



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（本
级）

二〇二三年十月



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

根据《中共秦皇岛市抚宁区委教育工作委员会秦皇岛市抚宁区教育和体育局职能配置内设机构和人员编制规定》，教体局的主要职责是：

（1）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（2）承担所属学校及其他事业单位基层党组织和党员队伍建设。

（3）指导教育和体育系统意识形态和党的宣传教育工作指导和督促党的统一战线方针政策在教育和体育系统的贯彻落实。

（4）按照干部管理权限，协助区委做好区委管理的事业单位领导班子及领导人员管理工作。负责所属学校及其他事业单位干部队伍建设工作。

（5）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区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。

（6）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（7）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（8）负责所属学校和所属其他事业单位纪检监察工作。

（9）拟订全区教育改革与发展的政策和规划。研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。参与起草有关教育和体育的政府规章草案并组织实施。

（10）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关

部门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。统筹规划全区群众体育发展，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。

(11) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(12) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，落实中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(13) 负责各级各类学校学生学籍学历管理工作。会同相关部门制定各级各类学校年度招生计划。

(14) 负责推进全区考试招生制度改革，指导全区各类教育统一考试工作。

(15) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(16) 负责全区教师工作。负责全区教师教育工作，规划指导教育和体育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(17) 负责本系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计系统经费投入情况。

(18) 负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督

管理。承担秦皇岛市抚宁区语言文字工作委员会交办的其他事项。

(19) 负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

(20) 统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(21) 拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导、管理体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。指导全区性体育社团工作。

(22) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(23) 承办区委、区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	秦皇岛市抚宁区教育和体育局(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

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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	2,322.71	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	2,352.84
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	79.17	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	2,401.88	本年支出合计	58	2,352.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	55.96
	30			61	
总计	31	2,408.81	总计	62	2,408.81

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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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		2, 401. 88	2, 322. 71					79. 17
205	教育支出	2, 401. 88	2, 322. 71					79. 17
20501	教育管理事务	1, 107. 18	1, 055. 41					51. 77
2050199	其他教育管理事务支出	1, 107. 18	1, 055. 41					51. 77
20502	普通教育	1, 068. 76	1, 041. 36					27. 40
2050202	小学教育	78. 92	78. 92					
2050205	高等教育	0. 30	0. 30					
2050299	其他普通教育支出	989. 54	962. 14					27. 40
20509	教育费附加安排的支出	225. 94	225. 94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	225. 94	225. 94					

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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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		2, 352. 84	1, 058. 14	1, 294. 70			
205	教育支出	2, 352. 84	1, 058. 14	1, 294. 70			
20501	教育管理事务	1, 058. 14	1, 058. 14				
2050199	其他教育管理事务支出	1, 058. 14	1, 058. 14				
20502	普通教育	1, 068. 76		1, 068. 76			
2050202	小学教育	78. 92		78. 92			
2050205	高等教育	0. 30		0. 30			
2050299	其他普通教育支出	989. 54		989. 54			
20509	教育费附加安排的支出	225. 94		225. 94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	225. 94		225. 94			

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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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	2,322.71	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	2,322.71	2,322.71		
	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	2,322.71	本年支出合计	59	2,322.71	2,322.71		
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	2,322.71	总计	64	2,322.71	2,322.71		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（本级）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,322.71	1,055.41	1,267.30
205	教育支出	2,322.71	1,055.41	1,267.30
20501	教育管理事务	1,055.41	1,055.41	
2050199	其他教育管理事务支出	1,055.41	1,055.41	
20502	普通教育	1,041.36		1,041.36
2050202	小学教育	78.92		78.92
2050205	高等教育	0.30		0.30
2050299	其他普通教育支出	962.14		962.14
20509	教育费附加安排的支出	225.94		225.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.94		225.94

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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（本级）			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	918.08	302	商品和服务支出	84.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.47	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.66	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.02	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费	5.86	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	7.39	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.76	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	51.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.90	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	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	10.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	10.87	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		969.75	公用经费合计					85.66

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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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

