



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

部门名称：沧州市南大港管理区教育局

二〇二三年九月



# 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

1. 贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。

2. 统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。

3. 统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。

4. 主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育等工作，统筹管理教师队伍建设工作。

5. 指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。

6. 负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。

## 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 14 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------------|----------|------|
| 1  | 沧州市南大港管理区教育局本级      | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 沧州市南大港管理区教育教学研究办公室  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 南大港产业园区初级中学         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                     |          |      |
|----|---------------------|----------|------|
| 6  | 沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 南大港产业园区高级中学         | 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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市南大港管理区教育局

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  | 14885.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2800.00  | 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 | 14196.15 |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 689.45   |
|                  | 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 | 1690.70  |
|                  | 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 | 17685.59 | 本年支出合计          | 58 | 16575.30 |
| 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 | 1109.30  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 17685.59 | 总计              | 62 | 17685.59 |

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  
金额单位：万元

部门：沧州市南大港管理区教育局

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      |                         | 17,685.59 | 17,685.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出                    | 14196.15  | 14196.15  |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务                  | 1408.88   | 1408.88   |        |      |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行                    | 1334.44   | 1334.44   |        |      |      |          |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务                | 74.44     | 74.44     |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育                    | 12042.40  | 12042.40  |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育                    | 2926.66   | 2926.66   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育                    | 4660.19   | 4660.19   |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育                    | 2645.18   | 2645.18   |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育                    | 1659.99   | 1659.99   |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出                | 150.38    | 150.38    |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育                    | 1.73      | 1.73      |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育                  | 1.73      | 1.73      |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出              | 743.14    | 743.14    |        |      |      |          |      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设               | 110.64    | 110.64    |        |      |      |          |      |
| 2050902 | 农村中小学教学设施               | 208.29    | 208.29    |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出            | 424.21    | 424.21    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 689.45    | 689.45    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 689.45    | 689.45    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 689.45    | 689.45    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 2800.00   | 2800.00   |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2800.00   | 2800.00   |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2800.00   | 2800.00   |        |      |      |          |      |

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：万

部门：沧州市南大港管理区教育局2022 年度元

| 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      |                         | 16576. 30 | 13076. 56 | 3499. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出                    | 14196. 15 | 12387. 11 | 1809. 04 |        |       |           |
| 20501   | 教育管理事务                  | 1408. 88  | 1326. 80  | 82. 08   |        |       |           |
| 2050101 | 行政运行                    | 1334. 44  | 1326. 80  | 7. 64    |        |       |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务                | 74. 44    | 0. 00     | 74. 44   |        |       |           |
| 20502   | 普通教育                    | 12042. 40 | 11060. 13 | 982. 26  |        |       |           |
| 2050201 | 学前教育                    | 2926. 66  | 2682. 99  | 243. 67  |        |       |           |
| 2050202 | 小学教育                    | 4660. 19  | 4476. 10  | 184. 09  |        |       |           |
| 2050203 | 初中教育                    | 2645. 18  | 2552. 83  | 92. 35   |        |       |           |
| 2050204 | 高中教育                    | 1659. 99  | 1348. 21  | 311. 78  |        |       |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出                | 150. 38   | 0. 00     | 150. 38  |        |       |           |
| 20507   | 特殊教育                    | 1. 73     | 0. 18     | 1. 55    |        |       |           |
| 2050701 | 特殊学校教育                  | 1. 73     | 0. 18     | 1. 55    |        |       |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出              | 743. 14   | 0. 00     | 743. 14  |        |       |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设               | 110. 64   | 0. 00     | 110. 64  |        |       |           |
| 2050902 | 农村中小学教学设施               | 208. 29   | 0. 00     | 208. 29  |        |       |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出            | 424. 21   | 0. 00     | 424. 21  |        |       |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 689. 45   | 689. 45   | 0. 00    |        |       |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 689. 45   | 689. 45   | 0. 00    |        |       |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 689. 45   | 689. 45   | 0. 00    |        |       |           |
| 229     | 其他支出                    | 1690. 70  | 0. 00     | 1690. 70 |        |       |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1690. 70  | 0. 00     | 1690. 70 |        |       |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1690. 70  | 0. 00     | 1690. 70 |        |       |           |

