

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：石家庄市教育局

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

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市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市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（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，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市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）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、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所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、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）负责全市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）指导全市老年教育工作。

（十四）完成市委、市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 33 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市第十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市第二十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北辛集中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北正定中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市教育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市生命教育指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市教育装备管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市教育信息化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市青少年社会综合实践学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄文化传媒学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄电子信息学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄交通运输学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄装备制造学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄财经商贸学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄第二实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	石家庄市第六十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

24	石家庄市第一一九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	河北正中实验中学	经费自理事业单位	财政性资金零补助
26	石家庄二中实验学校	经费自理事业单位	财政性资金零补助
27	石家庄现代农业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄城市建设学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄幼儿教育中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄旅游学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市职教园区管理服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	石家庄市第四十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市第四十八中学	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	165,009.91	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	794.41	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	32,531.17	五、教育支出	36	220,300.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	738.83	八、社会保障和就业支出	39	7.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	2.88
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	11,853.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	794.41
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199,074.32	本年支出合计	58	232,975.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40,131.23	年末结转和结余	60	6,230.11
	30			61	
总计	31	239,205.55	总计	62	239,205.55

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：石家庄市教育局（汇总）

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		199,074.32	165,804.32		32,531.17			738.83
205	教育支出	198,232.43	164,984.43		32,531.17			716.83
20501	教育管理事务	2,721.74	2,677.17					44.56
2050102	一般行政管理事务	16.56	16.56					
2050199	其他教育管理事务 支出	2,705.17	2,660.61					44.56
20502	普通教育	117,585.34	90,059.22		27,199.32			326.79
2050202	小学教育	366.92	366.92					
2050203	初中教育	8,513.68	8,511.90					1.78
2050204	高中教育	106,853.58	79,339.45		27,199.32			314.81
2050205	高等教育	77.38	77.38					
2050299	其他普通教育支出	1,773.77	1,763.57					10.20
20503	职业教育	59,936.07	58,629.98		1,041.93			264.15
2050302	中等职业教育	59,281.24	58,032.23		1,041.93			207.09
2050303	技校教育	80.41	80.41					
2050399	其他职业教育支出	574.42	517.35					57.07
20507	特殊教育	3,678.02	3,678.02					
2050701	特殊学校教育	3,678.02	3,678.02					
20509	教育费附加安排的支 出	1,671.22	1,671.22					
2050903	城市中小学校舍建 设	1,433.11	1,433.11					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	238.11	238.11					
20599	其他教育支出	12,640.05	8,268.81		4,289.92			81.32

2059999	其他教育支出	12,640.05	8,268.81		4,289.92			81.32
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30					
20811	残疾人事业	7.30	7.30					
2081106	残疾人体育	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	27.30	5.30					22.00
21004	公共卫生	27.30	5.30					22.00
2100409	重大公共卫生服务	27.30	5.30					22.00
213	农林水支出	2.88	2.88					
21301	农业农村	2.88	2.88					
2130122	农业生产发展	2.88	2.88					
232	债务付息支出	794.41	794.41					
23204	地方政府专项债务付息支出	794.41	794.41					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	794.41	794.41					

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：石家庄市教育局（汇总）

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		232,975.44	157,672.26	75,303.18			
205	教育支出	220,300.19	157,672.26	62,627.93			
20501	教育管理事务	3,009.55	2,068.67	940.88			
2050102	一般行政管理事务	16.56		16.56			
2050199	其他教育管理事务支出	2,992.99	2,068.67	924.31			
20502	普通教育	129,065.07	86,992.31	42,072.76			
2050202	小学教育	366.92		366.92			
2050203	初中教育	9,032.91	3,257.39	5,775.52			
2050204	高中教育	117,167.00	81,622.33	35,544.67			
2050205	高等教育	77.38		77.38			
2050299	其他普通教育支出	2,420.86	2,112.60	308.26			
20503	职业教育	68,963.30	58,746.07	10,217.23			
2050302	中等职业教育	68,314.17	58,746.07	9,568.10			
2050303	技校教育	80.41		80.41			
2050399	其他职业教育支出	568.72		568.72			
20507	特殊教育	4,274.18	3,823.28	450.90			
2050701	特殊学校教育	4,274.18	3,823.28	450.90			
20509	教育费附加安排的支出	1,671.22		1,671.22			
2050903	城市中小学校舍建设	1,433.11		1,433.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.11		238.11			
20599	其他教育支出	13,316.87	6,041.92	7,274.95			
2059999	其他教育支出	13,316.87	6,041.92	7,274.95			

