

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：高邑县教育局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

高邑县教育局  
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) 学前教育, 实施学前教育重点项目, 支持和引导扩大学前教育资源, 缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。调整完善财政支持政策, 增强资金配置的科学性, 提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数, 有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

(二) 义务教育, 以农村教育为重点, 推进义务教育均衡发展, 建立中小学校舍安全保障机制, 改善薄弱学校办学条件, 促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平, 改善办学条件, 均衡配置基础教育资源, 缩小城乡、区域、校际之间办学差距, 落实学生资助政策。

(三) 高中教育, 建立健全普通高中国家助学金制度, 改善普通高中办学件。

(四) 职业教育, 大力发展职业教育, 坚持以就业为导向, 深化职业教育教学改革, 增强职业教育发展活力。

(五) 成人和民办教育, 加强民办教育的统筹规划和管理, 完善民办教育政策措施, 规范办学秩序, 促进民办教育事业发展。

(六) 教师队伍建设, 主管全县教师工作; 负责全县中小学教师资格标准的实施; 统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

(七) 教育政务管理, 负责教育系统综合业务管理和机关综

合事务管理。

## 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 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高邑县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高邑县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	高邑县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	高邑县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	高邑县音体美中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	高邑县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	高邑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
9	高邑县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	高邑县职工子弟学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	高邑县大营学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	高邑县万城学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	高邑县富村学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	高邑县中韩学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



15	高邑县高邑镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	高邑县王同庄学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	北营中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	曹留村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	西北营中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	前哨营中心校	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  
单位：万元

部门：高邑县教育局

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	33762.5	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	956.82	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	34114.43
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	
	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	714.64
	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	486.28
	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	34683.31	<b>本年支出合计</b>	58	35315.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1162.03	年末结转和结余	60	530
	30			61	
<b>总计</b>	31	35845.35	<b>总计</b>	62	35845.35

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：高邑县教育局

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		<b>34,683.31</b>	<b>34,683.31</b>					
205	教育支出	33,196.5	33,196.5					
20501	教育管理事务	1,125.7	1,125.7					
2050101	行政运行	1,125.7	1,125.7					
20502	普通教育	29,618.66	29,618.66					
2050201	学前教育	324.47	324.47					
2050202	小学教育	17,168.9	17,168.9					
2050203	初中教育	7,444.28	7,444.28					
2050204	高中教育	4,072.83	4,072.83					
2050205	高等教育	3	3					
2050299	其他普通教育支出	605.18	605.18					
20503	职业教育	1,295.73	1,295.73					
2050301	初等职业教育	340.33	340.33					
2050302	中等职业教育	955.4	955.4					
20504	成人教育	8.66	8.66					
2050499	其他成人教育支出	8.66	8.66					
20507	特殊教育	248.14	248.14					
2050701	特殊教育教育	248.14	248.14					
20508	进修及培训	462.94	462.94					
2050801	教师进修	462.94	462.94					

20509	教育费附加安排的支出	436.67	436.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.67	436.67					
212	城乡社区支出	1,244.64	1,244.64					
21203	城乡社区公共设施	530	530					
2120303	小城镇基础设施建设	530	530					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.64	714.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79	14.79					
2120805	补助被征地农民支出	168.71	168.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	531.15	531.15					
229	其他支出	242.17	242.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.17	54.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.17	54.17					
22960	彩票公益金安排的支出	188	188					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188	188					

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：高邑县教育局

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		35,315.35	27,695.30	7,620.05			
205	教育支出	34,114.43	27,695.30	6,419.13			
20501	教育管理事务	1,125.7	1,125.7				
2050101	行政运行	1,125.7	1,125.7				
20502	普通教育	30,337.97	24,890.48	5,447.5			
2050201	学前教育	515.31	167.46	347.84			
2050202	小学教育	17,320.87	15,280.13	2,040.75			
2050203	初中教育	7,734.78	5,716.62	2,018.16			
2050204	高中教育	4,158.83	3,726.27	432.57			
2050205	高等教育	3		3			
2050299	其他普通教育支出	605.18		605.18			
20503	职业教育	1,314.19	1,040.04	274.15			
2050301	初等职业教育	340.33	340.33				
2050302	中等职业教育	973.86	699.71	274.15			
20504	成人教育	8.66		8.66			
2050499	其他成人教育支出	8.66		8.66			
20507	特殊教育	250.14	176.14	74			
2050701	特殊学校教育	250.14	176.14	74			
20508	进修及培训	462.94	462.94				
2050801	教师进修	462.94	462.94				

