2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360038

单位名称： 青龙满族自治县八道河镇总校

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《八道河镇总校职能配置、内设机构和人员编制规定》，八道河镇总校的主要职责是:

（一）负责全镇教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）承担基层党小组和党员队伍建设。

（三）指导全镇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，协助各学校局和相关部门作好各学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，指导全镇学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责全镇各学校安全稳定和协调校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全镇各学校改革与发展的政策和规划，参与起草有关各学校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，负责各学校基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责全镇基础教育管理工作，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；负责全镇幼儿教育；研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责全镇成人教育的指导工作；组织指导全镇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，负责全镇学校教育的学籍管理。

（十三）协调全镇考试招生工作，协助教育和体育局指导全镇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）指导全镇各学校的德育、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；实施并指导中小学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、负责全镇各学校人才队伍建设。会同有关部门组织实施全镇各学校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责各学校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订各学校经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计全镇各学校经费投入情况。负责学校后勤服务管理工作。

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

（十九）负责全镇教育督导工作，组织实施各学校履行教育职责评价，组织开展全镇教育系统的督导评估、检查验收等工作。完成教育和体育局交办的其他事项。

（二十）组织实施全民健身计划。负责开展学校体育活动，实施国家体育锻炼标准。指导全镇各学校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。

（二十一）统筹全镇各学校竞技体育发展规划及项目设置与布局，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，各部门落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十三）完成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	青龙满族自治县八道河镇总校	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：青龙满族自治县八道河镇总校　　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	2,847.15	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	0.53	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	2,643.68
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	17.77	八、社会保障和就业支出	39	23.77
	9		九、卫生健康支出	40	116.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.53
	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	136.04
	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	2,865.45	**本年支出合计**	58	2,920.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.97	年末结转和结余	60	44.56
	30			61	
总计	31	2,965.42	**总计**	62	2,965.42

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

公开02表

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　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		2,865.45	2,847.68					17.77
205	教育支出	2,588.34	2,570.58					17.77
20502	普通教育	2,525.47	2,507.70					17.77
2050201	学前教育	3.05	3.05					
2050202	小学教育	1,187.25	1,187.25					
2050203	初中教育	659.71	659.71					
2050204	高中教育	3.86	3.86					
2050299	其他普通教育支出	671.61	653.84					17.77
20509	教育费附加安排的支出	8.20	8.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.20	8.20					
20599	其他教育支出	54.67	54.67					
2059999	其他教育支出	54.67	54.67					
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77					
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28					
20808	抚恤	22.93	22.93					
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17					
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	116.83	116.83					
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83					
2101102	事业单位医疗	116.83	116.83					
212	城乡社区支出	0.53	0.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.53	0.53					
2120815	农村社会事业支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	135.96	135.96					
22102	住房改革支出	135.96	135.96					
2210201	住房公积金	135.96	135.96					

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

公开03表

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　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		2,920.86	2,920.86				
205	教育支出	2,643.68	2,643.68				
20502	普通教育	2,580.81	2,580.81				
2050201	学前教育	3.57	3.57				
2050202	小学教育	1,187.25	1,187.25				
2050203	初中教育	659.71	659.71				
2050204	高中教育	3.86	3.86				
2050299	其他普通教育支出	726.42	726.42				
20509	教育费附加安排的支出	8.20	8.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.20	8.20				
20599	其他教育支出	54.67	54.67				
2059999	其他教育支出	54.67	54.67				
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77				
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28				
20808	抚恤	22.93	22.93				
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17				
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	116.83	116.83				
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83				
2101102	事业单位医疗	116.83	116.83				
212	城乡社区支出	0.53	0.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.53	0.53				
2120815	农村社会事业支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	136.04	136.04				
22102	住房改革支出	136.04	136.04				
2210201	住房公积金	136.04	136.04				

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

公开04表

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　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	2,847.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.53	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	2,625.91	2,625.91		
	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	23.77	23.77		
	9		九、卫生健康支出	41	116.83	116.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.53		0.53	
	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	136.04	136.04		
	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	2,847.68	**本年支出合计**	59	2,903.09	2,902.56	0.53	
年初财政拨款结转和结余	28	99.97	年末财政拨款结转和结余	60	44.56	44.56		
一般公共预算财政拨款	29	99.97		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	2,947.65	**总计**	64	2,947.65	2,947.12	0.53	