部门：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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	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：秦皇岛市抚宁区教育和体育局（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 （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
2.19		1.20		1.20	0.99	2.19		1.20		1.20	0.99

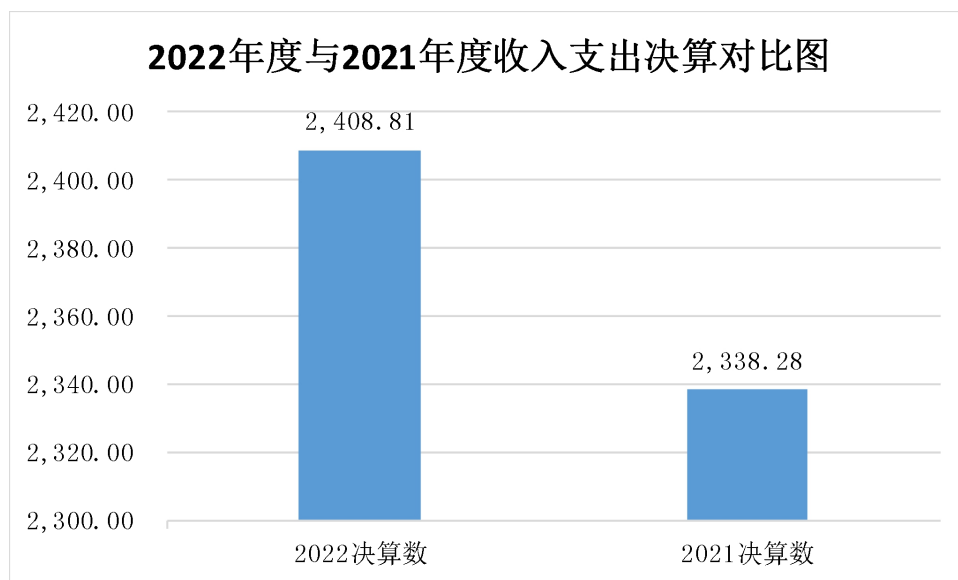
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

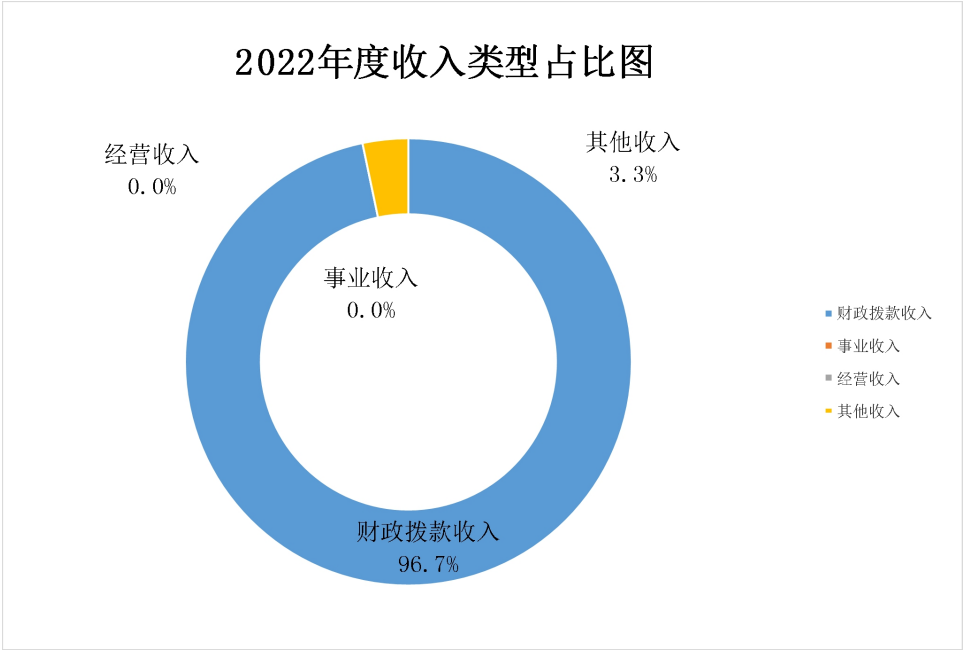
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2408.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 70.52 万元，增长 3.0%，主要原因是：1、2021 年结转和结余资金 484.67 万元，比 2022 年结转和结余资金 6.92 万元多 477.75 万元。2、2022 年公务员补发基础绩效奖 13.67 万元、事业人员补发补充绩效工资 54.38 万元、退休人员补发月度生活补贴 32.55 万元；在职人员调整基本工资 36.11 万元；在职人员发放年度考核奖 15.96 万元、退休人员发放年度一次性生活补贴 7.78 万元。



