

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：401001

单位名称：唐山市丰南区教育局（本级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市丰南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区教育局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订教育改革发展政策、规划，起草教育规范性文件；监督检查教育方针政策、法律法规执行情况。

（二）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。

（三）指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；审核基础教育阶段的地方教材；按规定和权限制定高中以下学校招生政策、招生计划以及初中毕业升学考试和高中学业水平测试、毕业考试有关政策。

（四）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责本单位财务管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策；负责监测统计全区教育经费投入情况；拟订教育中长期发展规划。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革；指导实施中等职业教育教学评估标准；规划成人中等职业技术教育地方教材。

（六）负责机关及各级学校和教育事业单位有关干部人事管理工作，依法管理教师队伍，按照权限负责中小学校长任免、考

核、培训；负责新教师的引进、选聘工作；组织指导教师培训、继续教育；负责实施教师资格证制度。

（七）拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，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。

（八）统筹学校党的建设、意识形态、党的宣传教育、精神文明建设和维稳工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；统筹管理教育系统人才工作；负责党外知识分子工作。

（九）负责学校德育教育、体育教育、艺术教育、国防教育和安全卫生教育；负责学校安全卫生工作的指导监督检查。

（十）负责学校思想政治工作；指导学校思想政治工作队伍建设、中小学德育课程教育教学。

（十一）负责组织协调对少数民族地区的教育援助工作。

（十二）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革。

（十三）负责组织对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收；指导基础教育发展水平、质量监测工作。

（十四）负责教育国际交流与合作；审核中外合作办学以及教育系统团组、个人因公（私）出国（境）等教育涉外事项；指导开展与港澳台的教育合作与交流。

（十五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（十六）指导全区老年教育工作。

（十七）完成区委、区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	唐山市丰南区教育局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区教育局（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	17758.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15719.78
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	290.91	八、社会保障和就业支出	39	158.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18049.14	本年支出合计	58	15878.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	721.07	年末结转和结余	60	2891.86
	30			61	
总计	31	18770.22	总计	62	18770.22

注：1. 本表反映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

单位：唐山市丰南区教育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,049.14	17,758.23					290.91
205	教育支出	17,890.57	17,599.65					290.91
20501	教育管理事务	2,367.95	2,083.04					284.91
2050101	行政运行	587.84	587.84					
2050199	其他教育管理事务支出	1,780.11	1,495.2					284.91
20502	普通教育	11,547	11,541					6
2050201	学前教育	594.22	594.22					
2050202	小学教育	2,764.06	2,764.06					
2050203	初中教育	6,460.01	6,460.01					
2050204	高中教育	1,126.27	1,120.27					6
2050205	高等教育	10	10					
2050299	其他普通教育支出	592.44	592.44					
20503	职业教育	133.42	133.42					
2050302	中等职业教育	133.42	133.42					
20504	成人教育	49.3	49.3					
2050499	其他成人教育支出	49.3	49.3					
20507	特殊教育	0.13	0.13					
2050701	特殊学校教育	0.13	0.13					
20508	进修及培训	0.31	0.31					
2050801	教师进修	0.31	0.31					
20509	教育费附加安排的支出	3,759.64	3,759.64					
2050902	农村中小学教学设施	680.98	680.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,078.66	3,078.66					
20599	其他教育支出	32.83	32.83					
2059999	其他教育支出	32.83	32.83					
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58					
20807	就业补助	158.58	158.58					
2080711	就业见习补贴	158.58	158.58					

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：唐山市丰南区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,878.36	1,167.38	14,710.98			
205	教育支出	15,719.78	1,167.38	14,552.4			
20501	教育管理事务	2,156.36	1,167.38	988.98			
2050101	行政运行	587.88	587.88				
2050199	其他教育管理事务支出	1,568.48	579.5	988.98			
20502	普通教育	9,587.81		9,587.81			
2050201	学前教育	458.96		458.96			
2050202	小学教育	2,567.97		2,567.97			
2050203	初中教育	4,953.01		4,953.01			
2050204	高中教育	1,005.42		1,005.42			
2050205	高等教育	10		10			
2050299	其他普通教育支出	592.44		592.44			
20503	职业教育	133.42		133.42			
2050302	中等职业教育	133.42		133.42			
20504	成人教育	49.3		49.3			
2050499	其他成人教育支出	49.3		49.3			
20507	特殊教育	0.13		0.13			
2050701	特殊学校教育	0.13		0.13			
20508	进修及培训	0.31		0.31			
2050801	教师进修	0.31		0.31			
20509	教育费附加安排的支出	3,759.64		3,759.64			
2050902	农村中小学教学设施	680.98		680.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,078.66		3,078.66			
20599	其他教育支出	32.83		32.83			
2059999	其他教育支出	32.83		32.83			
208	社会保障和就业支出	158.58		158.58			
20807	就业补助	158.58		158.58			
2080711	就业见习补贴	158.58		158.58			

