

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：兴隆县教育和体育局

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《中共兴隆县委办公室 兴隆县人民政府办公室关于印发〈兴隆县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（兴办字[2019]31号），兴隆县教育和体育局部门的主要职责是：

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、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全县学校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学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，协助县委做好一中、二中和职中主要领导的选拔和任用工作，指导一中、二中和职中干部队伍建设工作。

5、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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、负责各级各类学校的巡察工作。

9、拟定全县教育和体育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

10、负责各级各类教育和体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，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

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。推进素质教育

12、会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责在成人教育和社区教育的指导工作。

13、指导全县教育和体育发展与改革，负责教育和体育系统的继续教育工作。

14、负责中等学历教育。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。负责中考、高考、成人高考、自考、高中学考系统的报名、组织工作。负责各类招生工作。负责各级各类考试试卷的管理和保密工作。

15、协调对少数民族地区的教育援助工作。

16、规划、指导全县教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

17、负责全县教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育和体育协同发展工作。

18、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。指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

19、负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度的实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

20、负责本系统教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。

21、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担兴隆县语言文字工作委员会交办的其他事项。

22、负责全县教育督导工作，拟定全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担兴隆县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

23、统筹规划全县竞技体育发展，合理安排全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。指导体育管理人员、教练员、运动员队伍和各体育协会建设。负责组织开展反兴奋剂工作。

24、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

25、拟订全县体育产业发展规划、政策、规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金监督、管理和使用工作。

26、负责全县体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办体育竞赛。

27、负责指导全县性体育社团工作。组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28、负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作。

