元，占政府采购支出总额的 63.13%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是教育局机关公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平主要是我单位无此类大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我单位无此类大型通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支和政府性基金预算财政拨款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和政府性基金预算财政拨款收入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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

(十二) “三公”经费：指单位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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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