



2022 年度

部门决算公开文



预算代码：360

部门名称：青龙满族自治县教育和体育局（部门）

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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

根据《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育和体育局的主要职责是：

（一）负责教育和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。负责维护稳定、信访接待和信访问题协调处理工作。

（二）承担直属学校、基层总校党组织和党员队伍建设。

（三）指导全县各学校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在各学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助县委和相关部门作好直属学校和基层各总校干部队伍建设工作。

（五）负责各学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全县教育和体育改革与发展的政策和规划，参与起草有关教育和体育的政府规章草案并组织实施。

（九）负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导各学校的教育教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责全县基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全县普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责全县中等职业教育的发展改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，落实中等职业教育的地方教材建设和职业指导；负责成人教育和社区教育的指导工作；组织指导全县教育对外交流合作等工作。

（十二）负责审核发放中小学毕业证书，负责全县学校教育的学籍管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十三）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理指导全县各类教育统一考试的组织实施和县直普通高中、中等职业学校招生录取工作。

（十四）指导全县各学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

（十六）贯彻落实各级各类教师资格标准，规划、负责教育和体育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。负责学校后勤服务管理工作。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，组织实施对县委、县政府有关部门履行教育职责评价，组织开展全县教育系统的督导评估、检查验收等工作。承担县委、县政府教育督导委员会交办的其他

事项。

（二十）组织实施全民健身计划。负责开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导业余体校、体育社团组织管理和训练工作。指导全县体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展。负责体育彩票的管理工作。

（二十一）统筹全县竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，协调承办一定规模赛事。

（二十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 44 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县教育和体育局 (本级)	行政单位	财政性资金 基本保证
2	青龙满族自治县第一中学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

3	青龙满族自治县第二中学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
4	青龙满族自治县学生资助管理中 心	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
5	青龙满族自治县满族中学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
6	青龙满族自治县逸夫学校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
7	青龙满族自治县龙山中学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
8	青龙满族自治县第一实验小学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
9	青龙满族自治县第二实验小学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
10	青龙满族自治县第三实验小学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
11	青龙满族自治县第四小学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
12	青龙满族自治县第五小学	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

13	青龙满族自治县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
14	青龙满族自治县教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
15	青龙满族自治县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
16	青龙满族自治县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
17	青龙满族自治县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
18	青龙满族自治县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
19	青龙满族自治县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
20	青龙满族自治县祖山镇总校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
21	青龙满族自治县龙王庙乡总校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
22	青龙满族自治县凤凰山乡总校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

23	青龙满族自治县隔河头镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
24	青龙满族自治县官场乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
25	青龙满族自治县茨榆山乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
26	青龙满族自治县安子岭乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
27	青龙满族自治县平方子乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
28	青龙满族自治县双山子镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
29	青龙满族自治县大巫岚镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
30	青龙满族自治县土门子镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
31	青龙满族自治县大石岭乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
32	青龙满族自治县三星口乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

33	青龙满族自治县木头凳镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
34	青龙满族自治县马圈子镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
35	青龙满族自治县朱丈子乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
36	青龙满族自治县青龙镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
37	青龙满族自治县肖营子镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
38	青龙满族自治县七道河乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
39	青龙满族自治县草碾乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
40	青龙满族自治县八道河镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
41	青龙满族自治县娄杖子镇总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
42	青龙满族自治县凉水河乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

43	青龙满族自治县三拨子乡总校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
44	青龙满族自治县第五幼儿园	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

2022年度

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	86,408.43	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	2,311.09	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	1,277.47	五、教育支出	36	83,629.23
六、经营收入	6	85.08	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	41.68
八、其他收入	8	2,345.57	八、社会保障和就业支出	39	854.46
	9		九、卫生健康支出	40	3,209.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.90
	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	3,785.91
	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	2,081.66
	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	92,427.63	本年支出合计	58	93,844.91
使用非财政拨款结余	28	4.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,162.46	年末结转和结余	60	5,749.80
	30			61	
总计	31	99,594.71	总计	62	99,594.71

