

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

部门名称：石家庄市井陘矿区教育局

二〇二三年十一月



# 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，起草有关教育方面的政府规章草案；拟订全区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区幼儿教育、特殊教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育及社会力量办学等工作；负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

(四) 负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

(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、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划和管理工  
作；负责全区中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全区教育系统校务公开工作；会同有关单位，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（七）负责上级及区本级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，指导学校后勤管理，负责教育基本情况的统计和分析。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学校安全、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）负责所属事业单位和学校党群、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学校领导班子建设；负责所属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区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）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市井陘矿区第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市井陘矿区天护小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市矿区中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市井陘矿区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市井陘矿区区直幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	石家庄市井陘矿区贾庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
9	石家庄市井陘矿区凤山学区	财政补助事业单位	财政拨款
10	石家庄市井陘矿区横涧学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	石家庄市井陘矿区天护幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	石家庄市井陘矿区凤山中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
13	石家庄市井陘矿区实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	石家庄市井陘矿区区直第二幼儿园	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  
单位：万元

部门：石家庄市井陘矿区教育局

2022 年度

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	20,657.40	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		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	316.05	五、教育支出	36	20,967.98
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	4.48
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,973.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,972.46</b>
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	0.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,973.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,973.45</b>

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：石家庄市井陘矿区教育局

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		20,973.45	20,657.4		316.05			
205	教育支出	20,968.97	20,652.92		316.05			
20501	教育管理事务	632.49	632.49					
2050101	行政运行	632.49	632.49					
20502	普通教育	17,107.09	16,866.22		240.88			
2050201	学前教育	1,413.93	1,250.76		163.17			
2050202	小学教育	9,167.34	9,167.34					
2050203	初中教育	6,082.05	6,082.05					
2050204	高中教育	395.51	326.04		69.47			
2050299	其他普通教育支出	48.27	40.03		8.24			
20503	职业教育	1,719.71	1,711.87		7.84			
2050302	中等职业教育	1,545.77	1,537.93		7.84			
2050399	其他职业教育支出	173.94	173.94					
20504	成人教育	63.88	7.84		56.04			
2050402	成人中等教育	7.09	7.09					
2050404	成人广播电视教育	56.04			56.04			
2050499	其他成人教育支出	0.75	0.75					
20508	进修及培训	0.65	0.65					
2050801	教师进修	0.65	0.65					
20509	教育费附加安排的支出	892.67	892.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.67	892.67					
20599	其他教育支出	552.48	541.19		11.29			

2059999	其他教育支出	552.48	541.19		11.29			
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48					
20808	抚恤	2.67	2.67					
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					

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： 石家庄市井陘矿区教育局

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		20,972.4	17,470.65	3,501.8			
205	教育支出	20,967.98	17,468.84	3,499.14			
20501	教育管理事务	631.5	631.5				
2050101	行政运行	631.5	631.5				
20502	普通教育	17,107.09	15,297.72	1,809.38			
2050201	学前教育	1,413.93	1,138.29	275.64			
2050202	小学教育	9,167.34	8,132.13	1,035.21			
2050203	初中教育	6,082.05	5,853.41	228.63			
2050204	高中教育	395.51	173.89	221.62			
2050299	其他普通教育支出	48.27		48.27			
20503	职业教育	1,719.71	1,469.3	250.41			
2050302	中等职业教育	1,545.77	1,469.3	76.47			
2050399	其他职业教育支出	173.94		173.94			
20504	成人教育	63.88		63.88			
2050402	成人中等教育	7.09		7.09			
2050404	成人广播电视教育	56.04		56.04			
2050499	其他成人教育支出	0.75		0.75			
20508	进修及培训	0.65		0.65			
2050801	教师进修	0.65		0.65			
20509	教育费附加安排的支出	892.67		892.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.67		892.67			
20599	其他教育支出	552.48	70.33	482.15			

2059999	其他教育支出	552.48	70.33	482.15			
208	社会保障和就业支出	4.48	1.81	2.67			
20808	抚恤	2.67		2.67			
2080801	死亡抚恤	2.67		2.67			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				

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： 石家庄市井陘矿区教育局

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	20,657.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20,651.93	20,651.93		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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>20,657.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,656.41</b>	<b>20,656.41</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	0.99	0.99		
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>20,657.4</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,657.4</b>	<b>20,657.4</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： 石家庄市井陘矿区教育局

