

2022 年度 部门决算公开文本



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

1、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策，制定具体实施办法和细则。

2、按照教育发展要求和我区经济社会发展总体规划，制定全区教育事业发展规划、年度计划，并组织实施。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育及幼儿教育、特殊教育等工作；审核管理权限内的学校的设置、更名和撤销并按程序报批负责教育督导与评估；负责全区语言文字工作。

4、统筹规划、协调指导全区办学体制和学校内部管理体制改革，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

5、加强教育行政干部队伍建设；积极开展各类继续教育工作；负责管理权限内，教师专业技术职称评聘工作。

6、统筹规划使用教育经费，加强审计，提高教育经费的使用效益，改善全区办学条件。做好校舍建设的规划实施，合理调整农村中小学布局。组织指导教学设备的购置、使用和管理。

7、指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育

教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

8、负责教师资格认定相关工作。

9、组织全区各级各类学校的招生报名、考试和自考、成考工作。

10、负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

11、加强对社会力量办学指导和监督。负责个人或其他组织举办的中等以下(中专类除外)学校的审批和中等学校的报审工作。

12、承办区政府交办的其他工作

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 27 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	鹿泉区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	鹿泉区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	鹿泉区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	鹿泉区第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	鹿泉区实验高级中学（职业中专）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	鹿泉区职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	鹿泉区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	鹿泉区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	鹿泉区育才小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

10	鹿泉区实践中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	鹿泉区实验初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	鹿泉区教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	鹿泉区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	鹿泉区特教学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	鹿泉区白鹿泉中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	鹿泉区石井中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	鹿泉区获鹿中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	鹿泉经济开发区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	鹿泉区大河中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	鹿泉区上庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	鹿泉区铜冶中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	鹿泉区上寨中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	鹿泉区寺家庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	鹿泉区宜安中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	鹿泉区李村中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	鹿泉区黄壁庄中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	鹿泉区山尹村中心校	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

部门：石家庄市鹿泉区教育局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	136054.57	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	912.79	五、教育支出	36	136603.61
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	33.74	八、社会保障和就业支出	39	354.66
	9		九、卫生健康支出	40	97.95
	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	119.59
	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	
本年收入合计	27	137001.11	本年支出合计	58	137175.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	368.51	年末结转和结余	60	193.81
	30			61	
总计	31	137369.61	总计	62	137369.61

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		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		137,001.11	136,054.57		912.79			33.74
205	教育支出	136,428.91	135,482.37		912.79			33.74
20501	教育管理事务	1,452.37	1,452.37					
2050101	行政运行	1,417.78	1,417.78					
2050102	一般行政管理事务	34.59	34.59					
20502	普通教育	119692	118,907.51		750.75			33.74
2050201	学前教育	4,032.82	3,786.85		245.97			
2050202	小学教育	8,971.12	8,971.12					
2050203	初中教育	6,714.42	6,714.42					
2050204	高中教育	16,305.48	15,996.45		309.03			
2050205	高等教育	2.75	2.75					
2050299	其他普通教育支出	83,665.41	83,435.93		195.74			33.74
20503	职业教育	7,686.78	7,524.74		162.04			
2050302	中等职业教育	7,686.78	7,524.74		162.04			
20504	成人教育	25.11	25.11					
2050401	成人初等教育	4.2	4.2					
2050499	其他成人教育支出	20.91	20.91					
20507	特殊教育	605.41	605.41					
2050701	特殊学校教育	605.41	605.41					
20508	进修及培训	81.55	81.55					
2050801	教师进修	81.55	81.55					
20509	教育费附加安排的支出	5,870.8	5,870.8					
2050901	农村中小学校舍建设	815.11	815.11					
2050902	农村中小学教学设施	76.54	76.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,979.15	4,979.15					
20599	其他教育支出	1,014.88	1,014.88					
2059999	其他教育支出	1,014.88	1,014.88					
208	社会保障和就业支出	354.66	354.66					
20805	行政事业单位养老支出	338.12	338.12					
2080501	行政单位离退休	207.5	207.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	130.62					
20809	退役安置	16.53	16.53					
2080901	退役士兵安置	5.33	5.33					
2080904	退役士兵管理教育	11.2	11.2					
210	卫生健康支出	97.95	97.95					
21001	卫生健康管理事务	5	5					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5					
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95					
2101101	行政单位医疗	92.95	92.95					
221	住房保障支出	119.59	119.59					
22102	住房改革支出	119.59	119.59					
2210201	住房公积金	119.59	119.59					