206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7.30		7.30			
20811	残疾人事业	7.30		7.30			
2081106	残疾人体育	7.30		7.30			
210	卫生健康支出	5.30		5.30			
21004	公共卫生	5.30		5.30			
2100409	重大公共卫生服务	5.30		5.30			
213	农林水支出	2.88		2.88			
21301	农业农村	2.88		2.88			
2130122	农业生产发展	2.88		2.88			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
229	其他支出	11,853.36		11,853.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,853.36		11,853.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,853.36		11,853.36			
232	债务付息支出	794.41		794.41			
23204	地方政府专项债务付息支出	794.41		794.41			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	794.41		794.41			

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：石家庄市教育局（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	165,009.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.41	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	186,686.15	186,686.15		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	7.30	7.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	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	2.88	2.88		
	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				
	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	11,853.36		11,853.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	794.41		794.41	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165,804.32	本年支出合计	59	199,359.40	186,711.63	12,647.77	
年初财政拨款结转和结余	28	39,293.47	年末财政拨款结转和结余	60	5,738.39	461.45	5,276.94	
一般公共预算财政拨款	29	22,163.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17,130.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205,097.79	总计	64	205,097.79	187,173.08	17,924.71	

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

公开 05 表

部门：石家庄市教育局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186,711.63	137,474.26	49,237.37
205	教育支出	186,686.15	137,474.26	49,211.89
20501	教育管理事务	2,968.99	2,068.67	900.31
2050102	一般行政管理事务	16.56		16.56
2050199	其他教育管理事务支出	2,952.42	2,068.67	883.75
20502	普通教育	101,155.50	67,658.30	33,497.20
2050202	小学教育	366.92		366.92
2050203	初中教育	9,031.12	3,255.60	5,775.52
2050204	高中教育	89,420.79	62,300.00	27,120.78
2050205	高等教育	77.38		77.38
2050299	其他普通教育支出	2,259.29	2,102.70	156.59
20503	职业教育	67,671.96	57,882.08	9,789.89
2050302	中等职业教育	67,074.21	57,882.08	9,192.13
2050303	技校教育	80.41		80.41
2050399	其他职业教育支出	517.35		517.35
20507	特殊教育	4,274.18	3,823.28	450.90
2050701	特殊学校教育	4,274.18	3,823.28	450.90
20509	教育费附加安排的支出	1,671.22		1,671.22
2050903	城市中小学校舍建设	1,433.11		1,433.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.11		238.11
20599	其他教育支出	8,944.30	6,041.92	2,902.37
2059999	其他教育支出	8,944.30	6,041.92	2,902.37
206	科学技术支出	10.00		10.00

20607	科学技术普及	10. 00		10. 00
2060703	青少年科技活动	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	7. 30		7. 30
20811	残疾人事业	7. 30		7. 30
2081106	残疾人体育	7. 30		7. 30
210	卫生健康支出	5. 30		5. 30
21004	公共卫生	5. 30		5. 30
2100409	重大公共卫生服务	5. 30		5. 30
213	农林水支出	2. 88		2. 88
21301	农业农村	2. 88		2. 88
2130122	农业生产发展	2. 88		2. 88

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：石家庄市教育局（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	101,717.70	302	商品和服务支出	9,366.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,949.62	30201	办公费	864.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,779.30	30202	印刷费	20.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,947.66	30203	咨询费	14.76	310	资本性支出	38.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25,594.38	30205	水费	513.46	31002	办公设备购置	15.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,573.49	30206	电费	1,307.08	31003	专用设备购置	22.25
30109	职业年金缴费	136.35	30207	邮电费	161.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,509.27	30208	取暖费	2,539.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	433.61	30209	物业管理费	340.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	845.32	30211	差旅费	86.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,730.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	928.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,217.88	30214	租赁费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26,352.10	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	319.35	30216	培训费	209.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11,603.97	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	154.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	359.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.25	30225	专用燃料费	2.27	31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费		30226	劳务费	37.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.06	30228	工会经费	761.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.38	30229	福利费	492.36	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	103.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,936.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	699.60			
人员经费合计		128,069.80	公用经费合计					9,404.46

