

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：顺平县教育和体育局

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《顺平县教育和体育局主要职责内设机构和人员编制规定》，顺平县教育和体育局的主要职责是：

（一）、全面贯彻落实党的教育方针、文化艺术工作路线和国家制定的体育政策法规并检查、监督贯彻落实情况；落实教育优先发展的战略地位。

（二）、拟定全县各类教育以及文化事业、体育工作的发展规划。合理调整学校布局；在省、市规定的权限范围内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的指导和综合管理，对全县教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导。组织实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导、评估；负责推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，全面实施素质教育。

（五）、依法管理教职工队伍，负责教职工的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作。

（六）、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施；统筹全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技项目的设置和布局；研究制定文化经济政策，推动全县国有文化资产的规划、开发和利用。

（七）、指导全县各学校思想政治品德、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作；负责下属各单位领导班子和干部考核、考察、任免和管理工作；对后备干部进行管理。

（八）、负责教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用，监督教师工资的统一发放；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统筹工作。

（九）、组织指导全县各学校招生考试工作。

（十）、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；监督检查语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

## 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 74 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县教育和体育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	顺平县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	顺平县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	顺平县蒲阳镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	顺平县蒲阳镇下叔中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	顺平县高于铺镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	顺平县高于铺镇第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	顺平县高于铺镇北城学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	顺平县腰山镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	顺平县白云乡西朝阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
13	顺平县腰山镇南伍侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
14	顺平县实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	顺平县高于铺镇王各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
16	顺平梁洁华希望中学	财政补助事业单位	财政拨款

17	顺平县腰山镇南营学区	财政补助事业单位	财政拨款
18	顺平县安阳乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
19	顺平县河口乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	顺平县河口乡第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	顺平县大城北小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	顺平县第三初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	顺平县大悲乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	顺平县第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	顺平县神南中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	顺平县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	顺平开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
28	顺平县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
29	顺平县中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	顺平县教育和体育局教研室	财政补助事业单位	财政拨款
31	顺平县蒲上乡苏家疃学区	财政补助事业单位	财政拨款
32	顺平县蒲上乡辛庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
33	顺平县蒲上乡大恩村学区	财政补助事业单位	财政拨款
34	顺平县蒲上乡赵家蒲学区	财政补助事业单位	财政拨款
35	顺平县蒲上乡北吴村学区	财政补助事业单位	财政拨款
36	顺平县蒲上乡伍郎学区	财政补助事业单位	财政拨款
37	顺平县蒲阳镇尧城学区	财政补助事业单位	财政拨款

38	顺平县蒲阳镇下叔学区	财政补助事业单位	财政拨款
39	顺平县蒲阳镇委村学区	财政补助事业单位	财政拨款
40	顺平县蒲阳镇五里岗学区	财政补助事业单位	财政拨款
41	顺平县蒲阳镇南街学区	财政补助事业单位	财政拨款
42	顺平县河口乡四各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
43	顺平县河口乡西河口学区	财政补助事业单位	财政拨款
44	顺平县河口乡张各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
45	顺平县台鱼乡柏山学区	财政补助事业单位	财政拨款
46	顺平县台鱼乡康关学区	财政补助事业单位	财政拨款
47	顺平县台鱼乡台鱼学区	财政补助事业单位	财政拨款
48	顺平县大悲乡学周学区	财政补助事业单位	财政拨款
49	顺平县大悲乡黄井学区	财政补助事业单位	财政拨款
50	顺平县大悲乡冀银学区	财政补助事业单位	财政拨款
51	顺平县白云乡陈侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
52	顺平县白云乡常庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
53	顺平县白云学区	财政补助事业单位	财政拨款
54	顺平县白云乡东阳各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
55	顺平县安阳乡西安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
56	顺平县安阳乡东安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
57	顺平县安阳乡司仓学区	财政补助事业单位	财政拨款
58	顺平县安阳乡峰泉学区	财政补助事业单位	财政拨款



59	顺平县安阳乡贾各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
60	顺平县高于铺镇大王学区	财政补助事业单位	财政拨款
61	顺平县高于铺镇李千户学区	财政补助事业单位	财政拨款
62	顺平县高于铺镇亭北庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
63	顺平县高于铺镇西亭乡学区	财政补助事业单位	财政拨款
64	顺平县高于铺镇高于铺学区	财政补助事业单位	财政拨款
65	顺平县高于铺镇苏头学区	财政补助事业单位	财政拨款
66	顺平县腰山镇南腰山学区	财政补助事业单位	财政拨款
67	顺平县腰山镇西新兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
68	顺平县腰山镇西韩童学区	财政补助事业单位	财政拨款
69	顺平县腰山镇田家台学区	财政补助事业单位	财政拨款
70	顺平县腰山镇西后兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
71	顺平县腰山镇唐行店学区	财政补助事业单位	财政拨款
72	顺平县神南乡北神南学区	财政补助事业单位	财政拨款
73	顺平县神南乡神北学区	财政补助事业单位	财政拨款
74	顺平县神南乡首汽燎原学区	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：顺平县教育和体育局

