



**2022 年度**

# 部门决算公开文本

---

预算代码：360

单位名称：乐亭县教育局

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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。
3. 积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。
4. 积极推进全县教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。
5. 积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。
6. 加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

## 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 33 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 乐亭县教育局(本级) | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 乐亭县第一中学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 乐亭县第二中学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 乐亭县综合职校    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 乐亭县第一实验小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 乐亭县第二实验小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 乐亭县第三实验小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 乐亭县第四实验小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 乐亭县县直第一幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |            |          |      |
|----|------------|----------|------|
| 10 | 乐亭县县直第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 乐亭县县直第三幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 乐亭县第三中学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 乐亭县新戴河初中   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 乐亭县特殊教育学校  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 乐亭县研训中心    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 广播电视大学乐亭分校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 乐亭镇教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 毛庄镇教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 胡坨镇教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 汤家河镇教育核算中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 21 | 闫各庄镇教育核算中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 22 | 马头营镇教育核算中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 23 | 新寨镇教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 24 | 古河乡教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 25 | 庞各乡教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 26 | 大相乡教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 27 | 汀流河镇教育核算中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 28 | 中卜镇教育核算中心  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 29 | 姜各庄镇教育核算中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 30 | 第五实验小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 31 | 青少年活动中心    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 32 | 乐亭县新寨高级中学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 33 | 乐亭县汤家河高级中学 | 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额补助、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：教育部门

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  | 91,799.82 | 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  | 104.95    | 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  | 915.05    | 五、教育支出         | 36 | 70,514.08 |
| 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  | 90.49     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 11,259.62 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 6,955.39  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 24.95     |
|                  | 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 | 4,297.97  |
|                  | 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 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出       | 54 | 80.00     |
|                  | 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 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 92,910.31 | 本年支出合计         | 58 | 93,132.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 43.11     | 结余分配           | 59 | 131.57    |
| 年初结转和结余          | 29 | 495.70    | 年末结转和结余        | 60 | 185.55    |
|                  | 30 |           |                | 61 |           |
| 总计               | 31 | 93,449.12 | 总计             | 62 | 93,449.12 |

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  
金额单位：万元

部门：教育部门

| 项目       |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|----------|-------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称        |            |            |                |          |          |                  |       |
| 栏次       |             | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计       |             | 92,910.31  | 91,904.77  |                | 915.05   |          |                  | 90.49 |
| 205      | 教育支出        | 70,292.38  | 69,286.85  |                | 915.05   |          |                  | 90.49 |
| 20501    | 教育管理事务      | 1,131.12   | 1,040.64   |                |          |          |                  | 90.49 |
| 2050101  | 行政运行        | 791.86     | 791.86     |                |          |          |                  |       |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 339.27     | 248.78     |                |          |          |                  | 90.49 |
| 20502    | 普通教育        | 62,048.21  | 61,370.15  |                | 678.06   |          |                  |       |
| 2050201  | 学前教育        | 2,717.22   | 2,717.22   |                |          |          |                  |       |
| 2050202  | 小学教育        | 24,917.23  | 24,917.23  |                |          |          |                  |       |
| 2050203  | 初中教育        | 19,174.79  | 19,174.79  |                |          |          |                  |       |
| 2050204  | 高中教育        | 13,527.79  | 12,849.73  |                | 678.06   |          |                  |       |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 1,711.17   | 1,711.17   |                |          |          |                  |       |
| 20503    | 职业教育        | 4,204.28   | 4,128.04   |                | 76.24    |          |                  |       |
| 2050302  | 中等职业教育      | 4,151.98   | 4,076.34   |                | 75.64    |          |                  |       |
| 2050303  | 技校教育        | 52.30      | 51.70      |                | 0.60     |          |                  |       |
| 20504    | 成人教育        | 18.46      | 18.46      |                |          |          |                  |       |
| 2050499  | 其他成人教育支出    | 18.46      | 18.46      |                |          |          |                  |       |
| 20505    | 广播电视教育      | 442.33     | 320.71     |                | 121.62   |          |                  |       |
| 2050501  | 广播电视学校      | 442.33     | 320.71     |                | 121.62   |          |                  |       |
| 20507    | 特殊教育        | 414.75     | 414.75     |                |          |          |                  |       |
| 2050701  | 特殊学校教育      | 414.75     | 414.75     |                |          |          |                  |       |
| 20508    | 进修及培训       | 453.24     | 414.11     |                | 39.13    |          |                  |       |
| 2050801  | 教师进修        | 453.24     | 414.11     |                | 39.13    |          |                  |       |
| 20509    | 教育费附加安排的支出  | 1,564.00   | 1,564.00   |                |          |          |                  |       |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支 | 1,564.00   | 1,564.00   |                |          |          |                  |       |
| 20599    | 其他教育支出      | 16.00      | 16.00      |                |          |          |                  |       |
| 2059999  | 其他教育支出      | 16.00      | 16.00      |                |          |          |                  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 11,259.62  | 11,259.62  |                |          |          |                  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 11,259.62  | 11,259.62  |                |          |          |                  |       |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休      | 96.96    | 96.96    |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 4,448.06 | 4,448.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6,714.60 | 6,714.60 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 6,955.39 | 6,955.39 |  |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6,950.39 | 6,950.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 30.67    | 30.67    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2,675.92 | 2,675.92 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4,243.81 | 4,243.81 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 24.95    | 24.95    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安 | 24.95    | 24.95    |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出    | 24.95    | 24.95    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 4,297.97 | 4,297.97 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 4,297.97 | 4,297.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 4,297.97 | 4,297.97 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 80.00    | 80.00    |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项 | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收  | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益  | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：教育部门

