



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：阜平县教育和体育局（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

（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，会同有关单位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、幼儿教育和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；会同有关单位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；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，会同相关单位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

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	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 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

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	23,468.81	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	7,495.78	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	47.27	五、教育支出	36	22,578.02
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	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	59.38
	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	648.29
	23		二十三、其他支出	54	7,495.78
	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	31,011.86	本年支出合计	58	31,011.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	31,011.86	总计	62	31,011.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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		31,011.86	30,964.59		47.27			
205	教育支出	22,578.02	22,530.75		47.27			
20501	教育管理 事务	742.98	742.98					
2050101	行政运行	327.80	327.80					
2050199	其他教育 管理事务 支出	415.18	415.18					
20502	普通教育	21,501.33	21,454.06		47.27			
2050201	学前教育	789.29	789.29					
2050202	小学教育	655.49	655.49					
2050203	初中教育	1,106.69	1,106.69					
2050204	高中教育	270.00	270.00					
2050205	高等教育	32.00	32.00					
2050299	其他普通 教育支出	18,647.87	18,600.60		47.27			
20507	特殊教育	133.71	133.71					
2050701	特殊学校 教育	133.71	133.71					
20599	其他教育 支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育 支出	200.00	200.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	60.00	60.00					
20703	体育	60.00	60.00					

2070307	体育场馆	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74					
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74					
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32					
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
210	卫生健康支出	43.65	43.65					
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					
221	住房保障支出	59.38	59.38					
22102	住房改革支出	59.38	59.38					
2210201	住房公积金	59.38	59.38					
224	灾害防治及应急管理支出	648.29	648.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	648.29	648.29					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	648.29	648.29					
229	其他支出	7,495.78	7,495.78					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,495.78	7,495.78					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,495.78	7,495.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 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		31,011.86	6,988.50	24,023.36			
205	教育支出	22,578.02	6,758.73	15,819.29			
20501	教育管理事务	742.98	742.98				
2050101	行政运行	327.80	327.80				
2050199	其他教育管理 事务支出	415.18	415.18				
20502	普通教育	21,501.33	6,015.75	15,485.58			
2050201	学前教育	789.29	269.80	519.49			
2050202	小学教育	655.49		655.49			
2050203	初中教育	1,106.69		1,106.69			
2050204	高中教育	270.00		270.00			
2050205	高等教育	32.00		32.00			
2050299	其他普通教育 支出	18,647.87	5,745.95	12,901.91			
20507	特殊教育	133.71		133.71			
2050701	特殊学校教育	133.71		133.71			
20599	其他教育支 出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支 出	200.00		200.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	60.00		60.00			
20703	体育	60.00		60.00			
2070307	体育场馆	60.00		60.00			
208	社会保障和 就业支出	126.74	126.74				
20805	行政事业单 位养老支出	126.74	126.74				
2080501	行政单位离	16.32	16.32				

	退休						
2080502	事业单位离 退休	35.50	35.50				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	74.92	74.92				
210	卫生健康支 出	43.65	43.65				
21011	行政事业单 位医疗	43.65	43.65				
2101101	行政单位医 疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医 疗	25.88	25.88				
2101103	公务员医疗 补助	11.58	11.58				
221	住房保障支 出	59.38	59.38				
22102	住房改革支 出	59.38	59.38				
2210201	住房公积金	59.38	59.38				
224	灾害防治及 应急管理支 出	648.29		648.29			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	648.29		648.29			
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	648.29		648.29			
229	其他支出	7,495.78		7,495.78			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	7,495.78		7,495.78			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	7,495.78		7,495.78			