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

支出决算表							公开03表
部门：石家庄市鹿泉区教育局（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		137,175.81	119,887.60	17,288.21			
205	教育支出	136,603.61	119,331.61	17,272			
20501	教育管理事务	1,476.15	1,417.78	58.37			
2050101	行政运行	1,417.78	1,417.78				
2050102	一般行政管理事务	34.59		34.59			
2050199	其他教育管理事务支出	23.78		23.78			
20502	普通教育	119,797	109,888.13	9,908.87			
2050201	学前教育	4,114.88	3,276.01	838.88			
2050202	小学教育	8,974.8	4,748.03	4,226.76			
2050203	初中教育	6,714.42	6,538.03	176.39			
2050204	高中教育	16,363.19	15,642.06	721.12			
2050205	高等教育	2.75		2.75			
2050299	其他普通教育支出	83,626.96	79,684	3,942.97			
20503	职业教育	7,725.7	6,998.22	727.48			
2050302	中等职业教育	7,725.7	6,998.22	727.48			
20504	成人教育	25.11	23.91	1.2			
2050401	成人初等教育	4.2	3	1.2			
2050499	其他成人教育支出	20.91	20.91				
20507	特殊教育	605.41	605.41				
2050701	特殊学校教育	605.41	605.41				
20508	进修及培训	88.55	7	81.55			
2050801	教师进修	88.55	7	81.55			
20509	教育费附加安排的支出	5,870.8	245.76	5,625.04			
2050901	农村中小学校舍建设	815.11		815.11			
2050902	农村中小学教学设施	76.54		76.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,979.15	245.76	4,733.39			
20599	其他教育支出	1,014.88	145.39	869.49			
2059999	其他教育支出	1,014.88	145.39	869.49			
208	社会保障和就业支出	354.66	343.45	11.2			
20805	行政事业单位养老支出	338.12	338.12				
2080501	行政单位离退休	207.5	207.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	130.62				
20809	退役安置	16.53	5.33	11.2			
2080901	退役士兵安置	5.33	5.33				
2080904	退役士兵管理教育	11.2		11.2			
210	卫生健康支出	97.95	92.95	5			
21001	卫生健康管理事务	5		5			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5		5			
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95				
2101101	行政单位医疗	92.95	92.95				
221	住房保障支出	119.59	119.59				
22102	住房改革支出	119.59	119.59				
2210201	住房公积金	119.59	119.59				

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

部门：石家庄市鹿泉区教育局（汇总）

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	136,054.57	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		135,492.95		
	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		354.66		
	9		九、卫生健康支出	41		97.95		
	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		119.59	119.59	
	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				
本年收入合计	27	136,054.57	本年支出合计	59		136,065.15	136,065.15	
年初财政拨款结转和结余	28	10.92	年末财政拨款结转和结余	60		0.35	0.35	
一般公共预算财政拨款	29	10.92		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	136,065.49	总计	64		136,065.49	136,065.49	

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

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		136,065.15	118,840.61	17,224.53
205	教育支出	135,492.95	118,284.62	17,208.33
20501	教育管理事务	1,452.37	1,417.78	34.59
2050101	行政运行	1,417.78	1,417.78	
2050102	一般行政管理事务	34.59		34.59
20502	普通教育	118,918.08	109,049.1	9,868.98
2050201	学前教育	3,786.85	2,947.97	838.88
2050202	小学教育	8,974.8	4,748.03	4,226.76
2050203	初中教育	6,714.42	6,538.03	176.39
2050204	高中教育	15,996.45	15,278.59	717.86
2050205	高等教育	2.75		2.75
2050299	其他普通教育支出	83,442.82	79,536.48	3,906.35
20503	职业教育	7,524.74	6,797.26	727.48
2050302	中等职业教育	7,524.74	6,797.26	727.48
20504	成人教育	25.11	23.91	1.2
2050401	成人初等教育	4.2	3	1.2
2050499	其他成人教育支出	20.91	20.91	
20507	特殊教育	605.41	605.41	
2050701	特殊教育学校教育	605.41	605.41	
20508	进修及培训	81.55		81.55
2050801	教师进修	81.55		81.55
20509	教育费附加安排的支出	5,870.8	245.76	5,625.04
2050901	农村中小学校舍建设	815.11		815.11
2050902	农村中小学教学设施	76.54		76.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,979.15	245.76	4,733.39
20599	其他教育支出	1,014.88	145.39	869.49
2059999	其他教育支出	1,014.88	145.39	869.49
208	社会保障和就业支出	354.66	343.45	11.2
20805	行政事业单位养老支出	338.12	338.12	
2080501	行政单位离退休	207.5	207.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	130.62	
20809	退役安置	16.53	5.33	11.2
2080901	退役士兵安置	5.33	5.33	
2080904	退役士兵管理教育	11.2		11.2
210	卫生健康支出	97.95	92.95	5
21001	卫生健康管理事务	5		5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5		5
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	
2101101	行政单位医疗	92.95	92.95	
221	住房保障支出	119.59	119.59	
22102	住房改革支出	119.59	119.59	
2210201	住房公积金	119.59	119.59	

