



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：青龙满族自治县茨榆山乡总校

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《青龙满族自治县茨榆山乡总校职能配置、内设机构和人员编制规定》，茨榆山乡总校的主要职责是：

（一）负责茨榆山总校党的政治建设、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，协助青龙满族自治县教育和体育局信访问题处理工作。

（二）承担茨榆山总校党组织和党员队伍建设。

（三）指导茨榆山总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，协助青龙满族自治县教育和体育局相关部门作好茨榆山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，指导全总校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学，负责全总校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（六）负责全总校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。

（七）负责审核发放中小学毕业证书，负责全总校教育的学籍管理。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。

（八）负责推进全总校考试招生制度改革，统筹管理指导全总校教育统一考试的组织实施和协助县直普通高中、中等职业学校招生录取工作。

（九）指导全总校各学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十）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学生学习实践教育工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责全总校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县教育和体育局语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十四）负责全总校教育督导工作，组织实施对教育局有关部门履行教育职责评价，组织开展全总校的督导评估、检查验收等工作，承担教育和体育局教育督导委员会交办的其他事项。

（十五）组织实施学生健身计划。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，指导体育社团组织管理和训练工作。

（十六）统筹全总校竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全总校体育竞赛制度、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。

（十七）落实全总校的安全生产监管职责，各校落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十八）完成青龙满族自治县教育和体育局交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县茨榆山乡总校	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额补助、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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.34	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		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	1,043.80
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	21.69
	9		九、卫生健康支出	40	45.61
	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	52.89
	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	
	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	1,148.34	本年支出合计	58	1,163.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.66	年末结转和结余	60	61.01
	30			61	
总计	31	1,225.00	总计	62	1,225.00

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

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校
2022年度
公开02表
金额单位：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		1,148.34	1,148.34					
205	教育支出	1,028.16	1,028.16					
20502	普通教育	1,028.16	1,028.16					
2050201	学前教育	5.14	5.14					
2050202	小学教育	892.63	892.63					
2050299	其他普通教育支出	130.38	130.38					
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69					
20808	抚恤	21.69	21.69					
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08					
2080899	其他优抚支出	15.61	15.61					
210	卫生健康支出	45.61	45.61					
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61					
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61					
221	住房保障支出	52.89	52.89					
22102	住房改革支出	52.89	52.89					
2210201	住房公积金	52.89	52.89					

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：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

公开03表
金额单位：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		1,163.99	1,140.73	23.26			
205	教育支出	1,043.80	1,020.54	23.26			
20502	普通教育	1,043.80	1,020.54	23.26			
2050201	学前教育	5.51	5.51				
2050202	小学教育	907.91	907.91				
2050299	其他普通教育支出	130.38	107.12	23.26			
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69				
20808	抚恤	21.69	21.69				
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08				
2080899	其他优抚支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	45.61	45.61				
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61				
221	住房保障支出	52.89	52.89				
22102	住房改革支出	52.89	52.89				
2210201	住房公积金	52.89	52.89				

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：青龙满族自治县茨榆山乡总校

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	1,148.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,043.80	1,043.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.69	21.69		
	9		九、卫生健康支出	41	45.61	45.61		
	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	52.89	52.89		
	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				
	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	1,148.34	本年支出合计	59	1,163.99	1,163.99		
年初财政拨款结转和结余	28	76.66	年末财政拨款结转和结余	60	61.01	61.01		
一般公共预算财政拨款	29	76.66		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	1,225.00	总计	64	1,225.00	1,225.00		

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

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,163.99	1,140.73	23.26
205	教育支出	1,043.80	1,020.54	23.26
20502	普通教育	1,043.80	1,020.54	23.26
2050201	学前教育	5.51	5.51	
2050202	小学教育	907.91	907.91	
2050299	其他普通教育支出	130.38	107.12	23.26
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	21.69	21.69	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
2080899	其他优抚支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	45.61	45.61	
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	
221	住房保障支出	52.89	52.89	
22102	住房改革支出	52.89	52.89	
2210201	住房公积金	52.89	52.89	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

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	976.78	302	商品和服务支出	69.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.65	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.15	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.43	30203	咨询费		310	资本性支出	7.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.06	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	4.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	30208	取暖费	10.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.06	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	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.22	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		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		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	2.10			
	人员经费合计	1,064.53		公用经费合计				76.19

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

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（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

