



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：赞皇县教育局

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

赞皇县教育局  
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

### 一、学前教育

(一) 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

(二) 促使民办幼儿园提供普惠性服务，使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

(三) 帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

### 二、义务教育

(一) 保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

(二) 使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

(三) 保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

(四) 每年选派优秀教师到“三区”支教。

### 三、普通高中教育

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

### 四、职业教育

职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

### 五、成人和民办教育

发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校。支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

### 六、教师队伍建设

（一）培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

（二）提高特殊群体教师待遇。

### 七、教育政务管理

（一）做好各项教育管理工作。

（二）保障机关工作正常高效运转。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 31 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	赞皇县李峤幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	赞皇县职工子弟小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	赞皇县北方小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	赞皇县李峤学校	财政补助事业单位	财政拨款
6	赞皇县北街小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	赞皇县西街小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	赞皇县南街小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	赞皇县南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	赞皇县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	赞皇县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	河北赞皇中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	赞皇县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	赞皇县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	赞皇县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	赞皇县赞皇镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	赞皇县赞皇镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	赞皇县西龙门乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款



19	赞皇县西龙门乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	赞皇县南邢郭镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	赞皇县南邢郭镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	赞皇县张楞乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	赞皇县张楞乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	赞皇县南清河乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	赞皇县院头镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	赞皇县西阳泽乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	赞皇县土门乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	赞皇县许亭乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	赞皇县黄北坪乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	赞皇县嶂石岩镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	赞皇县教育新学区	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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总） 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	53531.84	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	224.70	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	53888.37
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	206.70
	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	18.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	54113.07	<b>本年支出合计</b>	58	54113.07
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	
<b>总计</b>	31	54113.07	<b>总计</b>	62	54113.07

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）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		54,113.07	53,756.54		356.53			
205	教育支出	53,888.37	53,531.84		356.53			
20501	教育管理事务	3,200.59	3,200.59					
2050101	行政运行	3,200.59	3,200.59					
20502	普通教育	46,659.81	46,303.28		356.53			
2050201	学前教育	1,780.22	1,780.22					
2050202	小学教育	30,533.80	30,533.80					
2050203	初中教育	9,446.38	9,446.38					
2050204	高中教育	4,250.51	3,893.98		356.53			
2050205	高等教育	17.90	17.90					
2050299	其他普通教育支出	631.00	631.00					
20503	职业教育	1,855.02	1,855.02					
2050302	中等职业教育	1,855.02	1,855.02					
20504	成人教育	28.00	28.00					
2050402	成人中等教育	28.00	28.00					
20507	特殊教育	494.25	494.25					
2050701	特殊学校教育	494.25	494.25					
20508	进修及培训	609.50	609.50					
2050801	教师进修	609.50	609.50					
20509	教育费附加安排的支出	1,041.20	1,041.20					

2050901	农村中小 学校舍建设	711.20	711.20					
2050902	农村中小 学教学设施	330.00	330.00					
212	城乡社区支 出	206.70	206.70					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	206.70	206.70					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	206.70	206.70					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金 安排的支出	18.00	18.00					
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	18.00	18.00					

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）

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		54,113.07	32,007.34	22,105.73			
205	教育支出	53,888.37	32,007.34	21,881.03			
20501	教育管理事务	3,200.59	3,200.59				
2050101	行政运行	3,200.59	3,200.59				
20502	普通教育	46,659.81	26,596.09	20,063.71			
2050201	学前教育	1,780.22	60.05	1,720.16			
2050202	小学教育	30,533.80	16,120.58	14,413.22			
2050203	初中教育	9,446.38	7,172.78	2,273.60			
2050204	高中教育	4,250.51	3,242.67	1,007.83			
2050205	高等教育	17.90		17.90			
2050299	其他普通教育支出	631.00		631.00			
20503	职业教育	1,855.02	1,133.96	721.07			
2050302	中等职业教育	1,855.02	1,133.96	721.07			
20504	成人教育	28.00		28.00			
2050402	成人中等教育	28.00		28.00			
20507	特殊教育	494.25	475.25	19.00			
2050701	特殊学校教育	494.25	475.25	19.00			
20508	进修及培训	609.50	601.45	8.05			
2050801	教师进修	609.50	601.45	8.05			
20509	教育费附加安排的支出	1,041.20		1,041.20			

