

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：无极县教育局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

无极县教育局
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）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订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；负责全县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、教育基建投资和政策，指导所属学校后勤管理，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；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作。

（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）负责所属学区、直属学校的党群、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各学区、直属学校领导班子建设和学校领导干部的考察、任免等工作，指导各学区、直属学校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）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 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	无极县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县北苏学区	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县大陈学区	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县东侯坊学区	财政补助事业单位	财政拨款
5	无极县高头学区	财政补助事业单位	财政拨款
6	无极县郭庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
7	无极县郝庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
8	无极县里城道学区	财政补助事业单位	财政拨款
9	无极县南流学区	财政补助事业单位	财政拨款
10	无极县七汲学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	无极县无极镇学区	财政补助事业单位	财政拨款
12	无极县张段固学区	财政补助事业单位	财政拨款
13	河北无极中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	无极县特教学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	无极县武术学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	无极县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
17	无极县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	无极县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
19	无极县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	无极县东关学校	财政补助事业单位	财政拨款

21	无极县角头学校	财政补助事业单位	财政拨款
22	无极县东中铺学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	无极县实验初中	财政补助事业单位	财政拨款
24	无极县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
25	无极县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	无极县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
27	无极县中昌路小学	财政补助事业单位	财政拨款

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：无极县教育局

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	72,474.07	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	100.00	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	67,214.39
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	3,652.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,607.14
	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	
	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	100.00
	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	72,574.07	本年支出合计	58	72,574.07
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	72,574.07	总计	62	72,574.07

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：无极县教育局

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		72,574.07	72,574.07					
205	教育支出	67,214.39	67,214.39					
20501	教育管理事务	1,317.09	1,317.09					
2050101	行政运行	413.14	413.14					
2050199	其他教育管理事务支出	903.95	903.95					
20502	普通教育	62,000.20	62,000.20					
2050201	学前教育	3,707.42	3,707.42					
2050202	小学教育	31,695.00	31,695.00					
2050203	初中教育	13,027.34	13,027.34					
2050204	高中教育	7,924.21	7,924.21					
2050299	其他普通教育支出	5,646.23	5,646.23					
20503	职业教育	2,709.80	2,709.80					
2050302	中等职业教育	2,709.80	2,709.80					
20507	特殊教育	259.25	259.25					
2050701	特殊学校教育	259.25	259.25					
20509	教育费附加安排的支出	928.04	928.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	928.04	928.04					
208	社会保障和就业支出	3,652.54	3,652.54					

20805	行政事业单位养老支出	3,531.21	3,531.21					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,530.90	3,530.90					
20808	抚恤	121.34	121.34					
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34					
210	卫生健康支出	1,607.14	1,607.14					
21007	计划生育事务	12.90	12.90					
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	1,594.24	1,594.24					
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25					
2101102	事业单位医疗	1,578.99	1,578.99					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

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： 无极县教育局

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		72,574.07	62,412.87	10,161.20			
205	教育支出	67,214.39	57,153.19	10,061.20			
20501	教育管理事务	1,317.09	1,277.84	39.25			
2050101	行政运行	413.14	413.14				
2050199	其他教育管理事务支出	903.95	864.70	39.25			
20502	普通教育	62,000.20	52,913.29	9,086.91			
2050201	学前教育	3,707.42	2,687.73	1,019.69			
2050202	小学教育	31,695.00	30,816.92	878.08			
2050203	初中教育	13,027.34	12,361.73	665.60			
2050204	高中教育	7,924.21	6,218.66	1,705.55			
2050299	其他普通教育支出	5,646.23	828.24	4,817.99			
20503	职业教育	2,709.80	2,702.80	7.00			
2050302	中等职业教育	2,709.80	2,702.80	7.00			
20507	特殊教育	259.25	259.25				
2050701	特殊学校教育	259.25	259.25				
20509	教育费附加安排的支出	928.04		928.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	928.04		928.04			
208	社会保障和就业支出	3,652.54	3,652.54				

20805	行政事业单位养老支出	3,531.21	3,531.21				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,530.90	3,530.90				
20808	抚恤	121.34	121.34				
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34				
210	卫生健康支出	1,607.14	1,607.14				
21007	计划生育事务	12.90	12.90				
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	1,594.24	1,594.24				
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	1,578.99	1,578.99				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

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： 无极县教育局

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	72,474.07	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	67,214.39	67,214.39		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	3,652.54	3,652.54		
	9		九、卫生健康支出	4	1,607.14	1,607.14		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5	100.00		100.00	
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	72,574.07	本年支出合计	5	72,574.07	72,474.07	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	72,574.07	总计	6	72,574.07	72,474.07	100.00	

