



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：青龙满族自治县教育和体育局（本
级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 and 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 2023 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	青龙满族自治县教育和体育局(本级)	行政单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	7,214.07	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	1,135.00	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	10,996.75
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	2,860.74	八、社会保障和就业支出	39	43.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	219.40
	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	1,135.00
	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	11,209.82	本年支出合计	58	12,406.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,019.79	年末结转和结余	60	1,823.47
	30			61	
总计	31	14,229.60	总计	62	14,229.60

注：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。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：青龙满族自治县教育和体育局（本级）			2023年度						
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			11, 209. 82	8, 349. 07					2, 860. 74
205	教育支出		9, 800. 44	6, 939. 69					2, 860. 74
20501	教育管理事务		626. 68	444. 99					181. 69
2050101	行政运行		498. 93	444. 99					53. 94
2050102	一般行政管理事务		127. 75						127. 75
20502	普通教育		9, 098. 79	6, 419. 73					2, 679. 05
2050201	学前教育		397. 09	329. 13					67. 96
2050202	小学教育		336. 60	223. 60					113. 00
2050203	初中教育		2, 347. 56	2, 347. 56					
2050204	高中教育		736. 20	735. 15					1. 05
2050205	高等教育		17. 00	17. 00					
2050299	其他普通教育支出		5, 264. 34	2, 767. 29					2, 497. 05
20509	教育费附加安排的支出		74. 96	74. 96					
2050999	其他教育费附加安排的支出		74. 96	74. 96					
208	社会保障和就业支出		43. 67	43. 67					
20805	行政事业单位养老支出		24. 51	24. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24. 51	24. 51					
20808	抚恤		19. 16	19. 16					
2080801	死亡抚恤		17. 20	17. 20					
2080899	其他优抚支出		1. 96	1. 96					
210	卫生健康支出		11. 31	11. 31					
21011	行政事业单位医疗		11. 31	11. 31					
2101101	行政单位医疗		8. 29	8. 29					
2101102	事业单位医疗		3. 02	3. 02					
221	住房保障支出		219. 40	219. 40					
22102	住房改革支出		219. 40	219. 40					
2210201	住房公积金		219. 40	219. 40					
229	其他支出		1, 135. 00	1, 135. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 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		1, 000. 00	1, 000. 00					
22960	彩票公益金安排的支出		135. 00	135. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5. 00	5. 00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		130. 00	130. 00					

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（本级）			2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,406.13	719.37	11,686.76			
205	教育支出	10,996.75	444.99	10,551.76			
20501	教育管理事务	606.98	444.99	161.99			
2050101	行政运行	481.61	444.99	36.62			
2050102	一般行政管理事务	125.37		125.37			
20502	普通教育	10,314.80		10,314.80			
2050201	学前教育	397.09		397.09			
2050202	小学教育	328.60		328.60			
2050203	初中教育	2,347.56		2,347.56			
2050204	高中教育	842.92		842.92			
2050205	高等教育	17.00		17.00			
2050299	其他普通教育支出	6,381.63		6,381.63			
20509	教育费附加安排的支出	74.96		74.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.96		74.96			
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67				
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51				
20808	抚恤	19.16	19.16				
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20				
2080899	其他优抚支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	219.40	219.40				
22102	住房改革支出	219.40	219.40				
2210201	住房公积金	219.40	219.40				
229	其他支出	1,135.00		1,135.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	135.00		135.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	130.00		130.00			
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（本级）			2023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	7,214.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,135.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,047.46	7,047.46		
	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	43.67	43.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	219.40	219.40		
	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	1,135.00		1,135.00	
	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	8,349.07	本年支出合计	59	8,456.84	7,321.84	1,135.00	
年初财政拨款结转和结余	28	512.91	年末财政拨款结转和结余	60	405.14	405.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	512.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,861.98	总计	64	8,861.98	7,726.98	1,135.00	

