2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：360001

单位名称：隆尧县教育局

二〇二三年十月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算报表

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 年单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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　单位概况

一、单位职责

1、负责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。

2、承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、知道全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

5、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，组织实施各级各类教师资格证制度，负责全县教育工作，负责教学成果奖评审奖励工作。汇通有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励工作。

6、统筹管理教育系统人才工作。

7、参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导职业院校开展学生就业创业工作。

8、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

9、拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

10、负责全县各级各类学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

12、负责基础教育管理工作。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究指导基础教育教学政策，推进素质教育。

13、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

14 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防教育和心理健康教育工作。

15、会同有关部门指导职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。

16、指导各级各类学校抓好家校共建工作。

17、负责民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，完善政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

18、统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

19、负责全县老年教育工作。

20、负责中高等学历教育招生考试。

21、负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

22、负责全县教育督导工作，组织实施对乡镇政府履行教育职责评价、组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作，承担县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

23、负责隆尧县语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施、推广和普及普通话。

24、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共33个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北隆尧第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	隆尧县尧山中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	隆尧县尹村中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	隆尧县东良中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	隆尧县魏庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	隆尧县牛桥中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	河北省隆尧县滏阳中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	隆尧县固城中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	河北省隆尧县实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	隆尧县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
13	隆尧县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	隆尧县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
15	隆尧县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	隆尧县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	隆尧县第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	隆尧县北楼中学	财政补助事业单位	财政拨款

19	隆尧县双碑中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	隆尧县张庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	隆尧县莲子中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	隆尧县城关校区	财政补助事业单位	财政拨款
23	隆尧县魏庄校区	财政补助事业单位	财政拨款
24	隆尧县北楼校区	财政补助事业单位	财政拨款
25	隆尧县东良校区	财政补助事业单位	财政拨款
26	隆尧县双碑校区	财政补助事业单位	财政拨款
27	隆尧县山口校区	财政补助事业单位	财政拨款
28	隆尧县尹村校区	财政补助事业单位	财政拨款
29	隆尧县固城校区	财政补助事业单位	财政拨款
30	隆尧县张庄校区	财政补助事业单位	财政拨款
31	隆尧县千户校区	财政补助事业单位	财政拨款
32	隆尧县牛桥校区	财政补助事业单位	财政拨款
33	隆尧县莲子校区	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：隆尧县教育局　　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	71153.03	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	4558.88	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	1166.39	五、教育支出	36	62695.55
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	4259.45
	9		九、卫生健康支出	40	1900.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1081.31
	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	3401.69
	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	3477.57
	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	76878.30	**本年支出合计**	58	76816.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	792.63	年末结转和结余	60	854.72
	30			61	
总计	31	77670.93	总计	62	77670.93

注：1.本表反映部门（或单位）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

单位：隆尧县教育局　　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		**76878.30**	**75711.91**		**1166.39**			
205	**教育支出**	**62757.64**	**61591.25**		**1166.39**			
20501	**教育管理事务**	**245.11**	**213.75**		**31.36**			
2050101	行政运行	245.11	213.75		31.36			
20502	**普通教育**	**57724.11**	**56790.28**		**933.83**			
2050201	学前教育	2240.52	1757.41		483.11			
2050202	小学教育	34780.55	34780.55					
2050203	初中教育	13288.29	13288.29					
2050204	高中教育	4946.38	4495.66		450.72			
2050299	其他普通教育支出	2468.37	2468.37					
20503	**职业教育**	**2559.41**	**2505.31**		**54.10**			
2050302	中等职业教育	2559.41	2505.31		54.10			
20507	**特殊教育**	**88.88**	**88.88**					
2050701	特殊学校教育	88.88	88.88					
20508	**进修及培训**	**850.98**	**703.88**		**147.10**			
2050801	教师进修	850.98	703.88		147.10			
20509	**教育费附加安排的支出**	**1289.15**	**1289.15**					
2050901	农村中小学校舍建设	310.54	310.54					
2050902	农村中小学教学设施	654.68	654.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.93	323.93					
208	**社会保障和就业支出**	**4259.44**	**4259.44**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**4032.59**	**4032.59**					
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4006.62	4006.62					

