



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：赵县教育局（汇总）

二〇二四年八月

# 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

赵县教育局（简称县教育局）为县政府工作部门。机构规格正科级。中共赵县县委教育工作委员会（简称县委教育工委），作为县委派出机构，与县教育局合署办公。县委教育工委、县教育局机关行政编制10名（含县委教育工作领导小组秘书组秘书科编制）。正股级职数5名（含县委教育工作领导小组秘书组秘书股股长1名）。设下列内设机构：行政科室4个（办公室、人事科、教育科、教育督导室）。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

其主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，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、县下达的科研项目，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、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查教育投入情况，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）负责所属事业单位、中小学校党群、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、中小学校领导班子建

设；负责所属事业单位、中小学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、中小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）指导全县老年教育工作。

（十四）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 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 37 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北赵县中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	赵县职工子弟学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	河北省赵县第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	河北省赵县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	赵县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款

7	河北省赵县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	河北省赵县第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	赵县综合职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
10	赵县石塔中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	赵县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	赵县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	赵县石塔实验学校	财政补助事业单位	财政拨款
14	赵县前大章乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	赵县韩村镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	赵县圪塔头中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
17	赵县北王里镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
18	赵县高村乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
19	赵县职业中专学校	财政补助事业单位	财政拨款
20	赵县北中马中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
21	赵县谢庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
22	赵县新寨店镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	赵县范庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
24	赵县李春学校	财政补助事业单位	财政拨款
25	赵县沙河店镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
26	赵县青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
27	赵县王西章镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
28	赵县范庄镇杨户中学	财政补助事业单位	财政拨款

29	赵县大夫庄中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
30	赵县南柏舍镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	赵县赵州镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	赵县大安中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	赵县第七中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	赵县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
35	赵县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
36	赵县庆阳综合职业技术教育中 心	财政补助事业单位	财政拨款
37	赵县庆源学校	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

# 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：赵县教育局（汇总）

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	93,522.32	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	8,194.37	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	83,821.62
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	6,462.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,237.96
	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	8,194.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>101,716.69</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>101,716.69</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>101,716.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>101,716.69</b>

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：赵县教育局（汇总）

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		101,716.6 9	101,716.6 9					
205	教育支出	83,821.62	83,821.62					
20501	教育管理 事务	739.41	739.41					
2050101	行政运行	739.41	739.41					
20502	普通教育	69,229.18	69,229.18					
2050201	学前教育	2,179.87	2,179.87					
2050202	小学教育	38,191.67	38,191.67					
2050203	初中教育	20,299.62	20,299.62					
2050204	高中教育	7,984.86	7,984.86					
2050299	其他普通 教育支出	573.15	573.15					
20503	职业教育	7,991.17	7,991.17					
2050302	中等职业 教育	7,844.38	7,844.38					
2050399	其他职业 教育支出	146.79	146.79					
20504	成人教育	50.00	50.00					
2050401	成人初等 教育	50.00	50.00					
20507	特殊教育	913.52	913.52					
2050701	特殊学校 教育	913.52	913.52					
20508	进修及培 训	696.29	696.29					
2050801	教师进修	696.29	696.29					
20509	教育费附 加安排的 支出	1,947.68	1,947.68					
2050901	农村中小	270.53	270.53					

	学校舍建设							
2050902	农村中小学教学设施	348.75	348.75					
2050905	中等职业学校教学设施	244.53	244.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.87	1,083.87					
20599	其他教育支出	2,254.37	2,254.37					
2059999	其他教育支出	2,254.37	2,254.37					
208	社会保障和就业支出	6,462.74	6,462.74					
20805	行政事业单位养老支出	6,462.74	6,462.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,462.74	6,462.74					
210	卫生健康支出	3,237.96	3,237.96					
21011	行政事业单位医疗	3,237.96	3,237.96					
2101102	事业单位医疗	3,237.96	3,237.96					
229	其他支出	8,194.37	8,194.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,086.34	8,086.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,086.34	8,086.34					

	的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	108.03	108.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.02	6.02					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	99.01	99.01					