2022 年度

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	64451.3	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	9228.85	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	555.47	五、教育支出	36	52249.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	500
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6872.94
	9		九、卫生健康支出	40	1454.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2100
	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	1755.74
	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	9228.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	74235.63	<b>本年支出合计</b>	58	74235.63
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	
<b>总计</b>	31	74235.63	<b>总计</b>	62	74235.63

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

部门：顺平县教育和体育局

2022 年度

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		74235.63	73680.16		555.47			
205	教育支出	52249.21	51693.74		555.47			
20501	教育管理事务	7981.63	7981.63					
2050101	行政运行	7962.91	7962.91					
2050199	其他教育管理事务支出	18.73	18.73					
20502	普通教育	39729.42	39366.29		363.13			
2050201	学前教育	3233.73	3233.73					
2050202	小学教育	19812.79	19812.79					
2050203	初中教育	11010.26	11010.26					
2050204	高中教育	4088.87	3752.09		336.78			
2050299	其他普通教育支出	1583.78	1557.43		26.35			
20503	职业教育	3447.48	3394.84		52.64			
2050302	中等职业教育	2505.03	2452.39		52.64			
2050399	其他职业教育支出	942.44	942.44					
20504	成人教育	129.74	129.74					
2050404	成人广播电视教育	129.74	129.74					
20505	广播电视教育	139.7			139.7			
2050599	其他广播电视教育支出	139.7			139.7			
20507	特殊教育	370.19	370.19					
2050701	特殊学校教育	370.19	370.19					
20508	进修及培训	339.43	339.43					

2050801	教师进修	339.43	339.43					
20509	教育费附加安排的支出	111.62	111.62					
2050905	中等职业学校教学设施	111.62	111.62					
206	科学技术支出	500	500					
20607	科学技术普及	500	500					
2060799	其他科学技术普及支出	500	500					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.15	74.15					
20703	体育	54.18	54.18					
2070308	群众体育	39.96	39.96					
2070399	其他体育支出	14.22	14.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96	19.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96	19.96					
208	社会保障和就业支出	6872.94	6872.94					
20805	行政事业单位养老支出	6149.13	6149.13					
2080501	行政单位离退休	974.97	974.97					
2080502	事业单位离退休	704.89	704.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4469.26	4469.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.85	104.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.85	104.85					
20899	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96					
210	卫生健康支出	1454.74	1454.74					
21011	行政事业单位医疗	1454.74	1454.74					

2101101	行政单位医疗	1454.74	1454.74					
212	城乡社区支出	2100	2100					
21201	城乡社区管理事务	2100	2100					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2100	2100					
221	住房保障支出	1755.74	1755.74					
22102	住房改革支出	1755.74	1755.74					
2210201	住房公积金	1755.74	1755.74					
229	其他支出	9228.85	9228.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9216.33	9216.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9216.33	9216.33					
22960	彩票公益金安排的支出	12.53	12.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.53	12.53					

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

部门： 顺平县教育和体育局（本级）

2022 年度

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		74235.63	39754.06	34481.57			
205	教育支出	52249.21	29670.65	22578.57			
20501	教育管理事务	7981.63	7962.91	18.73			
2050101	行政运行	7,962.91	7962.91				
2050199	其他教育管理事务支出	18.73		18.73			
20502	普通教育	39729.42	19705.64	20023.78			
2050201	学前教育	3233.73	365.27	2868.46			
2050202	小学教育	19812.79	10350.59	9462.20			
2050203	初中教育	11010.26	5773.55	5236.71			
2050204	高中教育	4088.87	2859.59	1229.28			
2050299	其他普通教育支出	1583.78	356.65	1227.14			
20503	职业教育	3447.48	1086.65	2360.83			
2050302	中等职业教育	2505.03	144.20	2360.83			
2050399	其他职业教育支出	942.44	942.44				
20504	成人教育	129.74	129.74				
2050404	成人广播电视教育	129.74	129.74				
20505	广播电视教育	139.7	139.7				
2050599	其他广播电视教育支出	139.7	139.7				

