

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：永清县教育和体育局部门

二〇二三年十二月

2022 年度部门决算公开文本

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

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

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 40 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	永清县第一中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
3	永清县第二中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
4	永清县县直机关幼儿园第三分园（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
5	永清县第四中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

6	永清县第一小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
7	永清县第二小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
8	永清县养马庄中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
9	永清县第三小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
10	永清县第四小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
11	廊坊开放大学永清分校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
12	永清县教师进修学校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
13	永清县北辛溜中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
14	永清县高新学区中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
15	永清县职业技术教育中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
16	永清县龙虎庄乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
17	永清县龙虎庄乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
18	永清县刘街乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
19	永清县三圣口乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
20	永清县刘街乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
21	永清县后奕镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
22	永清县里澜城镇中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
23	永清县三圣口乡初级中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
24	永清县里澜城镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
25	永清县别古庄镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
26	永清县别古庄镇中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

27	永清县韩村镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
28	永清县管家务乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
29	永清县管家务回族乡初级中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
30	永清县曹家务乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
31	永清县曹家务乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
32	永清县北辛溜中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
33	永清县永清镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
34	永清县第三中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
35	永清县养马庄中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
36	永清县县直机关幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
37	永清县县直机关幼儿园第四分园	财政补助事业单位	财政拨款
38	永清县大辛阁中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
39	永清县大辛阁中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
40	永清县永清县特殊教育学校(本级)	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

部门：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 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	77884.29	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	58.37	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	80253.16
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	326.47	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	
	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	4116.75
	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	58.37
	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	78269.13	本年支出合计	58	84449.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6358.65	年末结转和结余	60	178.54
	30			61	
总计	31	84627.78	总计	62	84627.78

注：1. 本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

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		78269.13	77942.66					326.47
2050101	行政运行	2448.45	2448.45					
2050102	一般行政管理事务	83.49	30.03					53.46
2050201	学前教育	2148.12	2148.12					
2050202	小学教育	37531.09	37530.60					0.50
2050203	初中教育	14984.75	14973.24					11.52
2050204	高中教育	11291.81	11035.81					256.00
2050302	中等职业教育	2956.13	2956.13					
2050501	广播电视学校	311.78	311.78					
2050701	特殊学校教育	700.98	700.98					
2050801	教师进修	706.54	706.54					
2050901	农村中小学校舍建设	926.55	926.55					
2070305	体育竞赛	5.00						5.00
2210201	住房公积金	4116.06	4116.06					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	10.00	10.00					
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	48.37	48.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

2022 年度

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		84449.24	70658.09	13791.15			
2050101	行政运行	2741.04	2741.04				
2050102	一般行政管理事务	75.51		75.51			
2050201	学前教育	2188.39	938.72	1249.67			
2050202	小学教育	40850.35	33489.81	7360.53			
2050203	初中教育	16354.87	13745.79	2609.07			
2050204	高中教育	12060.21	11210.21	850.00			
2050302	中等职业教育	3212.74	2697.53	515.20			
2050501	广播电视学校	338.67	326.67	12.00			
2050701	特殊教育教育	741.31	628.03	113.28			
2050801	教师进修	763.54	763.54				
2050901	农村中小学校舍建设	926.55		926.55			
2070305	体育竞赛	20.96		20.96			
2210201	住房公积金	4116.75	4116.75				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.37		48.37			

注：本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

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	77884.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.37	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	79944.04	79944.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4116.75	4116.75		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	58.37		58.37	
	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	58				
本年收入合计	27	77942.66	本年支出合计	59	84119.16	84060.79	58.37	
年初财政拨款结转和结余	28	6297.31	年末财政拨款结转和结	60	120.81	120.81		
一般公共预算财政拨款	29	6297.31		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	84239.98	总计	64	84239.98	84181.60	58.37	