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：赵县教育局（汇总）

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		101,716.69	77,181.57	24,535.12			
205	教育支出	83,821.62	67,480.87	16,340.75			
20501	教育管理 事务	739.41	739.41				
2050101	行政运行	739.41	739.41				
20502	普通教育	69,229.18	58,716.92	10,512.26			
2050201	学前教育	2,179.87	1,425.44	754.43			
2050202	小学教育	38,191.67	32,938.27	5,253.40			
2050203	初中教育	20,299.62	17,605.30	2,694.33			
2050204	高中教育	7,984.86	6,651.50	1,333.37			
2050299	其他普通 教育支出	573.15	96.42	476.74			
20503	职业教育	7,991.17	6,144.31	1,846.86			
2050302	中等职业 教育	7,844.38	6,144.31	1,700.07			
2050399	其他职业 教育支出	146.79		146.79			
20504	成人教育	50.00	50.00				
2050401	成人初等 教育	50.00	50.00				
20507	特殊教育	913.52	885.92	27.60			
2050701	特殊学校 教育	913.52	885.92	27.60			
20508	进修及培 训	696.29	696.29				
2050801	教师进修	696.29	696.29				
20509	教育费附 加安排的 支出	1,947.68	234.94	1,712.74			
2050901	农村中小 学校舍建 设	270.53		270.53			

2050902	农村中小学教学设施	348.75	56.32	292.43			
2050905	中等职业学校教学设施	244.53		244.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.87	178.63	905.25			
20599	其他教育支出	2,254.37	13.08	2,241.30			
2059999	其他教育支出	2,254.37	13.08	2,241.30			
208	社会保障和就业支出	6,462.74	6,462.74				
20805	行政事业单位养老支出	6,462.74	6,462.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,462.74	6,462.74				
210	卫生健康支出	3,237.96	3,237.96				
21011	行政事业单位医疗	3,237.96	3,237.96				
2101102	事业单位医疗	3,237.96	3,237.96				
229	其他支出	8,194.37		8,194.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,086.34		8,086.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,086.34		8,086.34			
22960	彩票公益	108.03		108.03			

	金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.02		6.02			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	99.01		99.01			

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：赵县教育局（汇总）

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	93,522.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,194.37	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	83,821.62	83,821.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	6,462.74	6,462.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3,237.96	3,237.96		
	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				
	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	8,194.37		8,194.37	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	101,716.69	<b>本年支出合计</b>	59	101,716.69	93,522.32	8,194.37	
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				
<b>总计</b>	32	101,716.69	<b>总计</b>	64	101,716.69	93,522.32	8,194.37	

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：赵县教育局（汇总）

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		93,522.32	77,181.57	16,340.75
205	教育支出	83,821.62	67,480.87	16,340.75
20501	教育管理事务	739.41	739.41	
205010 1	行政运行	739.41	739.41	
20502	普通教育	69,229.18	58,716.92	10,512.26
205020 1	学前教育	2,179.87	1,425.44	754.43
205020 2	小学教育	38,191.67	32,938.27	5,253.40
205020 3	初中教育	20,299.62	17,605.30	2,694.33
205020 4	高中教育	7,984.86	6,651.50	1,333.37
205029 9	其他普通教育支出	573.15	96.42	476.74
20503	职业教育	7,991.17	6,144.31	1,846.86
205030 2	中等职业教育	7,844.38	6,144.31	1,700.07
205039 9	其他职业教育支出	146.79		146.79
20504	成人教育	50.00	50.00	
205040 1	成人初等教育	50.00	50.00	
20507	特殊教育	913.52	885.92	27.60
205070 1	特殊学校教育	913.52	885.92	27.60
20508	进修及培训	696.29	696.29	
205080 1	教师进修	696.29	696.29	
20509	教育费附加安排的支出	1,947.68	234.94	1,712.74

205090 1	农村中小学校 舍建设	270.53		270.53
205090 2	农村中小学教 学设施	348.75	56.32	292.43
205090 5	中等职业学校 教学设施	244.53		244.53
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	1,083.87	178.63	905.25
20599	其他教育支出	2,254.37	13.08	2,241.30
205999 9	其他教育支出	2,254.37	13.08	2,241.30
208	社会保障和就 业支出	6,462.74	6,462.74	
20805	行政事业单位 养老支出	6,462.74	6,462.74	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6,462.74	6,462.74	
210	卫生健康支出	3,237.96	3,237.96	
21011	行政事业单位 医疗	3,237.96	3,237.96	
210110 2	事业单位医疗	3,237.96	3,237.96	

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：赵县教育局（汇总）

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	60,276.65	302	商品和服务支出	10,972.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,709.88	30201	办公费	3,923.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,816.93	30202	印刷费	221.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,332.32	30203	咨询费	8.54	310	资本性支出	821.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,160.90	30205	水费	292.33	31002	办公设备购置	744.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,770.96	30206	电费	571.89	31003	专用设备购置	63.00
30109	职业年金缴费	212.99	30207	邮电费	67.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,252.68	30208	取暖费	537.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	222.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	421.94	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,400.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,771.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.48	30214	租赁费	106.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,110.89	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.17	30216	培训费	98.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,154.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	23.14	30218	专用材料费	80.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	545.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.31