注：本表反映单位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出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：无极县教育局

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		72,474.07	62,412.87	10,061.20
205	教育支出	67,214.39	57,153.19	10,061.20
20501	教育管理事务	1,317.09	1,277.84	39.25
2050101	行政运行	413.14	413.14	
2050199	其他教育管理事务支出	903.95	864.70	39.25
20502	普通教育	62,000.20	52,913.29	9,086.91
2050201	学前教育	3,707.42	2,687.73	1,019.69
2050202	小学教育	31,695.00	30,816.92	878.08
2050203	初中教育	13,027.34	12,361.73	665.60
2050204	高中教育	7,924.21	6,218.66	1,705.55
2050299	其他普通教育支出	5,646.23	828.24	4,817.99
20503	职业教育	2,709.80	2,702.80	7.00
2050302	中等职业教育	2,709.80	2,702.80	7.00
20507	特殊教育	259.25	259.25	
2050701	特殊学校教育	259.25	259.25	
20509	教育费附加安排的支出	928.04		928.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	928.04		928.04
208	社会保障和就业支出	3,652.54	3,652.54	
20805	行政事业单位养老支出	3,531.21	3,531.21	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,530.90	3,530.90	
20808	抚恤	121.34	121.34	
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34	
210	卫生健康支出	1,607.14	1,607.14	
21007	计划生育事务	12.90	12.90	
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	1,594.24	1,594.24	
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	1,578.99	1,578.99	

注：本表反映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：无极县教育局

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	49,343.12	302	商品和服务支出	10,311.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20,701.29	30201	办公费	3,642.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,448.98	30202	印刷费	78.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,446.71	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	50.46	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7,522.27	30205	水费	177.46	31002	办公设备购置	50.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,680.12	30206	电费	1,172.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,527.77	30207	邮电费	64.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,397.56	30208	取暖费	508.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1,956.54	30211	差旅费	54.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,566.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,800.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	95.57	30214	租赁费	184.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,708.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	41.80	30216	培训费	263.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	79.75	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	36.89	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	121.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,429.32	30225	专用燃料费	3.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,045.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	4.02	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	425.09	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	594.62	30229	福利费	3.89	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	1.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	132.04				
人员经费合计		52,051.23	公用经费合计						10,361.65

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：无极县教育局

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			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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：无极县教育局

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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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： 无极县教育局

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
3.00		3.00		3.00		1.11		1.11		1.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）72574.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9036.52 万元，增长 14.2%，主要原因是项目及人员经费增加。

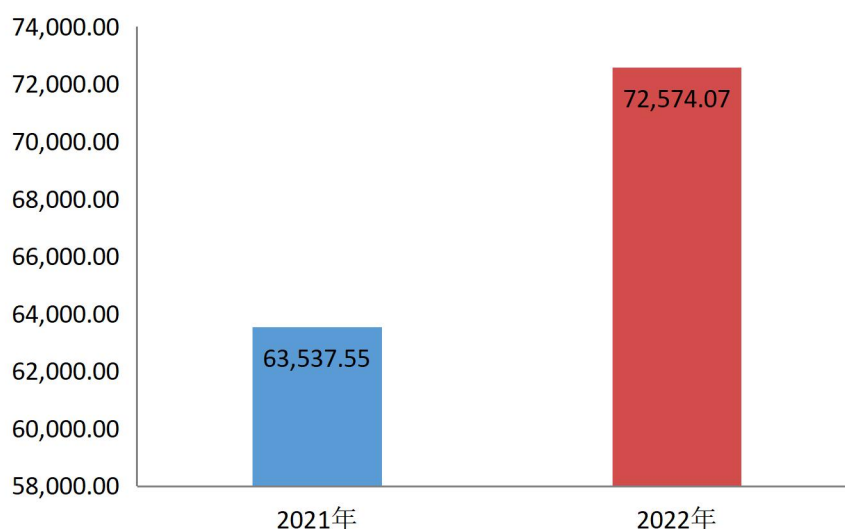


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 72574.07 万元，其中：财政拨款收入 72574.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计72574.07万元，其中：基本支出

62412.87万元，占86.0%；项目支出10161.2万元，占14.0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

