



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：平山县教育局

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

- 1、贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。
- 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
- 4、负责协调规划和协调指导全县教育体制改革工作。
- 5、全面实施素质教育。
- 6、负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理。
- 7、负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。
- 8、负责全县教育系统安全和维护稳定工作。
- 9、负责组织各类教育招生、考试工作。
- 10、负责对外教育交流和合作工作。
- 11、负责所属事业单位、直属学校党群、思想政治、廉政建设工作。
- 12、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	平山县教育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	平山镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款

3	东回舍镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
4	大吾乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
5	温塘镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
6	南甸镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
7	三汲乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
8	两河乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
9	王坡乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
10	岗南学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
11	宅北乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
12	古月镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
13	西柏坡镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
14	下口镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
15	北冶乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
16	下槐学区中心校	财政补助事业单位	财政拨款
17	小觉镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
18	营里乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
19	杨家桥乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
20	蛟潭庄镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
21	平山中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	外国语中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	回舍中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	古月中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	职业教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
27	岗南中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	南甸中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	文都中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	小觉中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	平山第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
33	幼教园	财政补助事业单位	财政拨款
34	平山县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省平山县教育部门决算（汇总）

2022 年度

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	85527.58	一、一般公共服务支出	32	0.63
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		五、教育支出	36	84513.50
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	256.01
	9		九、卫生健康支出	40	396.60
	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	360.85
	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>85527.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>85527.58</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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>85527.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>85527.58</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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

2022 年度

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		85527.58	85527.58					
201	一般公共服务支出	0.63	0.63					
20101	人大事务	0.63	0.63					
2010101	行政运行	0.63	0.63					
205	教育支出	84513.50	84513.50					
20501	教育管理事务	8488.64	8488.64					
2050101	行政运行	8488.64	8488.64					
20502	普通教育	65828.12	65828.12					
2050201	学前教育	787.52	787.52					
2050202	小学教育	40589.91	40589.91					
2050203	初中教育	12818.06	12818.06					
2050204	高中教育	10398.68	10398.68					
2050205	高等教育	38.00	38.00					
2050299	其他普通教育支出	1195.96	1195.96					
20503	职业教育	4372.21	4372.21					
2050302	中等职业教育	1399.80	1399.80					
2050303	技校教育	2972.42	2972.42					
20507	特殊教育	258.02	258.02					
2050701	特殊学校教育	258.02	258.02					
20508	进修及培训	3485.24	3485.24					
2050801	教师进修	3485.24	3485.24					
20509	教育费附加安排的支出	1555.26	1555.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1555.26	1555.26					
20599	其他教育支出	526.01	526.01					
2059999	其他教育支出	526.01	526.01					
208	社会保障和就业支出	256.01	256.01					
20805	行政事业单位养老支出	256.01	256.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01					
210	卫生健康支出	396.60	396.60					
21011	行政事业单位医疗	396.60	396.60					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	391.02	391.02					
221	住房保障支出	360.85	360.85					
22102	住房改革支出	360.85	360.85					
2210201	住房公积金	360.85	360.85					

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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

2022 年度

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		85527.58	77160.70	8366.89			
201	一般公共服务支出	0.63	0.63				
20101	人大事务	0.63	0.63				
2010101	行政运行	0.63	0.63				
205	教育支出	84513.50	76146.61	8366.89			
20501	教育管理事务	8488.64	8488.64				
2050101	行政运行	8488.64	8488.64				
20502	普通教育	65828.12	58731.89	7096.23			
2050201	学前教育	787.52	784.87	2.65			
2050202	小学教育	40589.91	34969.04	5620.87			
2050203	初中教育	12818.06	11747.34	1070.72			
2050204	高中教育	10398.68	10034.69	363.99			
2050205	高等教育	38.00		38.00			
2050299	其他普通教育支出	1195.96	1195.96				
20503	职业教育	4372.21	3818.31	553.90			
2050302	中等职业教育	1399.80	845.89	553.90			
2050303	技校教育	2972.42	2972.42				
20507	特殊教育	258.02	258.02				
2050701	特殊学校教育	258.02	258.02				
20508	进修及培训	3485.24	3485.24				
2050801	教师进修	3485.24	3485.24				
20509	教育费附加安排的支出	1555.26	864.52	690.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1555.26	864.52	690.74			
20599	其他教育支出	526.01	500.00	26.01			
2059999	其他教育支出	526.01	500.00	26.01			
208	社会保障和就业支出	256.01	256.01				
20805	行政事业单位养老支出	256.01	256.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01				
210	卫生健康支出	396.60	396.60				
21011	行政事业单位医疗	396.60	396.60				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	391.02	391.02				
221	住房保障支出	360.85	360.85				
22102	住房改革支出	360.85	360.85				
2210201	住房公积金	360.85	360.85				

