

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：秦皇岛市山海关区教育和体育部门

二〇二三年十月



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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《体育法》、《中国教育改革和发展纲要》等政策法规。

（二）拟定全区教育事业的长期发展规划和工作计划并组织实施。

（三）负责全区教育工作的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

（四）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责义务教育、幼儿教育及成人教育的指导与管理。

（六）深入贯彻义务教育经费保障机制改革，负责教育经费落实到位。

（七）负责所属单位党建工作、思想政治和干部管理。

（八）负责各级各类学校的安全监督管理。

（九）组织实施中小学教师继续教育工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

（十）负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

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 22 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	秦皇岛市山海关区教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区南园幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市山海关区兴华幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市山海关区古城幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市山海关区和平里幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市山海关区兴华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市山海关区兴隆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市山海关区古城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	秦皇岛市山海关区桥梁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市山海关区南园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	秦皇岛市山海关区铁路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	秦皇岛市山海关区渝东街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	北京第二实验小学山海关学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	秦皇岛市山海关区长城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	秦皇岛市山海关区户远寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	秦皇岛市山海关第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

17	秦皇岛市山海关第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	秦皇岛市山海关南园中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	秦皇岛市山海关桥梁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	秦皇岛市山海关区教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	秦皇岛广播电视大学山海关区工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	山海关区体育训练中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,017.10	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		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	50.80	五、教育支出	36	26,411.85
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	820.22
八、其他收入	8	20.95	八、社会保障和就业支出	39	4.83
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,088.86	本年支出合计	58	27,236.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.75	年末结转和结余	60	11.71
	30			61	
总计	31	27,248.61	总计	62	27,248.61

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,088.86	27,017.10		50.80			20.95
205	教育支出	26,263.81	26,192.06		50.80			20.95
20501	教育管理事务	677.38	656.43					20.95
2050101	行政运行	632.83	632.83					
2050199	其他教育管理事务支出	44.55	23.60					20.95
20502	普通教育	24,381.95	24,381.95					
2050201	学前教育	2,154.93	2,154.93					
2050202	小学教育	13,967.76	13,967.76					
2050203	初中教育	8,223.74	8,223.74					
2050204	高中教育	25.00	25.00					
2050299	其他普通教育支出	10.51	10.51					
20504	成人教育	1.99	1.99					
2050499	其他成人教育支出	1.99	1.99					
20505	广播电视教育	170.83	131.30		39.53			
2050501	广播电视学校	170.83	131.30		39.53			
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20508	进修及培训	300.11	288.84		11.27			
2050801	教师进修	300.11	288.84		11.27			
20509	教育费附加安排的支出	729.55	729.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	729.55	729.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	820.22	820.22					
20703	体育	120.22	120.22					
2070301	行政运行	119.87	119.87					
2070399	其他体育支出	0.35	0.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83					
20808	抚恤	4.83	4.83					
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83					

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：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,236.90	21,454.10	5,782.80			
205	教育支出	26,411.85	21,329.05	5,082.80			
20501	教育管理事务	823.97	633.02	190.95			
2050101	行政运行	632.83	632.83				
2050199	其他教育管理事务支出	191.14	0.19	190.95			
20502	普通教育	24,393.44	20,275.89	4,117.55			
2050201	学前教育	2,166.42	1,240.83	925.60			
2050202	小学教育	13,967.76	11,495.10	2,472.66			
2050203	初中教育	8,223.74	7,539.97	683.78			
2050204	高中教育	25.00		25.00			
2050299	其他普通教育支出	10.51		10.51			
20504	成人教育	1.99		1.99			
2050499	其他成人教育支出	1.99		1.99			
20505	广播电视教育	170.83	131.30	39.53			
2050501	广播电视学校	170.83	131.30	39.53			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20508	进修及培训	300.11	288.84	11.27			
2050801	教师进修	300.11	288.84	11.27			
20509	教育费附加安排的支出	719.51		719.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.51		719.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	820.22	120.22	700.00			
20703	体育	120.22	120.22				
2070301	行政运行	119.87	119.87				
2070399	其他体育支出	0.35	0.35				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83				
20808	抚恤	4.83	4.83				
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83				

