

 **2022 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码： 360

单位名称： 正定县教育局

二〇二三年九月



# 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)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

(四)负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

(五)全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市和县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六)负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，负责教育基本信息的统计分析。

(七)负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作；会同有关部门，参与落实大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

(八)负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门

做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(九)负责组织各类教育招生、考试工作。

(十)负责对外教育交流和合作工作。

(十一)负责所属事业单位、学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、学校领导班子建设；负责所属事业单位、学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

(十二)负责全县教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三)指导全县老年教育工作

(十四)完成县委、县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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县教育局（本级）	行政单位	财政性资金基本保证
2	正定县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	正定县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	正定县第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	正定县第七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	正定县第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	正定县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	正定县解放街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	正定县子龙小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	正定县回民小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	正定县实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	正定县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	正定县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	正定县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	正定县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	正定县正定镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	正定县南牛乡南牛学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	正定县诸福屯镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	正定县新城铺镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	正定县新安镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

23	正定县南楼乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	正定县西平乐乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	正定县北早现乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	正定县曲阳桥乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	正定县开元小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	正定县北辰小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	正定县第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	正定县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	正定县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	正定县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	正定县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	正定新区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：正定县教育局（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	119946.29	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	331.02	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	842.50	五、教育支出	36	120574.77
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	35.70	八、社会保障和就业支出	39	445.83
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.02
	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	16.23
	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	50.00
	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	121155.51	<b>本年支出合计</b>	58	121380.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	324.12	年末结转和结余	60	98.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	121479.63	<b>总计</b>	62	121479.63

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： 正定县教育局（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		121155.51	120277.31		842.50			35.70
205	教育支出	120349.32	119471.12		842.50			
20501	教育管理事务	209.68	183.18		26.50			
2050101	行政运行	183.18	183.18					
2050199	其他教育管理事务支出	26.50			26.50			
20502	普通教育	107363.84	106791.64		572.20			
2050201	学前教育	10664.69	10664.69					
2050202	小学教育	48203.64	48203.64					
2050203	初中教育	25584.23	25584.23					
2050204	高中教育	12278.14	11705.94		572.20			
2050205	高等教育	1.10	1.10					
2050299	其他普通教育支出	10632.04	10632.04					
20503	职业教育	7560.98	7426.48		134.50			
2050302	中等职业教育	7560.98	7426.48		134.50			
20504	成人教育	54.92	54.92					
2050499	其他成人教育支出	54.92	54.92					
20507	特殊教育	690.08	690.08					
2050701	特殊教育学校教育	690.08	690.08					
20508	进修及培训	1578.86	1433.86		109.30			35.70
2050801	教师进修	1578.86	1433.86		109.30			35.70

20509	教育费附加安排的支出	2808.00	2808.00					
2050901	农村中小学校舍建设	153.00	153.00					
2050903	城市中小学校舍建设	1000.00	1000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1655.00	1655.00					
20599	其他教育支出	82.97	82.97					
2059999	其他教育支出	82.97	82.97					
208	社会保障和就业支出	445.83	445.83					
20805	行政事业单位养老支出	445.83	445.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.60	432.60					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11					
212	城乡社区支出	281.02	281.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.02	281.02					
2120802	土地开发支出	281.02	281.02					
221	住房保障支出	16.23	16.23					
22102	住房改革支出	16.23	16.23					
2210201	住房公积金	16.23	16.23					

229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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： 正定县教育局（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		121380.96	93856.10	27524.87			
205	教育支出	120574.77	93380.93	27193.85			
20501	教育管理事务	209.68	183.18	26.50			
2050101	行政运行	183.18	183.18	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	26.50		26.26.50			
20502	普通教育	107567.25	85346.97	22220.28			
2050201	学前教育	10664.69	7052.19	3612.50			
2050202	小学教育	48203.64	41024.25	7179.39			
2050203	初中教育	25584.23	23526.30	2057.93			
2050204	高中教育	12481.55	10467.57	2013.98			
2050205	高等教育	1.10		1.10			
2050299	其他普通教育支出	10632.04	3276.67	7355.37			
20503	职业教育	7560.98	5737.06	1823.92			
2050302	中等职业教育	7560.98	5737.06	1823.92			
20504	成人教育	54.92	0.00	54.92			
2050499	其他成人教育支出	54.92	0.00	54.92			
20507	特殊教育	690.08	466.60	223.47			
2050701	特殊学校教育	690.08	466.60	223.47			
20508	进修及培训	1600.90	1584.79	16.11			
2050801	教师进修	1600.90	1584.79	16.11			