29、指导全县老年教育工作。

30、承办县委、县政府交办的其他任务。

## 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 110 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	兴隆县兴隆镇学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
3	兴隆镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	兴隆县小东区中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	兴隆县第四小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	兴隆县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	兴隆县兴隆镇南双洞小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	兴隆镇大灰窑小学	财政补助事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
9	兴隆县兴隆镇小河南小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	兴隆县兴隆镇小东区小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	兴隆镇北区小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	兴隆县雾灵山乡塔前小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	兴隆县雾灵山乡逸夫实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	兴隆县上石洞乡上石洞小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	兴隆县青松岭镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
16	兴隆县青松岭镇北三岔口小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	兴隆县青松岭镇茅山联合小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	西三岔口联小	财政补助事业单位	财政拨款
19	兴隆县青松岭镇快活林小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	兴隆县青松岭镇跑马场联合小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	兴隆镇东区小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
22	兴隆镇第二小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
23	逸夫实验小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
24	兴隆县半壁山学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
25	兴隆县半壁山中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	兴隆县半壁山镇半壁山联合小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	半壁山镇靳杖子村小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	半壁山镇佛爷来村小学	财政补助事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
29	兴隆县半壁山镇佳能希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	半壁山镇田杖子村小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	半壁山镇赵杖子村小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	兴隆县半壁山镇车道峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	兴隆县半壁山镇中心校小碌洞小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	兴隆县安子岭乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	兴隆县孤山子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	兴隆县半壁山镇佳能幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
37	兴隆县平安堡学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
38	兴隆县平安堡中学	财政补助事业单位	财政拨款
39	兴隆县大水泉中学	财政补助事业单位	财政拨款
40	兴隆县平安堡镇克梨木联合小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	兴隆县平安堡镇中心校荞麦岭小学	财政补助事业单位	财政拨款
42	兴隆县平安堡镇实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
43	兴隆县大水泉乡大水泉中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
44	兴隆县大水泉乡白马川联合小学	财政补助事业单位	财政拨款
45	兴隆县大水泉乡黄酒铺小学	财政补助事业单位	财政拨款
46	平安堡实验小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
47	兴隆县北营房学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
48	兴隆县北营房镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
49	李家营中学	财政补助事业单位	财政拨款
50	兴隆县北营房学区中心校煤岭沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
51	兴隆县北展希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
52	兴隆县北营房镇姚栅子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
53	兴隆县李家营乡中心校潘家店小学	财政补助事业单位	财政拨款
54	兴隆县北营房学区中心校赵家店小学	财政补助事业单位	财政拨款
55	兴隆县李家营乡中心校苗家营小学	财政补助事业单位	财政拨款
56	兴隆县李家营乡中心校下台子小学	财政补助事业单位	财政拨款
57	兴隆县李家营乡中心校杨家庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
58	煤岭沟小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
59	兴隆县六道河学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
60	兴隆县六道河中学	财政补助事业单位	财政拨款
61	兴隆县全日空蓝天希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	兴隆县六道河镇中心校六道河中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
63	兴隆县六道河镇中心校二道河联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
64	兴隆县陡子峪明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
65	兴隆县六道河学区中心校六道河中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
66	兴隆县挂兰峪学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
67	兴隆县挂兰峪镇挂兰峪初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
68	兴隆县八卦岭满族乡八卦岭中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
69	兴隆县挂兰峪镇挂兰峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
70	兴隆县挂兰峪镇大鹿圈小学	财政补助事业单位	财政拨款
71	兴隆县挂兰峪镇四拨子小学	财政补助事业单位	财政拨款
72	兴隆县南天门满族乡南天门小学	财政补助事业单位	财政拨款
73	郭家庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
74	兴隆县南天门满族乡牛圈子小学	财政补助事业单位	财政拨款
75	挂兰峪小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款
76	兴隆县蓝旗营学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
77	兴隆县蓝旗营乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
78	兴隆县三道河乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
79	兴隆县蓝旗营镇蓝旗营中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
80	兴隆县三道河镇偏岭子小学	财政补助事业单位	财政拨款
81	兴隆县三道河镇三道河中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
82	兴隆县三道河镇洒河南小学	财政补助事业单位	财政拨款
83	兴隆县三道河乡大石门村小学	财政补助事业单位	财政拨款
84	兴隆县蓝旗营镇榆树沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
85	兴隆县蓝旗营镇苇子峪小学	财政补助事业单位	财政拨款
86	蓝旗营小学学前	财政补助事业单位	财政拨款
87	兴隆县大杖子学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
88	兴隆县大杖子乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
89	兴隆县大杖子镇车河堡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
90	兴隆县大杖子乡大杖子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
91	兴隆县蘑菇峪乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
92	兴隆县蘑菇峪乡宽甸完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
93	兴隆县蘑菇峪乡蘑菇峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
94	兴隆县蘑菇峪乡解放小学	财政补助事业单位	财政拨款
95	兴隆县蘑菇峪乡孙杖子联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
96	兴隆县大杖子镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
97	兴隆县蘑菇峪乡宋杖子小学	财政补助事业单位	财政拨款
98	兴隆县第一中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
99	兴隆县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
100	兴隆县第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
101	兴隆县青少年学生活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
102	兴隆县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
103	兴隆县财政支付中心教育分中心	财政补助事业单位	财政拨款
104	兴隆县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
105	兴隆县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
106	兴隆县直属机关幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
107	兴隆县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
108	兴隆县第三小学（学前）	财政补助事业单位	财政拨款

109	兴隆县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
110	兴隆县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款



## 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：兴隆县教育和体育局

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	67,099.50	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	3.22	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	1,323.65	五、教育支出	36	60,028.31
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	3.20
八、其他收入	8	23.33	八、社会保障和就业支出	39	7,155.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,847.40
	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	3,166.74
	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	3.22
	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	68,449.71	<b>本年支出合计</b>	58	72,204.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,401.77	年末结转和结余	60	647.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	72,851.48	<b>总计</b>	62	72,851.48

