



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：巨鹿县教育局本级

二〇二三年十一月



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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据相关文件规定，巨鹿县教育局的主要职责是：

(一)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。

(二)承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三)指导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。

(四)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。

(五)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。

(六)统筹管理教育系统人才工作。

(七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责全县各级各类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，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。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。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十一)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,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作,按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、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。

(十九)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担巨鹿县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十)负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

(二十二)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(二十四)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,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十五)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,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六)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。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

(二十八)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县教育局(本级)	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：巨鹿县教育局本级			2022年度			公开01表 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	12,562.02	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	29.55	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	111.92	五、教育支出	36	12,489.67			
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	62.79			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.88			
	9		九、卫生健康支出	40	20.11			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	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	29.48			
	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	29.55			
	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	12,703.49	本年支出合计	58	12,703.49			
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	12,703.49	总 计	62	12,703.49			

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
金额单位：万元

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,703.49	12,591.57		111.92			
205	教育支出	12,489.67	12,377.76		111.92			
20501	教育管理事务	416.33	416.33					
2050101	行政运行	308.01	308.01					
2050199	其他教育管理事务支出	108.33	108.33					
20502	普通教育	12,042.54	11,930.62		111.92			
2050201	学前教育	455.70	455.70					
2050202	小学教育	6,742.82	6,742.82					
2050203	初中教育	1,527.78	1,527.78					
2050204	高中教育	8.55	8.55					
2050205	高等教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	3,297.68	3,185.76		111.92			
20505	广播电视教育	3.20	3.20					
2050501	广播电视学校	3.20	3.20					
20507	特殊教育	6.40	6.40					
2050701	特殊学校教育	6.40	6.40					
20508	进修及培训	21.20	21.20					
2050801	教师进修	21.20	21.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.79	62.79					
20701	文化和旅游	0.62	0.62					
2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0.62					
20703	体育	62.17	62.17					
2070399	其他体育支出	62.17	62.17					
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88					
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63					
2080501	行政单位离退休	24.07	24.07					
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					

221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					
229	其他支出	29.55	29.55					
22960	彩票公益金安排的支出	29.55	29.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.55	29.55					

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
金额单位：万元

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

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		12,703.49	1,172.12	11,531.37			
205	教育支出	12,489.67	1,050.02	11,439.65			
20501	教育管理事务	416.33	366.06	50.28			
2050101	行政运行	308.01	308.01				
2050199	其他教育管理事务支出	108.33	58.05	50.28			
20502	普通教育	12,042.54	653.17	11,389.37			
2050201	学前教育	455.70	17.92	437.78			
2050202	小学教育	6,742.82	483.47	6,259.36			
2050203	初中教育	1,527.78	151.78	1,376.00			
2050204	高中教育	8.55		8.55			
2050205	高等教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	3,297.68		3,297.68			
20505	广播电视教育	3.20	3.20				
2050501	广播电视学校	3.20	3.20				
20507	特殊教育	6.40	6.40				
2050701	特殊学校教育	6.40	6.40				
20508	进修及培训	21.20	21.20				
2050801	教师进修	21.20	21.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.62	62.17			
20701	文化和旅游	0.62	0.62				
2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0.62				
20703	体育	62.17		62.17			
2070399	其他体育支出	62.17		62.17			
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63				
2080501	行政单位离退休	24.07	24.07				
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				

210	卫生健康支出	20.11	20.11				
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				
229	其他支出	29.55		29.55			
22960	彩票公益金安排的支出	29.55		29.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.55		29.55			

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
金额单位：万元

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

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	12,562.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.55	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	12,377.76	12,377.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.79	62.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.88	71.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	29.48	29.48		
	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	29.55		29.55	
	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	12,591.57	本年支出合计	59	12,591.57	12,562.02	29.55	
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	12,591.57	总 计	64	12,591.57	12,562.02	29.55	