20509	教育费附加安排的支出	2808.00	0.00	2808.00			
2050901	农村中小学校舍建设	153.00	0.00	153.00			
2050903	城市中小学校舍建设	1000.00	0.00	1000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1655.00	0.00	1655.00			
20599	其他教育支出	82.97	62.32	20.65			
2059999	其他教育支出	82.97	62.32	20.65			
208	社会保障和就业支出	445.83	445.83				
20805	行政事业单位养老支出	445.83	445.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.60	432.60				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
212	城乡社区支出	281.02		281.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.02		281.02			
2120802	土地开发支出	281.02		281.02			
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	50.00		50.00			

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： 正定县教育局（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	119946.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.02	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	119471.12	119471.12		
	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	445.83	445.83		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.02		281.02	
	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	16.23	16.23		
	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	50.00		50.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>120277.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>120277.31</b>	<b>119946.29</b>	<b>331.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>120277.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>120277.31</b>	<b>119946.29</b>	<b>331.02</b>	

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：正定县教育局（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		119946.29	93416.04	26530.26
205	教育支出	119471.12	92940.87	26530.26
20501	教育管理事务	183.18	183.18	
2050101	行政运行	183.18	183.18	
20502	普通教育	106791.64	85132.35	21659.30
2050201	学前教育	10664.69	7052.19	3612.50
2050202	小学教育	48203.64	41024.25	7179.39
2050203	初中教育	25584.23	23526.30	2,057.93
2050204	高中教育	11705.94	10252.94	1453.00
2050205	高等教育	1.10		1.10
2050299	其他普通教育支出	10632.04	3276.67	7355.37
20503	职业教育	7426.48	5662.56	1763.92
2050302	中等职业教育	7426.48	5662.56	1763.92
20504	成人教育	54.92		54.92
2050499	其他成人教育支出	54.92		54.92
20507	特殊教育	690.08	466.60	223.47
2050701	特殊学校教育	690.08	466.60	223.47
20508	进修及培训	1433.86	1433.86	
2050801	教师进修	1433.86	1433.86	
20509	教育费附加安排的支出	2808.00		2808.00
2050901	农村中小学校舍建设	153.00		153.00
2050903	城市中小学校舍建设	1000.00		1000.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1655.00		1655.00
20599	其他教育支出	82.97	62.32	20.65
2059999	其他教育支出	82.97	62.32	20.65
208	社会保障和就业支出	445.83	445.83	
20805	行政事业单位养老支出	445.83	445.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.60	432.60	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

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： 正定县教育局（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	91640.61	302	商品和服务支出	1186.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30105.31	30201	办公费	27.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3590.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21416.73	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	13649.97	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	8076.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1542.03	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3566.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2361.37	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	485.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6842.05	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	4.00	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	589.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.30	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	28.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60.59	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	423.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	477.89	30229	福利费	702.08	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	1.14	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.78				
人员经费合计		92229.87	公用经费合计						1186.16

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： 正定县教育局（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			331.02	331.02		331.02	
212	城乡社区支出		281.02	281.02		281.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.02	281.02	281.02	281.02	
2120802	土地开发支出		281.02	281.02		281.02	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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： 正定县教育局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 正定县教育局（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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