收入决算表

公开02表

单位：隆尧县教育局　　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		76878.30	75711.91		1166.39			
20808	**抚恤**	**226.85**	**226.85**					
2080801	死亡抚恤	226.85	226.85					
210	**卫生健康支出**	**1900.64**	**1900.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**1900.64**	**1900.64**					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	1894.71	1894.71					
212	**城乡社区支出**	**1081.31**	**1081.31**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1081.31**	**1081.31**					
2120815	农村社会事业支出	441.16	441.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.15	640.15					
221	**住房保障支出**	**3401.69**	**3401.69**					
22102	**住房改革支出**	**3401.69**	**3401.69**					
2210201	住房公积金	3401.69	3401.69					
229	**其他支出**	**3477.57**	**3477.57**					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**3477.57**	**3477.57**					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3477.57	3477.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：隆尧县教育局　　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		**76816.21**	**55429.33**	**21386.88**			
205	**教育支出**	**62695.55**	**45671.39**	**17024.16**			
20501	**教育管理事务**	**239.71**	**239.71**				
2050101	行政运行	239.71	239.71				
20502	**普通教育**	**57674.27**	**42456.28**	**15217.99**			
2050201	学前教育	2276.40	1139.18	1137.22			
2050202	小学教育	34780.55	27147.03	7633.52			
2050203	初中教育	13288.29	9830.83	3457.46			
2050204	高中教育	4860.66	4165.24	695.42			
2050299	其他普通教育支出	2468.37	174.00	2294.37			
20503	**职业教育**	**2580.50**	**2073.48**	**507.02**			
2050302	中等职业教育	2580.50	2073.48	507.02			
20507	**特殊教育**	**88.88**	**78.88**	**10.00**			
2050701	特殊学校教育	88.88	78.88	10.00			
20508	**进修及培训**	**823.04**	**823.04**				
2050801	教师进修	823.04	823.04				
20509	**教育费附加安排的支出**	**1289.15**		**1289.15**			
2050901	农村中小学校舍建设	310.54		310.54			
2050902	农村中小学教学设施	654.68		654.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.93		323.93			
208	**社会保障和就业支出**	**4259.44**	**4259.44**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**4032.59**	**4032.59**				
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4006.62	4006.62				