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

部门：石家庄市鹿泉区教育局（汇总）

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	94978.86	302	商品和服务支出	9,813.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25998.57	30201	办公费	2,034.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7607.14	30202	印刷费	192.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9632.22	30203	咨询费	31.27	310	资本性支出	1,862.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28266.62	30205	水费	178.52	31002	办公设备购置	837.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7963.84	30206	电费	787.76	31003	专用设备购置	960.45
30109	职业年金缴费	95.41	30207	邮电费	86.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3928.76	30208	取暖费	658.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1772.88	30209	物业管理费	453.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30112	其他社会保障缴费	543.02	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7193.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,578.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1976.9	30214	租赁费	65.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12184.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.97	30216	培训费	67.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10269.84	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	123.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.3
30305	生活补助	1400.32	30225	专用燃料费	2.41	31099	其他资本性支出	63.62
30306	救济费		30226	劳务费	542.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,532.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	66.59	30228	工会经费	428.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	196.8	30229	福利费	408.92	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	33.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	171.87	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	573.22			
人员经费合计		107163.77	公用经费合计				11,676.84	

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：石家庄市鹿泉区教育局（汇总）

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市鹿泉区教育局（汇总） 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门： 石家庄市鹿泉区教育局
(汇总) 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		
		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
45.4		43.2		43.2	2.2	31.76		31.76		31.76

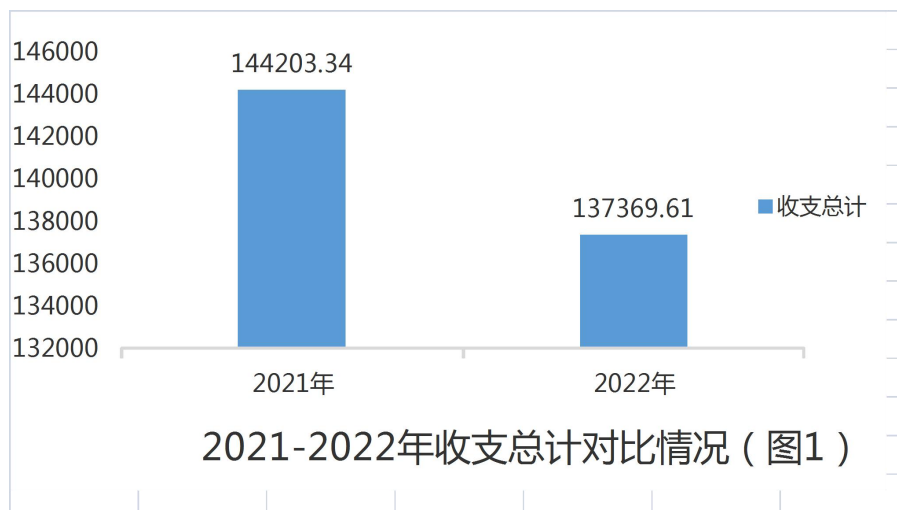
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

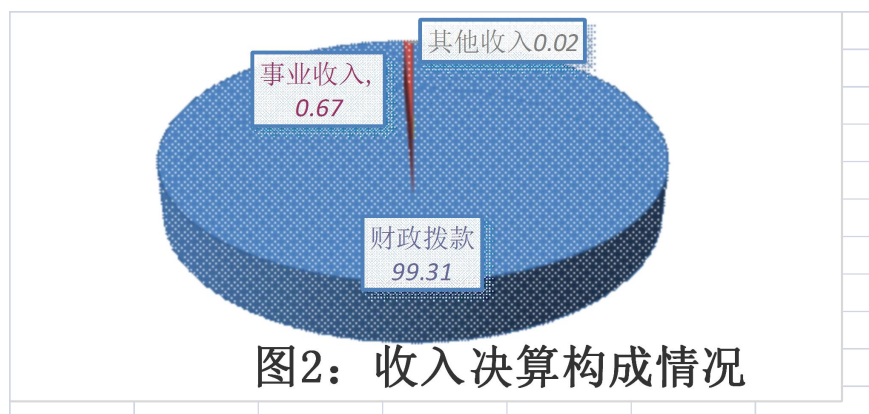
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）137369.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 6833.73 万元，下降 4.7%，主要原因是受疫情影响当年项目类资金支出减少，同时上年结转资金的收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计137001.11万元，其中：财政拨款收入136054.57万元，占99.31%；上级单位补助收入0万元，占0%；事业收入912.79万元，占0.67%；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33.74万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计137175.81万元，其中：基本支出119887.60万元，占87.40%；项目支出17288.21万元，占12.60%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

