

2022 年度
台前县教育局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县教育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县教育局概况

一、单位职责

台前县教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理拟订全县教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本单位教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全县义务教均衡发展 and 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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准负责

中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(七)负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(八)主管全县教师工作、负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关单位研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育紧统人才队伍建设工作。

(九)拟订县属普通中专招生计划、落实高等学历教育招生计划；指导开展师范类大中专毕业生就业创业工作。

(十)负责管全县教育科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

(十一)组织指导全县教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳合的教育合作和交流。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县教育局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、计划财务与发展规划股、基础教育股、职业与民办教育股、

教师教育股、体育卫生艺术教育股、政策法规股、安全管理股、招生办公室、党建办公室。另设有关机关党委等。

从决算单位构成看，台前县教育局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台前县教育局（本级）

单位：万元

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	8,787.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,349.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	257.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.49
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	590.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,377.15	本年支出合计	58	9,377.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,377.15	总计	62	9,377.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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		9,377.15	9,377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,349.01	8,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,609.60	7,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	661.14	661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,874.60	4,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	976.46	976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	950.61	950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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		9,377.15	847.70	8,529.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,349.01	666.57	7,682.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	666.57	666.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,609.60	0.00	7,609.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	661.14	0.00	661.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,874.60	0.00	4,874.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	976.46	0.00	976.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	950.61	0.00	950.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.19	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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	8,787.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,349.01	8,349.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	257.00	257.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.49	139.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	590.00	0.00	590.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,377.15	本年支出合计	59	9,377.15	8,787.15	590.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,377.15	总计	64	9,377.15	8,787.15	590.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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		8,787.15	847.70	7,939.45
205	教育支出	8,349.01	666.57	7,682.44
20501	教育管理事务	666.57	666.57	0.00
2050101	行政运行	666.57	666.57	0.00
20502	普通教育	7,609.60	0.00	7,609.60
2050201	学前教育	661.14	0.00	661.14
2050202	小学教育	4,874.60	0.00	4,874.60
2050203	初中教育	976.46	0.00	976.46
2050204	高中教育	146.79	0.00	146.79
2050299	其他普通教育支出	950.61	0.00	950.61
20503	职业教育	33.65	0.00	33.65
2050302	中等职业教育	33.65	0.00	33.65
20509	教育费附加安排的支出	39.19	0.00	39.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.19	0.00	39.19
207	文化旅游体育与传媒支出	257.00	0.00	257.00
20703	体育	257.00	0.00	257.00

2070307	体育场馆	257.00	0.00	257.00
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00
20808	抚恤	13.25	13.25	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	13.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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	675.39	302	商品和服务支出	123.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.12	30201	办公费	35.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.99	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	14.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	30206	电费	12.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	18.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.07			
人员经费合计		710.14	公用经费合计					137.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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		0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
229	其他支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：台前县教育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：台前县教育局（本级）

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
22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9377.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5148.06 万元，增长 121.73%。主要原因是上级下达普通教育支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9377.15 万元，其中：财政拨款收入 9377.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9377.15 万元，其中：基本支出 847.70 万元，占 9.04%；项目支出 8529.45 万元，占 90.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9377.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5148.06 万元，增长 121.73%。主要原因是上级下达普通教育支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8787.15 万元，占支出合计的 93.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4808.96 万元，增长 120.88%。主要原因是上级下达普通教育支出资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8787.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8349.01 万元，占 95.01%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 257.00 万元，占 2.92%；社会保障和就业（类）支出 139.49 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 41.65 万元，占 0.48%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22058.24 万元，支出决算为 8787.15 万元，完成年初预算的 39.84%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1817.47 万元，支出决算为 666.57 万元，完成年初预算的 36.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行支出减少。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 3302.75 万元，支出决算为 661.14 万元，完成年初预算的 20.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年学前教育资金支出减少。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 10234.55 万元，支出决算为 4874.60 万元，完成年初预算的 47.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 975.46 万元，完成年初预算的 65.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 652.70 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 22.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1959.00 万元，支出决算为 950.61 万元，完成年初预算的 48.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 509.00 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 6.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金减少。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 170.92 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 22.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年拨付教育费附加安排的支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 257.00 万元，支出决算为 257.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 18.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金由财政直接拨付，年初无预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.70 万元。与上年度相比，减少 285.69 万元，下降 25.20%，主要原因：教育行政运行支出减少。其中：人员经费 710.14 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 137.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、资本性支出、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 67.36 万元，支出决算为 590.00 万元，完成年初预算的 875.89%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 22.96 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 22.96 万元。主要用于接到上级、省、市业务指导、调研等公务往来支出。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 259 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 38.00 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 362.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数中包括高招工作经费支出。