2050901	农村中小 学校舍建设	711.20		711.20			
2050902	农村中小 学教学设施	330.00		330.00			
212	城乡社区支 出	206.70		206.70			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	206.70		206.70			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	206.70		206.70			
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	18.00		18.00			
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	18.00		18.00			

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）

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	53,531.84	一、一般公共	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.70	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	36				
	5		五、教育支出	37	53,531.84	53,531.84		
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40				
	9		九、卫生健康	41				
	10		十、节能环保	42				
	11		十一、城乡社	43	206.70		206.70	
	12		十二、农林水	44				
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保	51				
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他	55	18.00		18.00	
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
<b>本年收入合计</b>	27	53,756.54	<b>本年支出合计</b>	59	53,756.54	53,531.84	224.70	
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				
<b>总计</b>	32	53,756.54	<b>总计</b>	64	53,756.54	53,531.84	224.70	

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）

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		53,531.84	31,650.81	21,881.03
205	教育支出	53,531.84	31,650.81	21,881.03
20501	教育管理事务	3,200.59	3,200.59	
2050101	行政运行	3,200.59	3,200.59	
20502	普通教育	46,303.28	26,239.56	20,063.71
2050201	学前教育	1,780.22	60.05	1,720.16
2050202	小学教育	30,533.80	16,120.58	14,413.22
2050203	初中教育	9,446.38	7,172.78	2,273.60
2050204	高中教育	3,893.98	2,886.14	1,007.83
2050205	高等教育	17.90		17.90
2050299	其他普通教育支出	631.00		631.00
20503	职业教育	1,855.02	1,133.96	721.07
2050302	中等职业教育	1,855.02	1,133.96	721.07
20504	成人教育	28.00		28.00
2050402	成人中等教育	28.00		28.00
20507	特殊教育	494.25	475.25	19.00
2050701	特殊学校教育	494.25	475.25	19.00
20508	进修及培训	609.50	601.45	8.05
2050801	教师进修	609.50	601.45	8.05
20509	教育费附加安排的支出	1,041.20		1,041.20
2050901	农村中小学校舍建设	711.20		711.20
2050902	农村中小学教学设施	330.00		330.00

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）

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	29,310.99	302	商品和服务支出	646.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,395.85	30201	办公费	269.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,347.21	30202	印刷费	28.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,404.96	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	5,906.76	30205	水费	6.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,132.08	30206	电费	49.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.06	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,330.07	30208	取暖费	77.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	211.70	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	165.27	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,110.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.48	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	1,692.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.67	30216	培训费	28.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	996.37	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	171.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	381.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.10	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	29.98	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	61.08	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出	0.30			
人员经费合计		31,003.87		公用经费合计				646.94

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：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总）

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			224.70	224.70		224.70	
212	城乡社区支出		206.70	206.70		206.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206.70	206.70		206.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		206.70	206.70		206.70	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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：河北省石家庄市赞皇县教育  
局行政事业（汇总）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（汇总） 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
3.35					3.35	3.14					3.14

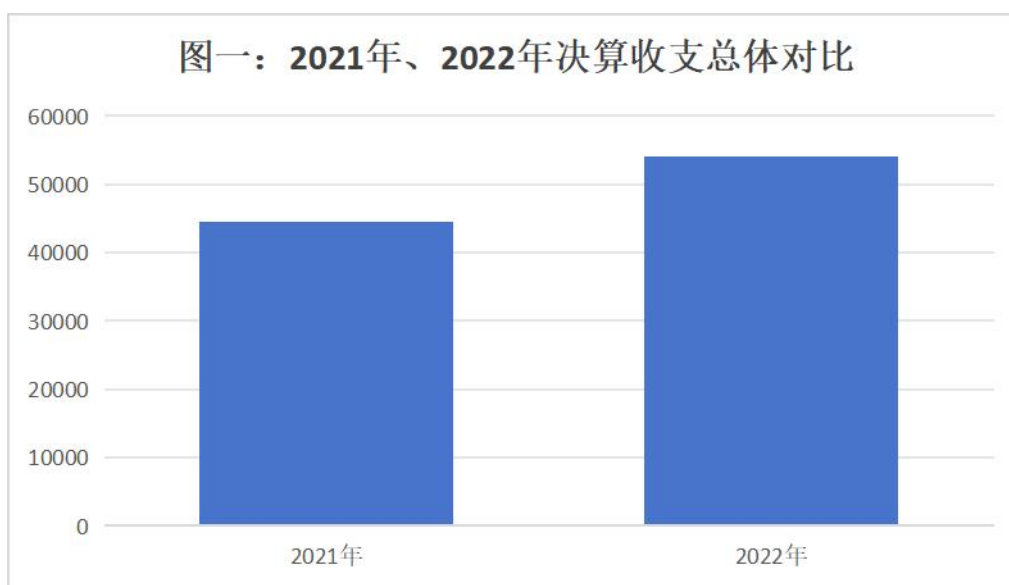
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）54113.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9500.20 万元，增长 21.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