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：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022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	27,017.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26,193.51	26,193.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	820.22	820.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.83	4.83		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,017.10	本年支出合计	59	27,018.56	27,018.56		
年初财政拨款结转和结余	28	13.16	年末财政拨款结转和结余	60	11.71	11.71		
一般公共预算财政拨款	29	13.16		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	27,030.27	总计	64	27,030.27	27,030.27		

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

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总） 2022年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,018.56	21,454.10	5,564.46
205	教育支出	26,193.51	21,329.05	4,864.46
20501	教育管理事务	656.43	633.02	23.41
2050101	行政运行	632.83	632.83	
2050199	其他教育管理事务支出	23.60	0.19	23.41
20502	普通教育	24,393.44	20,275.89	4,117.55
2050201	学前教育	2,166.42	1,240.83	925.60
2050202	小学教育	13,967.76	11,495.10	2,472.66
2050203	初中教育	8,223.74	7,539.97	683.78
2050204	高中教育	25.00		25.00
2050299	其他普通教育支出	10.51		10.51
20504	成人教育	1.99		1.99
2050499	其他成人教育支出	1.99		1.99
20505	广播电视教育	131.30	131.30	
2050501	广播电视学校	131.30	131.30	
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
20508	进修及培训	288.84	288.84	
2050801	教师进修	288.84	288.84	
20509	教育费附加安排的支出	719.51		719.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.51		719.51
207	文化旅游体育与传媒支出	820.22	120.22	700.00
20703	体育	120.22	120.22	
2070301	行政运行	119.87	119.87	
2070399	其他体育支出	0.35	0.35	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	
20808	抚恤	4.83	4.83	
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,556.41	302	商品和服务支出	443.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,410.67	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,416.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,275.76	30205	水费	11.60	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.43	30206	电费	36.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	665.04	30208	取暖费	38.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,248.54	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	124.02	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,296.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	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	3,453.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.89	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,066.86	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	5.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	233.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	117.12	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	159.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.17	30229	福利费	0.32	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	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.55			
人员经费合计		21,009.72	公用经费合计					444.39

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

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育部门（汇总）

2022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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

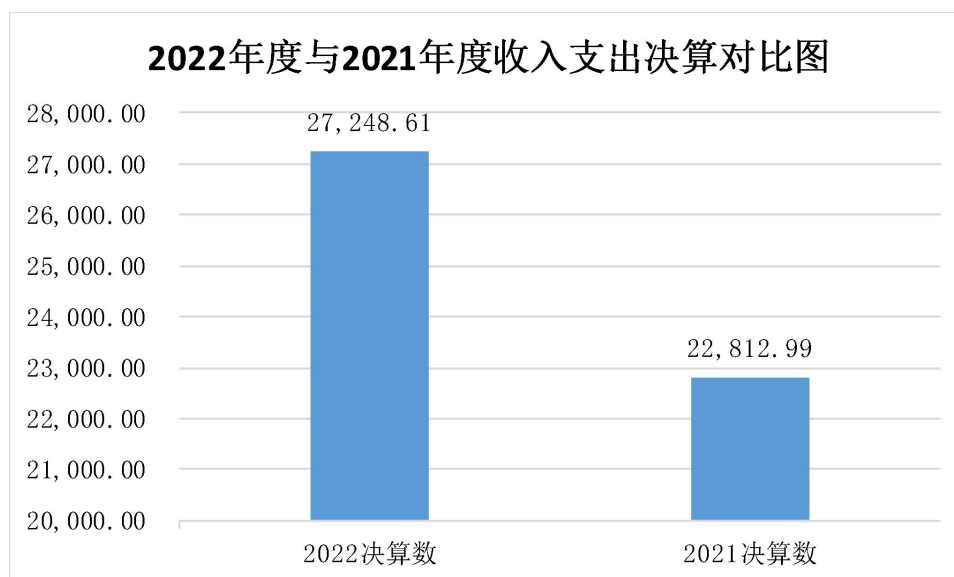
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