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		20,656.41	17,470.65	3,185.75
205	教育支出	20,651.93	17,468.84	3,183.09
20501	教育管理事务	631.50	631.50	
2050101	行政运行	631.50	631.50	
20502	普通教育	16,866.22	15,297.72	1,568.50
2050201	学前教育	1,250.76	1,138.29	112.47
2050202	小学教育	9,167.34	8,132.13	1,035.21
2050203	初中教育	6,082.05	5,853.41	228.63
2050204	高中教育	326.04	173.89	152.15
2050299	其他普通教育支出	40.03		40.03
20503	职业教育	1,711.87	1,469.30	242.57
2050302	中等职业教育	1,537.93	1,469.30	68.63
2050399	其他职业教育支出	173.94		173.94
20504	成人教育	7.84		7.84
2050402	成人中等教育	7.09		7.09
2050499	其他成人教育支出	0.75		0.75
20508	进修及培训	0.65		0.65
2050801	教师进修	0.65		0.65
20509	教育费附加安排的支出	892.67		892.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.67		892.67
20599	其他教育支出	541.19	70.33	470.86
2059999	其他教育支出	541.19	70.33	470.86
208	社会保障和就业支出	4.48	1.81	2.67
20808	抚恤	2.67		2.67



2080801	死亡抚恤	2.67		2.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	

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：石家庄市井陘矿区教育局

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	14,046.39	302	商品和服务支出	512.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,085.90	30201	办公费	101.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	844.18	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	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	4,201.48	30205	水费	16.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662.45	30206	电费	56.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	614.17	30208	取暖费	187.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	399.20	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	83.61	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	939.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.83	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,911.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,209.29	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	9.76	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	479.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	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	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	206.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		16,957.97	公用经费合计					512.68

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：石家庄市井陘矿区教育局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区教育局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市井陘矿区教育局      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
2.7		2		2	0.7	2.22		1.52		1.52	0.7

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）20973.45万元。与2021年度决算相比，收支各增加3516.67万元，增长20.1%，主要原因是2022年用于各级各类学校人员经费的增加，2022年学生人数增多学费等事业收入增加。

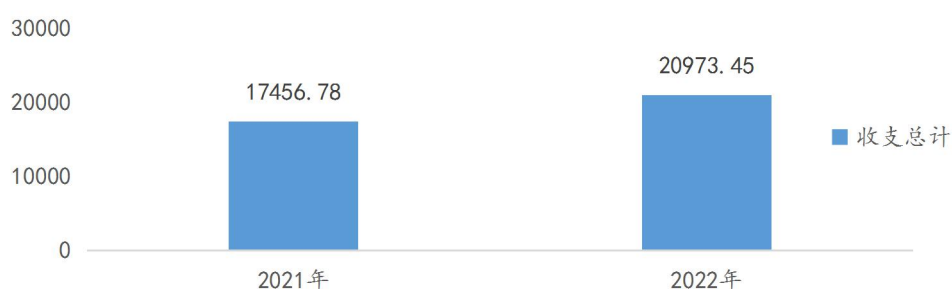


图1：2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计20973.45万元，其中：财政拨款收入20657.4万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入316.05万元，占1.5%；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%。

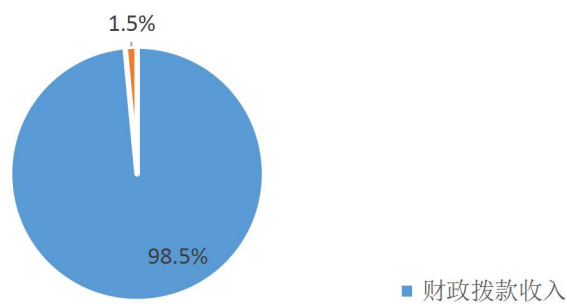


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 20972.46 万元，其中：基本支出 17470.65 万元，占 83.3%；项目支出 3501.8 万元，占 16.7%；上缴上级支出支出 0 万元，占 0.0%；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%。