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

公开05表

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,902.56	2,902.56	
205	教育支出	2,625.91	2,625.91	
20502	普通教育	2,563.04	2,563.04	
2050201	学前教育	3.57	3.57	
2050202	小学教育	1,187.25	1,187.25	
2050203	初中教育	659.71	659.71	
2050204	高中教育	3.86	3.86	
2050299	其他普通教育支出	708.65	708.65	
20509	教育费附加安排的支出	8.20	8.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.20	8.20	
20599	其他教育支出	54.67	54.67	
2059999	其他教育支出	54.67	54.67	
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	
20808	抚恤	22.93	22.93	
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17	
2080899	其他优抚支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	116.83	116.83	
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	
2101102	事业单位医疗	116.83	116.83	
221	住房保障支出	136.04	136.04	
22102	住房改革支出	136.04	136.04	
2210201	住房公积金	136.04	136.04	

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

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　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	2,529.55	302	商品和服务支出	155.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	818.50	30201	办公费	40.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.27	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.41	30205	水费		31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.02	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	3.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.09	30208	取暖费	27.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.91	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	419.62	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	210.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.56	30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.89	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	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	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	29.96	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	50.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		2,740.09	公用经费合计					162.47

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：青龙满族自治县八道河镇总校　　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			**0.53**	**0.53**	**0.53**		
212	城乡社区支出		0.53	0.53	0.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.53	0.53	0.53		
2120815	农村社会事业支出		0.53	0.53	0.53		

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

部门：青龙满族自治县八道河镇总校　　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：青龙满族自治县八道河镇总校　　2022年度　　金额单位：万元

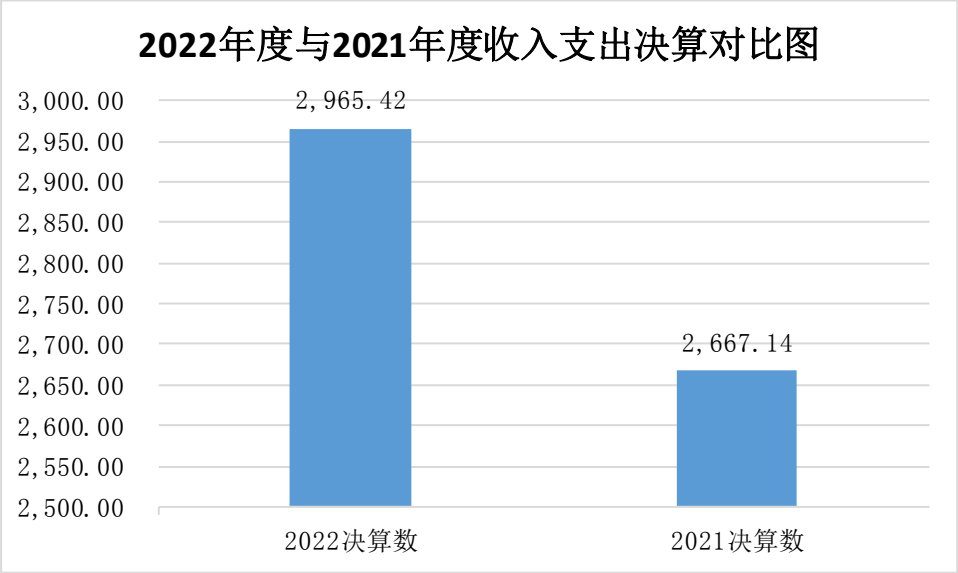
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

