



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 with 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

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 8 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
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	河北阜平中学	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
5	阜平县教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	阜平县城厢中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	阜平县城厢小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	阜平县特殊教育学校	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阜平县教育和体育局

2023 年度

金额单位：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	65,567.34	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	1,727.48	五、教育支出	36	56,995.58
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	5,240.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,852.88
	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	2,497.82
	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	74,790.61	本年支出合计	58	74,790.61
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	74,790.61	总计	62	74,790.61

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：阜平县教育和体育局

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		74,790.61	73,063.12		1,727.48			
205	教育支出	56,995.58	55,268.10		1,727.48			
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	47,351.27	46,913.08		438.19			
2050201	学前教育	1,018.37	1,018.37					
2050202	小学教育	13,026.34	13,026.34					
2050203	初中教育	7,966.65	7,966.65					
2050204	高中教育	6,660.04	6,269.12		390.92			
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			
20503	职业教育	7,822.88	6,693.45		1,129.44			
2050302	中等职业教育	7,822.88	6,693.45		1,129.44			
20507	特殊教育	424.99	424.99					
2050701	特殊学校教育	424.99	424.99					
20508	进修及培训	453.46	293.60		159.86			
2050801	教师进修	453.46	293.60		159.86			
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	5,240.26	5,240.26					
20805	行政事业单位养老支出	5,172.89	5,172.89					
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32					
2080502	事业单位离退休	1,713.25	1,713.25					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,443.32	3,443.32					
20808	抚恤	67.37	67.37					
2080801	死亡抚恤	67.37	67.37					
210	卫生健康支出	1,852.88	1,852.88					
21011	行政事业单位医疗	1,852.88	1,852.88					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	1,360.34	1,360.34					
2101103	公务员医疗补助	486.35	486.35					
221	住房保障支出	2,497.82	2,497.82					
22102	住房改革支出	2,497.82	2,497.82					
2210201	住房公积金	2,497.82	2,497.82					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：阜平县教育和体育局

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		74,790.61	43,878.75	30,911.85			
205	教育支出	56,995.58	34,287.80	22,707.78			
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	47,351.27	31,231.42	16,119.85			
2050201	学前教育	1,018.37	498.87	519.49			
2050202	小学教育	13,026.34	12,370.86	655.49			
2050203	初中教育	7,966.65	6,859.97	1,106.69			
2050204	高中教育	6,660.04	5,755.77	904.27			
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			
20503	职业教育	7,822.88	1,568.66	6,254.22			
2050302	中等职业教育	7,822.88	1,568.66	6,254.22			
20507	特殊教育	424.99	291.28	133.71			
2050701	特殊学校教育	424.99	291.28	133.71			
20508	进修及培训	453.46	453.46				
2050801	教师进修	453.46	453.46				
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	5,240.26	5,240.26				
20805	行政事业单位养老 支出	5,172.89	5,172.89				
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32				

2080502	事业单位离退休	1,713.25	1,713.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,443.32	3,443.32				
20808	抚恤	67.37	67.37				
2080801	死亡抚恤	67.37	67.37				
210	卫生健康支出	1,852.88	1,852.88				
21011	行政事业单位医疗	1,852.88	1,852.88				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	1,360.34	1,360.34				
2101103	公务员医疗补助	486.35	486.35				
221	住房保障支出	2,497.82	2,497.82				
22102	住房改革支出	2,497.82	2,497.82				
2210201	住房公积金	2,497.82	2,497.82				
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

编制部门：阜平县教育和体育局

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	65,567.34	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	55,268.10	55,268.10		
	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	5,240.26	5,240.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,852.88	1,852.88		
	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	2,497.82	2,497.82		
	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	73,063.12	本年支出合计	59	73,063.12	65,567.34	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	73,063.12	总计	64	73,063.12	65,567.34	7,495.78	

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

编制部门：阜平县教育和体育局

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		65,567.34	43,280.71	22,286.63
205	教育支出	55,268.10	33,689.76	21,578.34
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	46,913.08	30,793.23	16,119.85
2050201	学前教育	1,018.37	498.87	519.49
2050202	小学教育	13,026.34	12,370.86	655.49
2050203	初中教育	7,966.65	6,859.97	1,106.69
2050204	高中教育	6,269.12	5,364.85	904.27
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
20503	职业教育	6,693.45	1,568.66	5,124.78
2050302	中等职业教育	6,693.45	1,568.66	5,124.78
20507	特殊教育	424.99	291.28	133.71
2050701	特殊教育学校教育	424.99	291.28	133.71
20508	进修及培训	293.60	293.60	
2050801	教师进修	293.60	293.60	
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	5,240.26	5,240.26	
20805	行政事业单位养老支出	5,172.89	5,172.89	
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	
2080502	事业单位离退休	1,713.25	1,713.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,443.32	3,443.32	
20808	抚恤	67.37	67.37	
2080801	死亡抚恤	67.37	67.37	
210	卫生健康支出	1,852.88	1,852.88	
21011	行政事业单位医疗	1,852.88	1,852.88	

