

# **宝清县教育和体育局（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

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宝清县教育和体育局主要职责为：

（一）研究制定全县教育、体育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育和体育改革发展稳定、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，拟定全县教育和体育改革发展的政策和规划。起草有关地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。

（三）负责全县中小学校的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定中小学校的设置标准。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全县基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全县中小學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。负责基础教育课程教材管理。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。依法组织实施对全县基础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）负责普通高中及以下学历教育学校的设立、分立、

合并、变更和终止审批。负责县人民政府管理的自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目的审批。负责开办外籍子女学校审批。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全县教育、体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全县教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全县义务教育保障机制经费和国家、省、市、县有关教育专项经费管理。负责教育系统内部审计工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责“双语”师资队伍建设。

（九）指导全县中小学校体育、卫生与健康教育、艺术、教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、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、指导全县中小学校教师队伍建设。组织指导实施全县中小学教师资格标准，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）组织指导全县中小学教育信息化工作。

（十二）组织指导全县教育和体育方面对外合作与交流。

（十三）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。

（十四）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务

体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。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队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共教育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。指导、管理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（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，协调并指导教育和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。

（十七）指导全县教育和体育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（十八）负责本部门、本行业领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责，指导督促所属企事业单位加强安全管理，在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十九）负责归口事业单位的管理工作。

（二十）完成县委、县政府和县委教工秘书组交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。按照宝清县机构改革方案要求，将原县教育局的职责，原县文化体育广电新闻出版局的体育管理职责划转到县教育和体育局。

## 二、机构设置

宝清县教育和体育局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合办公室、教师（教练）股、教育和体育股、县政府教育督导室。

## 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：宝清县教育和体育局（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	689.93	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	594.75
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	35.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	49.23
	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	5.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	690.00	<b>本年支出合计</b>	58	692.06
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	89.38	年末结转和结余	60	87.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	779.38	<b>总计</b>	62	779.38

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：宝清县教育和体育局（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	690.00	689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	592.68	592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20501	教育管理事务	495.22	495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050101	行政运行	149.49	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050102	一般行政管理事务	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.69	17.69	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
21309	目标价格补贴	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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：宝清县教育和体育局（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	692.06	197.56	494.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	594.75	149.47	445.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	497.28	149.47	347.81	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	347.81	0.00	347.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.69	0.00	17.69	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
21309	目标价格补贴	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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：宝清县教育和体育局（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	689.93	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	594.70	594.70	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	35.43	35.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	49.23	49.23	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	5.83	5.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	689.93	<b>本年支出合计</b>	59	692.01	692.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.07	年末财政拨款结转和结余	60	86.99	86.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.07		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				
<b>总计</b>	32	779.00	<b>总计</b>	64	779.00	779.00	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：宝清县教育和体育局（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	692.01	197.51	494.50
205	教育支出	594.70	149.42	445.27
20501	教育管理事务	497.23	149.42	347.81
2050101	行政运行	149.42	149.42	0.00
2050102	一般行政管理事务	347.81	0.00	347.81
20502	普通教育	97.47	0.00	97.47
2050201	学前教育	45.68	0.00	45.68
2050202	小学教育	51.79	0.00	51.79
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
213	农林水支出	49.23	0.00	49.23
21301	农业农村	17.69	0.00	17.69
2130122	农业生产发展	17.69	0.00	17.69
21309	目标价格补贴	31.53	0.00	31.53

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
2130999	其他目标价格补贴	31.53	0.00	31.53
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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：宝清县教育和体育局（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	149.04	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.64	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	12.30	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	1.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.83	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	43.22	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	26.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.11	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	1.73	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	0.06	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	8.93	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	175.87					公用经费合计	21.64

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：宝清县教育和体育局（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：宝清县教育和体育局（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：宝清县教育和体育局（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

宝清县教育和体育局（本级）2022年度总收入779.38万元，其中本年收入690.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.93万元，比上年决算数增加238.85万元，增长52.95%。主要变动情况：人员工资增加和支付保安人员服务费支出。