20507	特殊教育	370.19	306.58	63.61			
2050701	特殊学校教育	370.19	306.58	63.61			
20508	进修及培训	339.43	339.43				
2050801	教师进修	339.43	339.43				
20509	教育费附加安排的支出	111.62		111.62			
2050905	中等职业学校教学设施	111.62		111.62			
206	科学技术支出	500	500	500			
20607	科学技术普及	500	500	500			
2060799	其他科学技术普及支出	500	500	500			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.15		74.15			
20703	体育	54.18		54.18			
2070308	群众体育	39.96		39.96			
2070399	其他体育支出	14.22		14.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96			
208	社会保障和就业支出	6872.94	6872.94				
20805	行政事业单位养老支出	6149.13	6149.13				
2080501	行政单位离退休	974.97	974.97				
2080502	事业单位离退休	704.89	704.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4469.26	4469.26				



	支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.85	104.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.85	104.85				
20899	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96				
210	卫生健康支出	1454.74	1454.74				
21011	行政事业单位医疗	1454.74	1454.74				
2101101	行政单位医疗	1454.74	1454.74				
212	城乡社区支出	2100		2100			
21201	城乡社区管理事务	2100		2100			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2100		2100			
221	住房保障支出	1755.74	1755.74				
22102	住房改革支出	1755.74	1755.74				
2210201	住房公积金	1755.74	1755.74				
229	其他支出	9228.85		9228.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9216.33		9216.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9216.33		9216.33			

22960	彩票公益金 安排的支出	12.53		12.53			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	12.53		12.53			

注：本表反映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： 顺平县教育和体育局

2022 年度

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	64451.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9228.85	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	51693.74	51693.74		
	6		六、科学技术支出	38	500	500		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	74.15	74.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6872.94	6872.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1454.74	1454.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2100	2100		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1755.74	1755.74		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	9228.85		9228.85	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>73680.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>73680.16</b>	<b>64451.3</b>	<b>9228.85</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>73680.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>73680.16</b>	<b>64451.3</b>	<b>9228.85</b>	

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：顺平县教育和体育局

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		<b>64451.3</b>	<b>39198.58</b>	<b>25252.72</b>
205	教育支出	51693.74	29115.17	22578.57
20501	教育管理事务	7981.63	7962.91	18.73
2050101	行政运行	7962.91	7962.91	
2050199	其他教育管理事务支出	18.73		18.73
20502	普通教育	39366.29	19342.51	20023.78
2050201	学前教育	3233.73	365.27	2868.46
2050202	小学教育	19812.79	10350.59	9462.20
2050203	初中教育	11010.26	5773.55	5236.71
2050204	高中教育	3752.09	2522.81	1229.28
2050299	其他普通教育支出	1557.43	330.30	1227.14
20503	职业教育	3394.84	1034.01	2360.83
2050302	中等职业教育	2452.39	91.56	2360.83
2050399	其他职业教育支出	942.44	942.44	
20504	成人教育	129.74	129.74	
2050404	成人广播电视教育	129.74	129.74	
20507	特殊教育	370.19	306.58	63.61
2050701	特殊学校教育	370.19	306.58	63.61
20508	进修及培训	339.43	339.43	
2050801	教师进修	339.43	339.43	
20509	教育费附加安排的支出	111.62		111.62
2050905	中等职业学校教学设施	111.62		111.62
206	科学技术支出	500.00		500.00
20607	科学技术普及	500.00		500.00

2060799	其他科学技术普及支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.15		74.15
20703	体育	54.18		54.18
2070308	群众体育	39.96		39.96
2070399	其他体育支出	14.22		14.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96
208	社会保障和就业支出	6872.94	6872.94	
20805	行政事业单位养老支出	6149.13	6149.13	
2080501	行政单位离退休	974.97	974.97	
2080502	事业单位离退休	704.89	704.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4469.26	4469.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.85	104.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.85	104.85	
20899	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	618.96	618.96	
210	卫生健康支出	1454.74	1454.74	
21011	行政事业单位医疗	1454.74	1454.74	
2101101	行政单位医疗	1454.74	1454.74	
212	城乡社区支出	2100		2100
21201	城乡社区管理事务	2100		2100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2100		2100
221	住房保障支出	1755.74	1755.74	
22102	住房改革支出	1755.74	1755.74	
2210201	住房公积金	1755.74	1755.74	