注：1. 本表反映部门（或单位）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

项目		2022年度						
科目代码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,427.63	88,719.51		1,277.47	85.08		2,345.57
205	教育支出	82,307.87	78,599.75		1,277.47	85.08		2,345.57
20501	教育管理事务	504.95	356.01					148.94
2050101	行政运行	439.34	356.01					83.33
2050102	一般行政管理事务	65.61						65.61
20502	普通教育	73,857.05	70,862.54		1,011.56	85.08		1,897.87
2050201	学前教育	1,041.62	1,041.62					
2050202	小学教育	31,085.92	30,919.42					166.49
2050203	初中教育	16,904.63	16,783.20					121.43
2050204	高中教育	7,674.60	6,556.99		1,011.56			106.06
2050205	高等教育	19.00	19.00					
2050299	其他普通教育支出	17,131.28	15,542.31			85.08		1,503.88
20503	职业教育	4,110.39	3,718.95		194.01			197.44
2050302	中等职业教育	4,110.39	3,718.95		194.01			197.44
20507	特殊教育	421.61	421.61					
2050701	特殊学校教育	421.61	421.61					
20508	进修及培训	847.10	699.44		71.91			75.76
2050801	教师进修	819.60	671.94		71.91			75.76
2050803	培训支出	27.50	27.50					
20509	教育费附加安排的支出	977.16	977.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	977.16	977.16					
20599	其他教育支出	1,589.61	1,564.04					25.56
2059999	其他教育支出	1,589.61	1,564.04					25.56
207	文化旅游体育与传媒支出	41.68	41.68					
20703	体育	41.68	41.68					
2070307	体育场馆	40.00	40.00					
2070308	群众体育	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	845.91	845.91					
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43					
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17					
20808	抚恤	723.48	723.48					
2080801	死亡抚恤	287.66	287.66					
2080899	其他优抚支出	435.82	435.82					
210	卫生健康支出	3,210.03	3,210.03					
21011	行政事业单位医疗	3,210.03	3,210.03					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	3,202.88	3,202.88					
212	城乡社区支出	242.90	242.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.90	242.90					
2120815	农村社会事业支出	92.90	92.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	3,711.06	3,711.06					
22102	住房改革支出	3,711.06	3,711.06					
2210201	住房公积金	3,711.06	3,711.06					
229	其他支出	2,068.19	2,068.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	68.19	68.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.19	68.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）			2022年度			公开03表 金额单位：万元	
科目代码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,844.91	83,408.49	10,351.34		85.08	
205	教育支出	83,629.23	75,510.89	8,033.26		85.08	
20501	教育管理事务	513.00	498.30	14.71			
2050101	行政运行	452.91	450.10	2.81			
2050102	一般行政管理事务	60.09	48.20	11.90			
20502	普通教育	74,973.40	68,740.72	6,147.60		85.08	
2050201	学前教育	1,153.74	854.62	299.12			
2050202	小学教育	31,283.95	31,093.21	190.74			
2050203	初中教育	17,082.28	16,466.47	615.81			
2050204	高中教育	7,304.36	6,915.22	389.14			
2050205	高等教育	19.00		19.00			
2050299	其他普通教育支出	18,130.07	13,411.20	4,633.78		85.08	
20503	职业教育	4,199.53	2,986.66	1,212.87			
2050302	中等职业教育	4,199.53	2,986.66	1,212.87			
20507	特殊教育	421.61	421.61				
2050701	特殊学校教育	421.61	421.61				
20508	进修及培训	819.24	744.07	75.17			
2050801	教师进修	782.73	744.07	38.66			
2050803	培训支出	36.51		36.51			
20509	教育费附加安排的支出	975.46	514.28	461.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	975.46	514.28	461.18			
20599	其他教育支出	1,727.00	1,605.26	121.74			
2059999	其他教育支出	1,727.00	1,605.26	121.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.68		41.68			
20703	体育	41.68		41.68			
2070307	体育场馆	40.00		40.00			
2070308	群众体育	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	854.46	854.46				
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20808	抚恤	730.76	730.76				
2080801	死亡抚恤	294.94	294.94				
2080899	其他优抚支出	435.82	435.82				
210	卫生健康支出	3,209.07	3,209.07				
21011	行政事业单位医疗	3,209.07	3,209.07				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	3,201.92	3,201.92				
212	城乡社区支出	242.90	48.16	194.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.90	48.16	194.74			
2120815	农村社会事业支出	92.90	48.16	44.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	3,785.91	3,785.91				
22102	住房改革支出	3,785.91	3,785.91				
2210201	住房公积金	3,785.91	3,785.91				
229	其他支出	2,081.66		2,081.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行发债项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	81.66		81.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.19		68.19			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.47		13.47			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总） 2022年度 公开04表
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	86,408.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,311.09	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	81,021.53	81,021.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.68	41.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	854.46	854.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3,209.07	3,209.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.90		242.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,785.91	3,785.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,081.66		2,081.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	88,719.51	本年支出合计	59	91,237.21	88,912.65	2,324.56	
年初财政拨款结转和结余	28	4,303.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,785.36	1,773.07	12.28	
一般公共预算财政拨款	29	4,277.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	93,022.56	总计	64	93,022.56	90,685.72	2,336.84	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