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：唐山市丰南区教育局（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	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	17,758.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,414.92	15,414.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.58	158.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,758.23	本年支出合计	59	15,573.49	15,573.49		
年初财政拨款结转和结余	28	35.83	年末财政拨款结转和结余	60	2,220.57	2,220.57		
一般公共预算财政拨款	29	35.83		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	17,794.06	总计	64	17,794.06	17,794.06		

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：唐山市丰南区教育局（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		15,573.49	1,167.38	14,406.11
205	教育支出	15,414.92	1,167.38	14,247.54
20501	教育管理事务	1,857.5	1,167.38	690.12
2050101	行政运行	587.88	587.88	
2050199	其他教育管理事务支出	1,269.62	579.5	690.12
20502	普通教育	9,581.81		9,581.81
2050201	学前教育	458.96		458.96
2050202	小学教育	2,567.97		2,567.97
2050203	初中教育	4,953.01		4,953.01
2050204	高中教育	999.42		999.42
2050205	高等教育	10		10
2050299	其他普通教育支出	592.44		592.44
20503	职业教育	133.42		133.42
2050302	中等职业教育	133.42		133.42
20504	成人教育	49.3		49.3
2050499	其他成人教育支出	49.3		49.3
20507	特殊教育	0.13		0.13
2050701	特殊学校教育	0.13		0.13
20508	进修及培训	0.31		0.31
2050801	教师进修	0.31		0.31
20509	教育费附加安排的支出	3,759.64		3,759.64
2050902	农村中小学教学设施	680.98		680.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,078.66		3,078.66
20599	其他教育支出	32.83		32.83
2059999	其他教育支出	32.83		32.83
208	社会保障和就业支出	158.58		158.58
20807	就业补助	158.58		158.58
2080711	就业见习补贴	158.58		158.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市丰南区教育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,611.36	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	20.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.71	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	10.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.71	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		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	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.75	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	9.59	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		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				
人员经费合计		1,612.03	公用经费合计					44.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市丰南区教育局（本级）

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							

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市丰南区教育局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰南区教育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

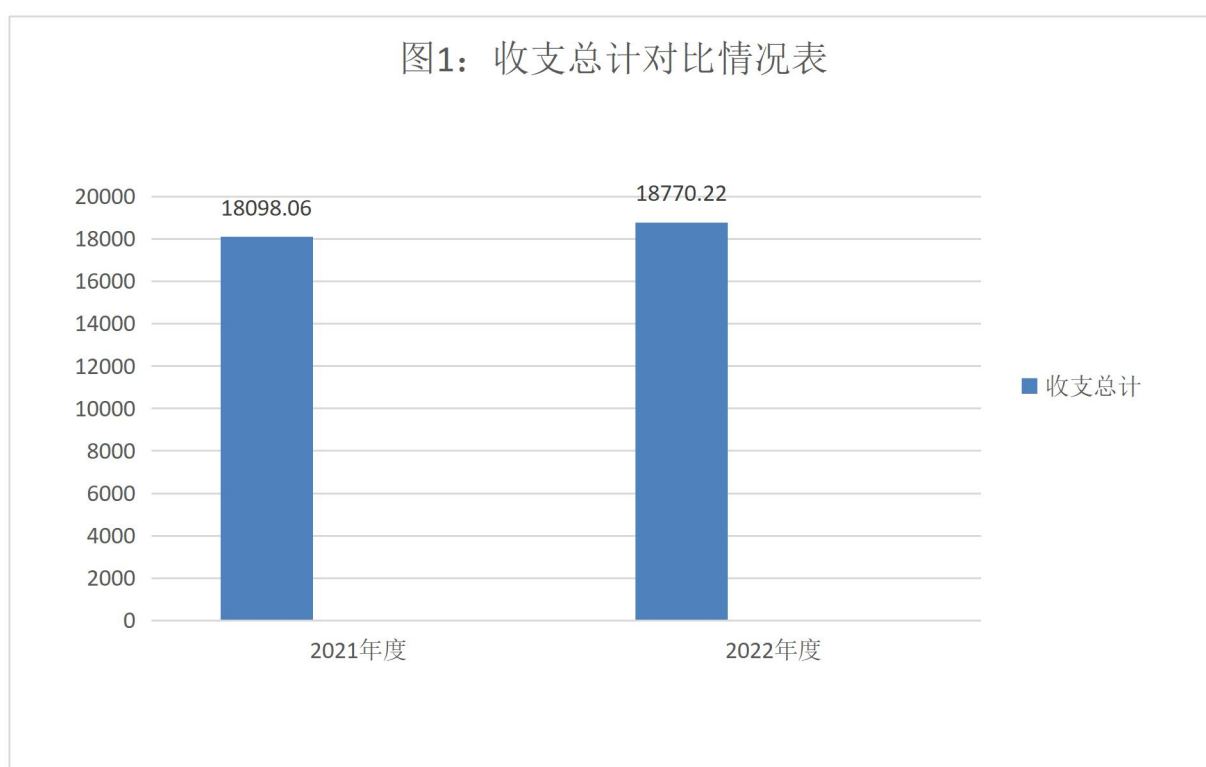
2. 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。