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（本级）

2023年度

金额单位：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		7,321.84	719.37	6,602.47
205	教育支出	7,047.46	444.99	6,602.47
20501	教育管理事务	444.99	444.99	
2050101	行政运行	444.99	444.99	
20502	普通教育	6,527.51		6,527.51
2050201	学前教育	329.13		329.13
2050202	小学教育	223.60		223.60
2050203	初中教育	2,347.56		2,347.56
2050204	高中教育	842.92		842.92
2050205	高等教育	17.00		17.00
2050299	其他普通教育支出	2,767.29		2,767.29
20509	教育费附加安排的支出	74.96		74.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.96		74.96
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
20808	抚恤	19.16	19.16	
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	
2080899	其他优抚支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	219.40	219.40	
22102	住房改革支出	219.40	219.40	
2210201	住房公积金	219.40	219.40	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县教育和体育局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.23	302	商品和服务支出	85.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.12	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.46	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	13.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.30	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	62.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.77	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.60	30217	公务接待费	4.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		620.77	公用经费合计					98.61

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县教育和体育局（本级）

2023年度

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			1, 135. 00	1, 135. 00		1, 135. 00	
229	其他支出		1, 135. 00	1, 135. 00		1, 135. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 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		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		135. 00	135. 00		135. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5. 00	5. 00		5. 00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		130. 00	130. 00		130. 00	

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（本级）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（本级）

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.27		1.78		1.78	4.49	6.27		1.78		1.78	4.49

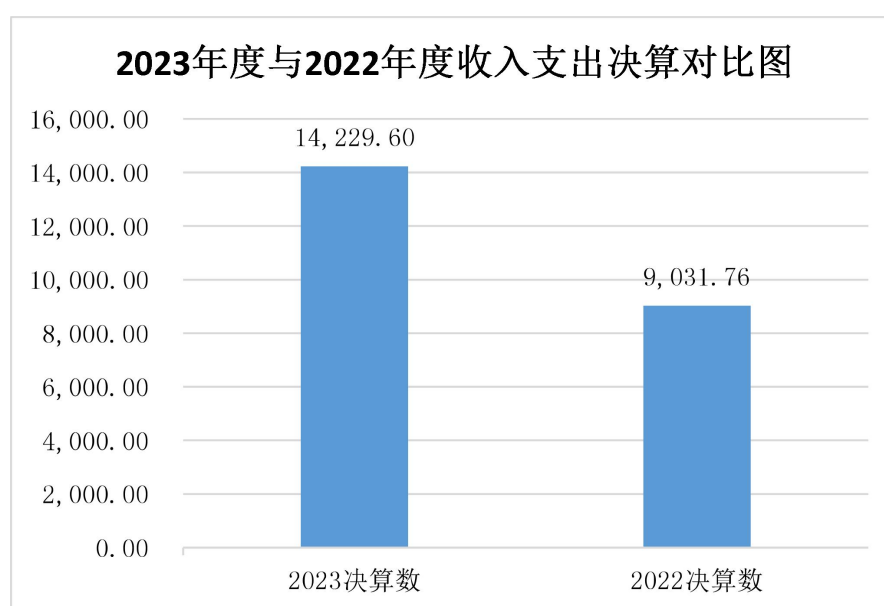
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

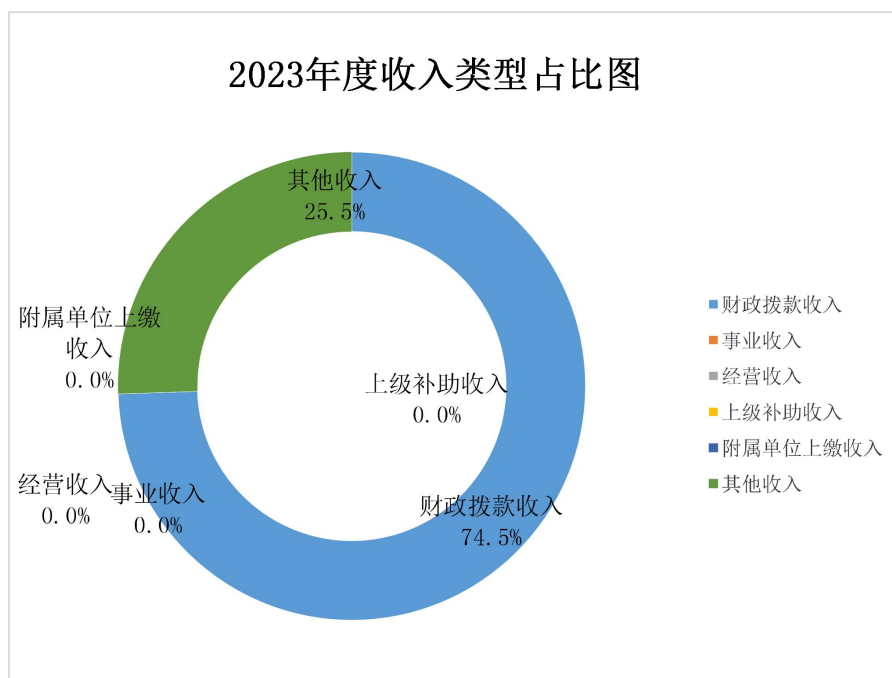
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）14229.60万元。与2022年度决算相比，收支各增加9031.76万元，增长57.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了2011.22万元，政府性基金预算财政拨款增加了878.27万元，其他收入增加了1502.35万元。