注：本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 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		84060.79	70657.97	13402.82
2050101	行政运行	2741.04	2741.04	
2050102	一般行政管理事务	30.03		30.03
2050201	学前教育	2188.39	938.72	1249.67
2050202	小学教育	40850.23	33489.7	7360.53
2050203	初中教育	16345.66	13745.78	2599.87
2050204	高中教育	11805.89	11210.21	595.68
2050302	中等职业教育	3212.74	2697.53	515.2
2050501	广播电视学校	338.67	326.67	12
2050701	特殊学校教育	741.31	628.03	113.28
2050801	教师进修	763.54	763.54	
2050901	农村中小学校舍建设	926.55		926.55
2210201	住房公积金	4116.75	4116.75	

注：本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

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	63395.94	302	商品和服务支出	689.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18735.11	30201	办公费	53.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8696.60	30202	印刷费	8.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2564.08	30203	咨询费		310	资本性支出	24.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20608.10	30205	水费	21.30	31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5999.59	30206	电费	43.53	31003	专用设备购置	8.33
30109	职业年金缴费	297.81	30207	邮电费	18.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1802.28	30208	取暖费	117.99	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	7.41
30112	其他社会保障缴费	173.55	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4325.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.57	30213	维修（护）费	58.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.76	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6547.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.65	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,000.71	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	33.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	350.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	12.30	30228	工会经费	317.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.50	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	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		69943.88	公用经费合计					714.09

注：本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总

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			58.37	58.37		58.37	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		48.37	48.37		48.37	

注：本表反映部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门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：永清县教育和体育局 2022 年部门决算汇总 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
2.35		2.35		2.35		2.35		2.35		2.35	

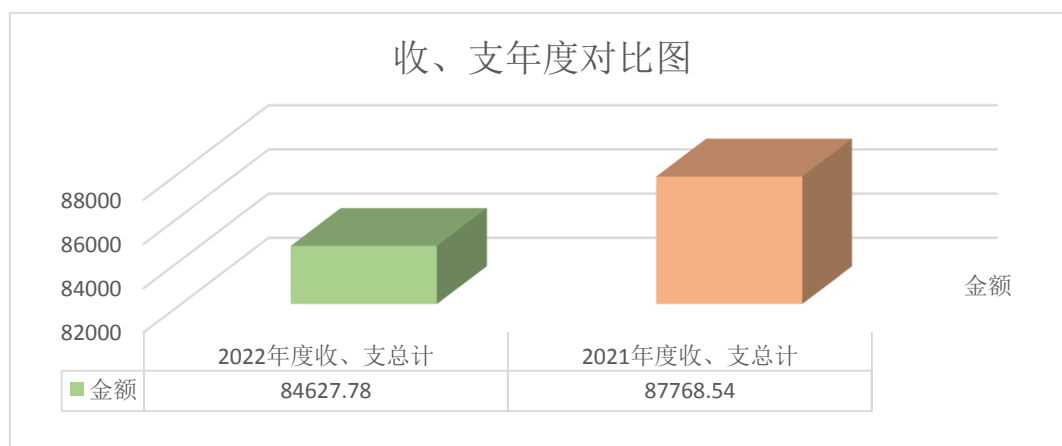
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

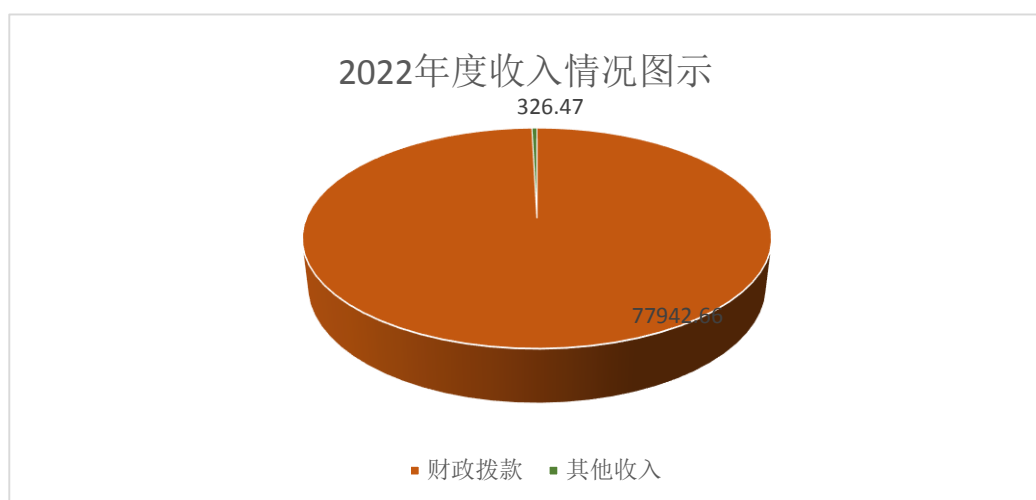
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）84627.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3140.76 万元，下降 3.58%，主要原因是 2021 年度部分人员的绩效和补贴结转于 2022 年度发放。