注：本表反映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

单位：阜平县教育和体育局（本级） 2023 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	23,468.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,495.78	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	22,530.75	22,530.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.74	126.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	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	59.38	59.38		
	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	648.29	648.29		
	23		二十三、其他支出	55	7,495.78		7,495.78	
	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	30,964.59	本年支出合计	59	30,964.59	23,468.81	7,495.78	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,964.59	总计	64	30,964.59	23,468.81	7,495.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 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		23,468.81	6,941.23	16,527.58
205	教育支出	22,530.75	6,711.46	15,819.29
20501	教育管理事务	742.98	742.98	
2050101	行政运行	327.80	327.80	
2050199	其他教育管理事务支出	415.18	415.18	
20502	普通教育	21,454.06	5,968.48	15,485.58
2050201	学前教育	789.29	269.80	519.49
2050202	小学教育	655.49		655.49
2050203	初中教育	1,106.69		1,106.69
2050204	高中教育	270.00		270.00
2050205	高等教育	32.00		32.00
2050299	其他普通教育支出	18,600.60	5,698.68	12,901.91
20507	特殊教育	133.71		133.71
2050701	特殊学校教育	133.71		133.71
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20703	体育	60.00		60.00
2070307	体育场馆	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	126.74	126.74	
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	43.65	43.65	
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
221	住房保障支出	59.38	59.38	
22102	住房改革支出	59.38	59.38	
2210201	住房公积金	59.38	59.38	
224	灾害防治及应急管理支出	648.29		648.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	648.29		648.29

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	648.29		648.29
---------	-----------------	--------	--	--------

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表

公开 06 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,626.39	302	商品和服务支出	188.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,322.12	30201	办公费	31.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,735.05	30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.99	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.88	30206	电费	18.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.83	30208	取暖费	11.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.33	30211	差旅费	28.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	440.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,056.14	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	121.64	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	51.82	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	67.95	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,748.03	公用经费合计					193.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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			7,495.78	7,495.78		7,495.78	
229	其他支出		7,495.78	7,495.78		7,495.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,495.78	7,495.78		7,495.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,495.78	7,495.78		7,495.78	

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

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阜平县教育和体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

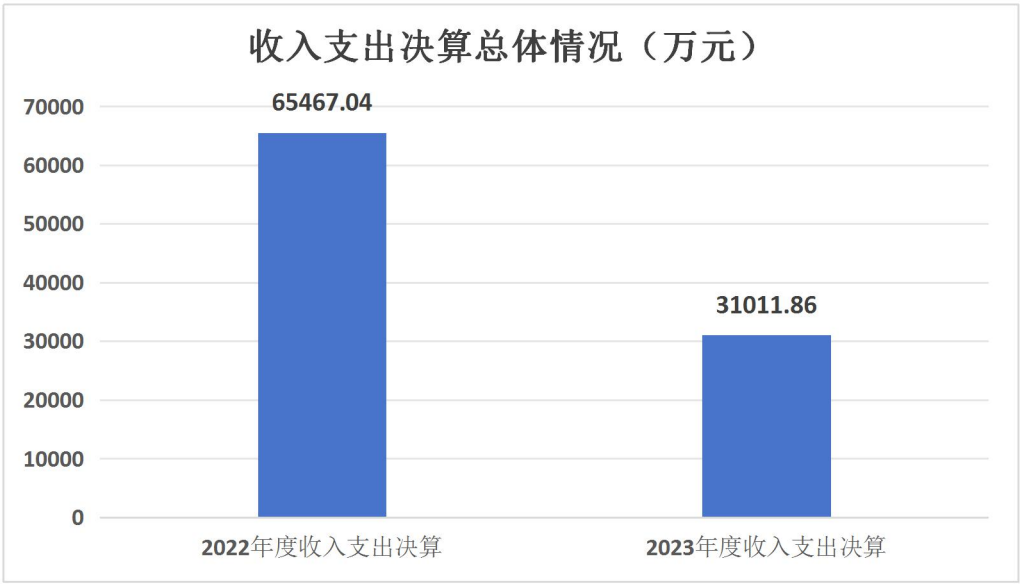
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.00		4.00	0.50	2.14		2.14		2.14	