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

部门：兴隆县教育和体育局

2022年度

 公开02表  
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		<b>68,449.71</b>	<b>67,102.73</b>		<b>1,323.65</b>			<b>23.33</b>
205	教育支出	56,272.82	54,927.98		1,323.65			21.19
20501	教育管理事务	704.75	670.82		33.93			
2050101	行政运行	704.75	670.82		33.93			
20502	普通教育	50,744.38	49,585.09		1,138.10			21.19
2050201	学前教育	1,408.61	1,008.38		400.23			
2050202	小学教育	18,605.47	18,596.88					8.59
2050203	初中教育	12,165.66	12,155.76					9.90
2050204	高中教育	8,397.56	7,785.59		611.97			
2050205	高等教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支出	10,161.08	10,032.48		125.90			2.70
20503	职业教育	2,893.97	2,779.19		114.78			
2050302	中等职业教育	83.00	83.00					
2050399	其他职业教育支出	2,810.97	2,696.19		114.78			
20504	成人教育	33.00	33.00					
2050499	其他成人教育支出	33.00	33.00					
20507	特殊教育	341.11	341.11					
2050701	特殊教育教育	341.11	341.11					
20508	进修及培训	522.60	485.75		36.84			
2050801	教师进修	414.17	377.33		36.84			
2050803	培训支出	108.43	108.43					
20509	教育费附加安排的支出	1,033.02	1,033.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.02	1,033.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20					
20703	体育	3.20	3.20					
2070308	群众体育	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	7,156.33	7,156.33					
20805	行政事业单位养老支出	6,812.45	6,812.45					
2080501	行政单位离退休	1,439.57	1,439.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,595.18	4,595.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.70	777.70					
20808	抚恤	343.89	343.89					
2080801	死亡抚恤	341.41	341.41					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	1,847.40	1,845.25					2.14
21004	公共卫生	2.14	0.00					2.14
2100409	重大公共卫生服务	2.14	0.00					2.14
21011	行政事业单位医疗	1,845.25	1,845.25					
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79					
2101102	事业单位医疗	1,811.46	1,811.46					
221	住房保障支出	3,166.74	3,166.74					
22102	住房改革支出	3,166.74	3,166.74					
2210201	住房公积金	3,166.74	3,166.74					
229	其他支出	3.22	3.22					
22960	彩票公益金安排的支出	3.22	3.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.22	3.22					

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

公开03表

部门：兴隆县教育和体育局

2022年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,204.33	46,631.04	25,563.49	9.80		
205	教育支出	60,028.31	34,463.58	25,554.93	9.80		
20501	教育管理事务	725.39	658.22	57.37	9.80		
2050101	行政运行	725.39	658.22	57.37	9.80		
20502	普通教育	53,959.47	31,697.73	22,261.74			
2050201	学前教育	1,471.95	438.81	1,033.14			
2050202	小学教育	19,621.36	14,831.27	4,790.09			
2050203	初中教育	12,287.47	9,173.07	3,114.39			
2050204	高中教育	8,452.61	3,552.81	4,899.81			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	12,120.07	3,701.76	8,418.31			
20503	职业教育	3,126.60	1,477.86	1,648.74			
2050302	中等职业教育	182.00	0.00	182.00			
2050399	其他职业教育支出	2,944.60	1,477.86	1,466.74			
20504	成人教育	33.00		33.00			
2050499	其他成人教育支出	33.00		33.00			
20507	特殊教育	363.70	269.83	93.87			
2050701	特殊教育教育	363.70	269.83	93.87			
20508	进修及培训	576.86	359.96	216.90			
2050801	教师进修	410.32	359.96	50.36			
2050803	培训支出	166.54		166.54			
20509	教育费附加安排的支出	1,243.30		1,243.30			
2050901	农村中小学校舍建设	42.49		42.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.80		1,200.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20			
20703	体育	3.20		3.20			
2070303	群众体育	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	7,155.46	7,155.46				
20805	行政事业单位养老支出	6,811.58	6,811.58				
2080501	行政单位离退休	1,439.57	1,439.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,594.31	4,594.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.70	777.70				
20808	抚恤	343.89	343.89				
2080801	死亡抚恤	341.41	341.41				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	1,847.40	1,845.25	2.14			
21004	公共卫生	2.14		2.14			
2100409	重大公共卫生服务	2.14		2.14			
21011	行政事业单位医疗	1,845.25	1,845.25				
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79				
2101102	事业单位医疗	1,811.46	1,811.46				
221	住房保障支出	3,166.74	3,166.74				
22102	住房改革支出	3,166.74	3,166.74				
2210201	住房公积金	3,166.74	3,166.74				
229	其他支出	3.22		3.22			
22960	彩票公益金安排的支出	3.22		3.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.22		3.22			

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

公开 04 表

部门： 兴隆县教育和  
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	1	67,099.50	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财	2	3.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	58,575.46	58,575.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39	3.20	3.20		
	8		八、社会保障和就业	40	7,155.46	7,155.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,845.25	1,845.25		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,166.74	3,166.74		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55			3.22	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	67,102.73	<b>本年支出合计</b>	59	70,749.34	70,749.34	3.22	
年初财政拨款结转和结	28	3,968.91	年末财政拨款结转	60	322.29	322.29		
一般公共预算财政拨	29	3,968.91		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	71,071.63	<b>总计</b>	64	71,071.63	71,068.41	3.22	