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		17,130.30	794.41	12,647.77		12,647.77	5,276.94
229	其他支出	17,130.30		11,853.36		11,853.36	5,276.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	17,130.30		11,853.36		11,853.36	5,276.94
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	17,130.30		11,853.36		11,853.36	5,276.94
232	债务付息支出		794.41	794.41		794.41	
23204	地方政府专项债务付息支出		794.41	794.41		794.41	
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出		794.41	794.41		794.41	

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

部门：石家庄市教育局（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

公开 09 表

部门：石家庄市教育局（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			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
239.94		216.20	48.80	167.40	23.74	152.17		151.90	48.77	103.13	0.27

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）239,205.55 万元。与 2021 年度决算 185,745.20 相比，收支各增加 53,460.35 万元，增长 28.8%，主要原因是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校项目 15,100 万元、石家庄一中实验学校校舍修缮提升项目 2,199.4621 万元、市十五中旧址 1 号宿舍楼收购补偿资金 3,193.2994 万元、石家庄市教育发展基金会原始基金 1,000 万元、职教园区项目建设资金（三所学校弱电综合布线及校园智能化工程欠款）994.99 万元、石家庄市第四十七中学经费 566.55 万元、石家庄市第四十八中学经费 1,788 万元等项目导致收支增加。如图所示：

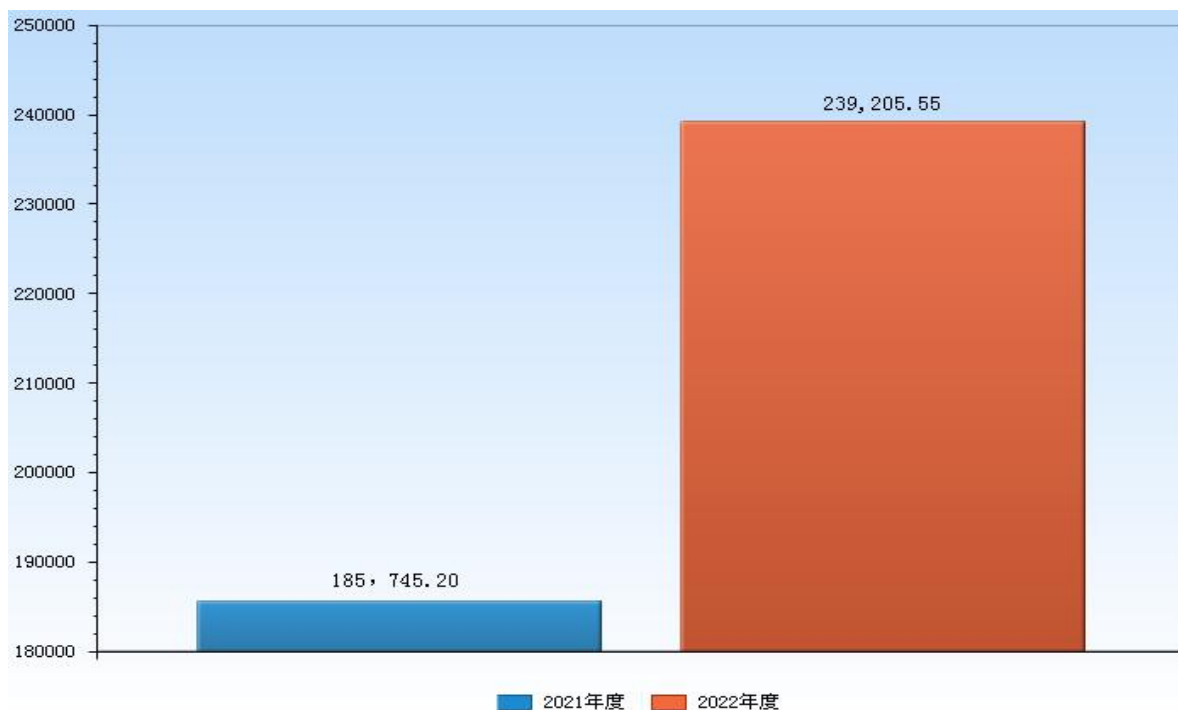


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 199,074.32 万元，其中：财政拨款收入 165,804.32 万元，占 83.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 32,531.17 万元，占 16.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 738.83 万元，占 0.4%。如图所示：

