

**2022年度
博爱县教育体育局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，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；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县教育体育局内设机构10个，包括：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科（行政事项服务科）、教师教育科、体育科、博爱县人民政府教育督导委员会办公室、安全管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共26个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县教育体育局本级。
2. 博爱县第一中学。
3. 博爱县第二中学。
4. 博爱县实验小学。
5. 博爱县卫东小学。
6. 博爱县松林小学。
7. 博爱县秀珠小学。
8. 博爱县新华小学。

9. 博爱县光智中学。
10. 博爱县玉祥中学。
11. 博爱县县直幼儿园。
12. 博爱县新华幼儿园。
13. 博爱县实验幼儿园。
14. 博爱县特殊教育学校。
15. 博爱县清化镇街道中心学校。
16. 博爱县金城乡中心学校。
17. 博爱县磨头镇中心学校。
18. 博爱县孝敬镇中心学校。
19. 博爱县许良镇中心学校。
20. 博爱县寨豁乡中心学校。
21. 博爱县月山镇中心学校。
22. 博爱县鸿昌街道中心学校。
23. 博爱县柏山镇中心学校。
24. 博爱县职业中等专业学校。
25. 博爱县教师进修学校。
26. 博爱县体育运动发展中心。

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：博爱县教育体育局

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	45,574.84	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	1,726.28	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	290.44	五、教育支出	36	37,987.14
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	148.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,667.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,662.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.95
	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	2,288.52
	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	1,686.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	47,591.57	本年支出合计	58	49,480.92
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	1,889.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	49,480.92	支出总计	62	49,480.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,591.57	47,301.13	0.00	290.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,097.78	35,807.34	0.00	290.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	510.43	510.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,589.18	32,348.00	0.00	241.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,263.13	2,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,471.74	16,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,162.32	9,162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,611.20	4,370.03	0.00	241.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,290.70	2,241.43	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,290.70	2,241.43	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070307	体育场馆	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,667.59	4,667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,516.61	4,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,092.54	1,092.54	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	3,194.43	3,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,662.76	2,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,662.76	2,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,607.82	2,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,686.33	1,686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,680.17	1,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,680.17	1,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,480.92	41,733.88	7,747.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,987.14	31,995.99	5,991.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	510.43	498.09	12.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,732.27	28,415.83	5,316.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,651.51	2,224.85	426.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,125.38	13,412.28	3,713.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,245.84	8,330.39	915.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,628.76	4,368.32	260.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.78	80.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,535.60	2,373.70	161.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,535.60	2,373.70	161.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.18	168.70	500.48	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.48	0.00	500.48	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.63	119.03	29.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	148.63	119.03	29.60	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070301	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,667.59	4,667.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,516.61	4,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,092.54	1,092.54	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	3,194.43	3,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,662.76	2,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,662.76	2,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,607.82	2,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,686.33	0.00	1,686.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,680.17	0.00	1,680.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,680.17	0.00	1,680.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县教育体育局

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	45,574.84	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	1,726.28	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	37,696.70	37,696.70	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	148.63	148.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,667.59	4,667.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,662.76	2,662.76	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	39.95	0.00	39.95	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	2,288.52	2,288.52	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

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
	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	1,686.33	0.00	1,686.33	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	47,301.13	本年支出合计	59	49,190.49	47,464.20	1,726.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,889.36	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	1,889.36		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	49,190.49	总计	64	49,190.49	47,464.20	1,726.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	47,464.20	41,443.45	6,020.76
205	教育支出	37,696.70	31,705.55	5,991.16
20501	教育管理事务	510.43	498.09	12.33
2050101	行政运行	146.58	146.58	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.33	0.00	12.33
2050199	其他教育管理事务支出	351.51	351.51	0.00
20502	普通教育	33,491.10	28,174.66	5,316.44
2050201	学前教育	2,651.51	2,224.85	426.66
2050202	小学教育	17,125.38	13,412.28	3,713.11
2050203	初中教育	9,245.84	8,330.39	915.45
2050204	高中教育	4,387.59	4,127.15	260.45
2050299	其他普通教育支出	80.78	80.00	0.78
20503	职业教育	2,486.33	2,324.43	161.90
2050302	中等职业教育	2,486.33	2,324.43	161.90
20507	特殊教育	166.95	166.95	0.00
2050701	特殊学校教育	166.95	166.95	0.00
20508	进修及培训	372.72	372.72	0.00
2050801	教师进修	372.72	372.72	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.18	168.70	500.48
2050901	农村中小学校舍建设	500.48	0.00	500.48
2050905	中等职业学校教学设施	168.70	168.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.63	119.03	29.60
20703	体育	148.63	119.03	29.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070301	行政运行	1.55	1.55	0.00
2070307	体育场馆	29.60	0.00	29.60
2070399	其他体育支出	117.48	117.48	0.00
208	社会保障和就业支出	4,667.59	4,667.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,516.61	4,516.61	0.00
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1,092.54	1,092.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,194.43	3,194.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.48	214.48	0.00
20808	抚恤	150.98	150.98	0.00
2080801	死亡抚恤	150.98	150.98	0.00
210	卫生健康支出	2,662.76	2,662.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,662.76	2,662.76	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2,607.82	2,607.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.98	39.98	0.00
221	住房保障支出	2,288.52	2,288.52	0.00
22102	住房改革支出	2,288.52	2,288.52	0.00
2210201	住房公积金	2,288.52	2,288.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县教育体育局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,530.73	302	商品和服务支出	3,786.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,385.48	30201	办公费	799.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,300.31	30202	印刷费	75.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,560.31	30203	咨询费	3.94	310	资本性支出	648.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,755.37	30205	水费	197.11	31002	办公设备购置	616.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,195.10	30206	电费	361.55	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	64.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,428.80	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.09	30209	物业管理费	168.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	241.45	30211	差旅费	17.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,289.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	111.21	30213	维修（护）费	732.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.68	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,477.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.19	30216	培训费	38.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,002.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	150.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	293.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	569.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	301.44			
	人员经费合计	37,008.33					公用经费合计	4,435.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,726.28	1,726.28	0.00	1,726.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
229	其他支出	0.00	1,686.33	1,686.33	0.00	1,686.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,680.17	1,680.17	0.00	1,680.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,680.17	1,680.17	0.00	1,680.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县教育体育局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县教育体育局