## 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：兴隆县教育和体育局

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		70,746.12	46,586.27	24,159.85
205	教育支出	58,575.46	34,418.81	24,156.65
20501	教育管理事务	670.82	613.45	57.37
2050101	行政运行	670.82	613.45	57.37
20502	普通教育	52,728.86	31,697.73	21,031.13
2050201	学前教育	1,071.60	438.81	632.79
2050202	小学教育	19,553.22	14,831.27	4,721.95
2050203	初中教育	12,279.12	9,173.07	3,106.05
2050204	高中教育	7,830.37	3,552.81	4,277.56
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	11,988.55	3,701.76	8,286.79
20503	职业教育	3,011.36	1,477.86	1,533.51
2050302	中等职业教育	182.00	0.00	182.00
2050399	其他职业教育支出	2,829.36	1,477.86	1,351.51
20504	成人教育	33.00		33.00
2050499	其他成人教育支出	33.00		33.00
20507	特殊教育	361.62	269.83	91.79
2050701	特殊教育教育	361.62	269.83	91.79
20508	进修及培训	526.51	359.96	166.55
2050801	教师进修	377.33	359.96	17.37
2050803	培训支出	149.18		149.18
20509	教育费附加安排的支出	1,243.30		1,243.30
2050901	农村中小学校舍建设	42.49		42.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.80		1,200.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
20703	体育	3.20		3.20
2070308	群众体育	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	7,155.46	7,155.46	
20805	行政事业单位养老支出	6,811.58	6,811.58	
2080501	行政单位离退休	1,439.57	1,439.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,594.31	4,594.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.70	777.70	
20808	抚恤	343.89	343.89	
2080801	死亡抚恤	341.41	341.41	
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	1,845.25	1,845.25	
21011	行政事业单位医疗	1,845.25	1,845.25	
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	
2101102	事业单位医疗	1,811.46	1,811.46	
221	住房保障支出	3,166.74	3,166.74	
22102	住房改革支出	3,166.74	3,166.74	
2210201	住房公积金	3,166.74	3,166.74	

## 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：兴隆县教育和体育局

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	44,406.92	302	商品和服务支出	153.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,131.72	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,762.67	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.87	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,234.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	基本养老保险缴费	4,601.25	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	781.98	30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,163.91	30208	取暖费	13.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	224.60	30211	差旅费	13.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,324.47	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	41.87	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	2,025.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,437.91	30217	公务接待费	0.39	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	341.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	232.52	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	39908	其他对个人和家庭的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.14	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.29	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	65.15			
人员经费合计		46,432.19	公用经费合计					154.07

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 兴隆县教育和体育局

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							
229600 3	用于体育事业的彩票公 益金支出		3.22	3.22		3.22	

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： 兴隆县教  
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、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴隆县  
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
5.91		4.91		4.91	1.00	5.30		4.91		4.91	0.39

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）72851.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 18277.95 万元，下降 20%，主要原因是一中建设投入减少及疫情影响导致各项目开展进度缓慢。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计68449.71万元，其中：财政拨款收入67102.73万元，占98.04%；事业收入1323.65万元，占1.93%；其他收入23.33万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计72204.33万元，其中：基本支出46631.04万元，占64.58%；项目支出25563.49万元，占35.40%；上缴上级支出9.80万元，占0.02%。

## 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 67102.73 万元，比 2021 年度增加 2620.58 万元，增长 4.06%，主要是各类人员费用收入增加；本年支出 70749.34 万元，增加 5902.19 万元，增长 9%，主要是各类人员费用支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67099.50 万元，比上年增加 2617.35 万元，增长 4.06%；主要是主要是各类人员费用收

入增加；本年支出 70746.12 万元，比上年增加 6097.15 万元，增长 9%，主要是主要是主要是各类人员费用支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.22 万元，比上年减少 200.20 万元，降低 98.42%，主要原因是政府性基金投入减少；本年支出 3.22 万元，比上年减少 194.95 万元，降低 98.38%，主要是政府性基金投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平。