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

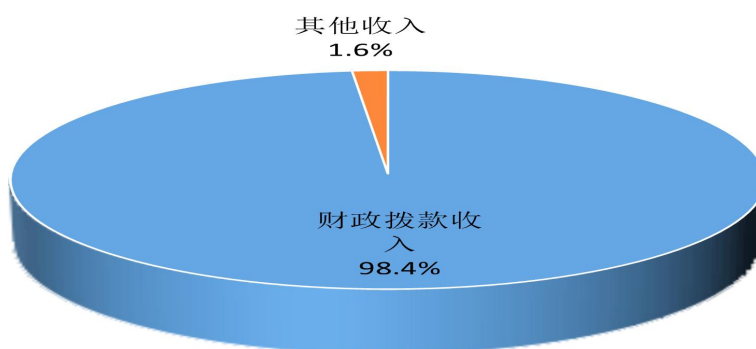
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18770.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 672.16 万元，增长 3.7%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18049.14 万元，其中：财政拨款收入 17758.23 万元，占 98.4%；其他收入 290.91 万元，占 1.6%。如图所示：

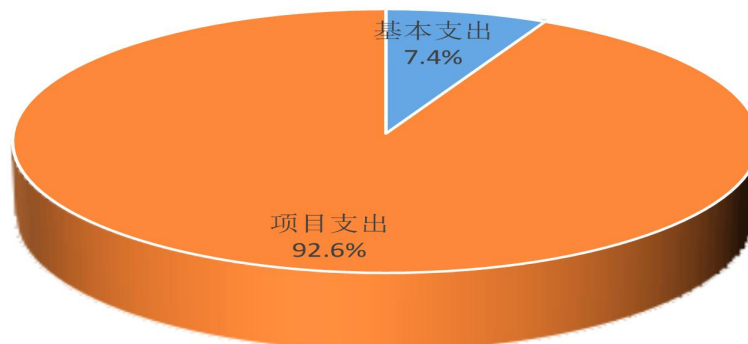
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计15878.36万元，其中：基本支出1167.38万元，占7.4%；项目支出14710.98万元，占92.6%。如图所示：

图3：支出决算情况



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 17758.23 万元,比 2021 年度增加 1849.58 万元,增长 11.6%,主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等;本年支出 15573.49 万元,减少 1365.58 万元,减少 8.1%,主要是部分项目未支出。具体情况如下:

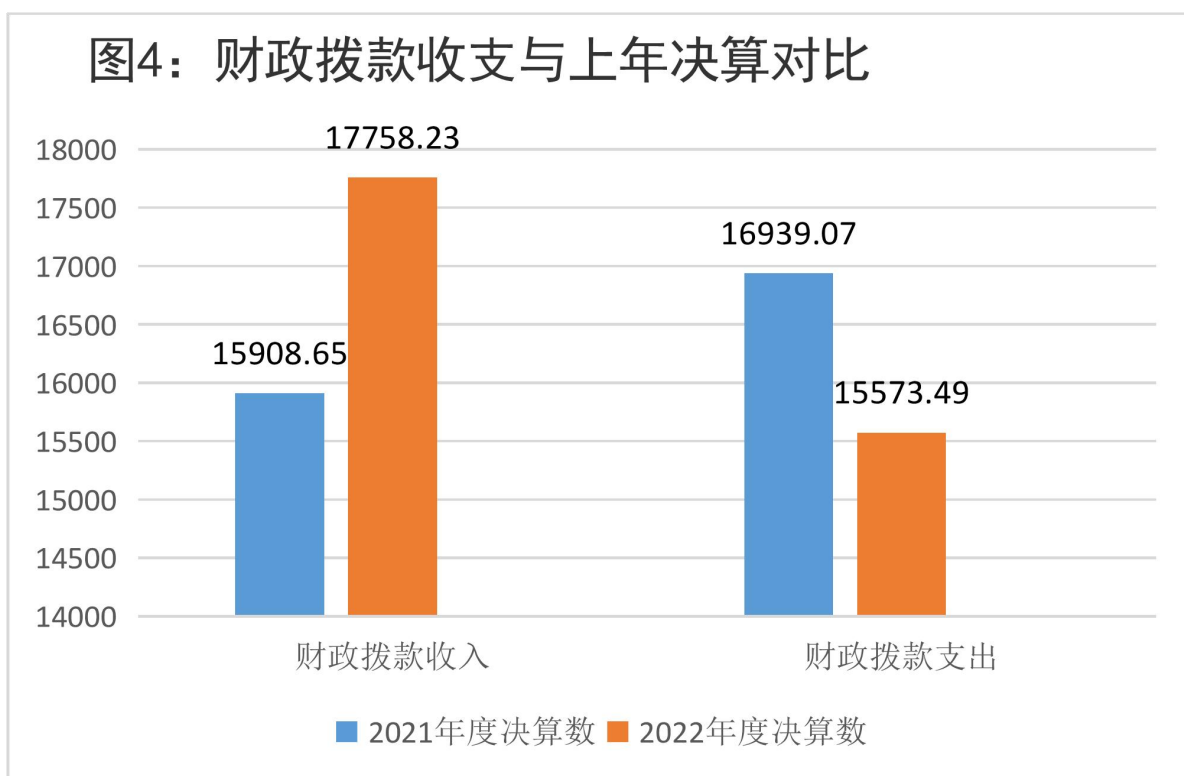
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17758.23 万元,比上年增加 1849.58 万元;主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等;本年支出 15573.49 万元,比上年减少 1365.58 万元,减少 8.1%,主要是部分项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

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,增长 0%,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

财政拨款收支与上年决算对比如图所示:

图4：财政拨款收支与上年决算对比



（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 17758.23 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 2246.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等；本年支出 15573.49 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 61.78 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员、公用以及上年结转资金的支出，部分项目未支出等。具体情况如下：