| 项目       |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |            |           |          |                |          |               |
| 栏次       |                      | 1          | 2         | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                      | 93,132.00  | 83,487.89 | 9,644.11 |                |          |               |
| 205      | 教育支出                 | 70,514.08  | 60,964.92 | 9,549.16 |                |          |               |
| 20501    | 教育管理事务               | 1,145.56   | 791.86    | 353.71   |                |          |               |
| 2050101  | 行政运行                 | 791.86     | 791.86    |          |                |          |               |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出           | 353.71     |           | 353.71   |                |          |               |
| 20502    | 普通教育                 | 62,232.48  | 56,146.91 | 6,085.57 |                |          |               |
| 2050201  | 学前教育                 | 2,717.22   | 2,302.19  | 415.04   |                |          |               |
| 2050202  | 小学教育                 | 24,917.23  | 24,281.99 | 635.24   |                |          |               |
| 2050203  | 初中教育                 | 19,174.83  | 17,289.45 | 1,885.38 |                |          |               |
| 2050204  | 高中教育                 | 13,712.02  | 12,190.61 | 1,521.41 |                |          |               |
| 2050299  | 其他普通教育支出             | 1,711.17   | 82.67     | 1,628.50 |                |          |               |
| 20503    | 职业教育                 | 4,191.15   | 2,668.72  | 1,522.42 |                |          |               |
| 2050302  | 中等职业教育               | 4,138.85   | 2,668.12  | 1,470.72 |                |          |               |
| 2050303  | 技校教育                 | 52.30      | 0.60      | 51.70    |                |          |               |
| 20504    | 成人教育                 | 18.46      |           | 18.46    |                |          |               |
| 2050499  | 其他成人教育支出             | 18.46      |           | 18.46    |                |          |               |
| 20505    | 广播电视教育               | 435.33     | 435.33    |          |                |          |               |
| 2050501  | 广播电视学校               | 435.33     | 435.33    |          |                |          |               |
| 20507    | 特殊教育                 | 414.75     | 414.75    |          |                |          |               |
| 2050701  | 特殊学校教育               | 414.75     | 414.75    |          |                |          |               |
| 20508    | 进修及培训                | 496.35     | 491.35    | 5.00     |                |          |               |
| 2050801  | 教师进修                 | 496.35     | 491.35    | 5.00     |                |          |               |
| 20509    | 教育费附加安排的支出           | 1,564.00   |           | 1,564.00 |                |          |               |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出         | 1,564.00   |           | 1,564.00 |                |          |               |
| 20599    | 其他教育支出               | 16.00      | 16.00     |          |                |          |               |
| 2059999  | 其他教育支出               | 16.00      | 16.00     |          |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 11,259.62  | 11,259.62 |          |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 11,259.62  | 11,259.62 |          |                |          |               |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 96.96      | 96.96     |          |                |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 4,448.06   | 4,448.06  |          |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 6,714.60   | 6,714.60  |          |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出               | 6,955.39   | 6,955.39  |          |                |          |               |
| 21006    | 中医药                  | 5.00       | 5.00      |          |                |          |               |
| 2100699  | 其他中医药支出              | 5.00       | 5.00      |          |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 6,950.39   | 6,950.39  |          |                |          |               |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 30.67      | 30.67     |          |                |          |               |