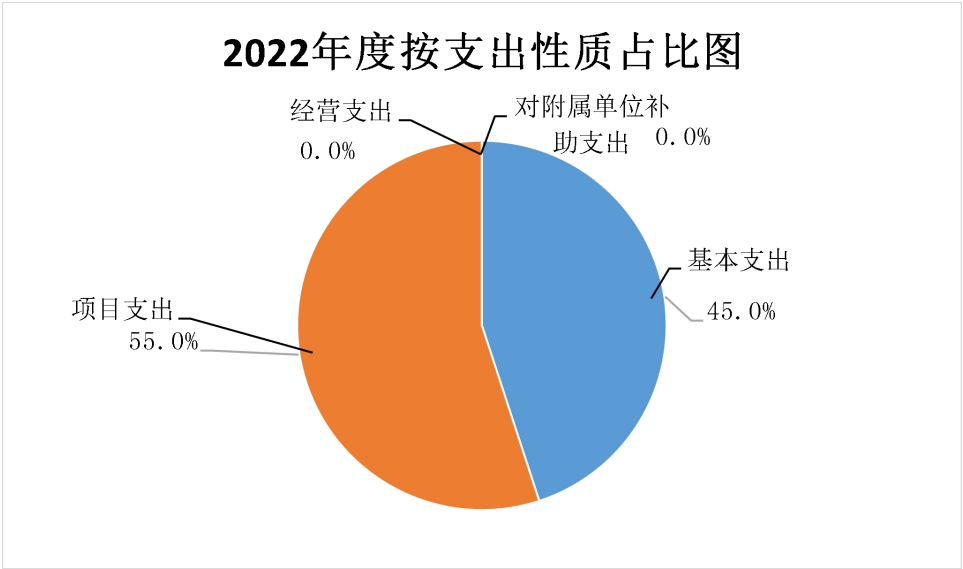
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2401.88 万元，其中：财政拨款收入 2322.71 万元，占 96.7%；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 79.17 万元，占 3.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2352.84 万元，其中：基本支出 1058.14 万元，占 45.0%；项目支出 1294.70 万元，占 55.0%；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