支出决算表

公开03表

单位：隆尧县教育局　　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		76816.21	55429.33	21386.88			
20808	**抚恤**	**226.85**	**226.85**				
2080801	死亡抚恤	226.85	226.85				
210	**卫生健康支出**	**1900.64**	**1900.64**				
21011	**行政事业单位医疗**	**1900.64**	**1900.64**				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	1894.71	1894.71				
212	**城乡社区支出**	**1081.31**	**196.16**	**885.15**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1081.31**	**196.16**	**885.15**			
2120815	农村社会事业支出	441.16	196.16	245.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.15		640.15			
221	**住房保障支出**	**3401.69**	**3401.69**				
22102	**住房改革支出**	**3401.69**	**3401.69**				
2210201	住房公积金	3401.69	3401.69				
229	**其他支出**	**3477.57**		**3477.57**			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**3477.57**		**3477.57**			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3477.57		3477.57			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：隆尧县教育局　　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	71153.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4558.88	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	61591.25	61591.25		
	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	4259.44	4259.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1900.64	1900.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1081.31		1081.31	
	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	3401.69	3401.69		
	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	3477.57		3477.57	
	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				
本年收入合计	27	75711.91	本年支出合计	59	75711.91	71153.03	4558.88	
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				
总计	32	75711.91	总计	64	75711.91	71153.03	4558.88	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：隆尧县教育局　　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		71153.03	54128.87	17024.16
205	**教育支出**	61591.25	44567.09	17024.16
20501	**教育管理事务**	213.75	213.75	
2050101	行政运行	213.75	213.75	
20502	**普通教育**	56790.28	41572.29	15217.99
2050201	学前教育	1757.41	620.19	1137.22
2050202	小学教育	34780.55	27147.03	7633.52
2050203	初中教育	13288.29	9830.83	3457.46
2050204	高中教育	4495.66	3800.24	695.42
2050299	其他普通教育支出	2468.37	174.00	2294.36
20503	**职业教育**	2505.31	1998.30	507.02
2050302	中等职业教育	2505.31	1998.30	507.02
20507	**特殊教育**	88.88	78.88	10.00
2050701	特殊学校教育	88.88	78.88	10.00
20508	**进修及培训**	703.88	703.88	
2050801	教师进修	703.88	703.88	
20509	**教育费附加安排的支出**	1289.15		1289.15
2050901	农村中小学校舍建设	310.54		310.54
2050902	农村中小学教学设施	654.68		654.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.93		323.93
208	**社会保障和就业支出**	4259.44	4259.44	
20805	**行政事业单位养老支出**	4032.59	4032.59	
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4006.62	4006.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：隆尧县教育局　　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		71153.03	54128.87	17024.16
20808	**抚恤**	**226.85**	**226.85**	
2080801	死亡抚恤	226.85	226.85	
210	**卫生健康支出**	**1900.64**	**1900.64**	
21011	**行政事业单位医疗**	**1900.64**	**1900.64**	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	1894.71	1894.71	
221	**住房保障支出**	**3401.69**	**3401.69**	
22102	**住房改革支出**	**3401.69**	**3401.69**	
2210201	住房公积金	3401.69	3401.69	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：隆尧县教育局　　2022年度　　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	47825.90	302	商品和服务支出	4845.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21191.81	30201	办公费	1048.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.26	30202	印刷费	213.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8824.66	30203	咨询费		310	资本性支出	6,65.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7051.29	30205	水费	159.29	31002	办公设备购置	5,57.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4428.55	30206	电费	946.60	31003	专用设备购置	1,08.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1974.19	30208	取暖费	64.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	206.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	175.55	30211	差旅费	42.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3725.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1381.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	792.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.47	30216	培训费	194.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	409.77	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.85	30218	专用材料费	27.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	226.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	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	40.99	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	13.09	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	291.51			
人员经费合计		48617.94	公用经费合计					55,10.94

注：本表反映部门（或单位）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

单位：隆尧县教育局　　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			4558.88	4558.88	196.16	4362.72	
212	**城乡社区支出**		1081.31	1081.31	196.16	885.15	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**		1081.31	1081.31	196.16	885.15	
2120815	农村社会事业支出		441.16	441.16	196.16	245.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		640.15	640.15		640.15	
229	**其他支出**		3477.57	3477.57		3477.57	
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		3477.57	3477.57		3477.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3477.57	3477.57		3477.57	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：隆尧县教育局　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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

单位：隆尧县教育局　　2022年度　　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
0.50					0.50	0.50					0.50

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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）77,670.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加13,623.97万元，增长21.27%，主要原因是人员工资普调，社保缴费基数增加；实验中学新建项目，德兴路小学新建项目。