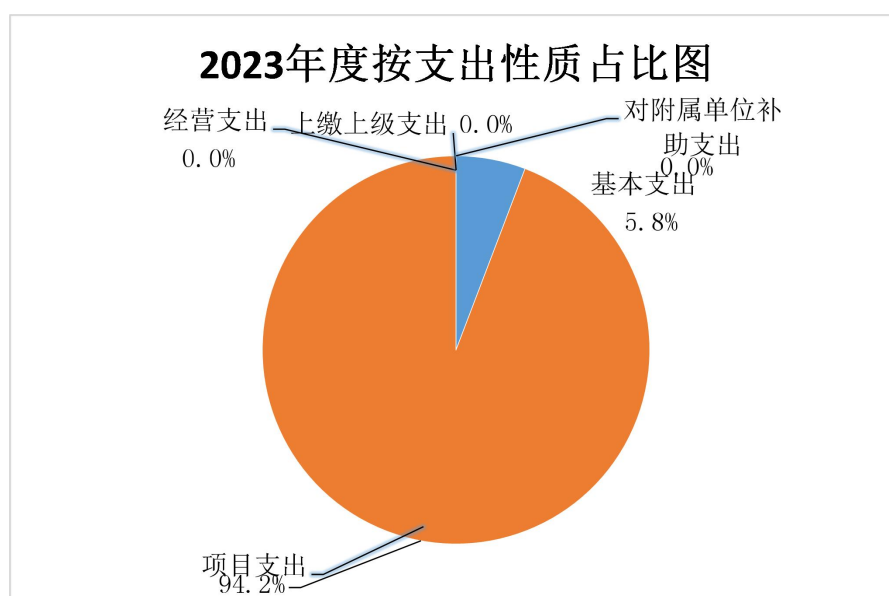
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11209.82万元，其中：财政拨款收入8349.07万元，占74.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入2860.74万元，占25.5%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12406.13万元，其中：基本支出719.37万元，占5.8%；项目支出11686.76万元，占94.2%；上缴上级支出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

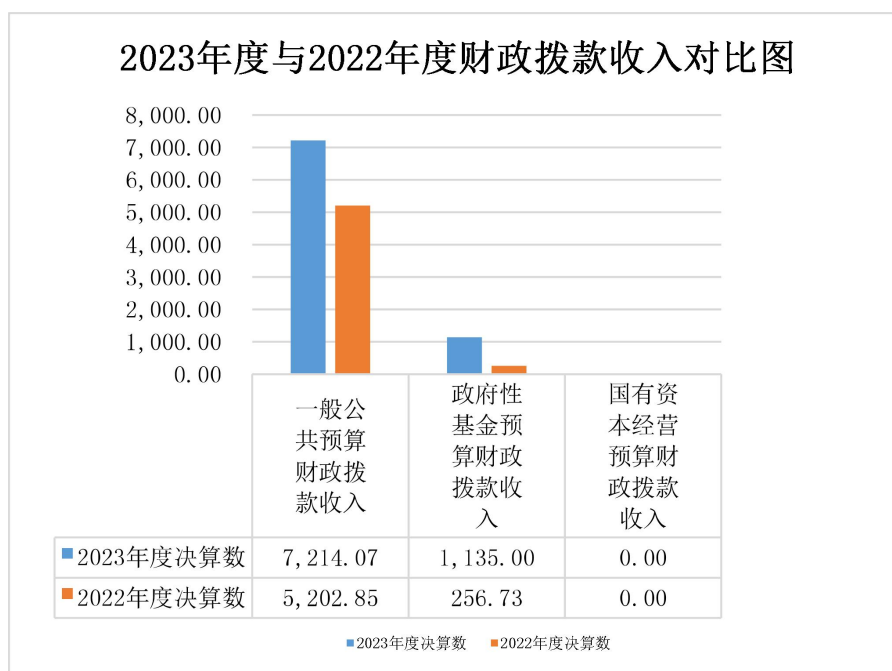
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 8349.07 万元，比上年增加 2889.49 万元，增长 52.9%，主要原因是：主要是校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等专项资金；本年支出合计 8456.84 元，比上年增加 3083.76 万元，增长 57.4%，主要原因是：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专项资金当年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7214.07万元，比上年增加2011.22万元，增长38.7%，主要原因是：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；本年支出合计 7321.84万元，比上年增加2205.49万元，增长43.1%，主要原因是：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合计1135.00万元，比上年增加878.27万元，增长342.1%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排职业技术教育中心改扩建项目1000万元；本年支出合计1135.00万元，比上年增加878.27万元，增长342.1%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出1000万元用于职业技术教育中心改扩建项目。