30306	救济费		30226	劳务费	491.45	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	109.42	30228	工会经费	15.51	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	1.48	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	531.26	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		65,387.55	公用经费合计					11,794.02	

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：赵县教育局（汇总）

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			8,194.37	8,194.37		8,194.37	
229	其他支出		8,194.37	8,194.37		8,194.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,086.34	8,086.34		8,086.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,086.34	8,086.34		8,086.34	
22960	彩票公益金安排的支出		108.03	108.03		108.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.02	6.02		6.02	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		99.01	99.01		99.01	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门:赵县教育局(汇总)

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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：赵县教育局（汇总）

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

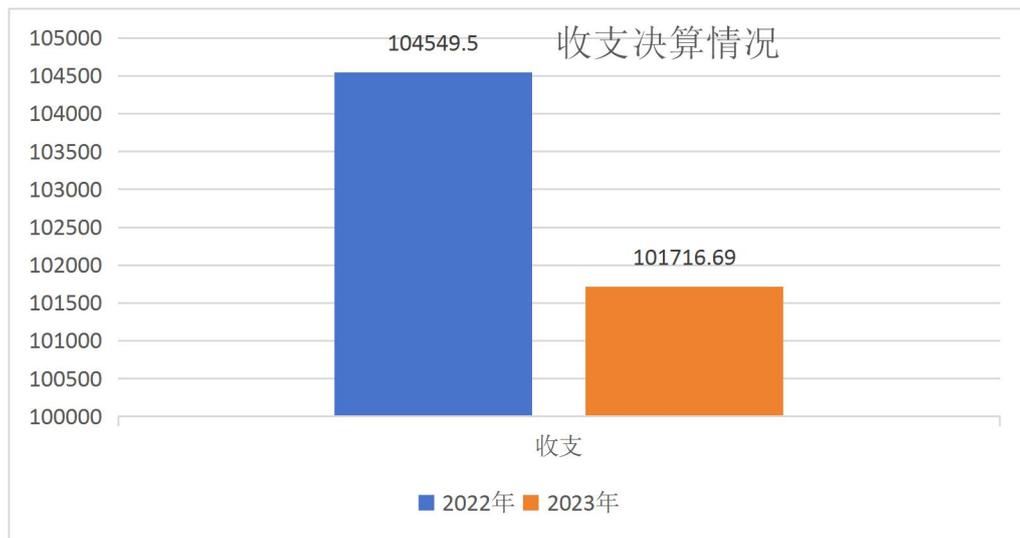
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)101,716.69万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,832.81万元；主要是项目减少。

