

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：灵寿县教育局

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

灵寿县教育局为县政府工作部门。贯彻党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，落实有关教育方面的地方性法规、政府规章；谋划全县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和促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

（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、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、县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，指导所属学校后

勤管理，监督检查所属学校教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县教育行政干部队伍、中小学校长队伍和教师队伍建设工作；负责全县教育系统校务公开工作。负责师范类大中专毕业生档案管理、报到工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、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事业单位领导班子建设；负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全县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）指导全县老年教育工作。

（十四）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 26 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北灵寿中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵寿县初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北灵寿县职业中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省灵寿县慈峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省灵寿县农业技术中专学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	灵寿县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	灵寿县县直幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	灵寿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
10	灵寿县第三初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	灵寿县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	灵寿县灵寿镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

13	灵寿县三圣院学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	灵寿县北洼学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	灵寿县牛城学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	灵寿县狗台学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	灵寿县南青同学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	灵寿县南宅学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	灵寿县塔上镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	灵寿县慈峪镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	灵寿县南燕川学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	灵寿县谭庄学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	灵寿县陈庄镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	灵寿县岔头学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	灵寿县寨头学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	灵寿县南营学区	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,055.37	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	19.50	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	554.44	五、教育支出	36	60,374.56
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	75.02	八、社会保障和就业支出	39	8,487.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,967.28
	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	2,855.37
	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	19.50
	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	73,704.32	本年支出合计	58	73,704.32
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	73,704.32	总计	62	73,704.32

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

项目		2022年度					公开02表 金额单位：万元	
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		73,704.32	73,074.87		554.44			75.02
205	教育支出	60,374.56	59,745.11		554.44			75.02
20501	教育管理事务	961.14	886.12					75.02
2050101	行政运行	137.52	137.52					
2050199	其他教育管理事务支出	823.62	748.60					75.02
20502	普通教育	54,395.89	53,921.86		474.04			
2050201	学前教育	1,953.35	1,953.35					
2050202	小学教育	31,538.97	31,538.97					
2050203	初中教育	15,935.23	15,935.23					
2050204	高中教育	4,952.04	4,478.00		474.04			
2050205	高等教育	16.30	16.30					
20503	职业教育	3,406.06	3,372.57		33.49			
2050302	中等职业教育	3,406.06	3,372.57		33.49			
20507	特殊教育	149.99	149.99					
2050701	特殊教育教育	149.99	149.99					
20508	进修及培训	630.53	583.62		46.91			
2050801	教师进修	630.53	583.62		46.91			
20509	教育费附加安排的支出	830.95	830.95					
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00					
2050902	农村中小学教学设施	308.97	308.97					
2050905	中等职业学校教学设施	161.99	161.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	8,487.61	8,487.61					
20805	行政事业单位养老支出	8,487.61	8,487.61					
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41					
2080502	事业单位离退休	3,973.91	3,973.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,673.30	3,673.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.99	801.99					
210	卫生健康支出	1,967.28	1,967.28					
21011	行政事业单位医疗	1,967.28	1,967.28					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	1,960.79	1,960.79					
221	住房保障支出	2,855.37	2,855.37					
22102	住房改革支出	2,855.37	2,855.37					
2210201	住房公积金	2,855.37	2,855.37					
229	其他支出	19.50	19.50					
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	19.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.50	19.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2022年度					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,704.32	53,231.40	20,472.92			
205	教育支出	60,374.56	39,921.14	20,453.42			
20501	教育管理事务	961.14	897.13	64.01			
2050101	行政运行	137.52	137.52				
2050199	其他教育管理事务支出	823.62	759.61	64.01			
20502	普通教育	54,395.89	35,968.13	18,427.77			
2050201	学前教育	1,953.35	450.34	1,503.01			
2050202	小学教育	31,538.97	22,777.12	8,761.85			
2050203	初中教育	15,935.23	9,163.00	6,772.24			
2050204	高中教育	4,952.04	3,577.67	1,374.37			
2050205	高等教育	16.30		16.30			
20503	职业教育	3,406.06	2,345.36	1,060.69			
2050302	中等职业教育	3,406.06	2,345.36	1,060.69			
20507	特殊教育	149.99	79.99	70.00			
2050701	特殊教育教育	149.99	79.99	70.00			
20508	进修及培训	630.53	630.53				
2050801	教师进修	630.53	630.53				
20509	教育费附加安排的支出	830.95		830.95			
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00			
2050902	农村中小学教学设施	308.97		308.97			
2050905	中等职业学校教学设施	161.99		161.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	8,487.61	8,487.61				
20805	行政事业单位养老支出	8,487.61	8,487.61				
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41				
2080502	事业单位离退休	3,973.91	3,973.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,673.30	3,673.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.99	801.99				
210	卫生健康支出	1,967.28	1,967.28				
21011	行政事业单位医疗	1,967.28	1,967.28				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	1,960.79	1,960.79				
221	住房保障支出	2,855.37	2,855.37				
22102	住房改革支出	2,855.37	2,855.37				
2210201	住房公积金	2,855.37	2,855.37				
229	其他支出	19.50		19.50			
22960	彩票公益金安排的支出	19.50		19.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.50		19.50			