20509	教育费附加安排的支出	614.83		614.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	614.83		614.83			
212	城乡社区支出	714.64		714.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.64		714.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79			
2120805	补助被征地农民支出	168.71		168.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	531.15		531.15			
229	其他支出	486.28		486.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	298.28		298.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	298.28		298.28			
22960	彩票公益金安排的支出	188		188			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188		188			

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：高邑县教育局

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	33,726.5	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.82	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	34,114.43	34,114.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	714.64		714.64	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	486.28		486.28	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	34,683.31	<b>本年支出合计</b>	59	35,315.35	34,114.43	1,200.92	
年初财政拨款结转和结余	28	1,162.03	年末财政拨款结转	60	530	530		
一般公共预算财政拨款	29	917.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	244.1		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	35,845.35	<b>总计</b>	64	35,845.35	34,644.43	1,200.92	

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：高邑县教育局

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		34,114.43	27,695.30	6,419.13
205	教育支出	34,114.43	27,695.3	6,419.13
20501	教育管理事务	1,125.7	1,125.7	
2050101	行政运行	1,125.7	1,125.7	
20502	普通教育	30,337.97	24,890.48	5,447.50
2050201	学前教育	515.31	167.46	347.84
2050202	小学教育	17,320.87	15,280.13	2,040.75
2050203	初中教育	7,734.78	5,716.62	2,018.16
2050204	高中教育	4,158.83	3,726.27	432.57
2050205	高等教育	3		3
2050299	其他普通教育支出	605.18		605.18
20503	职业教育	1,314.19	1,040.04	274.15
2050301	初等职业教育	340.33	340.33	
2050302	中等职业教育	973.86	699.71	274.15
20504	成人教育	8.66		8.66
2050499	其他成人教育支出	8.66		8.66
20507	特殊教育	250.14	176.14	74
2050701	特殊学校教育	250.14	176.14	74
20508	进修及培训	462.94	462.94	
2050801	教师进修	462.94	462.94	
20509	教育费附加安排的支出	614.83		614.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	614.83		614.83



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：高邑县教育局

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	26,650.09	302	商品和服务支出	896.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,296.8	30201	办公费	253.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,863.78	30202	印刷费	13.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,946.58	30203	咨询费	13.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,692.46	30205	水费	50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,976.03	30206	电费	80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	725.32	30207	邮电费	13.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,561.03	30208	取暖费	139.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	939.87	30209	物业管理费	30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	169.03	30211	差旅费	23.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,215.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.83	30213	维修（护）费	123.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,231.68	30214	租赁费	100	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	7.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	141.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.97	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	1.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	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				
人员经费合计		26,799.05	公用经费合计					896.25

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：高邑县教育局

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		244.10	956.82	1,200.92		1,200.92	
212	城乡社区支出		714.64	714.64		714.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		714.64	714.64		714.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.79	14.79		14.79	
2120805	补助被征地农民支出		168.71	168.71		168.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		531.15	531.15		531.15	
229	其他支出	244.10	242.17	486.28		486.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244.10	54.17	298.28		298.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	244.10	54.17	298.28		298.28	
22960	彩票公益金安排的支出		188	188		188	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		188	188		188	

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：高邑县教育局

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。本部门本年度无相关收支及结余情况，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：高邑县教育局

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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.50		1.50		1.50	