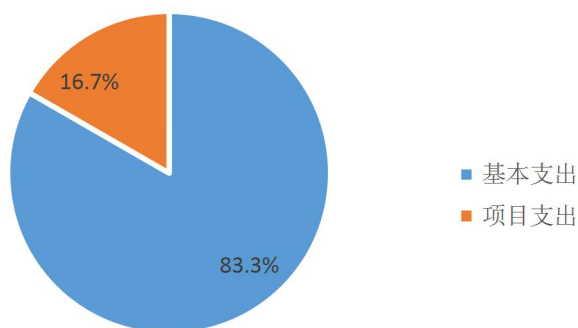


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 20657.4 万元，比 2021 年度增加 3758.09 万元，增长 22.2%，主要是 2022 年用于各级各类学校人员经费的增加；本年支出 20656.41 万元，增加 3480.36 万元，增长 20.3%，主要是 2022 年用于各级各类学校人员经费的增加。



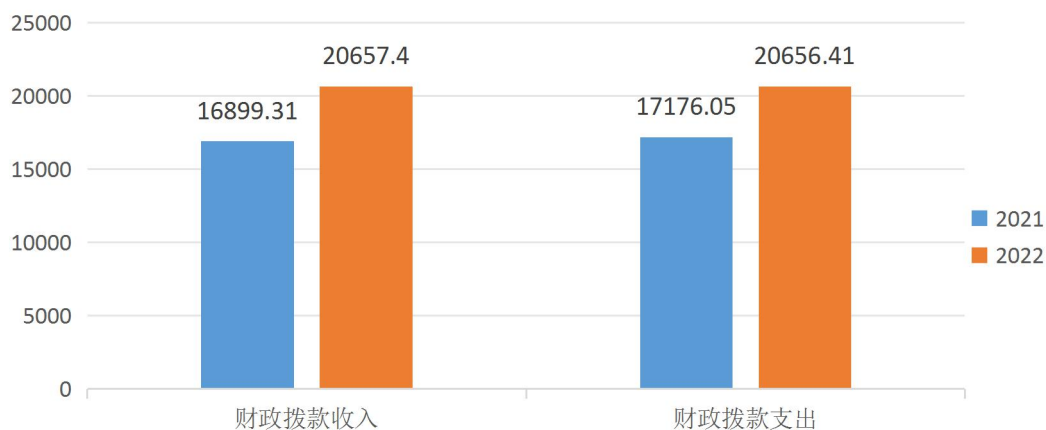


图4：2021-2022年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 20657.4 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 3521.51 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年用于各级各类学校人员经费的增加；本年支出 20656.41 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 3520.52 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年用于各级各类学校人员经费的增加。

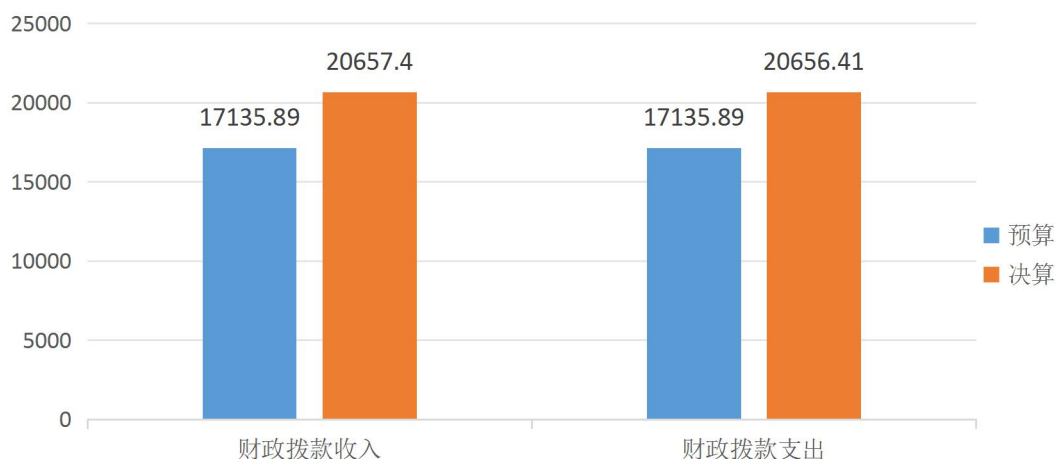


图5：2022年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20656.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20651.93万元，占99.98%；社会保障和就业（类）支出4.48万元，占0.02%。

