



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：河北赞皇中学

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、按照上级部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此，河北赞皇中学 2023 年度部门决算即河北赞皇中学本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北赞皇中学	财政补助事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北赞皇中学

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3855.88	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	61.18	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	356.53	五、教育支出	36	4212.41
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		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	61.18
	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	4273.59	本年支出合计	58	4273.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4273.59	总计	62	4273.59

注：1. 本表反映部门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

部门：河北赞皇中学

2022 年度

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		4273.59	3917.06		356.53			
205	教育支出	4212.41	3855.88		356.53			
20502	普通教育	4212.41	3855.88		356.53			
2050204	高中教育	4194.51	3837.98		356.53			
2050205	高等教育	17.90	17.90					
212	城乡社区支出	61.18	61.18					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	61.18	61.18					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	61.18	61.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北赞皇中学

2022 年度

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		4273.59	3242.67	1030.92			
205	教育支出	4212.41	3242.67	969.73			
20502	普通教育	4212.41	3242.67	969.73			
2050204	高中教育	4194.51	3242.67	951.83			
2050205	高等教育	17.90		17.90			
212	城乡社区支出	61.18		61.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.18		61.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.18		61.18			

注：本表反映部门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

部门：河北赞皇中学

2022 年度

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	3855.88	一、一般公共服	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.18	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	36				
	5		五、教育支出	37	3855.88	3855.88		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41				
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43	61.18		61.18	
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51				
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	3917.06	本年支出合计	59	3917.06	3855.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款	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				
总计	32	3917.06	总计	64	3917.06	3855.88	61.18	

注：本表反映部门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

部门：河北赞皇中学

2022 年度

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		3855.88	2886.14	969.73
205	教育支出	3855.88	2886.14	969.73
20502	普通教育	3855.88	2886.14	969.73
2050204	高中教育	3837.98	2886.14	951.83
2050205	高等教育	17.90		17.90

注：本表反映部门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

部门：河北赞皇中学

2022 年度

单位：万元

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	2775.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1173.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.06	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	223.88	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	235.75	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	122.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.12	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	17.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.65	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	110.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.10	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	41.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.64	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		2886.14	公用经费合计					0

注：本表反映部门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

部门：河北赞皇中学

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			61.18	61.18		61.18	
212	城乡社区支出		61.18	61.18		61.18	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		61.18	61.18		61.18	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		61.18	61.18		61.18	

注：本表反映部门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

部门： _____ 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

部门：

2022 年度

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

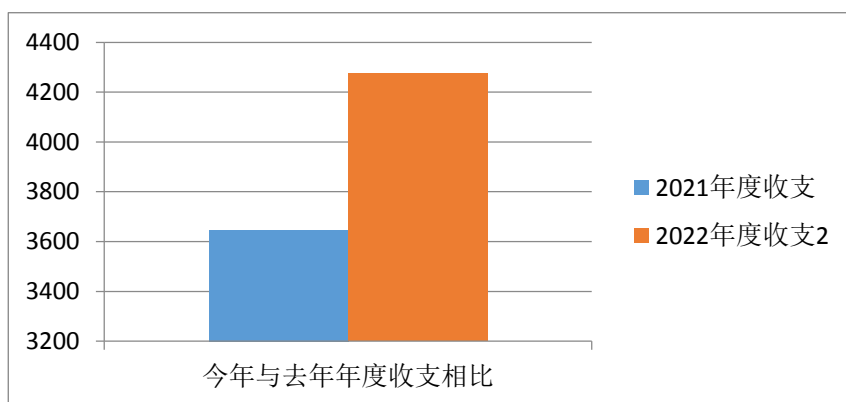
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

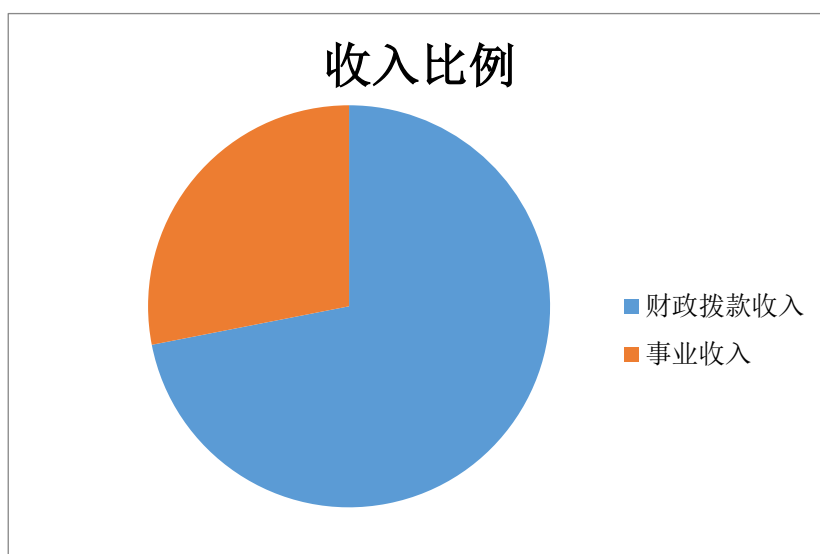
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4273.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 627.43 万元，增长 17.21%，主要原因是教育设施提升增加。



