

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：138002

单位名称：文安县教育和体育局

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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

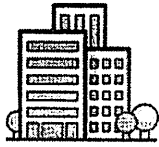
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

(一) 贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策、法律法规，制定全县教育和体育发展的地方性政策。

(二) 负责教育系统党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、法律建设和制度建设。

(三) 承担所属单位基层党组织和党员队伍建设工作。

(四) 按照干部管理权限，协助县委做好教育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

(五) 负责各级各类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育教学。

(六) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(七) 负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

(八) 负责全县学前教育、基础教育、高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育的指导和综合管理。负责全县各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。代县政府对全县各级各类学校工作状况和办学水平进行督导评估。

(九) 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量。

负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序。负责对民办学校的监督管理。

（十）负责全县教育人才工作、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革。按权限范围负责中小学校长、幼儿园长培训、教师职称评聘和全县教师的继续教育工作。负责指导师范类大中专毕业生就业和教师招聘工作。

（十一）负责本单位教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用。负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设备的配置及计划统计工作。

（十二）指导全县教育综合改革。负责全县办学体制、管理体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

（十三）组织管理范围内的各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十四）负责全县各级各类学校的政治思想教育、法制教育、维护稳定及德育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。负责各级各类学校的安全监督管理。

（十五）管理全县教育和体育对外交流与合作。

（十六）负责拟定全县群众体育发展规划，指导组织各类体育活动。

（十七）负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施

的监督管理工作。

(十八) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设。

(十九) 负责全县语言文字工作的布置和检查指导。

(二十) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

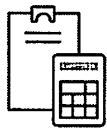
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	文安县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
...		
...			

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17755.28	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	552.53	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	17577.05
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	42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277
	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	
	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	275.5
	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	18307.81	本年支出合计	58	18307.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18307.81	总计	62	18307.8

注：1. 本表反映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

金额单

位：万元

部门：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

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		18,307.81	18,307.81					
205	教育支出	17,577.05	17,577.05					
20501	教育管理事务	1,553.41	1,553.41					
2050199	其他教育管理事务 支出	1,553.41	1,553.41					
20502	普通教育	13,386.04	13,386.04					
2050201	学前教育	405.78	405.78					
2050202	小学教育	4,019.80	4,019.80					
2050203	初中教育	2,655.00	2,655.00					
2050204	高中教育	3,644.62	3,644.62					
2050299	其他普通教育支出	2,660.85	2,660.85					
20509	教育费附加安排的支 出	2,637.60	2,637.60					
2050901	农村中小学校舍建 设	807.90	807.90					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,829.69	1,829.69					
207	文化旅游体育与传媒 支出	42.00	42.00					
20703	体育	42.00	42.00					
2070307	体育场馆	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23					
20805	行政事业单位养老支 出	136.23	136.23					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136.23	136.23					
212	城乡社区支出	277.00	277.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	277.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.00	277.00					
229	其他支出	275.53	275.53					
22960	彩票公益金安排的支出	275.53	275.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	275.53	275.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

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		18,307.81	1,689.64	16,618.17			
205	教育支出	17,577.05	1,553.41	16,023.64			
20501	教育管理事务	1,553.41	1,553.41				
2050199	其他教育管理事务支 出	1,553.41	1,553.41				
20502	普通教育	13,386.04		13,386.04			
2050201	学前教育	405.78		405.78			
2050202	小学教育	4,019.80		4,019.80			
2050203	初中教育	2,655.00		2,655.00			
2050204	高中教育	3,644.62		3,644.62			
2050299	其他普通教育支出	2,660.85		2,660.85			
20509	教育费附加安排的支出	2,637.60		2,637.60			
2050901	农村中小学校舍建设	807.90		807.90			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	1,829.69		1,829.69			
207	文化旅游体育与传媒支 出	42.00		42.00			
20703	体育	42.00		42.00			
2070307	体育场馆	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23				
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.23	136.23				
212	城乡社区支出	277.00		277.00			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	277.00		277.00			

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	277.00		277.00			
229	其他支出	275.53		275.53			
22960	彩票公益金安排的支出	275.53		275.53			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	275.53		275.53			

财政拨款收入支出决算总表

公
单

部门： 廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2022 年度

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	1	17755.28	一、一般公共	33				
二、政府性基	2	552.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				
	5		五、教育支出	37	17577.05	17577.05		
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39	42.00	42.00		
	8		八、社会保障	40	136.23	136.23		
	9		九、卫生健康	41				
	10		十、节能环保	42				
	11		十一、城乡社	43	277.00		277.00	
	12		十二、农林水	44				
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保	51				
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他	55	275.00		275.00	
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合	27	18307.81	本年支出合	59	18307.81	17755.28	552.53	
年初财政拨	28		年末财政拨	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	18307.81	总计	64	18307.81	17755.28	552.53	