|         |                         |          |          |       |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 2,675.92 | 2,675.92 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 4,243.81 | 4,243.81 |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 24.95    |          | 24.95 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 24.95    |          | 24.95 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 24.95    |          | 24.95 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 4,297.97 | 4,297.97 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 4,297.97 | 4,297.97 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 4,297.97 | 4,297.97 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 80.00    | 10.00    | 70.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 70.00    |          | 70.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70.00    |          | 70.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 10.00    | 10.00    |       |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 10.00    | 10.00    |       |  |  |  |

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：教育部门

2022 年度

单位：万

| 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  | 91,799.82 | 一、一般公共服务支 | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  | 104.95    | 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 | 69,286.85 | 69,286.85  |             |              |
|              | 6  |           | 六、科学技术支出  | 38 |           |            |             |              |
|              | 7  |           | 七、文化旅游体育与 | 39 |           |            |             |              |
|              | 8  |           | 八、社会保障和就业 | 40 | 11,259.62 | 11,259.62  |             |              |
|              | 9  |           | 九、卫生健康支出  | 41 | 6,955.39  | 6,955.39   |             |              |
|              | 10 |           | 十、节能环保支出  | 42 |           |            |             |              |
|              | 11 |           | 十一、城乡社区支出 | 43 | 24.95     |            | 24.95       |              |
|              | 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 | 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 | 50 |           |            |             |              |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,297.97  | 4,297.97   |             |              |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备 | 52 |           |            |             |              |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经 | 53 |           |            |             |              |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及 | 54 |           |            |             |              |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出  | 55 | 80.00     |            | 80.00       |              |
|              | 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 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 91,904.77 | 本年支出合计    | 59 | 91,904.77 | 91,799.82  | 104.95      |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和 | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |           | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨   | 30 |           |           | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政   | 31 |           |           | 63 |           |            |             |              |
| 总计           | 32 | 91,904.77 | 总计        | 64 | 91,904.77 | 91,799.82  | 104.95      |              |

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：教育部门

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      |           | 91,799.82 | 82,355.59 | 9,444.24 |
| 205     | 69,286.85 | 59,842.61 | 9,444.24  |          |
| 20501   | 1,040.64  | 791.86    | 248.78    |          |
| 2050101 | 791.86    | 791.86    |           |          |
| 2050199 | 248.78    |           | 248.78    |          |
| 20502   | 61,370.15 | 55,284.58 | 6,085.57  |          |
| 2050201 | 2,717.22  | 2,302.19  | 415.04    |          |
| 2050202 | 24,917.23 | 24,281.99 | 635.24    |          |
| 2050203 | 19,174.79 | 17,289.41 | 1,885.38  |          |
| 2050204 | 12,849.73 | 11,328.32 | 1,521.41  |          |
| 2050299 | 1,711.17  | 82.67     | 1,628.50  |          |
| 20503   | 4,128.04  | 2,605.61  | 1,522.42  |          |
| 2050302 | 4,076.34  | 2,605.61  | 1,470.72  |          |
| 2050303 | 51.70     |           | 51.70     |          |
| 20504   | 18.46     |           | 18.46     |          |
| 2050499 | 18.46     |           | 18.46     |          |
| 20505   | 320.71    | 320.71    |           |          |
| 2050501 | 320.71    | 320.71    |           |          |
| 20507   | 414.75    | 414.75    |           |          |
| 2050701 | 414.75    | 414.75    |           |          |
| 20508   | 414.11    | 409.11    | 5.00      |          |
| 2050801 | 414.11    | 409.11    | 5.00      |          |
| 20509   | 1,564.00  |           | 1,564.00  |          |