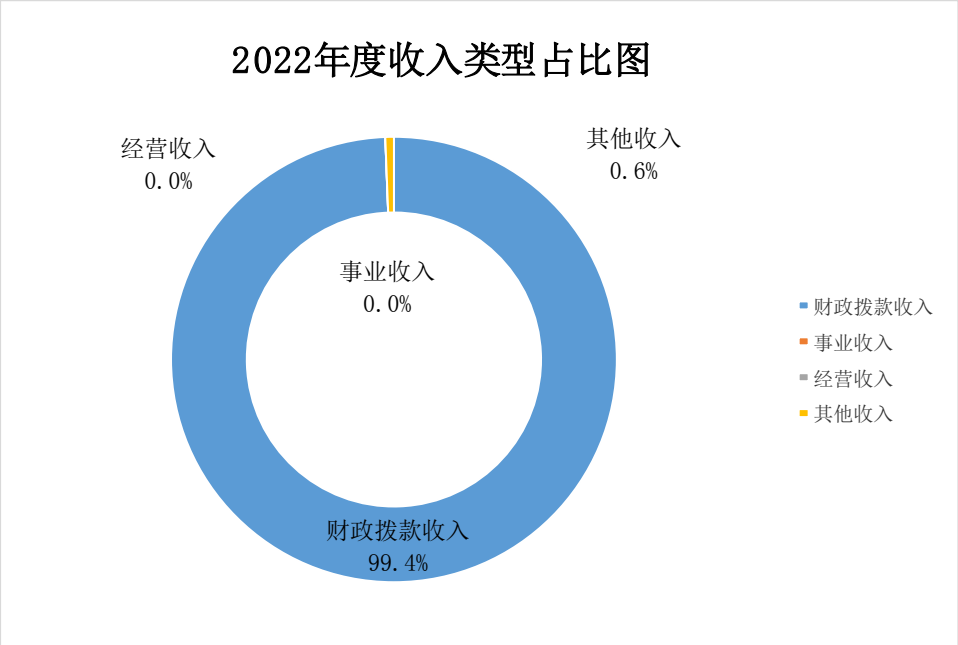
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2965.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 298.28 万元，增长 11.2%，是教师人员减少，年初财政结转和结余变化。



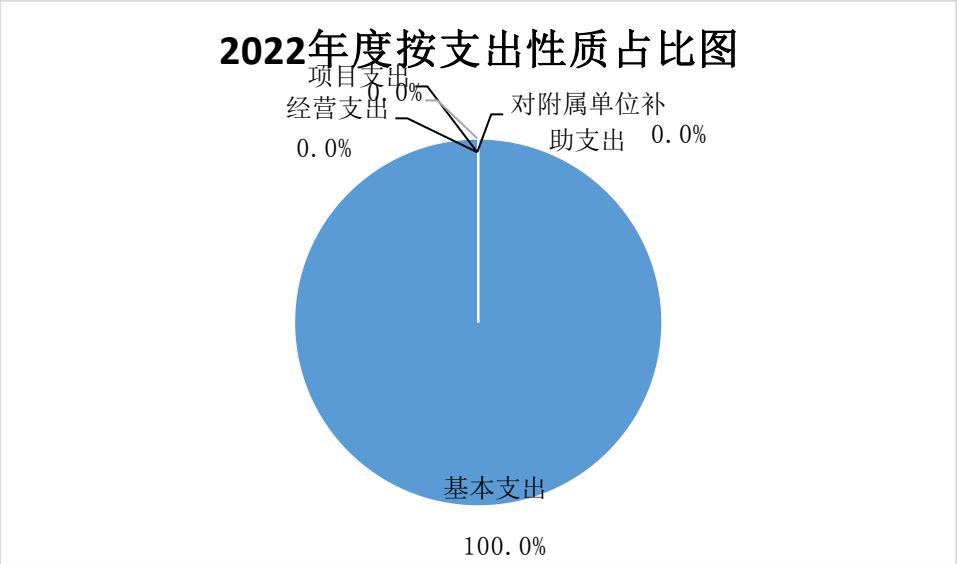
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2865.45 万元，其中：财政拨款收入 2847.68 万元，占 99.4%；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 17.77 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2920.86 万元，其中：基本支出 2920.86 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；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

