



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称： 昌黎县教育和体育局（本级）

二〇二三年九月





# 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟定全县教育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育 and 特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

（四）做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；筹措、管理并使用好教育经费；做好教育系统财产管理。

（五）搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，搞好学校环境建设。

（六）负责全县教师的聘用、调配、继续教育、档案管理、工资福利、职称评聘、教师资格认定、学校干部考核、考察、聘用、任免、师范类毕业生的就业指导及档案转接工作；协助财政、人事、计划等部门完善教师工资按时足额发放的保障机制，维护教师的合法权益。

（七）负责全县中考、高考、自学考试和高中毕业会考的组

织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录用工作。

（八）管理全县农村成人教育和职业技术教育，依法审批和管理社会力量办学；负责全县各中小学勤工俭学社会服务等项工作，协调有关部门为勤工俭学提供合理政策和信息，指导学校后勤。

（九）指导全县的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

（十）负责全县教育系统普法、教育行政执法、党建、思想政治、精神文明建设工作；负责教育系统纪律检查、党风廉政建设、行政监察、综合治理、安全监督工作；负责教育系统工会、共青团和妇女工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

昌黎县教育和体育局机关内设八个行政股室：办公室（政策法规室）、发展规划与财务管理股（基建办）、人事股、教师教育股、基础教育股（幼儿教育办公室）、体育股、县政府教育督导委员会办公室、职业教育与成人教育股；内设八个事业股室：招生考试中心、语言文字推广中心、教育督导室、学校安全中心、审计中心、教育和体育局集中支付中心、档案室、学生资助中心。

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 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  | 昌黎县教育和体育局（本级） | 行政单位   | 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额补助、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：昌黎县教育和体育局（本级）

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  | 644.49 | 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  |        | 五、教育支出          | 36 | 690.19 |
| 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  | 87.50  | 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 |        |
|                  | 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 | 731.99 | 本年支出合计          | 58 | 690.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 33.33  | 年末结转和结余         | 60 | 75.13  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 765.32 | 总计              | 62 | 765.32 |

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：吕黎县教育和体育局（本级）

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      |            | 731.99 | 644.49 |        |      |      |          | 87.50 |
| 205     | 教育支出       | 731.99 | 644.49 |        |      |      |          | 87.50 |
| 20501   | 教育管理事务     | 728.08 | 640.59 |        |      |      |          | 87.50 |
| 2050101 | 行政运行       | 476.66 | 389.16 |        |      |      |          | 87.50 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 251.43 | 251.43 |        |      |      |          |       |
| 20502   | 普通教育       | 3.91   | 3.91   |        |      |      |          |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3.91   | 3.91   |        |      |      |          |       |
|         |            |        |        |        |      |      |          |       |
|         |            |        |        |        |      |      |          |       |
|         |            |        |        |        |      |      |          |       |

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：昌黎县教育和体育局（本级）

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      |            | 690.19 | 616.26 | 73.94 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 690.19 | 616.26 | 73.94 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 686.28 | 615.89 | 70.40 |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行       | 434.86 | 365.78 | 69.08 |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 251.43 | 250.11 | 1.32  |        |      |           |
| 20502   | 普通教育       | 3.91   | 0.37   | 3.54  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3.91   | 0.37   | 3.54  |        |      |           |
|         |            |        |        |       |        |      |           |
|         |            |        |        |       |        |      |           |
|         |            |        |        |       |        |      |           |

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：昌黎县教育和体育局（本级）

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  | 644.49 | 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 | 644.49 | 644.49     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 644.49 | 本年支出合计          | 59 | 644.49 | 644.49     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 644.49 | 总计              | 64 | 644.49 | 644.49     |             |              |

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2022年度

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      |            | 644.49 | 570.56 | 73.94 |
| 205     | 教育支出       | 644.49 | 570.56 | 73.94 |
| 20501   | 教育管理事务     | 640.59 | 570.19 | 70.40 |
| 2050101 | 行政运行       | 389.16 | 320.08 | 69.08 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 251.43 | 250.11 | 1.32  |
| 20502   | 普通教育       | 3.91   | 0.37   | 3.54  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3.91   | 0.37   | 3.54  |
|         |            |        |        |       |
|         |            |        |        |       |
|         |            |        |        |       |

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

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2022年度

公开06表

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         | 494.14 | 302    | 商品和服务支出   | 39.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 236.36 | 30201  | 办公费       | 4.54  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.15  | 30202  | 印刷费       | 0.19  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 63.10  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.77  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 43.93  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.77  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.65  | 30206  | 电费        | 0.09  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.45  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.73  | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 3.60   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.61  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.16  | 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      | 36.41  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 8.55   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 23.42  | 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           | 4.40   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.18  | 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      | 4.05  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 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 | 1.49  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.67 | 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 | 14.40 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 530.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.00 |