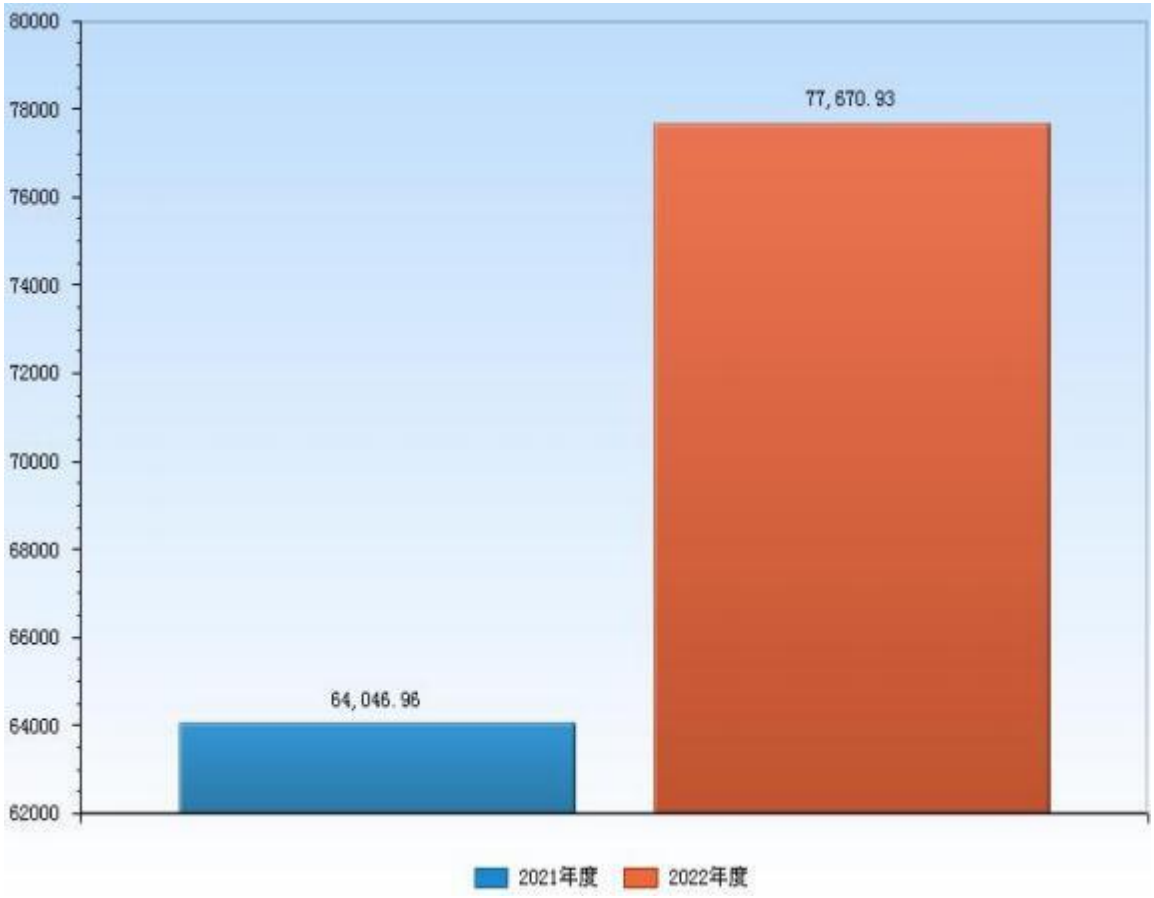

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计 76,878.30 万元，其中：财政拨款收入75,711.91万元， 占98.48%；事业收入1,166.39万元，占1.52%。如图所示：