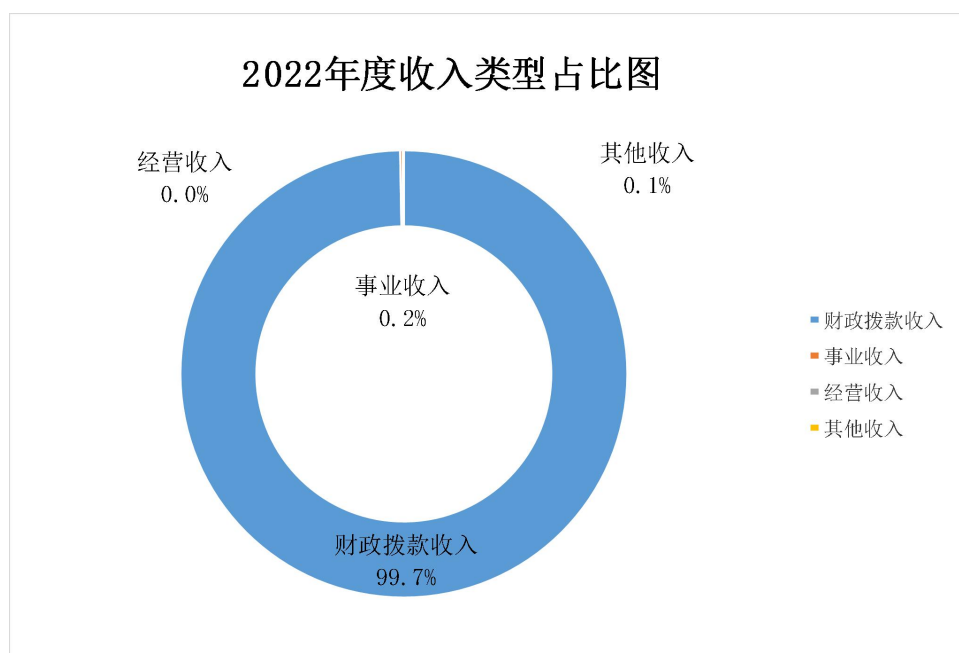
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）27248.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4435.62 万元，增长 19.4%，主要原因是本年增加山海关区文化体育活动中心项目建设资金；工资调标。



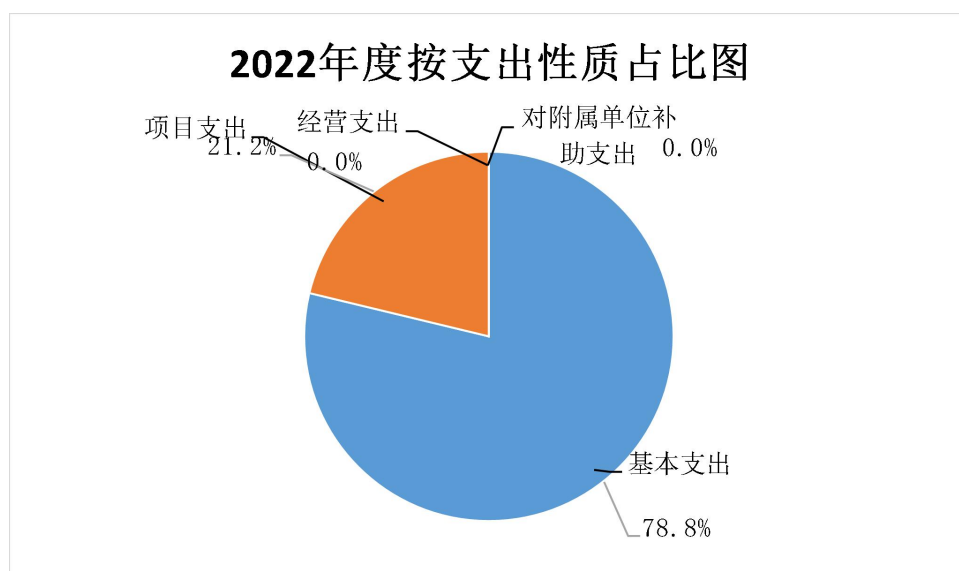
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 27088.86 万元，其中：财政拨款收入 27017.10 万元，占 99.7%；事业收入 50.80 万元，占 0.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 20.95 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 27236.90 万元，其中：基本支出 21454.10 万元，占 78.8%；项目支出 5782.80 万元，占 21.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