2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	1,360.34	1,360.34	
2101103	公务员医疗补助	486.35	486.35	
221	住房保障支出	2,497.82	2,497.82	
22102	住房改革支出	2,497.82	2,497.82	
2210201	住房公积金	2,497.82	2,497.82	
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表

公开 06 表

编制部门：阜平县教育和体育局

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	40,447.94	302	商品和服务支出	549.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,626.47	30201	办公费	78.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,016.84	30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.18	30203	咨询费		310	资本性支出	18.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,790.30	30205	水费	63.66	31002	办公设备购置	18.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,316.58	30206	电费	63.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	19.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,714.82	30208	取暖费	114.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	486.35	30209	物业管理费	35.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	288.56	30211	差旅费	38.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,023.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,961.33	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	2,264.08	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	1,729.57	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	67.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	310.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.88	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	88.64	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		42,712.02	公用经费合计					568.69

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

编制部门：阜平县教育和体育局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：阜平县教育和体育局

2023 年度

金额单位：万元

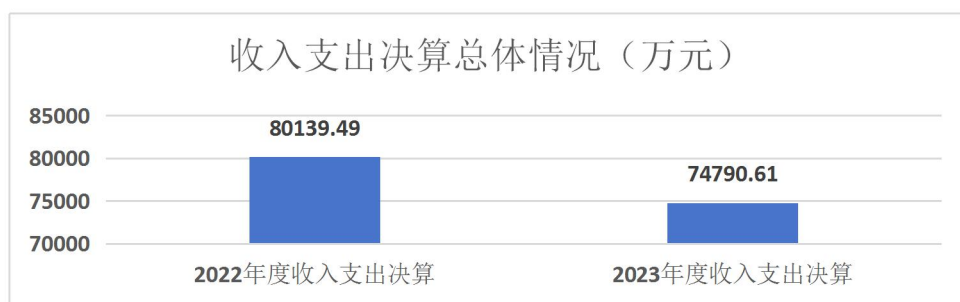
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.00		4.00	0.50	2.14		2.14		2.14	

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 2023 年度部门决算情况说明

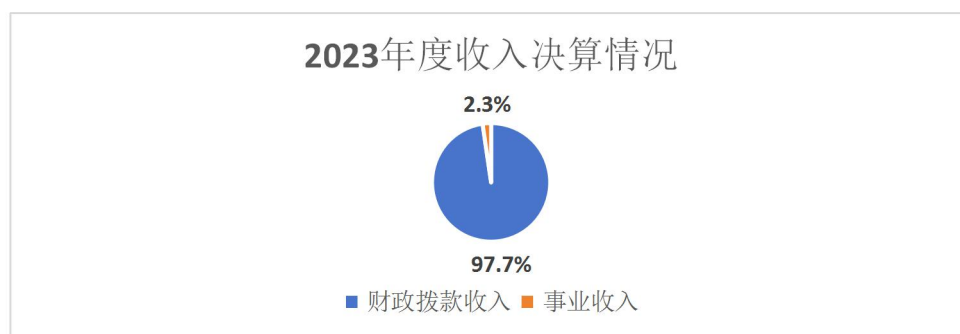
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）74790.61万元。与2022年度决算相比，收支各减少5348.88万元，降低6.7%，主要原因是2022年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，政府投入较大，2023年没有大型基建项目。如图所示：