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：巨鹿县教育局本级

2022年度

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		12,562.02	1,172.12	11,389.90
205	教育支出	12,377.76	1,050.02	11,327.73
20501	教育管理事务	416.33	366.06	50.28
2050101	行政运行	308.01	308.01	
2050199	其他教育管理事务支出	108.33	58.05	50.28
20502	普通教育	11,930.62	653.17	11,277.46
2050201	学前教育	455.70	17.92	437.78
2050202	小学教育	6,742.82	483.47	6,259.36
2050203	初中教育	1,527.78	151.78	1,376.00
2050204	高中教育	8.55		8.55
2050205	高等教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	3,185.76		3,185.76
20505	广播电视教育	3.20	3.20	
2050501	广播电视学校	3.20	3.20	
20507	特殊教育	6.40	6.40	
2050701	特殊教育学校教育	6.40	6.40	
20508	进修及培训	21.20	21.20	
2050801	教师进修	21.20	21.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.62	62.17
20701	文化和旅游	0.62	0.62	
2070199	其他文化和旅游支出	0.62	0.62	
20703	体育	62.17		62.17
2070399	其他体育支出	62.17		62.17
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
2080501	行政单位离退休	24.07	24.07	
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	

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
金额单位：万元

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

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	1,107.34	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.94	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.57	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	2.25	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	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	34.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	3.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	1.95	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	9.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		1,141.60	公用经费合计					30.52

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：巨鹿县教育局本级

2022年度

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			29.55	29.55		29.55	
229	其他支出		29.55	29.55		29.55	
22960	彩票公益金安排的支出		29.55	29.55		29.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.55	29.55		29.55	

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

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

公开08表
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
金额单位：万元

单位：巨鹿县教育局本级

2022年度

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
0.30					0.30						

注：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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）12,703.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 46,711.48 万元，下降 78.62%，主要原因是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报。

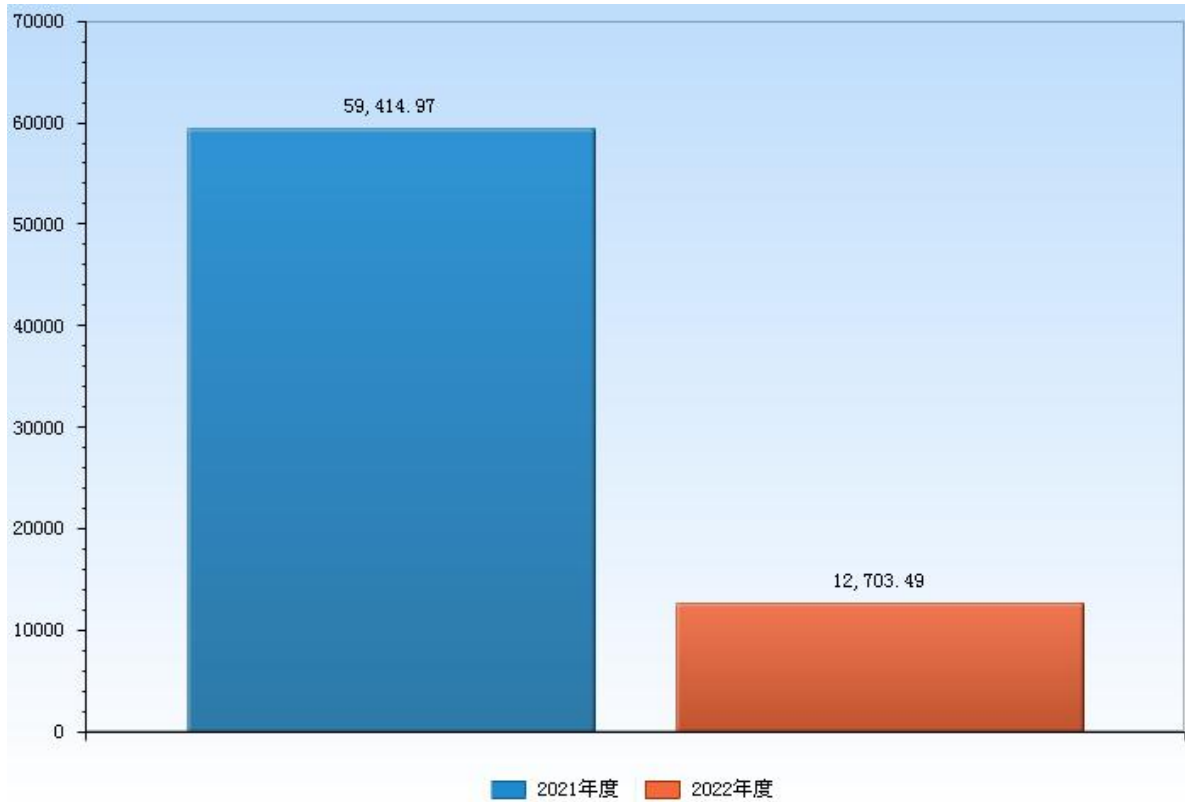


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计12,703.49万元，其中：财政拨款收入12,591.57万元，占99.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入111.92万元，占0.88%；经营收入0.00万元，

