

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：高阳县教育和体育局

二〇二四年十月

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）负责教育和体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。

（二）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，承担本系统基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（四）统筹管理教育和体育系统人才工作；负责党外知识分子工作。

（五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。负责教体系统安全监督管理和学校（幼儿园）自有校车安全监督管理工作。

（六）研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。

（七）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责中小学毕业证书的审核、发放。

（八）负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育。

（九）负责本系统的离退休人员工作；负责总校、直属学校工会、共青团、妇女工作。

（十）负责学校领导干部的培训、考核、考察、任免工作；管理学校中层干部和校级后备干部，加强校长队伍建设。

（十一）依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，加强教师队伍建设；做好师范类院校毕业生就业指导工作；负责实施教师资格制度工作。

（十二）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十三）指导全县各级各类学校教育教学管理工作、体育工作、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作；落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

（十四）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；协调教师工资福利政策的落实。

（十五）组织指导全县各类学校招生考试工作。

（十六）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十七）组织协调并监督检查汉语文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十八）加强基础教育工作，以农村教育为重点，统筹规划，搞好组织协调，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（十九）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（二十）根据国家体育工作的政策法规，拟定全县体育工作的发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务

和体育体制改革。推行全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展，指导和配合各单位、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全县体育系统的安全监管工作。研究拟定体育产业的政策规定，发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。指导全县体育社团工作并负责资格审查。

（二十一）承办县委、县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	高阳县教育和体育局 (本级)	行政单位	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

编制单位：高阳县教育和体育局

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	15094.72	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	11369.60	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	16518.33
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	391.28	八、社会保障和就业支出	39	18.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	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	10.58
	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	11369.60
	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	26855.61	本年支出合计	58	27923.98
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	1604.44	年末结转和结余	60	536.07
	30			61	
总计	31	28460.05	总计	62	28460.05

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

编制单位：高阳县教育和体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上	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			级 补 助 收 入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26855.61	26464.33					391.28
205	教育支出	15449.96	15058.68					391.28
20501	教育管理事务	233.52	233.52					
2050101	行政运行	233.52	233.52					
20502	普通教育	14804.25	14412.97					391.28
2050201	学前教育	479.68	479.68					
2050202	小学教育	936.63	936.63					
2050203	初中教育	120.05	120.05					
2050204	高中教育	202.10	202.10					
2050205	高等教育	9.00	9.00					
2050299	其他普通教育支出	13056.79	12665.50					391.28

20509	教育费附加安排的支出	412.19	412.19					
2050901	农村中小学校舍建设	213.44	213.44					
2050902	农村中小学教学设施	198.75	198.75					
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62					
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02					
20808	抚恤	1.60	1.60					
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	10.58	10.58					
22102	住房改革支出	10.58	10.58					
2210201	住房公积金	10.58	10.58					
229	其他支出	11369.60	11369.60					
22904	其他政府性基金及	11245.04	11245.04					

	对应专项债务收入 安排的支出							
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11245.04	11245.04					
22960	彩票公益金安排的 支出	124.56	124.56					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	124.56	124.56					

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

编制单位：高阳县教育和体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27923.98	8341.16	19582.82			
205	教育支出	16518.33	8305.11	8213.22			
20501	教育管理事务	233.52	233.52				
2050101	行政运行	233.52	233.52				
20502	普通教育	15872.62	8071.59	7801.03			
2050201	学前教育	479.68		479.68			
2050202	小学教育	936.63		936.63			
2050203	初中教育	120.05		120.05			
2050204	高中教育	202.10		202.10			
2050205	高等教育	9.00		9.00			
2050299	其他普通教育支出	14125.16	8071.59	6053.57			
20509	教育费附加安排的支出	412.19		412.19			
2050901	农村中小学校舍建设	213.44		213.44			
2050902	农村中小学教学设施	198.75		198.75			

208	社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
20808	抚恤	1.60	1.60				
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				
229	其他支出	11369.60		11369.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11245.04		11245.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11245.04		11245.04			
22960	彩票公益金安排的支出	124.56		124.56			

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	124.56		124.56			
---------	--------------------	--------	--	--------	--	--	--

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

编制单位：高阳县教育和体育局

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	15094.72	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	11369.60	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	16127.02	16127.02		
	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	18.62	18.62		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	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	10.58	10.58		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	11369.60		11369.60	
	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	26464.33	本年支出合计	59	27532.68	16163.07	11369.60	
年初财政拨款结转和结余	28	1595.82	年末财政拨款结转和结余	60	527.47	527.47		
一、一般公共预算拨款	29	1595.82		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	28060.15	总计	64	28060.15	16690.55	11369.60	
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------	--

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

编制单位：高阳县教育和体育局

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		16163.07	7949.85	8213.22
205	教育支出	16127.02	7913.80	8213.22
20501	教育管理事务	233.52	233.52	
2050101	行政运行	233.52	233.52	
20502	普通教育	15481.32	7680.28	7801.03
2050201	学前教育	479.68		479.68
2050202	小学教育	936.63		936.63
2050203	初中教育	120.05		120.05
2050204	高中教育	202.10		202.10
2050205	高等教育	9.00		9.00
2050299	其他普通教育支出	13733.85	7680.28	6053.57
20509	教育费附加安排的支出	412.19		412.19
2050901	农村中小学校舍建设	213.44		213.44
2050902	农村中小学教学设施	198.75		198.75
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	

20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
20808	抚恤	1.60	1.60	
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

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

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	6765.18	302	商品和服务支出	1142.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4695.21	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1068.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1983.58	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	34.69	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	31.13	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	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.91	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	1.62	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		6799.86	公用经费合计					1149.99