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：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  | 14885.59 | 一、一般公共服务支   | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2800.00  | 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 | 14196.15 | 14196.15   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 | 689.45   | 689.45     |             |              |
|                | 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 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出    | 55 | 1690.70  |            | 1690.70     |              |
|                | 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 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 17685.59 | 本年支出合计      | 59 | 16576.30 | 14885.59   | 1690.70     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转    | 60 | 1109.30  |            | 1109.30     |              |
| 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 | 17685.59 | 总计          | 64 | 17685.59 | 14885.59   | 2800.00     |              |

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：沧州市南大港管理区教育局

2022 年度

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      |              | 14885.59 | 13076.56 | 1809.04 |
| 205     | 教育支出         | 14196.15 | 12387.11 | 1809.04 |
| 20501   | 教育管理事务       | 1408.88  | 1326.80  | 82.08   |
| 2050101 | 行政运行         | 1334.44  | 1326.80  | 7.64    |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 74.44    | 0.00     | 74.44   |
| 20502   | 普通教育         | 12042.40 | 11060.13 | 982.26  |
| 2050201 | 学前教育         | 2926.66  | 2682.99  | 243.67  |
| 2050202 | 小学教育         | 4660.19  | 4476.10  | 184.09  |
| 2050203 | 初中教育         | 2645.18  | 2552.83  | 92.35   |
| 2050204 | 高中教育         | 1659.99  | 1348.21  | 311.78  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 150.38   | 0.00     | 150.38  |
| 20507   | 特殊教育         | 1.73     | 0.18     | 1.55    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 1.73     | 0.18     | 1.55    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 743.14   | 0.00     | 743.14  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 110.64   | 0.00     | 110.64  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 208.29   | 0.00     | 208.29  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 424.21   | 0.00     | 424.21  |
| 221     | 住房保障支出       | 689.45   | 689.45   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出       | 689.45   | 689.45   | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金        | 689.45   | 689.45   | 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：沧州市南大港管理区教育局

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         | 11103.01 | 302    | 商品和服务支出   | 756.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 3413.74  | 30201  | 办公费       | 100.82 | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 4056.03  | 30202  | 印刷费       | 15.54  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             | 14.08    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 354.68  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 781.12   | 30205  | 水费        | 43.10  | 31002 | 办公设备购置             | 258.08  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1113.07  | 30206  | 电费        | 42.24  | 31003 | 专用设备购置             | 58.05   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 13.88  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 416.04   | 30208  | 取暖费       | 94.27  | 31006 | 大型修缮               | 7.70    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 431.27   | 30209  | 物业管理费     | 61.29  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 37.52    | 30211  | 差旅费       | 1.63   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 840.14   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 119.57 | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 1.12   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 862.36   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 16.15  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302  | 退休费            | 789.75   | 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     | 95.67  | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305  | 生活补助           | 1.69     | 30225  | 专用燃料费     | 6.46   | 31099 | 其他资本性支出            | 30.86   |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 81.55  | 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            | 6.29     | 30228  | 工会经费      | 41.39  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309  | 奖励金            | 64.62    | 30229  | 福利费       | 0.20   | 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 | 2.83   | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 4.19   | 39999 | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |         |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.60  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 11965.36 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1111.19 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市南大港管理区教育局

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，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市南大港管理区教育局

2022 年度

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    |
| 4.20 | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 1.20  | 2.83 | 0.00     | 2.83         | 0.00    | 2.83      | 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）17685.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6074.69 万元，增长 52.3%，主要原因是新增地方专项债券资金用于南大港第四幼儿园工程；政策性调资及退休人员统筹外工资改为由单位发放等原因导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计17685.59万元，其中：财政拨款收入17685.59万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计16576.30万元，其中：基本支出13076.56万元，占78.9%；项目支出3499.74万元，占21.1%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%，上缴上级支出0.00万元，占0.0%。