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。

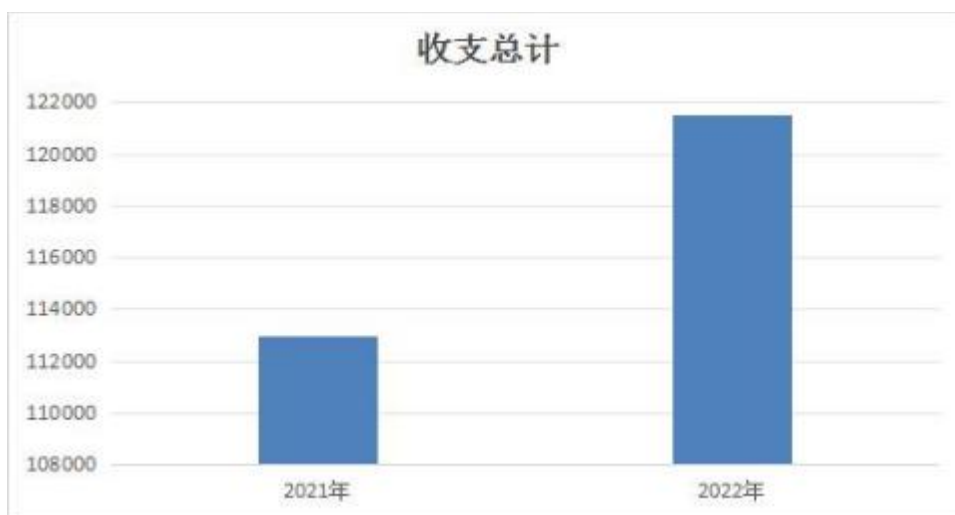


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）121479.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8502.71 万元，增长 7.5%，主要原因是原因是我部门 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.20 万元。



2021-2022 年度收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计121155.51万元，其中：财政拨款收入120277.31万元，占99.3%；事业收入842.5万元，占0.6%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入35.7万元，占0.1%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

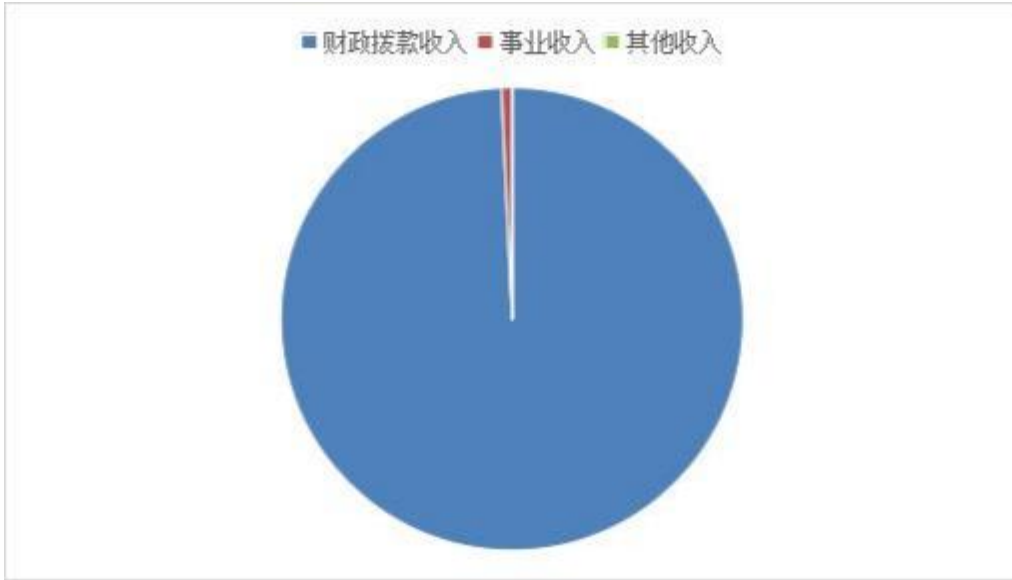


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计121380.96万元，其中：基本支出93856.1万元，占77.3%；项目支出27524.87万元，占22.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