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

编制单位：高阳县教育和体育局

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	合计结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11369.60	11369.60		11369.60	
229	其他支出		11369.60	11369.60		11369.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11245.04	11245.04		11245.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11245.04	11245.04		11245.04	
22960	彩票公益金安排的支出		124.56	124.56		124.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.56	124.56		124.56	

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

编制单位：高阳县教育和体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：高阳县教育和体育局

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
4.41		3.60		3.60	0.81	3.60		3.60		3.60	

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）28460.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计26855.61万元，其中：财政拨款收入26464.33万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入391.3万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计27923.98万元，其中：基本支出8341.16万元，占29.9%；项目支出19582.82万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入26464.33万元,比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据；本年支出 27532.68万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15094.72万元,比上
年增加0万元, 主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,
无上年对比数据; 本年支出 16163.07万元, 比上增加0万
元, 增长0%, 主要是主要是我单位今年新纳入部门决算编制
范围, 无上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11369.6万元, 比
上增加0万元, 增长0%, 主要是我单位今年新纳入部门决
算编制范围, 无上年对比数据; 本年支出 11369.6万元, 比
上增加0万元, 增长0%, 主要是我单位今年新纳入部门决
算编制范围, 无上年对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上
增加0万元, 增长0%, 主要是我单位今年新纳入部门决算编
制范围, 无上年对比数据; 本年支出0万元, 比上增加0万
元, 增长0x%, 主要是主要是我单位今年新纳入部门决算编
制范围, 无上年对比数据。

(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26464.33万元, 完成
年初预算的74.4%, 比年初预算减少9090.86万元, 决算数小
于预算数主要原因是项目收入减少; 本年支出27532.68万元,
完成年初预算的77.4%, 比年初预算减少8022.5万元, 决算数
小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15094.72万元, 完成
年初预算的 64.6%, 比年初预算减少8289.91万元, 主要原因
是项目收入减少; 本年支出16163.07万元, 完成年初预算的

69.1%，比年初预算减少7221.57万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11369.6万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少8009.32万元，主要原因是项目收入减少；本年支出11369.6万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少8009.32万元，主要原因是项目支出减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 27532.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 16,127.02 万元，占 58.6%；社会保障和就业（类）支出 18.62 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 10.58 万元，占 0.04%；其他（类）支出 11369.6 万元，占 41.3%。

（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 7949.85 万元，其中：

人员经费 6799.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

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、奖励金。

公用经费 1149.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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 4.41 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 0.81 万元，降低 18.4%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。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。

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 3.6 万元,支出决算 3.6 万元,完成预算的 100%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出 XX 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 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为 0.81万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.81万元,降低100%,主要是未发生“公务接待”经费支出;较上年度增加0万元,增长0%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。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 233.52 万元,较 2022 年度减少 5.02 万元,降低 2.1%。主要原因是厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 202.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 198.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.54 万元。授予中小企业合同金额 202.29 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 199.73 万元,占政府采购支出总额的 98.73%。

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,比上年增加 0 辆,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 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,其他用车主要是办公用车。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 93

个，二级项目 0 个，共涉及资金 26007.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度保定市第十四届中学生（青少年）运动会、高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22023.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“义务教育学校教职员工综合保障保险金项目”及“冀财教[2022]162 号-提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助 项目”等 2 个项目绩效自评结果。

“义务教育学校教职员工综合保障保险金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“义务教育学校教职员工综合保障保险金项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.52 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：1、数量指标，参保率 100%；2、质量指标，保

障校园稳定率 100%；3、时效指标，及时性 100%；4、成本指标，成本控制率 98%。二是完成效益指标：社会效益指标，教学任务开展的持续性 100%保障。最终完成了年度预期目标：保障教师权益，维护校园稳定。未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县教育和体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校教职员综合保障保险金		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县教育和体育局			
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	34.52		到位数	34.52	执行数	34.52	100.00%		
	其中：财政资金	34.52		其中：财政资金	34.52	其中：财政资金	34.52			
	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	
	保障教师权益，维护校园稳定				保障了教师权益，维护了校园稳定				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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）			
	产出指标（50）	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	=	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	保障校园稳定率	义务教育学校维护稳定率	=	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							

			...									
		时效指标	及时性	投保及时性	=	100.00	%	100%	完成	15		
			指标 2									
			...									
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤	100.00	%	100%	完成	15		
			指标 2									
			...									
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1									
			指标 2									
			...									
		社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	=	100.00	%	100%	完成	30		
			指标 2									
			...									
		生态效益指标	指标 1									
			指标 2									
			...									
		可持续影响指标	指标 1									
			指标 2									
			...									
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1								
				指标 2								
				...								
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10		
	自评总分								100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											
填报人：	贾志军					联系电话：		6699163				
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或												

细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

“冀财教[2022]162 号-提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财教[2022]162 号-提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 475 万元，执行数为 475 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：1、覆盖率 100%；2、质量指标，营养改善计划食品安全达标率 100%；3、时效指标，工作按时完成率 100%；4、成本指标，成本控制率 97%。二是完成效益指标：社会效益指标，学生就餐出勤率 98%。

最终完成了年度预期目标：改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县教育和体育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]162号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助项目		项目级次	转移支付项目	实施(主管)单位	高阳县教育和体育局			
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	475	到位数	475	执行数	475	100.00%			
	其中：财政资金	475	其中：财政资金	475	其中：财政资金	475				
	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		
	改善农村小学生营养状况,保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展				改善了农村小学生营养状况，保障了我县农村小学生营养餐计划顺利开展			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	指标分值	预期指标值			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)			
	产出指标(50)	数量指标	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率	=	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							

		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	=	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率	=	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤	100.00	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	学生就餐出勤率	营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率	≥	95.00	%	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率							未完成	10

	自评总分		100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无		
填报人：	贾志军	联系电话：6699163	
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。			

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位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 8 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。