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 2023 年度单位决算情况说明

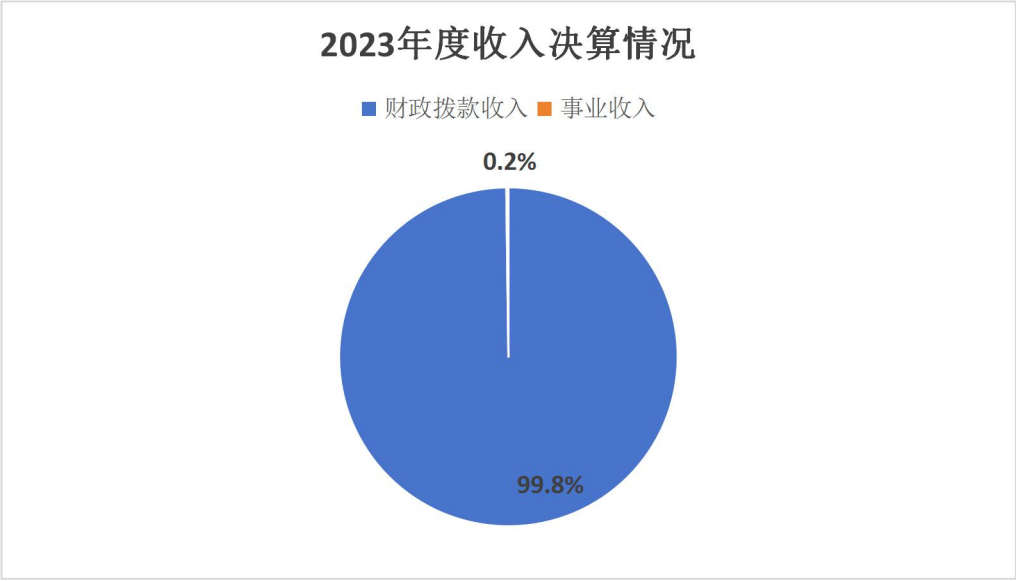
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）31011.86万元。与2022年度决算相比，收支各减少34455.18万元，降低52.6%，主要原因是阜平县城厢中学、阜平县城厢小学、阜平县教师进修学校、阜平县特殊教育学校4个单位为2023年度新纳入政府预算、决算单位，单独填报，以前年度在阜平县教育和体育局（本级）统一填报。如图所示：



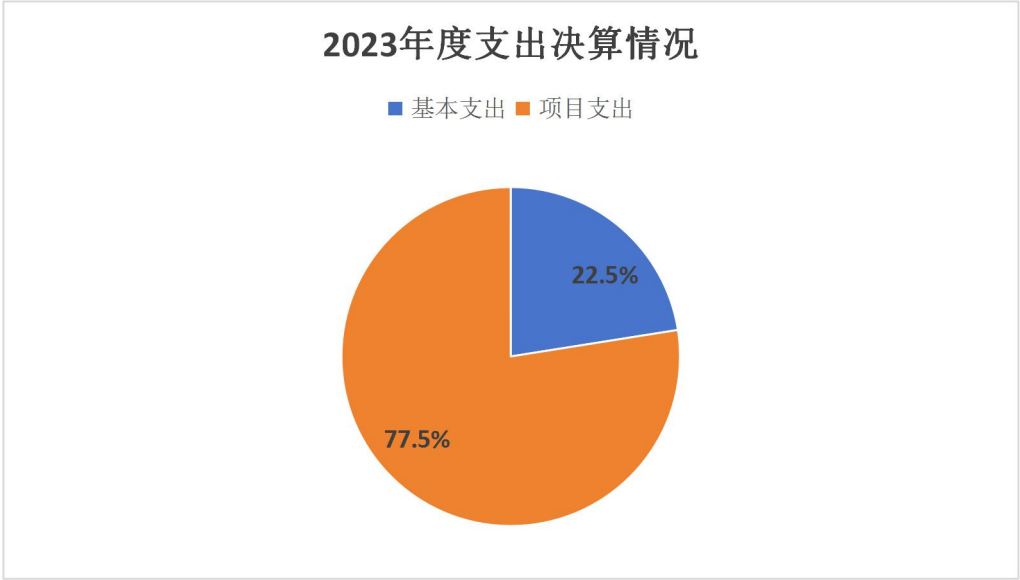
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计31011.86万元，其中：财政拨款收入30964.59万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入47.27万元，占0.2%；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0万元，占0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

