



# 2022 年度

---

预算代码：360

单位名称：魏县教育体育局

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) 负责全县教育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) 负责教育体育系统基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 负责教育体育系统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贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，负责中小学校、幼儿园领导班子及领导人员的管理工作，承办校长队伍考察、任免、监督、考核等建设工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导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环境综合治理工作。

(八) 负责全县教育体育系统的巡察工作。

(九) 拟订全县教育体育改革与发展规划，起草有关教育体育工作的规范性文件并组织实施。

(十) 负责各级各类教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，负责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。

(十一) 负责基础教育管理工作，负责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  
负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，研究起草基础教育教学  
规范性文件，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，起草中等职业  
教育教学指导规范性文件和教学评价标准，负责中等职业教育地  
方教材建设和职业指导工作，负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）制定中专院校招生计划，负责中等学历教育的学籍管  
理。

（十五）负责教育体育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数  
民族地区的教育援助。

（十七）负责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，负责各级各类学校的安全监督管理。

（十八）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导  
出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归  
口管理与港台地区的教育交流合作。

（十九）负责全县教师工作，负责全县教师教育工作，规划、  
承办教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工  
作会同有关部门组织实施教育体育系统职称评聘、工资调整、表彰  
奖惩等工作。

（二十）负责本系统教育体育经费的统筹管理和内部审计，参

---

与拟订教育经费筹措、教育款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（二十一）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担魏县语言文字工作委员会交办的其他事项。（二十二）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准。承担魏县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十三）指导全县老年教育工作。

（二十四）研究全县体育发展战略。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。

（二十五）统筹规划全县群众体育发展。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，负责公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十六）统筹规划全县竞技体育发展负责协调体育训练和体育竞赛，负责运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十八）拟订全县体育产业发展规范性文件，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助邯郸市体育局做好体育彩票发行管理工作。

(二十九) 指导、管理全县体育外事工作，根据投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。

(三十) 组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十一) 负责全县性体育社团工作。

(三十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2022 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 69 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	魏县教育体育局	行政单位	财政拨款
1	魏城镇中心校	参公事业单位	财政拨款
2	棘针寨中心校	参公事业单位	财政拨款
3	东代固中心校	参公事业单位	财政拨款
4	德政镇中心校	参公事业单位	财政拨款
5	沙口集中心校	参公事业单位	财政拨款
6	野胡拐中心校	参公事业单位	财政拨款
7	仕望集中心校	参公事业单位	财政拨款
8	大磨乡中心校	参公事业单位	财政拨款
9	院堡乡中心校	参公事业单位	财政拨款
10	北皋镇中心校	参公事业单位	财政拨款
11	台头乡中心校	参公事业单位	财政拨款
12	车往镇中心校	参公事业单位	财政拨款
13	回隆镇中心校	参公事业单位	财政拨款
14	泊口乡中心校	参公事业单位	财政拨款
15	双庙乡中心校	参公事业单位	财政拨款

16	双井镇中心校	参公事业单位	财政拨款
17	边马乡中心校	参公事业单位	财政拨款
18	大辛庄中心校	参公事业单位	财政拨款
19	大马村中心校	参公事业单位	财政拨款
20	牙里镇中心校	参公事业单位	财政拨款
21	张二庄中心校	参公事业单位	财政拨款
22	特教学校	参公事业单位	财政拨款
23	县直幼儿园	参公事业单位	财政拨款
24	第二幼儿园	参公事业单位	财政拨款
25	第三幼儿园	参公事业单位	财政拨款
26	第一小学	参公事业单位	财政拨款
27	第二小学	参公事业单位	财政拨款
28	第三小学	参公事业单位	财政拨款
29	第四小学	参公事业单位	财政拨款
30	第五小学	参公事业单位	财政拨款
31	第六小学	参公事业单位	财政拨款
32	第七小学	参公事业单位	财政拨款
33	魏县经济开发区小学	参公事业单位	财政拨款
34	第一中学	参公事业单位	财政拨款
35	第二中学	参公事业单位	财政拨款
36	第十六中学	参公事业单位	财政拨款
37	魏县综合职业技术中心	参公事业单位	财政拨款
38	第三中学	参公事业单位	财政拨款
39	第四中学	参公事业单位	财政拨款
40	第五中学	参公事业单位	财政拨款
41	第十五中学	参公事业单位	财政拨款
42	第六中学	参公事业单位	财政拨款
43	第七中学	参公事业单位	财政拨款
44	第八中学	参公事业单位	财政拨款
45	教师进修学校	参公事业单位	财政拨款