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： 顺平县教育和体育局

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	37452.55	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20949.7	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.27	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	7320.48	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4469.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1454.74	30208	取暖费	1.04	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	723.81	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1755.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	750.44	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	1719.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.78	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1037.74	30217	公务接待费	0.13	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	661.97	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	0.44	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	0.65	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	12.77	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		39172.04	公用经费合计						26.55

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： 顺平县教育和体育局

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			9228.85	9228.85		9228.85	
229	其他支出		9228.85	9228.85		9228.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9216.33	9216.33		9216.33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9216.33	9216.33		9216.33	
22960	彩票公益金安排的支出		12.53	12.53		12.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.53	12.53		12.53	

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： 顺平县教育和体育局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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： 顺平县教育和体育局

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
0.13					0.13	0.13					0.13

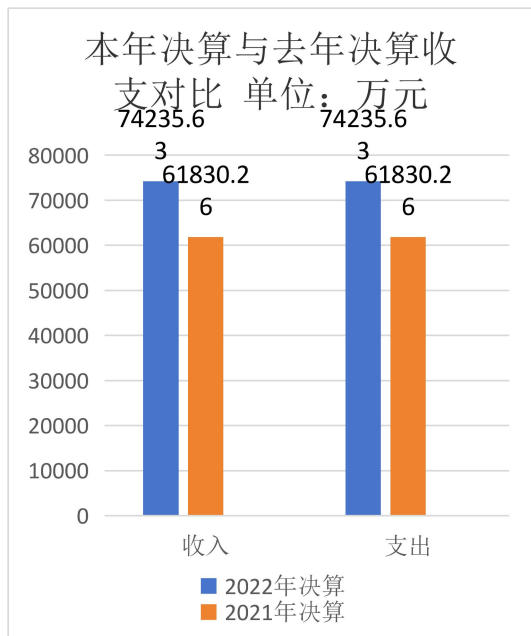
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

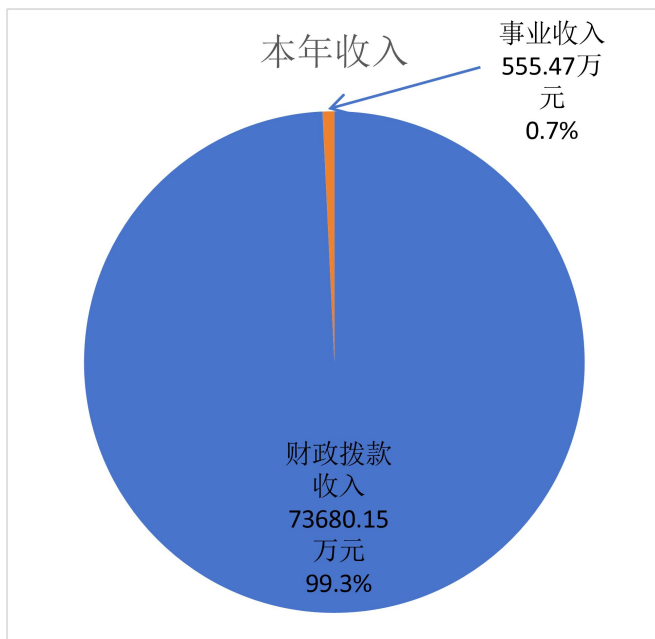
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）148471.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12405.37 万元，增长 20.1%，主要原因是为更好落实“两个只增不减”政策，2022 年一般公共预算资金支出 62269.3 万元，新增专项债券资金支出 9216.33 万元，均比上年有所增加。



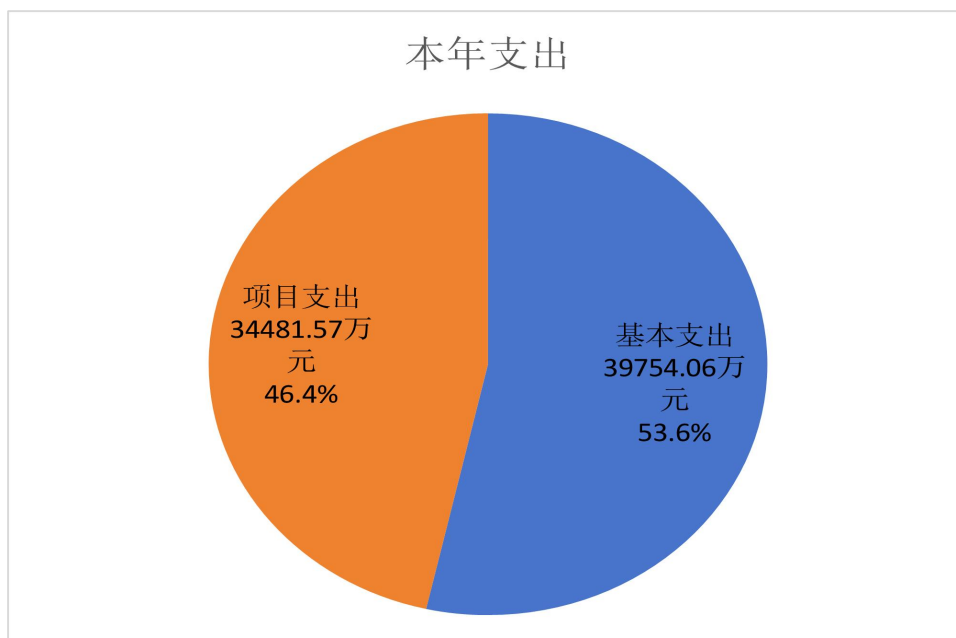
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计74235.63万元，其中：财政拨款收入73680.15万元，占99.3%；事业收入555.47万元，占0.7%。