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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

2022 年度

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	85527.58	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63		
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	84513.50	84513.50		
	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	256.01	256.01		
	9		九、卫生健康支出	41	396.60	396.60		
	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	360.85	360.85		
	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>	27	85527.58	<b>本年支出合计</b>	59	85527.58	85527.58		
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>	32	85527.58	<b>总计</b>	64	85527.58	85527.58		

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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

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		85527.58	77160.7	8366.89
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	
20101	人大事务	0.63	0.63	
2010101	行政运行	0.63	0.63	
205	教育支出	84513.5	76146.61	8366.89
20501	教育管理事务	8488.64	8488.64	
2050101	行政运行	8488.64	8488.64	
20502	普通教育	65828.12	58731.89	7096.23
2050201	学前教育	787.52	784.87	2.65
2050202	小学教育	40589.91	34969.04	5620.87
2050203	初中教育	12818.06	11747.34	1070.72
2050204	高中教育	10398.68	10034.69	363.99
2050205	高等教育	38		38
2050299	其他普通教育支出	1195.96	1195.96	
20503	职业教育	4372.21	3818.31	553.9
2050302	中等职业教育	1399.8	845.89	553.9
2050303	技校教育	2972.42	2972.42	
20507	特殊教育	258.02	258.02	
2050701	特殊学校教育	258.02	258.02	
20508	进修及培训	3485.24	3485.24	
2050801	教师进修	3485.24	3485.24	
20509	教育费附加安排的支出	1555.26	864.52	690.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1555.26	864.52	690.74
20599	其他教育支出	526.01	500	26.01
2059999	其他教育支出	526.01	500	26.01
208	社会保障和就业支出	256.01	256.01	
20805	行政事业单位养老支出	256.01	256.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01	
210	卫生健康支出	396.6	396.6	
21011	行政事业单位医疗	396.6	396.6	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	391.02	391.02	
221	住房保障支出	360.85	360.85	
22102	住房改革支出	360.85	360.85	
2210201	住房公积金	360.85	360.85	

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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

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	62955.83	302	商品和服务支出	8906.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28782.66	30201	办公费	1178.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7795.25	30202	印刷费	515.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.59	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	246.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6115.07	30205	水费	53.72	31002	办公设备购置	142.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7510.8	30206	电费	623.97	31003	专用设备购置	44.98
30109	职业年金缴费	1236.55	30207	邮电费	192.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3405.49	30208	取暖费	1658.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	527.98	31007	信息网络及软件购置更新	58.57
30112	其他社会保障缴费	479.3	30211	差旅费	205.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7520.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3171.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.9	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	5051.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.52	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	261.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	157.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4692.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	321.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.8	30228	工会经费	10.2	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	2.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	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	68.97			
人员经费合计		68007.6	公用经费合计					9153.1

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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

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							

注：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：河北省平山县教育部门决算（汇总）

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
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44	

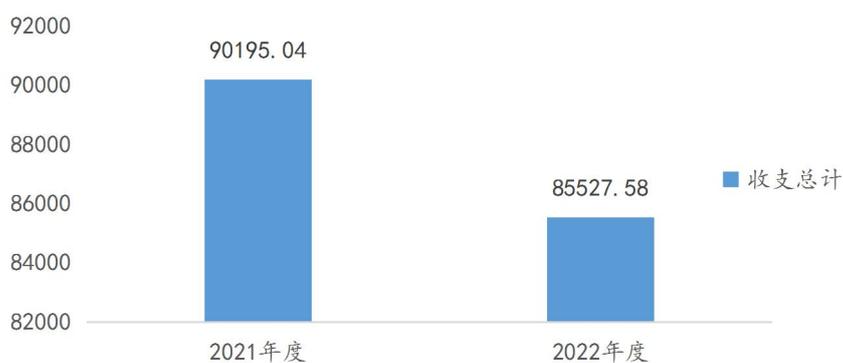
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）85527.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4667.46 万元，下降 5.2%，主要原因是人员经费、公用经费、项目费用减少。