2. 其他收入0.07万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县教育和体育局（本级）2022年度总支出779.38万元，其中本年支出692.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出197.56万元，比上年决算数增加66.80万元，增长51.09%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出494.50万元，比上年决算数增加85.83万元，增长21.00%。主要变动情况：增加保安人员服务费支出。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县教育和体育局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少1.27万元，下降100.00%，变化的主要原因是无三公经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少1.27万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务接待费支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次19次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数237人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县教育和体育局（本级）2022年度机关运行经费支出21.64万元，比上年决算数增加13.95万元，增长181.40%。主要增减变动情况是：活动增加县政府投入增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县教育和体育局（本级）2022年度政府采购支出总额136.50万元，其中：政府采购货物支出

136.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宝清县教育和体育局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县教育和体育局2022年预留项目面向中小企业采购共计136.5万元，其中，面向小微企业采购136.5万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	一键报警器、视频监控同公安联网项目	面向中小企业	76.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90841c84907c5a0184e19b100b0f79&amp;type=detail&amp;contractStatus=9">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90841c84907c5a0184e19b100b0f79&amp;type=detail&amp;contractStatus=9</a>
2	校园楼宇安装安全防护设施项目	面向中小企业	59.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90811a8303d6070183173724d600fc&amp;type=detail&amp;contractStatus=9">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90811a8303d6070183173724d600fc&amp;type=detail&amp;contractStatus=9</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县教育和体育局（本级）共有车辆1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1辆，其他用车主要是公车收回，资产未划转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，宝清县教育和体育局对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0个，二级项目5个，共涉及资金494.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

宝清县教育和体育局组织对已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴、支持学前教育补助资金，2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.47万元。从评价情况情况来看，我局在年初预算时，针对各乡镇汇总等方式进行辞退民办代课教师人数统计，合理分配项目资金；针对普惠性民办幼儿园安排生均奖补资金，极大的改善我县幼儿园的办园条件，提升了办园实力，为幼儿园教育教学工作顺利开展提供了保障。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县教育和体育局部门预算整体支出自评涉及资金692.06万元，执行数为692.06万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，教育经费的管理和使用严格执行国家有关法律法规和

财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，如实反映了财务信息。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县教育和体育局对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160.28万元，执行数合计97.47万元，完成预算的60.81%，平均得分92.5分。重点项目具体情况为：

（1）“支持学前教育补助资金”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45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对普惠性民办幼儿园安排生均奖补资金，极大的改善我县幼儿园的办园条件，提升了办园实力，为幼儿园教育教学工作顺利开展提供了保障。

（2）“已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴”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85分。全年预算数为114.6万元，执行数为51.79万元，完成预算的45.19%。项目绩效目标完成情况：2022年，我局已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金全年预算114.6万元，其中省级专项资金79.02万元，县匹配35.58万元。实际支付51.79万元，其中省级专项资金51.79万元，此项目完成45.19%。发现的主要问题及原因：民办教师没有到农保局做生存认证，数量指标和时效指标未完成。下一步改进措施：预计和2023年一起发放，完成预定目标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县教育和体育局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计160.28万元，执行数合计97.47万元，完成预算的60.81%，平均得分92.5分。具体情况为：

（1）“支持学前教育补助资金”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45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对普惠性民办幼儿园安排生均奖补资金，极大的改善我县幼儿园的办园条件，提升了办园实力，为幼儿园教育教学工作顺利开展提供了保障。

（2）“已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴”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85分。全年预算数为114.6万元，执行数为51.79万元，完成预算的45.19%。项目绩效目标完成情况：2022年，我局已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金全年预算114.6万元，其中省级专项资金79.02万元，县匹配35.58万元。实际支付51.79万元，其中省级专项资金51.79万元，此项目完成45.19%。发现的主要问题及原因：民办教师没有到农保局做生存认证，数量指标和时效指标未完成。下一步改进措施：预计和2023年一起发放，完成预定目标。

## 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。