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2022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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：昌黎县教育和体育局（本级）

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：昌黎县教育和体育局（本级） 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.19 |              | 1.49         |             | 1.49          | 0.70  | 2.19 |              | 1.49         |             | 1.49          | 0.70  |

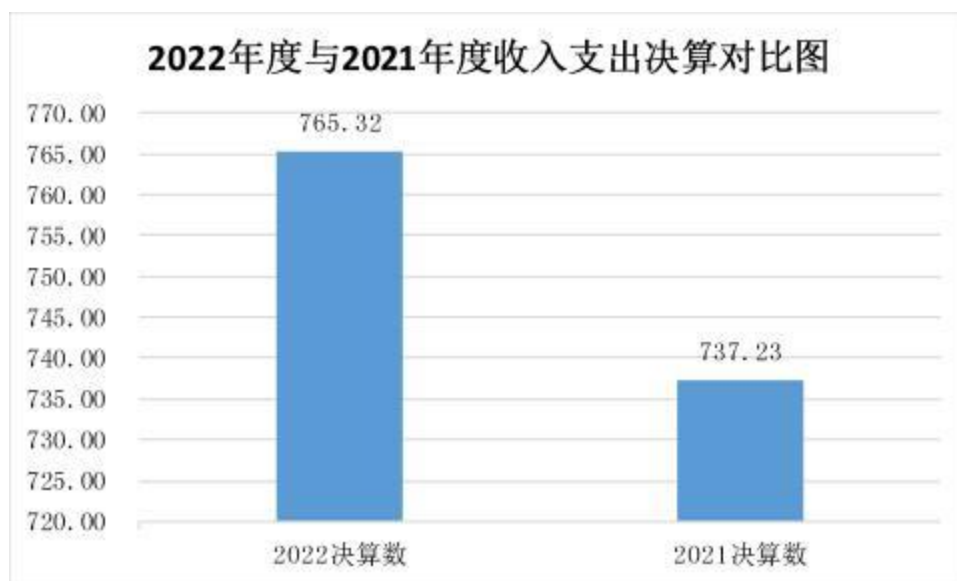
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

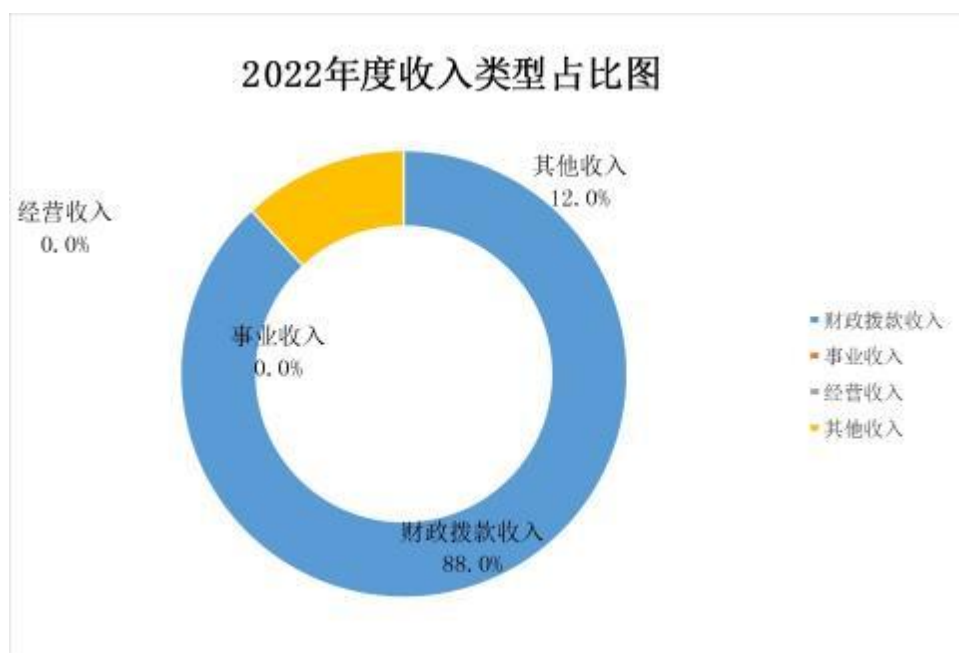
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）765.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28.09 万元，增长 3.8%，主要原因是：本年调整了职工的基本工资和补充绩效工资，造成本年度收入、支出涨幅较大。