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

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	73,055.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.50	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	59,745.11	59,745.11		
	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	8,487.61	8,487.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,967.28	1,967.28		
	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	2,855.37	2,855.37		
	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	19.50		19.50	
	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	73,074.87	本年支出合计	59	73,074.87	73,055.37	19.50	
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	73,074.87	总计	64	73,074.87	73,055.37	19.50	

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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵寿县教育局（汇总）		2022年度		公开05表 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		73,055.37	52,659.07	20,396.30
205	教育支出	59,745.11	39,348.82	20,396.30
20501	教育管理事务	886.12	878.12	8.00
2050101	行政运行	137.52	137.52	
2050199	其他教育管理事务支出	748.60	740.60	8.00
20502	普通教育	53,921.86	35,494.09	18,427.77
2050201	学前教育	1,953.35	450.34	1,503.01
2050202	小学教育	31,538.97	22,777.12	8,761.85
2050203	初中教育	15,935.23	9,163.00	6,772.24
2050204	高中教育	4,478.00	3,103.63	1,374.37
2050205	高等教育	16.30		16.30
20503	职业教育	3,372.57	2,312.99	1,059.57
2050302	中等职业教育	3,372.57	2,312.99	1,059.57
20507	特殊教育	149.99	79.99	70.00
2050701	特殊学校教育	149.99	79.99	70.00
20508	进修及培训	583.62	583.62	
2050801	教师进修	583.62	583.62	
20509	教育费附加安排的支出	830.95		830.95
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00
2050902	农村中小学教学设施	308.97		308.97
2050905	中等职业学校教学设施	161.99		161.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	8,487.61	8,487.61	
20805	行政事业单位养老支出	8,487.61	8,487.61	
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	
2080502	事业单位离退休	3,973.91	3,973.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,673.30	3,673.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.99	801.99	
210	卫生健康支出	1,967.28	1,967.28	
21011	行政事业单位医疗	1,967.28	1,967.28	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	1,960.79	1,960.79	
221	住房保障支出	2,855.37	2,855.37	
22102	住房改革支出	2,855.37	2,855.37	
2210201	住房公积金	2,855.37	2,855.37	

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

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：灵寿县教育局（汇总）								金额单位：万元
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	47,090.76	302	商品和服务支出	480.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,243.99	30201	办公费	229.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,048.06	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,673.22	30203	咨询费		310	资本性支出	100.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,246.60	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	100.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,673.30	30206	电费	53.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	801.99	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,967.28	30208	取暖费	37.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	519.79	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,855.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.17	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	4,987.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.34	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,008.98	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	284.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	664.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.31	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	28.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	36.38	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	8.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52,078.48	公用经费合计					580.60

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

部门：灵寿县教育局（汇总）							公开07表
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			19.50	19.50		19.50	
229	其他支出		19.50	19.50		19.50	
22960	彩票公益金安排的支出		19.50	19.50		19.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.50	19.50		19.50	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
部门：灵寿县教育局（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	
16.70		16.70		16.70		16.70		16.70		16.70		