### 三、支出决算情况说明

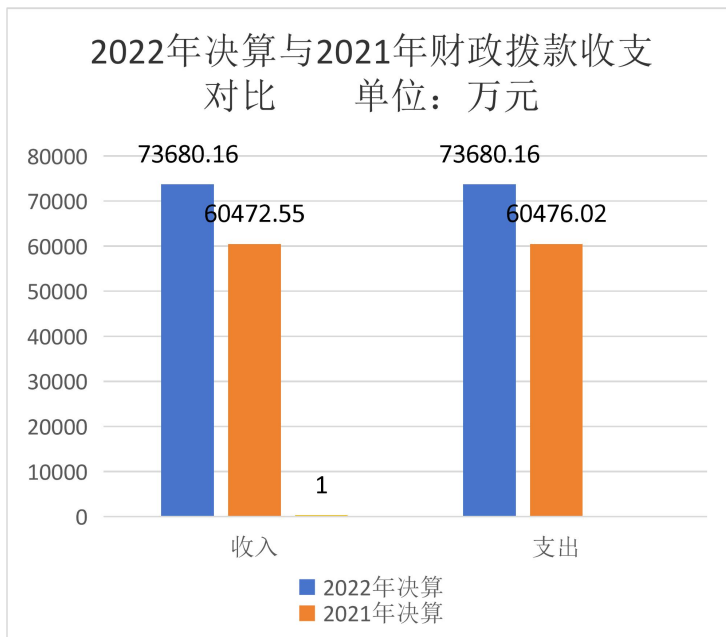
本部门 2022 年度支出合计 74235.63 万元，其中：基本支出 39754.06 万元，占 53.6%；项目支出 34481.57 万元，占 46.4%。



#### 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 73680.16 万元,比 2021 年度增加 13207.61 万元,增长 21.8%,主要原因是为更好落实“两个只增不减”政策,2022 年一般公共预算资金支出 62269.3 万元,新增专项债券资金支出 9216.33 万元,均比上年有所增加;本年支出 73680.16 万元,比 2021 年度增加 13204.14 万元,增长 21.8%,主要原因是为更好落实“两个只增不减”政策,2022 年一般公共预算资金支出 62269.3 万元,新增专项债券资金支出 9216.33 万元,均比上年有所增加。



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 64451.3 万元,比上年增

加 10026.75 万元，增长 18.4%，主要原因是为更好落实“两个只增不减”政策，2022 年一般公共预算资金支出 62269.3 万元，新增专项债券资金支出 9216.33 万元，均比上年有所增加；本年支出 64451.3 万元，比上年增加 10023.28 万元，增长 18.4%，主要原因是为更好落实“两个只增不减”政策，2022 年一般公共预算资金支出 62269.3 万元，新增专项债券资金支出 9216.33 万元，均比上年有所增加。