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

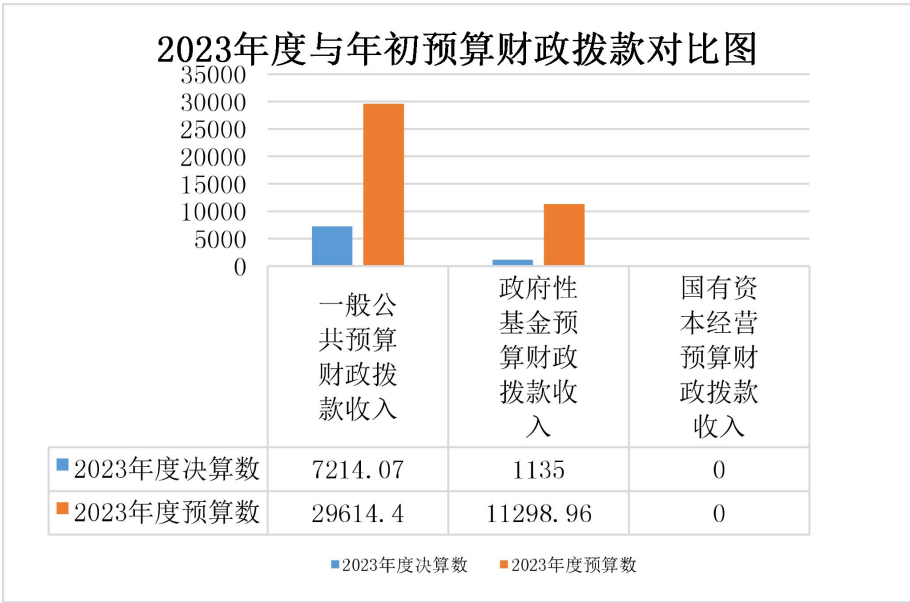
本单位2023年度财政拨款本年收入合计8349.07万元，完成年初预算的20.4%，比年初预算减少32564.29万元，决算数小于预算数，主要原因是：年底未支付的校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等；本年支出合计8456.84万元，完成年初预算的20.7%，比年初预算减少32456.52万元，决算数小于预算数，主要原因是：年底未支付的校舍安全保障资金、支出学前教育发展资金、薄弱学校改造与质量提升资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7214.07万元，完成年初预算的24.4%，比年初预算减少22400.33万元，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等；本年支出合计7321.84万元，完成年初预算的24.7%，比年初预算减少22292.56万元，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等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1135.00万元，完成年初预算的10.1%，比年初预算减少10163.96万元，主要原因是：学校操场改造项目、职业技术教育中心改扩建项目未完成年初预算；本年支出合计1135.00万元，完成年初预算的10.1%，比年初预算减少10163.96万元，主要原因是：学校操场改造项目、职业技术教育中心改扩建项目未完成年初预算。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 8456.84 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 7047.46 万元，占 83.3%，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 43.67 万元，占 0.5%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 11.31

万元，占 0.1%，主要用于机关医疗保险等支出；住房保障（类）支出 219.40 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 1135.00 万元，占 13.4%，主要用于政府性基金安排项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 719.37 万元，其中：