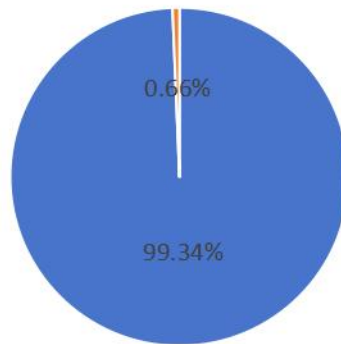
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 54,113.07 万元，其中：财政拨款收入 53756.54 万元，占 99.34%；事业收入 356.53 万元，占 0.66%。



图二：2021年收入决算构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

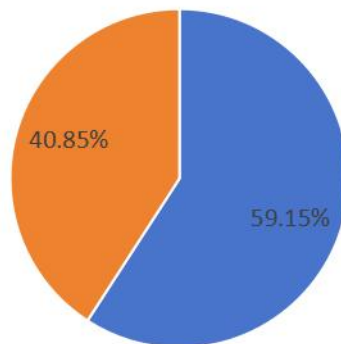


### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 54113.07 万元，其中：基本支出 32007.34 万元，占 59.15%；项目支出 22105.73 万元，占 40.85%。

图三：2022年支出决算构成情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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 53756.54 万元，比 2021

年度增加 9395.14 万元，增长 21.18%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 53756.54 万元，增加 9395.14 万元，增长 21.18%，主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53531.84 万元，比上年增加 12249.78 万元；主要是小学教育、初中教育、高中教育收入增加；本年支出 53531.84 万元，比上年增加 12249.78 万元，增长 29.67%，主要是小学教育、初中教育、高中教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 224.70 万元，比上年减少 2854.64 万元，降低 92.70%，主要原因是项目收入减少；本年支出 224.70 万元，比上年减少 2854.64 万元，降低 92.70%，主要是项目支出减少。

