



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360001

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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

1. 拟定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育方面政府规章草案。

2. 负责全区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。

3. 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、义务教育和幼儿教育的指导与协调。

4. 指导全区的教育督导工作；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。

5. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况。

6. 指导全区各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工资；负责各级各类学校的安全监督管理；按照工部管理权限，负责直属单位干部的考察、任免工作。

7. 主管全区教师工作；组织实施中小学教师继续教育工作，指导教育系统人才队伍建设。

8. 负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等工作；负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

9. 拟订全区语言文字工作中长期规划,组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10. 研究全区体育发展战略、负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育制度改革。

## 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	秦皇岛市北戴河区教育和体育局(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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	2,929.02	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	354.58	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	22.15	五、教育支出	36	2,364.05
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	72.34
八、其他收入	8	4.02	八、社会保障和就业支出	39	264.63
	9		九、卫生健康支出	40	133.35
	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	118.52
	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	354.58
	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	3,309.77	<b>本年支出合计</b>	58	3,307.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,309.91	<b>总计</b>	62	3,309.91

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2022年度

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		3,309.77	3,283.60		22.15			4.02
205	教育支出	2,366.35	2,344.20		22.15			
20501	教育管理事务	1,396.41	1,396.41					
2050101	行政运行	1,169.84	1,169.84					
2050199	其他教育管理事务支出	226.57	226.57					
20502	普通教育	351.26	329.12		22.15			
2050201	学前教育	46.08	46.08					
2050202	小学教育	80.04	80.04					
2050203	初中教育	93.48	93.48					
2050204	高中教育	9.52	9.52					
2050299	其他普通教育支出	122.15	100.00		22.15			
20509	教育费附加安排的支出	618.68	618.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.68	618.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	72.34	68.32					4.02
20703	体育	72.34	68.32					4.02
2070306	体育训练	4.85	4.85					
2070307	体育场馆	60.03	56.01					4.02
2070399	其他体育支出	7.46	7.46					
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63					
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58					
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14	144.14					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	133.35	133.35					
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35					
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06					
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30					
221	住房保障支出	118.52	118.52					
22102	住房改革支出	118.52	118.52					
2210201	住房公积金	118.52	118.52					
229	其他支出	354.58	354.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	54.58	54.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.58	54.58					

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  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2022年度

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		3,307.47	1,686.34	1,621.13			
205	教育支出	2,364.05	1,169.84	1,194.21			
20501	教育管理事务	1,396.41	1,169.84	226.57			
2050101	行政运行	1,169.84	1,169.84				
2050199	其他教育管理事务支出	226.57		226.57			
20502	普通教育	348.97		348.97			
2050201	学前教育	46.08		46.08			
2050202	小学教育	80.04		80.04			
2050203	初中教育	93.48		93.48			
2050204	高中教育	9.52		9.52			
2050299	其他普通教育支出	119.85		119.85			
20509	教育费附加安排的支出	618.68		618.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.68		618.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.34		72.34			
20703	体育	72.34		72.34			
2070306	体育训练	4.85		4.85			
2070307	体育场馆	60.03		60.03			
2070399	其他体育支出	7.46		7.46			
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63				
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58				
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14	144.14				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	133.35	133.35				
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35				
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06				
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30				
221	住房保障支出	118.52	118.52				
22102	住房改革支出	118.52	118.52				
2210201	住房公积金	118.52	118.52				
229	其他支出	354.58		354.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	54.58		54.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.58		54.58			

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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	2,929.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.58	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	2,344.20	2,344.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.32	68.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.63	264.63		
	9		九、卫生健康支出	41	133.35	133.35		
	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	118.52	118.52		
	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	354.58		354.58	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,283.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,283.60</b>	<b>2,929.02</b>	<b>354.58</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,283.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,283.60</b>	<b>2,929.02</b>	<b>354.58</b>	

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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,929.02	1,686.34	1,242.68
205	教育支出	2,344.20	1,169.84	1,174.36
20501	教育管理事务	1,396.41	1,169.84	226.57
2050101	行政运行	1,169.84	1,169.84	
2050199	其他教育管理事务支出	226.57		226.57
20502	普通教育	329.12		329.12
2050201	学前教育	46.08		46.08
2050202	小学教育	80.04		80.04
2050203	初中教育	93.48		93.48
2050204	高中教育	9.52		9.52
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	618.68		618.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.68		618.68
207	文化旅游体育与传媒支出	68.32		68.32
20703	体育	68.32		68.32
2070306	体育训练	4.85		4.85
2070307	体育场馆	56.01		56.01
2070399	其他体育支出	7.46		7.46
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58	
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14	144.14	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	133.35	133.35	
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30	
221	住房保障支出	118.52	118.52	
22102	住房改革支出	118.52	118.52	
2210201	住房公积金	118.52	118.52	