人员经费 620.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 98.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.53 万元，降低 19.6%，主要原因是：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。本单位 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.52 万元，降低 46.1%，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：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.52 万元，降低 46.1%，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。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.01 万元，降低 0.2%，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。本年度共发生公务接待 100 批次、633 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 98.61 万元，较 2022 年度减少 9.28 万元，降低 8.6%。主要原因是：压减机关日常公用经费开支及人员变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4437.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3672.98 万元、政府采购工程支出 719.29 万元、政府采购服务支出 45.30 万元。授予中小企业合同金额 3772.35 万元，占政府采购支出总额的 85.0%，其中授予小微企业合同金额 2704.85 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元（含）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“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 18421.35 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，其中一般公共预算支出 9992.34 万元，预算执行进度为 54.24%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门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 9 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7975.25 万元，执行数为 4997.74 万元，完成预算的 56.40%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育生均公用经费		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	7975.246209		到位数	4497.736844		执行数	4497.736844		56.40%
	其中：财政资金	7975.246209		其中：财政资金	4497.736844		其中：财政资金	4497.736844		
	其他			其他			其他			
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	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	城乡义务教育学生人数	5	≥	48188	人	48188 人	完成	5
			城乡义务教育学校数	5	≥	200	所	200 所	完成	5
			小学生均补助标准	5	≥	840	元/生/年	840 元/生/年	完成	5
			初中生均补助标准	29	≥	1060	元/生/年	1060 元/生/年	完成	5
			寄宿制学校按照寄宿生数补助经	5	≥	300	元/生/年	300 元/生/年	完成	5

			费							
			特殊教育及随班 就读残疾学生生 均补助标准	5	≥	6000	元/生/年	6000 元/生/年	完成	5
		质量指标	保证学校工作正 常运行	6	≥	90%	百分比	=100%	完成	6
		时效指标	资金拨付及时率	6	≥	90%	百分比	=56.26%	未 完 成	4
		成本指标	学校生均运行成 本	8	≤	生均标准	生均标准	<生均标准	完成	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	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	业务工作可持续 性	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15

	满意度指标 (10)	满意度指标	城乡义务教育学生满意度	10	≥	90%	百分比	≥95%	完成	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	=	100%	百分比	=56.40%	未完成	6
	自评总分									94

（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94分（绩效自评表附后）。全年预算数为879万元，执行数为479万元，完成预算的54.49%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改善普通高中办学	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单	青龙满族自治县教育和体育局
--------	------	----------	------	----------	---------	---------------

		条件				位				
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	879		到位数	479	执行数	479		54.49%	
	其中：财政资金	879		其中：财政资金	479	其中：财政资金	479			
	其他			其他		其他				
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	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实施高级中学改扩建项目学校数	10	=	1	所	=1 所	完成	10
			改扩建学生宿舍楼面积	10	=	5910	平方米	=5910 平方米	完成	10
	质量指标	项目质	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10	

			量为合格						
		时效指标	项目前期手续并开工建设	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成 5
			项目资金拨付及时率	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成 3
		成本指标	项目建设成本控制在预算额度内	10	≤	879	万元	≤879 万元	完成 10
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	满足3200 学生宿舍需求	30	≥	3200	人	3200 人	完成 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%	10	≥	95%	百分比	=100%	完成	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	10	=	100%	百分比	54.49%		6

			得分。						
	自评总分								94

（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 0 万元，完成预算的 0.00%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：
 青龙满族自治县教育和体育
 金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	特殊教育补助资金	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局	
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	21	到位数	0	执行数	0	0.00%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
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。			80%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	特殊教育生人数	5	≥	142	人	=142 人	完成	5
			特殊教育学校数	5	=	≥100 人	所	=1 所	完成	5
			随班就读残疾学	5	≥	100	人	=100 人	完成	5
		质量指标	保证学校工作正	15	≥	90%	百分比	=100%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥	90%	百分比	0	未完成	0
		成本指标	运行成本	10	≤	6000	元/生/年	≤6000 元/生/年	完成	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	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	业务工作可持续	15	≥	98%	百分比	=100%	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	城乡义务教育	10	≥	90%	百分比	=100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行	10						0
自评总分									80

(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 688.14 万元，执行数为 135.97 万元，完成预算的 19.76%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局	
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	688.1425	到位数	135.9655	执行数	135.9655	19.76%
	其中：财政资金	688.1425	其中：财政资金	135.9655	其中：财政资金	135.9655	
	其他		其他		其他		
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			98%