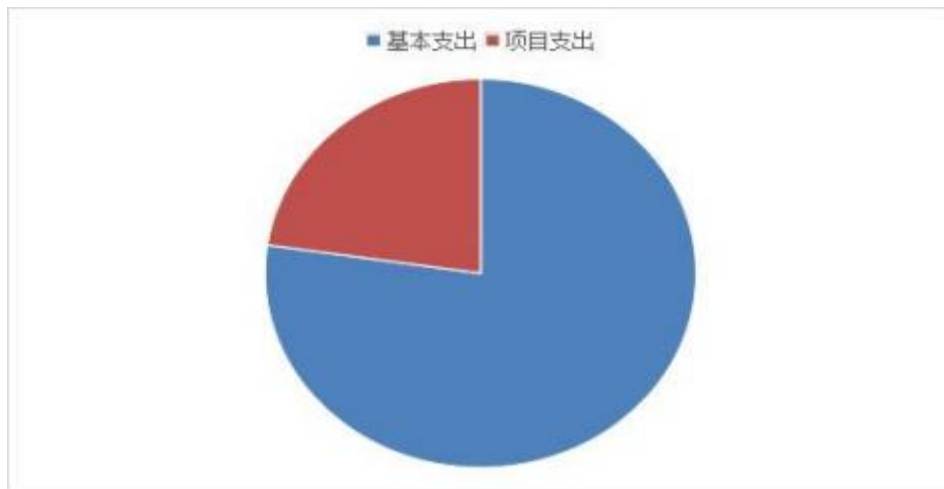


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 120277.31 万元，比 2021 年度增加 15301.85 万元，增长 14.6%，主要是我部门 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元。本年支出 120277.31 万元，增加 8766.54 万元，增长 7.9%，主要是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 119946.29 万元，比上年增加 14978.83 万元；主要是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元；本年支出 119946.29 万元，比上年增加 8443.52 万元，增长 7.6%，主要是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 2000 元，人员经费增加幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 331.02 万元，比上年增加 323.02 万元，增长 4037.8%，主要原因是增加塔元庄学校征地项目缴纳社会保险费和风险基金收入 281.02 万元，本年用于体育事业的彩票公益金收入 50 万元较上年 8 万元增加 42 万

元；本年支出 331.02 万元，比上年增加 323.02 万元，增长 4037.8%，主要是增加塔元庄学校征地项目缴纳社会保险费和风险基金支出 281.02 万元，本年用于体育事业的彩票公益金支出 50 万元较上年 8 万元增加 42 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。

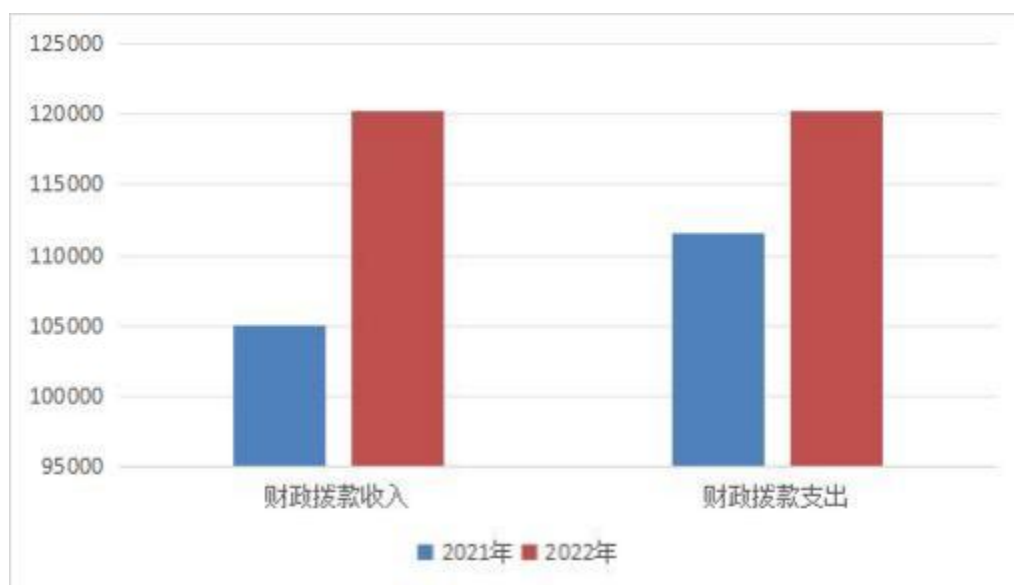


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 120277.31 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 11520.37 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元，人员经费增加幅度较大；本年支出 120277.31 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 11520.37 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元，人员经费增加幅度较大。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 110.3%，比年初预算增加 11189.35 万元，主要是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 2000 元，人员经费增加幅度较大；支出完成年初预算 110.3%，比年初预算增加 11138.99 万元，主要是 2022 年发放 2021 年度绩效考核奖金、进行了调标增资、兑现分级分档增资、按月增发补充绩效奖人均 0.2 万元，人员经费增加幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 662.0%，比年初预算增加 281.02 万元，主要是增加塔元庄学校征地项目缴纳社会保险费和风险基金收入 281.02 万元；支出完成年初预

算 662.0%，比年初预算增加 281.02 万元，主要是增加塔元庄学校征地项目缴纳社会保险费和风险基金收入 281.02 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，均为 0 万元，主要原因是本部门两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。