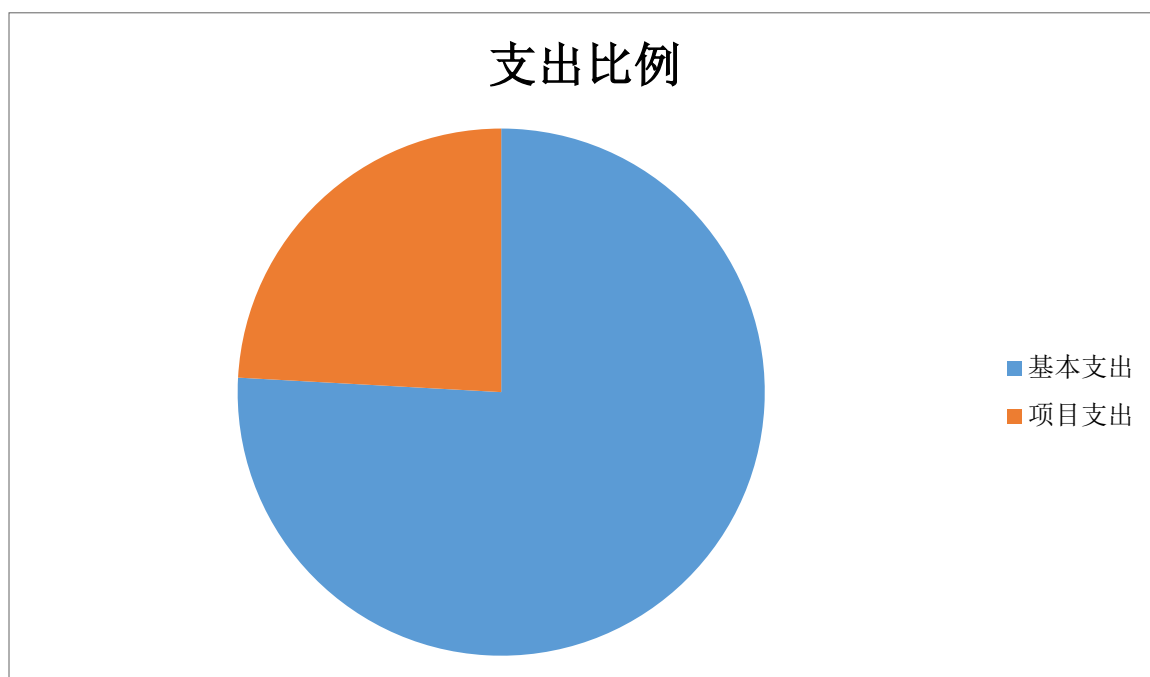
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4273.59 万元，其中：财政拨款收入 3917.06 万元，占 91.66%；事业收入 356.53 万元，占 8.34%；。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4273.59 万元，其中：基本支出 3242.67 万元，占 75.88%；项目支出 1030.92 万元，占 24.12%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

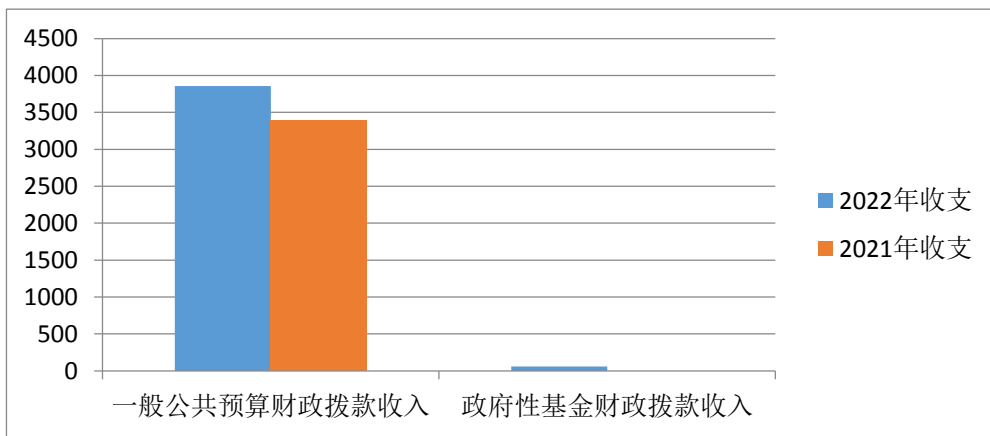
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3917.06 万元，比 2021 年度增加 522.38 万元，增长 15.39%，主要是因为业务活动增加；本年支出 3917.06 万元，增加 522.38 万元，增长 15.39%，主要是业务活动增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3855.88 万元，比上年增