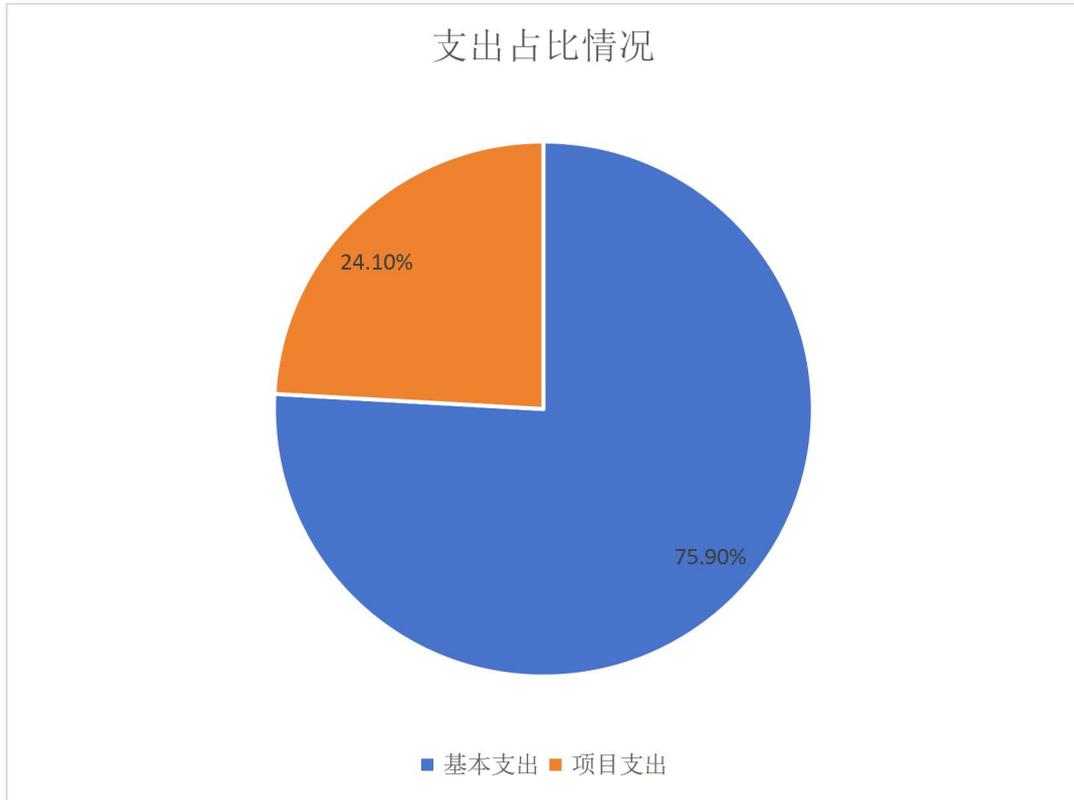


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计101,716.69万元，其中：财政拨款收入101,716.69万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；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101,716.69万元，其中：基本支出77,181.57万元，占75.9%；项目支出24,535.12万元，占24.1%；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

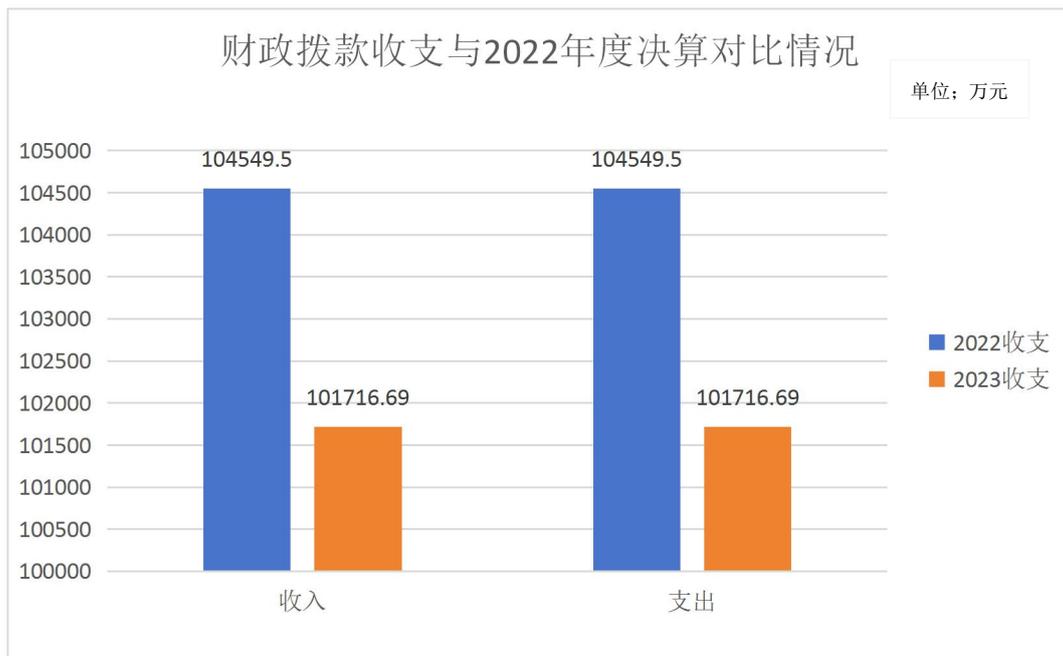
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 101,716.69 万元,比上年减少 2,832.81 万元,降低 2.7%, 主要是项目减少; 本年支出 101,716.69 元, 比上年减少 2,832.81 万元, 降低 2.7%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 93,522.32 万元,比上年增加 6,778.16 万元, 增长 7.8%, 主要是项目增加; 本年支出 93,522.32 万元, 比上年增加 6,778.16 万元, 增长 7.8%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,194.37 万元, 比上年减少 9,610.98 万元, 降低 53.9%, 主要原因是项目减少; 本

年支出 8,194.37万元，比上年减少9,610.98万元，降低53.9%，主要是项目减少。

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，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是无此项收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