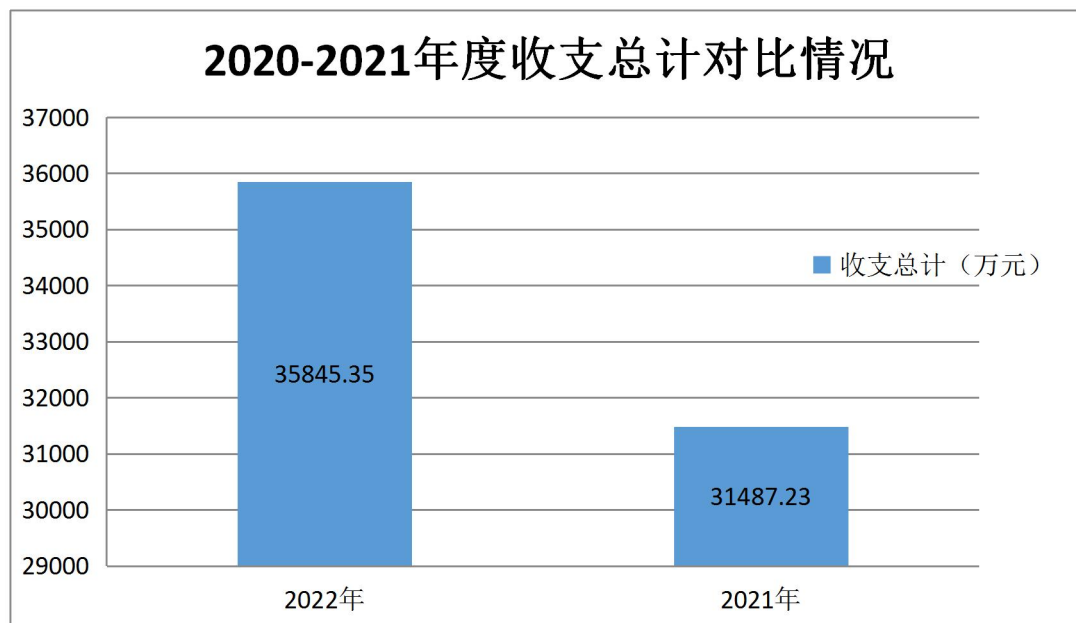
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

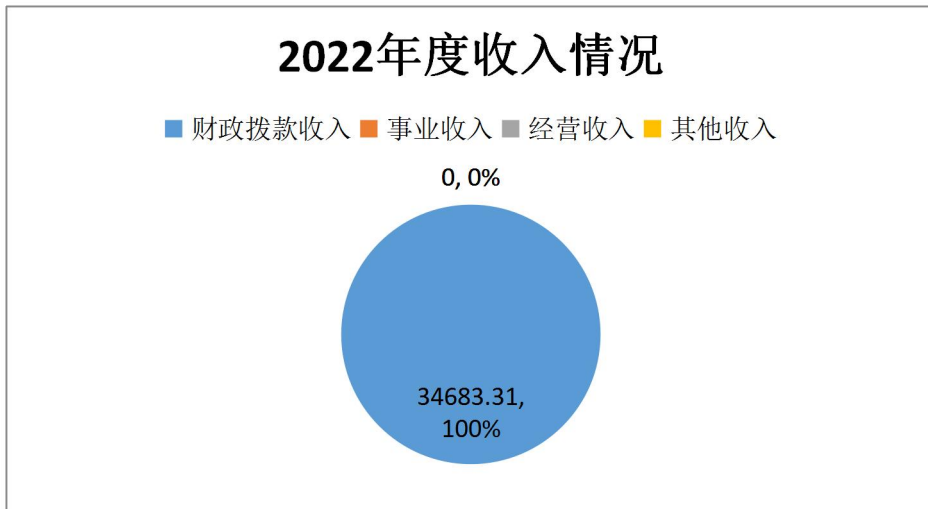
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）35845.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4358.12 万元，增长 12.2%，主要原因是项目支出增加。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计34683.31万元，其中：财政拨款收入34683.31万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入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%。如图所示：