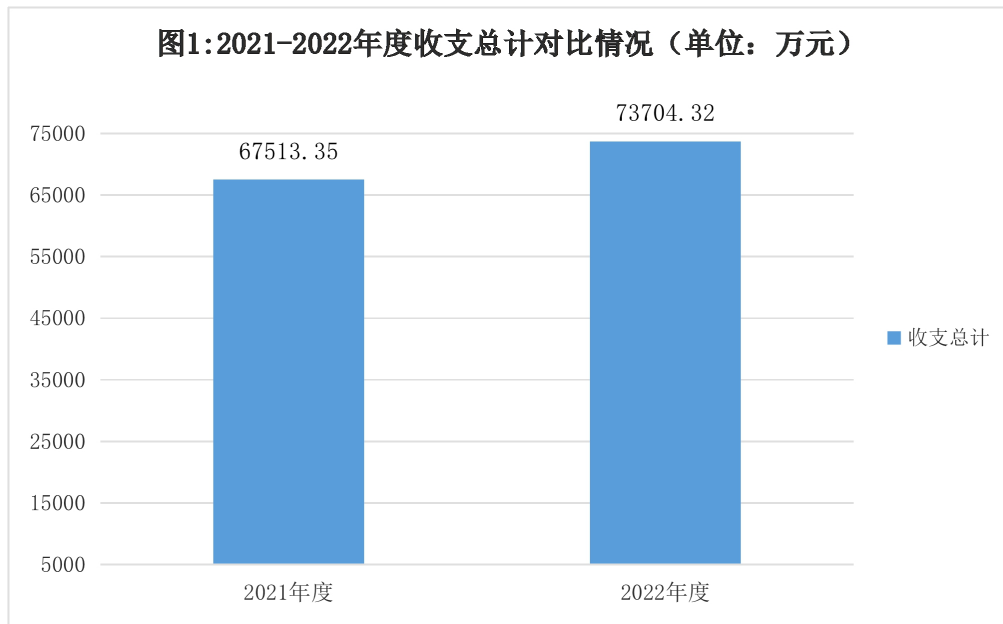
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

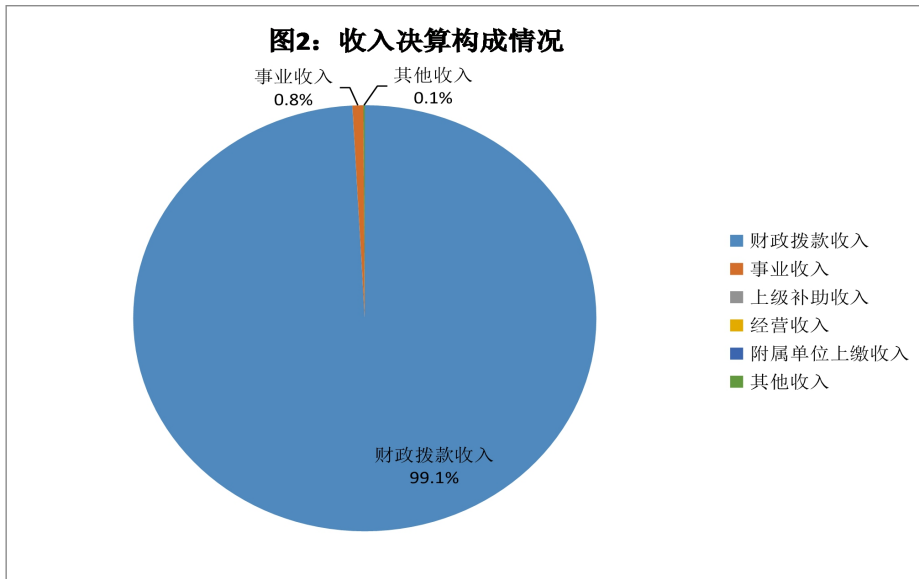
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）73704.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6190.97 万元，增长 9.2%，主要原因是人员工资调整等增加人员经费。如图所示：