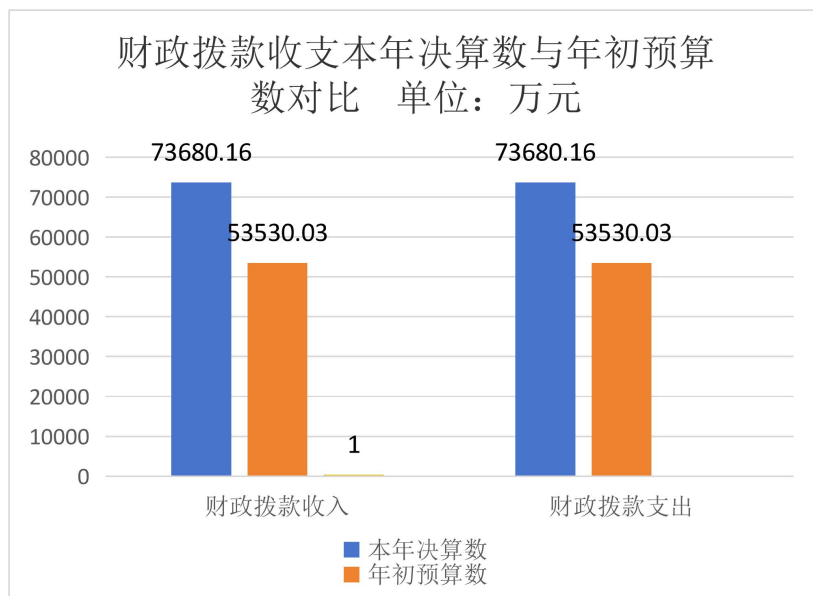
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9228.85 万元，比上年增加 3180.85 万元，增长 52.6%，主要原因是顺平县职教中心建设工程债券；本年支出 9228.85 万元，比上年增加 3180.85 万元，增长 52.6%，主要是顺平县职教中心建设工程债券。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（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 73680.16 万元，完成年初预算的 137.6%，比年初预算增加 20150.13 万元，决算数大于预算数主要原因是顺平县第四学校、顺平县第二幼儿园、顺平县第三小学二期工程建设投入；本年支出 73680.16 万元，完成年初预算的 137.6%，比年初预算增加 20150.13 万元，决算数大于

预算数主要原因是顺平县第四学校、顺平县第二幼儿园、顺平县第三小学二期工程建设支出。



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 146.2%，比年初预算增加 20370.47 万元，主要是顺平县第四学校、顺平县第二幼儿园、顺平县第三小学二期工程建设投入；支出完成年初预算 146.2%，比年初预算增加 20370.47 万元，主要是顺平县第四学校、顺平县第二幼儿园、顺平县第三小学二期工程建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.7%，比年初预算减少 220.35 万元，主要是为响应政府号召，例行节约，用于体育事业的彩票公益金比年初预算节约 36.67 万元；用



于职中新校区一期建设项目专项债券资金比年初预算节约183.68万元；支出完成年初预算97.7%，比年初预算减少220.35万元，主要是为响应政府号召，例行节约，用于体育事业的彩票公益金比年初预算节约36.67万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出73680.16万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出51693.74万元，占70.2%，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、教育费附加安排的支出等支出；科学技术（类）支出500万元，占0.7%，主要用于科学技术普及支出；文化旅游体育与传媒（类）支出74.15万元，占0.1%，主要用于体育支出；社会保障和就业（类）支出6872.94万元，占9.3%，主要用于行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助支出、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出1454.74万元，占2.0%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出2100万元，占2.9%，主要用于城乡社区管理事务支出；住房保障（类）支出1755.74万元，占2.4%，主要用于住房改革支出；其他（类）支

出 9228.85 万元，占 12.4%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

#### **（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 39754.06 万元，其中：

人员经费 39172.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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。

公用经费 26.55 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.13 万元，增长 130%，主要是主要是为提升顺平教育质量，认真贯彻落实“1530 校项目”，接待帮扶专家 2 批次 6 人次，按预算要求共支出资金 0.13 万元。

##### **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持

平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

**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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0.13 万元，增长 130%，主要是为提升顺平教育质量，认真贯彻落实“1530 校项目”，接待帮扶专家 2 批次 6 人次，按预算要求共支出资金 0.13 万元。本年度共发生公务接待 2 批次、6 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2853.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 808.21 万元、政府采购工程支出 2044.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2853.15 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 2853.15 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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 1 个，二级项目 375 个，共涉及资金 25252.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2022 年度冀财债【2022】13 号下达 2022 年第二批新增政府债券资金一顺平县第三小学二期工程建设项目”、“2022 年体育彩票公益金用于体育事业资金”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9228.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教【2021】129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 646 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“冀财教【2021】129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”等项目分别委托“河北雄安九智智能科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目所有开支均按照财务管理制度执行，

资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## （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“冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目、“冀财债【2022】13号下达2022年第二批新增政府债券资金—顺平县第三小学二期工程建设项目”项目、“冀财债【2022】50号下达2022年第九批新增政府债券资金—顺平职业技术教育中心新校区二期项目”项目、“冀财教【2021】167号提前下达2022年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金”项目及“冀财教【2021】166号提前下达2022年省级普通高中补助资金—改善办学条件”项目等5个项目绩效自评结果。