|         |           |           |          |  |
|---------|-----------|-----------|----------|--|
| 2050999 | 1,564.00  |           | 1,564.00 |  |
| 20599   | 16.00     | 16.00     |          |  |
| 2059999 | 16.00     | 16.00     |          |  |
| 208     | 11,259.62 | 11,259.62 |          |  |
| 20805   | 11,259.62 | 11,259.62 |          |  |
| 2080501 | 96.96     | 96.96     |          |  |
| 2080502 | 4,448.06  | 4,448.06  |          |  |
| 2080505 | 6,714.60  | 6,714.60  |          |  |
| 210     | 6,955.39  | 6,955.39  |          |  |
| 21006   | 5.00      | 5.00      |          |  |
| 2100699 | 5.00      | 5.00      |          |  |
| 21011   | 6,950.39  | 6,950.39  |          |  |
| 2101101 | 30.67     | 30.67     |          |  |
| 2101102 | 2,675.92  | 2,675.92  |          |  |
| 2101103 | 4,243.81  | 4,243.81  |          |  |
| 221     | 4,297.97  | 4,297.97  |          |  |
| 22102   | 4,297.97  | 4,297.97  |          |  |
| 2210201 | 4,297.97  | 4,297.97  |          |  |

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：教育部门

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         | 71,622.97 | 302    | 商品和服务支出   | 5,608.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 25,487.03 | 30201  | 办公费       | 654.30   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,168.16  | 30202  | 印刷费       | 298.25   | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 3,933.81  | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              | 248.77   |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 20,432.74 | 30205  | 水费        | 23.02    | 31002 | 办公设备购置             | 209.49   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,752.46  | 30206  | 电费        | 142.62   | 31003 | 专用设备购置             | 32.51    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.59     | 30207  | 邮电费       | 28.33    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,716.68  | 30208  | 取暖费       | 842.82   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4,244.08  | 30209  | 物业管理费     | 133.94   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 672.66    | 30211  | 差旅费       | 9.29     | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 4,330.80  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 1,537.01 | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 865.94    | 30214  | 租赁费       | 120.92   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4,875.79  | 30215  | 会议费       | 0.59     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            |           | 30216  | 培训费       | 39.61    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            |           | 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     | 738.87   | 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           | 4,803.02  | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            | 6.78     |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 946.39   | 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            | 43.65     | 30228  | 工会经费      | 0.50     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            | 29.11     | 30229  | 福利费       | 0.24     | 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 | 4.78     | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 22.84    | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02      | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 63.74    |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 76,498.76 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 5,856.83 |

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：教育部门

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                             | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |              |              | 年末结转和<br>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      |                             |             | <b>104.95</b> | <b>104.95</b> | <b>10.00</b> | <b>94.95</b> |             |
| 212     | 城乡社区支出                      |             | 24.95         | 24.95         |              | 24.95        |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出        |             | 24.95         | 24.95         |              | 24.95        |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                   |             | 24.95         | 24.95         |              | 24.95        |             |
| 229     | 其他支出                        |             | 80.00         | 80.00         | 10.00        | 70.00        |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   |             | 70.00         | 70.00         |              | 70.00        |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 |             | 70.00         | 70.00         |              | 70.00        |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                  |             | 10.00         | 10.00         | 10.00        |              |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出          |             | 10.00         | 10.00         | 10.00        |              |             |
|         |                             |             |               |               |              |              |             |

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：教育部门

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入（或支出、收支及结转结余等）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：教育部门

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    |
| 9.80 |          | 9.80         |         | 9.80      |       | 9.78 |          | 9.78         |         | 9.78      |       |

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）93449.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9574.45 万元，增长 11.4%，主要原因是因调资、晋级等基本支出增加所致。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 92910.31 万元，其中：财政拨款收入 91904.77 万元，占 114.7%；事业收入 915.05 万元，占 1.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.49 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 93132 万元，其中：基本支出 83487.89 万元，占 89.6%；项目支出 9644.11 万元，占 10.4%；经营支出 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 91904.77 万元，比 2021 年度增加 12937.03 万元，增长 16.4%，主要是因调资、晋级等基本支出增加所致；本年支出 91904.77 万元，增加 9541.42 万元，增长 11.6%，主要是因调资、晋级等基本支出增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 91799.82 万元，比上年增加 9449.71 万元；主要是因调资、晋级等基本支出增加所致；