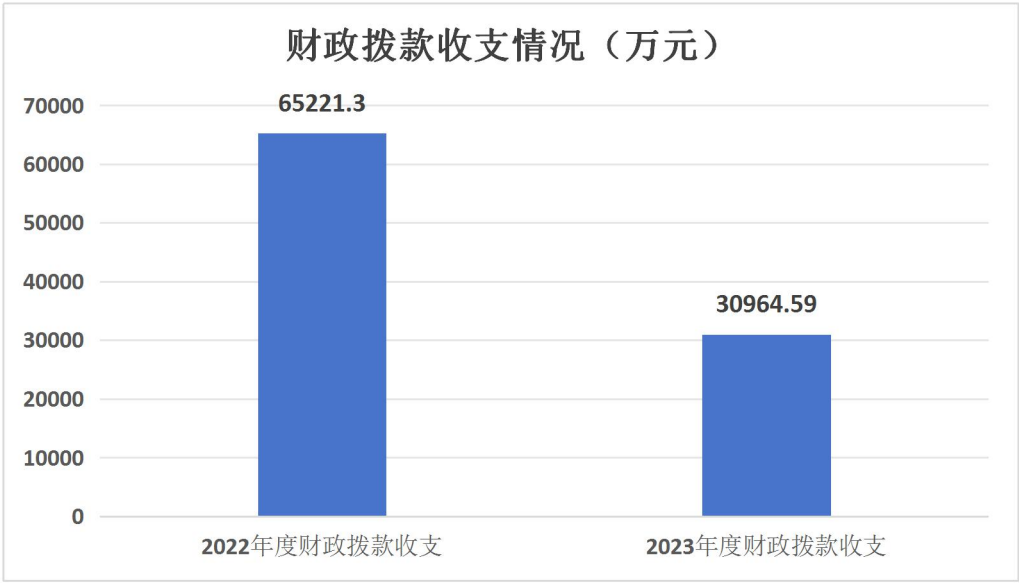
本单位2023年度本年支出合计31011.86万元，其中：基本支出6988.5万元，占22.5%；项目支出24023.36万元，占77.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 30964.59 万元,比上年减少 34256.71 万元,降低 52.5%,主要是阜平县城厢中学、阜平县城厢小学、阜平县教师进修学校、阜平县特殊教育学校 4 个单位为 2023 年度新纳入政府预算、决算单位,单独填报,以前年度在阜平县教育和体育局(本级)统一填报;本年支出 30964.59 万元,比上年减少 34256.71 万元,降低 52.5%,主要是阜平县城厢中学、阜平县城厢小学、阜平县教师进修学校、阜平县特殊教育学校 4 个单位为 2023 年度新纳入政府预算、决算单位,单独填报,以前年度在阜平县教育和体育局(本级)统一填报。如图所示:



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入23468.81万元,比上年减少37666.35万元,降低61.6%,主要是阜平县城厢中学、阜平县城厢小学、阜平县教师进修学校、阜平县特殊教育学校4个单位为2023年度新纳入政府预算、决算单位,单独填

报，原来在阜平县教育和体育局（本级）统一填报；本年支出 23468.81万元，比上年减少37666.35万元，降低61.6%，主要是阜平县城厢中学、阜平县城厢小学、阜平县教师进修学校、阜平县特殊教育学校4个单位为2023年度新纳入政府预算、决算单位，单独填报原来在阜平县教育和体育局（本级）统一填报。