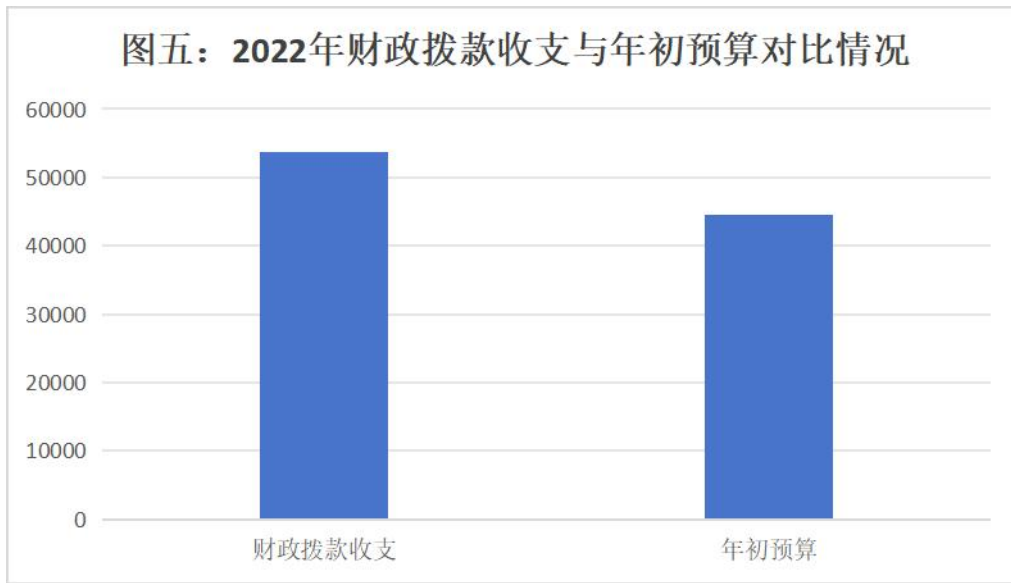


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 53756.54 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 9208.01 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 53756.54 万元，完成年初预算的 120.67%，比年初预算增加 9208.01 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款支出增加。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 120.38%，比年初预算增加 9062.5 万元，主要是基本支出收入、项目支出收入增加；支出完成年初预算 120.38%，比年初预算增加 9062.5 万元，主要是基本支出、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 283.78%，比年初预算增加 145.52 万元，主要是征地和拆迁补偿支出收入增加；支出完成年初预算 283.78%，比年初预算增加 145.52 万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 53756.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 53531.84 万元，占 99.58%，主要用于基本支出和项目支出；城乡社区支出 206.70 万元，占 0.38%，主要用于征地和拆迁补偿；其他支出 18 万元，占 0.03%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

### (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 31650.81 万元，其中：

人员经费 31003.87 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 646.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 93.73%，较预算减少 0.21 万元，降低 6.27%，主要是公务接待费减少；较 2021 年度决算减少 0.21 万元，降低 6.27%，主要是公务接待费减少。

### **（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 年因公出国(境)费支出 0 万元，未发生因公出国(境)费经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，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。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.35 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 93.73%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 6.27%，主要是教育局厉行节俭，严格执行上级要求，严把三公经费支出关，尽可能减少公务接待经费的支出；较上年度减少 0.21 万元，降低 6.27%，

主要是教育局厉行节俭，严格执行上级要求，严把三公经费支出关，尽可能减少公务接待经费的支出。本年度共发生公务接待 21 批次、1203 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 646.94 万元，比 2021 年度增加 166.94 万元，增长 34.78%。主要原因是主要原因是办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费等日常公用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5934.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3097.33 万元、政府采购工程支出 2295.91 万元、政府采购服务支出 541.22 万元。授予中小企业合同金额 4475.47 万元，占政府采购支出总额的 75.42%，其中授予小微企业合同金额 4475.47 万元，占政府采购支出总额的 75.42%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## **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，一般公共预算项目 159 个，共涉及资金 25425.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度彩票公益金、征地补偿资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 224.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务教育公用经费、彩票公益金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3598 万元，政府性基金预算支出 18 万元。其中，对学生资助项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置（冀财债【2022】13 号）项目及 2022 年山区项目学校（二中）交通补贴（县配套）项目绩效自评结果。

（1）2022 年赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置（冀财债【2022】13 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置（冀财债【2022】13 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 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，完成教育新学区一期项目附属工程及设备购置，未发现问题。

附件 1

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置（冀财债【2022】13 号）			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		预算执行进度
	预算数：	1500.00	到位数：	1500.00	执行数：	1500.00	100%
	其中：财政资金	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其中：财政资金	1500.00	
	其他	0	其他	0	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
	完成附属设施等建设，按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。		已完成			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	工程按时完成率	100%	100%	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	≤1500万元	≤1500万元	10
	预算执行率	资金到位情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	设施正常运转率	≥95%	≥95%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：高建宾

联系电话

13931125452

(2) 2022 年山区项目学校（二中）交通补贴（县配套）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年山区项目学校（二中）交通补贴（县配套）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.84 万元，执行数为 24.84 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，完成为山区五乡镇建档立卡户、低保户等家庭经济困难学生提供交通补贴，落实山区教育扶贫政策，帮助贫困学子顺利完成学业，未发现问题。

