

望奎县教育体育局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县教育体育局主要职责是：

（一）研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育、体育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强县，拟订并贯彻实施全县教育改革与发展的政策和规划。协调区域性体育发展，负责推动多元体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理工作。指导落实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、发布工作。

（四）承担全县教育的宏观管理工作。会同有关方面指导落实国家和省、市加强农村义务教育的政策措施。指导落实保障全县各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。指导落实基础教育政策措施，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

(六) 统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织落实职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础建设工作。承担继续教育宏观指导工作。

(七) 负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门落实全县教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全县教育经费投入和执行情况，负责全县义务教育保障机制经费、国家和省、市、县有关教育专项经费管理，统筹管理教育捐资和贷款。负责内部审计工作。

(八) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理负责全县体育法制建设，依法管理全县体育市场，保证全县体育市场依法运行，做好体育法制教育、宣传工作。指导、检查全县各部门、各行业的体育工作，指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动，贯彻《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，规定实施《全民健身实施计划》。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹、规划、组织全县大型体育赛事，对竞技运动项目进行设置，指导全县业余训练工作，负责三级裁判员、三级运动员、三级社会体育指导员等级、称号授予确认，负责县级体育类社团的确认(变更、注销)。创办体育产业，负责中国电脑体育彩票、即开型体育彩票的经营、销售、管理、服

务工作，举办健身气功活动或设立健身气功站点的审批等、高危险性体育项目审批、非高危险性体育项目经营活动备案。

（九）指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，协调中小學生参加国家和省、市体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全县教师工作规划、指导全县各级各类学校教师队伍建设，落实教师管理政策法规，组织指导落实教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十一）组织指导全县教育方面的对外合作与交流、规划、协调汉语国际推广工作。开展教育合作与交流工作。

（十二）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语文字标准工作的实施。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十三）指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作，规划并指导全县民办学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。负责党的关系隶属于县教育体育局党组的直属单位党的建设、思想政治建设和意识形态工作、精神文明建设和维护稳定工作。

（十四）负责县教育体育局机关及直属学校（单位）校级干部的任免。负责县教育体育局直属学校（幼儿园）中层干部的协审备案。

(十五) 指导全县教育系统人才和知识分子工作，负责党的关系隶属于县教育体育局党组的直属学校（单位）人才和知识分子工作。

(十六) 负责本行业领域的安全生产工作指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导教育体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。负责教育体育系统信访接待处理工作。

(十七) 负责全县国家教育考试组织工作的管理与监督。

(十八) 指导全县教育系统学校党的统一战线工作，协调指导党建群建工作。

(十九) 指导全县教育体育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

望奎县教育体育局单位内设机构（处室）共11个，包括：分别是办公室、政策法规与审批服务股（民办教育管理股）、财务审计股（助学中心）、初教股、中教股（职成教育股）、学校安全管理股、教师工作和信息化股、体育卫生与艺术教育股（社会体育股）、人事股、县政府教育督导室、招生办。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	2,662.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,152.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,662.46	本年支出合计	58	3,251.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	589.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,251.89	总计	62	3,251.89

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	2,662.46	2,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,563.37	2,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,220.97	2,220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,037.32	2,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县教育体育局（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	3,251.89	387.27	2,864.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,152.80	288.19	2,864.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,486.53	0.00	2,486.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	222.29	0.00	222.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,098.37	0.00	2,098.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	165.87	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	378.08	0.00	378.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	378.08	0.00	378.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	2,662.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,152.80	3,152.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.35	78.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.17	7.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,662.46	本年支出合计	59	3,251.89	3,251.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,251.89	总计	64	3,251.89	3,251.89	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	3,251.89	387.27	2,864.61
205	教育支出	3,152.80	288.19	2,864.61
20501	教育管理事务	288.19	288.19	0.00
2050101	行政运行	288.19	288.19	0.00
20502	普通教育	2,486.53	0.00	2,486.53
2050201	学前教育	222.29	0.00	222.29
2050202	小学教育	2,098.37	0.00	2,098.37
2050203	初中教育	165.87	0.00	165.87
20599	其他教育支出	378.08	0.00	378.08
2059999	其他教育支出	378.08	0.00	378.08
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00
2080501	行政单位离退休	49.21	49.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00

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
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	284.04	302	商品和服务支出	16.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.11	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	370.53					公用经费合计	16.75

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县教育体育局（本级）2022年度总收入3,251.89万元，其中本年收入2,662.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,662.46万元，比上年决算数减少714.74万元，下降21.16%。主要变动情况：一是基本支出减少，二是上级专项支出减少。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县教育体育局（本级）2022年度总支出3,251.89万元，其中本年支出3,251.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出387.27万元，比上年决算数减少23.78万元，下降5.79%。主要变动情况：基本支出减少。