1. “冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为646万元，执行数为646万元，完成预算的100%。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，完成设施建设、设备购置的完成率；完成竣工验收、设备购置的合格率等。未发现

问题。

2. “冀财债【2022】13号下达2022年第二批新增政府债券资金—顺平县第三小学二期工程建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财债【2022】13号下达2022年第二批新增政府债券资金—顺平县第三小学二期工程建设”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。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，完成新建校舍、附属设施；完成新建工程验收合格率等。未发现问题。

3. “冀财债【2022】50号下达2022年第九批新增政府债券资金—顺平职业技术教育中心新校区二期项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财债【2022】50号下达2022年第九批新增政府债券资金—顺平职业技术教育中心新校区二期项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。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，完成建筑面积15935平方米；完成建设质量标准等。未发现问题。

4. “冀财教【2021】167号提前下达2022年义务教育薄改环节与能力提升省级补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2021】167号提前下达2022年义务

教育薄改环节与能力提升省级补助资金”项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 373 万元，执行数为 372.39 万元，完成预算的 99.8%。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，完成购置设备的数量；完成购置设备的合格率等。存在问题：下达的资金已满足项目需求，剩余资金县财政收回。

5. “冀财教【2021】166 号 提前下达 2022 年省级普通高中补助资金-改善办学条件”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2021】166 号 提前下达 2022 年省级普通高中补助资金-改善办学条件”项目绩效自评得分为 83.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 59.16 万元，完成预算的 85.7%。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，完成附属设施建设、设备采购数量；完成验收合格率等。存在问题：项目已完工验收，存在质保金与结余资金，导致资金未完全支出，剩余资金部分县财政收回，部分结转下年。

附项目支出绩效自评表



# 顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			是否专项资金	是	实施(主管)单位	360001 - 顺平县教育和体育局(本级)
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	646	到位数:	646	执行数:	646	100.00%	
	其中:财政资金	646	其中:财政资金	646	其中:财政资金	646		
	其他资金		其他资金		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(=自评得分/满分*100%)	
	目标内容1改善100多所义务教育学校的办学条件,加强学校的设施建设和设备购置。目标内容2深入推进义务教育薄弱环节的改善和能力提升。			2022年完成改善100多所义务教育学校的办学条件,加强学校的设施建设和设备购置。2022年已深入推进义务教育薄弱环节的改善和能力提升。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	设施建设、设备购置的完成率	15	100%	100%	15	
			...					
		质量指标	竣工验收、设备购置的合格率	15	100%	100%	15	
			...					
		时效指标	项目完成的及时性	10	100%	100%	10	
...								

	成本指标	设施建设、设备购置的成本控制	10	646 万元	646 万元	10	
		...					
	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	改善办学条件, 保证学校正常运行	15	有效促进	有效促进	15	
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	15	有效改进	有效改进	15	
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	5	98%	100%	5
			学生满意度	5	99%	100%	5
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100</b>
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无。					

填报人:

温雪瑞

联系电话:

0312-7616396

# 顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】13号下达2022年第二批新增政府债券资金—顺平县第三小学二期工程项目			是否专项资金	是	实施(主管)单位	360001-顺平县教育和体育局(本级)
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100.00%	
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000		
	其他资金		其他资金		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(=自评得分/满分*100%)	
	目标内容1改善办学条件,保障学校正常运行。目标内容2创造良好的学习环境。			2022年已改善办学条件,保障学校正常运行。2022年已完成创造良好的学习环境。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	新建校舍、附属设施	15	1800平方米	1800平方米	15	
			...					
		质量指标	新建工程验收合格率	15	100%	100%	15	
			...					
		时效指标	校舍建设周期	10	12月	12月	10	
...								
成本指标	建设校舍单位面积价格	10	2500元每平方米	2500元每平方米	10			

			...				
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	改善办学条件，提高教学环境	15	97%	100%	15
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响 指标	为学生创造良好的学习环境	15	97%	100%	15
			...				
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	学生满意度	5	100%	100%	5
			教师满意度	5	100%	100%	5
			...				
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100</b>	
五、存在问题原因及下一步整改措施	无。						