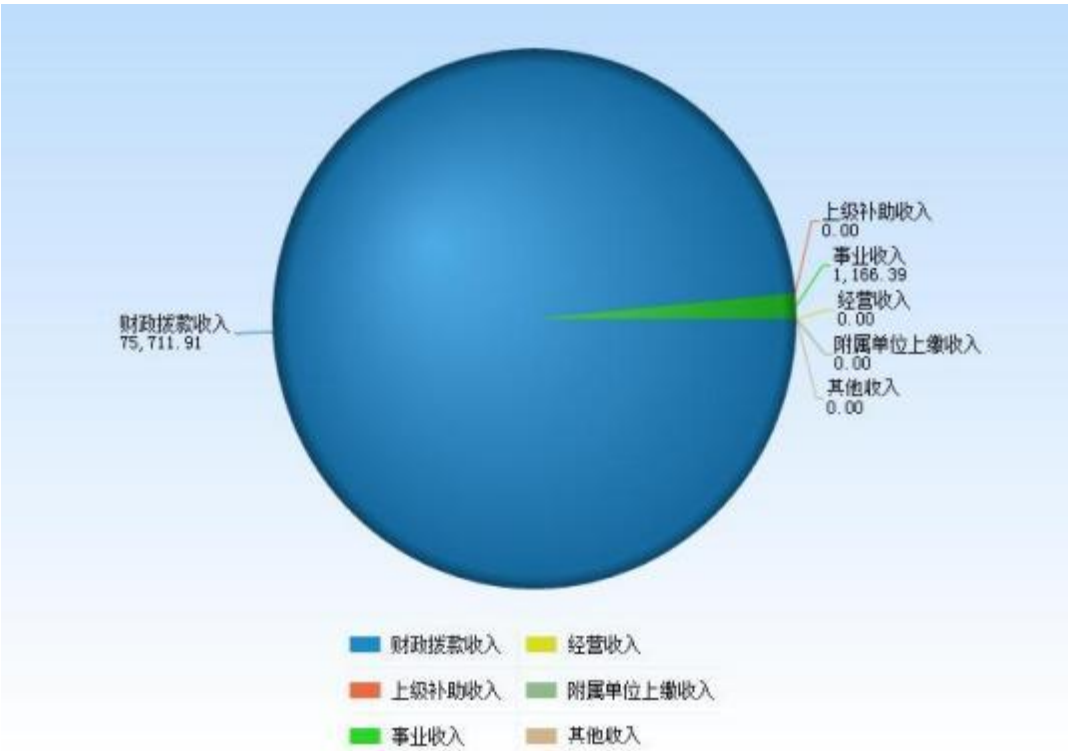

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 76,816.21 万元，其中：基本支出 55,429.33 万元， 占 72.16%；项目支出 21,386.88 万元， 占 27.84%。如图所示：

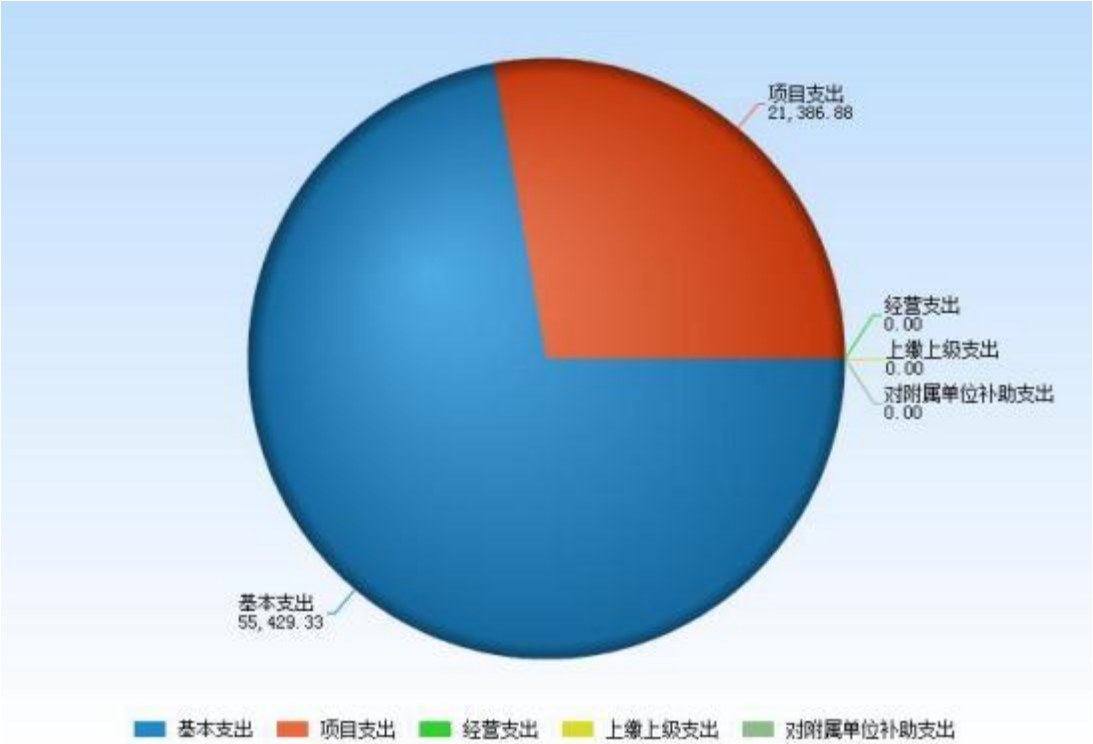

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2022年度财政拨款本年收入75,711.91万元,比2021年度增加14,382.19万元，增长 23.45%，主要是人员工资普调，社保缴费基数增加；实验中学新建项目，德兴路小学新建项目。本年支出75,711.91万元，比 2021 年度增14,319.72万元，增长 23.32%，主要是人员工资普调，社保缴费基数增加；实验中学新建项目，德兴路小学新建项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入71,153.03万元，比上年增加14,071.24万元，增长24.65%，主要原因是人员工资普调，社保缴费基数增加；本年支出 71,153.03 万元，比上年