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指 标	完成教学仪器设备购置	5	≥	134	134 件套	134 件套	完成	5
			完成校舍维修改造	5	≥	7000	7000 平方米	7100 平方米	完成	5
			完成改善生活附属设施	5	≥	897	897 件套	897 件套	完成	5
		质量指 标	教学仪器设备购置合格率	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
			校舍维修改造质量	5	合格	合格	合格	合格	完成	5
			改善生活附属设施合格率	5	合格	合格	合格	合格	完成	5
		时效指 标	完成教学仪器设备购置	5	完成	完成	完成	完成	未 完 成	5
			完成校舍维修改造	5	完成	完成	完成	完成	完成	5

			造							
			完成改善生活附属设施	5	完成	完成	完成	完成	完成	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	15	≥	逐步改善	逐步改善	极大改善	完成	15
			受益学生数	15	≥	3200	3200	3300	完成	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	5	≥	90%	90%	95%	完成	5
			家长满意度	5	≥	80%	80%	85%	完成	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	=	100%	=100%	=19.76%	未 完 成	8
	自评总分									98

(5) 城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）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96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3415.28万元，执行数为2740.75万元，完成预算的80.25%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局	
二、预算安排情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行
	预算数	3415.28478	到位数	2740.75478	执行数	2740.75478	80.25%
	其中：财政资	3415.28478	其中：财政资金	2740.75478	其中：财政资金	2740.75478	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	1.农村义务教育学校、学生全覆盖，农村中小学学生全部享受学生营养改善计划。 2.学生膳食营养整体提升，身体素质显著提高。				1.农村义务教育学校、学生全覆盖，农村中小学学生全部享受学生营养改善计划。 2.学生膳食营养整体提升，身体素质显著提高。				100%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	农村义务教育学校全覆盖	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
			农村义务教育学生全覆盖	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		质量指标	学生膳食营养搭配	5		均衡	均衡	均衡	完成	5
			食品安全	10		确保	确保	零事故	完成	10
			资金安全	5		确保	确保	实现	完成	5
		时效指标	2022年度春、秋两个学期	5	=	100%	百分比	=100%	完成	5
		成本指标	膳食补助标准（每生、每天）	5	=	5.2	元	=5.2元	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济负担	5	≥	2740.75	万元	2740.75万元	完成	5
			增加学生家长就业收入	5	≥	10000	万元	10000万元以上	完成	5
		社会效益指标	农村义务教育学生身体素质	5	≥	提高	提高	显著提高	完成	5

			巩固脱贫攻坚成果	5	≥	巩固	巩固	得到巩固	完成	5
		生态效益指标								
		可持续影响指标	下一代身体素质整体提高	5	≥	提高	提高	得到提高	完成	5
			家庭经济困难学生顺利完成学业	5	=	辍学率	辍学率	无辍学	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	≥	95%	百分比	=100%	完成	5
			家长满意度	5	≥	95%	百分比	≥98%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数	10				=100%		6
	自评总分									96

(6) 城乡义务教育补助经费（特岗计划）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 865 万元，执行数为 865 万元，完成预算的 100%。

存在问题：无

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（特岗计划）-冀财教[2022]179 号	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局
--------	------	---------------------------------	------	----------	----------	---------------

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	865	到位数	865	执行数	865	100.00 %		
	其中：财政资金	865	其中：财政资金	865	其中：财政资金	865			
	其他		其他		其他				
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，确保特岗教师工资按照政策标准执行并落实；确保特岗教师工资及时发放，保险费及时缴纳。			特岗教师工资、保险缴费等到落实。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	特岗教师人数	10	≥	517	人	≥517 人	10
		质量指标	特岗教师工资落实	10	=	100%	百分比	=100%	10

			率							
			特岗教师 保险落实 率	5	=	100%	百分比	=100%		5
		时效指 标	特岗教师 “五险一 金”缴纳 及时率	5	=	100%	百分比	=100%		5
			特岗教师 工资发放 及时率	10	=	100%	百分比	=100%		10
		成本指 标	特岗教师 工资发放 标准	5	≥	3.52	万/人/年	≥3.52 万/人/ 年		5
			预算控制 数	5	≤	865	≤3149.37 万 元	≤3149.37 万元		5
	效益指 标 (30)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	教学质量	30	=	100%	百分比	=100%		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	特岗教师 满意率	10	≥	95%	百分比	≥95%		10
	预算执 行率	预算执	项目完成 且执行数	10				=100%		10

	(10)	行率	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。						
	自评总分								100