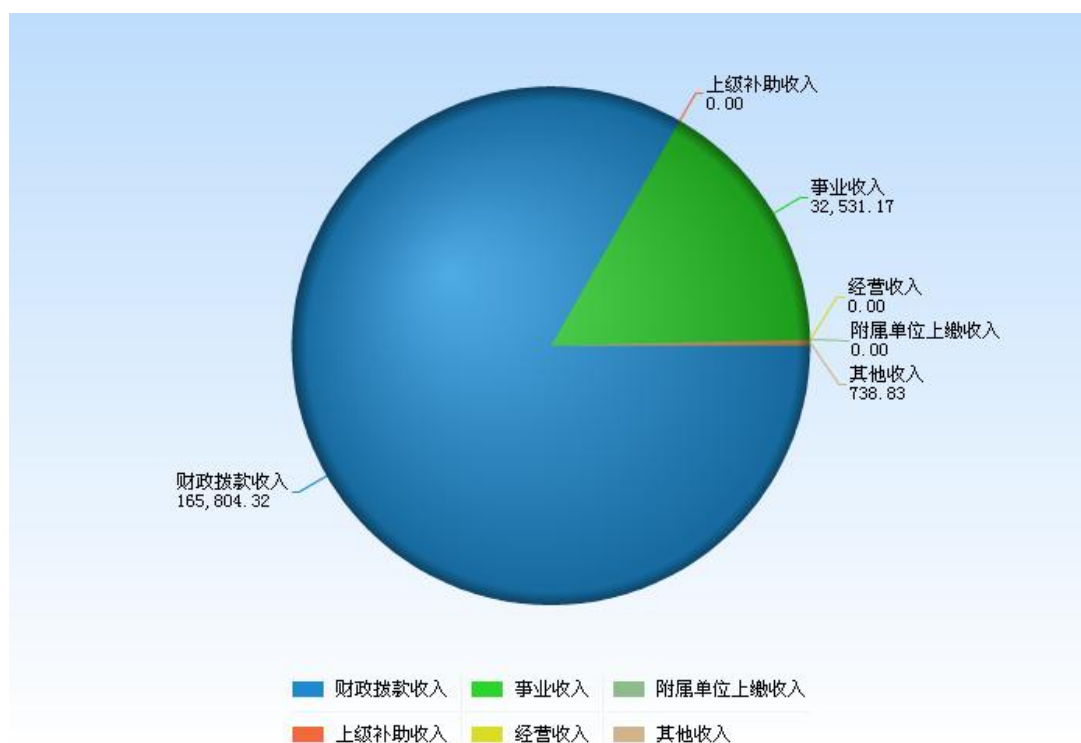


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 232,975.44 万元，其中：基本支出 157,672.26 万元，占 67.7%；项目支出 75,303.18 万元，