增加14,023.44万元，增长24.55%，主要原因是上年部分未达到支出条件的项目经费，本年进行了支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4,558.88万元，比上年增加310.94 万元，增长7.32%，主要原因是实验中学新建项目；本年支出4,558.88万元， 比上年增加 296.28 万元，增长6.95%，主要是新增实验中学新建项目。

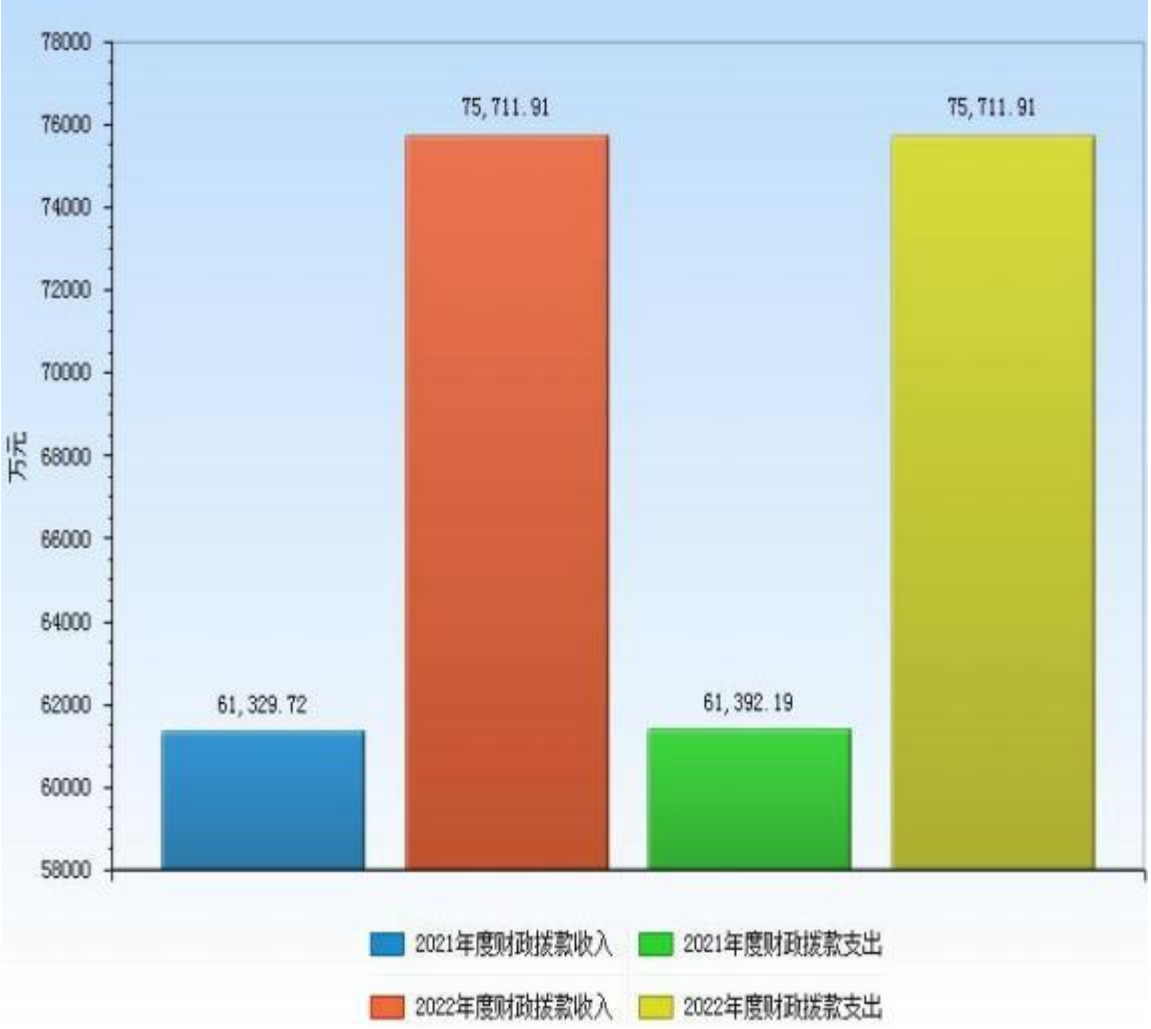

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入75,711.91万元，完成年初预算的97.53%， 比年初预算减少1,918.21万元，决算数