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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	1,513.32	302	商品和服务支出	54.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.53	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.20	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.14	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.30	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	3.93	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	117.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.16	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	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	11.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
	人员经费合计	1,630.83		公用经费合计				55.51

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			354.58	354.58		354.58	
229	其他支出		354.58	354.58		354.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		54.58	54.58		54.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		54.58	54.58		54.58	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）      2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

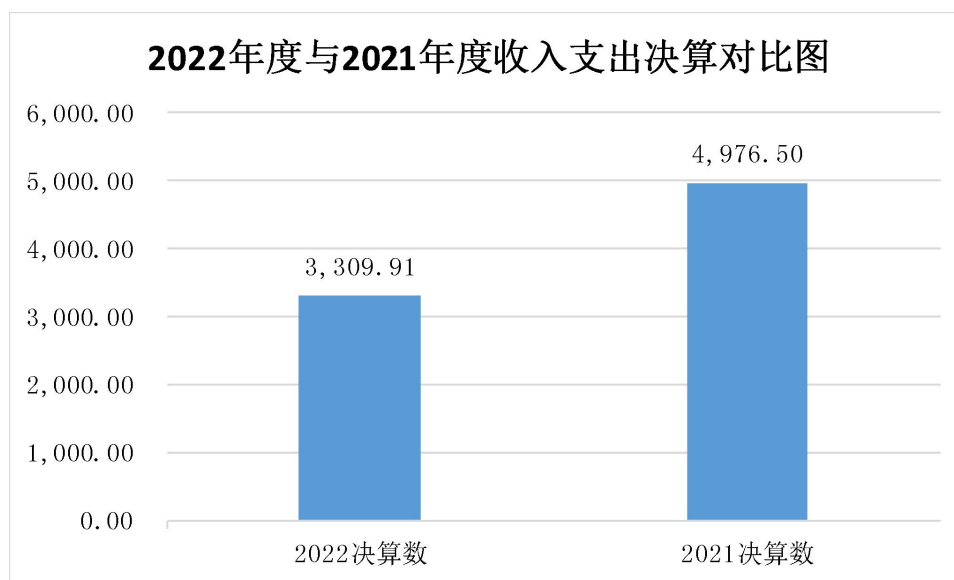




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

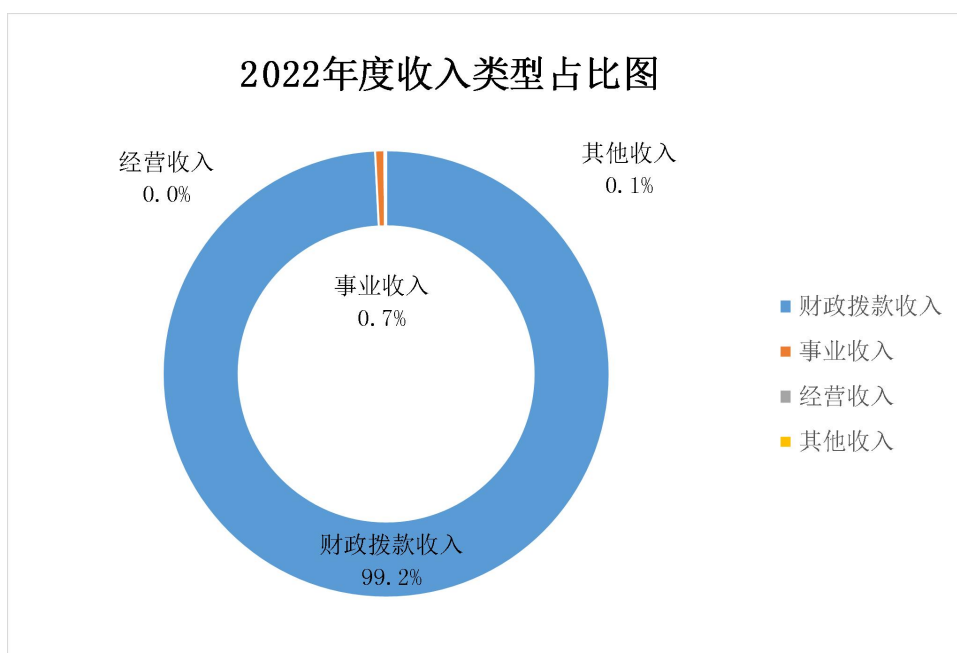
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3309.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1666.59 万元，降低 33.5%，主要原因是：本年度新一中建设项目收入支出减少、群众体育项目收入支出减少、真冰馆等项目收入支出减少。