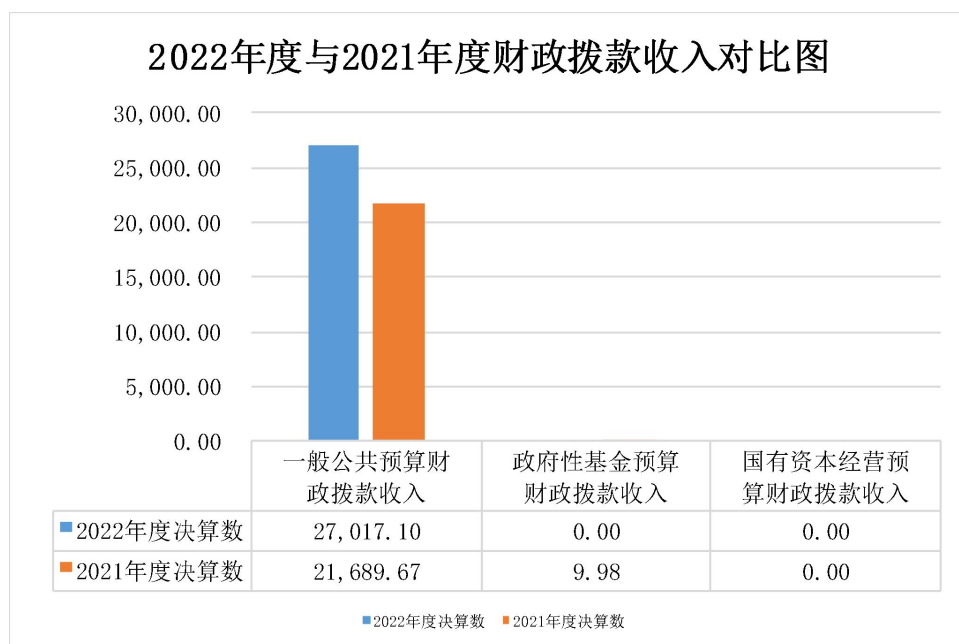
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 27017.10 万元,比 2021 年度增加 5317.46 万元,增长 24.5%,主要原因是本年增加山海关区文化体育活动中心项目建设资金,工资调标;本年支出 27018.56 万元,比上年增加 4442.16 万元,增长 19.7%,主要原因是本年增加山海关区文化体育活动中心项目建设资金,工资调标。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27017.10 万元,比上年增加 5327.44 万元,增长 24.6%;主要原因是本年增加山海关区文化体育活动中心项目建设资金,工资调标;本年支出 27018.56 万元,比上年增加 4535.40 万元,增长 20.2%,主要原因是本年增加山海关区文化体育活动中心项目建设资金,工资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 9.98 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年减少 93.23 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

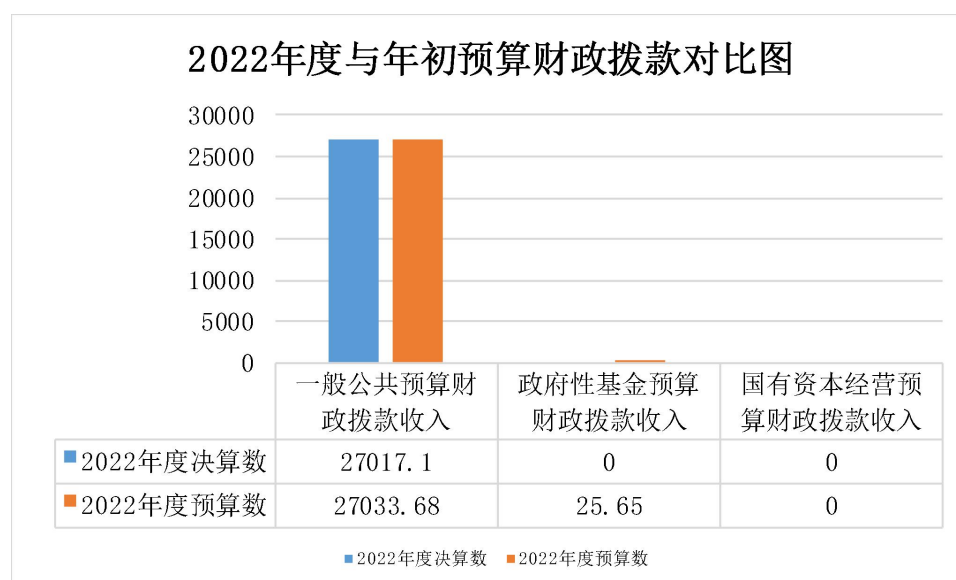
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 27017.10 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 42.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年财政拨款收入安排一半取暖费；本年支出 27018.56 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 40.77 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年财政拨款支出安排一半取暖费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 16.57 万元，主要原因是本年财政拨款收入安排一半取暖费；本年支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 15.12 万元，主要原因是本年财政拨款支出安排一半取暖费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 25.65 万元，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 25.65 万元，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支