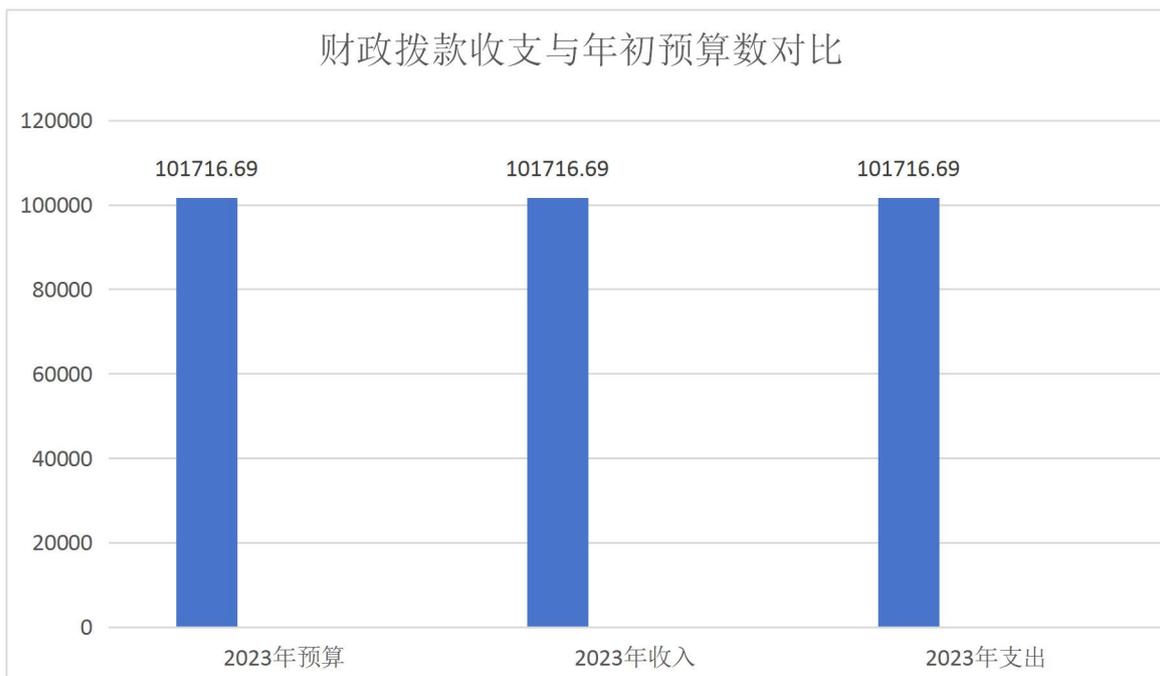
本部门2023年度财政拨款本年收入101,716.69万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理；本年支出101,716.69万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算执行严谨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入93,522.32万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，主要原因是预算制定合理；本年支出93,522.32万元，完成年初预算的100.0%，比

年初预算持平，主要原因是主要是预算执行严谨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,194.37万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，主要原因是预算制定合理；本年支出8,194.37万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，主要原因是预算执行严谨。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算制定合理；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算执行严谨。