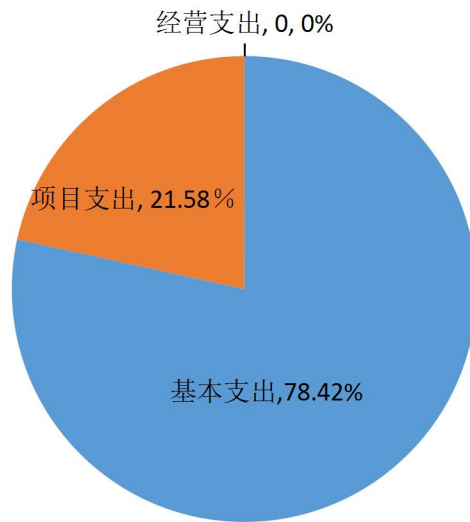


### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计35315.35万元，其中：基本支出27695.3万元，占78.4%；项目支出7620.05万元，占21.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

。如图所示：

## 2022年度支出情况



### 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 34683.31 万元，比 2021 年度增加 5200.32 万元，增长 17.6%，主要是项目支出增加；本年支出 35315.35 万元，增加 6298.44 万元，增长 21.7%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

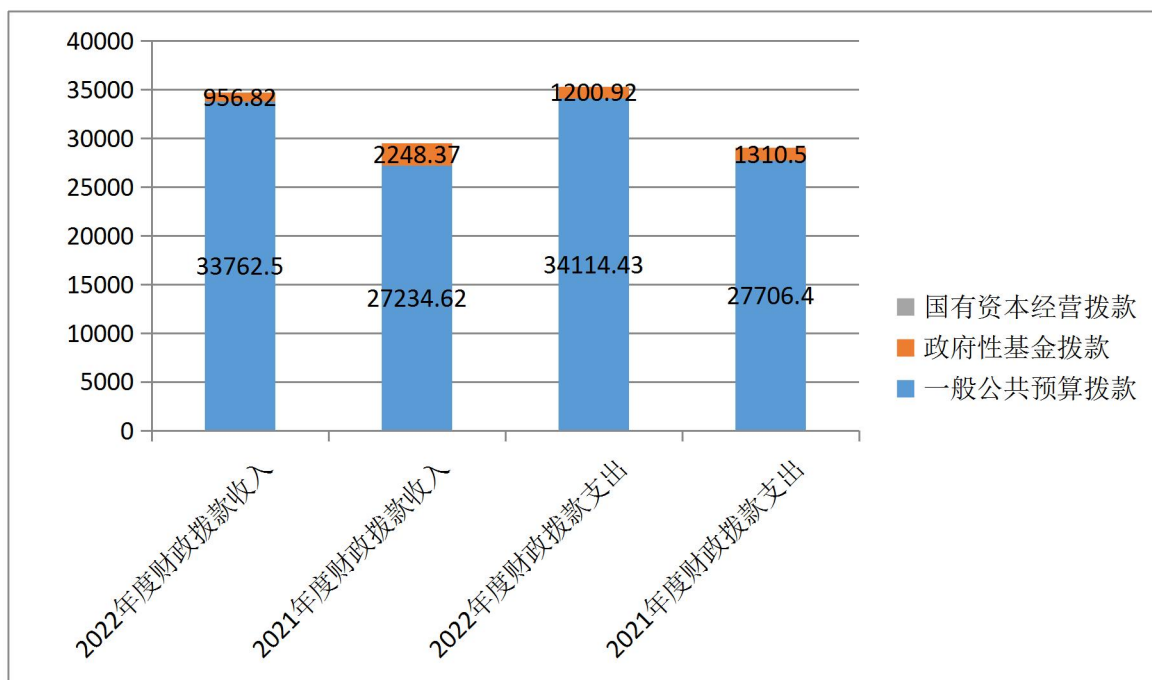
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33726.5 万元，比上年增加 6491.88 万元，增长 23.8%，主要是项目支出增加；本年支出 34114.43 万元，比上年增加 6408.03 万元，增长 23.1%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 956.82 万元，比上年减少 1291.55 万元，降低 57.4%，主要原因是职教园区项目支出减少；本年支出 1200.92 万元，比上年减少 109.58 万元，降低 8.4%，主要是职教园区项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2021 年度、2022 年度均无

收支等相关数据。

如图所示：



## （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 34683.31 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 608.5 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 35315.35 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 1240.54 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出和其他支出增加。具体情况如下：