占 32.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

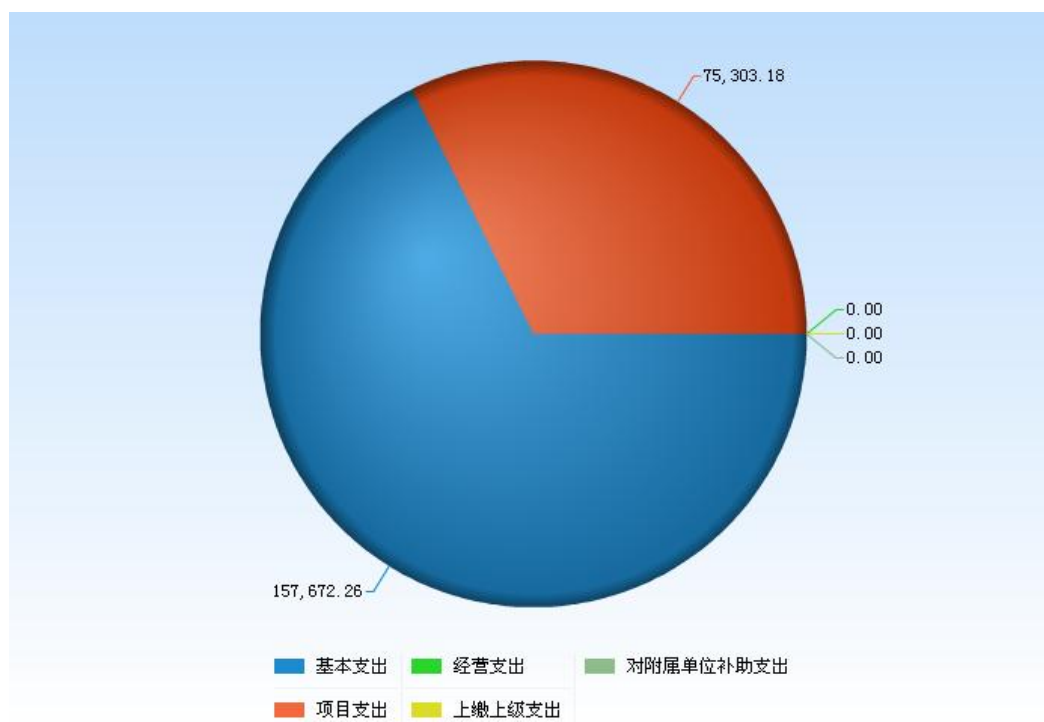


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 165,804.32 万元，比 2021 年度增加 38,614.76 万元，增长 30.4%，主要是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致收入增加；本年支出 199,359.4 万元，比 2021 年度增加 83,468.52 万元，增长 72.0%，主要是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 165,009.91 万元，比上年增加 38,910.35 万元，增长 30.9%，主要原因是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致收入增加；本年支出 186,711.63 万元，比上年增加 82,183.51 万元，增长 78.6%，主要是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 794.41 万元，比上年减少 295.59 万元，降低 27.1%，主要原因是石家庄市职教园区 2022 年债券付息项目本年度收入减少；本年支出 12,647.77 万元，比上年增加 1,285.00 万元，增长 11.3%，主要是职教园区基础设施优化提升工程（政府债券）本年度支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