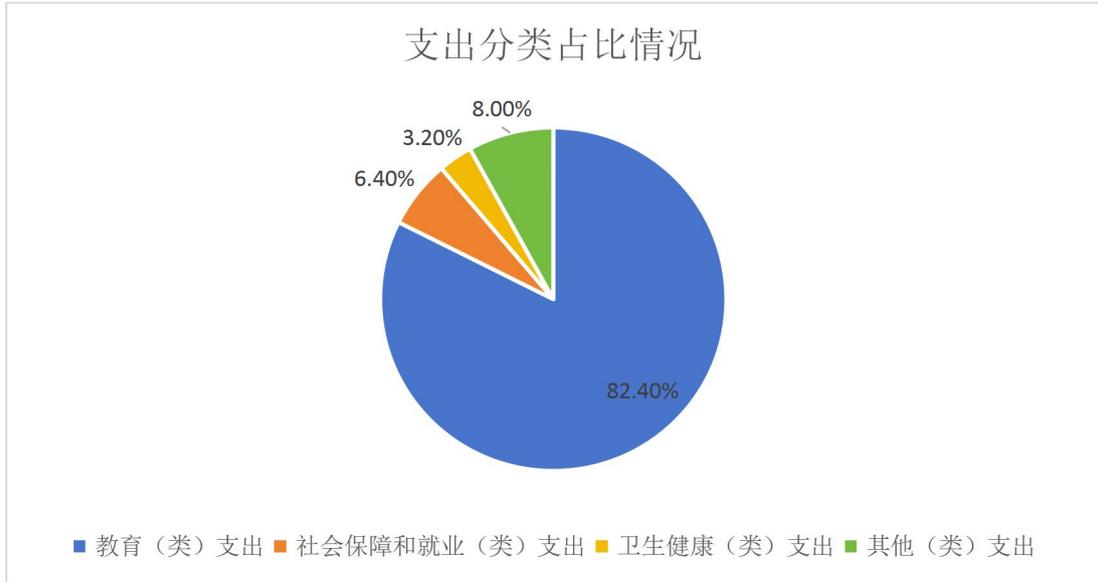


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 101,716.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；

公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 83,821.62 万元，占 82.4%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 6,462.74 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 3,237.96 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 8,194.37 万元，占 8.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



#### （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 77,181.57 万元，其中：

人员经费 65,387.55 万元，主要包括基本工资 23709.88 万元、津贴补贴 1816.93 万元、奖金 7332.32 万元、绩效工资 11160.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6770.96 万元、职业年金缴费 212.99 万元、职工基本医疗保险缴费 3252.68 万元、住房公积金 5400.57 万元、其他社会保障缴费 421.94 万元、其他工资福利支出 197.48 万元、离休费 45.17 万元、退休费 4154.86 万元、抚恤金 545.9 万元、生活补助 213.85 万元、助学金 109.42 万元、奖励金 7.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.31 万元。

公用经费 11,794.02 万元，主要包括办公费 3923.48 万元、印刷费 221.23 万元、咨询费 8.54 万元、手续费 0.58 万元、水费 292.33 万元、电费 571.89 万元、邮电费 67.89 万元、取

暖费 537.07 万元、物业管理费 222.7 万元、差旅费 11.74 万元、维修（护）费 3771.87 万元、租赁费 106.22 万元、会议费 0.3 万元、培训费 98.65 万元、专用材料费 80.4 万元、劳务费 491.45 万元、工会经费 15.51 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 13.28 万元、其他商品和服务支出 531.26 万元、办公设备购置 744.36 万元、专用设备购置 63 万元、信息网络及软件购置更新 0.5 万元、其他资本性支出 13.31 万元。

## 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化，主要是预算制定合理；较 2022 年度决算持平，无增减变化，主要是资金支出合理。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生公出国（境）费支出。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。

**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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化，主要是预算安排合理；较上年持平，无增减变化，主要是资金支出合理。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要是预算安排合理；较上年持平，无增减变化，主要是资金支出合理。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出。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 34.29 万元，较 2022 年度减少 93.7 万元，减少 73.21%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,474.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,492.31 万元、政府采购工程支出 2,981.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,241.33 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中授予小微企业合同金额 4,039.51 万元，占政府采购支出总额的 90.3%。

## 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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是用于中高考等日常公用。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 7 辆，其他用车主要是中高考等日常公用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，根据年初设定的绩效目标，专项项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评结果附后）。全年预算数为 16340.75 万元，执行数为 16340.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：购置项目和校舍维修项目已全部完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：指导中小学校党建工作，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

### 2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的大中小幼一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全县中小学校思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程、网络思想政治教育工程。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全县中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。

### 3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，支持扩建和新建公办幼儿园、鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新建、改扩建幼儿园，应享受学前教育资助

政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到90%以上。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学650元、初中850元，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率95.0%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90.0\%$ 。义务教育实现基本均衡。全县营养改善计划学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率100.0%。

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除学校大班额、加强两类学校建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到2022年底，两类学校办学条件达到基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改

扩建工程验收合格率达到 90.0%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 90.0%以上。九年义务教育巩固率达到 97.5%。

#### 6.改善普通高中办学条件

绩效目标：制定实施高中阶段教育普及攻坚计划，以扩大教育资源、加大经费投入等七大举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到 92.0%，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 80.0\%$ 。

#### 7.加快发展现代职业教育

绩效目标：支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力。实施高等职业教育创新发展行动计划，整体提升职业教育发展水平。

绩效指标：稳步提升高职生均拨款水平。国培专业教师及校长参训率达到 95.0%以上。

#### 8.加大学校贫困学生资助力度

绩效目标：学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：2022 年学生资助人数不低于 2021 年。

## 9.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实县农村义务教育阶段（含特殊教育）边远教师生活补助政策。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，享受边远乡村教师生活补助政策的人数增加，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目。

## 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支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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、结转至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至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