46	德政中学	参公事业单位	财政拨款
47	第十三中学	参公事业单位	财政拨款
48	第十二中学	参公事业单位	财政拨款
49	第十一中学	参公事业单位	财政拨款
50	第十中学	参公事业单位	财政拨款
51	车往镇中学	参公事业单位	财政拨款
52	第十四中学	参公事业单位	财政拨款
53	双庙中学	参公事业单位	财政拨款
54	西康町中学	参公事业单位	财政拨款
55	沙口集乡中学	参公事业单位	财政拨款
56	院堡乡中学	参公事业单位	财政拨款
57	白仕望中学	参公事业单位	财政拨款
58	棘针寨乡中学	参公事业单位	财政拨款
59	德政镇中学	参公事业单位	财政拨款
60	仕望集乡中学	参公事业单位	财政拨款
61	大磨乡中学	参公事业单位	财政拨款
62	白枣林中学	参公事业单位	财政拨款
63	大马村乡中学	参公事业单位	财政拨款
64	边马乡中学	参公事业单位	财政拨款
65	张二庄一中	参公事业单位	财政拨款
66	回隆镇中学	参公事业单位	财政拨款
67	台头乡中学	参公事业单位	财政拨款
68	泊口乡中学	参公事业单位	财政拨款
69	青少年活动中心	参公事业单位	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：魏县教育体育局

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	123,314.03	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	74.86	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	111.74	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,206.89	五、教育支出	36	116,745.29
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	6,906.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,980.79
	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	
	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	74.86
	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	126,707.51	<b>本年支出合计</b>	58	126,707.51
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	126,707.51	<b>总计</b>	62	126,707.51

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：魏县教育体育局

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		126,707.51	123,388.89	111.74	3,206.89			
205	教育支出	116,745.29	113,426.67	111.74	3,206.89			
20501	教育管理事务	1,179.10	949.43	111.74	117.93			
2050101	行政运行	870.13	640.46	111.74	117.93			
2050199	其他教育管理事务支出	308.97	308.97					
20502	普通教育	107,561.40	104,472.44		3,088.96			
2050201	学前教育	3,838.65	2,701.15		1,137.50			
2050202	小学教育	59,258.08	59,258.08					
2050203	初中教育	17,088.21	17,088.21					
2050204	高中教育	15,609.39	13,657.93		1,951.46			
2050205	高等教育	139.00	139.00					
2050299	其他普通教育支出	11,628.06	11,628.06					
20503	职业教育	4,656.59	4,656.59					
2050302	中等职业教育	1,081.17	1,081.17					
2050305	高等职业教育	369.20	369.20					
2050399	其他职业教育支出	3,206.22	3,206.22					
20504	成人教育	141.35	141.35					
2050499	其他成人教育支出	141.35	141.35					
20507	特殊教育	412.63	412.63					
2050701	特殊学校教育	412.63	412.63					
20508	进修及培训	957.10	957.10					
2050801	教师进修	734.21	734.21					

2050899	其他进修及培训	222.89	222.89					
20509	教育费附加安排的支出	1,290.46	1,290.46					
2050901	农村中小学校舍建设	78.70	78.70					
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	711.76	711.76					
20599	其他教育支出	546.67	546.67					
2059999	其他教育支出	546.67	546.67					
208	社会保障和就业支出	6,906.57	6,906.57					
20805	行政事业单位养老支出	6,887.54	6,887.54					
2080501	行政单位离退休	610.40	610.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,994.29	5,994.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.85	282.85					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.03	19.03					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.03	19.03					
210	卫生健康支出	2,980.79	2,980.79					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79					
229	其他支出	74.86	74.86					
22960	彩票公益金安排的支出	74.86	74.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.16	63.16					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.70	11.70					