二、收入决算情况说明

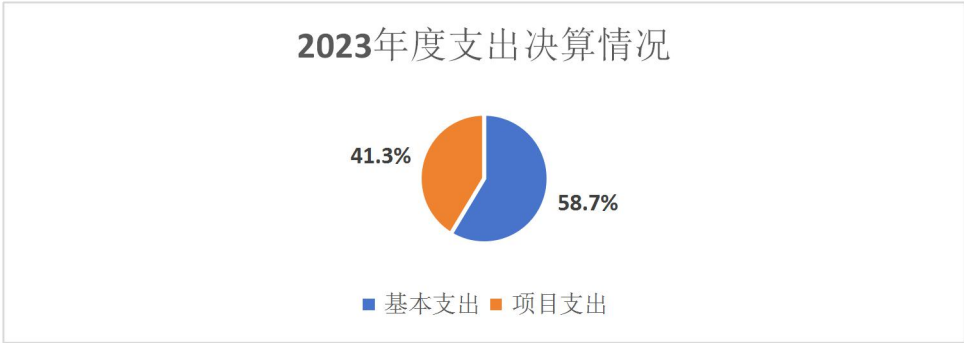
本部门2023年度本年收入合计74790.61万元，其中：财政拨款收入73063.12万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入1727.48万元，占2.3%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计74790.61万元，其中：基本支出43878.75万元，占58.7%；项目支出30911.85万元，占

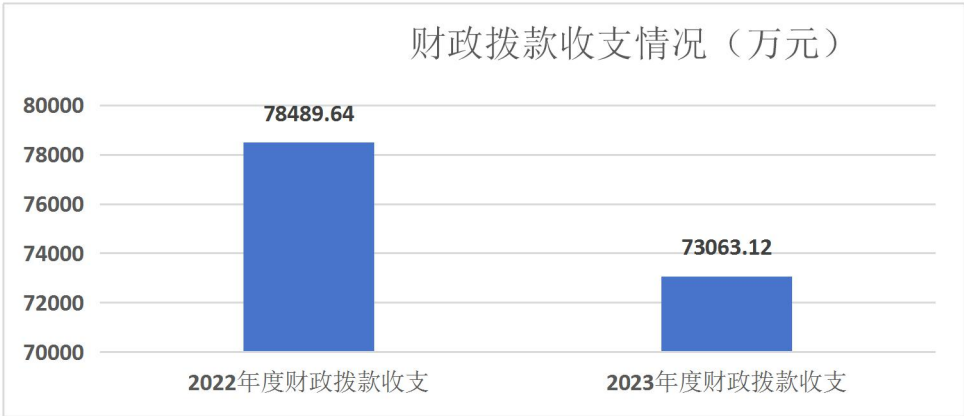
41.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 73063.12 万元,比上年减少 5426.52 万元，降低 6.9%，主要是 2022 年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 73063.12 万元，比上年减少 5426.52 万元，降低 6.9%，主要是 2022 年新建北城中学、西城小学等，投入较大。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65567.34万元,比上年减少6550.16万元，主要是2022年度大力解决城区大班额问

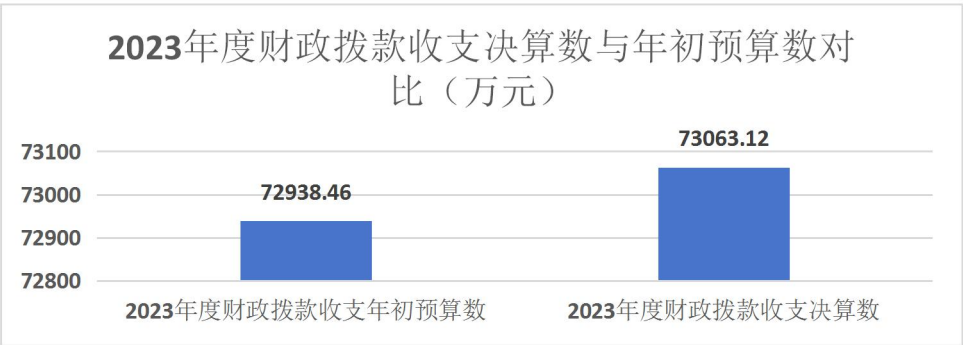
题，支持义务教育优质均衡发展，政府投入较大；本年支出65567.34万元，比上年减少6550.16万元，降低9.1%，主要是2022年新建北城中学、西城小学等学校，2023年度没有大型基建支出。

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1123.64万元，增长17.6%，主要是2023年度职教中心新校区建设投入6100万，投入较大；本年支出 7495.78万元，比上年增加1123.64万元，增长17.6%，主要是2023年度职教中心新校区建设支出6100万元，支出较大。

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，主要是本部门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，主要是本部门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2023年度财政拨款本年收入73063.12万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加124.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是职教中心政府性基金支出较大；本年支出73063.12万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加124.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是职教中心政府性基金支出较大。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65567.34万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少5366.46万元，主要原因是部分工程未达到支付条件，投入减少；本年支出65567.34万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少5366.46万元，主要原因是部分工程未达到支付条件，支出减少。