本年支出 91799.82 万元，比上年增加 9449.71 万元，增长 11.5%，主要是因调资、晋级等基本支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 104.95 万元，比上年增加 91.71 万元，增长 692.7%，主要原因是征地和拆迁补偿收入和专项债券收入增加；本年支出 104.95 万元，比上年增加 91.71 万元，增长 692.7%，主要是征地和拆迁补偿收入和专项债券收入增加。

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，与上年持平；本年支出 0 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 91904.77 万元，完成年初预算的 22.6%，比年初预算增加 16956.55 万元，决算数大于预算数主要原因是因政策性调资等因素致基本支出决算数大于预算数；本年支出 91904.77 万元，完成年初预算的 22.6%，比年初预算增加 16956.55 万元，决算数大于预算数主要原因是因政策性调资等因素致基本支出决算数大于预算数。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 22.5%，比年初预算增加 16851.6 万元，主要是因政策性调资等因素致基本支出决算数大于预算数；支出完成年初预算 22.5%，比年初预算增加 16851.6 万元，主要是因政策性调资等因素致基本支出决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，实际完成 104.95 万元，比年初预算增加 104.95 万元，主要是征地和拆迁补偿收入和专项债券收入增加；支出年初预算数为 0 万元，实际完成 104.95 万元，比年初预算增加 104.95 万元，主要是征地和拆迁补偿收入和专项债券收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，完成 0 万元，与年初预算持平；支出年初预算数 0 万元，完成 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 91904.77 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 69286.85 万元，占 75.4%，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等支出；社会保障和就业（类）支出 11259.62 万元，占 12.3%，主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 6955.39 万元，占 7.6%，支出住房保障（类）支出 4297.97 万元，占 4.7%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出和住房公积金支出。

### **（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 82,355.59 万元，其中：

人员经费 76498.76 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5856.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 9.8 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是降低了公务用车成本；较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 9.2%，主要是公务用车老化维修费用增加。

### **（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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出与上年持平。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 9.8 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是降低了公务用车成本；较上年度决算增加 0.82 万元，增长 9.2%，主要是公务用车老化维修费用增加。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，与年初预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 9.78 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是降低了公务用车成本；较上年增加 0.82 万元，增长 9.2%，主要是公务用车老化维修费用增加。

**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，与年初预算持平，与上年持平。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 38.5 万元，比 2021 年度减少 6.28 万元，降低 14%。主要原因是机关运行成本降低。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10908.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1192.35 万元、政府采购工程支



出 8355.09 万元、政府采购服务支出 1361.46 万元。授予中小企业合同金 10908.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 10908.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是压缩公务用车。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 3 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是教育教学管理业务用车；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 5 个，二级项目 56 个，共涉及资金 9444.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度职校实训楼专项债券资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 94.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“学前教育发展、义务教育发展、高中教育发展、职

业教育发展和教育综合发展”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9444.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，教育部门较好的发挥了项目资金的作用，基本达到预期目标。

## （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 前教育发展项目及 义务教育发展项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）学前教育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育发展项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 415.04 万元，执行数为 415.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是普惠性幼儿园数量达到了 70 所；二是资助家庭经济困难幼儿 738 人次；三是一日整托幼儿园改造完成率达到了 100%，四是各幼儿园保教水平不断提升，五是家长满意度达到 92%。完成了年初设定的各项绩效目标。

### 附学前教育发展自评表

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 学前教育发展    |         |        |        |      |      |    |
|------|-----------|---------|--------|--------|------|------|----|
| 主管部门 | 乐亭县教育局    |         |        | 实施单位   | 各幼儿园 |      |    |
| 项目资金 |           | 年初预算数   | 调整预算数  | 全年执行数  | 分值   | 执行率  | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额    | 1282.79 | 415.04 | 415.04 | 10   | 100% | 10 |
|      | 其中：当年财政拨款 | 1282.79 | 415.04 | 415.04 | —    |      | —  |