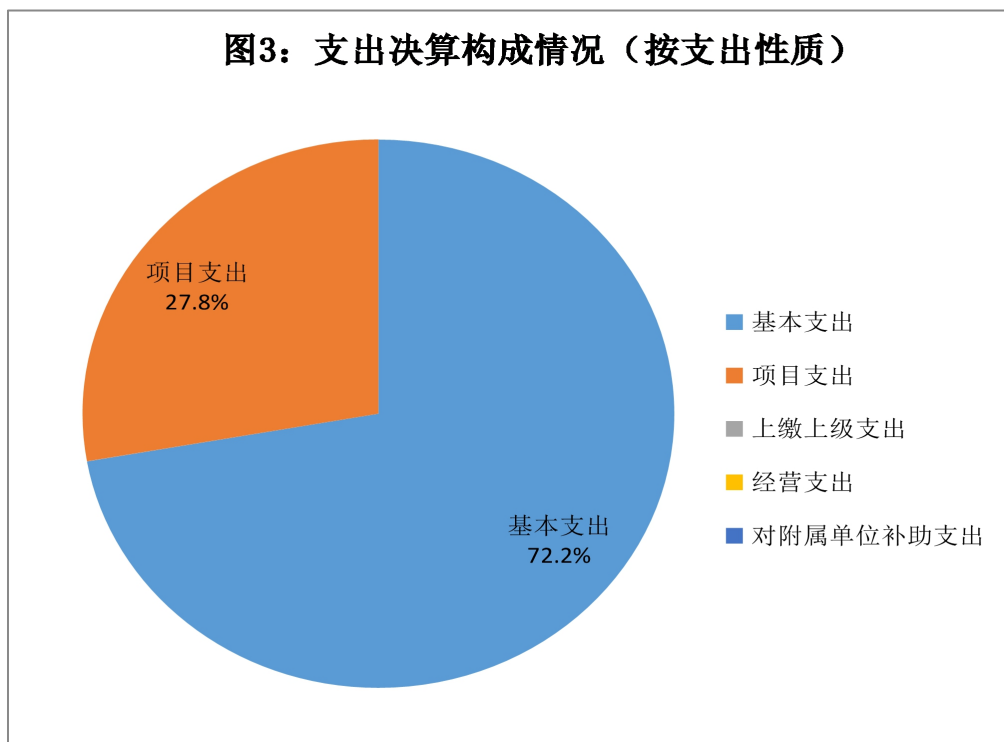
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计73704.32万元，其中：财政拨款收入73074.87万元，占99.1%；事业收入554.44万元，占0.8%；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75.02万元，占0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

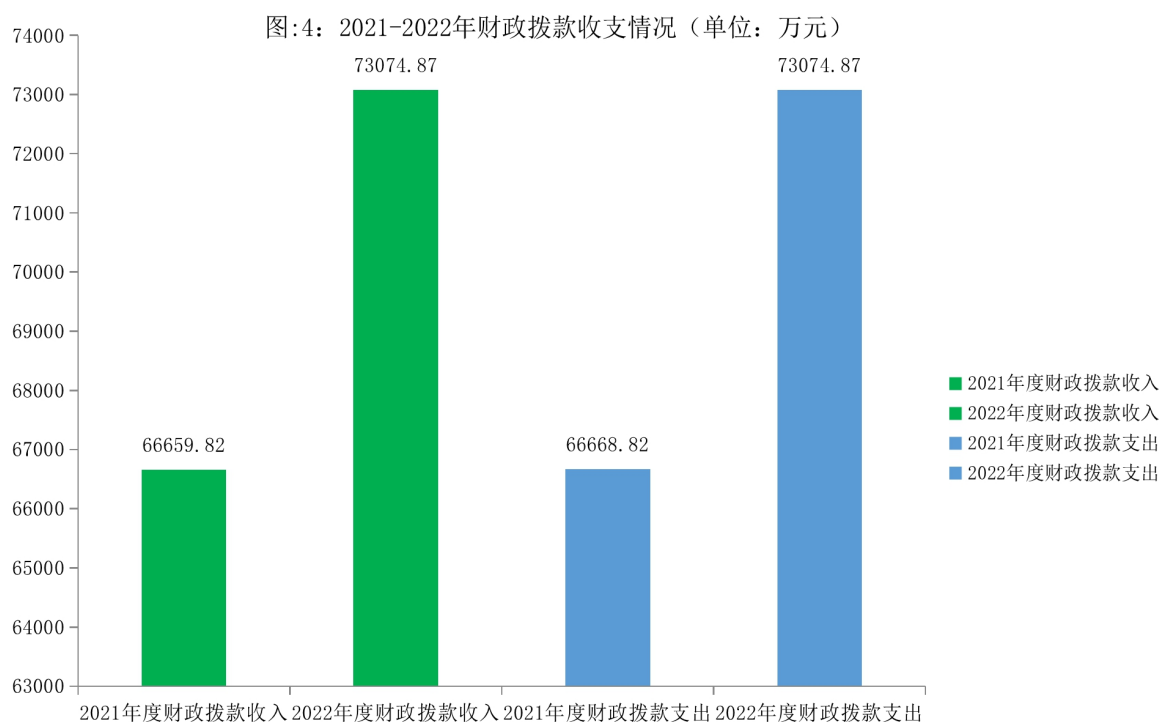
本部门2022年度支出合计73704.32万元，其中：基本支出53231.40万元，占72.2%；项目支出20472.92万元，占27.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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 73074.87 万元，比 2021 年度增加 6415.05 万元，增长 9.6%，主要是人员工资调整等增加人员经费；本年支出 73074.87 万元，增加 6406.05 万元，增长 9.6%，主要是人员工资调整等增加人员经费。如图所示：