(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89分（绩效自评表附后）。全年预算数为1352.86万元，执行数为382.87万元，完成预算的28.30%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年支持学前教育发展中央资金	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局
--------	------	--------------------	------	----------	----------	---------------

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	1352.8578		到位数	382.865379		执行数	382.865379		28.30%
	其中：财政资金	1352.8578		其中：财政资金	382.865379		其中：财政资金	382.865379		
	其他			其他			其他			
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				89%	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	学前教育 学生数	7	≥	500	人	=521 人	完成	7
			完成七 道河、 龙 王 庙、董 杖子等 17 所 幼儿园 改扩建 项目	8	=	17	所	=17 所	完成	8
		质量指标	学前教 育幼儿 人数	5	≥	500	人	=521 人	完成	5
			6 所幼 儿园工 程质量 为合格	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		时效指标	资金拨 付及时 率	10	=	100%	百分比	≥28.3%	未 完 成	5
		成本指标	资助资 金总量 控制在	10	≤	1352.8 6	万元	382.86537 9 万元	未 完 成	8

			预算数 内							
	效益指标 (30)	经济效益 指标	学前教育 学生数	10	≥	500	人	=521 人	完成	10
		社会效益 指标	向社会 提供学 前教育 服务水 平	10	效果 显著	效果显 著	效果显著	效果显著	完成	10
			6 所 农 村 幼 儿 园 就 近 入 学 率 达 到 100%	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标	满意度指	相关人	10	=	100%	百分比	=100%	完成	10

	(10)	标	员满意度							
	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						6
	自评总分									89

(8) 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。
全年预算数为 2066 万元，执行数为 263.01 万元，完成预算的 12.73%。
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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局 金额单位：万元

一、 基本 情况	项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	2066		到位数	263.0115		执行数	263.0115		12.73%
	其中：财政资金	2066		其中：财政资金	263.0115		其中：财政资金	263.0115		
	其他			其他			其他			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率	
	完成界岭小学教学楼工程及信息化设备采购、第四中学设备采购、肖营子小学院墙改造				工程已完工				88%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	完成第四初级中学设备采购、界岭小学信息化设备采购。	8	=	16	所	=16所	完成	8
			完成界岭小学教学楼、肖营子小学2所学校改扩建项目	8	=	16	所	=16所		8
									完成	
		质量指标	4所项目项目质量标准合格	8	=	100%	百分比	=100%	完成	8
		时效指标	资金拨付及时率	8	≥	90%	百分比	≥90%	未完成	2
			工程按时完工率	8	≥	90%	百分比	≥90%	完成	8
		成本指标	工程建设成本控制在预算额度内	10	≤	2066	万元	≤263.0115万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	满足县城小学就近入学	15	=	100%	百分比	=100%	完成	15

			满足界岭小学 600 人住宿需求	15	≥	380	人	=380 人	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 100%	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	5
			受益学生满意度 100%	5	≥	90%	百分比	≥90%	完成	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						4
	自评总分									88

(9) 城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1162 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 11.02%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县教育和体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	青龙满族自治县教育和体育局		
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	1162		到位数	128		执行数	128		
	其中：财政资金	1162		其中：财政资金	128		其中：财政资金	128		
	其他			其他			其他			
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 23 所农村中小学校改扩建、维修改造项目，工程质量为合格。				工程已全部完工				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	完成界岭小学新建、平方子小学、凤凰	20	=	6	所	=6 所	完成	20

			山、茨榆山、马圈子、八道河等 6 所学校改扩建、维修改造项目						
		质量指标	23 所学校项目质量合格	10	=	100%	百分比	=100%	完成 10
		时效指标	6 所学校改扩建、维修改造项目年底前完工	10	=	6	所	=6 所	完成 10
		成本指标	校舍安全保障成本控制在预算数内	10	≤	1162	万元	≤1162 万元	完成 10

	效益指标 (30)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足 700 人 在 校 就 读 住 宿	15	≥	700	人	≥700 人	完成 15
			6 个 项 目 学 校 就 近 入 学 率 为 100%	15	=	100%	百分比	100%	完成 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	群 众 满 意 度 100%	10	=	100%	百分比	100%	完成	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	10					=11.02%	未完成 3

			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。						
	自评总分								93

（三）部门评价项目绩效评价结果

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54.24%。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。绩效评价自评综合得分94分，综合评价等级“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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