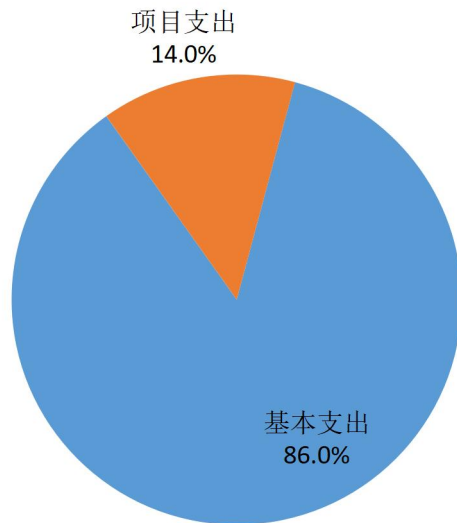


图3：支出决算构成情况

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72574.07万元，比2021年度增加9036.52万元，增长14.2%，主要原因是项目及人员经费收入增加；本年支出72574.07万元，增加9036.52万元，增长14.2%，主要原因是项目及人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入72474.07万元，比上年增加8936.52万元，主要是项目及人员经费收入增加；本年支出72474.07万元，比上年增加8936.52万元，增长14.1%，主要是

项目及人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元，比上年增长 100 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加；本年支出 100 万元，比上年增长 100 万元，增长 100%，主要是项目支出增加。

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

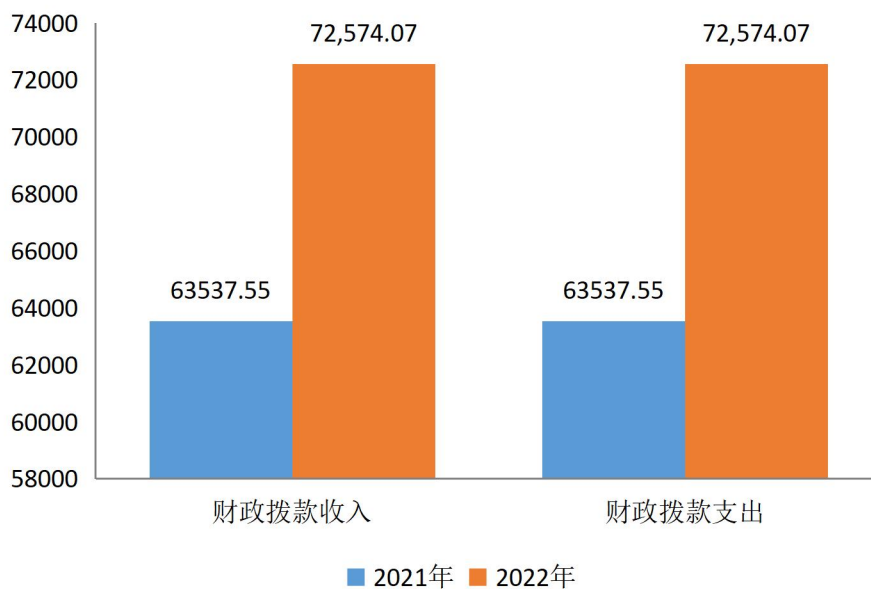


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

（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 72574.07 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 5707.05 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 72574.07 万元，完成

年初预算的 92.7%，比年初预算减少 5707.05 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少。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 92.6%，比年初预算减少 5807.05 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 92.6%，比年初预算减少 5807.05 万元，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是项目资金支出增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

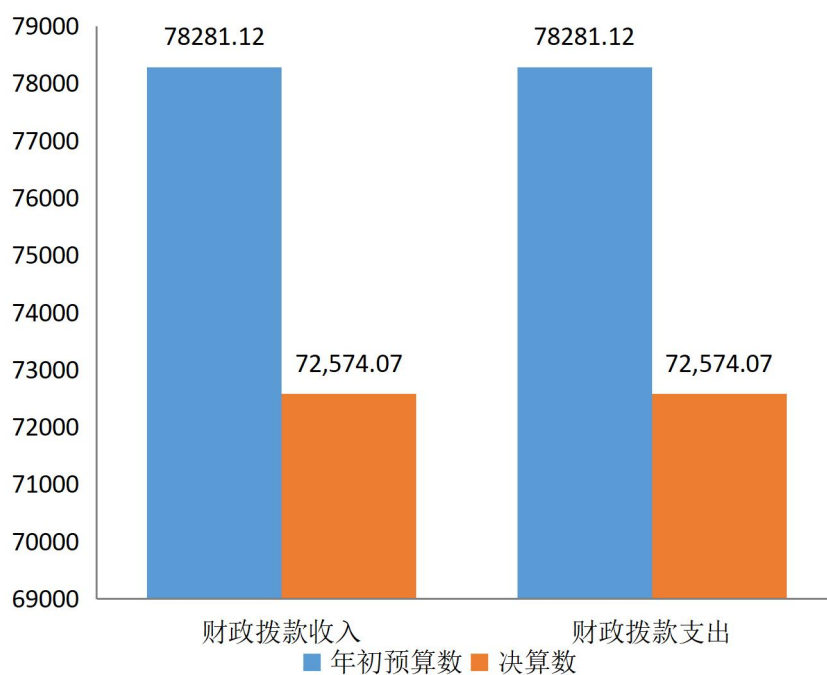
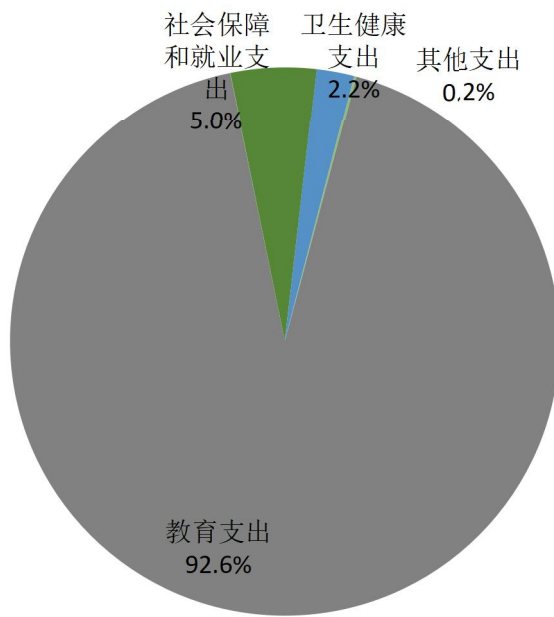