### （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17470.65万元，其中：

人员经费16957.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费512.68万元，主要包括办公费、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、专用材料费、劳务费、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 2.7 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 0.48 万元，降低 17.8%，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 年度决算增加 0.05 万元，增长 2.3%，主要是本年中高考公务接待费及公务用车年检费增加。

### **（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 76.0%。较预算减少 0.48 万元，降低 24.0%，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；较上年增加 0.02 万元，增长 1.3%，主要是本年汽车年检费支出增加。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.52 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较预算减少 0.48 万元，降低 24.0%，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；较上年增加 0.02 万元，增长 1.3%，主要是本年汽车年检费支出增加。

**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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平；较上年度增加 0.03 万元，增长 4.5%，主要是住宿费用上涨。本年度共发生公务接待 4 批次、14 人。

## 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 12.26 万元，比 2021 年度增加 1.19 万元，增长 10.7%。主要原因是公务交通补贴及通

讯补贴、公务用车运行维护费等用的增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 247.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 247.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 244.73 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 150.75 万元，占政府采购支出总额的 61.0%。

## **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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未发生车辆购置。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 1 辆，其他用车主要是本单位公务用车；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，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 120 个，共涉及资金 3185.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元。

## （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 城乡义务教育中央补助经费（01 中央直达资金-公用经费）”项目、“2022 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）”项目及“2022 年支持学前教育发展中央资金”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 城乡义务教育中央补助经费（01 中央直达资金-公用经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 城乡义务教育中央补助经费（01 中央直达资金-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 122.17 万元，执行数为 122.17 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，改善办学条件，保障学校正常运转，未发现问题。

（2）“2022 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.175 万元，执行数为 0.175 万元，完成预算的 100.0%。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，通过发放家庭经济困难学生生活费补助；保障学生正

常接受教育，促进教育公平，未发现问题。

(3) “2022 年支持学前教育发展中央资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年支持学前教育发展中央资金”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为幼儿提供了安全舒适的活动场所，提升了学前教育的办学条件。

附表 1

## 部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费(01 中央直达资金-公用经费)			实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局	
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:	122.17	到位数:	122.17	执行数:	122.17	100%
	其中: 财政资金	122.17	其中: 财政资金	122.17	其中: 财政资金	122.17	
	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
	严格落实经费保障机制,保障学校正常运转,保证学校校舍安全。			严格落实经费保障机制,保障学校正常运转,保证学校校舍安全。			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(40)	数量指标	在校学生人数		≥1900 人	1919 人	10
		质量指标	正常运行率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费		948 元/生/年	948 元/生/年	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	按预算指标金额、时间完成		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	改善办学条件		较上年进一步提高	较上年进一步提高	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高丽平

联系电话：82088191



附表 2

## 部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	井陉矿区教育局		
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：	0.175	到位数：	0.175	执行数：	0.175	
	其中：财政资金	0.175	其中：财政资金	0.175	其中：财政资金	0.175	
	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	
	及时发放困难补助，保证贫困生正常入学			按时发放困难补助，保证贫困生正常入学		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（40）	数量指标	困难补助学生人数		≥4 人	4 人	10
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 困难生补助（人/年/元）		0.05 万元	0.05 万元	5
	指标 2 项目总成本		0.175 万元	0.175 万元	5		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育		≥95%	≥98%	19
		社会效益指标	保障困难学生正常接受教育		≥95%	≥98%	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高丽平

联系电话：82088191

附表 3

## 部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区教育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年支持学前教育发展中央资金	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	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	
	为幼儿提供安全舒适的活动场所。提升学前教育办学条件。			按计划全部完成		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(40)	数量指标	铺设地垫面积 1785 平方米	铺设面积 1785 平方米	100%	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	10	
		时效指标	工程按时完成率	≥95%	100%	10	
		成本指标	地垫铺设预算总成本	5 万元	5 万元	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	年度实际支出占年初预算的比例	≥95%	100%	10	
	效益指标(40 分)	社会效益指标	保障幼儿活动安全	进一步保障	进一步保障	20	
		可持续影响指标	提升学前教育服务水平	进一步提升办学条件	进一步提升办学条件	16	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 高丽平

联系电话: 82088191

### （三）财政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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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