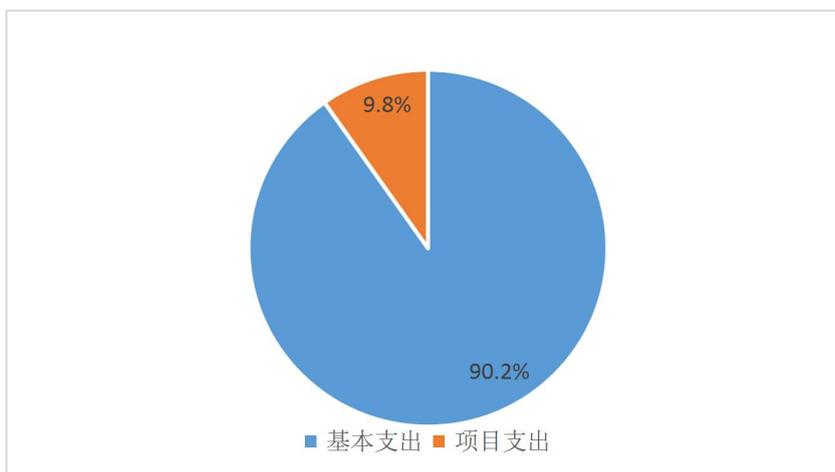
2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计85527.58万元，其中：财政拨款收入85527.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计85527.58万元，其中：基本支出77160.7万元，占90.2%；项目支出8366.89万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

#### 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

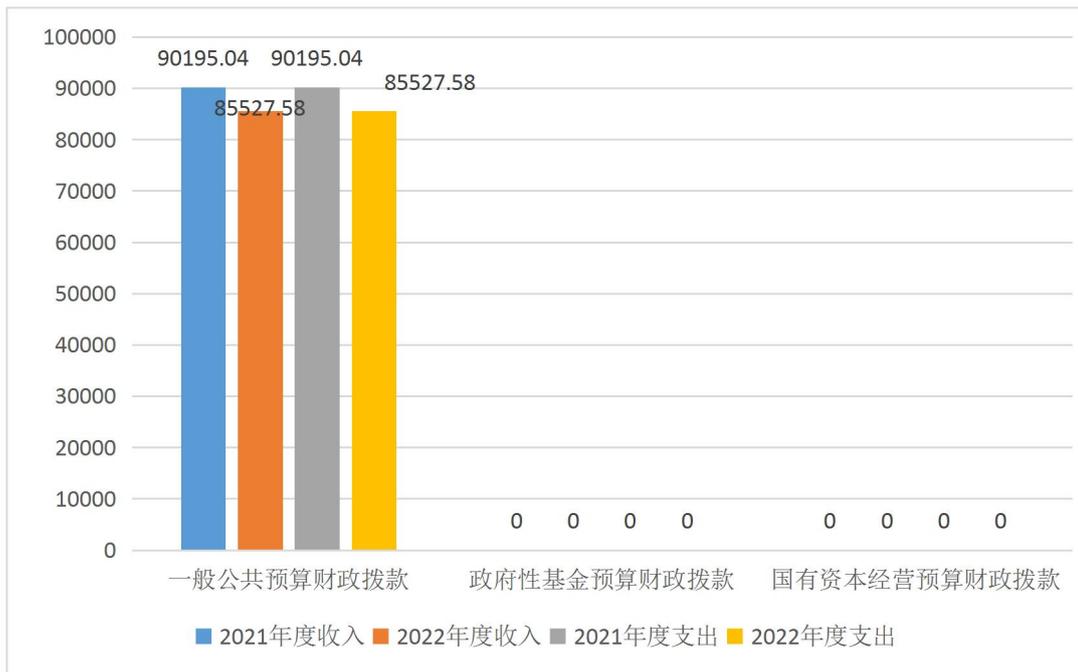
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 85527.58 万元,比 2021 年度减少 4667.46 万元,降低 5.2%,主要是人员经费、公用经费、项目费用减少;本年支出 85527.58 万元,减少 4667.46 万元,降低 5.2%,主要是人员经费、公用经费、项目费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85527.58 万元,比上年减少 4667.46 万元,降低 5.2%,主要是人员经费、公用经费、项目费用减少;本年支出 85527.58 万元,比上年减少 4667.46 万元,降低 5.2%,主要是人员经费、公用经费、项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。