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
15.63	0.00	15.63	0.00	15.63	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为49,480.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,055.43万元，下降2.09%，主要原因是：2022年受疫情影响，当年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目未到支付节点，资金支付率较低，收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,591.57万元，其中：财政拨款收入47,301.13万元，占99.39%；事业收入290.44万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,480.92万元，其中：基本支出41,733.88万元，占84.34%；项目支出7,747.04万元，占15.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为49,190.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少341.78万元，下降0.69%，主要原因是：2022年受疫情影响，当年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目未到支付节点，资金支付率较低，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出47,464.20万元，占支出合计的95.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,962.64万元，增长6.66%，主要原因是：2022年较2021年相比，教育费附加、规范民办义务教育资金以及专职保安经费等项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出47,464.20万元，主要用于以下方面：教育（类）支出37,696.70万元，占79.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出148.63万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出4,667.59万元，占9.83%；卫生健康（类）支出2,662.76万元，占5.61%；住房保障（类）支出2,288.52万元，占4.82%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,822.46万元，支出决算为47,464.20万元，完成年初预算的80.69%。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级拨付的教育费附加奖补资金在2022年未安排支付。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.46万元，支出决算为146.58万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资提高，人数增多，行政支出增多。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，中招考务费专项资金在2022年未使用完毕，在2023年

年初使用完毕。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为333.51万元，支出决算为351.51万元，完成年初预算的105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资提高，事业支出增多。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4,645.71万元，支出决算为2,651.51万元，完成年初预算的57.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用上级下达的学前专项资金支付的项目受疫情影响到达支付节点的有限，支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20,869.77万元，支出决算为17,125.38万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，受疫情影响在当年到达支付节点的较少，支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11,042.52万元，支出决算为9,245.84万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，受疫情影响在当年到达支付节点的较少，支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,982.60万元，支出决算为4,387.59万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年普通高中资助应补尽补，普通高中专项资金未使用完毕。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为81.70万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是课改奖励资金在2022年未使用完毕，结转资金于2023年支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,807.65万元，支出决算为2,486.33万元，完成年初预算的88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受疫情影响，基本支出减少、部分项目未到支付节点，支出减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为186.34万元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受疫情影响，特殊教育学校公用经费支出减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为391.27万元，支出决算为372.72万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受疫情影响，教师培训次数减少，培训经费支出减少。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为2,706.89万元，支出决算为500.48万元，完成年初预算的18.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度，部分教育费附加工程和项目未到支付节点，支出减少。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为1,162.30万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的14.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年安排中职学校安排使用教育费附加支付

的项目，按照合同约定，到达支付节点的较少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为29.60万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的100.00%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为119.59万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育中心在职人员减少一人。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增有退休人员，退休人员物业补和取暖费支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,598.08万元，支出决算为1,092.54万元，完成年初预算的68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月个别学校未按时发放退休人员取暖费及健康修养费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,444.66万元，支出决算为3,194.43万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调

整。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为223.51万元，支出决算为214.48万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有遗属人员死亡。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为150.98万元，完成年初预算的5,135.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增死亡人员，丧葬抚恤金支出增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员新增一名，社保缴费支出增多。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,614.43万元，支出决算为2,607.82万元，完成年初预算的161.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加公务员补充医疗保险。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为44.36万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有退休及死亡人员，大额医保支出减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,347.42万元，支出决算为2,288.52万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有退休及死亡人员，在职人员公积金资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41,443.45万元，其中：人员经费37,008.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,435.12万元，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、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,115.58万元，支出决算为1,726.28万元，完成年初预算的81.60%。主要用于博爱县全民健身活动中心专项债券收入安排的资金和体育事业的彩票公益金支出，其中体育事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情体育活动等项目开展较少，支出较少

