

# 2022 年度单位决算公开文本

任丘市教育体育局  
二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、任丘市教育体育局职责

(一)贯彻执行国家有关教育体育工作的路线、方针、政策,拟定全市教育体育工作的指导思想和有关规定、办法。

(二)监督检查教育体育方针、政策及法律法规在全市的贯彻执行情况。研究提出全市教育体育改革与发展战略、全市教育体育发展规划;拟定教育体育体制改革政策及教育重点、结构,并指导、协调实施工作。

(三)统筹管理本部门教育体育经费及市拨经费;参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的有关政策;监督全市教育体育经费的筹措和使用情况;管理全市城乡教育费附加的使用管理工作。

(四)负责全市各类教育的教学改革;组织实施对普及九年义务教育工作的督导与评估。

(五)按照招生制度,完成普通高校、成人高校、中等专业学校的招生组织工作。

(六)拟定教育体育系统劳动、工资、人事管理工作的规章制度,指导各级教育体育行政干部队伍建设,按照干部管理权限,配合市委组织部做好对一中、职教中心校长的考核、考察、任免工作;负责全市中小学校领导班子的考核、考察、任免工作,报人事局备案。

(七)管理指导全市的基础教育、学前教育、成人教育、职业技术教育、广播电视教育工作。

（八）组织指导师范类毕业生就业制度改革，认真执行师范类毕业生就业政策；组织实施全市师范类大中专毕业生的就业指导工作。

（九）负责全市教育管理工作，负责全市中小学教师资格认定工作。统筹规划各级各类教师队伍建设和培训工作，主管全市中小学校长岗位培训工作。会同有关部门负责全市各级各类学校教师职称评聘工作。

（十）主管社会力量办学工作，进行统筹规划、综合协调、宏观管理，按规定权限对举办实施学历教育的文化补习、学习教育、自学考试的教育机构进行审批，发放办学许可证。

（十一）指导全市教育综合改革、农村教育改革，统筹规划、协调指导现代远程教育和现代教育技术工作。

（十二）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术和国防教育工作。

（十三）指导初中后、高中后继续教育工作。

（十四）规划和实施教育体育管理情报、统计信息系统的开发和建设工作。

（十五）推行全民健身计划，强化群众体育工作，指导和配合全市各部门、各行业、各社会团体积极开展群众性体育活动，做好学校、企业、机关、农村体育工作和老年、残疾人及幼儿体育工作，推动群众体育社会化。制定全市体育竞赛计划，承办沧

州市以上安排的各类比赛，举办多样化的比赛活动，指导全市体育竞赛工作。

（十六）强化体育锻炼，办好业余体校，提高师资队伍素质，指导全市的训练工作，提高全市的竞技水平，培养高水平体育人才。

（十七）负责全市体育社团的资格审查、业务指导和依法管理。依据市政府城镇建设统一规划，负责全市公共体育设施建设，完善城市功能，提高居民生活质量。

（十八）研究拟定体育产业管理细则，推进和引导体育产业发展；负责全市各类体育经营活动的审查审批，依法管理体育竞赛表演市场、体育健身娱乐市场、体育消费市场和体育要素市场。

（十九）代市政府管理教育督导室。

（二十）完成市委、市政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市教育体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质财政补助事业单位。