## 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 17685.59 万元，比 2021 年度增加 6290.17 万元，增长 55.2%，主要是新增地方专项债券

资金用于南大港第四幼儿园工程、人员经费增加；本年支出 16576.30 万元，增加 5020.57 万元，增长 43.4%，主要是新增地方专项债券资金用于南大港第四幼儿园工程、人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14885.59 万元，比上年增加 3490.17 万元，增长 30.6%；主要是人员经费增加；本年支出 14885.59 万元，比上年增加 3329.86 万元，增长 28.8%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2800.00 万元，比上年增加 2800.00 万元，增长 100.0%，主要原因是新增地方专项债券资金用于南大港第四幼儿园工程；本年支出 1690.70 万元，比上年增加 1690.70 万元，增长 100.0%，主要是新增地方专项债券资金用于南大港第四幼儿园工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我部门无此项支出。

## **（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 17685.59 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 6.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 16576.30 万元，完成年

初预算的 93.8%, 比年初预算减少 1102.78 万元, 决算数小于预算数主要原因是南大港第四幼儿园工程项目根据合同按工程进度支付, 资金有结转。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 100.0%, 比年初预算增加 6.51 万元, 主要是人员经费增加; 支出完成年初预算 100.0%, 比年初预算增加 6.51 万元, 主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要是南大港第四幼儿园工程项目; 支出完成年初预算 60.3%, 比年初预算减少 1109.30 万元, 主要是南大港第四幼儿园工程项目根据合同按工程进度支付, 资金有结转。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要是我部门无此项收入; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要是我部门无此项支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 16576.30 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 14196.15 万元, 占 85.6%, 主要用于教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出; 住房保障(类)支出 689.45 万元, 占 4.2%, 主要用于住房公积金支出; 其他支

出 1690.70 万元，占 10.2%，主要用于南大港第四幼儿园工程项目。

#### **（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 13076.56 万元，其中：

人员经费 11965.36 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1111.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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 4.20 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 67.4%，较预算减少 1.37 万元，降低 32.6%，主要是 2022 年高考费用财政未拨付；较 2021 年度决算减少 0.52 万元，降低 15.5%，主要是 2022 年高考费用财政未拨付。

#### **（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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/无本单位组织的出国（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 3.00 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 94.3%。较预算减少 0.17 万元，降低 5.7%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节约，减少支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.83 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 5.7%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节约，减少支出。

**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 1.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年高考费用财政未拨付；较上年度减少 0.51 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年高考费用财政未拨付。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 15.11 万元，比 2021 年度减少 0.40 万元，降低 2.58%。主要原因是 2021 年补发公务交通补贴。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6053.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 427.85 万元、政府采购工程支出 5580.15 万元、政府采购服务支出 45.62 万元。授予中小企业合同金额 5946.92 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中授予小微企业合同金额 3040.97 万元，占政府采购支出总额的 51.1%。

## **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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是南大港中学初中、高中分开，增加 1 辆公务用车。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 2 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，一级项目 0 个，二级项目 79 个，共涉及资金 1809.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度南大港产业园区第四幼儿园工程项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1690.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年南大港家庭经济困难大学新生入学救助资金”等 13 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 162.40 万元，政府性基金预算支出 1690.70 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题，一是项目前期论证不充分，资金安排与实际支出情况存在一定的偏差；二是项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确；三是部分项目预算执行率偏低，资金使用效率偏低。针对这些情况，进一步整改措施如下：一是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过

程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制；三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

**（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 年南大港家庭经济困难大学新生入学救助资金项目及南大港产业园区第四幼儿园工程项目 2 个项目绩效自评结果。

（1） 2022 年南大港家庭经济困难大学新生入学救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年南大港家庭经济困难大学新生入学救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是在各部门协助下，完成对 12 名大学新生救助工作；二是确保家庭经济困难学生不因贫困而失学。

**2022 年度预算项目绩效自评表**

|                     |             |                           |         |          |                |     |        |
|---------------------|-------------|---------------------------|---------|----------|----------------|-----|--------|
| 填报单位：沧州市南大港管理区教育局本级 |             |                           |         |          | 金额单位：万元        |     |        |
| 一、基本情况              | 项目名称        | 2022 年南大港家庭经济困难大学新生入学救助资金 |         | 实施（主管）单位 | 沧州市南大港管理区教育局本级 |     |        |
| 二、预算执行情况            | 预算安排情况（调整后） |                           | 资金到位情况  |          | 预算执行情况         |     | 预算执行进度 |
|                     | 预算数         | 1.90                      | 到位数：    | 1.90     | 执行数：           | 1.9 | 100.0% |
|                     | 其中：财政资金     | 1.90                      | 其中：财政资金 | 1.90     | 其中：财政资金        | 1.9 |        |
|                     | 其他          | 0                         | 其他      | 0        | 其他             | 0   |        |