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		88,912.65	82,024.07	6,888.58
205	教育支出	81,021.53	74,174.63	6,846.90
20501	教育管理事务	392.32	392.32	
2050101	行政运行	388.52	388.52	
2050102	一般行政管理事务	3.80	3.80	
20502	普通教育	72,825.58	67,810.98	5,014.60
2050201	学前教育	1,153.74	854.62	299.12
2050202	小学教育	31,189.88	31,063.14	126.74
2050203	初中教育	17,013.72	16,397.91	615.81
2050204	高中教育	6,506.53	6,117.39	389.14
2050205	高等教育	19.00		19.00
2050299	其他普通教育支出	16,942.71	13,377.92	3,564.79
20503	职业教育	4,005.27	2,792.41	1,212.87
2050302	中等职业教育	4,005.27	2,792.41	1,212.87
20507	特殊教育	421.61	421.61	
2050701	特殊教育学校教育	421.61	421.61	
20508	进修及培训	710.12	673.61	36.51
2050801	教师进修	673.61	673.61	
2050803	培训支出	36.51		36.51
20509	教育费附加安排的支出	975.46	514.28	461.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	975.46	514.28	461.18
20599	其他教育支出	1,691.18	1,569.43	121.74
2059999	其他教育支出	1,691.18	1,569.43	121.74
207	文化旅游体育与传媒支出	41.68		41.68
20703	体育	41.68		41.68
2070307	体育场馆	40.00		40.00
2070308	群众体育	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	854.46	854.46	
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
20808	抚恤	730.76	730.76	
2080801	死亡抚恤	294.94	294.94	
2080899	其他优抚支出	435.82	435.82	
210	卫生健康支出	3,209.07	3,209.07	
21011	行政事业单位医疗	3,209.07	3,209.07	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	3,201.92	3,201.92	
221	住房保障支出	3,785.91	3,785.91	
22102	住房改革支出	3,785.91	3,785.91	
2210201	住房公积金	3,785.91	3,785.91	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）			2022年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
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	70,741.95	302	商品和服务支出	5,805.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,281.51	30201	办公费	1,084.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,310.47	30202	印刷费	341.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,100.57	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	605.01
30106	伙食补助费	122.48	30204	手续费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,395.58	30205	水费	32.58	31002	办公设备购置	416.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,756.73	30206	电费	338.64	31003	专用设备购置	120.34
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	116.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,093.39	30208	取暖费	1,056.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	330.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.76
30112	其他社会保障缴费	784.46	30211	差旅费	98.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,992.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,275.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	903.96	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,871.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.69	30216	培训费	97.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,192.03	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	144.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	298.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	776.52	30225	专用燃料费	4.48	31099	其他资本性支出	67.18
30306	救济费		30226	劳务费	461.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,462.15	30228	工会经费		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	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	325.88			
人员经费合计		75,613.93	公用经费合计					6,410.14

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

2022年度

金额单位：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		25.76	2,311.09	2,324.56	48.16	2,276.40	12.28
212	城乡社区支出		242.90	242.90	48.16	194.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		242.90	242.90	48.16	194.74	
2120815	农村社会事业支出		92.90	92.90	48.16	44.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出	25.76	2,068.19	2,081.66		2,081.66	12.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	25.76	68.19	81.66		81.66	12.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		68.19	68.19		68.19	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.76		13.47		13.47	12.28

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县教育和体育局（汇总）

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
7.83		3.32		3.32	4.51	7.80		3.30		3.30	4.50