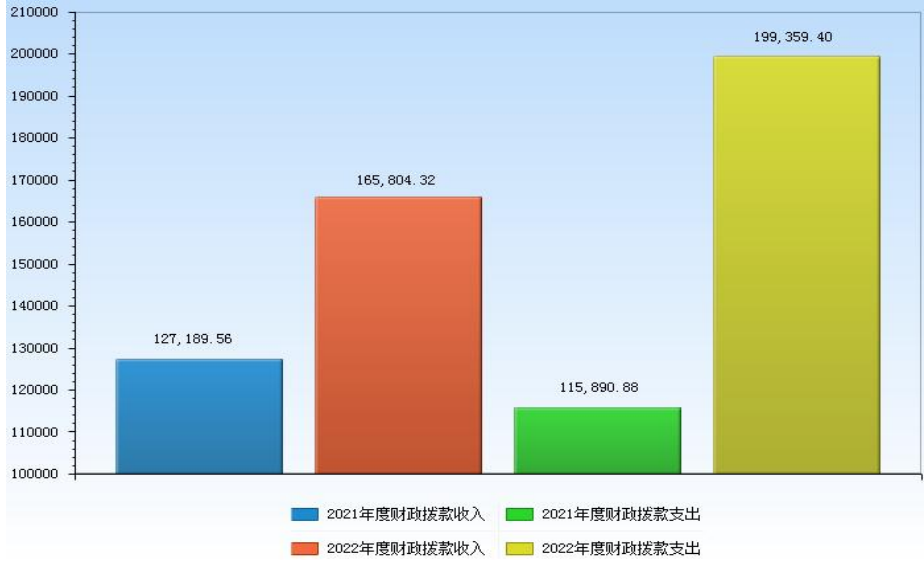


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 165,804.32 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 19,238.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致收入增加；本年支出 199,359.4 万元，完成年初预算的 136.0%，比年初预算增加 52,793.73 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 19444.2 万元，主要是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致收入增加；支出完成年初预算 128.3%，比年初预算增加 41,145.96 万元，主要是本年度补发奖金和提高工资标准以及新增石家庄二中铭德学校等项目导致决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.4%，比年初预算减少 205.59 万元，主要是石家庄市职教园区 2022 年债券付息项目本年度收入减少；支出完成年初预算 1,264.8%，比年初预算增加 11,647.77 万元，主要是职教园区基础设施优化提升工程（政府债券）本年度支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度未安排国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度未安排国有资本经营预算。

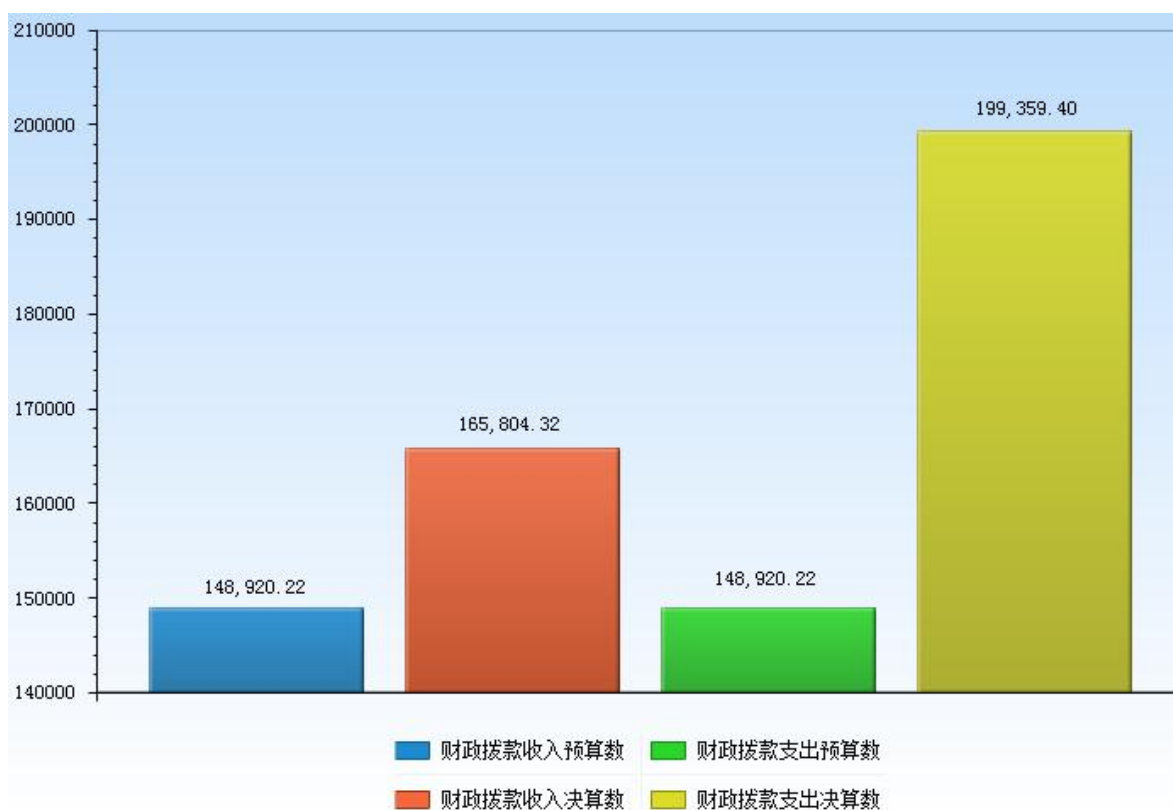


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 199,359.4 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 186,686.15 万元，占 93.6%，主要是教育系统人员、公用、项目等支出；科学技术（类）支出 10 万元，