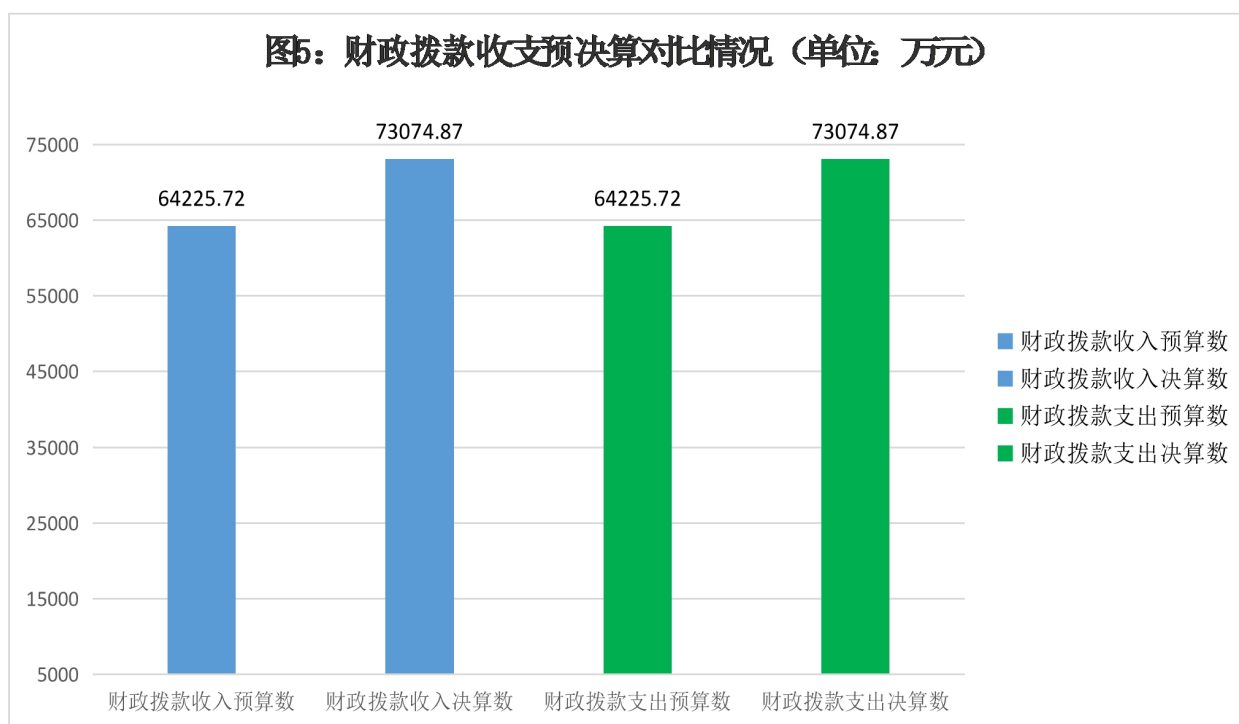
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 73055.37 万元，比上年增加 7455.33 万元，增长 11.4%；主要是人员工资调整等增加人员经费；本年支出 73055.37 万元，比上年增加 7446.33 万元，增长 11.3%，主要是人员工资调整等增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.5 万元，比上年减少 1040.28 万元，降低 98.2%，主要原因是上年度有灵寿中学新建教学楼项目的投入；本年支出 19.5 万元，比上年减少 1040.28 万元，降低 98.2%，主要是上年度有灵寿中学新建教学楼项目的支出。