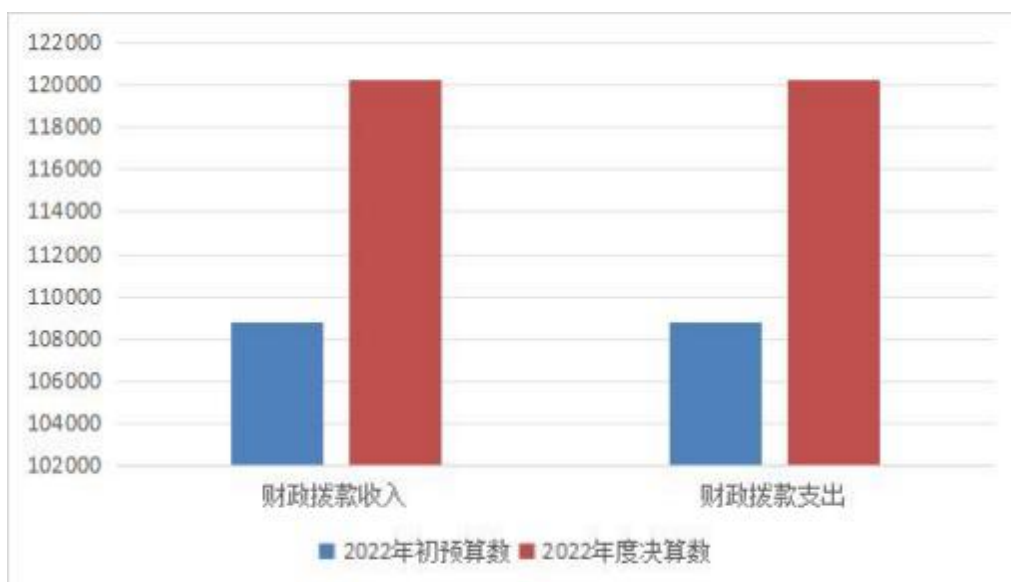


图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 120277.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 119471.12 万元，占 99.3%，

主要用于人员经费和日常办公经费等基本支出及校舍维修改造、学生资助等项目支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 445.83 万元，占 0.3%；卫生健康支出 13.11 万元，占 0.1%；城乡社区支出 281.02 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 0.1%。

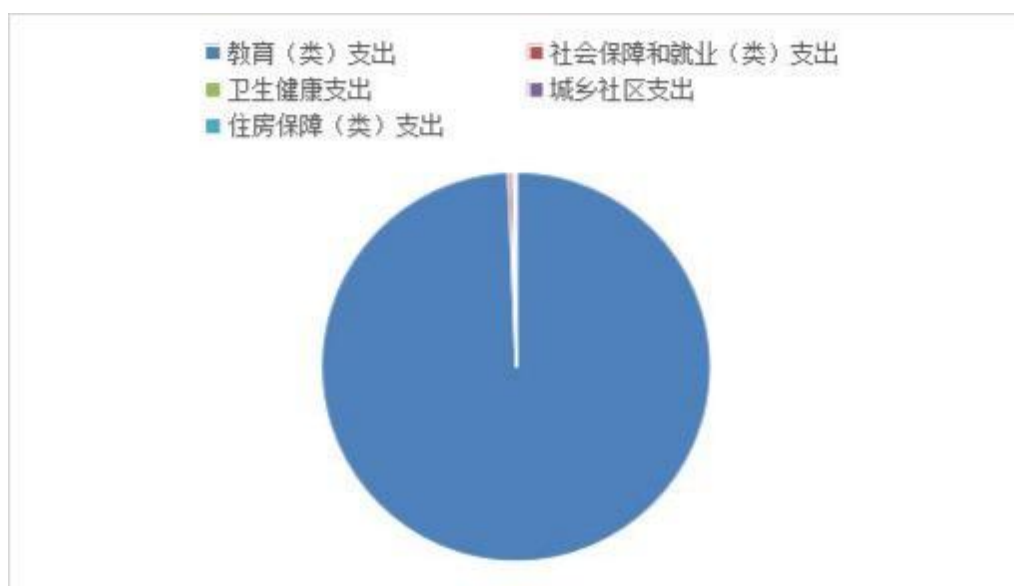


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 93416.04 万元，其中：人员经费 92229.87 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、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 1186.16 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平。较 2021 年度决算减少 1.09 万元，降低 48.9%，主要是因为学校公车数量减少。

### （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 100.0%。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。因公出国（境）费与预算持平、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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，较上年减少 1.09 万元，降低 48.9%，主要是因为学校公车数量减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购



置费支出与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.14 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.09 万元，降低 48.9%，主要是因为学校公车数量减少。

**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，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出未发生。

## 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 22.94 万元，比 2021 年度增加 2.62 万元，增长 12.9%。主要原因是增加一名工作人员，相应经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2590.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1801.48 万元、政府采购工程支出 788.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2356.36 万元，占政府采购支出总额的 91.0%，其中授予小微企业合同金额 1674.92 万元，占政府采购支出总额的 64.7%。