注：本表反映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： 廊坊市文安县教育和体育局（本级） 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,755.28	1,689.64	16,065.64
205	教育支出	17,577.05	1,553.41	16,023.64
20501	教育管理事务	1,553.41	1,553.41	
2050199	其他教育管理 事务支出	1,553.41	1,553.41	
20502	普通教育	13,386.04		13,386.04
2050201	学前教育	405.78		405.78
2050202	小学教育	4,019.80		4,019.80
2050203	初中教育	2,655.00		2,655.00
2050204	高中教育	3,644.62		3,644.62
2050299	其他普通教育 支出	2,660.85		2,660.85
20509	教育费附加安排 的支出	2,637.60		2,637.60
2050901	农村中小学校 舍建设	807.90		807.90
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1,829.69		1,829.69
207	文化旅游体育与 传媒支出	42.00		42.00
20703	体育	42.00		42.00
2070307	体育场馆	42.00		42.00
208	社会保障和就业 支出	136.23	136.23	
20805	行政事业单位养 老支出	136.23	136.23	

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	136.23	136.23	
---------	--------------------------	--------	--------	--

注：本表反映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：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1400.72	302	商品和服务支出	79.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.21	30201	办公费	41.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.05	30205	水费	1.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	30208	取暖费	1.15	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	10.03	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	209.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.22	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.22	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.31	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	12.00	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				
人员经费合计		1610.47	公用经费合计				79.17	

注：本表反映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：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			552.53	552.53		552.53	
212	城乡社区支出		277.00	277.00		277.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		277.00	277.00		277.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		277.00	277.00		277.00	
229	其他支出		275.53	275.53		275.53	
22960	彩票公益金安排的支出		275.53	275.53		275.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		275.53	275.53		275.53	

注：本表反映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：廊坊市文安县教育和体育局（本级）

2022 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门： 廊坊市文安县教育和体育局（本级）2022 年度

单位：万元

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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）18307.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 25613.64 万元，下降 58.31%，主要原因是 2020 年结转 2021 年新一中建设资金，在 2021 年支出，2022 年因疫情原因，项目建设减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18307.81 万元，其中：财政拨款收入 18307.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 18307.81 万元，其中：基本支出 1689.64 万元，占 9.23%；项目支出 16618.17 万元，占 90.77%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 18307.81 万元，比 2021 年度减少 341.97 万元，降低 1.83%，主要是 2022 年疫情原因，项目建设减少；本年支出 18307.81 万元，减少 25613.64 万元，降低 58.32%，主要是 2020 年结转 2021 年新一中建设资金，在 2021 年支出，2022 年因疫情原因，项目建设减少。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17755.28 万元，比上年减少 620.92 万元；主要是 2022 年疫情原因，项目建设减少；本年支出 17755.28 万元，比上年减少 2713.98 万元，降低 13.25%，主要是 2022 年疫情原因，项目建设减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 552.53 万元，比上年增加 278.96 万元，增长 101.97%，主要原因是拨付刘么中学土地租金；本年支出 552.53 万元，比上年减少 22899.66 万元，降低 97.64%，主要是 2020 年结转 2021 年新一中建设资金，在 2021 年支出，2022 年因疫情原因，项目建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

（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 18307.81 万元，完成年初预算的 69.87%，比年初预算减少 7893.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年因疫情原因，项目建设减少；本年支出 18307.81 万元，完成年初预算的 69.87%，比年初预算减少 7893.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年因疫情原因，项目建设减少。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 75.32%，比年初预算减少 5814.33 万元，主要是 2022 年因疫情原因，项

目建设减少；支出完成年初预算 75.32%，比年初预算减少 5814.33 万元，主要是 2022 年因疫情原因，项目建设减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.02%，比年初预算减少 2076.1 万元，主要是 2022 年因疫情原因，项目建设减少；支出完成年初预算 21.02%，比年初预算减少 2076.1 万元，主要是 2022 年因疫情原因，项目建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18307.81 万元，主要用于以下方面：教育管理事物（类）支出 1553.41 万元，占 8.5%，主要用于单位人员支出和日常公用经费支出；普通教育（类）支出 13386.04 万元，占 73.12%，主要用于项目建设支出；教育费附加（类）支出 2637.6 万元，占 14.4%，主要用于农村中小学校舍建设支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 42 万元，占 0.22%，主要用于体育场日常支出；社会保障和就业（类）支出 136.23 万元，占 0.74%，主要用于人员保险支出；城乡社区（类）支出 277 万元，占 1.51%，主要用于刘么中学租地支出；其他支出（类）支出 275.53 万元，占 1.51%，主要用于竞技比赛和群众体育支出。