（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 73074.87 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 8849.15 万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加以及调整工资等；本年支出 73074.87 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 8849.15 万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加以及调整工资等。如图所示：



具体情况如下：

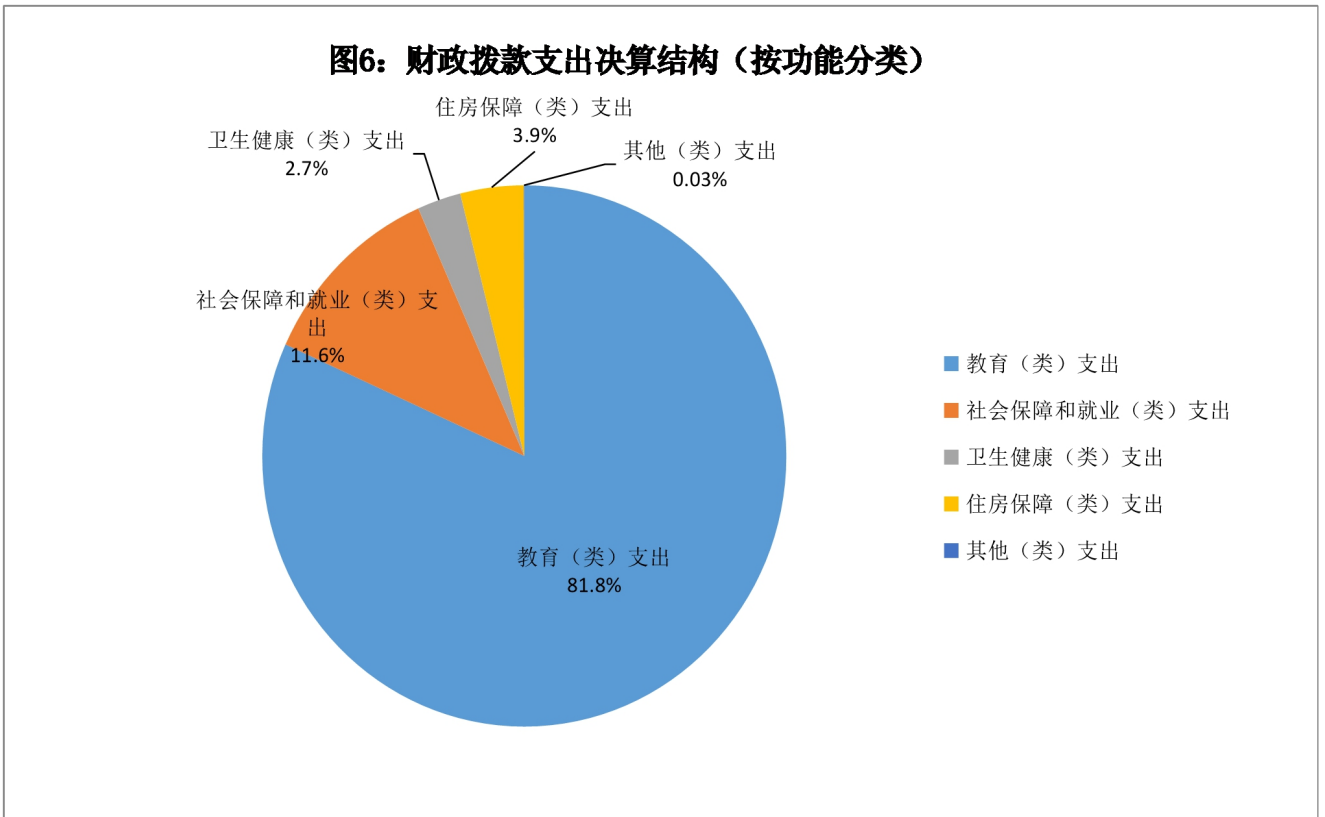
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.8%，比年初预算增加 8846.15 万元，主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加以及调整工资等；支出完成年初预算 113.8%，比年初预算增加 8846.15 万元，主要是教育专项经费的增加以及工资调整等人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.2%，比年初预算增加 3 万元，主要是教育专项经费的增加；支出完成年初预算 118.2%，比年初预算增加 3 万元，主要是教育专项经费的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 73074.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 59745.11 万元，占 81.8%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 8487.61 万元，占 11.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 1967.28 万元，占 2.7%，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出 2855.37 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 19.5 万元，占 0.03%，主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等支出。如图所示：