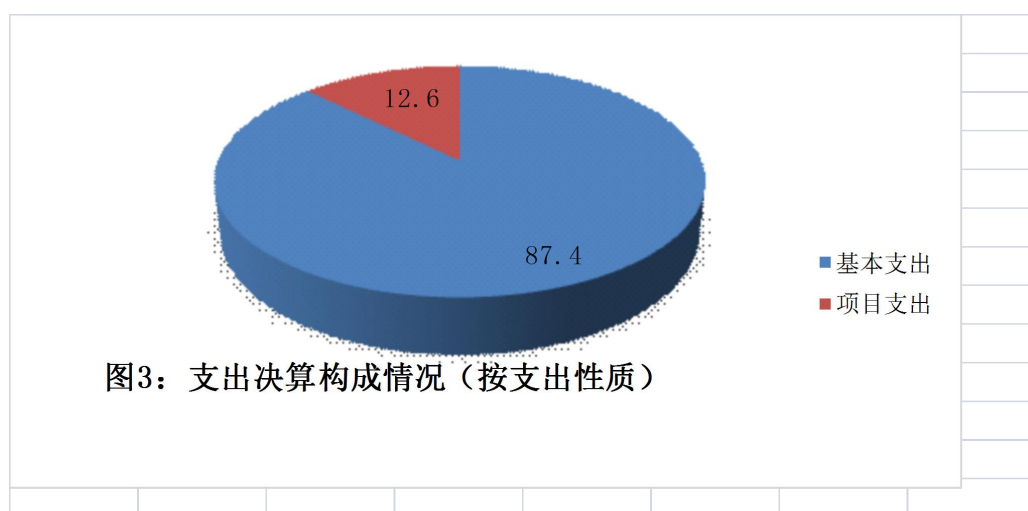


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款本年收入136054.57万元，比2021年度增加19000.76万元，增长16.2%，主要是基本支出人员工资及社保类收入增加；本年支出136065.15万元，减少5449.23万元，降低3.9%，主要是2021年的上年结转资金支出金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入136054.57万元，比上年增加19000.76万元；主要是基本支出人员工资及社保类收入增加；本年支出136065.15万元，比上年减少5449.23万元，降低

3.9%，主要是 2021 年的上年结转资金支出金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年减少 3.45 万元，降低 100%，主要本年年无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

（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 136054.57 万元，完成年初预算的 110.73%，比年初预算增加 13185.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算、人员调资、补发津贴；本年支出 136065.15 万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加 13196.03 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金本年支出、项目资金追加预算、人员调资、补发津贴支出。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 110.73%，比年初预算增加 13185.45 万元，主要是追加预算、人员调资、补发津贴；支出完成年初预算 110.7%，比年初预算增加 13196.03 万元，主要是上年结转资金本年支出、项目资金追加预算、人员调资、补发津贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平。；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出136065.15万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出135492.95万元，占99.58%，主要用于教育系统工资、日常公用经费、项目经费等支出等支出；社会保障和就业（类）支出354.66万元，占0.26%，主要用于缴纳各类社会保险；卫生健康（类）支出97.95万元，占0.07%，主要用于职工基本医疗保险；住房保障（类）支出119.59万元，占0.09%，主要用于职工住房公积金。

(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118840.61万元，其中：

人员经费107163.77万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11676.84万元，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、租赁费、培训费、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、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 45.40 万元，支出决算为 31.76 万元，完成预算的 70.0%，较预算减少 13.64 万元，降低 25.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较 2021 年度决算减少 4.43 万元，降低 12.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用。

(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，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 43.20 万元，支出决算 31.76 万元，完成预算的 73.5%。较预算减少 11.44 万元，降低 26.5%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较上年减少 4.43 万元，降低 12.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用。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与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 31.76 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.44 万元，降低 25.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用；较上年减少 4.43 万元，降低 12.2%，主要是严格公车使用管理，切实降低公车运行费用。