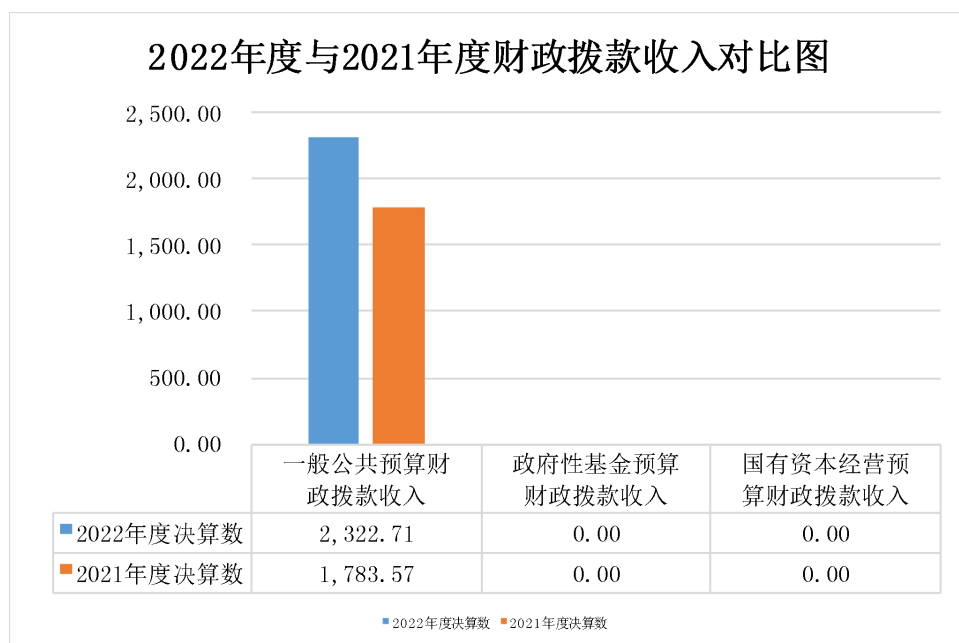
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2322.71 万元,比 2021 年度增加 539.14 万元,增长 30.2%,主要原因是:1、2021 年部分项目资金未能全部执行到位,2022 年度继续使用。2、2022 年补发基础绩效奖、年度考核奖、补充绩效工资、月度生活补贴等;本年支出 2322.71 万元,比上年增加 67.92 万元,增长 3.0%,主要原因是:1、2022 年公务员补发基础绩效奖 13.67 万元、事业人员补发补充绩效工资 54.38 万元、退休人员补发月度生活补贴 32.55 万元;在职人员调整基本工资 36.11 万元;在职人员发放年度考核奖 15.96 万元、退休人员发放年度一次性生活补贴 7.78 万元。2、2022 年项目支出比 2021 年减少 63.34 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2322.71 万元,比上年增加 539.14 万元,增长 30.2%,主要原因是:1、2021 年部分项目资金未能全部执行到位,2022 年度继续使用。2、2022 年补发基础绩效奖、年度考核奖、补充绩效工资、月度生活补贴等;本年支出 2322.71 万元,比上年增加 67.92 万元,增长 3.0%,主要原因是:1、2022 年公务员补发基础绩效奖 13.67 万元、事业人员补发补充绩效工资 54.38 万元、退休人员补发月度生活补贴 32.55 万元;在职人员调整基本工资 36.11 万元;在职人员发放年度考核奖 15.96 万元、退休人员发放年度一次性生活补贴 7.78 万元。2、2022 年项目支出比 2021 年减少 63.34 万元。

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

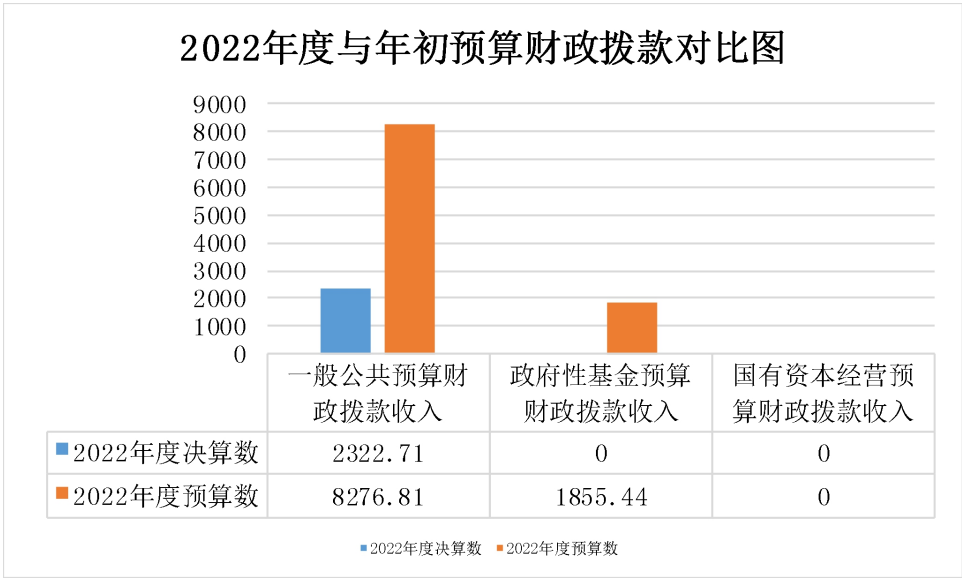
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2322.71 万元，完成年初预算的 22.9%，比年初预算减少 7809.53 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度上级安排的学前教育发展、城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学生资助补助经费、原民办代课教师教龄补助、农村义务教育营养改善计划等专项资金以及教育费附加、农村税费改革转移支付、城市建设维护税、专款本级配套资金等未能全部执行到位；本年支出 2322.71 万元，完成年初预算的 22.9%，比年初预算减少 7809.53 万元，决算数小于预算数，主要原因是工程款按施工进度拨款，财政资金紧张未能及时支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 5954.10 万元，主要原因是本年度上级安排的学前教育发展、城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能