| 三、目标完成情况          | 年度预期目标            |         | 具体完成情况                   |       |       | 总体完成率 |
|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|
|                   | 确保家庭经济困难学生不因贫困而失学 |         | 在各部门协助下，完成对 12 名大学新生救助工作 |       |       | 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 | 自评得分  |
|                   | 产出指标<br>(50)      | 数量指标    | 实际发放人数占应发放人数的比例          | ≥90%  | 100%  | 20    |
|                   |                   | 质量指标    | 发放合规率                    | =100% | 100%  | 10    |
|                   |                   | 时效指标    | 发放及时率                    | ≥90%  | 99%   | 10    |
|                   |                   | 成本指标    | 完成该项目需要投入的资金             | ≥90%  | 100%  | 10    |
|                   | 效益指标<br>(30)      | 经济效益指标  | 带动相关领域及行业效益水平提高情况        | ≥90%  | 99%   | 8     |
|                   |                   | 社会效益指标  | 确保家庭经济困难学生不因贫困而失学        | ≥90%  | 99%   | 8     |
|                   |                   | 生态效益指标  | 受补助人群生活水平提高              | ≥90%  | 99%   | 8     |
|                   |                   | 可持续影响指标 | 每年持续发放                   | ≥90%  | 99%   | 6     |
|                   | 满意度指标 (10)        | 满意度指标   | 学生满意度                    | ≥90%  | 100%  | 10    |
|                   | 预算执行率 (10)        | 预算执行率   | 预算执行进度                   | ≥90%  | 94.4% | 10    |
|                   | 总分                |         |                          |       |       | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |         |                          |       |       |       |

(2) 南大港产业园区第四幼儿园工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南大港产业园区第四幼儿园工程项目绩效自评得分为 91.04 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2800.00

万元，执行数为 1690.70 万元，完成预算的 60.38%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，南大港产业园区第四幼儿园工程项目通过主体验收。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市南大港管理区教育局本级 金额单位：万元

|              |               |                |          |          |                |                    |           |
|--------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------------|-----------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 南大港产业园区第四幼儿园工程 |          |          | 实施主管单位         | 沧州市南大港管理区教育局<br>本级 |           |
| 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           | 2800.00        | 到位数      | 2800.00  | 执行数            | 1690.70            | 60.38     |
|              | 其中:财政资金       | 2800.00        | 其中:财政资金  | 2800.00  | 其中:财政资金        | 1690.70            |           |
|              | 其他            | 0              | 其他       | 0        | 其他             | 0                  |           |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |                |          |          | 具体完成情况         |                    | 总体完成率(%)  |
|              | 完成主体施工        |                |          |          | 第四幼儿园主体封顶，验收通过 |                    | 100.00    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标           | 三级指标     | 指标说明     | 预期指标值          | 实际完成值              | 自评得分      |
|              | 产出指标<br>(50)  | 数量指标           | 工程完工率    | 工程完工率    | ≥90%           | 100%               | 12        |
|              |               | 质量指标           | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | ≥90%           | 100%               | 12        |
|              |               | 时效指标           | 工程完成及时率  | 工程完成及时率  | ≥90%           | 100%               | 10        |
|              |               | 成本指标           | 申请金额     | 申请金额     | 根据工程进度支付款项     | 1690.70 万元         | 12        |
|              | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标         | 支持学前教育发展 | 支持学前教育发展 | 支持学前教育发展       | 支持学前教育发展           | 30        |
|              | 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标      | 满意度      | 满意度      | ≥85%           | 90%                | 9         |
|              | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率          |          |          | ≥85%           | 60.34%             | 6.04      |
|              | 自评总分          |                |          |          |                |                    | 91.04     |

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行率低，是因为受疫情影响，施工进度较慢。在今后的工作中，将加快工程进度，尽快支出剩余资金。 |
|---------------|--------------------------------------------------|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

经过综合评价，所有项目已经全部完成，项目绩效目标完成情况良好，项目资金及时支付，各项业务有序开展，有效节约了财政资金。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表“国有资本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 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