公开09表

部门：青龙满族自治县茨榆山乡总校

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

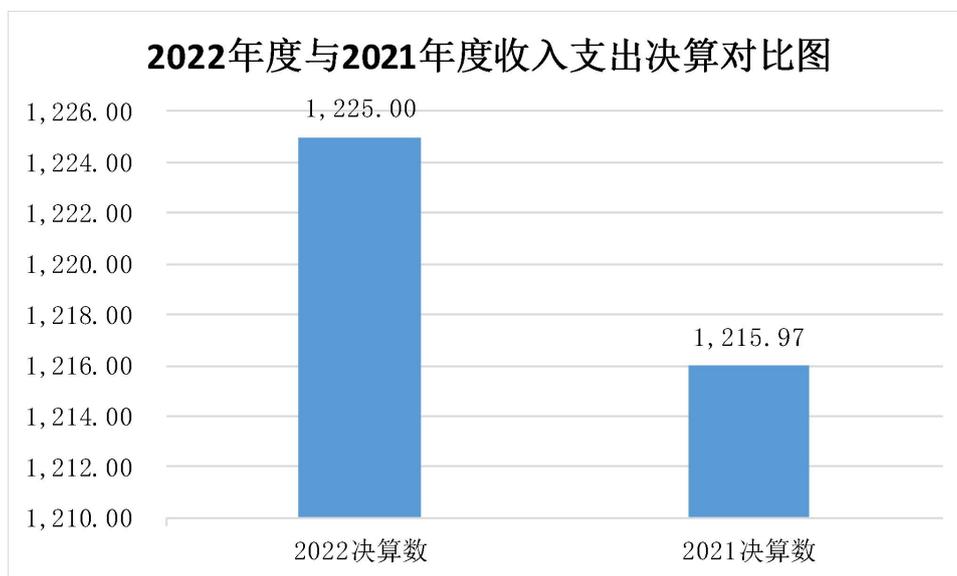
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1225.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9.03 万元，增长 0.7%，主要原因是：本年支付的教育保障资金等的增加。



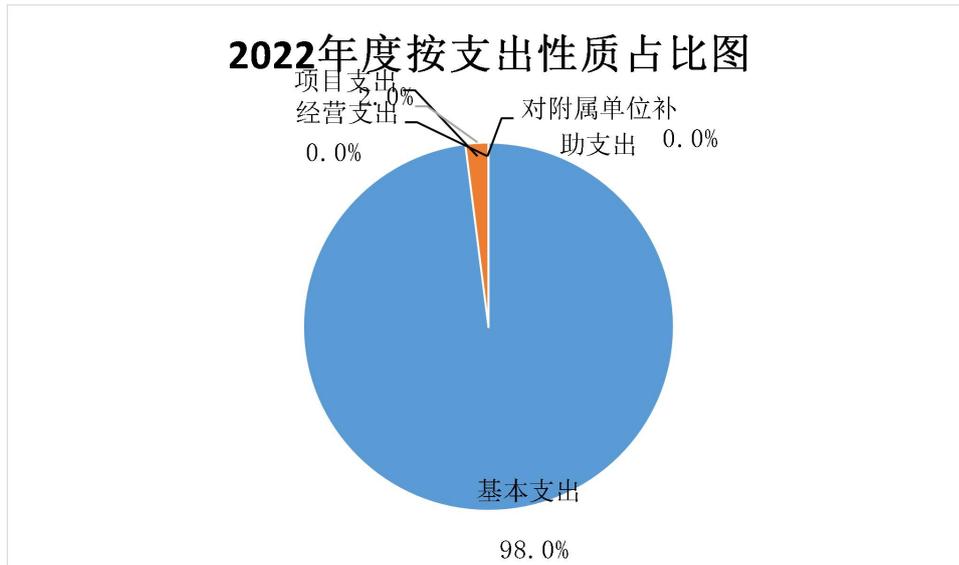
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1148.34 万元，其中：财政拨款收入 1148.34 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1163.99 万元，其中：基本支出 1140.73 万元，占 98.0%；项目支出 23.26 万元，占 2.0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