小于预算数主要原因是部分项目经费未达到支出条件，未支出；本年支出 75,711.91 万元，完成年初预算的97.53%，比年初预算减少1,918.21万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未达到支出条件，未支出。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100.61%，比年初预算增加 427.91 万元，主要是人员工资普调，社保缴费基数增加；支出完成年初预算100.61%，比年初预算增加 427.91 万元，主要是人员工资普调，社保缴费基数增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算66.02%，比年初预算减少2,346.12万元，主要是部分土地出让金安排项目未支出；支出完成年初预算 66.02%，比年初预算减少 2,346.12万元，主要是部分土地出让金安排项目未支出。

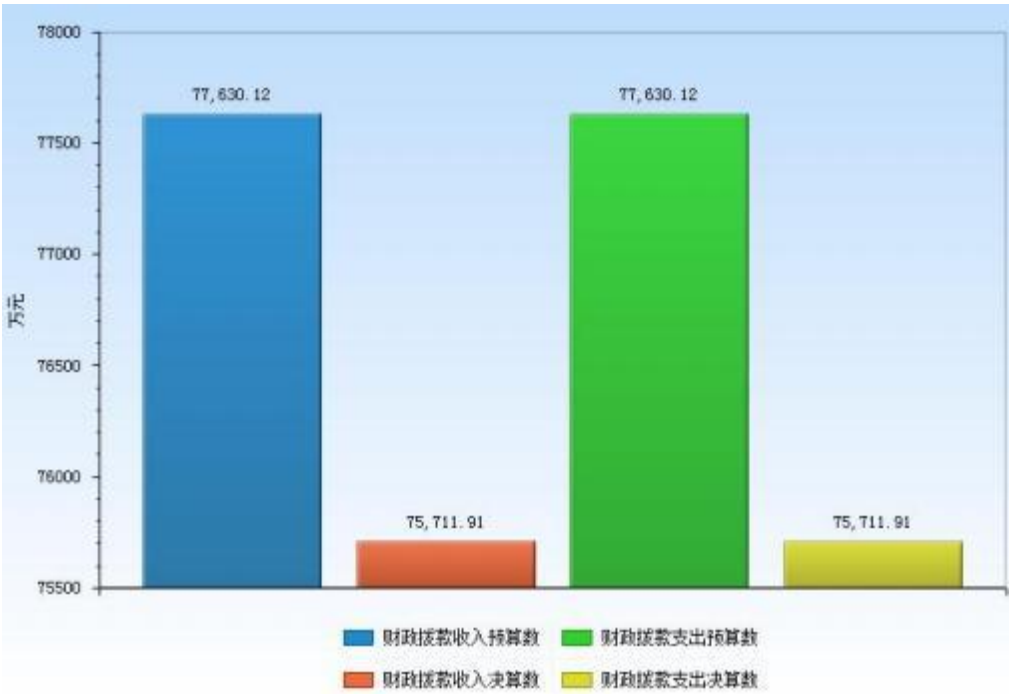

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出75,711.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出61,591.25万元， 占81.35%；社会保障和就业（类）支出4,259.44万元， 占 5.63%；卫生健康（类）支出1,900.64万元，占2.51%；城乡社区（类）支出1,081.31万元，占1.43%；住房保障（类）支出3,401.69万元，占4.49%；其他（类）支出3,477.57万元， 占4.59%。

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54128.88万元，其中：人员经费 48,617.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费 5510.94万元，主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%,较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平,主要是无此项活动；与上年相比持平,主要是无此项活动。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，较预算持平，主要是公车全部划转到公车办；较上年持平，主要是公车全部划转到公车办。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元，较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，较预算持平，主要是公车全部划转到公车办；较上年持平，主要是公车全部划转到公车办。

