



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：阜平县教育和体育局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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）贯彻落实党和国家的教育方针、政策；制定地方性教育管理办法并监督执行；制定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

（五）统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

（六）统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（八）主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；会同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

（九）指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

（十）组织、指导全县教育督导工作。

（十一）统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

（十二）统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作，参与拟定毕业就业政策，审查毕业生就业派遣手续；指导大中专学生就业创业工作。

（十三）指导全县教育系统的纪检、监察、工会工作。

（十四）组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

（十五）负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 4 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	阜平县教育和体育局(本级)	财政补助事业部门	财政性资金基本保证
2	阜平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
3	阜平县阜平中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	阜平县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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
金额单位：万元

部门：阜平县教育和体育局

2022年度

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	72,117.50	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	6,372.14	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	1,649.85	五、教育支出	36	65,027.09
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	5,061.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,652.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,372.14
	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	2,026.17
	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	80,139.49	本年支出合计	58	80,139.49
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	80,139.49	总计	62	80,139.49

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
金额单位：万元

部门：阜平县教育和体育局

2022年度

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		80,139.49	78,489.64		1,649.85			
205	教育支出	65,027.09	63,377.24		1,649.85			
20501	教育管理事务	199.98	199.98					
2050101	行政运行	199.98	199.98					
20502	普通教育	58,185.93	57,912.39		273.54			
2050201	学前教育	1,158.06	1,130.11		27.95			
2050202	小学教育	21,615.32	21,615.32					
2050203	初中教育	21,711.41	21,711.41					
2050204	高中教育	4,779.66	4,534.07		245.59			
2050205	高等教育	0.20	0.20					
2050299	其他普通教育支出	8,921.28	8,921.28					
20503	职业教育	5,575.17	4,444.59		1,130.58			
2050302	中等职业教育	5,575.17	4,444.59		1,130.58			
20507	特殊教育	328.58	328.58					
2050701	特殊教育学校教育	328.58	328.58					
20508	进修及培训	551.81	306.07		245.74			
2050801	教师进修	551.81	306.07		245.74			
20509	教育费附加安排的支出	185.64	185.64					
2050901	农村中小学校舍建设	59.67	59.67					
2050902	农村中小学教学设施	55.97	55.97					
2050905	中等职业学校教学设施	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	5,061.45	5,061.45					
20805	行政事业单位养老支出	4,896.14	4,896.14					
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06					
2080502	事业单位离退休	1,909.73	1,909.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,968.34	2,968.34					
20808	抚恤	165.31	165.31					
2080801	死亡抚恤	165.31	165.31					
210	卫生健康支出	1,652.65	1,652.65					
21011	行政事业单位医疗	1,652.65	1,652.65					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	1,567.89	1,567.89					
2101103	公务员医疗补助	81.05	81.05					
212	城乡社区支出	6,372.14	6,372.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,372.14	6,372.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,372.14	6,372.14					
221	住房保障支出	2,026.17	2,026.17					
22102	住房改革支出	2,026.17	2,026.17					
2210201	住房公积金	2,026.17	2,026.17					

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：阜平县教育和体育局

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		80,139.49	41,568.49	38,571.01			
205	教育支出	65,027.09	32,828.23	32,198.87			
20501	教育管理事务	199.98	199.98				
2050101	行政运行	199.98	199.98				
20502	普通教育	58,185.93	30,163.42	28,022.51			
2050201	学前教育	1,158.06	529.28	628.78			
2050202	小学教育	21,615.32	14,550.77	7,064.55			
2050203	初中教育	21,711.41	6,633.14	15,078.28			
2050204	高中教育	4,779.66	4,309.13	470.53			
2050205	高等教育	0.20		0.20			
2050299	其他普通教育支出	8,921.28	4,141.10	4,780.18			
20503	职业教育	5,575.17	1,622.46	3,952.71			
2050302	中等职业教育	5,575.17	1,622.46	3,952.71			
20507	特殊教育	328.58	290.56	38.02			
2050701	特殊学校教育	328.58	290.56	38.02			
20508	进修及培训	551.81	551.81				
2050801	教师进修	551.81	551.81				
20509	教育费附加安排的支出	185.64		185.64			
2050901	农村中小学校舍建设	59.67		59.67			
2050902	农村中小学教学设施	55.97		55.97			
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	5,061.45	5,061.45				
20805	行政事业单位养老支出	4,896.14	4,896.14				
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06				
2080502	事业单位离退休	1,909.73	1,909.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,968.34	2,968.34				
20808	抚恤	165.31	165.31				
2080801	死亡抚恤	165.31	165.31				
210	卫生健康支出	1,652.65	1,652.65				
21011	行政事业单位医疗	1,652.65	1,652.65				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	1,567.89	1,567.89				
2101103	公务员医疗补助	81.05	81.05				
212	城乡社区支出	6,372.14		6,372.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,372.14		6,372.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,372.14		6,372.14			
221	住房保障支出	2,026.17	2,026.17				
22102	住房改革支出	2,026.17	2,026.17				
2210201	住房公积金	2,026.17	2,026.17				