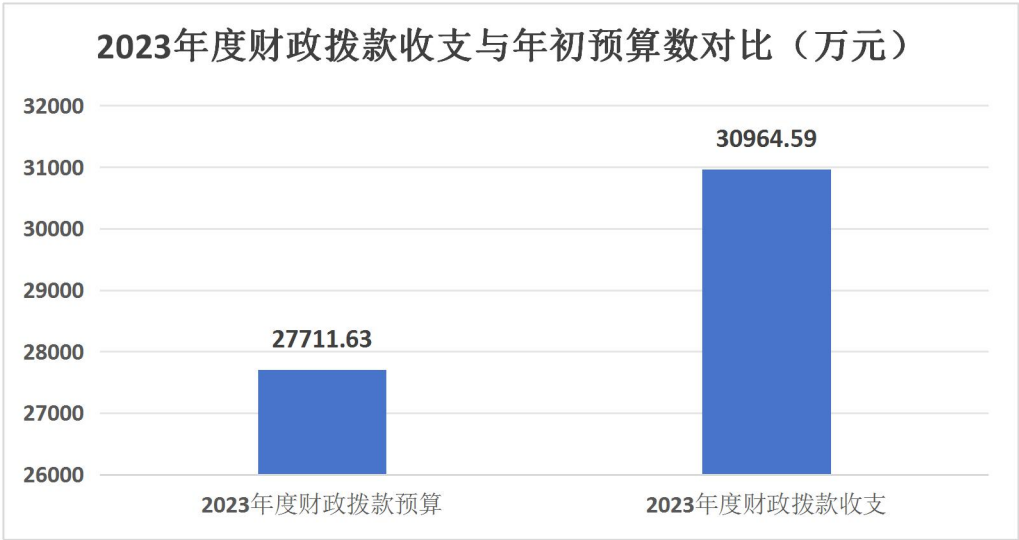
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7495.78万元，比上年增加3409.64万元，增长83.4%，主要是阜平县职业技术教育中心政府性基金收入6100万元，造成本年度政府性基金收入大；本年支出 7495.78万元，比上年增加3409.64万元，增长83.4%，主要是阜平县职业技术教育中心政府性基金支出6100万元，造成本年度政府性基金支出大。

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，主要是本单位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，主要是本单位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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 30964.59 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 3252.96 万元，决算数大于年初预算数主要原因是阜平县职业技术教育中心政府性基金收入 6100 万，造成本年度财政拨款收入大；本年支出 30964.59 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 3252.96 万元，决算数大于年初预算数主要原因是阜平

县职业技术教育中心政府性基金支出 6100 万元，造成本年度财政拨款支出大。如图所示：



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入23468.81万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少2238.16万元，主要原因是部分工程未完工，未达到支付条件；本年支出23468.81万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少2238.16万元，主要原因是部分工程未完工，未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7495.78万元，完成年初预算的373.9%，比年初预算增加5491.12万元，主要原因是阜平县职业技术教育中心政府性基金收入6100万元，造成本年度财政拨款收入大；本年支出7495.78万元，完成年初预算的373.9%，比年初预算增加5491.12万元，主要原因是阜平县职业技术教育中心政府性基金支出6100万元，造成本年度政府性基金支出大。

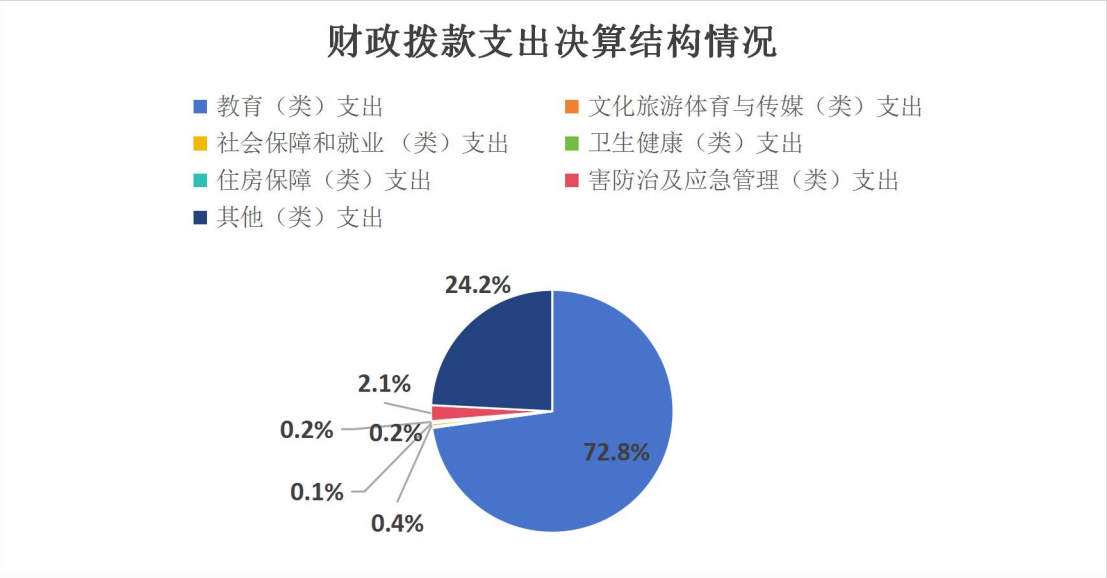
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初