占 0.0%，主要是教科研等支出；社会保障和就业（类）支出 7.3 万元，占 0.0%，主要是省级对市特教学校运动员输送奖励资金；卫生健康（类）支出 5.3 万元，占 0.0%，主要是艾滋病防治示范区建设等重大公共卫生服务支出；农林水（类）支出 2.88 万元，占 0.0%，主要是农业学校农业生产发展等支出；其他（类）支出 11,853.36 万元，占 6.0%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出等支出；债务付息（类）支出 794.41 万元，占 0.4%，主要是职教园区学校债券付息等支出。

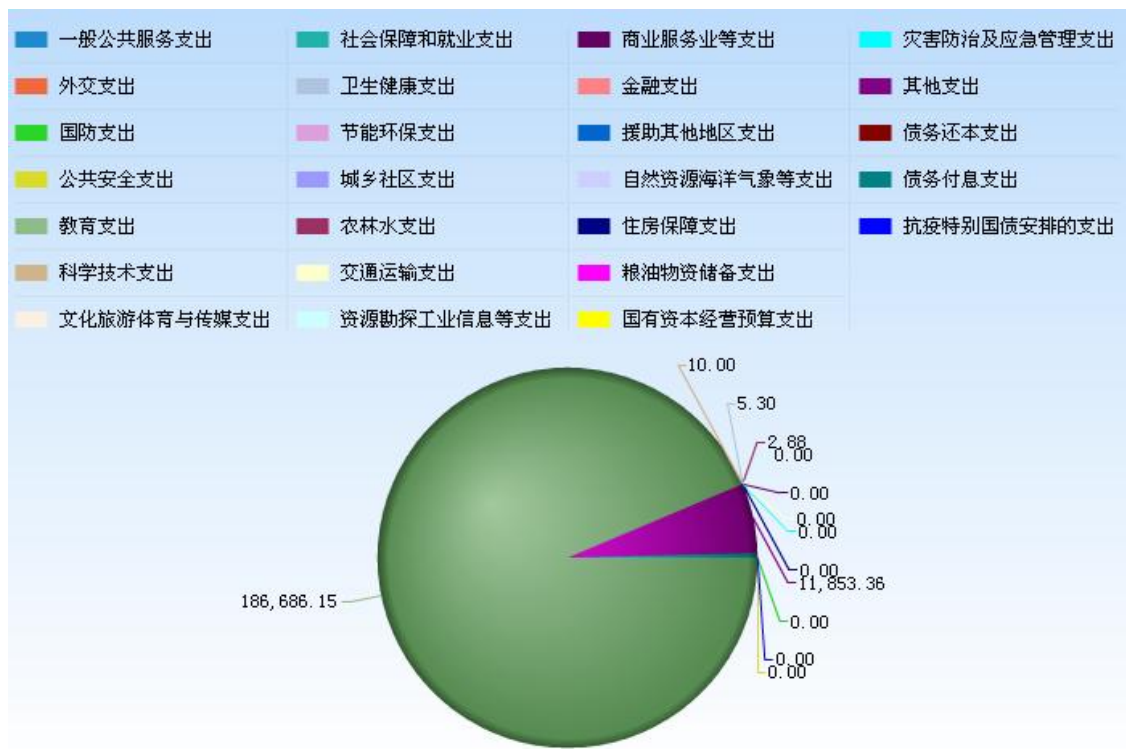


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 137,474.26 万元，其中：

人员经费 128,069.8 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 9,404.46 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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 239.94 万元，支出决算为 152.17 万元，完成预算的 63.42%，减少 87.77 万元，降低 36.58%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较 2021 年度增加 11.34 万元，增长 8.1%，主要是本年度受疫情影响较轻，预算执行程度较高。

（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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生此类支出；与上年相比持平，主要是未发生此类支出。无本部门组织的出国（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 216.2 万元，支出决算 151.9 万元，完成预算的 90.7%，较预算减少 15.5 万元，降低 9.3%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出；较上年增加 12.81 万元，增长 9.2%，主要是本年度公务用车比上年度多购置 2 辆。其中：

公务用车购置费支出 48.77 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.77 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元，减少 0.1%，主要是本年度严格按预算执行；较上年增加 32.78 万元，增长 205.0%，主要是本年度公务用车比上年度多购置 2 辆。