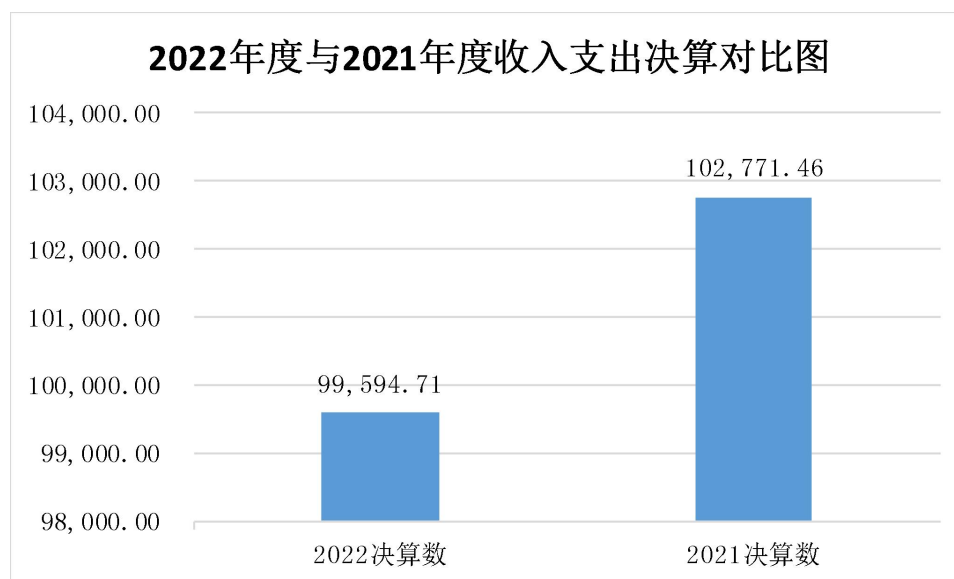
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

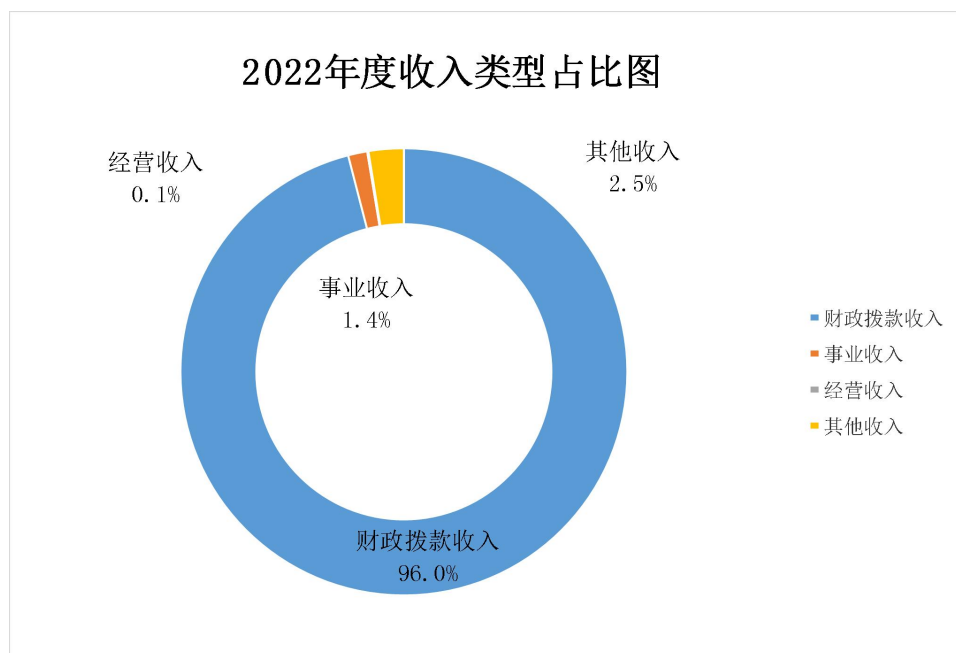
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）99594.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3176.75 万元，降低 3.1%，主要原因是年底未支付的校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金结转下年。