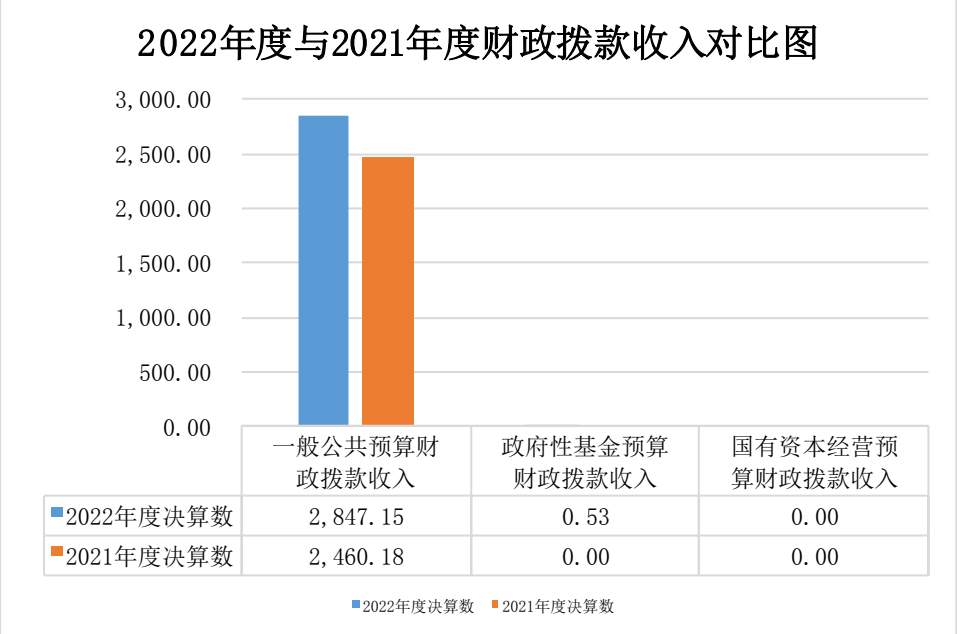
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2847.68 万元，比 2021 年度增加 387.50 万元，增长 15.8%，主要原因是：人员工资调整；本年支出 2903.09 万元，比上年增加 334.87 万元，增长 13.0%，主要原因是：人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2847.15 万元，比上年增加 386.97 万元，增长 15.7%；主要原因是：人员工资调整；本年支出 2902.56 万元，比上年增加 349.34 万元，增长 13.7%，主要原因是：人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.53 万元，比上年增

加 0.53 万元，增长 0.53 万元，主要原因是：补发校车司机补助；本年支出 0.53 万元，比上年减少 14.47 万元，降低 96.4%，主要原因是：八道河小学减少彩票公益金给乡村少年宫项目校补助。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	2,847.15	0.53	0.00
2021年度决算数	2,460.18	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

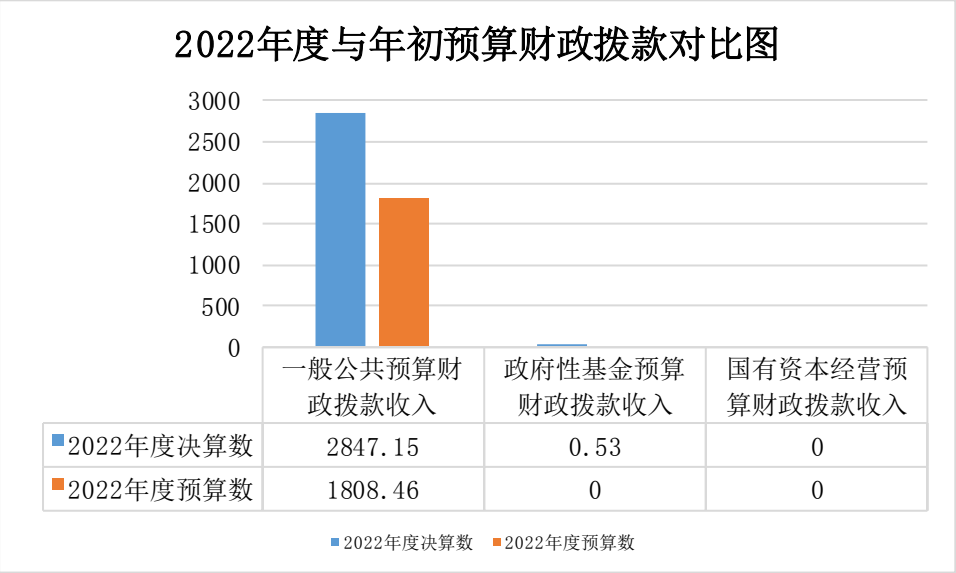
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2847.68 万元，完成年初预算的 157.5%，比年初预算增加 1039.22 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算不包含义务教育保障机制经费，本单位教职工工资调整部分；本年支出 2903.09 万元，完成年初预算的 160.5%，比年初预算增加 1094.63 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算不包含义务教育保障机制经费，本单位教职工工资调整部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.43%，比年初预算增加 1038.69 万元，主要是年初预算不包含义务教育