## **（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 67102.73 万元，完成年初预算的 118.99%，比年初预算增加 10708.25 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目资金及预算调整；本年支出 70749.34 万元，完成年初预算的 125.45%，比年初预算增加 14354.86 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目资金支出及预算调整。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 118.98%，比年初预算增加 10705.02 万元，主要是年中追加项目资金及预算调整；支出完成年初预算 125.45%，比年初预算增加 14351.64 万元，主要是年中追加项目资金及预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3.22 万元，主要是年中追加项目资金；支出完

成年初预算 100%，比年初预算增加 3.22 万元，主要是年中追加项目资金。

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，与预算持平，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款要年支出 0 万元，与预算持平，无增减变化，与上年度持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 70749.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 58575.46 万元，占 82.79%，主要用于全县中小学完成教育教学任务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.2 万元，占 0.005%，主要用于教体局后苗圃体育场馆维护等支出；社会保障和就业（类）支出 7155.46 万元，占 10.11%，主要用于全县中小学教师养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1845.25 万元，占 2.61%，主要用于全县中小学教师医疗、工伤保险等支出；住房保障（类）支出 3166.74 万元，占 4.48%，主要用于全县中小学教师住房公积金等支出；其他（类）支出 3.22 万元，占 0.005%，主要用于教体局后苗圃体育馆改造等支出。

### **(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 46586.26 万元，其中：人员经费 46432.19 万元，主要包括基本工资 19131.72 万元、津贴补贴 4762.67 万元、奖金 135.87 万元、绩效工资 9234.79 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 4601.25 万元、职业年金缴费 781.98 万元、职工基本医疗保险缴费 2163.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.77 万元、住房公积金 3324.47 万元、其他社会保障缴费 224.6 万元、其他工资福利支出 41.87 万元、离休费 13.44 万元、退休费 1437.91 万元、抚恤金 341.41 万元、生活补助 232.52 万元。

公用经费 154.07 万元，主要包括办公费 2.42 万元、印刷费 0.73 万元、咨询费 0.10 万元、电费 2.93 万元、邮电费 5.86 万元、取暖费 13.52 万元、物业管理费 0.91 万元、差旅费 13.85 万元、公务接待费 0.39 万元、委托业务费 0.99 万元、工会经费 19.41 万元、福利费 16.14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 7.29 万元、其他商品和服务支出 65.15 万元、办公设备购置 0.39 万元。

## **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 5.91 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 89.68%，较预算减少 0.61 万元，降低 10.32%，主要是公务接待费、公车维护费减少；较 2021 年度决算增加 0.92 万元，增长 21%，主要是公务接待和公车维护增加。

### **(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，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与上年持平，与预算持平。

**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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与上年持平，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 4.91 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费与预算持平。

**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 1 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39%。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 61%，主要是公务往来减少；较上年度减少 0.03 万元，降低 7.14%，主要是公务往来减少。

## **六、机关运行经费支出说明**

局本级是行政单位，教育分中心为事业单位，本部门 2022 年度机关运行经费支出 74.43 万元，比 2021 年度减少 19.09 万元，降低 20.41%。主要原因是为所见机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5101.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4159.38 万元、政府采购工程支出

941.64 万元。授予中小企业合同金 3841.03 万元，占政府采购支出总额的 75.30%，其中授予小微企业合同金额 3805.95 万元，占政府采购支出总额的 74.61%。

## 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，与上年持平，主要是按照公车购置规定，不允许再购置。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，其他用车主要是教育和体育局及兴隆镇学区中心校开展教育教学督导、检查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无变化。

## 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 113 个，共涉及资金 21931.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.78%。

组织对“学校聘用安保人员经费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2703 万元。从评价情况来看，

认真贯彻党的十九大精神，严格按照《兴隆县加强预算管理若干规定》文件要求，按程序进行审批，确保了资金使用安全高效。各项支出预算严格按预算批复项目执行。坚持创新、协调、共享发展，以立德树人为目标，以提高教育教学质量为核心，以推进高效课堂建设为重点，以推进学校文化建设为载体，以精细化管理为抓手，优化资源配置，控制节约成本，加强资产管理，增强绩效责任意识，提高资金使用效率，推进各类教育优质发展，强化作风建设，依法治校治教，努力办人民满意的教育，整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项，自评得分 97 分。