占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

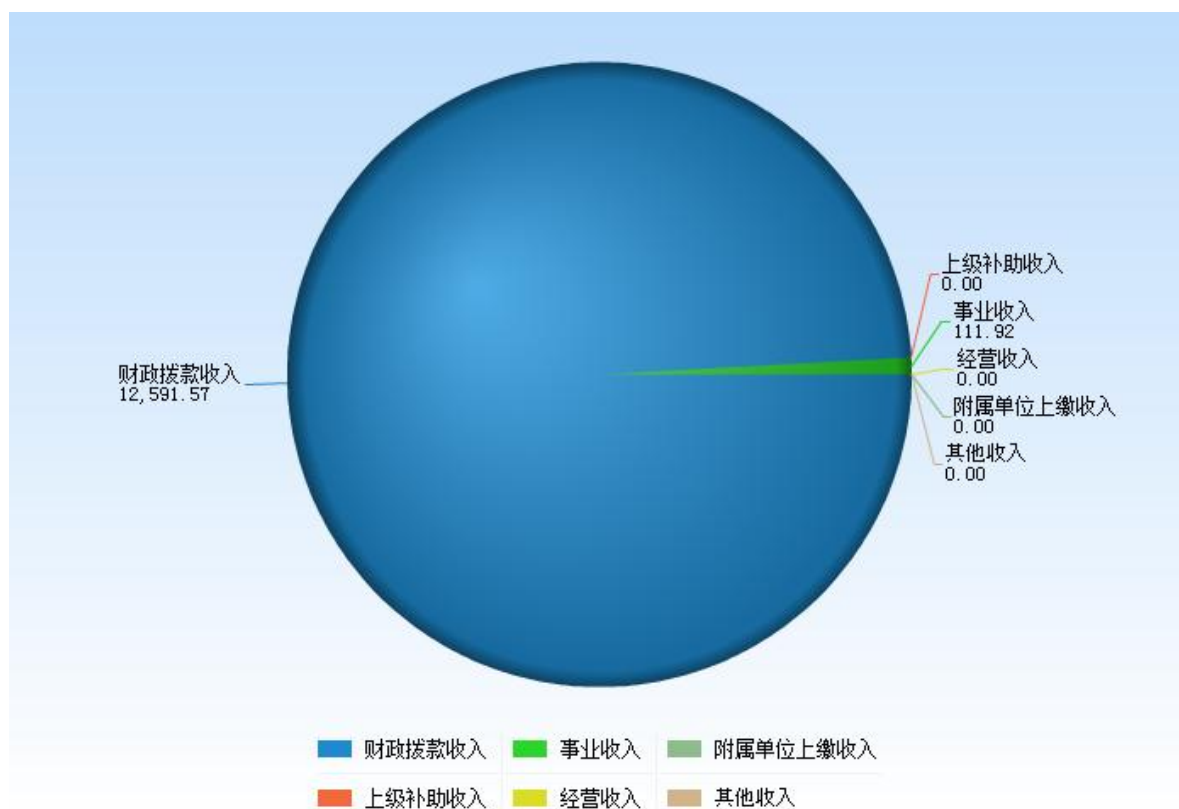


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计12,703.49万元，其中：基本支出1,172.12万元，占9.23%；项目支出11,531.37万元，占90.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