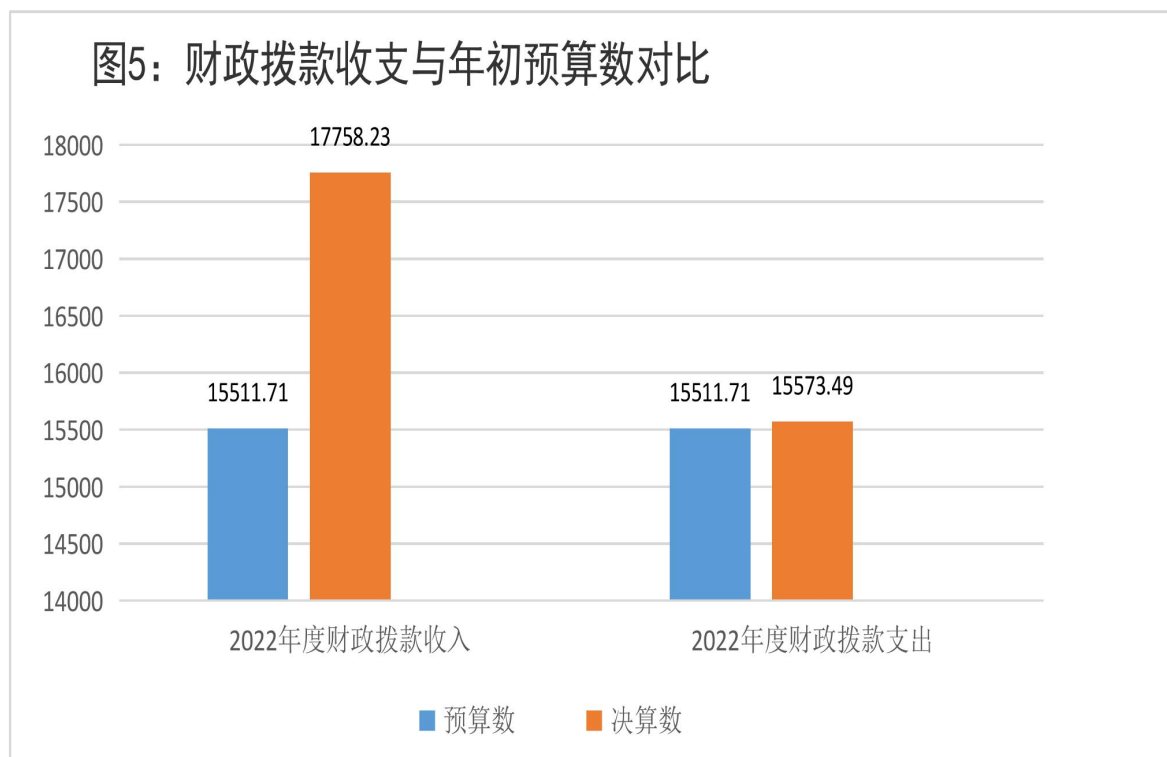
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 17758.23%，比年初预算增加 114.5 万元，主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等；支出完成年初预算 100.4%，比年初预算增加 61.78

万元，主要是增加了人员、公用以及上年结转资金的支出，部分项目未支出等。

2. 政府性基金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，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算数对比如图所示：



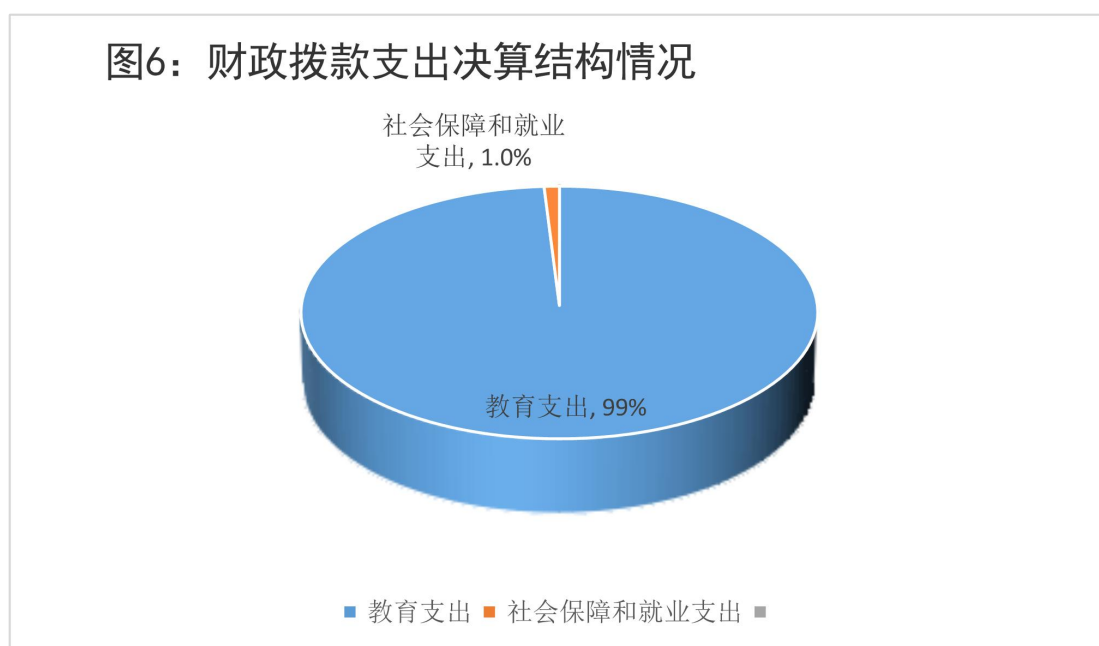
（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15573.49 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 15414.92 万元,占 99.0%,主要用于人员、公用及项目等支出。

