

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360

部门名称：曲阳县教育和体育局汇总

二〇二四年十月

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) 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) 承担县辖的各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

(四) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、教师资格注册以及各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作。负责全县学校，直属单位领导班子和领导干部考核、考察、任免和管理工作。

(五) 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、思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(六) 负责教育和体育系统安全稳定及校园及周边综合治理工作。

(七) 贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全县教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(八) 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。

(九) 组织全县教育督导。负责对政府有关单位和乡镇政府

的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估。

(十)负责全县各级各类学校和直属单位的知识分子、统战、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十一)指导全县各级各类学校体育教育、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。

(十二)统筹管理全县教育体育经费,组织实施教育体育内部审计工作。

(十三)组织指导全县各类学校招生考试工作,指导推动教育教学的理論研究和教育科研工作。

(十四)拟订全县语言文字工作的规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、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。

(十五)研究全县体育发展战略,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。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规,拟订全县体育发展规划。推行全民健身计划,指导和配合各单位,各行业、各社会团体开展群众性的体育活动。推动国民体质监测,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。统筹规划全县竞技体育发展,指导

协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(十六)拟定体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

(十七)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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 200 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	曲阳县教育和体育局本级	行政	财政拨款
2	河北省曲阳县第一高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县第四高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县第五高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省曲阳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
7	河北省曲阳县招生委员会办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县中小学后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	曲阳县教育和体育局电教仪器站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	曲阳县成人教育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	曲阳开放大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

12	曲阳县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	曲阳县教育和体育局教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	曲阳县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	曲阳县第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北曲阳雕刻学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	曲阳县燕南学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	曲阳县文昌小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	曲阳县路庄子乡路庄子中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	曲阳县下河乡下河中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	曲阳县燕赵镇燕赵中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	曲阳县燕赵镇南留营中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	曲阳县文德乡文德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	曲阳县文德乡南洪德中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	曲阳县东旺乡南杏树中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	曲阳县东旺乡高门屯中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	曲阳县羊平镇岸下中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	曲阳县晓林乡晓林中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	曲阳县晓林乡崔家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	曲阳县邸村乡东邸村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	曲阳县党城乡喜峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	曲阳县北台乡北台中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	曲阳县郎家庄乡郎家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	曲阳县范家庄乡范家庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

35	曲阳县灵山镇灵山中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	曲阳县灵山镇韩家村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	曲阳县灵山镇北镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	曲阳县灵山镇朱家峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	曲阳县产德乡砂城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	曲阳县齐村乡南雅握中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	曲阳县孝墓乡万华中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	曲阳县北岳中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	河北省曲阳永宁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	曲阳县永宁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	曲阳县永宁幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	曲阳县孟良河幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	曲阳县恒州镇大西旺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	曲阳县恒州镇七里庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	曲阳县恒州镇北水窦涧小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	曲阳县恒州镇西河流小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	曲阳县恒州镇许城东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	曲阳县恒州镇北马古庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	曲阳县恒州镇南马古庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	曲阳县恒州镇三赵邱小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	曲阳县恒州镇石海子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	曲阳县下河乡朝阳希望小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

58	曲阳县下河乡石桥头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	曲阳县下河乡袁村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	曲阳县下河乡宿家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	曲阳县下河乡康家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	曲阳县下河乡董家马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	曲阳县下河乡何家马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	曲阳县下河乡刘家马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	曲阳县下河乡乔家马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
66	曲阳县庄窠乡五星小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
67	曲阳县庄窠乡贾庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
68	曲阳县路庄子乡路庄子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
69	曲阳县路庄子乡杨庄子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
70	曲阳县路庄子乡安羊村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
71	曲阳县路庄子乡羊村联办小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
72	曲阳县燕赵镇中管头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
73	曲阳县燕赵镇南管头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
74	曲阳县燕赵镇北管头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
75	曲阳县燕赵镇西么罗小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
76	曲阳县燕赵镇西沿里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
77	曲阳县燕赵镇西沟南小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
78	曲阳县燕赵镇南平乐小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
79	曲阳县燕赵镇南留营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
80	曲阳县燕赵镇北平乐小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

81	曲阳县燕赵镇北留营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
82	曲阳县东旺乡塔头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
83	曲阳县东旺乡高门屯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
84	曲阳县东旺乡支曹小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
85	曲阳县东旺乡杏树明德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
86	曲阳县东旺乡李东旺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
87	曲阳县东旺乡程东旺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
88	曲阳县东旺乡大盖都小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
89	曲阳县东旺乡大高门小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
90	曲阳县东旺乡嘉禾小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
91	曲阳县文德乡中河流小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
92	曲阳县文德乡东河流小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
93	曲阳县文德乡东诸侯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
94	曲阳县文德乡台北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
95	曲阳县文德乡南洪德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
96	曲阳县文德乡东流德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
97	曲阳县文德乡西流德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
98	曲阳县文德乡明德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
99	曲阳县文德乡慈顺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
100	曲阳县羊平镇中村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
101	曲阳县羊平镇南村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
102	曲阳县羊平镇南故张小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
103	曲阳县羊平镇北故张小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