## （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“学校聘用安保人员经费”项目 694 万元及“冀财教[2022]80 号 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目 83 万元等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “学校聘用安保人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学校聘用安保人员经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为694万元，执行数为694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学校幼儿园配备专业保安177人，经培训后全部上岗，为校园师生安全提供了有力保障。让全县师生满意。未发现问题。

附件1:

兴陵县2022年“学校聘用安保人员经费”绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分			
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分	3	3			
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分					
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门预算管理；0.5分					
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分					
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；0.5分					
	立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报设立；0.5分	②审批文件、材料是否符合相关要求；1分	2	2			
			③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策；0.5分					
			绩效目标合理性			①项目是否有绩效目标；1分	4	4
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1分		
绩效指标明确性	④是否与预算确定的项目投资总额或量相匹配；1分	3	3					
	⑤是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分							
资金投入 (6分)	预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否匹配；1分	4	4				
		②预算编制测算依据是否充分，是否按照标准编制；1分						
	资金分配合理性	③预算确定的项目投资总额或量是否和工作任务相匹配；1分	2	2				
		④预算资金分配依据是否充分；1分						
过程 (22分)	资金管理 (14分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。分值2分，该指标得分=资金到位率×分值。	2	2				
		预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。分值2分，该指标得分=预算执行率×分值。						
		①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2分						
	资金使用合规性	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分	10	10				
		③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分						
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6分						
		⑤是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分						
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分	3	3			
			②是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分					
			③项目调整及支出调整手续是否完备；1分					
产出 (40分)	产出数量 (15分)	④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；1分	5	5				
		⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分						
		实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。分值15分，该指标得分=实际完成率×分值。			15	15		
		数量达标率=（数量达标产出数/实际产出数）×100%。分值15分，该指标得分=数量达标率×分值。						
产出质量 (15分)	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。分值15分，该指标得分=质量达标率×分值。	5	5					
	完成及时性=1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%。分值5分，该指标得分=完成及时性×分值，该指标最少0分，最多5分，得负分数也为0分。							
产出成本 (5分)	成本控制率=1-（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。成本控制率100%以内得5分；每超5%扣1分，扣完为止。	5	5					
				评价报告中需具体实例说明，项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好得10分；较好得8分；一般得6分；较差及以下不得分。				
效益 (20分)	项目效益 (20分)	报告中需具体实例说明，项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好得5分；较好得4分；一般得3分；较差及以下不得分。	5	5				
		随机走访服务对象或受益群体不少于5个，全部满意的，得5分；存在不满意的，按比例扣减，扣完为止。						
		满意度			5	5		
总得分	100		100	100				

(2) “一中取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一中取暖费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一中搬入新校区后，校园面积增加到123456.12 m<sup>2</sup>，供暖后为校园师生取暖提供了有力保障。让全县师生满意。未发现问题。

附件1:

兴隆县2022年“一中取暖费”绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分			
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分	3	3			
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分					
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；0.5分					
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分					
	立项程序规范性		⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；0.5分	2	2			
			⑥项目是否按照规定的程序申请设立；0.5分					
			⑦审批文件、材料是否符合相关要求；1分					
			⑧事前是否已进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策；0.5分					
	绩效目标合理性		⑨项目是否有绩效目标；1分	4	4			
			⑩项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分					
			⑪项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；1分					
			⑫是否与预算确定的项目投融资资金量相匹配；1分					
绩效指标明确性		⑬是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分	3	3				
		⑭是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分						
		⑮是否与项目目标任务数或计划数相对应；1分						
		⑯预算编制是否经过科学论证；1分						
资金投入 (6分)	预算编制科学性	⑰预算内容与项目内容是否匹配；1分	4	4				
		⑱预算编制测算依据是否充分，是否按照标准编制；1分						
		⑲预算确定的项目投融资资金量是否与工作任务相匹配；1分						
		⑳预算资金分配依据是否充分；1分						
资金管理 (14分)	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。分值2分，该指标得分=资金到位率×分值。	2	2				
		②预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。分值2分，该指标得分=预算执行率×分值。						
	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2分	10	10				
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分						
项目实施 (8分)	管理制度健全性	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分	3	3				
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；4分						
		⑤是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分						
		⑥财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分						
产出 (40分)	制度执行有效性	⑦是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分	5	5				
		⑧项目调整及支出调整手续是否完备；1分						
		⑨项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；1分						
		⑩项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分						
产出数量 (15分)	实际完成率	①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。分值15分，该指标得分=实际完成率×分值。	15	15				
		②产出质量 (15分)			15	15		
		③产出时效 (5分)					5	5
		④产出成本 (5分)						
⑤质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。分值15分，该指标得分=质量达标率×分值。								
⑥完成及时性	⑦完成及时率=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%。分值5分，该指标得分=完成及时率×分值；该指标最少0分，最多5分，得负分数也为0分。							
⑧成本控制率=1-(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。成本控制率100%以内得5分；每超5%扣1分，扣完为止。								
效益 (20分)	项目效益 (20分)	①评价报告中有具体实例说明，项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好评10分；较好得8分；一般得6分；较差及以下不得分。	10	10				
		②报告中有具体实例说明，项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好评5分；较好得4分；一般得3分；较差及以下不得分。						
		③随机电话服务满意度调查受益群体不少于5个，全部满意的，得5分；存在不满意的，按比例扣减，扣完为止。						
总分	100			100	100			