2022 年度机关运行经费支出 137.56 万元，比 2021 年度减少 21.51 万元，下降 13.52%。主要原因是本经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9377.15 万元，其中，人员经费 710.14 万元，公用经费 137.56 万元；支出项目共 52 个，支出金额 8529.45 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1144.45 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年，我单位进行项目绩效自评的项目6个。

1. 综合体育中心专项建设资金项目自评结果“优”，预算执行情况执行率100%，目标已完成。

2. 班主任津贴和教龄津贴项目自评结果“优”，预算执行情况：执行率47.74%，目标已完成。

3. 中等职业教育助学金项目自评结果“优”，预算执行情况：执行率60.39%，目标已完成。

4. 特岗教师工资项目自评结果“优”，预算执行情况：执行率51.42%，目标已完成。

5. 乡村教师生活补助项目自评结果“优”，预算执行情况：执行率99.74%，目标已完成。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合体育中心专项建设资金						
主管单位		台前县教育局		实施单位		台前县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	257	257	257	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	257	257	257	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			正常	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成体育场馆建设			已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤100%	96%	10	10	0.00	

		控制率						
产出指标	数量指标	综合体育场馆	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目建设对周围环境影响程度	得到有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		班主任津贴和教龄津贴										
主管单位		台前县教育局		实施单位		台前县教育局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		650		310.28		10	47.74 %	4.77
		财政拨款		0		650		310.28		-	47.74 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规范		5	5				
		预算绩效管理情况			正常		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	目标 1: 班主任津贴、教龄津贴补助资金按规定落到实处。 目标 2: 提高教师生活待遇, 教师队伍进一步稳定。			落实了班主任津贴、教龄津贴补助政策。提高了教师生活待遇, 教师队伍进一步稳定。								
绩效指标												
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			

产出指标	数量指标	补助义务教育阶段教师教龄津贴人数	=2739 人	2739 人	15	15	0.00	
		补助义务教育阶段班主任津贴人数	=1186 人	1186 人	15	15	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及	及时	100%	5	5	0.00	

		时发 放						
效益指标	社会效益指标	改善 教师 生活 条件	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师 满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中职助学金							
主管单位		台前县教育局		实施单位		台前县教育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	51	30.8	10	60.39 %	6.04	
		财政拨款	0	51	30.8	-	60.39 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实中等职业学生国家助学金政策，确保中等职业贫困家庭学生顺利完成学业，不因贫辍学。			落实了中等职业学生国家助学金政策，确保了中等职业贫困家庭学生顺利完成学业，不因贫辍学。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放等职业学	=40 人	40 人	20	20	0.00		

		生国家助学金人数						
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	中等职业高中家庭困难学生	应助尽助	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		特岗教师工资						
主管部门		台前县教育局		实施单位		台前县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	623.1	320.37	10	51.42 %	5.14	
	财政拨款	0	623.1	320.37	-	51.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。			促进了农村教师队伍建设,提升了农村义务教育阶段学校教育教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗 教师 工资	=3.52 万元/人/年	3.52 万元/人/ 年	10	10	0.00	

		性补 助标 准						
产出指标	数量指标	特岗 教师 工资 性补 助发 放人 数	=277 人	277 人	15	15	0.00	
	质量指标	特岗 教师 到岗 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村 教师 队伍 素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗 教师 满意 度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		乡村教师生活补助						
主管部门		台前县教育局		实施单位		台前县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	226.6	226	10	99.74 %	9.97	
	财政拨款	0	226.6	226	-	99.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"目标 1:义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定落到实处。 目标 2:义务教育阶段乡村教师生活待遇得到提高,乡村教师队伍进一步稳定。"			义务教育阶段乡村教师生活补助资金已落到实处。明显改善了义务教育阶段乡村教师生活待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	补助义务教育阶段乡村教师人数	≥ 1200 人	1300 人	20	20	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善乡村教师生活条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	

		度						
总分					100	99.97		

(三) 重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。