保障机制经费，本单位教职工工资调整部分；本年支出完成年初预算 160.5%，比年初预算增加 1094.10 万元，主要原因是：人员工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.53 万元，比年初预算增加 0.53 万元，主要原因是：人员工资调整；本年支出 0.53 万元，比年初预算增加 0.53 万元，主要原因是：补发校车司机补助。

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 2903.09 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2625.91 万元，占 90.5%，主要用于人员经费、学校公用经费、校舍安全等支出；社会保障和就业（类）支出 23.77 万元，占 0.8%，主要用于遗属生活费及死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 116.83 万元，占 4.0%，主要用于教师医疗保险支出；城乡社区（类）支出 0.53 万元，占 0.0%，主要

用于校车司机补助支出；住房保障（类）支出 136.04 万元，占 4.7%，主要用于教师住房公积金支出。

（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 2902.56 万元，其中：

人员经费 2740.09 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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 162.47 万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 196.824 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.91%。组织对 2022 年度 0 个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%。

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）”和“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” 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 196.824 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中“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）”和“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” 项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况看，“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，安排资金 131.314 万元，资金到位 131.314

万元，预算执行进度 74.41%，自评总分 88 分。“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，预算安排资金 65.51 万元，资金到位 65.51 万元，预算执行进度 0%，自评结果 0 分。

（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）”和“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”2 个一级项目绩效自评结果。

（1）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，该项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.314 万元，执行数为 97.706856 万元，完成预算的 74.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本上完成了年初设定的各项绩效目标，保障政策落地，保障城乡义务教育学校正常运转。

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）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360038 - 青龙满族自治县八道河总校中学	**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	131.314000	**到位数**	131.314000	**执行数**	97.706856	0
	其中:财政资金	131.314000	**其中:财政资金**	131.314000	**其中:财政资金**	97.706856	
	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，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。	完成	74.41%
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	10.00	≥	529	人	529	完成	10
		数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	≥	1	所	1	完成	10
		质量指标	补助政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生补助政策落实情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	10.00	≤	935	元/人	870	完成	8
	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，有效保证单位各项日常工作顺利开展	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		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，保障日常工作的持续有序推进	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										88

五、存在问题原因及整改措施	部分科目预算不精确，未及时支付到位，以后加强预算精确度。

填报人: 周志强 **联系电话:** 13930355638

(2)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，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.51 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：由于项目没有实施，没有完成年初设定的各项绩效目标。

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助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168 号	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360038 - 青龙满族自治县八道河总校中学	**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	65.510000	到位数	65.510000	执行数	0	0
	其中:财政资金	65.510000	其中:财政资金	65.510000	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，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。	未完成	0.00
	通过落实城乡义务教育初中阶段公用经费补助，保障政策机制落地。	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	10.00	≥	529	人	null	未完成	0.00
		数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	≥	1	所	null	未完成	0.00
		质量指标	补助政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均补助落实情况	10.00	=	100	%	null	未完成	0.00
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
		时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	10.00	≥	90	%	null	未完成	0.00
		成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	10.00	≤	935	元/生	null	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，有效保证单位各项日常工作顺利开展	10.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
		生态效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	10.00	≥	98	%	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	null	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	单位未提交申请，财政未让执行此文件号

填报人: 周志强 **联系电话:** 13930355638

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）“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，通过项目实施，基本上完成了年初设定的各项绩效目标，保障政策落地，保障城乡义务教育学校正常运转。

（2）“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”项目绩效自评综述：项目没有实施，没有完成年初设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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；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