(3) “煤改电”运维服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“煤改电”运维服务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340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据承德市生态环境分局兴隆县分局《关于更换煤改电项目运行主体的请示》（兴环呈[2021]25号），要我局做好煤改电项目的运维监管工作，我局23所学校有此项目，供暖后为校园师生取暖提供了有力保障。让全县师生满意。未发现问题。

附件1:

兴隆县2022年“煤改电”运维服务费”绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分	3	3
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；0.5分		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分		
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；0.5分		
	立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报设立；0.5分	2	2	
		②审批文件、材料是否符合相关要求；1分			
	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；1分	4	4	
		②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分			
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	①项目预算编制依据是否充分、是否按照标准编制；1分	4	4
			②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；1分		
			③预算编制是否经过科学论证；1分		
资金管理 (14分)	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。分值2分。该指标得分=资金到位率*分值。	2	2	
		②资金分配依据是否充分；1分			
	预算执行率	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。分值2分。该指标得分=预算执行率*分值。	2	2	
		②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；1分			
	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2分	10	10	
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分			
	制度执行有效性	③是否按照项目预算批复或合同规定的用途；1分	5	5	
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6分			
		⑤是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分			
		⑥财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分			
产出 (40分)	实际完成率	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分	5	5	
		②项目调整及支出调整手续是否完备；1分			
		③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；1分			
		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分			
产出数量 (15分)	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。分值15分。该指标得分=实际完成率*分值。	15	15		
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。分值15分。该指标得分=质量达标率*分值。				
产出时效 (5分)	完成及时率=1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%。分值5分。该指标得分=完成及时率*分值。该指标最少0分，最多5分。得分分数也为0分。	5	5		
	成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。成本控制率100%以内得5分；每超5%扣1分，扣完为止。				
效益 (20分)	项目效益 (20分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分	5	5	
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分			
		③是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分			
实施效益	④项目调整及支出调整手续是否完备；1分	10	10		
	⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；1分				
可持续性影响	⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分	5	5		
	⑦项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2分				
满意度	⑧财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分	5	5		
	⑨是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2分				
总分	100			100	100

(4) “冀财教[2021]130号2022年城乡义务教育中央补助经费(特岗教师)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“冀财教[2021]130号2022年城乡义务教育中央补助经费(特岗教师)”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1326万元,执行数为1326万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:特岗教师567人,工资、保险等已经全部拨付到位,得到全县师生好评。未发现问题。

附件1:

兴县2022年“冀财教【2021】130号2022年城乡义务教育中央补助经费(特岗教师)”绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 1分 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 0.5分 ③项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门职责所需; 0.5分 ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 0.5分 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复; 0.5分	3	3	
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; 0.5分 ②审批文件、材料是否符合相关要求; 1分 ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策; 0.5分	2	2	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标; 1分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 1分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平; 1分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 1分	4	4	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 1分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 1分 ③是否与项目目标任务或计划数相对应; 1分	3	3	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证; 1分 ②预算内容与项目内容是否匹配; 1分 ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 1分 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配; 1分	4	4	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分; 1分 ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应; 1分	2	2	
	过程 (22分)	资金管理 (14分)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。分值2分,该指标得分=资金到位率×分值。	2	2
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。分值2分,该指标得分=预算执行率×分值。	2	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 1分 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6分	10	10	
			管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2分 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; 1分	3	3
组织实施 (8分)		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2分 ②项目调整及支出调整手续是否完备; 1分 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 1分 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 1分	5	5	
		产出数量 (15分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。分值15分,该指标得分=实际完成率×分值。	15	14	
产出 (40分)	产出质量 (15分)	质量达标率=(质量达标产品数/实际产出数)×100%。分值15分,该指标得分=质量达标率×分值。	15	15		
	产出时效 (5分)	完成及时率=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%。分值5分,该指标得分=完成及时率×分值,该指标最少0分,最多5分,得分分数也为0分。	5	5		
	产出成本 (5分)	成本控制率=1-(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。成本控制率100%以内得5分;每超5%扣1分,扣完为止。	5	5		
	效益 (20分)	实施效益	评价报告中有具体实例说明,项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、效益好评10分;较好得8分;一般得6分;较差及以下不得分。	10	10	
项目效益 (20分)		可持续影响 报告中有具体实例说明,项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好评5分;较好得4分;一般得3分;较差及以下不得分。	5	5		
满意度		随机走访服务对象或受益群体不少于5个,全部满意的,得5分;存在不满意的,按比例扣减,扣完为止。	5	5		
总分	100			100	100	

(5) “冀财教[2022]80号2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教[2022]80号2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金的使用提升了职业教育教学质量，充实了职业教育实训室设备，丰富了学生的理论课堂和实训课程，使教师上课更加直观，学生学习更加通俗易懂。提升了职业教育的升学率及就业率，进而提升职业教育的社会认可度，使越来越多的人认可职业教育，选择职业教育。未发现问题。

附件1:

兴县2022年“冀财教[2022]80号2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”绩效重点评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；0.5分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责范围；0.5分 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；0.5分 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；0.5分	3	3	
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报设立；0.5分 ②审批文件、材料是否符合相关要求；1分 ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策；0.5分	2	2	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；1分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的逻辑水平；1分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；1分	4	4	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；1分	3	3	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；1分 ②预算内容与项目内容是否匹配；1分 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；1分 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；1分	4	4	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；1分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；1分	2	2	
	过程 (22分)	资金管理 (14分)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。分值2分。该指标得分=资金到位率÷分值。	2	2
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。分值2分。该指标得分=预算执行率÷分值。	2	2
			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；4分	10	10
		组织实施 (8分)	管理制度健全性	①是否已制定具有相应的财务和业务管理制度；2分 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；1分 ③是否遵守相关法律法规和相关管理制度；2分	3	3
制度执行有效性			①项目调整及支出调整手续是否完备；1分 ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；1分 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分	5	5	
产出数量 (15分)			实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。分值15分。该指标得分=实际完成率÷分值。	15	15	
产出 (40分)	产出质量 (15分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。分值15分。该指标得分=质量达标率÷分值。	15	15		
	产出时效 (5分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%。分值5分。该指标得分=完成及时率÷分值。该指标最少0分，最多5分。得分分数取为0分。	5	5		
	产出成本 (5分)	成本控制率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本控制率100%以内得5分；每超5%扣1分，扣完为止。	5	5		
	效益 (20分)	实施效益	评价报告中有具体实例说明，项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益。效益好评10分；较好得8分；一般得6分；较差及以下不得分。	10	10	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	可持续影响	报告中具体实例说明，项目实施形成良性循环及对本行业可持续发展的影响。可持续影响好评5分；较好得4分；一般得3分；较差及以下不得分。	5	5	
	满意度	随机走访服务对象或受益群体不少于2个，全部满意的，得5分；存在不满意的，按比例扣减，扣完为止。	5	5		
总得分	100			100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

认真贯彻党的十九大精神，严格按照《兴隆县加强预算管理若干规定》文件要求，按程序进行审批，确保了资金使用安全高效。各项支出预算严格按预算批复项目执行。坚持创新、协调、共享发展，以立德树人为目标，以提高教育教学质量为核心，以推进高效课堂建设为重点，以推进学校文化建设为载体，以精细化管理为抓手，优化资源配置，控制节约成本，加强资产管理，增强绩效责任意识，提高资金使用效率，推进各类教育优质发展，强化作风建设，依法治校治教，努力办人民满意的教育，整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

#### 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**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