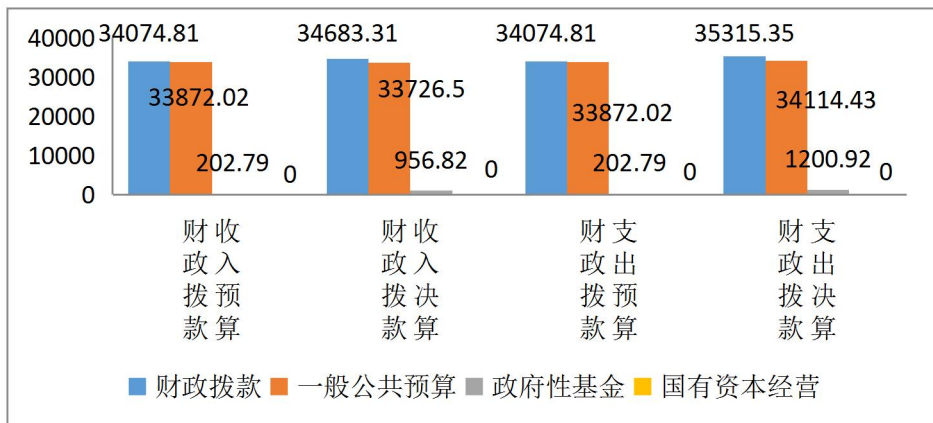
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 145.52 万元，主要是项目支出减少；支出完成年

初预算 100.7%，比年初预算增加 242.41 万元，主要是城乡社区支出和其他支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 471.8%，比年初预算增加 754.03 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 592.2%，比年初预算增加 998.13 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 35315.35 万元，主要用于以下方面  
教育（类）支出 34114.43 万元，占 96.6%，主要用于各类学校等支出；城乡社区支出 714.64 万元，占 2.0%，主要用于拆迁补偿等支出；其他支出 486.28 万元，占 1.4%；主要用于学校建设等支出。

#### **(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 27695.3 万元，其中：

人员经费 26799.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 896.25 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 1.7 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 0.2 万元，降低 11.8%，主要是招待费无支出；较 2021 年度决算增加 0.31 万元，增长 26.1%，主要是公务车辆运行维护费增加。

## **（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未组织人员出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未组织人员出国。

**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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 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；支出较上年增加 0.31 万元，增长 26.1%，，主要是油价高，支出略微上涨。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%，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 1.5 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增加 0 万元，

增长 0%，与预算持平；较上年增加 0.31 万元，增长 26.1%，主要是油价高，维修费用增加。

**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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年减少 0 万元，降低 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。

## **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 255.08 万元，比 2021 年度增加 190.91 万元，增长 297.5%。主要原因是本年学前教育经费 167.46 万元列支单位经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 812.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 455.14 万元、政府采购工程支出 357.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 812.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

## **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，主要是未新购置车辆。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 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 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 20 个，共涉及资金 6419.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度占地补偿、职教园区等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“民办教师教龄补贴”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 763.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年初制定的绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映民办代课教师教龄补贴项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.58 万元，执行数为 162.58 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，完成补助金发放人次 7000 人次以上；完成补助金发放率达到 100.0%，做到按标准足额发放，完成做好社会稳定工作，不出现上访事件，未发现问题。

附件 2:

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 高邑县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原民办代课教师补助	实施(主管)单位	高邑县教育局			
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：	162.58	到位数：	162.58	执行数：	162.58	
	其中：财政资金	162.58	其中：财政资金	162.58	其中：财政资金	162.58	
	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	
	给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。改善原民办代课教师生活条件。		按上级政策及时、足额发放了民办代课教师补助，维护了社会稳定，改善了原民办代课教师生活条件。			100.0%	
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	补助发放人次		7000	7236	10
		质量指标	补助金发放率(%)		100.0%	100.0%	10
		时效指标	补助金是否按月及时发放		是	否	9
成本指标		补助发放标准		每人每年教龄每月 26 元	每人每年教龄每月 26 元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	原民办代课教师上访事件	无	无	20
			补助覆盖率(%)	100.0%	100.0%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助教师满意度	95%	85%	3
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响 11 月份未及时支出，12 月份拨付。					

填报人： 梁军锋

联系电话： 87585038

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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