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：阜平县教育和体育局

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	72,117.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,372.14	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	63,377.24	63,377.24		
	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	5,061.45	5,061.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,652.65	1,652.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,372.14		6,372.14	
	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	2,026.17	2,026.17		
	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	78,489.64	本年支出合计	59	78,489.64	72,117.50	6,372.14	
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	78,489.64	总计	64	78,489.64	72,117.50	6,372.14	

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：阜平县教育和体育局

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		72,117.50	41,049.21	31,068.29
205	教育支出	63,377.24	32,308.95	31,068.29
20501	教育管理事务	199.98	199.98	
2050101	行政运行	199.98	199.98	
20502	普通教育	57,912.39	29,889.88	28,022.51
2050201	学前教育	1,130.11	501.33	628.78
2050202	小学教育	21,615.32	14,550.77	7,064.55
2050203	初中教育	21,711.41	6,633.14	15,078.28
2050204	高中教育	4,534.07	4,063.54	470.53
2050205	高等教育	0.20		0.20
2050299	其他普通教育支出	8,921.28	4,141.10	4,780.18
20503	职业教育	4,444.59	1,622.46	2,822.13
2050302	中等职业教育	4,444.59	1,622.46	2,822.13
20507	特殊教育	328.58	290.56	38.02
2050701	特殊学校教育	328.58	290.56	38.02
20508	进修及培训	306.07	306.07	
2050801	教师进修	306.07	306.07	
20509	教育费附加安排的支出	185.64		185.64
2050901	农村中小学校舍建设	59.67		59.67
2050902	农村中小学教学设施	55.97		55.97
2050905	中等职业学校教学设施	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	5,061.45	5,061.45	
20805	行政事业单位养老支出	4,896.14	4,896.14	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	1,909.73	1,909.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,968.34	2,968.34	
20808	抚恤	165.31	165.31	
2080801	死亡抚恤	165.31	165.31	
210	卫生健康支出	1,652.65	1,652.65	
21011	行政事业单位医疗	1,652.65	1,652.65	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	1,567.89	1,567.89	
2101103	公务员医疗补助	81.05	81.05	
221	住房保障支出	2,026.17	2,026.17	
22102	住房改革支出	2,026.17	2,026.17	
2210201	住房公积金	2,026.17	2,026.17	

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：阜平县教育和体育局

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	38,038.98	302	商品和服务支出	394.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,180.15	30201	办公费	38.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,587.22	30202	印刷费	14.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.73	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	4,055.05	30205	水费	28.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,503.36	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,963.33	30208	取暖费	114.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.57	30209	物业管理费	50.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	211.57	30211	差旅费	18.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,319.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	681.09	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	2,615.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,940.00	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	165.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	297.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.84	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	139.08	30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	68.10	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	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	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				
		5.75	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		40,654.22	公用经费合计					394.98

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：阜平县教育和体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,372.14	6,372.14		6,372.14	
212	城乡社区支出		6,372.14	6,372.14		6,372.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,372.14	6,372.14		6,372.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,372.14	6,372.14		6,372.14	

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
金额单位：万元

部门：阜平县教育和体育局

2022年度

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县教育和体育局

2022年度

公开09表
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
4.50		4.00		4.00	0.50	2.14		2.14		2.14	