预算持平，主要是本单位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，主要是本单位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

2023 年度财政拨款支出 30964.59 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 22530.75 万元，占 72.8%，主要用于教职工工资、薄弱学校改造、学生资助等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 0.2%，主要用于惠民体育工程支出；社会保障和就业（类）支出 126.74 万元，占 0.4%，主要用于教职工社会保障缴费支出；卫生健康(类)支出 43.65 万元，占 0.1%，主要用于教职工医疗保险支出；住房保障(类)支出 59.38 万元，占 0.2%，主要用于教职工住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 648.29 万元，占 2.1%，主要用于学校灾后重建支出；其他（类）支出 7,495.78 万元，占 24.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6941.23 万元，其中：

人员经费 6748.03 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、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.19 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、劳务费、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

本单位 2023 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；与 2022 年度决算持平，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。本单位 2023 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。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。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。本单位 2023 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 53.6%，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；与上年数持平，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：本单位 2023 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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.14 万元。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；与上年数持平，主要是压缩经费，减少公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 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；与 2022 年度支出决算持平，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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5414.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 183.87 万元、政府采购工程支出 5230.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5414.82 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 5414.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无增减变化。

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，本单位组织对 2023 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 72 个，共涉及资金 16527.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度职教中心新校区建设项目、小坝幼儿园建设项目，平阳中心幼儿园建设项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7495.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“学生资助”“营养餐”等 75 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16527.58 万元，政府性基金预算支出 7495.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，完成学生资助，营养餐等项目程序规范，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映校舍安全项目及义务教育阶段学生资助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）校舍安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级校舍安全保障（冀财教[2022]33 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 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，一是完成了年初设定的各项绩效目标，完成校舍安全保障，程序规范，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年省应急知识普及保障（财政预2023）			项目批次	本级	实施主要单位	380001-阜平县教育局和体育局本级			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	0		到位数	74.000000		执行数	74.000000		100		
	其中:财政资金	0		其中:财政资金	74.000000		其中:财政资金	74.000000				
	其他	0		其他	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(%)		
	中小学应急工程				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			实际指标实际完成值	实际指标完成情况	自评得分	
						符号	数	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	20.00	=	100	%	20	完成	20	
		数量指标	推广质量	推广质量	10.00	=	100	%	10	完成	10	
		时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	10.00	=	100	%	10	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	=	100	%	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	完成社会保障	完成社会保障	10.00	=	100	%	10	完成	10	
		社会效益指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	>	98	%	10	完成	10	
		生态效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	5.00	>	90	%	5	完成	5	
		可持续发展指标	改善学校环境卫生	改善学校环境卫生	5.00	>	90	%	5	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	>	95	%	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题及整改措施												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	持续下步2023年城多义育教育中供街拉特（原海拉图国难学生生活补助）暂时【2022】129号		项目批次	本级	实施主管单位	360003 - 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(调整数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
		预算数	0	到位数		410.000000	执行数		410.000000	100		
		其中财政资金	0	其中财政资金		410.000000	其中财政资金		410.000000			
		其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预算目标				总体完成情况			总体完成率(%)			
		目标内容1				完成			100.00			
四、年度绩效完成情况		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)			
		产出数指标	数量指标	发放人员覆盖率	发放人员覆盖率	10.00	*	100	%	10	完成	10
			质量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	*	100	%	20	完成	20
			时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	*	100	%	10	完成	10
			成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	*	100	%	10	完成	10
		效益数指标	经济效益指标	助力教育脱贫	助力教育脱贫	10.00	2	95	%	10	完成	10
			社会效益指标	项目实施功能	项目实施功能	10.00	2	95	%	10	完成	10
			生态效益指标	改善工作环境质量	改善工作环境质量	5.00	2	90	%	5	完成	5
			可持续发展指标	促进单干教育发展	促进单干教育发展	5.00	2	90	%	5	完成	5
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	10.00	2	95	%	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分		100								
五、存在问题及整改措施												

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十四、“三公”经费：指单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。