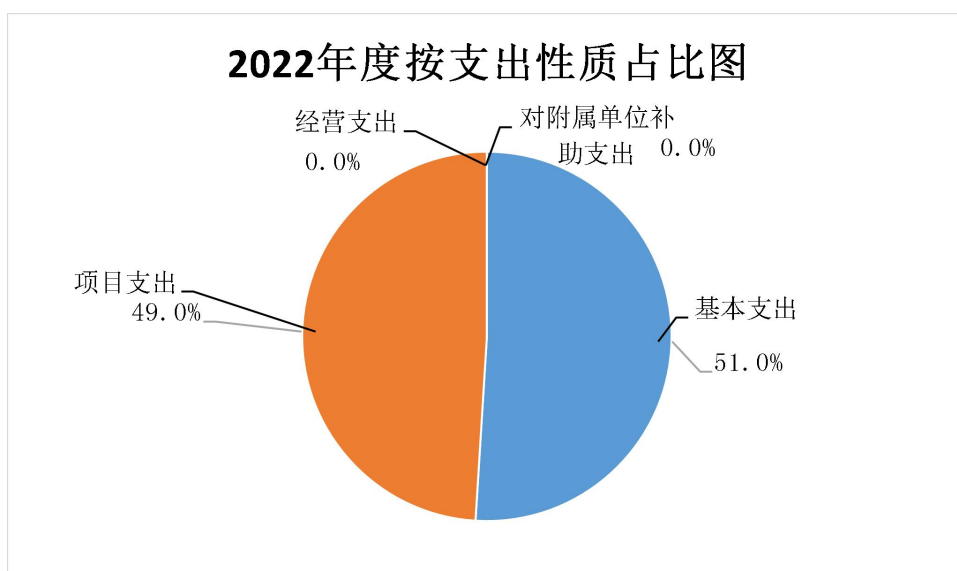
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3309.77 万元，其中：财政拨款收入 3283.60 万元，占 99.2%；事业收入 22.15 万元，占 0.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 4.02 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3307.47 万元，其中：基本支出 1686.34 万元，占 51.0%；项目支出 1621.13 万元，占 49.0%；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

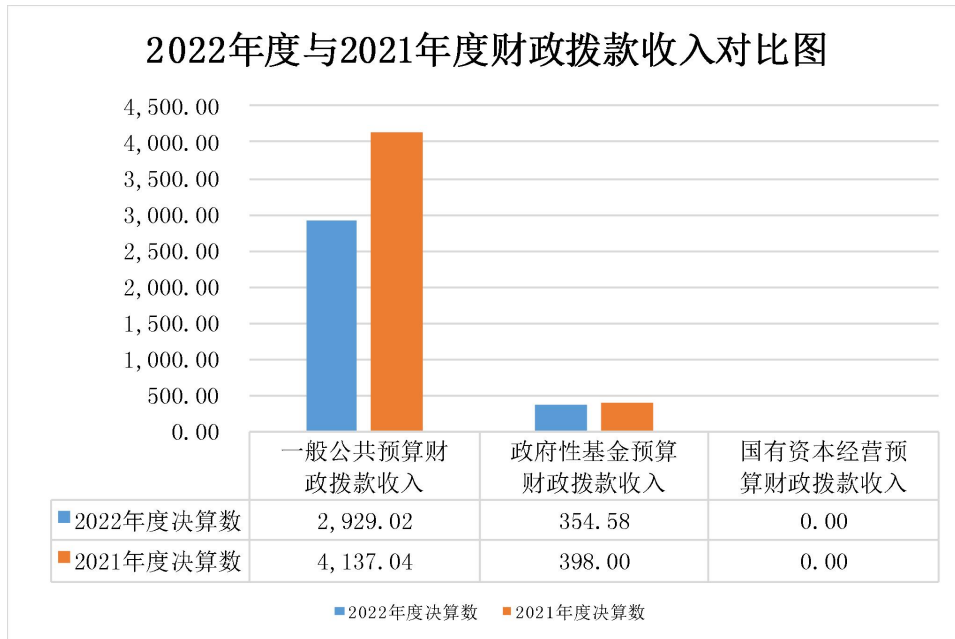
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3283.60 万元,比 2021 年度减少 1251.44 万元,降低 27.6%,主要原因是:本年度新一中建设项目收入减少、群众体育项目收入减少、真冰馆等项目收入减少;本年支出 3283.60 万元,比上年减少 1678.94 万元,降低 33.8%,主要原因是:本年度新一中建设项目支出减少、群众体育项目支出减少、真冰馆等项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2929.02 万元,比上年减少 1208.02 万元,降低 29.2%;主要原因是:本年度新一中建设项目收入减少、群众体育项目收入减少;本年支出 2929.02 万元,比上年减少 1610.70 万元,降低 35.5%,主要原因是:本年度新一中建设项目支出减少、群众体育项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 354.58 万元,比上年减少 43.42 万元,降低 10.9%,主要原因是:本年度真冰馆等项目收入减少;本年支出 354.58 万元,比上年减少 68.24 万元,降低 16.1%,主要原因是:本年度真冰馆等项目支出减少。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