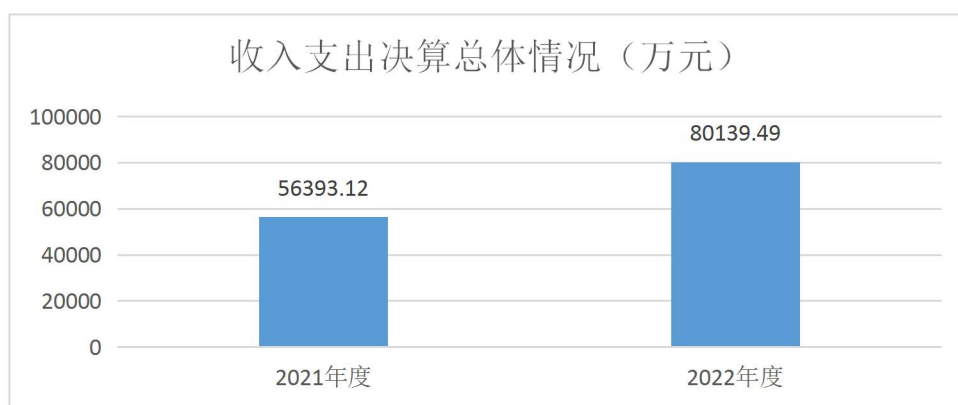
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）80139.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23746.37 万元，增长 42.1%，主要原因是大力支持义务教育优质均衡发展，解决城区大班额问题，新建北城中学、西城小学及城区幼儿园改扩建，政府投入较大。如图所示：



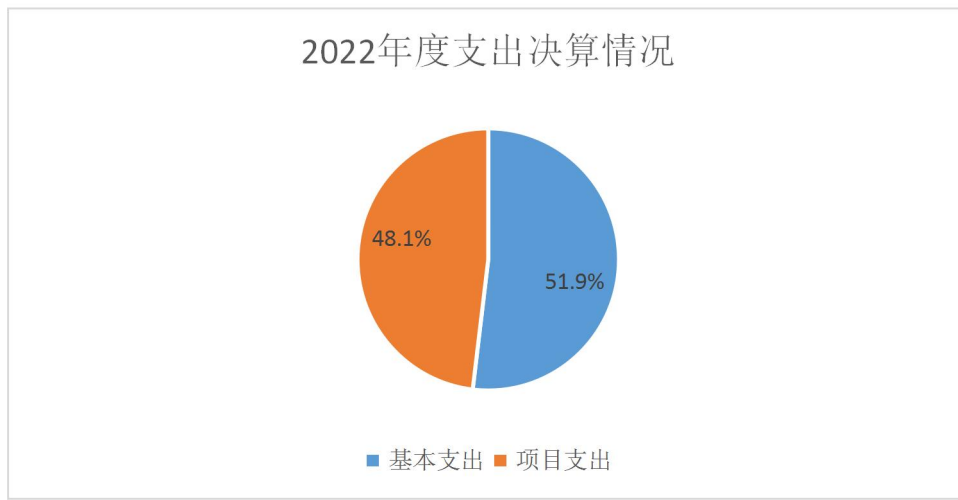
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 80139.49 万元，其中：财政拨款收入 78489.64 万元，占 97.9%；事业收入 1649.85 万元，占 2.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

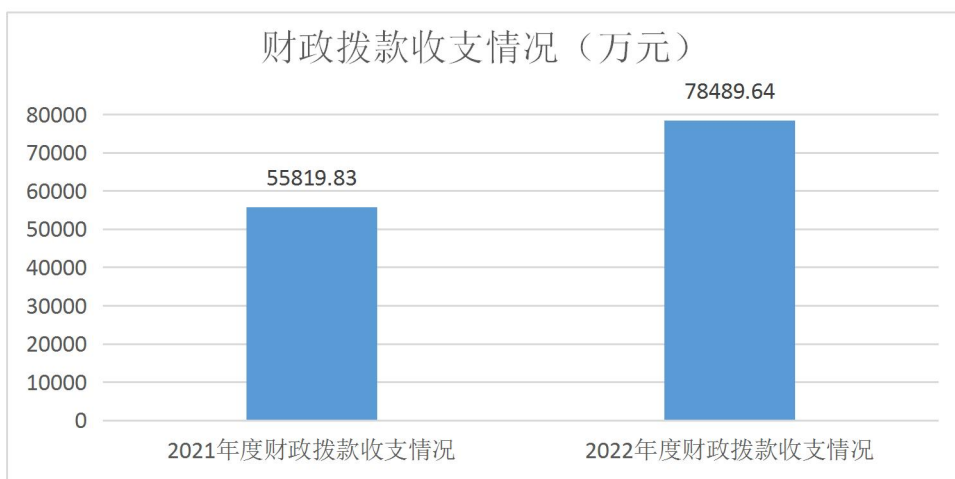
本部门 2022 年度支出合计 80139.49 万元，其中：基本支出 41568.49 万元，占 51.9%；项目支出 38571.01 万元，占 48.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 78489.64 万元，比 2021 年度增加 22669.81 万元，增长 40.6%，主要是大力解决城区大班额问题，支持义务教育优质均衡发展，政府投入较大；本年支出 78489.64 万元，增加 22669.81 万元，增长 40.6%，主要是新建北城中学、西城小学及城区幼儿园改扩建，投入较大。如图所示：