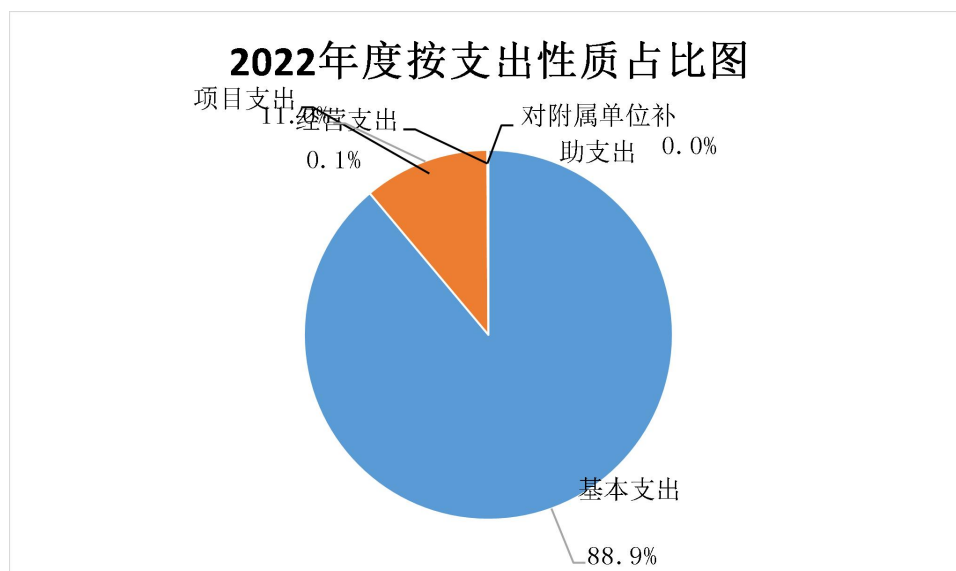
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 92427.63 万元，其中：财政拨款收入 88719.51 万元，占 96.0%；事业收入 1277.47 万元，占 1.4%；经营收入 85.08 万元，占 0.1%；其他收入 2345.57 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 93844.91 万元，其中：基本支出 83408.49 万元，占 88.9%；项目支出 10351.34 万元，占 11.0%；经营支出 85.08 万元，占 0.1%。对附属单位补助支出 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

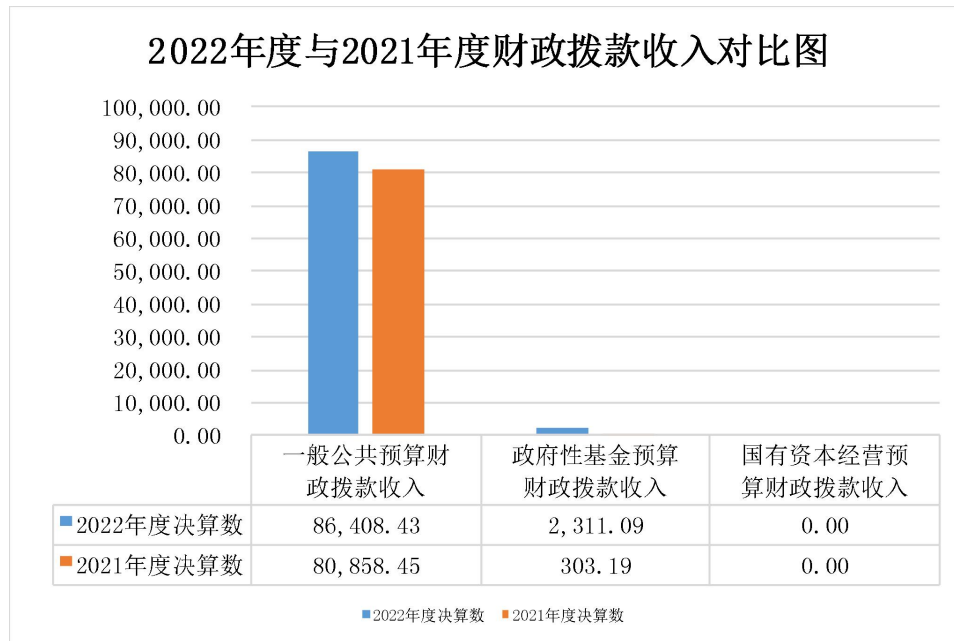
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 88719.51 万元，比 2021 年度增加

7557.87 万元，增长 9.3%，主要是年底未支付的校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等；本年支出 91237.21 万元，比上年增加 329.09 万元，增长 0.4%，加大示范性高中、第四初级中学债券资金投入、体育场馆、群众体育以及教师工资支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 86408.43 万元，比上年增加 5549.97 万元，增长 6.9%；加大示范性高中、第四初级中学债券资金投入、体育场馆、群众体育以及教师工资支出；本年支出 88912.65 万元，比上年减少 1541.53 万元，降低 1.7%，主要是年底未支付的校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2311.09 万元，比上年增加 2007.90 万元，增长 662.3%，主要原因是主要原因是县本级土地出让金安排支出调增及彩票公益金；本年支出 2324.56 万元，比上年增加 1870.62 万元，增长 412.1%，主要原因是主要原因是县本级土地出让金安排支出调增及彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