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：魏县教育体育局

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		126,707.51	95,937.14	30,770.37			
205	教育支出	116,745.29	86,049.78	30,695.52			
20501	教育管理事务	1,179.10	1,179.10				
2050101	行政运行	870.13	870.13				
2050199	其他教育管理事务支出	308.97	308.97				
20502	普通教育	107,561.40	78,559.67	29,001.73			
2050201	学前教育	3,838.65	2,558.92	1,279.73			
2050202	小学教育	59,258.08	45,580.84	13,677.24			
2050203	初中教育	17,088.21	14,014.40	3,073.81			
2050204	高中教育	15,609.39	12,129.33	3,480.06			
2050205	高等教育	139.00		139.00			
2050299	其他普通教育支出	11,628.06	4,276.18	7,351.88			
20503	职业教育	4,656.59	4,605.09	51.50			
2050302	中等职业教育	1,081.17	1,081.17				
2050305	高等职业教育	369.20	317.70	51.50			
2050399	其他职业教育支出	3,206.22	3,206.22				
20504	成人教育	141.35	141.35				
2050499	其他成人教育支出	141.35	141.35				
20507	特殊教育	412.63	400.63	12.00			
2050701	特殊学校教育	412.63	400.63	12.00			
20508	进修及培训	957.10	957.10				
2050801	教师进修	734.21	734.21				

2050899	其他进修及培训	222.89	222.89				
20509	教育费附加安排的支出	1,290.46		1,290.46			
2050901	农村中小学校舍建设	78.70		78.70			
2050905	中等职业学校教学设施	500.00		500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	711.76		711.76			
20599	其他教育支出	546.67	206.84	339.83			
2059999	其他教育支出	546.67	206.84	339.83			
208	社会保障和就业支出	6,906.57	6,906.57				
20805	行政事业单位养老支出	6,887.54	6,887.54				
2080501	行政单位离退休	610.40	610.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,994.29	5,994.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.85	282.85				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.03	19.03				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.03	19.03				
210	卫生健康支出	2,980.79	2,980.79				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79				
229	其他支出	74.86		74.86			
22960	彩票公益金安排的支出	74.86		74.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.16		63.16			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.70		11.70			

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：魏县教育体育局

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	123,314.03	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.86	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	113,426.67	113,426.67		
	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	6,906.57	6,906.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,980.79	2,980.79		
	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、资源勘探工业信息	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、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	74.86		74.86	
	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	123,388.89	<b>本年支出合计</b>	59	123,388.89	123,314.03	74.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
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				
<b>总计</b>	32	123,388.89	<b>总计</b>	64	123,388.89	123,314.03	74.86	

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：魏县教育体育局

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		123,314.03	92,618.51	30,695.52
205	教育支出	113,426.67	82,731.15	30,695.52
20501	教育管理事务	949.43	949.43	
2050101	行政运行	640.46	640.46	
2050199	其他教育管理事务支出	308.97	308.97	
20502	普通教育	104,472.44	75,470.71	29,001.73
2050201	学前教育	2,701.15	1,421.42	1,279.73
2050202	小学教育	59,258.08	45,580.84	13,677.24
2050203	初中教育	17,088.21	14,014.40	3,073.81
2050204	高中教育	13,657.93	10,177.87	3,480.06
2050205	高等教育	139.00		139.00
2050299	其他普通教育支出	11,628.06	4,276.18	7,351.88
20503	职业教育	4,656.59	4,605.09	51.50
2050302	中等职业教育	1,081.17	1,081.17	
2050305	高等职业教育	369.20	317.70	51.50
2050399	其他职业教育支出	3,206.22	3,206.22	
20504	成人教育	141.35	141.35	
2050499	其他成人教育支出	141.35	141.35	
20507	特殊教育	412.63	400.63	12.00
2050701	特殊学校教育	412.63	400.63	12.00
20508	进修及培训	957.10	957.10	
2050801	教师进修	734.21	734.21	
2050899	其他进修及培训	222.89	222.89	
20509	教育费附加安排的支出	1,290.46		1,290.46

2050901	农村中小学校舍建设	78.70		78.70
2050905	中等职业学校教学设施	500.00		500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	711.76		711.76
20599	其他教育支出	546.67	206.84	339.83
2059999	其他教育支出	546.67	206.84	339.83
208	社会保障和就业支出	6,906.57	6,906.57	
20805	行政事业单位养老支出	6,887.54	6,887.54	
2080501	行政单位离退休	610.40	610.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,994.29	5,994.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.85	282.85	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.03	19.03	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.03	19.03	
210	卫生健康支出	2,980.79	2,980.79	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,980.79	2,980.79	