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 2.20 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 2.20 万元，降低 100%，主要是受疫情影响未发生招待费支出；较上年度减少 1.78 万元，降低 100%，主要受疫情影响未发生招待费支出。

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 151.65 万元，比 2021 年度增加 7.35 万元，增长 4.85%。主要原因是原因是机关工作的人员增加，所需的机关运行费用也相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10368.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1568.55 万元、政府采购工程支出 5988.34 万元、政府采购服务支出 2811.31 万元。授予中小企业合同金 9395.2 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中授予

小微企业合同金额 9184.47 万元，占政府采购支出总额的 88.6%。

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 30 辆，比上年增加减少 3 辆，主要是淘汰旧车辆。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 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 28 辆，其他用车主要是各单位日常办公用车；单位价值 100 万元以上设备 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，项目 139 个，共涉及资金 7352.96 万元，占一般公共预算项目支出总额 17224.53 万元的 42.7%。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 100%。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 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“2022 公办中等职业学

校免学费”项目及“2022 公办中职公用经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 公办中等职业学校免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 公办中等职业学校免学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 219.8 万元，执行数为 219.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放 80 余名外聘教师工资，保障外聘教师生活水平，完成教学任务。未发现问题。

（2）2022 公办中职公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 公办中职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 296.968 万元，执行数为 296.968 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，完成购置 100 台笔记本电脑，完成教学楼安装护眼灯 54 套，校企合作，完成 3 本校本教材编写及出版等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区职业教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 公办中等职业学校免学费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区职业教育中心			
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：	219.8	到位数：	219.8	执行数：	219.8	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	通过发放 80 余名外聘教师工资，保障外聘教师生活水平，完成教学任务。		已完成			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 (60)	数量指标	保障人数	≥ 80 人	80	20	
		质量指标	工资发放准确性	= 100 %	100.00%	10	
		时效指标	工资发放及时性	文字描述 按规定时间发放	100.00%	10	
		成本指标	工资发放标准	文字描述 按规定执行	100.00%	10	
		预算执行率	资金执行数与预算数的比率	≥ 95 %	100.00%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	加强外聘教师归属感，完成既定教学任务	文字描述 保持外聘教师队伍稳定	100.00%	10	
		可持续影响指标	提高外聘教师职业幸福感	文字描述 学校完成既定工作任务	100.00%	10	
		服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥ 90 %	95%	20	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目按绩效目标完成，预算执行率 100%，指标完成率 100%。						

填报人： 张素英

联系电话： 0311-69122638

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区职业教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 公办中职公用经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区职业教育中心		
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：	296.968	到位数：	296.968	执行数：	296.968	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	购置 100 台笔记本电脑，保障教师备课需要，教学任务顺利开展。 完成教学楼安装护眼灯 54 套，保护学生眼睛，预防近视。 校企合作，完成 3 本校本教材编写及出版，保障省教育厅职业教育提质培优行动（2020-2023 年）任务圆满完成。 保障学校运转，改善学校办学条件。			已完成		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 (70)	数量指标	购置教学笔记本电脑台数	≥ 100 台	100	5	
			校本教材编写及出版	≥ 3 本	3	5	
			教学楼安装护眼灯	≥ 54 套	54	5	
		质量指标	购置笔记本电脑验收合格率	= 100 %	100%	5	
			修缮类工程竣工验收合格率	= 100 %	100%	5	
			教学楼安装护眼灯验收合格	≥ 100 %	100%	5	
		时效指标	各项工作按时完成率	≤ 95 %	95%	5	
		成本指标	购置笔记本电脑单价	≤ 5000 元/台	5000	5	
			教学楼安装护眼灯单位成本	≤ 1300 元/套	1300	5	
			编写工业机器人拆装教材单位成本	≤ 10 万元	10	5	
			编写网络设备调试教材单位成本	≤ 7.5 万元	7.5	5	
			编写中职课程思政教育案例单位成本	≤ 7 万元	7	5	

	预算执行率	资金执行数与预算数的比率	≥ 95 %	100%	10
效益指标 (30)	社会效益指标	设备利用率	= 100 %	100%	5
		受益师生人数	≥ 3200人	3200	5
	可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6 年	6	5
		工程使用年限	文字描述 国家标准	按照国家 规定标准 年限	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95 %	95%	5
		师生满意度	≥ 90 %	90%	5
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目按绩效目标完成，预算执行率 100%，指标完成率 100%。				

填报人：张素英

联系电话：0311-69122638

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。其中优秀等级：135 个，良好 1 个，一般 1 个，较差等级 2 个（受疫情影响部分班车未运行）。

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、国有资本经营预算财政拨款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。