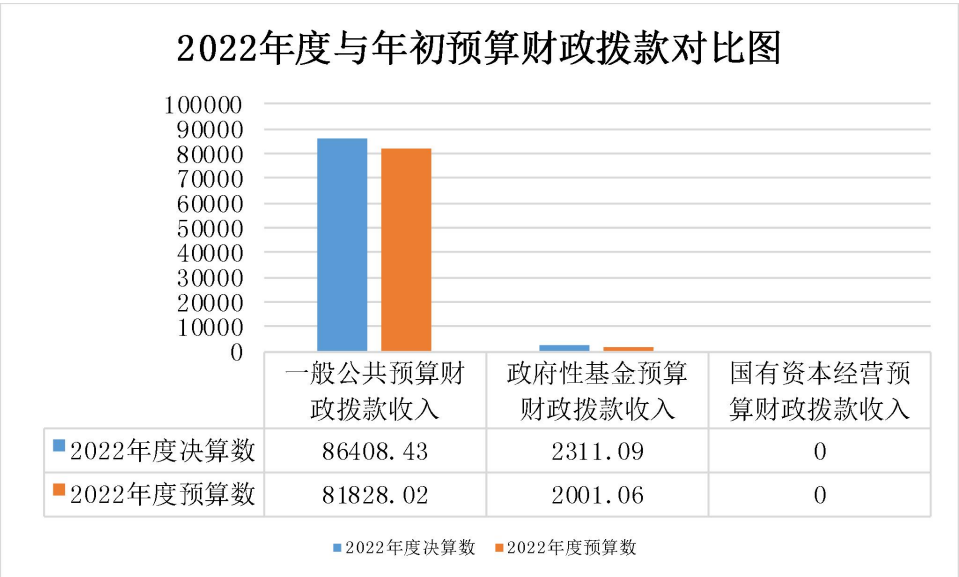
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 88719.51 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 4890.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是年度内中央、省级下达各项专项资金；本年支出 91237.21 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 7408.13 万元，决算数大于预算数，主要原因是年度内中央、省级下达各项专项资金。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 105.6%，比年初预算增加 4580.41 万元，主要原因是年度内中央、省级下达各项专项资金；本年支出完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 7084.63 万元，主要原因是年度内中央、省级下达各项专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.49%，比年初预算增加 310.03 万元，主要原因是县本级土地出让金安排支出调增及彩票公益金；本年支出完成年初预算 116.2%，比年初预算增加 323.50 万元，主要原因是县本级土地出让金安排支出调增及彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 91237.21 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 81021.53 万元，占 88.8%，主要用于人员经费及学校经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 41.68 万元，占 0.0%，主要用于社会体育及群众体育等支出；社会保障和就业（类）支出 854.46 万元，占 0.9%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 3209.07 万元，占 3.5%，城乡社区（类）支出 242.90 万元，占 0.3%，住房保障（类）支出 3785.91 万元，占 4.1%，；其它（类）支出 2081.66 万元，占 2.3%。

（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 82024.07 万元，其中：

人员经费 75613.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6410.14 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、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 7.83 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.47 万元，降低 5.7%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

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 3.32 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 99.4%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.6%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.86 万元，降低 20.7%，主要是贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.30 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 0.02 万元，降低 0.6%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.86 万元，降低 20.7%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 4.51 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 99.8%。本年度共发生公务接待 60 批次、800 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.39 万元，增长 9.5%，主要是 2022 年中高考学生数量增加，相应考务人员招待费用增加。

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 107.88 万元，比 2021 年度增加 55.60 万元，增长 106.4%。主要原因是：工资调整及人员变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4418.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3150.44 万元、政府采购工程支出 1268.00 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，其中授予小

微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 6 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：报废 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是学校用于教育教学临时用车。

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 151 个，共涉及资金 29185.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2021]157 号）等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 256.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件、特殊教育补助资金、现代职业教育质量提升、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8292.35 万元。从评价情况来看，大多数项目完成了年度绩效目标，部分项目因工程施工进度等原因，资金部分拨付或未拨付，总体目标完成率达到 80%以上，预算执行进度为 51.93%。