## 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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是学校公车用车使用年限长，报废后未购置。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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，部门所属各单位均要组织对 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 34 个，共涉及资金 27167.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度塔元庄学校征地项目缴纳社会保险费和风险基金支出、用于体育事业的彩票公益金两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 331.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门按照县财政局统一部署，组织对“2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”、“农村小学生营养改善计划资金”等项目开展了部门重点评价，对全部预算项目进行了绩效自评。从评价情况来看，各项目均达到了阶段性预期绩效目标和指标。项目的实施，使学校办学条件明显改善，教育教学质量明显提升，通过对家长、教师和学生的调查，普遍对教育资助政策和改善办学条件的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

### （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义务教育保障机制公用经费项目项目及 2022 年体育彩票公益金专项资金项目两个项目绩效自评结果。

(1) 义务教育保障机制公用经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6663.11 万元，执行数为 6663.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策，免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转。义务教育生均公用经费达到国家基准定额水平，并按照市级文件要求，特殊教育学校和随班就读残疾学生由省定每生每年 0.6 万元标准提高到每生每年 1 万元标准补助公用经费。不足 100 人学校按 100 人拨付经费，寄宿制学校增加每生增加 0.02 万元补助经费。保障了义务教育学校的正常运转，促进了义务教育发展。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：正定县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育保障机制公用经费		实施(主管)单位	正定县教育局		
	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	
二、预算执行情况	预算数:	6663.11	到位数:	6663.11	执行数:	6663.11	100%
	其中:财政资金	6663.11	其中:财政资金	6663.11	其中:财政资金	6663.11	

	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
	免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转			免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转		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	保障机制款执行标准	按照国家规定标准落实	按照国家规定标准落实	10
		质量指标	中小学入学率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	补助标准	100%	100%	10
		预算执行率	预算执行占预算资金的比率	100%	98%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	对经济发展带来效果	规范合理支出，促进经济发展	规范合理支出，促进经济发展	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转，完成教育教学工作	保障学校正常运转，完成教育教学工作	10
		可持续影响指标	建立健全经费保障长效机制	完善学校经费保障长效机制，保障学校运转	完善学校经费保障长效机制，保障学校运转	10
		满意度指标	服社会满意度	≥95%	96%	20
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 2022年体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度省级体育彩票公益金专项资金项目

绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年度收到省级预算安排专项项目奥运金牌项目青少年后备人才特训点一项，专项扶持经费 50 万元整，用于开展业余训练和组织运动员参加竞赛活动；配置乒乓球专业训练器材；营养品购置；聘请高、中级教练员及相关人员，提高特色学校乒乓球技能，保证队员正常训练。配置产品质量 100.0%全优，运动员培训、营养使用效果良好，对乒乓球项目后备人才进行了科学，系统的培养，提高了正常训练率及比赛获奖率，同时得到了各位家长的好评。

县级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	专项资金名称	专项体育彩票公益金			部门名称	正定县教育局	金额单位	万元
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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	50.000000		

	金										
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	扶持体育运动学校、传统项目学校等青少年业余训练基地开展竞赛活动，配置专业器材。				100				100.00		
	坚持体教结合，聘请高、中级教练员及相关技术人员，充实后勤保障团队。				100				100.00		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培养一批优秀的教练员		10	=	2	名	100	100	10
		时效指标	省级转移支付资金到位情况	根据规定时限下达	10	=	100	百分比	100	100	10
		成本指标	完成转移支付资金	完成转移支付资金情况	10	=	100	百分比	100	100	10
		质量指标	积极承办比赛、参加比赛	比赛参加次数	10	≥	8	次	90	90	9
	效益指标	社会效益指标	保障体育教育顺利实施	保障学校正常运作完成教育教学活动支出	10	文字描述		保障学校正常运作完成教育教学活动支出	100	100	10
满意度	服务对象满意度指标	参加健身赛事活动群众满意	参加健身赛事活动群	50	≥	95	百分比	100	100	50	

	指标	度	众满意度							
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	<p>参加比赛次数未达到 8 次，因 2022 年疫情原因。学校未组织学生参加全国性大赛。整改措施：根据绩效要求严格管理单位对专项资金使用。在提升特色学校乒乓球技能，完善训练条件等方面要加强管理，对不符合资金要求的使用实施问责，确保资金正常运转。</p>									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 优秀

#### 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 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