填报人：

温雪瑞

联系电话：

0312-7616396

# 顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】50号 下达2022年第九批 新增政府债券资金- 顺平职业技术教育中 心新校区二期项目			是否专项资金	是	实施(主管)单位	360001 - 顺平 县教育和体育局 (本级)
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 (=执行数/预 算数*100%)	
	预算数:	1200	到位数:	1200	执行数:	1200	100.00%	
	其中: 财政资 金	1200	其中: 财政资 金	1200	其中: 财政资 金	1200		
	其他资 金		其他资 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(= 自评得分/满分 *100%)	
	目标内容1主要用于完成二期体育馆、宿舍 楼、教学实训楼、操场等建设,保障顺平职 教中心二期项目按时投入使用。			2022年已用于完成二期体育馆、宿舍楼、教学实 训楼、操场等建设,保障顺平职教中心二期项目 按时投入使用。			100.00%	
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	建筑面积	15	15935平方米	15935平方米	15	
			...					
		质量指标	建设质量标 准	15	100%	100%	15	
			...					
		时效指标	建设周期	10	12	12	10	
			...					
	成本指标	每平米造价	10	753元	753元	10		
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指 标	项目收入	5	1100万元/年	1100万元/年	5	
指标2								
...								

		社会效益指标	提升就业学生人数	10	600人/年	600人/年	10	
			...					
			生态效益指标	指标1				
				指标2				
				...				
		可持续影响指标	持续使用年限	10	50年	50年	10	
			...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	98%	100%	5
				教师满意度	5	99%	100%	5
	家长满意度			5	99%	100%	5	
	...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
			<b>总分</b>	<b>100</b>	—	—	<b>100</b>	
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无。						

# 顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】167号 提前下达2022年义务教育薄改环节与能力提升省级补助资金		是否专项资金	是	实施(主管)单位	360001 - 顺平县教育和体育局(本级)
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	373	到位数:	373	执行数:	372.3927	99.84%
	其中:财政资金	373	其中:财政资金	373	其中:财政资金	372.3927	
	其他资金		其他资金		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(=自评得分/满分*100%)
	目标内容1 满足义务教育阶段学校所需学生桌椅、办公桌椅、新建录播室及电脑等教学设备。目标内容2 提高义务教育的办学条件			2022年完成义务教育阶段学校所需学生桌椅、办公桌椅、新建录播室及电脑等教学设备。2022年已提高义务教育的办学条件。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置设备的数量	15	100%	100%	15
			...				
		质量指标	购置设备的合格率	15	100%	100%	15
			...				
		时效指标	项目完成的及时性	10	100%	100%	10
			...				
	成本指标	成本控制率	10	373万元	372.3927万元	10	
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
指标2							

			...					
		社会效益指标	改善办学条件, 保证学校正常运行	15	有效改善	有效改善	15	
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	15	有效促进	有效促进	15	
			...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	98%	100%	5
				教师满意度	5	99%	100%	5
	...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	9.984	
	<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>99.984</b>	
	五、存在问题原因及下一步整改措施	下达的资金已满足项目需求, 剩余资金县财政收回。						



# 顺平县教育和体育局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】166号提前下达2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件			是否专项资金	是	实施(主管)单位	360001-顺平县教育和体育局(本级)
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(=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	69	到位数:	69	执行数:	59.162959	85.74%	
	其中:财政资金	69	其中:财政资金	69	其中:财政资金	59.162959		
	其他资金		其他资金		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(=自评得分/满分*100%)	
	目标内容1有效改善我县办学条件,促进我县高中教育事业进一步发展。			2022年已有效改善我县办学条件,促进我县高中教育事业进一步发展。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	附属设施建设、设备采购数量	15	1所	1所	10	
			...					
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%	10	
			...					
		时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	10	
			...					
成本指标	成本控制率	10	100%	100%	5			
	...							
效益指标	经济效益	指标1						

	(30)	指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善办学条件, 提高学生在校学习环境	15	有效改善	有效改善	15
				...			
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	15	有效促进	完成提供	15
				...			
		满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	5	98%	100%
	教师满意度			5	98%	100%	5
	...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	10	100%	86%	8.574	
	总分			100	—	—	83.574
	五、存在问题原因及下一步整改措施	项目已完工验收, 存在质保金与结余资金, 导致资金未完全支出, 剩余资金部分县财政收回, 部分结转下年					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年, 我部门紧紧围绕提高教育质量这一战略主题, 以立德树人为根本任务、以促进公平为基本要求、以优化结构为主攻方向、以深化改革为根本动力、以健全法制为根本保障、以加强党的领导为坚强保证, 推动我县教育快速发展。

在具体工作中, 我们要求进一步完善内部控制建设, 严格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用, 并及时对收支进行账务处理和会计核算, 做到有据可

依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## 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财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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