（二）部门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城乡义务教育补助经费、改善普通

高中办学条件、特殊教育补助资金、现代职业教育质量提升、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展等 7 大类项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5606.37 万元，执行数为 2967.45 万元，完成预算的 52.93%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费					
	主管部门	青龙满族自治县财政局		实施单位	青龙满族自治县教育和体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5606.37	5606.37		2967.45	52.93%	
	其中：当年财政拨款	5606.37	5606.37		2967.45	52.93%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过项目实施，落实城乡义务教育初中阶段公用经费保障机制,保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。		城乡义务教育初中阶段公用经费保障机制落实到位，生均标准达到省定标准，有效保障了城乡义务教育初中阶段学校正常运转。			99%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城乡义务教育学生人数	53390 人	53390 人	5	5
			城乡义务教育学校数	202 所	202 所	5	5
			小学生均补助标准	735 元/生/年	735 元/生/年	5	5
			初中生均补助标准	935 元/生/年	935 元/生/年	5	5
			寄宿制学校按照寄宿生数补助经费	200 元/生/年	200 元/生/年	5	5
			特殊教育及随班就读残疾学生生均补助标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	5	5
		质量指标	保证学校工作正常运行	≥90%	=100%	6	6
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	=52.93%	6	3

		成本指标	学校生均运行成本	≤生均标准	<生均标准	8	8
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	日常工作有效运转率	≥98%	=100%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	业务工作可持续性	≥98%	=100%	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	城乡义务教育学生满意度	≥90%	=95%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	5	
总分（共计100分）						92	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）改善高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为0万元，完成预算的0。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	改善普通高中办学条件			
	主管部门	青龙满族自治县财政局	实施单位	青龙满族自治县教育和体育局	
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

况	年度项目资金总额	480		480	0	0.00%	
	其中：当年财政拨款	480		480	0	0.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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1所高级中学宿舍楼改扩建项目，改扩建学生宿舍楼5910平方米，办理前期手续，并开工建设。第二中学道路硬化、第一中学体育馆维修。			完成1所高级中学宿舍楼改扩建项目，改扩建学生宿舍楼5910平方米，办理前期手续，并开工建设。第二中学道路硬化前期准备工作已经完成、第一中学体育馆维修未开始施工。		60%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实施高级中学改扩建项目学校数	=1所	=1所	10	10
			改扩建学生宿舍楼面积	=5910平方米	=5910平方米	10	10
		质量指标	项目质量为合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	项目前期手续并开工建设	≥90%	=100%	5	5
			项目资金拨付及时率	≥90%	=0.00%	5	
		成本指标	项目建设成本控制在预算额度内	≤480万元	=480万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	满足3200学生住宿需求	3200人	3200人	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度100%	1	1	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	
	总分（共计100分）						85
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（3）特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。存在问题：无

项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	特殊教育中央补助资金						
	主管部门	青龙满族自治县财政局		实施单位	青龙满族自治县教育和体育局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	21		21	21	100.00%		
	其中：当年财政拨款	21		21	21	100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过项目实施，落实特殊教育公用经费保障机制，保障特殊教育学校正常运转。			特殊教育公用经费保障机制得到落实，生均标准达到省定标准，有效保障特殊教育学校正常运转。		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	特殊教育生人数		≥130 人	=148 人	5	5
			特殊教育学校数		=1 所	=1 所	5	5
			随班就读残疾学生人数		≥100 人	=100 人	5	5
		质量指标	保证学校工作正常运行		≥90%	=100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	10	10
		成本指标	运行成本		≤6000 元/生/年	≤6000 元/生/年	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	日常工作有效运转率	≥98%	=100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	业务工作可持续性	≥98%	=100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	城乡义务教育学生满意度	≥90%	=100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10	
总分（共计 100 分）					100		
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（4）现代职业教育质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 339.22 万元，完成预算的 80.77%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升						
	主管部门	青龙满族自治县财政局			实施单位	青龙满族自治县教育和体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	420		420	339.215	80.77%		
	其中：当年财政拨款	420		420	339.215	80.77%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、通过及时支付质量提升资金各项费用保证学校项目及实训基地建设正常运转 2、通过设备采购及实训基地建设提升学校软件及硬件的配置、为教育教学提供更好服务			已完成		100%		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