力提升、学生资助补助经费、原民办代课教师教龄补助、农村义务教育营养改善计划等专项资金以及教育费附加、农村税费改革转移支付、城市建设维护税、专款本级配套资金等未能全部执行到位；本年支出完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 5954.10 万元，主要原因是工程款按施工进度拨款，财政资金紧张未能及时支付。

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 1855.44 万元，主要原因是：中小学土操场改造、教师周转宿舍改造、一中金山学校教学设备、中小学校幼儿园聘用专职保安服务费未能执行到位或调整到其他科目；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 1855.44 万元，主要原因是：中小学土操场改造、教师周转宿舍改造、一中金山学校教学设备、中小学校幼儿园聘用专职保安服务费未能执行到位或调整到其他科目。

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 2322.71 万元，主要用于以下方面。

教育支出 2322.71 万元，占 100.0%，主要是人员经费 969.75 万元、公用经费 85.66 万元、项目支出 1267.30 万元（主要包括购买设备及图书 287.14 万元、农村小学生营养改善计划 321.52 万元、原民办代课教师教龄补助 382.79 万元、教育城域网第一期运行维护费 53.16 万元、校方责任险 23.35 万元、保安服务费 186.06 万元、办公经费 12.93 万元等）。

(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 1055.41 万元，其中：

人员经费 969.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 85.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

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 0.16 万元，增长 7.8%，主要原因是：1、我局的冀 CEF812 公务用车购置于 2011 年，已经达到 11 年，汽

车零件逐渐老化，维修保养费用随着车龄的增长而有所增加。2、2022 年高考期间市考试院派到我区视频监考员比 2021 年多 10 人，公务接待费用相应增加。

（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 1.20 万元，支出决算 1.20 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 0.03 万元，增长 2.3%，主要原因是：我局的冀 CEF812 公务用车购置于 2011 年，已经达到 11 年，汽车零件逐渐老化，维修保养费用随着车龄的增长而有所增加。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 1.20 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 0.03 万元，增长 2.3%，主要原因是：我局的冀 CEF812 公务用车购置于 2011 年，已经达到 11 年，汽车零件逐渐老化，维修保养费用随着车龄的增长而有所增加。

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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.0%。
本年度共发生公务接待 1 批次、104 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.13 万元，增长 15.2%，主要原因是：2022 年高考期间市考试院派到我区视频监考员比 2021 年多 10 人，公务接待费用相应增加。

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 85.66 万元，比 2021 年度减少 11.94 万元，降低 12.2%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 689.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 347.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 342.31 万元。授予中小企业合同金额 386.46 万元，占政府采购支出总额的 56.0%，其中授予小微企业合同金额 386.46 万元，占政府采购支出总额的 56.0%。

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 125 个，二级项目 0 个，共涉及资金 91034.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农村小学生营养改善计划补助资金”、“普通高中国家助学金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28456.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，大部分绩效目标设定合理，易于操作，但有部分绩效目标设定表述相对宏观、宽泛，对工作完成质量、成本控制、可持续性影响等未做细化量化。部分项目工作实施方案、主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