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 72574.07 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 67214.39 万元，占 92.6%，主要用于项目及行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 3652.54 万元，占 5.0%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 1607.14 万元，占 2.2%，主要用于计划生育事务及事业单位医疗支出；其他支出 100 万元，占 0.2%，主要用于债券项目支出。



（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 62412.87 万元，其中：

人员经费 52051.23 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10361.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 37.0%，较预算减少 1.89 万元，降低 63.0%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算增加 0.07 万元，增长 6.73%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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。 本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 37.0%。较预算减少 1.89 万元，降低 63.0%；较上年增加 0.07 万元，增长 6.7%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.11 万元： 本单位 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减少 1.89 万元，降低 63.0%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.07 万元，增长 6.7%，主要是用车增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度未发生“公务接待费”支出。与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 24.15 万元，比 2021 年度减少 7.29 万元，降低 23.2%。主要原因是日常开支减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7642.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 832.44 万元、政府采购工程支出

6706.70 万元、政府采购服务支出 103.61 万元。授予中小企业合同金 7642.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，本单位组织对 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 151 个，共涉及资金 10061.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度四幼工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“营养改善计划”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1222.9 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“营养改善计划”及“大

学新生救助”项目2个项目绩效自评结果。

(1) 营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养改善计划项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1885.46万元，执行数为1222.9万元，完成预算的64.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初数量、质量、社会效益等各项指标。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	营养改善计划		项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县教育局				
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	1885.46		到位数	1222.90	执行数	1222.9		64.9%		
	其中：财政资金	1885.46		其中：财政资金	1222.90	其中：财政资金	1222.9				
	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、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展				1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展				94		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标		实际完成数量占计划完成数量的比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		质量指标		通过验收量占总量比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		时效指标		资金按时拨付率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
成本指标			成本控制率	12.5	文字描述		有效控制	有效控制	完成	12.5	

	效益指标 (30)	经济效益指标	资金利用率	7.5	文字描述		有效利用	有效利用	完成	7.5
		社会效益指标	教育环境有效改善	7.5	文字描述		有效改善	有效改善	完成	7.5
		生态效益指标	对生态的影响	7.5	文字描述		对生态环境无影响	对生态环境无影响	完成	7.5
		可持续影响指标	推动教育工作开展	7.5	文字描述		教育环境有效改善	教育环境有效改善	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	文字描述		满意	基本满意	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	6
	自评总分									94

(2) 大学新生救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学新生救助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初数量、质量、社会效益等各项指标。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大学新生救助		项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县教育局	
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	9	到位数	9	执行数	9	100%	
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9		
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、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展				1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展				98	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实际完成数量占 计划完成数量的 利率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		质量指标	通过验收量占总 量比率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	资金按时拨付率	12.5	≥	90	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	文字 描述		有效控制	有效控制	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指 标	资金利用率	7.5	文字 描述		有效利用	有效利用	完成	7.5
		社会效益指 标	教育环境有效改 善	7.5	文字 描述		有效改善	有效改善	完成	7.5
		生态效益指 标	对生态的影响	7.5	文字 描述		对生态环境 无影响	对生态环 境无影响	完成	7.5
		可持续影响 指标	推动教育工作开 展	7.5	文字 描述		教育环境有 效改善	教育环境 有效改善	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	文字 描述		满意	基本满意	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									98

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营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