（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 1689.64 万元，其中：

人员经费 1610.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.17 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2021 年度决算无增减变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1191.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10289.18 万元、政府采购工程支出 1631.9 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 11991.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 11991.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17326 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。我单位认真编制项目绩效目标，支持学前教育发展、中小学校舍维修和地面硬化、民师教龄补贴、义务教育学校公用经费、高中助学金、曙光路学校建设、营养改善计划、能力提升与提升。

（二）单位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支持学前教育发展、中小学校舍维修和地面硬化、民师教龄补贴、义务教育学校公用经费、高中助学金、曙光路学校建设、营养改善计划、能力提升与提升。

（1）支持学前教育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 1188 万元，执行数为 347.8365 万元。项目绩效目标完成情况：维修、改造农村幼儿园 6 所，满足我县农

村适龄儿童入园需求，提升办园水平。

(2) 中小学校舍维修和地面硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 1756 万元，执行数为 1402.9 万元。项目绩效目标完成情况：校舍维修和地面硬化，改善校园环境，改善学校办学条件，促进文安教育均衡发展。

(3) 民师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 645 万元，执行数为 470.5 万元。项目绩效目标完成情况：足额发放原民办代课教师工资，了解政策，按时发放民师每月工资，使其生活得到保障。

(4) 义务教育学校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 7310 万元，执行数为 6750 万元。项目绩效目标完成情况：年度内完成初中、小学预算经费，认真按照执行标准，使学生和家长满意。

(5) 高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 232 万元，执行数为 32.2 万元。项目绩效目标完成情况：确保资助经费及时发放，使建档立卡贫困户子女全部接收资助，防止辍学，受资助学生和家长满意。

(6) 曙光路学校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 2100 万元，执行数为 2100 万元。项目绩效目标完成情况：新建学校质量达标，成本控制在预算范围内，为我县经济发展培养人才，改善学校办学条件，促进文安教育均衡发展。

(7) 营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 2882 万元，执行数为 1642.92 万元。项目绩效目标完成情况：按时发放乡镇小学补助标准，减轻农村家庭教育负担，增加学生营养。

(8) 能力改善与提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 1213 万元，执行数为 1134 万元。项目绩效目标完成情况：成本控制在预算范围内，改善学校办学条件，购置仪器设备。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

今年以来受疫情影响，导致部分项目延期，执行率较低，以完成各项工作任务为重点，一是加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。二是理顺资金管理体制。进一步明确财务室及各业务科室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。三是建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、监督项目实施，加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

(四) 单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 89 分，评价等级为良。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		廊坊市文安县教育和体育局（本级）							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	支持学前教育发展	幼儿园已完成主体工程，正在做后期装修	幼儿园建设、设备购置	29.28%	1188	1188		347.83	347.83
	中小学校校舍维修和地面硬化	校舍维修与地面硬化	中小学校校舍维修和地面硬化	79.9%	1756	1756		1402.9	1402.9
	民师教龄补助	足额发放原民办代课教师工资	原民办代课教师工资	73%	645	645		470.5	470.5
	义务教育学校公用经费	完成初中、小学预算经费	义务教育学校公用经费	92.34%	7310	7310		6750	6750
	高中助学金	困难学生得到资助，是按标准足额发放资金	高中助学金	0.14%	232	232		32.2	32.2
	曙光路建设	工程已竣工	中小学建设工程	100%	2100	2100		2100	2100

	营养改善计划	按时发放乡镇小学补助标准	营养改善计划	57%	2882	2882		1642.92	1642.92
	能力改善与提升	改善办学条件和购置仪	能力改善与提升	93.5%	1213	1213		1134	1134
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	≥90%	3	2		
		预算调整率		0	0	3	3		
		支出进度率		≥100%	≥95%	3	2		
		“三公经费”变动率		≤0	≤0	3	3		
		结转结余变动率		≤0	≤0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	2		
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	≤100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定公开	3	3		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效目标管理		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效运行监控		按要求完成	按要求完成	2	2		
		绩效评价		按要求完成	按要求完成	3	3		
重点工作管理	预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2			
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况		按要求构建	按要求构建	3	3		

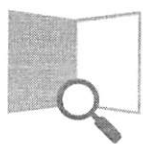
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	7.5	6
				7.5	6
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	5	4
				5	4
成本	公用经费控制率	≤100%	≤95%	2.5	2	
			2.5	2	
部门效果(20分)	经济效益			10		
	社会效益				8	
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥85%	10	9
合计			-	-	100	89
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。