完成情况	产出指标（50）	数量指标	完成教学仪器设备购置	134 件套	134	5	5
			完成校舍维修改造	7000 平方米	7100	5	5
			完成改善生活附属设施	897 件套	897	5	5
		质量指标	教学仪器设备购置合格率	100%	100%	10	10
			校舍维修改造质量	合格	合格	5	5
			改善生活附属设施合格率	合格	合格	5	5
		时效指标	完成教学仪器设备购置	完成	完成	5	5
			完成校舍维修改造	完成	完成	5	5
			完成改善生活附属设施	完成	完成	5	5
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	基本办学条件	逐步改善	极大改善	15	15
			受益学生数	3500	3300	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	90%	95%	5	5
			家长满意度	80%	85%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	8
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（5）学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 506.08 万元，执行数为 506.08 万元，完成预算的 100.00%。未发现问题。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费			
	主管部门	青龙满族自治县财政局	实施单位	青龙满族自治县教育和体育局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	506.08	506.08	506.08	100.00%

	其中：当年财政拨款	506.08		506.08		506.08		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	高中阶段 26%家庭经济困难学生享受国家助学金			高中阶段 4654 人次家庭经济困难学生享受国家助学金				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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数		≥2000 人/学期	4654 人次	8	8	
		质量指标	资助标准达标率		=100%	=100%	8	8	
			发放准确率		=100%	=100%	8	8	
			困难学生资格审查合格率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资助资金及时发放率		发放及时	发放及时	8	8	
		成本指标	补助标准		=2000 元	=2000 元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解已脱贫享受政策等困难家庭教育负担		≥400 万元	465.4 万元	10	10	
		社会效益指标	资助学生比率		=26%	=26%	10	10	
			家庭经济困难学生受益学生总人数		≥2000 人/学期	4654 人次	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标	学生和家长满意度		≥95%	=100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10	10	
	总分（共计 100 分）							100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（6）学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 459.93 万元，执行数为 443 万元，完成预算的 96.32%。存在问题：资金拨付不到位。

下一步整改措施：加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费					
	主管部门	青龙满族自治县财政局		实施单位	青龙满族自治县教育和体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	459.925	459.925		443	96.32%	
	其中：当年财政拨款	459.925	459.925		443	96.32%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	高中阶段建档立卡、农村低保、特困救助、贫困残疾学生或残疾家庭学生全部享受“三免”		高中阶段建档立卡、农村低保、特困救助、贫困残疾学生或残疾家庭学生计 2664 人次全部享受“三免”			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	高中建档立卡贫困学生享受“三免”人数	≥1000 人/学期	2664 人次	10	10
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	5	5
			发放准确率	=100%	=100%	5	5
			困难学生资格审查合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	资助资金及时发放率	发放及时	发放及时	10	10
		成本指标	学费补助标准	=2000 元	=2000 元	5	5
			住宿费补助标准	=500 元	=500 元	5	5
			教科书费补助标准	=300 元	=300 元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	免除已脱贫享受政策等困难家庭学生教育费用	≥200 万元	443 万元	15	15
		社会效益指标	建档立卡贫困学生受益人数	≥1000 人	2664 人次	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	=100%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（7）支持学前教育发展中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为779万元，执行数为30万元，完成预算的3.75%。存在问题：资金拨付不到位。下一步整改措施：加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年支持学前教育发展资金					
	主管部门	青龙满族自治县财政局	实施单位	青龙满族自治县教育和体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	799	799	30	3.75%		
	其中：当年财政拨款	799	799	30	3.75%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	龙王庙幼儿园，七道河幼儿园改扩建校舍、幼儿玩教具购；；第五幼儿园食堂设备及桌凳等；马圈子、平方子、董杖子、安子岭等幼儿园改造校舍。		已完工		99%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	学前教育学生数	≥300人	302人	7	7
			完成七道河、龙王庙、董杖子等6所幼儿园改扩建项目	=6所	=6所	8	8
		质量指标	学前教育幼儿人数	≥300	302	5	5
			6所幼儿园工程质量为合格	=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	4%	10	5
		成本指标	资助资金总量控制在预算数内	≤800万元	799万元	10	10

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标（30）	经济效益指标	学前教育学生数	≥300 人	302 人	10	10
		社会效益指标	向社会提供学前教育服务水平	效果显著	效果显著	10	10
			6 所农村幼儿园就近入学率达到 100%	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	相关人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	1
	总分（共计 100 分）						86
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良	
无							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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