3.公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出0.50万元，完成预算的100.00%。发生公务接待共2.00批次、100.00人次。公务接待费支出较预算持平,主要是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开 支出。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度无机关运行经费，较2021年度持平，主要是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额3,996.10万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,547.81万元、政府采购工程支出1,796.77万元、政府采购服务支出651.52万元。授予中小企业合同金额2,171.72万元，占政府采购支出总额的54.35%，其中授予小微企业合同金额2,117.23万元，占政府采购支出总额的 52.98%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平，主要是公车全部划转到公车办。单位价值50万元以上通用设备2台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备1台（套），比上年增加 1 套，主要是新增教学专用设备。

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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目135个，共涉及资金17024.16万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算5个,共涉及资金4362.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映尹村中学塑胶操场改造项目等 140 个项目绩效自评结果。

（1）尹村中学塑胶操场改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，尹村中学塑胶操场改造项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为84.9575万元，执行数为 84.9575万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有针对性地开展了项目绩效评价，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

（2）城关校区杨河小学塑胶操场改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨河小学塑胶操场改造项目自评绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.8928万元，执行数为65.8928万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有针对性的开展了项目绩效评价，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

通过对所有相关资料和数据进行核实、分析、整理，根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价，依据定性指标标准值，判定定性指标的得分，将定量和定性指标分值按规定权重拟合形成综合评价结果，全部项目经过自评，评优率98%，评良率2%。

2022年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">教育费附加/校舍安全保障/尹村中学塑胶操场改造</td><td>项目级次</td><td>二级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">隆尧县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>84.9575</td><td>到位数</td><td>84.9575</td><td>执行数</td><td>84.9575</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84.9575</td><td>其中：财政资金</td><td>84.9575</td><td>其中：财政资金</td><td>84.9575</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善义务教育办学条件，进一步提升教育教学办学质量</td><td colspan="4">改善义务教育办学条件，进一步提升教育教学办学质量。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>塑胶操场改造面积</td><td>10</td><td>=</td><td>7200</td><td>平方米</td><td>7200平方米</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>受益学生数</td><td>10</td><td>=</td><td>731</td><td>人</td><td>731人</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程实施验收合格率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按序时资金支付率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制情况</td><td>10</td><td>=</td><td>84.9575</td><td>万元</td><td>84.9575万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>教育发展水平</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>明显好转</td><td>好转</td><td>完成</td><td>9</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育学生毛入学率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学环境</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>明显提高</td><td>提高</td><td>完成</td><td>9</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>师生安全满意度调查</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

填报人：　　祝树锋　　联系电话　　15031927172

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度专项资金绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">教育费附加/校舍安全保障/杨河小学塑胶操场改造</td><td>项目级次</td><td>二级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">隆尧县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">65.8928</td><td>到位数</td><td>65.8928</td><td>执行数</td><td colspan="2">65.8928</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">65.8928</td><td>其中：财政资金</td><td>65.8928</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">65.8928</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障校舍安全，提高教育教学质量，提升教学水平，完成杨河小学塑胶操场改造，为杨河小学铺设塑胶操场按计划在工程期内完成工程，满足学校正常教学需要。</td><td colspan="5">截止2022年12月31日，已完成杨河小学塑胶操场改造资金支付。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td><td>得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>改造塑胶操场面积</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>6030</td><td>平方米</td><td>6030平方米</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程实施验收合格率</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>项目已经完工</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>12.5</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>项目资金支付手续</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制情况</td><td>12.5</td><td>文字描述</td><td></td><td>不超预算</td><td>项目成交价82.366万元</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>项目资金实施成果</td><td>10</td><td>=</td><td>65.8928</td><td>万元</td><td>65.8928万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校办学环境提升</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>学校教学环境提升教育教学工作更好开展</td><td>持续提升教学环境</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育发展水平</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>教育发展水平明显好转</td><td>招生增加</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目规划</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>受学生、教师及家长对学校教学环境满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>完成</td><td>10</td><td>师生调查问卷</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>项目资金支付手续</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

填报人：曲晓雪　　联系电话：15030909996

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资本经营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：指单位从同级财政单位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单位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单位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 单位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。