(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 52659.07 万元，其中：

人员经费 52078.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 580.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算增加 0.8 万元，增长 5.03%，主要原因一是灵寿县初级中学增加 1 万元，原因是 2021 年公务用车暂停运行，无公务用车运行维护费，2022 年因校区增多重新启用公务用车，

增加1万元公务用车运行维护费；原因二是灵寿中学厉行节约减少0.2万元。

（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%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年减少0万元，降低0%，与2021年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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16.7万元，支出决算16.7万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0.8万元，增长5.03%，主要原因一是灵寿县初级中学增加1万元，原因是2021年公务用车暂停运行，无公务用车运行维护费，2022年因校区增多重新启用公务用车，增加1万元公务用车运行维护费；原因二是灵寿中学厉行节约减少0.2万元。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减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 16.7 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生公务用车运行维护费支出 16.7 万元。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，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.8 万元，增长 5.03%，主要原因一是灵寿县初级中学增加 1 万元，原因是 2021 年公务用车暂停运行，无公务用车运行维护费，2022 年因校区增多重新启用公务用车，增加 1 万元公务用车运行维护费；原因二是灵寿中学厉行节约减少 0.2 万元。

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，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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 84.78 万元，比 2021 年度增加 10.14 万元，增长 13.59%。主要原因是由于人员增加等使得机关运行经费增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4880.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2723.22 万元、政府采购工程支出 2037 万元、政府采购服务支出 120.63 万元。授予中小企业合同金 4880.85 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 1439.20 万元，占政府采购支出总额的 29.5%。

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 8 辆，与上年持平。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 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 8 辆，其他用车主要是各学校的业务用车；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 0 个，二级项

目 203 个，共涉及资金 20396.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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特岗教师工资项目及 2022 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）特岗教师工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3775.97 万元，执行数为 3775.97 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，完成特岗教师人数 416 人，特岗工资发放及时率 100%，特岗教师上岗率 100%，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：灵寿县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特岗教师工资（专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县教育局			
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：	3775.97	到位数：	3775.97	执行数：	3775.97	
	其中： 财政资金	3775.97	其中： 财政资金	3775.97	其中： 财政资金	3775.97	
	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	
	1、按时足额发放特岗教师工资及社保缴费。 2、解决我县农村学校师资总量不足，推动城乡义务教育一体化发展，更好地服务乡村振兴战略和教育脱贫攻坚工作。			1、按时足额了发放特岗教师工资及社保缴费。 2、解决了我县农村学校师资总量不足，推动城乡义务教育一体化发展，更好地服务乡村振兴战略和教育脱贫攻坚工作。		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	特岗教师人数		416人	416人	10
		质量指标	特岗教师上岗率		100%	100%	10
		时效指标	特岗工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	人均年工资标准		按标准发放	按标准发放	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格按预算执行		按预算执行	按预算执行	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高教师队伍素质		进一步提高	进一步提高	20
		社会效益指标	人才吸引情况		进一步吸引	进一步吸引	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		95%及以上	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：朱任英					联系电话：	82521454	

(2) 2022年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，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，完成少年宫学生数量6186人，少年宫活动完成率100%，活动按时开展率95%，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位：灵寿县教育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目		实施(主管)单位	灵寿县教育局		
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：	19.5	到位数：	19.5	执行数：	19.5	
	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	其中：财政资金	19.5	
	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	
	目标1：为乡村学校少年宫6186名学生按时开展各项活动。 目标2：丰富乡村学生的课外活动，有效提升学生的综合素质。			目标1：为乡村学校少年宫6186名学生按时开展各项活动。 目标2：丰富了乡村学生的课外活动，学生的综合素质得到有效提升。		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	少年宫学生数量		≥6186人	6186	10
		质量指标	少年宫活动完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动按时开展率		≥90%	95%	10
		成本指标	少年宫项目补助标准		19.5万	19.5万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	丰富课外活动		有效丰富	有效丰富	20
		社会效益指标	少年宫学生素质提升情况		有效提升	有效提升	20
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度共涉及特岗教师工资项目、支持学前教育发展项目、城乡义务教育公用经费项目、校舍安全保障项目、中职免学费项目等 203 个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 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