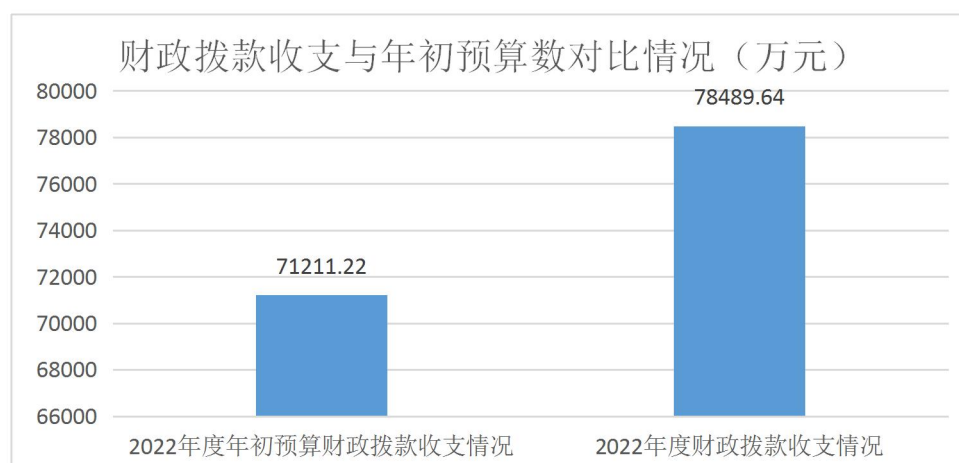
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72117.50 万元，比上年增加 16343.35 万元，增长 29.3%；主要是大力解决城区大班额问题，支持义务教育优质均衡发展，政府投入较大；本年支出 72117.50 万元，比上年增加 16343.35 万元，增长 29.3%，主要是新建北城中学、西城小学及城区幼儿园改扩建，支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收 6372.14 万元，比上年增加 6326.46 万元，增长 13849.5%，主要原因是加大 88 所中小学建设以及北城西城建设项目咨询费投入；本年支出 6372.14 万元，比上年增加 6326.46 万元，增长 13849.5%，主要是增加 88 所中小学建设以及北城西城建设项目咨询费支出。

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

（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 78489.64 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 7278.42 万元，决算数大于预算数主要原因是大力解决城区大班额问题，支持义务教育优质均衡发展，政府投入较大；本年支出 78489.64 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 7278.42 万元，决算数大于预算数主要原因是新建北城中学、西城小学及城区幼儿园改扩建，投入较大。如图所示：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72117.50 万元，完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 10095.92 万元，主要是政策性调资，人员工资增加；支出 72117.50 万元，完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 10095.92 万元，主要是政策性调资，人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6372.14 万元，完成年

初预算 69.3%，比年初预算减少 2817.5 万元，主要是部分工程进度未达到支付条件，投入减少；支出 6372.14 万元，完成年初预算 69.3%，比年初预算减少 2817.5 万元，主要是部分工程进度未达到支付条件，投入减少。

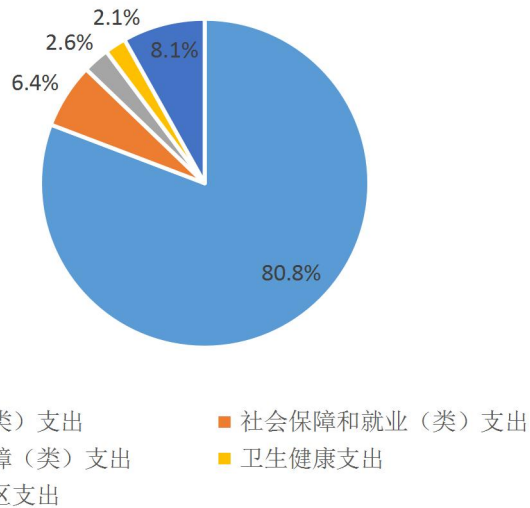
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 78489.64 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 63377.24 万元，占 80.8%，主要用于教职工工资、薄弱学校改造、学生资助等支出；社会保障和就业（类）支出 5061.45 万元，占 6.4%，主要用于教职工社会保障缴费支出；住房保障（类）支出 2026.17 万元，占 2.6%，主要用于教职工住房公积金支出；卫生健康支出 1652.65 万元，占 2.1%，主要用于教职工基本医疗保险支出；城乡社区支出 6372.14 万元，占 8.1%，主要用于 88 所中小学建设以及北城、西城建设项目咨询费等。如图所示：