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：魏县教育体育局

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	70,999.58	302	商品和服务支出	19,725.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40,573.40	30201	办公费	5,844.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,193.36	30202	印刷费	5,865.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	247.48	
30106	伙食补助费	8.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15,583.89	30205	水费	277.64	31002	办公设备购置	247.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,083.79	30206	电费	1,128.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	322.35	30207	邮电费	547.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,008.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	206.84	30211	差旅费	60.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,948.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	62.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,645.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	33.00	30216	培训费	54.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	744.18	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	88.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	780.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	80.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	640.49	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	47.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	67.82				
人员经费合计		72,645.45	公用经费合计						19,973.06

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：魏县教育体育局

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			74.86	74.86		74.86	
229	其他支出		74.86	74.86		74.86	
22960	彩票公益金安排的支出		74.86	74.86		74.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.16	63.16		63.16	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.70	11.70		11.70	

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：魏县教育体育局

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：魏县教育体育局

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
7.59		4.96		4.96	2.63	1.86		1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算况。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）126707.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3719.43 万元，增长 3.02%，主要原因一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入资金增大；二是人员增资；三是加大对改善薄弱学校办学条件的资金投入力度；四是体育设施投入力度加大。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 126707.51 万元，其中：财政拨款收入 123388.89 万元，占 97.38%；上级补助收入 111.74 万元，占 0.09%；事业收入 3206.89 万元，占 2.53%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 126707.51 万元，其中：基本支出 95937.14 万元，占 75.72%；项目支出 30770.37 万元，占 24.28%；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 123388.89 万元，比

2021 年度增加 3830.83 万元，增长 3.20%，主要一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入资金增大；二是人员增资；三是加大对改善薄弱学校办学条件的资金投入力度；四是体育设施投入力度加大；本年支出 123388.89 万元，增加 3830.83 万元，增长 3.20%，主要一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入资金增大；二是人员增资；三是加大对改善薄弱学校办学条件的资金投入力度；四是体育设施投入力度加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 123314.03 万元，比上年增加 4284.71 万元，增长 3.60%；主要一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入资金增大；二是人员增资；三是加大对改善薄弱学校办学条件的资金投入力度；四是体育设施投入力度加大；本年支出 123314.03 万元，比上年增加 4284.71 万元，增长 3.60%，主要一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入资金增大；二是人员增资；三是加大对改善薄弱学校办学条件的资金投入力度；四是体育设施投入力度加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 74.86 万元，比上年减少 528.73 万元，降低 85.84%，主要原因是使用体彩公益金购置体育器材，县青少年活动中心修缮房屋、地面等减少；本年支出 74.86 万元，比上年减少 528.73 万元，降低 85.84%，主要原因

是使用体彩公益金购置体育器材，县青少年活动中心修缮房屋、地面等减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## （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 123388.89 万元，完成年初预算的 95.72%，比年初预算减少 5511.63 万元，决算数小于预算数主要原因一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入按实际拨付金额计算；二是加大对改善薄弱学校办学条件资金按进度拨款；四是体育设施投入力度减少；本年支出 123388.89 万元，完成年初预算的 95.72%，比年初预算减少 5511.63 万元，决算数小于预算数主要原因一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入按实际拨付金额计算；二是加大对改善薄弱学校办学条件资金按进度拨款；四是体育设施投入力度减少具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.67%，比年初预算减少 5586.49 万元，主要原因一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入按实际拨付金额计算；二是加大对改善薄弱学校办学条件资金按进度拨款；四是体育设施投入力度减少；支出完成年初预算 95.67%，比年初预算减少 5586.49 万元，主

要原因一是教育费附加实际提取用于教育等政策性投入按实际拨付金额计算；二是加大对改善薄弱学校办学条件资金按进度拨款；四是体育设施投入力度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7486%，比年初预算增加 74.86 万元；支出完成年初预算 7486%，比年初预算增加 74.86 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 123388.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 113426.67 万元，占 91.93%，主要用于人员工资、经费，基本建设等支出；社会保障和就业支出 6906.57 万元，占 5.60%，主要用于养老保险职业年金等支出；卫生健康支出 2980.79 万元，占 2.42%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出；其他支出 74.86 万元，占 0.06%，主要用于教育体育事业的彩票公益金支出等支出。

### **（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 92618.51 万元，其中：

人员经费 72645.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费 19973.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 7.59 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 24.51%，较预算减少 5.73 万元，降低 75.50%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.9 万元，减少 32.61%，主要是厉行节约，进一步压减“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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项经费支出。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4.96万元，支出决算1.86万元，完成预算的37.5%。较预算减少3.1万元，降低62.5%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；较2021年度决算减少0.9万元，减少32.6%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。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%，主要是无此项经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无此项经费支出。