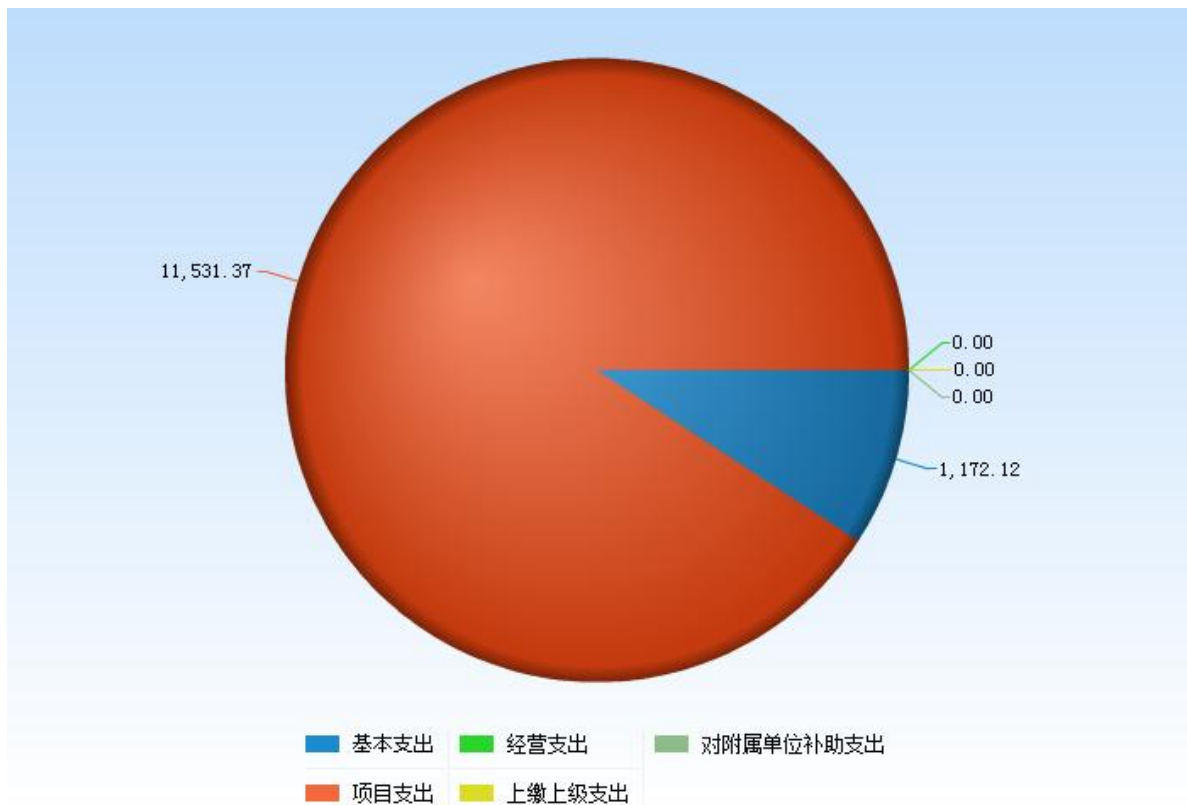


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 12,591.57 万元，比 2021 年度减少 36,790.46 万元，降低 74.50%，主要是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报；本年支出 12,591.57 万元，比 2021 年度减少 44,934.11 万元，降低 78.11%，主要是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,562.02 万元，比上年减少 34,355.11 万元，降低 73.23%，主要原因是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报；本年支出 12,562.02 万元，比上年减少 37,165.50 万元，降低 74.74%，主要是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.55 万元，比上年减少 2,435.35 万元，降低 98.80%，主要原因是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报；本年支出 29.55 万元，比上年减少 7,768.61 万元，降低 99.62%，主要是去年各学校决算都在教育局本级汇总填报，今年为各学校单独填报。