公务用车运行维护费支出 103.13 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 45 辆，发生运行维护费支出 103.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 64.27 万元，降低 38.4%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 19.97 万元，降低 16.2%，本年度各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出，本年度公务用车运

行维护费支出减少。

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 23.74 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 1.1%。公务接待费支出较预算减少 23.47 万元，降低 98.9%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出，公务接待费支出支出减少；较上年度减少 1.47 万元，降低 84.7%，主要是各单位落实中央八项规定，大力压减三公支出，本年度公务接待费支出支出减少。发生公务接待共 11 批次、24 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 193.37 万元，比 2021 年度减少 4.31 万元，降低 2.2%。主要原因是印刷费、差旅费等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17,339.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,994.64 万元、政府采购工程支出 3,933.42 万元、政府采购服务支出 4,411.15 万元。授予中小企业合同金额 16,487.04 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中授予小微企业合同金额 14,922.05 万元，占政府采购支出总额的 86.1%。

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 45 辆，比上年减

少 1 辆，主要是车辆老旧报废减少。其中，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是小型及大中型载客汽车、卡车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套），比上年增加 1 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 498 个，共涉及资金 49,237.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 9 个，共涉及资金 12647.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；财政专户预算项目 63 个，共涉及资金 13418.04 万元，占财政专户预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“市十五中旧址 1 号宿舍楼收购补偿资金”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3,193.2994 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门年初绩效目标设定质量整体较好，项目总体完成情况较好，基本实现了各项目设定的绩效目标，综合评价等级为良好。

（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市十五中筒子楼收购补偿资金 1 个项目绩效自评结果。

(1) 市十五中筒子楼收购补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市十五中筒子楼收购补偿资金绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 3,350 万元，执行数为 3,193.2994 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，筒子楼已顺利拆除，遗留问题得以解决，较好完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市十五中筒子楼收购补偿资金		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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:	3350	到位数:	3193.2994	执行数:	3193.2994	95%
	其中:财政资金	3350	其中:财政资金	3193.2994	其中:财政资金	3193.2994	
	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
	完成筒子楼补偿项目补偿费及各项经费支付、支出工作			绝大多数工作完成,涉及筒子楼拆迁的供水项目未完成			95%
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	收购栋数		1	1	10
		质量指标	资金到位率		100%	95%	9
		时效指标	按时完成收购任务		按时完成	按时完成	9
		成本指标	收购成本		3350 万	3193.2994	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	95%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	扩大学校办学场地		有效扩大	有效扩大	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因手续原因涉及筒子楼拆迁的供水工程项目已实施未付款，目前手续已完备计划于2023年重新申请调剂项目资金					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度对“城乡义务教育补助经费”、“农村原民办代课教师教龄补助”等2个项目开展了部门绩效评价，自评结果公开反映如下：

（1）城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8,945万元，执行数为8,945万元，完成预算的100.0%。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，落实了国家政策，及时将资金下达有关县、区。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市教育局		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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：	8945	到位数：	8945	执行数：	8945	100%
	其中：财政资金	8945	其中：财政资金	8945	其中：财政资金	8945	
	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
	落实国家政策，下达县区市级资金			及时按国家政策下达县区市级资金			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	受益学生数	≥73 万人	73.5 万人	20
		质量指标	学生受益率	≥100%	100%	20
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥98%	99%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）农村原民办代课教师教龄补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村原民办代课教师教龄补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1,272 万元，执行数为 1,272 万元，完成预算的 100.0%。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，落实了国家政策，及时将资金下达有关县、区。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村原民办代课教师教龄补助	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
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：	1272	到位数：	1272	执行数：	1272	100%
	其中：	1272	其中：	1272	其中：	1272	

	财政资金		财政资金		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
	按政策全部落实农村原民办代课教师教龄补助发放。			按政策全部落实农村原民办代课教师教龄补助发放。			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	发放人员		≥20000	33540	10
		质量指标	发放金额数		≥80%	100%	10
		时效指标	发放及时性		及时发放	及时发放	10
		成本指标	人均补助		依据文件标准	依据文件标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照预算执行		100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定		无漏发事件发生	无漏发事件发生	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	发放对象对发放及时的满意度		及时发放	及时发放	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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支出决算表（公开 08 表）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（公开 08 表）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