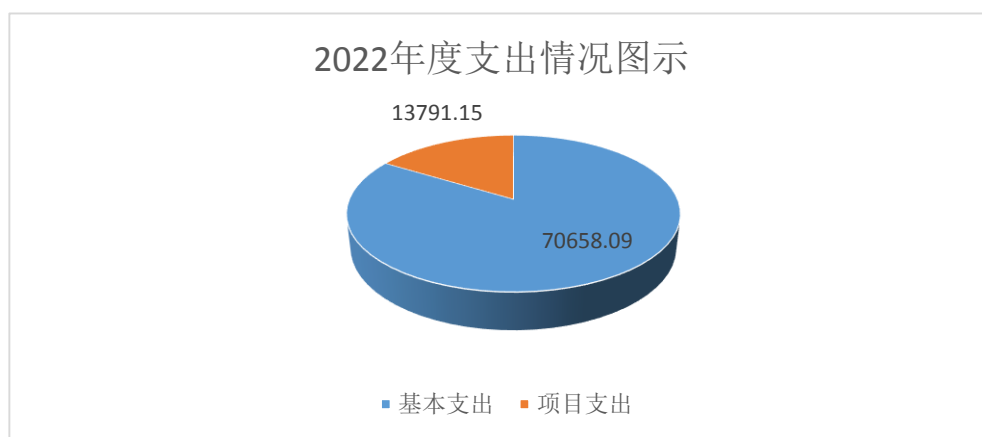
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计78269.13万元，其中：财政拨款收入77942.66万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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326.47万元，占0.42%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计84449.24万元，其中：基本支出70658.09万元，占83.67%；项目支出13791.15万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0%；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

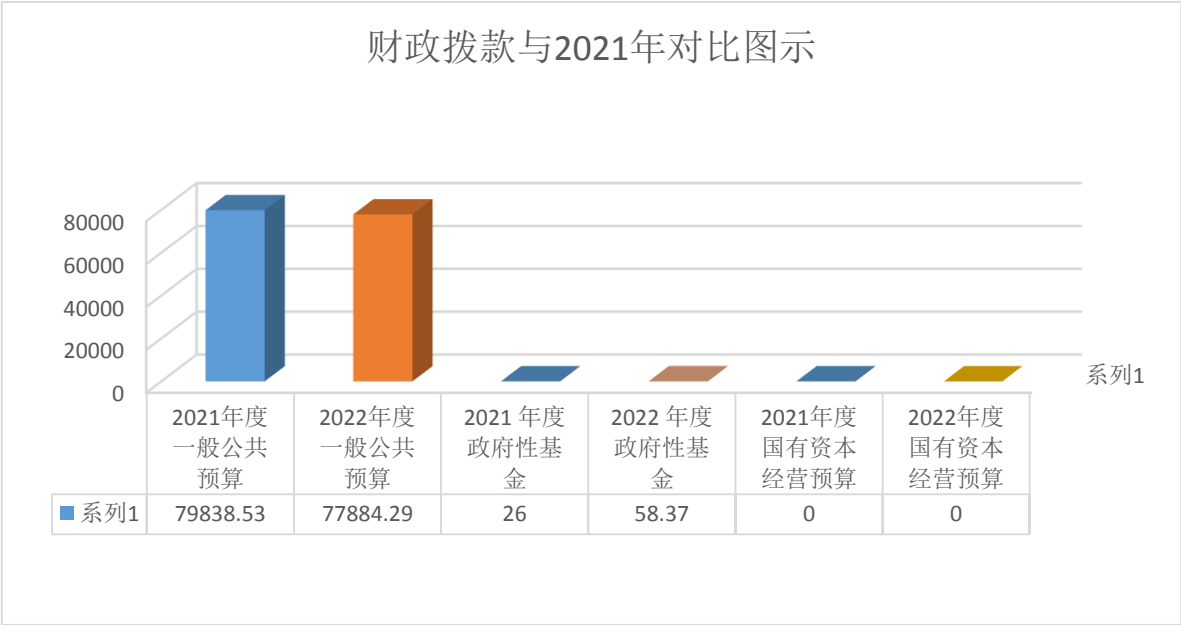
本部门2022年度财政拨款本年收入77942.66万元，比2021年度减少1921.87万元，降低2.41%，主要是本年度合理安排项目资金，避免结转等事宜；本年支出84119.16万元，增加3223.39万元，增长3.98%，主要是上一年度部分人员绩效补助等资金结转至本年度发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入77884.29万元，比上年减少1954.24万元，降低2.45%；主要是本年度合理安排项目资金，避免结转等事宜；本年支出84060.79万元，比上年增加