社会保障和就业(类)支出 158.58 万元,占 1.0%,主要用于见习生补贴支出。

如图所示:



（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 1167.38 万元，其中：

人员经费 1070.18 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。

公用经费 97.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 97.2 万元，比 2021 年度增加 1.64 万元，增长 1.7%。主要原因是日常公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3305.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 668.18 万元、政府采购工程支出 2636.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3305.07 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 3200.64 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。

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 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是教育教学服务用车；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 64 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16501.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度我单位无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“丰南区银丰中学新建工程、义务城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学课后延时服务补助经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9534.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

从评价情况来看，2022 年我区的义务教育校舍安全保障长效机制资金圆满完成年初目标，维修改造学校 44 所，改善了学校教育教学环境。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金圆满完成年初目标，促进了城乡义务教育均衡发展，改善了薄弱学校办学条件。银丰中学新建工程圆满完成年初建设目标，所有单体完工且验收合格。中小学课后服务工作圆满完成年初目标，项目预算执行良好，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能，促进学生德智体美劳的全面发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映丰南区银丰中学新建工程、义务城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学课后延时服务补助经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）丰南区银丰中学新建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区银丰中学新建工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 4531 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：银丰中学新建工程圆满完成年初建设目标，所有单体完工且验收合格。

（2）义务城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1327.67 万元，执行数为 1327.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我区的义务教育校舍安全保障长效机制资金圆满完成年初目标，维修改造学校 44 所，改善了学校教育教学环境。

（3）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1063 万元，执行数为 828.91 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金圆满完成年初目标，促进了城乡义务教育均衡发展，改善了薄弱学校办学条件，完成了碱城小学、唐坊中心小学、钱营小学操场改造，经安中学操场周边改造完成招标。

（4）中小学课后延时服务补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学课后延时服务补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1143.96 万元，执行数为 1143.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中小学课后服务工作圆满完成年初目标，项目预算执行良好，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能，促进学生德智体美劳的全面发展。

附部门预算项目绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

丰南区教育局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金		实施(主管) 单位	唐山市丰南区教育局		
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：	1327. 67	到位数：	1327. 67	执行数：	1327.67	100%
	其中：财政资金	1327. 67	其中：财政资金	1327. 67	其中：财政资金	1327.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	根据年度计划调整安排，安排 44 所学校的校舍安全维修改造工程，用于促进义务教育均衡发展，保障学校师生安全，提供稳定教学环境。			圆满完成年初计划，改善了学校办学环境		100%	
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及维修改造的学校数量		≥44 所	44	20
		质量指标	维修改造项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目投入资金额		1327. 67	1327. 67	10
	效益指标（30）	社会效益指标	九年义务教育巩固率		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行度完成率		100%	100%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 丰南区教育局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		实施(主管)单位	唐山市丰南区教育局		
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：	1063	到位数：	1063	执行数：	828.91	78%
	其中：财政资金	1063	其中：财政资金	1063	其中：财政资金	828.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据年度计划调整安排，项目资金主要用于碱城小学、唐坊中心小学、钱营小学操场改造，以及经安中学操场周边改造。促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校办学条件。			完成了碱城小学、唐坊中心小学、钱营小学操场改造，经安中学操场周边改造完成招标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	计划改造学校操场数量		≥4 所	3	9
		质量指标	维修改造项目验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	操场改造项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总投资额		1063 万元	923.47 万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学生的影响		运动场地环境改善，学生幸福指数提升	运动场地环境改善，学生幸福指数提升	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生对操场改造的满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行度完成率		100%	78%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）单位评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，2022 年我区的义务教育校舍安全保障长效机制资金圆满完成年初目标，维修改造学校 44 所，改善了学校教育教学环境。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金圆满完成年初目标，促进了城乡义务教育均衡发展，改善了薄弱学校办学条件。银丰中学新建工程圆满完成年初建设目标，所有单体完工且验收合格。中小学课后服务工作圆满完成年初目标，项目预算执行良好，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能，促进学生德智体美劳的全面发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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 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