### 财政拨款收支与上年度决算数对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

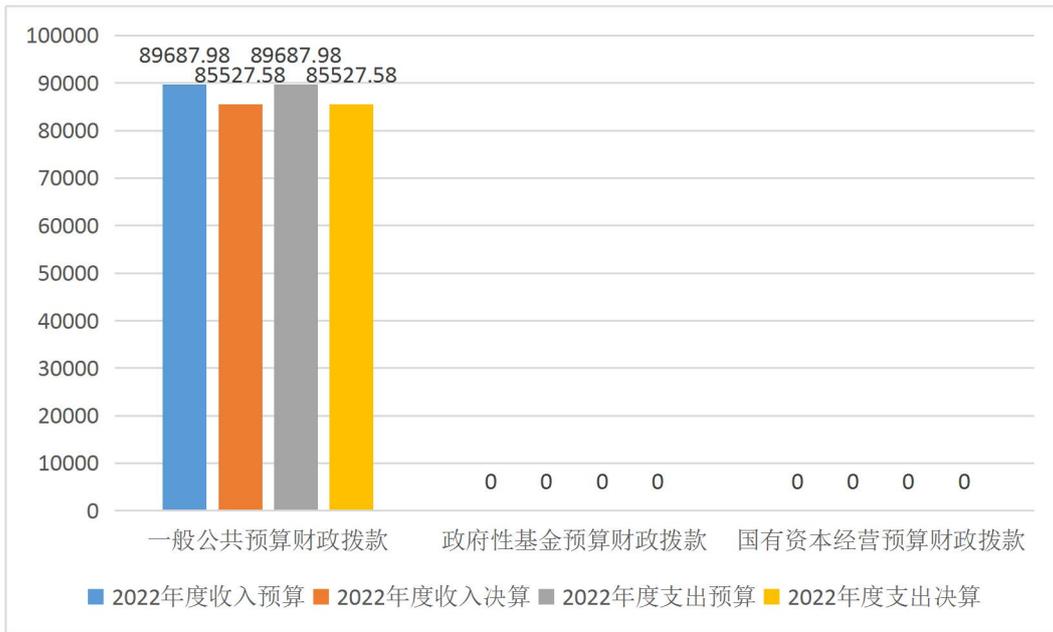
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 85527.58 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 4160.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、公用经费减少；本年支出 85527.58 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 4160.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.4%，比年初预算减少 4160.4 万元，主要是人员经费、公用经费减少；支出完成年初预算 95.4%，比年初预算减少 4160.4 万元，主要是人员经费、公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初

预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 85527.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.63 万元，占 0.0%，主要用于公用经费等支出；教育（类）支出 84513.5 万元，占 98.8%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 256.01 万元，占 0.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出（类）396.6 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 360.85 万元，占 0.4%，主要用于公积金等支出。



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 77160.7 万元，其中：

人员经费 68007.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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支出。

公用经费 9153.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 33.7 万元，降低 93.2%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

## （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%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。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。

**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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 33.7 万元，降低 93.2%，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 28.9 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 28.9 万元，降低 100%，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 2.44 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 4.8 万元，降低 66.3%，主要是由于疫情公务用车减少。

**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 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4043.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1482.91 万元、政府采购工程支出 2560.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4043.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2975.12 万元，占政府采购支出总额的 73.6%。

## 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 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 2 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 11 辆，其他用车主要是单位业务用车；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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6828.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.79%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对学生资助等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 901 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对学生资助项目进行部门