3341.02 万元，增长 4.14%，上一年度部分人员绩效补助等资金结转至本年度发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 58.37 万元，比上年增加 32.37 万元，增长 124.5%，本年度加快了刘街中学教学楼及附属工程项目建设，资金及时拨付。本年支出 58.37 万元，比上年减少 117.63 万元，降低 66.84%，主要是上一年度用于教育与体育事业项目开展较多，并积极支付了以前年度资金，导致基数大，从而出现本年度骤降。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年度无该项收入较上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无该项支出较上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

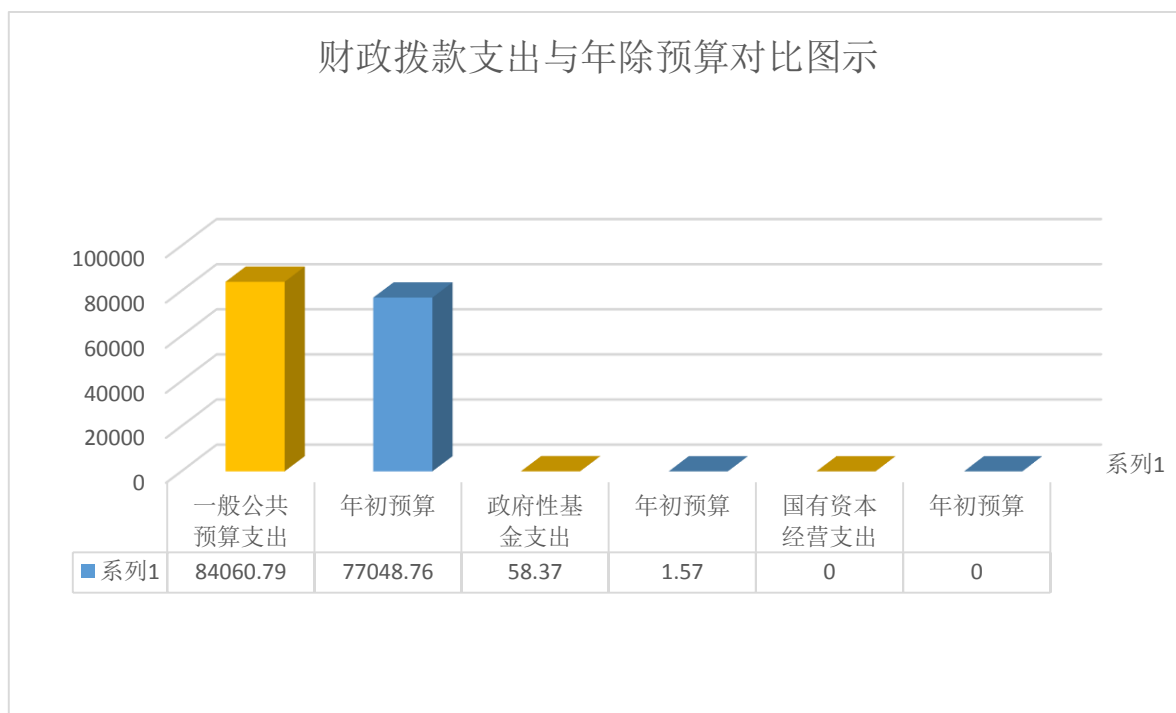
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 77942.66 万元，完成年初预算的 100.70%，比年初预算增加 543.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度用于人员的工资补贴等根据政策进行了调整，较预算有所增加；本年支出 84119.16 万元，完成年初预算的 108.68%，比年初预算增加 6719.96 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度及时拨付了上一年度结转的项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.08%，比年初预算增加 835.53 万元，本年度用于人员的工资补贴等根据政策进行了调整，较预算有所增加；支出完成年初预算 109.10%，比年初预算增加增加 7012.03 万元，本年度及时拨付了上一年度结转的项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3717.83%，比年初预算增加 56.8 万元，主要是本年度规划建设了刘街中学教学楼项目，并及时拨付了项目建设资金；支出完成年初预算 3717.83%，比年初预算增加 56.8 万元，本年度规划建设了刘街中学教学楼项目，并及时拨付了项目建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无该预算项目收入，与上一年度持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主