#### 附件 1

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 赞皇县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年山区项目学校（二中）交通补贴（县配套）		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		预算执行进度
	预算数:	24.84	到位数:	24.84	执行数:	24.84	
	其中: 财政资金	24.84	其中: 财政资金	24.84	其中: 财政资金	24.84	
	其他	0	其他	0	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	
	缓解家庭经济困难, 促进山区教育均衡发展			已完成		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	交通补贴发放人数		526	526	10

	质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	补助、补贴发放时间	10月前	10月前	10
		成本指标	资助金	24.84	24.84	10
		预算执行率	资金到位情况	100%	100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难缓解	家庭经济困难得到缓解	持续缓解	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助学生满意度	≥98%	≥98%	8
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标指标制定不够完善，进一步完善年初绩效目标制定。				

填报人： 田会杰

联系电话： 13832375412

### (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 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

**二、基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**五、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、专用材料及一般设备购置费、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。

**六、义务教育：**义务教育又称免费教育，是根据宪法规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性的基本特点。我县现阶段实行九年义务教育，即小学和初中段义务教育。

**七、励志教育：**励志教育是应用教育心理学和教育激励学，激发和唤醒学生内动力，使学生从“被成长”中产生生命自觉，让学生用自己的力量成长，最终达到成人成才的目的。

**八、“三免两补”：**“三免两补”是指在原有“两免一补”（免教材费、免学杂费、补助寄宿生活费）的基础上免除特殊教育学校、特教班等学生的住宿费，并发放交通补贴。该项政策实施的范畴从学前教育开始至高中学业完结束。

**九、薄弱学校改造：**薄弱学校改造计划以科学发展观为指导，以促进义务教育均衡发展为目标，立足实际，集中力量支持解决“农村学校太弱、教学装备短缺、县镇学校太拥挤”等突出问题，逐步缩小校际之间、区域之间、城乡之间教育发展差距，全面推动基本公共服务均等化。

**十、普惠性幼儿园：**“普惠性幼儿园”是一个新生概念，它至少包括三个类型的幼儿园：一是公办幼儿园；二是集体或单位

举办的公办性质幼儿园；三是提供普惠性服务的民办幼儿园。普惠性幼儿园一般注重园所安全、用房配置、户外场地、设施设备、经费投入、办园规模这些问题。“普惠性幼儿园”应该具有以下特征：一是达到市教委规定办园基本标准；二是面向社会大众招生；三是收费实行政府定价或接受政府指导价。

**十一、中等职业教育：**中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括中等专业学校、技校、职工中等专业学校、职业技术学校、高等职业技术学校的中专、高等职业学校的中专。它为社会输出技术人员，在整个教育体系中处于重要的位置。

**十二、素质教育：**素质教育是以全面提高人的基本素质为根本目的，以尊重人的主体性和主动精神，以人为的性格为基础，注重开发人的智慧潜能，注重形成人的健全个性为根本特征的教育。素质教育，是社会发展的实际需要，要达到让人正确面临和处理自身所处社会环境的一切事物和现象的目的。

**十三、义务教育均衡发展：**义务教育均衡发展是在义务教育阶段，合理配置教育资源，全面提升教师整体素质，缩小学校、城乡、区域间教育发展水平的差距，办好每一所学校，教好每一个学生。也就是使区域内义务教育学校在办学经费投入、硬件设施、师资调配、办学水平和教育质量等方面大体处于一个相对均衡的状态，与义务教育的公平性、普及性和基础性相适应。

**十四、教育公用经费：**教育公用经费是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。它和教育人员经费共同构成教育事业性经费。支出内容包括经常性公用经费与资本性公用经费。按照相关文件规定，具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等，但是不得用于人员经费、基础设施建设、偿还历史债务。

**十五、教育费附加：**教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于 1986 年 4 月 28 日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》（国发[1984]174 号文）的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

**十六、教育事业费：**教育事业费亦称“教育经常费”。国家财政支出中用于教育事业的经常性费用。西方国家指由政府支出的公共教育费。中国各级各类教育经费的主要来源，包括国家批



准设立的中央和地方所属各类学校经费、出国留学学生和由教育部门对等交换的留学生经费、民办教师补助费、业余教育经费及其他教育经费等。不包括教育基本建设资金、定额以上的零星建筑费，以及企业部队、群众团体或个人承担的各项教育经费。

**十七、部门决算：**部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。