加 461.20 万元；主要是业务活动增加；本年支出 3855.88 万元，比上年增加 461.20 万元，增长 13.59%，主要是业务活动增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 61.18 万元，比上年增加（减少）61.18 万元，增长 100%，主要原因是征地和拆迁补偿需要；本年支出 61.18 万元，比上年增加 61.18 万元，增长 100%，主要是因征地和拆迁补偿需要。



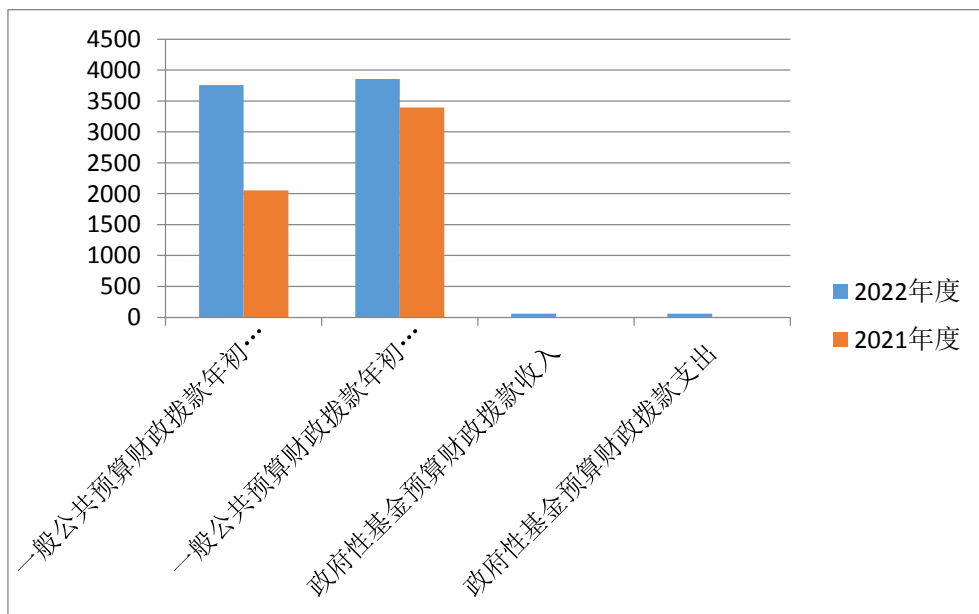
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3917.06 万元，完成年初预算的 104.22%，比年初预算增加 158.60 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出和项目支出增加；本年支出 3917.06 万元，完成年初预算的 104.22%，比年初预算增加 158.60 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出和项目支出增加。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 102.59%，

比年初预算增加 97.42 万元，主要是人员经费支出和项目支出增加；支出完成年初预算 102.59%，比年初预算增加 97.42 万元，主要是因为人员经费支出和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 61.18 万元，主要是征地和拆迁补偿需要；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 61.18 万元，主要是征地和拆迁补偿需要。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3917.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3855.88 万元，占 98.44%，主要用于人员和项目支出；城乡社区支出 61.18 万元，占 1.56%，主要用于征地和拆迁补偿等支出。

(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 xxx 万元，其中：

人员经费 2886.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

未发生公用经费。

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

本部门 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，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，较上年预决算持平。本单位未组织出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未购置公务用车及运行维护。

未发生公务用车购置费支出；

未发生公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，较上年度预决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 165.96 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 110.90 万元、政府采购服务支出 55.06 万元。授予中小企业合同金额 165.96 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 165.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 10 月，本部门无车辆；单位无价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 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 984.875 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 2022 年赞中占地补偿（政府性基金）、2022 年标准化考场及电脑采购（中央资金）项目绩效自评结果。

（1）2022 年赞中占地补偿（县安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年赞中占地补偿（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.18 万元，执行数为 61.18 万元，完成预算的 100%。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，完成赞中占地补偿资金拨付，未发现问题。

（2）2022 年标准化考场及电脑采购（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年标准化考场及电脑采购（中央资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算数为 169.00 万元，完成预算的 100%。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，完成赞中标准化考场及电脑采购的资金拨付，未发现问题。

附件1							
预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位:	河北赞皇中学					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2022年赞皇中学南关占地逐年补偿(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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		
	预算数:	61.182	到位数:	61.182	执行数:	61.182	
	其中: 财政资金	61.182	其中: 财政资金	61.182	其中: 财政资金	61.182	
	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	
	支出61.182万元, 确保206亩租地农民按时拿到租地补偿			支出61.182万元, 确保206亩租地农民按时拿到租地补偿		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	
	产出指标(40)	数量指标	发放率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	发放租赁补贴比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	租金支付及时性		及时支付租赁费	及时支付租赁费	10
			指标 2				
		成本指标	场地租赁成本		61.182万元	61.182万元	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		长期使用性		长期使用	长期使用	39	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	
指标 2							
...							
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度, 提高资金使用效益, 强化管理, 严格把控资金使用范围, 确保资金安全使用。						
填报人:	李彦明			联系电话:	13932125929		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算以空表列示。

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