要是本年度无该预算项目支出，与上一年度持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 84119.16 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 79944.04 万元，占 95.04%，主要用于学校职工工资支出，学校基建购置项目支出；住房保障（类）支出 4116.75 万元，占 4.89%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）支出 58.37 万元，占 0.07%，主要用于永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目和省级体育彩票公益金-群众性冰雪运动推广普及项目支出。

(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 70657.97 万元，其中：

人员经费 69943.88 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金支出。

公用经费 714.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格按预算执行，与预算持平；较 2021 年度决算减少 5.85 万元，降低 71.34%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，合理安排公务车使用，厉行节约。

（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 100%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度部门无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度部门未发生该类费用支出，较上一年度持平。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。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是合理安排公务用车使用，厉行节约；较上年减少 3.95 万元，降低 62.70%，主要是合理安排公务用车使用制度，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%，主要是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置费用支出，与上一年度持平。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理安排公务用车使用，厉行节约，与预算持平；较上年减少 3.95 万元，降低 62.70%，主要是合理安排公务用车使用制度，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生该类费用，与预算持平；较上年度减少 0.47 万元，降低 100%，主要是本年度部门严格控制接待事宜，厉行节约。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.83 万元，比 2021 年度减少 57.51 万元，降低 44.12%。主要原因是本年度部门厉行节约，压减开支，较上一年度费用降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3617.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2759.21 万元、政府采购工程支出 597.4 万元、政府采购服务支出 260.6 万元。授予中小企业合同金额 858 万元，占政府采购支出总额的 23.72%，其中授予小微企业合同金额 858 万元，占政府采购支出总额的 23.72%。

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 7 辆，比上年减少 0 辆，主要是与上一年度持平。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 1 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 6 辆，其他用车主要是永清县教育

和体育局与永清县第一中学用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套），与上一年度持平。

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 230 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7079.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目”、“刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目”、“永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 513.51 万元，政府性基金预算支出 48.37 万元。从评价情况来看，项目均达到预期效果且绩效评价结果优。

（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里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目及刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目、永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目绩效自

评综述。自评综述：根据年初设定的绩效目标，（1）里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.835487 万元，执行数为 37.835487 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，完成年度内已完完成里澜城镇中心校惠济场小学项目，预计 2022 年底可完成任务，2022 年底完成支付。并完成资金支付，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	廊财教[2021]64 号关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县里澜城镇中心校			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	37.835487	37.835487	37.835487	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.835487	37.835487	37.835487	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	里澜城镇中心校惠济场小学项目，预计 2022 年底可完成任务，2022 年底完成支付。			2022 年底完成任务，完成支付 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	实际完成教学楼工程量的比率。	≥95%	100%	10	10	
			通过验收工程完成总量的比率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	有序	有序	10	10	
		时效指标	项目执行效率	及时	及时	10	10	
成本指标	实际完成工程成本的比率	≤37.835487 万元	37.835487	10	10			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动当地未来经济发展	≥95%	99%	10	10	
		社会效益指标	提高校园美观度、增加校园活动面积	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	使学校更加安全, 美观	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	推动教育事业的全面、协调、可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：赵更 填报日期：2023.3.3 填报人：李洋 联系方式：18630635786