|                |                                  |               |              |          |         |        |     |                     |   |
|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|---------|--------|-----|---------------------|---|
|                |                                  | 上年结转资金        |              | 0        | 0       | 0      | —   |                     | — |
|                |                                  | 其他资金          |              | 0        | 0       | 0      | —   |                     | — |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |               |              |          |         | 实际完成情况 |     |                     |   |
|                | 资助家庭经济困难幼儿，加强一日整托幼儿园建设，改善幼儿园办学条件 |               |              |          |         | 完成     |     |                     |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                         | 二级指标          | 三级指标         | 年度       | 实际      | 分值     | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |   |
|                |                                  |               |              | 指标值      | 完成值     |        |     |                     |   |
|                | 产出指<br>标                         | 数量指标          | 覆盖普惠性幼儿园数量   | ≥65 所    | 70      | 5      | 5   |                     |   |
|                |                                  |               | 幼儿资助人次       | >700 人次  | 738     | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  | 质量指标          | 工程验收合格率      | 95%      | 100%    | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  |               | 普惠园占全部幼儿园的比重 | 逐年提升     | 100%    | 5      | 5   |                     |   |
|                |                                  | 时效指标          | 一日整托幼儿园改造完成率 | 100%     | 100%    | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  |               | 幼儿资助资金发放率    | 100%     | 100%    | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  | 成本指标          | 幼儿资助标准       | 1000 元/年 | 100%    | 10     | 10  |                     |   |
|                | 效益指<br>标                         | 经济效益          | 幼儿资助资金数      | 35 万元    | 36.9 万元 | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  | 社会效益          | 提高幼儿保教水平     | 有效提高     | 100%    | 10     | 10  |                     |   |
|                |                                  | 可持续影响<br>指标   | 普惠园占全部幼儿园的比重 | 逐年提升     | 100%    | 5      | 5   |                     |   |
|                | 满意度<br>指标                        | 服务对象满<br>意度指标 | 家长满意度        | ≥90%     | 92%     | 5      | 5   |                     |   |
|                | 总分                               |               |              |          |         |        | 100 | 100                 |   |

2. 义务教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2520.62 万元，执行数为 2520.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是营养改善计划实施学生人数 6300 人；二是生均公用经费覆盖全部义务教育学校；三是资助义务教育家庭经济困难学生 1256 人次，四是学生、家

长满意度达到了 95%。

附义务教育发展项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|      |                                                                 |           |              |            |         |         |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|---------|------|-------------|
| 项目名称 |                                                                 | 义务教育发展    |              |            |         |         |      |             |
| 主管部门 |                                                                 | 乐亭县教育局    |              |            | 实施单位    | 义务教育各学校 |      |             |
| 项目资金 |                                                                 |           | 年初预算数        | 调整预算数      | 全年执行数   | 分值      | 执行率  | 得分          |
| (万元) |                                                                 | 年度资金总额    | 3802.19      | 2520.62    | 2520.62 | 10      | 100% | 10          |
|      |                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 3802.19      | 2520.62    | 2520.62 | —       |      | —           |
|      |                                                                 | 上年结转资金    | 0            | 0          | 0       | —       |      | —           |
|      |                                                                 | 其他资金      | 0            | 0          | 0       | —       |      | —           |
| 年度   | 预期目标                                                            |           |              |            | 实际完成情况  |         |      |             |
| 总体目标 | 保障义务教育公用经费县级配套只增不减，落实农村小学生每天 2.5 元的营养改善计划，资助家庭经济困难学生，启动新寨寄宿制初中。 |           |              |            | 完成      |         |      |             |
| 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      | 营养改善计划受益学生数量 | 6000 人     | 6300 人  | 5       | 5    |             |
|      |                                                                 |           | 资助人次         | >900 人次    | 967     | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 | 质量指标      | 工程验收合格率      | 95%        | 100%    | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 |           | 义务教育毛入学率     | 逐年提升       | 100%    | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 | 时效指标      | 资助资金发放率      | 100%       | 100%    | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 | 成本指标      | 生活补助标准       | 500-1250 元 | 100%    | 10      | 10   |             |
|      | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 资助资金数        | 120        | 135.31  | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 | 社会效益指标    | 校舍安全保障       | 安全         | 100%    | 10      | 10   |             |
|      |                                                                 | 可持续影响指标   | 义务教育学生办学质量   | 逐年提升       | 100%    | 10      | 10   |             |
|      | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度        | ≥90%       | 95%     | 5       | 5    |             |
| 总分   |                                                                 |           |              |            |         | 100     | 100  |             |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

教育部门对照年初设定整体绩效目标指标，对部门绩效情况

进行了自评，从自评情况看，教育部门较好的完成了年初设定的各项目标指标，自评得分 99.02 分。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算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。