（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“中小学校幼儿园聘用专职保安服务费”项目及“普通高中国家助学金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“中小学校幼儿园聘用专职保安服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中小学校幼儿园聘用专职保安服务费”项目绩效自评得分为 92.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.20 万元，执行数为 77.76 万元，完成预算的 25.7%。项目绩效目标完成情况：根据《河北省学校安全条例》的有关规定为全区 102 所中小学、幼儿园配备专职保安员，有效提升了学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，维护了校园和谐稳定，保护广大师生生命和财产安全。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中小学校幼儿园聘用专职保安服务费		项目级次	本级	实施主管单位		秦皇岛市抚宁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	302.20	到位数	302.20		执行数	77.76		25.7		
	其中:财政资金	302.20	其中:财政资金	302.20		其中:财政资金	77.76				
	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(%)		
	有效保证中小学(幼儿园)师生安全及学校财产安全				有效保障师生安全及学校产出安全				92.6		
	提高我区学校幼儿园的安全保护能力				有效提升我区幼儿园的安全保护能力				92.6		
	充分发挥保安在维护校园安全中的作用				有效维护学校校园安全				92.6		
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	招聘专职保安的学校数量	完成 102 所学校专职保安招聘数量	10.00	=	102	所	102	完成	10.00
		数量指标	上岗达标率	培训上岗后专职保安达到 102 所学校	10.00	=	102	所	102	完成	10.00
		质量指标	学校专职保安配备率	上放学期间的门口值守，平日校园的安全巡查。	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		时效指标	聘用专职保安及时上岗	能够按时到岗任职	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		成本指标	后勤保障到位	后勤保障工作顺利实施	10.00	文字描述		保障工作顺利实施	保障工作实施顺利	完成	10.00
	效益指标	可持续影响指标	促进学校的安全稳定	为学校的安全稳定起到促进作用	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		社会效益指标	满足学校安保需求	完成学校专职保安配备率	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		经济效益指标	促进学校安全稳定	达到 102 所学校	10.00	=	102	所	102	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	能够公平公正公开招聘过程	10.00	文字描述		保障工作顺利实施	师生满意	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10					2.57
	自评总分	92.57									

五、存在问题原因及整改措施	项目资金支出缓慢，建议财政加大支出力度。
填报人:冯丽娜	
联系电话: 6016985	

(2) “普通高中国家助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“普通高中国家助学金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对1315名普通高中在校贫困家庭学生开展国家助学金资助工作，切实减轻贫困家庭学生高中阶段就学负担，确保每一位学生不因贫困而失学，教育公平基本实现。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	普通高中国家助学金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市抚宁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	40.000000	到位数	40.00		执行数	40.00		100.0		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.00		其中:财政资金	40.00				
	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(%)		
	对普通高中在校贫困家庭学生开展教育扶贫资助工作，确保高中国家助学金资助政策落到实处。				按标准开展扶贫资助工作				100.0		
	对普通高中在校贫困家庭学生开展国家助学金资助工作，切实减轻贫困家庭学生高中阶段就学负担。				切实减轻贫困家庭学生经济困难				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	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生的人数	10.00	≥	1100	人	1315	完成	10
		数量指标	受助学生涵盖班级数	受助学生涵盖班级数	10.00	≥	102	个	102	完成	10

		质量指标	应助尽助比例	实际享受高中助学金人数占应该享受高中助学金的学生人数	10.00	=	100.0%	1	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	=	100.0%	1	完成	10
		成本指标	普通高中国家助学金补助标准	普通高中国家助学金补助标准	10.00	文字描述	2500、2000、1500元/年	2500、2000、1500	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	10.00	文字描述	有效缓解	有效缓解	完成	10
		社会效益指标	贫困学生完成学业率	贫困学生完成学业率	10.00	=	100.0%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生抽样调查满意度	受益学生抽样调查满意度	10.00	≥	90.0%	0.95	完成	10
		服务对象满意度指标	受益学生家长抽样调查满意度	受益学生家长抽样调查满意度	10.00	≥	90.0%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施	项目资金支出缓慢，建议财政加大支出力度。								

填报人：冯丽娜

联系电话：6016985

（三）单位评价项目绩效评价结果

单位整体绩效自评得分 94.6 分，较好的完成了本单位绩效目标，保障义务教育学校正常运转，优化教育资源，缩小城乡差距，幼儿园办学条件提升，高中教育健康发展，城区学位数增加，学前教育、高中阶段教育质量持续稳步上升。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。