2、经费形式为财政拨款。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：任丘市教育体育局

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	5095.06	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	7468.38	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	82.73	五、教育支出	36	4934.09
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	242.50
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7444.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12649.13	本年支出合计	58	12647.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.1	年末结转和结余	60	48.3
	30			61	
总计	31	12696.23	总计	62	12696.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：任丘市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,649.13	<b>12563.45</b>		82.73			<b>2.95</b>
205	教育支出	4,935.29	4,852.56		82.73			
20501	教育管理事务	3,229.91	3,147.18		82.73			
2050101	行政运行	3,102.32	3,102.32					
2050102	一般行政管理事务	44.86	44.86					
2050199	其他教育管理事务支出	82.73			82.73			
20502	普通教育	1,705.38	1,705.38					
2050204	高中教育	19.00	19.00					
2050299	其他普通教育支出	1,686.38	1,686.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	242.50	242.50					
20703	体育	242.50	242.50					
2070307	体育场馆	242.50	242.50					
212	城乡社区支出	7,444.76	7,444.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,444.76	7,444.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,444.76	7,444.76					
229	其他支出	26.57	23.62					2.95
22960	彩票公益金安排的支出	26.57	23.62					2.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.57	23.62					2.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：任丘市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,647.92	4,934.09	7,713.83			
205	教育支出	4,934.09	4,934.09				
20501	教育管理事务	3,228.71	3,228.71				
2050101	行政运行	3,102.32	3,102.32				
2050102	一般行政管理 事务	44.86	44.86				
2050199	其他教育管 理事务支出	81.52	81.52				
20502	普通教育	1,705.38	1,705.38				
2050205	高等教育	19.00	19.00				
2050299	其他普通教 育支出	1,686.38	1,686.38				
207	文化旅游体育 与传媒支出	242.50		242.50			
20703	体育	242.50		242.50			
2070307	体育场馆	242.50		242.50			
212	城乡社区支出	7,444.76		7,444.76			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	7,444.76		7,444.76			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	7,444.76		7,444.76			
229	其他支出	26.57		26.57			
22960	彩票公益金安 排的支出	26.57		26.57			
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	26.57		26.57			

注：本表反映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

单位：任丘市教育体育局

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	5095.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7468.38	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	4852.56	4852.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	242.5	242.5		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7444.76		7444.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23.62		23.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12563.45	本年支出合计	59	12563.45	5095.06	7468.38	
年初财政拨款结转和结余	28	13.97	年末财政拨款结转和结余	60	13.97	13.97		
一般公共预算财政拨款	29	13.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12577.42	总计	64	12577.42	5109.03	7468.38	

注：本表反映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

单位：任丘市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,095.06	4,852.56	242.50
205	教育支出	4,852.56	4,852.56	0.00
20501	教育管理事务	3,147.18	3,147.18	0.00
2050101	行政运行	3,102.32	3,102.32	0.00
2050102	一般行政管理事务	44.86	44.86	0.00
20502	普通教育	1,705.38	1,705.38	0.00
2050205	高等教育	19.00	19.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,686.38	1,686.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.50	0.00	242.50
20703	体育	242.50	0.00	242.50
2070307	体育场馆	242.50	0.00	242.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：任丘市教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2314.93	302	商品和服务支出	1465.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	846.19	30201	办公费	41.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.79	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.27	30203	咨询费		310	资本性支出	57.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	538.06	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	28.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.07	30206	电费	15.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	30208	取暖费	11.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.09	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	5.86	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	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	1014.03	30215	会议费	14.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.86		公务接待费		31019	其他交通工具购置	29.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	650.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1170.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	13.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.71			
人员经费合计		3328.96	公用经费合计					1523.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：任丘市

教育体育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：任丘市教育体育局

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,468.38	7,468.38		7,468.38	
212	城乡社区支出		7,444.76	7,444.76		7,444.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,444.76	7,444.76		7,444.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,444.76	7,444.76		7,444.76	
229	其他支出		23.62	23.62		23.62	
22960	彩票公益金安排的支出		23.62	23.62		23.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.62	23.62		23.62	

注：本表反映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 09 表

单位：任丘市教育体育局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出，根据要求空表列示。





### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12696.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5725.62 万元，减少 31.08%，主要原因是政府对教育的投入减少。其中：校舍建设等教育支出减少。决算收入总计中，含年初结转和结余 47.10 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 48.30 万元。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 12649.13 万元，其中：财政拨款收入 12563.44 万元，占 99.32%；事业收入 82.73 万元，占 0.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.95 万元，占 0.08%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 12647.92 万元，其中：基本支出 4934.09 万元，占 39.01%；项目支出 7713.83 万元，占 60.99%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 12563.44 万元，比 2021 年度减少 5712.89 万元，减少 31.26%，主要是校舍建设资金减少；本年支出 12563.45 万元，减少 5732.19 万元，减少 31.33%，主要是校舍建设资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5095.06 万元，比上年减