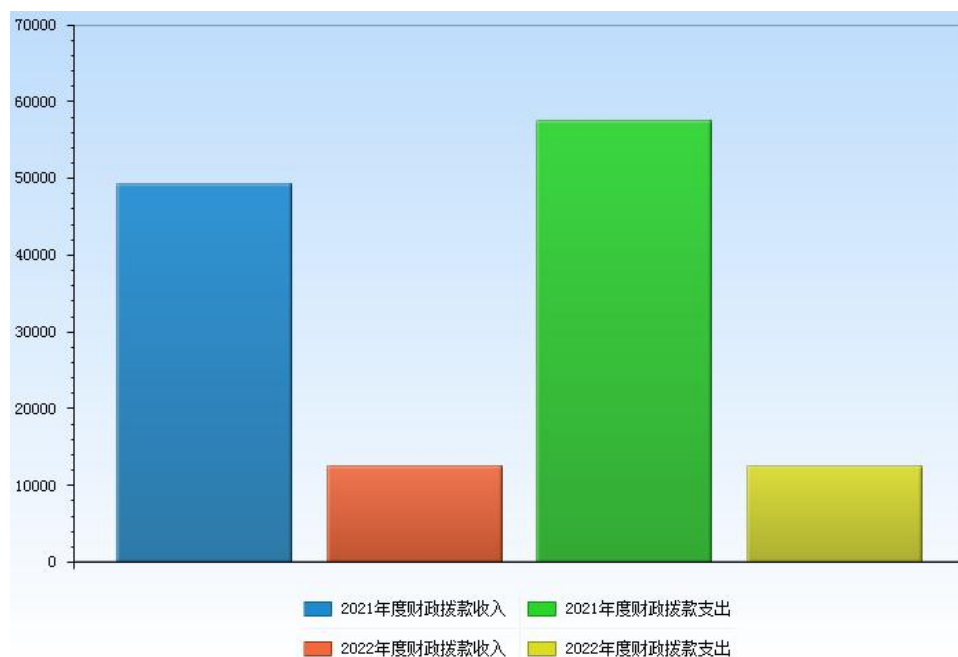


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 12,591.57 万元，完成年初预算的 122.71%，比年初预算增加 2,330.45 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金追加较多；本年支出 12,591.57 万元，完成年初预算的 122.71%，比年初预算增加 2,330.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级转移支付资金追加较多。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 122.56%，比年初预算增加 2,312.45 万元，主要是上级转移支付资金追加较多；支出完成年初预算 122.56%，比年初预算增加 2,312.45 万元，主要是上级转移支付资金追加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 255.84%，比年初预算增加 18.00 万元，主要是追加县级体育彩票公益金 18 万元；支出完成年初预算 255.84%，比年初预算增加 18.00 万元，主要是追加县级体育彩票公益金 18 万元。