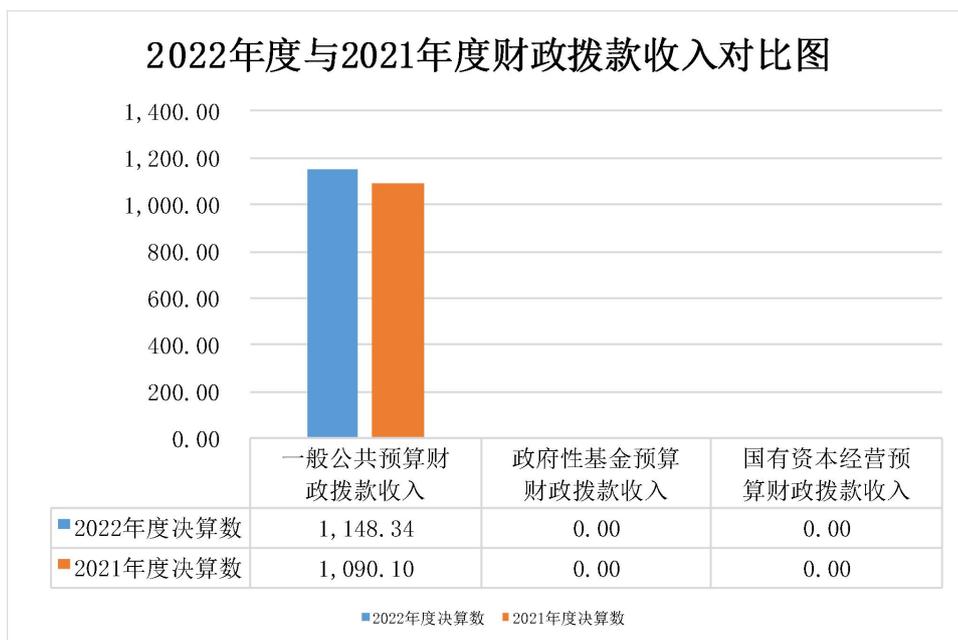
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1148.34 万元，比 2021 年度增加 58.25 万元，增长 5.3%，主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加；本年支出 1163.99 万元，比上年增加 39.90 万元，增长 3.6%，主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1148.34 万元，比上年增加 58.25 万元，增长 5.3%；主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加；本年支出 1163.99 万元，比上年增加 42.26 万元，增长 3.8%，主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加。

2. 政府性基金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，比上年减少 2.36 万元，降低 100.0%，主要是政府性基金预算财政拨款上年结转支出。

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

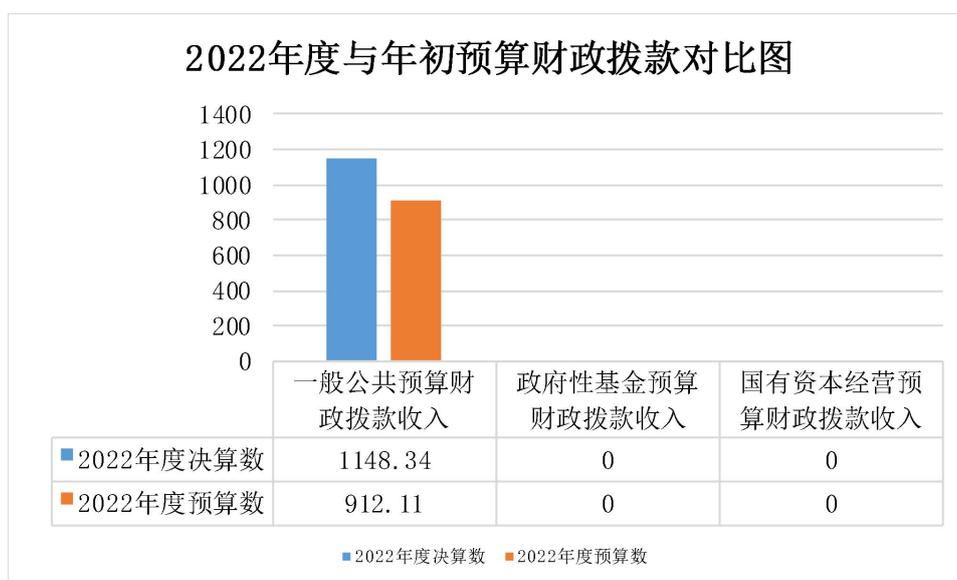
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1148.34 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 236.23 万元，决算数大于预算数，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入增加；本年支出 1163.99 万元，完成年初预算的 127.6%，比年初预算增加 251.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.9%，比年初预算增加 236.23 万元，主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加；本年支出完成年初预算 127.6%，比年初预算增