少 12739.98 万元，主要是校舍建设资金减少；本年支出 5095.06 万元，比上年减少 8670.96 万元，减少 170.18%，主要是校舍建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7468.38 万元，增加 7027.08 万元，增加 1592.35%，主要原因是土地出让金增加；本年支出 7468.38 万元，增加 7027.08 万元，增加 1592.35%，主要是土地出让金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减。

## **（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 12563.44 万元，完成年初预算的 319.02%，比年初预算增加 8625.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加，其中工资薪级调整、工资标准调整、土地出让金增加；本年支出 12563.44 万元，完成年初预算的 319.02%，比年初预算增加 8625.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加，其中工资薪级调整、工资标准调整、土地出让金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5095.06 万元，完成年初预算 132.40%，比年初预算增加 1246.78 万元，主要是是财工资薪级调整、工资标准调整；支出 5095.06 万元，完成年初预算 132.40%，比年初预算增加 1246.78 万元，主要是工资薪级调整、

工资标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7468.38 万元，比年初预算增加 7466.53 万元，主要是土地出让金增加；支出 7468.38 万元，比年初预算增加 7466.53 万元，主要是土地出让金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，主要是本部门无国有资本经营收入。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 12647.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（205 类）支出 4394.09 万元，占 39.01%，主要用于人员经费、日常公用等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（229 类）支出 26.57 万元，占 0.21%，主要用于体育设施建设、维修维护等费用及购置体育器材的体育事业的彩票公益金支出；文化旅游体育与传媒支出（207 类）支出 242.50 万元，占 1.92%，主要用于体育场馆建设；城乡社区支出（212 类）支出 7444.76 万元，占 58.86%，主要用于土地出让金支出。

### **(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 4852.56 万元，其中：

人员经费 3328.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1523.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是厉行节约，严控公务用车使用次数，严格按照预算执行支出，公务用车购置及运行维护费支出 2 万，较预算相同。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出较上年增加 0 万元，较上年相同，主要是厉行节约，规范公务用车使用次数。

### **（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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）活动未发生，未发生因公出国（境）费支出。预算数为 0，较上年相同。主要是：严格落实上级规定，严格控制因公出国次数。

**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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律。2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**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减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年决算增加了 0 万元，增长

0%，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年相同，基本保持平稳。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，主要落实中央八项规定，规范公务接待；较上年度无增减，主要是严格落实中央八项规定认真执行上级文件精神，控制公务接待费用支出。

## 六、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 15 个，共涉及资金 9437.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“民办教师补贴”、“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 306 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理的推进提升了资金使用效率，我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，从无

拖欠。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

2022年绩效自评项目共17个，其中评价等级为“优”项目17个，评优率为100%；评价等级为“良”的项目0个，评良率为0%。

本部门在今年部门决算公开中反映（提前下达2022年省级教师队伍建设专项资金[原民办教师教龄补贴]）1个项目绩效自评结果。

（1）（提前下达2022年省级教师队伍建设专项资金[原民办教师教龄补贴]）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助覆盖率；二是补助发放到位率。发现的主要问题及原因：项目批复进度慢，手续繁琐。下一步改进措施：提高办事效率，加快支出审批进度，专款专用，提高资金使用效益。



## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]161号提前下达2022年省级教师项目级次			本级	实施主管单位	360001 - 任丘市教育体育局本级		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	166.000000	到位数	166.000000	执行数	166.000000	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	166.000000	其他	166.000000	其他	166.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保原民办代课教师教龄补助按文件标准准时发放。				原民办代课教师教龄补助按文件标准准时发放。				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	发放补助人数	受到补助人数	10.00 ≤	1801	人	1789人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	20.00 =	100	%	100	完成	20
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00 文字描述		10元/人/年	10元/人/年	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00 文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	30.00 文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00 =	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施	原无								
填报人:	李慧			联系电话:	2379298					

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

通过对“民办教师补贴”“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费等项目开展绩效评价，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，与年初持平。主要原因：本部门实行事业单位会计制度，不产生机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，2022 年本单位无政府采购。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是落实上级文件精神，严格控制公务用车保有量。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减

少) 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 比上年增加 0 套, 我单位无以上设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故国有资金经营预算支出表 (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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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所取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革单位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。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革单位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。

**(十二)“三公”经费:**指单位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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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