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.63万元，支出决算为10.57万元，完成预算的67.63%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格按照要求压缩“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.57万元，完成预算的67.63%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为15.63万元，支出决算数为10.57万元，完成预算的67.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格按照要求压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。公务车保有量与国有资产占用情况数据不一致的原因是有3辆车辆未使用，不产生公务用车运行维护费。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为33.48万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的200.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年博爱县教育体育局本级使用奖励资金支付公用经费，公用经费实际支出数大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额305.06万元，其中：政府采购货物支出305.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车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12辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为49,480.92万元，其中基本支出41,733.88万元；项目支出7,747.04万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金7,747.04万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金49,480.92万元，其中财政拨款49,190.49万元。部门整体支出绩效自评结果为95.38分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度41个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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額。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：

反映教师进修、师资培训支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十二、生均公用经费：指保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		博罗县教育体育局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	61538.05	61538.05	49,480.92	10	80.41%	8.04	
	资金来源:(1)财政拨款	60938.05	60938.05	49,190.49	-	80.72%	-	
	(2)财政专户管理资金	600	600	290.43	-	48.41%	-	
	(3)单位资金	0	0	-	-	-	-	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:1.贯彻落实党和国家教育、体育方针政策,有关法律法规,起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施;负责教育、体育理论和宣传等工作;2.研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施;3.负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理;4.负责本部门教育、体育经费的统筹管理,参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育、体育经费收支情况;根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法,安排县级体育彩票公益金的使用;负责系统内部审计工作;5.负责推进全县义务教育均衡发展,促进教育公平,普及义务教育。		博罗县教育体育局严格执行绩效目标,认真落实教育政策与方针,顺利完成了年初预期绩效目标。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
促进教育事业健康发展。	拟定全县教育发展规划,指导规划的实施和落实。承担全县普通高中教育、义务教育、学前教育 and 特殊教育的宏观管理工作,推进义务教育均衡发展的政策。通常管理全县职业教育和成人教育。			已完成拟定全县教育发展规划任务,并指导规划的实施和落实。				
做好教育局机关和直属单位干部人事和机构编制管理工作。	做好教师队伍建设工作,负责离退休干部工作,保障教师职称评审工作顺利开展。			已完成2022年教育教师队伍建设工作。				
做好本单位预算决算工作、经费统计工作。	编制本单位教育经费预决算,负责全县教育经费统计工作。			已按时编制预算决算报表。				
管理全县教师培训工作。	拟定全县教师培训工作计划和长远规划,指导全县教师培训基地建设,负责全县师德师风建设。			已按照要求认真开展师德师风建设工作。				
落实教育督导的规章制度和标准。	落实教育督导的规章制度和标准,指导至全县教育督导工作,承担上级教育督导相关协调工作,组织开展博罗县基础教育发展水平监测。			已按照要求做好2022年督导检查。				
做好学校安全工作。	统筹全县教育系统安全稳定工作,知道各级各类学校安全教育、安全规范、消防安全等工作,会同有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作。			已按照要求做好安全检查与维稳工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	69.66%	2	1.55	-22.60	2022年受疫情影响,资金支付率较低,当年资金未使用完毕。
		预算调整率	≤10%	11.06%	2	1.79	10.60	预算年度中,存在追加指标及上级下达资金,全年预算数较年初预算数较高。
		结转结余率	≤15%	30.34%	2	0	102.27	2022年受疫情影响,资金支付率较低,当年资金未使用完毕,存在结转结余资金。
		“三公经费”控制率	≤100%	82.31%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	促进教育事业健康发展	有效促进	100%	3	3	0.00
开展教研活动,有效提供中小学教学质量			有效	100%	3	3	0.00	
做好学生资助及贷款工作			≥95%	100%	3	3	0.00	
做好中招考和高招活动开展工作			≥95%	100%	3	3	0.00	
维修加固8所中小学校			≥80%	80%	3	3	0.00	
履职目标实现		年度履职目标的实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		实现贫困学生应补尽补的目标,保障贫困学生受资助权益	=100%	100%	2	2	0.00	
		实现改善办学条件的目标,为师生提供更好的校园环境	有效	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	实现教学质量提升目标	有效	100%	2	2	0.00	
		促进教育事业健康发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
		为贫困学生提供基本生活补助,保障学生基本生活和学习条件	=100%	100%	5	5	0.00	
		通过维修加固学校,改善办学环境	有效	100%	10	10	0.00	
	通过教研活动,提高中小学教师教学水平	有效	100%	5	5	0.00		
满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		

总分	100	95.38		
----	-----	-------	--	--