内开展绩效评价。从评价情况来看：主要产出和效益指标是完成率良好，综合利用率良好。

## （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城乡义务教育补助经费项目、学生资助补助经费项目及特殊教育补助等 3 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 60 分。全年预算数为 9093 万元，执行数为 5908.78 万元，完成预算的 64.98%。项目绩效目标完成情况：一是落实城乡统一重在农村的义务教育经费保障机制；二是实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；三是实施农村义务教育学生营养餐改善计划。未发现问题

## 2022 年城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		平山县教育局	资金使用单位	义务教育学校		
资产情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	9093	5908.78	64.98%		
	其中: 中央财政资金	9093	5908.78	64.98%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	2986 万元		
		免费教科书补助受益学生数	≥5.9 万人	5.9 万		
		家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥6100 人	6103 人		
		农村学校校舍维修改造开工面积	≥2 万平方米	2.18 万平方米		
		特岗教师工资性补助覆盖教师数	≥490	496 人		
		营养改善计划国家试点补助学生数	≥2.38 万人	2.38 万人		
	质量指标	特岗教师到岗率	≥98%	100.00%		
		教科书质量合格率	100.00%	100.00%		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100.00%	100.00%		
		营养改善计划食品安全达标率	100.00%	100.00%		
	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	1000 元/生·年	1000 元/生·年		
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	
			贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	
			家长和学生满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（2）学生资助补助经费（普高、中职）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费（普高、中职）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 961.2 万元，执行数为 901 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的困难学生进行学费减免；二是助力保障学生的基本生活；三是足额、

及时将助学金、奖学金发放符合条件学生。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传方式和力度。

## 2022 年学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金，普高建档立卡等家庭经济困难学生免学费及免住宿费补助资金，中职助学金，中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免住宿费）				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		平山县教育局	资金使用单位	平山县教育局		
资产情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	961.2	901	93.74%	
		其中: 中央财政资金	961.2	901	93.74%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1、对符合条件的高中、中职、高校家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；</p> <p>2、助力保障高中、中职、高校受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p> <p>3、按照政策足额、及时将中职、高校奖学金、励志奖学金、高校服兵役奖助金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p>		<p>1 普通高中国家助学金:助力保障高中受补助学生基本生活，减轻农村贫按照政策足额、及时将助学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p> <p>2 普高建档立卡等家庭经济困难学生免学费及免住宿费补助资金:对符合条件的高中家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；助力保障高中受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p> <p>3 中职助学金:助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；按照政策足额、及时将中职助学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。</p> <p>4:中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免住宿费:对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	享受高中免学杂费学生数占建档立卡学生总数的比例	$\geq 100\%$	完成	
		享受高中国家助学金学生占在校生总数的资助面	$= 26\%$	完成	
		享受中职免住宿费建档立卡学生是否达到政策要求的标准	达到标准	完成	
		享受中职国家助学金学生数是否达到标准	达到标准	完成	
	质量指标	建档立卡学生资助比例	$= 100\%$	完成	
	成本指标	各级各类学生资助生均补助标准	达到国家标准	完成	
时效指标	资金落实及时性	$\leq 30$ 日	完成		
效益指标	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	$= 0$	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 90\%$	完成	
		家长和学生满意度	$\geq 90\%$	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(3) 特殊教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊教育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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持特教学校改善办学条件；二是支持特教资源中心（教室）建设；三是支持开展“医教结合”实验项目。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传方式和力度。

**2022 年特殊教育补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		特殊教育补助资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		平山县教育局	资金使用单位	平山县特殊教育学校		
资产情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	19	19	100%	
		其中: 中央财政资金	19	19	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 支持特教学校改善办学条件 目标 2: 支持特教资源中心（教室）建设 目标 3: 支持开展“医教结合”实验项目 目标 4: 支持义务教育学校提供送教上门服务			目标 1: 支持特教学校改善办学条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持学校数量	≥1 所	1	
			受益学生数	≥66 人	66	
			送教上门学生数	≥6 人	6	
			购置特殊教育设备设施和仪器数量	≥4 件	4	
	质量指标	资金到位率	=100%	100		
		项目当年完成率	≥95%	100		

	时效指标	资金落实及时性	≤30日	28	
效益指标	社会效益指标	送教上门完成率	≥95%	98	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	99	
		学生家长满意度	≥90%	99	
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关政策规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。

（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中、改善特殊学校办学条件。

## 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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。