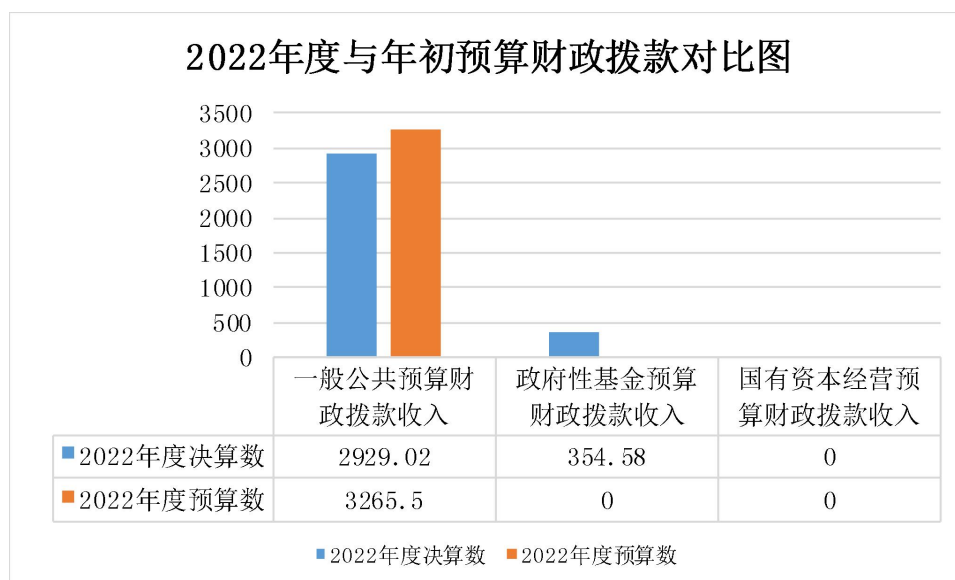
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3283.60 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 18.10 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度申请追加项目经费；本年支出 3283.60 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 18.10 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度支出相关追加项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 336.48 万元，主要原因是：部分项目列入预算未拨付；本年支出完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 336.48 万元，主要原因是：部分项目列入预算未列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 354.58 万元，比年初预算增加 354.58 万元，主要原因是：本年度年初预算未列政府性基金预算收入，申请追加了相关项目经费；本年支出 354.58 万元，比年初预算增加 354.58 万元，主要原因是：本年度年初

预算未列政府性基金预算支出，列支了追加的相关项目经费。

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 3283.60 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2344.20 万元，占 71.4%，主要用于教育管理事物、普通教育、教育费附加安排的支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 68.32 万元，占 2.1%，主要用于体育训练、体育场馆、其他体育支出等支出；社会保障和就业（类）支出 264.63 万元，占 8.1%，主要用于行政事业单位养老支出、其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出 133.35 万元，占 4.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 118.52 万元，占 3.6%，主要用于住房改革支出等支出；其它（类）支出 354.58 万元，占 10.8%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等支出。

### （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 1686.34 万元，其中：

人员经费 1630.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 55.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.49 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度存在已发生未支付款项。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.49 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度存在已发生未支付

款项。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 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.49 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度存在已发生未支付款项。

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

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 55.51 万元，比 2021 年度减少 31.05 万元，降低 35.9%。主要原因是：本年度机关取暖费未列支、办公费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 350.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.69 万元、政府采购工程支出 324.41 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 324.97 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中授予小微企业合同金额 324.97 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