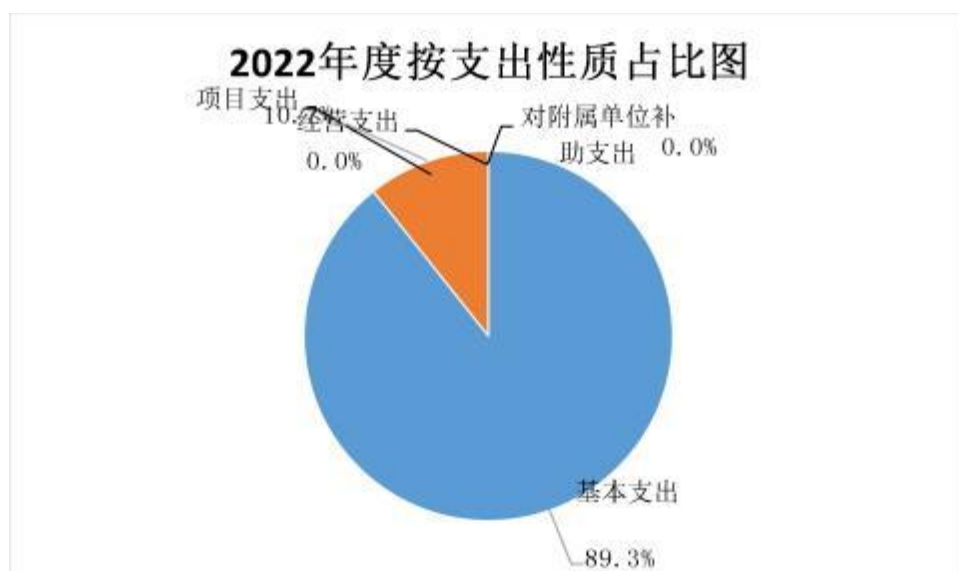
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 731.99 万元，其中：财政拨款收入 644.49 万元，占 88.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 87.50 万元，占 12.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 690.19 万元，其中：基本支出 616.26 万元，占 89.3%；项目支出 73.94 万元，占 10.7%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 644.49 万元，比 2021 年

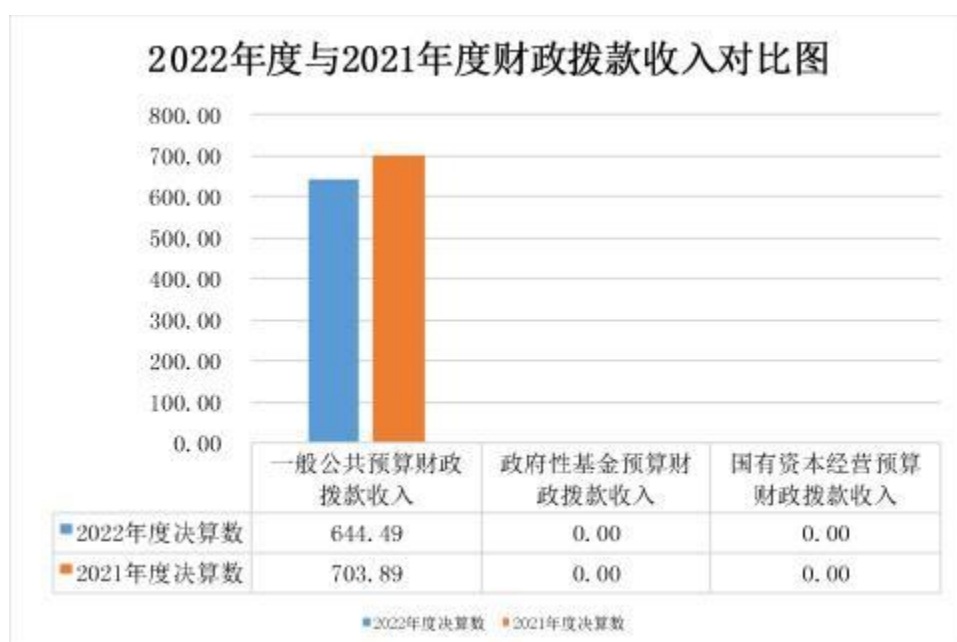
度减少 59.40 万元，降低 8.4%，主要原因是：因为教育附加费等减少。

本年支出 644.49 万元，比上年减少 59.40 万元，降低 8.4%，主要原因是：因为教育附加费等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 644.49 万元，比上年减少 59.40 万元，降低 8.4%；主要原因是：主要原因是：因为教育附加费等减少；本年支出 644.49 万元，比上年减少 59.40 万元，降低 8.4%，主要原因是：主要原因是：因为教育附加费等减少。