2. 项目支出2,864.61万元，比上年决算数减少1,776.89万元，下降38.28%。主要变动情况：上级专项下拨到下级学校，减少项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县教育体育局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县教育体育局（本级）2022年度机关运行经费支出16.75万元，比上年决算数减少6.50万元，下降27.96%。主要增减变动情况是：人员减少运行经费减少。

四、政府采购支出情况说明

望奎县教育体育局（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10254.54平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县教育体育局对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1个，二级项目15个，共涉及资金1201.29万元，占一般公共预算项目支出总额的41.94%。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%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县教育体育局部门预算整体支出自评涉及资金2662.46万元，执行数为2662.46万元，完成预算的121%，得分86分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行及时；二是上级转移专项支付进度慢。下一步改进措施：一是加强领导，强化预算管理；二是按进度执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县教育体育局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计257.65万元，执行数合计211.54万元，完成预算的82.1%，平均得分96.4分。重点项目具体情况为：

（1）“乡镇以下优秀教师奖励省级资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：一是提前安排好预算资金；二是协调相关科室做好人员考核工作。

（2）“辞退民办代课教师养老保险老龄省级补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.8分。全年预算数为195.25万元，执行数为149.14万元，完成预算的76.38%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：是提前安排好预算资金。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一

并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县教育体育局

2022年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	121.63	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-68.15	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	86.75	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

教育体育局整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		教育体育局整体支出绩效目标自评表				
中央主管部门		财政部、教育部				
地方主管部门		省财政厅、省教育厅		资金使用单位	望奎县财政局、教育局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	2662.46	2662.46		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	严格按照财务管理制度,合理使用资金定期核实资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。			按目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整体支出	2662.46	2662.46	
		质量指标	预算编制项目率	%	100%	
		时效指标	全年预算资金支出率	%	100%	
		成本指标	各项资金支付到位率	%	100%	
	效益指标	经济效益指标	年度预算执行进度	完成	完成	
		社会效益指标	义务教育学校正常运转、教学环境逐步改善	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长抽样调查满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

乡镇以下优秀教师奖励资金（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

资金（项目）名称		乡镇以下优秀教师奖励省级资金							
省级主管部门		省财政厅、省教育厅		资金使用单位	望奎县财政局、望奎县教育局				
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）			
	年度资金总额：	62.4	62.4		100.00%	10			
	其中：省级财政资金	62.4	62.4						
	地方资金								
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	科学						
		下达及时性	及时						
		拨付合规性	合理						
		使用规范性	规范						
		执行准确性	准确						
		预算绩效管理情况	合格						
支出责任履行情况	合格								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	加强农村义务教育教师队伍建设，鼓励农村一线教师扎根基础教育工作。			按目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇以下优秀教师奖励省级资金（万元）	62.4	10	62.4	10		
			受益人数	312	10	312	10		
		质量指标	预算编制项目率	100%	10	100%	10		
			全年预算资金支出率	100%	10	100%	10		
		成本指标	优秀教师奖励标准（人/年/元）	2000	10	2000	10		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	年度预算执行进度	100%	15	100%	15	
	社会效益指标		加强农村教师队伍建设	增加	15	增加	15		
								
	生态效益指标							
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	10	95%	10		
								
	总分				100分	总得分	100		
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

辞退民办代课教师养老保险教龄省级补贴资金（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

资金（项目）名称		辞退民办代课教师养老保险教龄省级补贴资金						
省级主管部门		省财政厅、省教育厅		资金使用单位	望奎县财政局、望奎县教育局			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）		
	年度资金总额：	195.25	149.14		76.38%	7.6		
	其中：省级财政资金	195.25	149.14					
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合理						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	合格						
支出责任履行情况	合格							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对在我省原集中连片特困地区及边境县，辞退民办教师养老保险给予生活补助，改善辞退教师工作和生活条件。			受疫情影响部分新退人员手续未完成，使得全年指标未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民办教师养老保险教龄补贴总额	195.25	10	149.14	10	
			受益人数	1049	10	1049	10	
		质量指标	预算编制项目率	100%	10	100%	10	
			全年预算资金支出率	100%	10	76%	7.6	受疫情影响部分新退人员手续未完成
		时效指标	教龄每满1年每月补助标准（元）	20	10	20	10	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	年度预算执行进度	100%	10	76%	7.6
	社会效益指标		民办教师家庭经济负担	减轻	10	减轻	10	
			民办教师教龄补助覆盖率	100%	10	100%	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民办教师和家庭满意度	90%	10	92%	10	
							
							
	总分				100分	总得分	92.8	
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。