## 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 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用



车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是单位公务用车 2 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 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 1242.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金[2021 年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254 号]等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 354.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 59.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好的完成年初预算绩效指标，保障预算执行的及时有效性，完成绩效目标。

### （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河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省家庭经济困难大学新生

入学救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为家庭经济困难大学新生入学提供资金保障。

（2）幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用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 28.64 万元，执行数为 28.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。

（3）体育赛事资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育赛事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 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推动全民健身运动开展。

（4）教师招聘费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师招聘费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.18 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障教师招聘工作顺利进行，加强我区教师队伍建设。

（5）2022 年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688 号）

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.29 万元，执行数为 11.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善普惠性民办幼儿园办学条件。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛市北戴河区教育和体育局(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	1.400000	到位数	1.400000			执行数	1.400000 100			
	其中:财政资金	1.400000	其中:财政资金	1.400000			其中:财政资金	1.400000			
	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(%)		
	给家庭经济困难学生家庭减轻负担,确保贫困学生顺利完成学业				拨付困难学生救助金,确保贫困学生顺利完成学业				100.00		
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	15.00	文字描述		按规定符合要求人数	按规定符合要求人数	完成	15
		质量指标	补助、补贴覆盖率	补助覆盖率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	补助、补贴支付时间	补助、补贴支付时间	15.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	15
		成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴标准	15.00	文字描述		按规定标准发放	按规定标准发放	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高	15.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	90	%	1	完成	15
	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	资金已足额拨付到位。										

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛市北戴河区教育和体育局(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	28.640000	到位数	28.640000		执行数	28.640000		100		
	其中:财政资金	28.640000	其中:财政资金	28.640000		其中:财政资金	28.640000				
	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(%)		
	用于民办学校公用经费拨款,保障学校教育教学活动正常开展,维持学校工作正常进行				按时足额拨付,保障了学校教育教学活动正常开展,维持了学校工作正常进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在校生数	反映在校生人数情况	15.00	=	716	人	716人	完成	15
		质量指标	校园工作正常运行率	校园工作是否正常运行	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	15.00	文字描述		是	是	完成	15
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常办公需要	保障学校日常办公需要	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育赛事资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛市北戴河区教育和体育局(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	7.461800	到位数	7.461800		执行数	7.461800		100		
	其中:财政资金	7.461800	其中:财政资金	7.461800		其中:财政资金	7.461800				
	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(%)		
	举办时尚、阳光的体育赛事活动,推动全民健身运动开展				成功举办时尚、阳光的体育赛事活动,推动全民健身运动开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办品牌赛事活动次数	组织举办品牌赛事的次数	15.00	>	3	次	3次	完成	15
		质量指标	资金支付准确性	资金支付准确性	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	15.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	赛事举办服务对象满意度	满意人数占调查总数的比	15.00	≥	97	%	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	财政资金紧张,活动次数少。										

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教师招聘费用	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	11.177600	到位数	11.177600	执行数	11.177600	100					
	其中:财政资金	11.177600	其中:财政资金	11.177600	其中:财政资金	11.177600						
	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(%)			
	保障教师招聘工作进行,为我区教师队伍建设提供资金支撑。				项目已完成,教师招聘工作顺利开展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	招聘完成率	招聘人数占招聘人数		15.00	≥	80	%	1	完成	15
		质量指标	招聘合格率	招聘教师素质及条件达标		15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	招聘工作完成及时率	招聘按计划进度完成及时		15.00	≥	90	%	1	完成	15
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设制度体系	制度不断完善		15.00	文字描述		进一步完善	进一步完善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学校对补充新教师人数	满意人数占全部人数的比		15.00	≥	80	%	1	完成	15
	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	无											

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	11.288000	到位数	11.288000		执行数	11.288000		100		
	其中:财政资金	11.288000	其中:财政资金	11.288000		其中:财政资金	11.288000				
	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(%)		
	用于普惠性民办幼儿园拨款，改善学校办学条件				拨付普惠性民办幼儿园，改善学校办学条件				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在校生数	反映在校生人数情况	15.00	=	716	人	716	完成	15
		质量指标	校园工作正常运行率	校园工作是否正常运行率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	15.00	文字描述		是	是	完成	15
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常办公需要，维持单位正常运转	保障学校日常办公需要，	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	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	无										



### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度无部门评价项目绩效评价结果。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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