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，主要原因是职教中心基金投入较大；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，主要原因是职教中心基金投入较大，支出6100万。

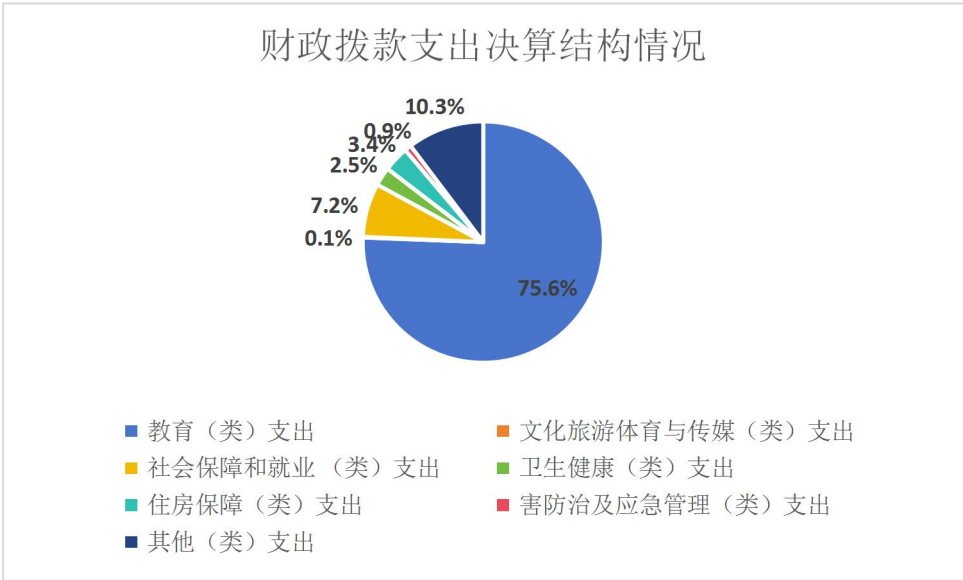
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出0万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 73063.12 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 55268.1 万元，占 75.6%，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 0.1%，主要用于惠民体育工
程；社会保障和就业（类）支出 5240.26 万元，占 7.2%；
主要用于教职工社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出

1852.88 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 2497.82 万元，占 3.4%；害防治及应急管理（类）支出 648.29 万元，占 0.9%；其他（类）支出 7495.78 万元，占 10.3%。



（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 43280.71 万元，其中：

人员经费 42712.02 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、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 568.69 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、办公设备购置、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

本部门 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，完成年初预算的 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；与 2022 年度决算支出持平，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。本部门 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 100.0%。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 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 2022 年度决算支出持平,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：本部门 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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：本部门 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 2022 年度决算支出持平，主要是压缩经费，减少公务用车。

3.公务接待费。本部门 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%。公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是提倡节约，减少接待；与 2022 年度决算支出持平。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 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 2023 年度政府采购支出总额 5780.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 549.55 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 5780.5 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 5780.5 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）。

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 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 82 个，共涉及资金 22286.63 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 85 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22286.63 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）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。

（2）学生资助项目绩效自评情况：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 410 万元，执行数为 410 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，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。

2023年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况	项目名称	2022年省应急消防资金保障（县财政2022）		项目级次	本级	实施主管单位		360003 - 单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	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(%)										
	中小学防灾工程				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									
						序号	值												
						产出指标	数量指标				工程量完成率	工程量完成率	20.00	=	100	%	20	完成	20
						质量指标	施工质量				施工质量	10.00	=	100	%	10	完成	10	
						时效指标	工程控制完成率				工程控制完成率	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	
						可持续影响指标	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、存在问题及整改情况																			

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县下达2023年城乡义务教育中央补助经费（家庭困难留守儿童生活补助）县财教【2023】179号			项目级次	本级	实施主管单位	360003、单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(单位元)		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	年度预期目标				具体完成情况				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
	产出指标	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	资金发放及时率	资金发放及时率	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
		效益指标	经济效益指标	助力教育脱贫	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	项目实施功能	项目实施功能	10.00	≥	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	≥	90	%	5	完成	5
		可持续影响指标	促进公平教育发展	促进公平教育发展	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	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、存在问题及整改情况										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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 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（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。

十三、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。

十四、“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。