(2) 刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目绩效自评综述。自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 475.67 万元，执行数为 475.67 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，完成年度内已完完成主体结构建设，完成门窗设计及安装，室内装修完成 90%以上，围墙、地面等完成清理工作，并完成资金支付。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目						
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县刘街乡中心校		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	475.67	475.67	475.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	475.67	475.67	475.67	—	100%	—

	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体结构建设，完成门窗设计及安装，室内装修完成 90% 以上，围墙、地面等完成清理工作。			教学楼外墙保温正在施工中，地砖已完成 90%，门窗框已安装，内装修正在进行中，消防水池已完工，差设备安装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	12	12	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤475.67 万元	475.67 万元	10	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益	优化教育教学环境情况	100%	100%	10	15	
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人：甄良 填报日期：2023.3.10 填报人：吴英华 联系方式：18533653065

(3) 永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目绩效自评综述。自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48.374452 万元，执行数为 48.374452 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，完成年度内已完教学楼及附属建设工作，并完成资金支付。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	永财综[2022]2号2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县刘街乡中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	48.374452	48.374452	48.374452	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.374452	48.374452	48.374452	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建教学楼及附属工程，满足学校教育教学要求			本年度内工程按预期进度执行，工程质量验收合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制额	≤48.374452 万元	48.374452万 元	10	10		
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	有效保障学校 正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	推进义务教育 可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意 度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人：甄良 填报日期：2023.3.10 填报人：吴英华 联系方式：18533653065

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目 1、里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完完成里澜城镇中心校惠济场小学项目，预计 2022 年底可完成任务，2022 年底完成支付。项目总体评价为：优。

项目 2、刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完完成主体结构建设，完成门窗设计及安装，室内装修完成 90%以上，围墙、地面等完成清理工作，并完成资金支付。项目总体评价为：优。

项目 3、永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完教学楼及附属建设工作，并完成资金支付。项目总体评价为：优

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.15 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			永清县教育和体育局						
	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
年度主要任务	重点工作一	圆满完成	里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程项目	100%	37.83	37.83		37.83	37.83
	重点工作二	圆满完成	刘街乡中心校土楼小学教学楼及附属工程项目	100%	475.67	475.67		475.67	475.67
	重点工作三	圆满完成	永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目	100%	48.37	48.37		48.37	48.37
	金额合计					561.88	561.88		561.88
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%	99.79%	3		3	
		预算调整率		0	9%	3		0	
		支出进度率		≥100%	100%	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0	-62.7%	3		3	

		结转结余变动率	≤0	-97.19	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%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	待规范	2	1.15
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	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	1
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	1
		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
		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	1
	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	2
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果(20分)	经济效益	优化资产配置	优化	优化	10	10
	社会效益	推进学校建设	建设	建设		
	生态效益	提升教学水平	提升	提升		

	满意度	家长和教师	≥90%	92%	10	10
合计			-	-	100	92.15
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			<p>预算完成率=预算完成数 84449.24 /调整预算数 84627.78 × 100%=99.79%，三公经费较上年减少 62.7%，落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年教职工工作带来良好的经济及社会效益，教师满意度及学生家长满意度达 92%以上。</p>			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			<p>预算完成率 99.79%；预算调整率 9%；结转结余变动率-97.19%；资产管理规范性和绩效管理制度健全性欠佳，重点工作制度健全性有待完善；绩效指标体系构建尚未完成。</p>			
尚未完成的绩效指标原因说明			<p>预算完成率、预算调整率、结转结余变动率偏低是因为财政预算不足。资产管理制度、绩效管理制度、重点工作制度正在建立中，绩效目标审核通过率低是因为一上阶段共报预算 304 项，最终预算批复为 233 项导致。</p>			
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		<p>按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按相关政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。</p>			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		<p>完善绩效管理制度，合理分配人员岗位。</p>			
	3. 其他措施		<p>将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改。</p>			

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