2022年度财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 41049.21 万元，其中：

人员经费 40654.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 394.98 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

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 4.5 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 47.6%，较预算减少 2.36 万元，降低 52.4%，主要是响应上级号召，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较 2021 年度决算减少 0.82 万元，降低 27.7%，主要是严格控制“三公”经费的支出。

（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 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；与上年持平。

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 4 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 53.5%。较预算减少 1.86 万元，降低 46.5%，主要是压缩经费，减少公务用车；较上年决算减少 0.82 万元，降低 27.7%，主要是压缩经费，减少公务用车。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 2.14 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.86 万元，降低 46.5%，主要是压缩经费，减少公务用车；较上年决算减少 0.82 万元，降低 27.7%，主要是压缩经费，减少公务用车。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是提倡节约，减少接待；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是提倡节约，减少接待。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，与 2021 年度决算持平。主要原因是本部门为事业部门无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3146.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 945.04 万元、政府采购工程支出 1994.84 万元、政府采购服务支出 206.23 万元。授予中小企业合同金额 3146.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2450.13 万元，占政府采购支出总额的 77.9%。

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，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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

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 74 个，共涉及资金 31068.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 88 所中小学改扩建项目、北城及西城建设咨询费、阜平县职教中心建设项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6372.14 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学生资助项目及特岗教师工资项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育家庭经济困难学生资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227 万元，执行数为 227 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，完成学生资助，程序规范，减轻家长负担，确保义务教育阶段学生巩固率，做到不因贫困而失学，未发现问题。

（2）特岗教师工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育特岗教师工资性补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2698 万元，执行数为 2698 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，用于特岗教师工资发放，保障特岗教师工资待遇，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											指标确定依据
情况	目标内容：用于义务教育贫困学生生活补助，提高家庭经济困难贫困学生生活水平。保障他们不因贫困而失学。				用于义务教育家庭贫困学生资助，保障他们不因贫困而失学。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数	10.00	=	100		10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10.00	=	100		10	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100		10	完成	10
		成本指标	补助标准	每生每年1250元	20.00	=	100		10	完成	20
	效益指标	经济效益指标	完成社会发展保障	完成社会发展保障	10.00	=	100		10	完成	10
		社会效益指标	建档立卡学生脱贫	建档立卡学生脱贫	10.00	=	100		10	完成	10
		生态效益指标	教育教学质量	教育教学质量	5.00	≥	90		10	完成	5
		可持续影响指标	对生态环境的提升作用	对生态环境的提升作用	5.00	≥	92		10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	已完成										
填报人：	周国伟			联系电话：		15831214455					

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年义务教育中央特岗教师工资（冀财教[2021]130号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-阜平县教育和体育局本级		金额单位	万元	
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	2698.000000	到位数		2698.000000	执行数		2698.000000	100		
	其中:财政资金	2698.000000	其中:财政资金		2698.000000	其中:财政资金		2698.000000			
	其他		0		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容:用于特岗教师工资发放,保障特岗教师工资待遇				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	10.00	=	100	%	null	完成	10
		质量指标	工资发放及时率	资金发放及时率	20.00	=	100	%	null	完成	20
		时效指标	按时发放	每月按时发放	10.00	=	100	%	null	完成	10
		成本指标	补助标准	按在职教师待遇	10.00	=	100	%	null	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成社会发展保障	完成社会发展保障	10.00	=	100	%	null	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	80	%	null	完成	10
		生态效益指标	改善工作环境	改善工作环境	5.00	≥	95	%	null	完成	5
		可持续影响指标	提高教育教学成绩	提高教育教学成绩	5.00	≥	90	%	null	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	问卷调查结果	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	周建平			联系电话:	03127222233						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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