2. 政府性基金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。

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

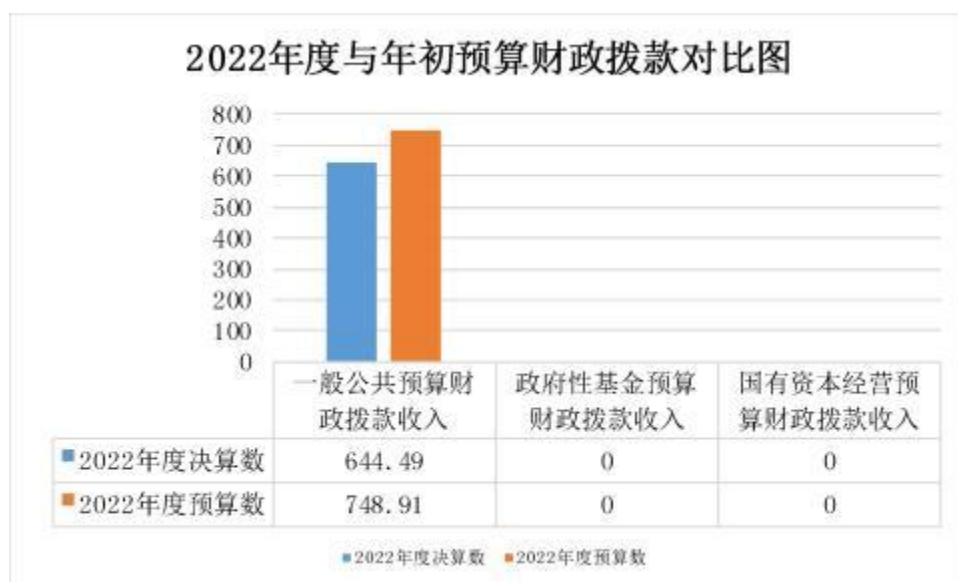
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 644.49 万元，完成年初

预算的 86.1%,比年初预算减少 104.42 万元,决算数小于预算数,主要原因是:教育附加费等减少;本年支出 644.49 万元,完成年初预算的 86.1%,比年初预算减少 104.42 万元,决算数小于预算数,主要原因是:教育附加费等减少。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 86.1%,比年初预算减少 104.42 万元,主要原因是:教育附加费等减少;本年支出完成年初预算 86.1%,比年初预算减少 104.42 万元,主要原因是:教育附加费等减少。

2. 政府性基金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。

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 644.49 万元,主要用于以下方面。

教育(类)支出 644.49 万元,占 100.0%,主要用于工资福利 494.14 万元、对个人和家庭的补助 36.41 万元、商品和服务

支出等支出 39.24 万元。

#### **(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 570.56 万元，其中：

人员经费 530.56 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、生活补助、奖励金；

公用经费 40.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 3.8%，主要原因是公车进行全面维护。

##### **(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 0.00 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。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.49 万元，支出决算 1.49 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，较上年增加 0.38 万元，增长 34.3%，主要原因是：公车进行全面维护。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 1.49 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.38 万元，增长 34.3%，主要原因是：公车进行全面维护。

**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 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 6 批次、51 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.30 万元，降低 30.2%，主要是我部门严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，厉行节约，本年度公务接待费大幅下降。

## **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 40.00 万元，比 2021 年度增加 2.99 万元，增长 8.1%。主要原因是：新增加了校园治安监控线路传输服务费 1 万元；新增加了互联网专线业务 2 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，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，本单位共有车辆 1 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 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 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 93 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17607.712345 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对一级项目“昌黎县教育信息化项目”开展重点评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未涉及和委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，一是遵守预算绩效管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高各项预算资金使用效率和科学精细化管理水平。二是全面实施预算项目绩效目标管理。对重点评价的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目要有资金测算；在加强预算编制环节的基础

上，加强预算执行监管和执行结果自我评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在 2022 年部门决算公开中反映 93 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标对 93 个项目进行了绩效自评 77 个项目优、1 个项目良、15 个项目差。（绩效自评表附后）。全年预算数为 17607.712345 元，执行数为 15900.112928 万元，执行率达到 100%。

附项目支出绩效自评表

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022 年应自评项目 19 个，已完成评价 19 个，自评覆盖率 100%。在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

通过对自评报告反映的情况进行认真分析，并对照绩效评价指标要求，及时查找出了薄弱环节和存在问题，并逐项制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合工作实际，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化。

## **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