出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 27018.56 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 26193.51 万元，占 96.9%，主要用于人员经费、日常公用经费、支持学前教育发展、义务教育发展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 820.22 万元，占 3.0%，主要用于体育训练中心人员经费、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 4.83 万元，占 0.0%，主要用于退休人员取暖费等支出。

（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 21454.10 万元，其中：

人员经费 21009.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 444.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.80 万元，降低 41.6%，主要原因是：厉行节约，按照政策要求压减三公经费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.80 万元，降低 41.6%，主要原因是：厉行节约，按照政策要求压减三公经费。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.80 万元，降低 41.6%，主要原因是：厉行节约，按照政策要求压减三公经费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.67 万元，比 2021 年度减少 22.25 万元，降低 55.7%。主要原因是：厉行节约，按政策要求压减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 667.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 667.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是业务用车。

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 0 个，二级项目 247 个，共涉及资金 6253.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（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家庭经济困难大学新生入学救助资金项目及中小学校舍建设经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）家庭经济困难大学新生入学救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难大学新生入学救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 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.0%。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，完成家庭经济困难学生生活补助受益学生数 100.0%；完成助学金发放率 100.0%；受益群众满意度 100.0%；资助完成时间及时；不超过项目总成本；社会满意度不断提高等。未发现问题。

（2）中小学校舍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，中小学校舍建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.29 万元，执行数为 76.29 万元，完成预算的 100.0%。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，完成资金覆盖率 100.0%；完成资金补助标准达标率 100.0%；完成学校师生满意度 100.0% 等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	家庭经济困难大学新生入学救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0.60	到位数	0.60		执行数	0.60			100	
	其中:财政资金	0.60	其中:财政资金	0.60		其中:财政资金	0.60				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好家庭经济困难大学新生入学救助工作，确保不因家庭经济困难影响大学新生入学。				做好家庭经济困难大学新生入学救助工作，确保不因家庭经济困难影响大学新生入学。					100.0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	助学金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金额占计划发放金额的比率	10.0	=	100.0	%	1	完成	10
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	10.0	=	100.0	%	1	完成	10	

		成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	10.0	≥	95.0	%	1	完成	10
		时效指标	资助完成时间	资助完成时间	20.0	文字描述		是	完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	40.0	文字描述		不断提高	不断提高	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10.0						10
	自评总分										
	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王婧雯			联系电话:	5050339						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中小学校舍建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	76.29	到位数	76.29		执行数	76.29		100.0		
	其中:财政资金	76.29	其中:财政资金	76.29		其中:财政资金	76.29				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强校舍建设，科学合理使用校舍经费，改善师生学习和工作环境，实现学校办学可持续发展。				加强校舍建设，科学合理使用校舍经费，改善师生学习和工作环境，实现学校办学可持续发展。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	科学合理使用经费，中学 4 所，小学 10 所	10.0	>=	98.0	%	1	完成	10
		质量指标	工程质量验收	工程质量验收，结算评审。	10.0	文字描述		验收合格	合格	完成	10
		时效指标	工程按时完成率	工程按时完	20.0	>=	95.0	%	1	完成	20
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.0	文字描		不超过财政经	不超预算数	完成	10

						述		费			
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	40.0	文字描述		不断提高	不断提高	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10.0						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王婧雯			联系电话:	5050339						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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：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。