**公务用车运行维护费支出1.86万元：**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.96万元，支出决算1.86万元，完成预算的37.50%。较预算减少3.1万元，降低62.50%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；较2021年度决算减少0.9万元，减少32.61%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

**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2.63万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算减少0万元，主要是无此项经费支出；较上年度减少1.11万元，降低111%，主要是无此项经费支出。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 640.46 万元，比 2021 年度增加 55.46 万元，增长 9.48%。主要原因是人员工资提标。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16707.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8706.48 万元、政府采购工程支出 8001 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 辆，主要是下乡督导指导落实政策检查及中小学教研活动等。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 281 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30,695.52 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。本部门组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 74.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本年度选取两个项目在决算中公开：

(1)第一中学教学楼一栋项目。根据年初设定的绩效目标，该项目已按照预定目标完成，自评得分 100 分，详细情况见后附自评表。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	第一中学教学楼一栋(549万元)		项目级次	本级	实施主管单位	360018 - 魏县第一中学		金额单位	万元
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	549.000000	到位数	549.000000	执行数	549.000000		100		
	其中:财政资金	549.000000	其中:财政资金	549.000000	其中:财政资金	549.000000				
	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(%)	
	新建一栋教学楼7000多平方米，需资金549万元				已完成教学楼建设				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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建一栋教学楼	教学楼面积为	15.00	=	7376 平方米	已完成7376平方米建筑	完成	15
		质量指标	新建一栋教学楼	教学楼建设质量为	15.00	文字描述	验收报告为合格	建设质量为合格	完成	15
		时效指标	新建一栋教学楼	教学楼按合同交付使用	10.00	文字描述	按合同日期交付	按合同已交付	完成	10
		成本指标	新建一栋教学楼	教学楼基础设施完工成	10.00	=	459 万元	459万元按	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	新建一栋教学楼	教学楼按合同要求施工	15.00	文字描述	按合同施工	按合同要求施工	完成	15
		生态效益指标	新建一栋教学楼	满足学生上课需求	15.00	文字描述	按合同要求施工	已正常使用	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建一栋教学楼	教职工和学生对教学楼满意度	10.00	=	100 %	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									100

(2) 2022年贫困家庭大学生资助基金项目。根据年初设定的绩效目标，该项目已按照预定目标完成，自评得分100分，详细情况见后附自评表。

一、基本情况	项目名称	2022年贫困家庭大学生资助基金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-魏县教育体育局本级		金额单位	万元
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	200.000000	到位数	200.000000	执行数		200.000000	100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金		200.000000			
	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(%)	
	在落实好国家助学贷款、贫困大学生资助政策的同时，成立“贫困家庭大学生资助基金”				已完成2022年度贫困家庭大学生资助				0.00	
	对贫困家庭考上大学的孩子给予3000-5000元的资助。				已完成2022年度贫困家庭大学生资助				100.00	
	预算对400多人进行贫困资助				已完成2022年度贫困家庭大学生资助				0.00	
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	指标分值	预期指标值		单项指标或实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	资助贫困大学生人数为	15.00	>=	400 人	完成400人资助	完成	15
		质量指标	资助贫困大学生情况	资助情况为	15.00	文字描述	资助到位	已资助到位	完成	15
		时效指标	资助贫困大学生情况	助学贷款办理时限(月)	10.00	文字描述	大学生开学前	10月底前完成	完成	10
		成本指标	资助金额为	资助大学生金额为	10.00	=	3000 元	3000-5000元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	缓解贫困家庭经济压力	缓解贫困家庭经济压力	15.00	文字描述	缓解贫困家庭经济压力	贫困家庭经济困难得到缓解	完成	15
		可持续影响指标	开学前资助到位率	开学前资助到位率	15.00	=	100 %	到位率为100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助贫困学生家庭满意度情况	满意度为	10.00	=	100 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门项目未被财政局列为重点评价单位。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据年初制定的项目目标，县教体局严格执行财经法规，按照勤俭办教育的原则，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制“三公经费”，提高了资金使用效益。保障了农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，改善了办学条件，资助了家庭经济困难寄宿学生，保障了农村在校学生的营养改善，确保了教育教学工作正常有序开展，财政绩效评价结果为优秀等级。

## **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