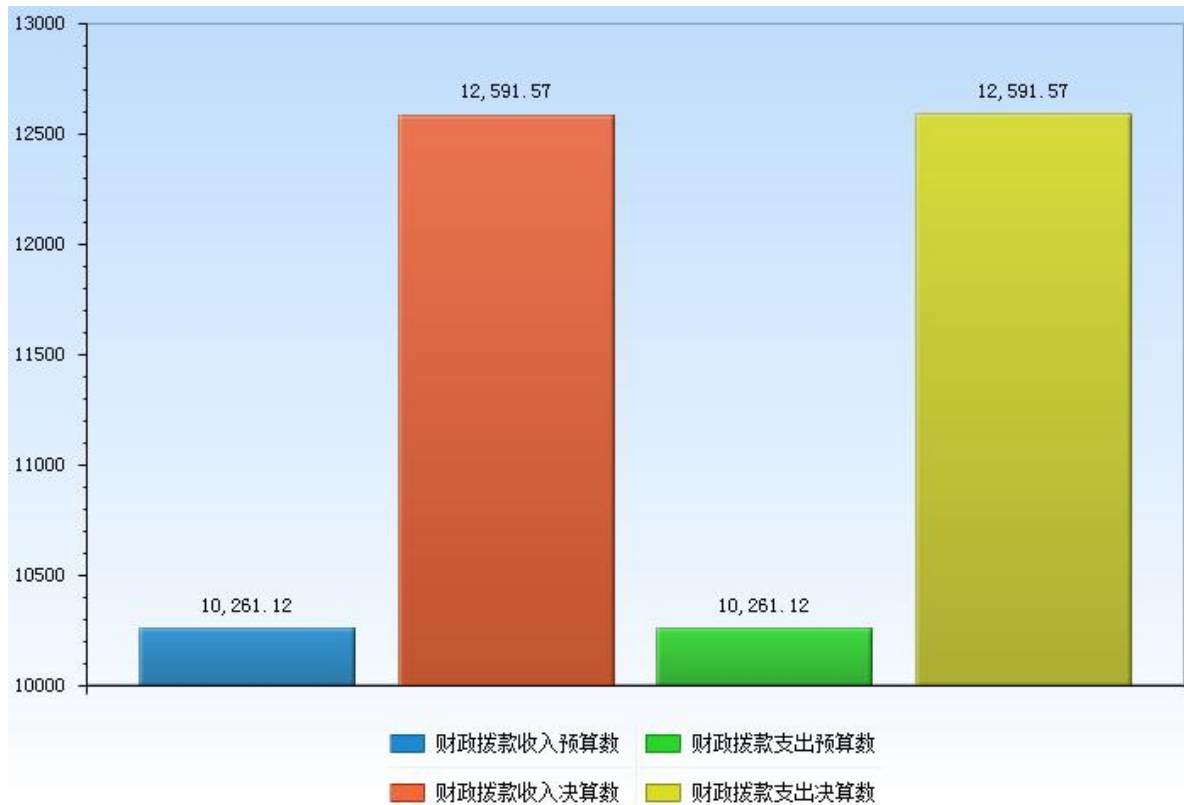


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12,591.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,377.76 万元，占 98.30%，主要是人员工资和部分学校经费；文化旅游体育与传媒（类）支出 62.79 万元，占 0.50%，主要是体育活动经费；社会保障和就业（类）支出 71.88 万元，占 0.57%，主要是在职人员养老保险、工伤保险、失业保险单位部分和退休人员生活补贴；卫生健康（类）支出 20.11 万元，占 0.16%，主要是医疗保险及公务员医疗补助单位部分；住房保障（类）支出 29.48 万元，占 0.23%，主要是住房公积金单位部分；其他（类）支出 29.55 万元，占 0.23%，主要

是体育彩票公益金支出。



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 1,172.12 万元，其中：

人员经费 **1,141.60** 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 0.30 万元，降低 100.00%，主要是厉行节俭，压减“三公”经费开支；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行节俭，压减“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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公务用车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，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 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 45.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.65 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 45.65 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 45.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位没有公务用车。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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10356.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.44%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映冀财教 2021 年 130 号提

前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助项目及冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 939 万元，执行数为 939 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，完成发放人数 276 人，完成特岗教师人均年待遇保障金额大于等于 6 万元，完成特岗教师年终考核合格率 100%等。未发现问题。

（2）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 552.5 万元，执行数为 552.5 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，完成新建、改扩建义务教育学校设施面积 1900 平方米，完成新建、改扩建学校设施每平方米造价 2907 元，完成新增学位数 1620 人。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教2021年130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 巨鹿县教育局本级		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	939.000000	到位数	939.000000		执行数	939.000000		100		
	其中:财政资金	939.000000	其中:财政资金	939.000000		其中:财政资金	939.000000				
	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(%)		
	推动我县教育事业持续健康发展。				已完成，推动我县教育事业持续健康发展。				100.00		
	切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇，为特岗教师创造必要工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。				已完成，切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇，为特岗教师创造必要工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。				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	保障落实特岗教师工资待遇人数	2022年落实特岗工资待遇人数（人）	15.00	=	276	人	276人	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		成本指标	特岗教师待遇保障标准	特岗教师人均年待遇保障金额	10.00	≥	60000	元/人.年	60000元/人/年	完成	10
		质量指标	特岗教师年终考核合格率	特岗教师年终考核合格以上人数占比	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	人数	人数	15.00	=	276	人	276人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	霍健			联系电话:	03194326046						
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，直接保存提交。 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”由系统自动生成，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年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教2021年130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 巨鹿县教育局本级		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	552.500000	到位数	552.500000		执行数	552.500000		100		
	其中:财政资金	552.500000	其中:财政资金	552.500000		其中:财政资金	552.500000				
	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(%)	
	项目学校校舍安全保障建设					完成项目学校新建校舍				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	义务教育学校改造面积	新建、改扩建义务教育学校设施面积数	15.00	≥	1900	平方米	1900平方米	完成	15
		质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	15.00	≤	3000	元	2907元	完成	15
		时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	15.00	>=	95	%	1	完成	15
		社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	15.00	≥	1620	人	1620人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王博雷			联系电话:	4326388						
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，直接保存提交。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”由系统自动生成，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

本年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合教育系统实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位的办事效率的目的。在单位预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 08 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