加 251.88 万元，主要是工资福利支出等普通教育支出收入增加。

2. 政府性基金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。

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 1163.99 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1043.80 万元，占 89.7%，主要用于用于人员经费、学校日常公用经费、学生资助等支出；社会保障和就业（类）支出 21.69 万元，占 1.9%，主要用于人员死亡抚恤金和遗属补助支出；卫生健康（类）支出 45.61 万元，占 3.9%，主要用于教职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 52.89 万元，占 4.5%，主要用于教职工住房公积金支出；

（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 1140.73 万元，其中：

人员经费 1064.53 万元，主要包括：基本工资 425.65 万元、

津贴补贴 105.15 万元、奖金 19.43 万元、绩效工资 217.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.06 万元、职工基本医疗保险缴费 43.45 万元、其他社会保障缴费 8.17 万元、住房公积金 52.89 万元、其他工资福利支出 2.52 万元、退休费 66.06 万元、抚恤金 6.08 万元、生活补助 15.61 万元；

公用经费 76.19 万元，主要包括：办公费 12.46 万元、印刷费 2.09 万元、手续费 0.04 万元、电费 2.45 万元、邮电费 4.56 万元、取暖费 10.49 万元、物业管理费 1.94 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 17.46 万元、培训费 1.45 万元、专用材料费 1.44 万元、劳务费 12.22 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 2.85 万元、专用设备购置 4.31 万元。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，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，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 41.606343 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.76%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

青龙满族自治县茨榆山总校小学组织对“关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费（冀财教[2021]130 号）、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168 号项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 41.606343 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费（冀财教[2021]130 号）、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168 号项目绩效自评结果。

（1）青龙满族自治县茨榆山总校小学关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用

经费（冀财教[2021]130号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费（冀财教[2021]130号）项目绩效自评得分为86.56分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.431000万元，执行数为41.606343万元，完成预算的65.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标；完成成本指标等。项目自评表如下：

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助项目级次			本级	实施主管单位	360022-青龙满族自治县茨榆山总校小学			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	63.431000	到位数		41.606343	执行数		41.606343	65.59		
	其中:财政资金	63.431000	其中:财政资金		41.606343	其中:财政资金		41.606343			
	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(%)		
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。				落实了城乡义务教育保障机制经费，基本保障政策落地。				99.00		
	通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。				已通过项目实施，基本保障义务教育小学阶段学校正常运转。				82.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小	8.00	≥	431	人	431	完成	8
		数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学	8.00	≥	1	所	1	完成	8
		数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教	8.00	≥	11	所	11	完成	8
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学	8.00	≥	90	%	70	未完成	6
		时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资	8.00	≥	90	%	70	未完成	6
		成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运	10.00	≤	735	元/人	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，	15.00	≥	98	%	84	未完成	13
		可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，	15.00	≥	98	%	84	未完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度	10.00	≥	90	%	73	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						6.559307
	自评总分										86.56
五、存在问题原因及整改措施											

(2) 青龙满族自治县茨榆山总校小学关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168号项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.640000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成各项指标等。项目自评表如下：

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年城乡义务教育省级补项目级次			本级	实施主管单位	360022-青龙满族自治县茨榆山总校小学			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	31.640000	到位数		0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	31.640000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
	通过项目实施,保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。				项目未完成				0.00		
通过落实城乡义务教育保障机制,促进政策有效执行。				项目未完成				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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小	8.00 ≥	431	人	0	0	未完成	0.00
			小学校数	反映城乡义务教育小学学	8.00 ≥	1	所	0	0	未完成	0.00
			小学教学点数	反映城乡义务教育小学教	8.00 ≥	11	所	0	0	未完成	0.00
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学	8.00 ≥	90	%	0	0	未完成	0.00
			资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资	8.00 ≥	90	%	0	0	未完成	0.00
			运营成本	生均城乡义务教育小学运	10.00 ≤	735	元/人	0	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费,	15.00 ≥	98	%	0	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费,	15.00 ≥	98	%	0	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度:城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度	10.00 ≥	90	%	0	0	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	0.00									
	五、存在问题原因及整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门组织对“关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知-公用经费(冀财教[2021]130号)”、关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)-冀财教[2021]168号等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出41.606343万元。部门评价项目绩效评价结果为基本合格等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开07表以空表列示;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;财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故公开09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