104	曲阳县羊平镇西郭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
105	曲阳县羊平镇北养马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
106	曲阳县羊平镇南养马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
107	曲阳县羊平镇岸下小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
108	曲阳县羊平镇田庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
109	曲阳县邸村镇西邸村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
110	曲阳县邸村镇留百户小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
111	曲阳县邸村镇北洼里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
112	曲阳县邸村镇南洼里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
113	曲阳县邸村镇东郭明德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
114	曲阳县邸村镇南东郭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
115	曲阳县晓林乡中佐小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
116	曲阳县晓林乡西赵厂小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
117	曲阳县晓林乡崔家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
118	曲阳县晓林乡辛庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
119	曲阳县晓林乡钟王化小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
120	曲阳县晓林乡店头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
121	曲阳县晓林乡南庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
122	曲阳县晓林乡东赵厂小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
123	曲阳县产德乡产德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
124	曲阳县产德乡北水峪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
125	曲阳县产德乡南次曹小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
126	曲阳县产德乡贾北庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

127	曲阳县产德乡铺上小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
128	曲阳县产德乡北庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
129	曲阳县齐村乡南雅握小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
130	曲阳县齐村乡小口头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
131	曲阳县齐村乡北雅握小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
132	曲阳县齐村乡内河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
133	曲阳县齐村乡轱辘沟小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
134	曲阳县齐村乡温家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
135	曲阳县孝墓镇段砂侯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
136	曲阳县孝墓镇孙砂侯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
137	曲阳县孝墓镇中孝墓小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
138	曲阳县孝墓镇南庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
139	曲阳县孝墓镇李家洼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
140	曲阳县孝墓镇南青阳贯小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
141	曲阳县孝墓镇东口南小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
142	曲阳县孝墓镇上庄尔小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
143	曲阳县孝墓镇光华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
144	曲阳县党城乡喜峪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
145	曲阳县党城乡城南小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
146	曲阳县党城乡下店小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
147	曲阳县党城乡齐古庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
148	曲阳县党城乡寨里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
149	曲阳县党城乡光明小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

150	曲阳县党城乡郑家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
151	曲阳县灵山镇小赤涧小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
152	曲阳县灵山镇西燕川小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
153	曲阳县灵山镇东庞家洼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
154	曲阳县灵山镇北镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
155	曲阳县灵山镇树沟小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
156	曲阳县灵山镇辉岭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
157	曲阳县灵山镇朱家峪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
158	曲阳县灵山镇野北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
159	曲阳县灵山镇韩家村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
160	曲阳县灵山镇郭家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
161	曲阳县灵山镇南家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
162	曲阳县灵山镇洼子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
163	曲阳县灵山镇横河口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
164	曲阳县灵山镇崔古庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
165	曲阳县灵山镇岗北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
166	曲阳县灵山镇西洼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
167	曲阳县郎家庄乡仁景树小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
168	曲阳县郎家庄乡三会小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
169	曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
170	曲阳县郎家庄乡下阁尔小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
171	曲阳县郎家庄乡何明清小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
172	曲阳县郎家庄乡干河铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

173	曲阳县郎家庄乡下庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
174	曲阳县郎家庄乡东石门小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
175	曲阳县郎家庄乡涧子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
176	曲阳县北台乡超树岭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
177	曲阳县北台乡韩家峪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
178	曲阳县范家庄乡下高堡小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
179	曲阳县范家庄乡武家湾小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
180	曲阳县范家庄乡虎山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
181	曲阳县范家庄乡青山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
182	曲阳县恒州镇大赵邱小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
183	曲阳县下河乡下河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
184	曲阳县路庄子乡中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
185	曲阳县庄窠乡三星小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
186	曲阳县燕赵镇燕赵小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
187	曲阳县东旺乡辛庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
188	曲阳县文德乡文德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
189	曲阳县羊平镇羊平小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
190	曲阳县邸村镇东邸村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
191	曲阳县晓林乡晓林小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
192	曲阳县灵山镇灵山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
193	曲阳县党城乡党城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
194	曲阳县北台乡落地小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
195	曲阳县范家庄乡范家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

196	曲阳县郎家庄乡郎家庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
197	曲阳县产德乡砂城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
198	曲阳县孝墓镇北孝墓小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
199	曲阳县齐村乡齐村乡中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
200	曲阳县潮悦小学	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额补助、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：曲阳县教育和体育局汇总

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	116623.09	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	2130.22	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	2441.75	五、教育支出	36	99542.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	220.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.00
八、其他收入	8	74.00	八、社会保障和就业支出	39	10387.29
	9		九、卫生健康支出	40	3928.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00
	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	5041.21
	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	2055.22
	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	121269.06	本年支出合计	58	121269.06
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	121269.06	总计	62	121269.06

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：曲阳县教育和体育局汇总

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		121269.06	118753.31		2441.75			74.00
205	教育支出	99542.96	97027.21		2441.75			74.00
2050	教育管理事务	176.86	176.86					
2050	行政运行	107.08	107.08					
2050	一般行政管理事务	69.78	69.78					
2050	普通教育	94245.22	92603.77		1567.44			74.00
2050	学前教育	1968.22	1968.22					
2050	小学教育	37509.93	37509.93					
2050	初中教育	18696.45	18696.45					
2050	高中教育	15463.76	13822.31		1567.44			74.00
2050	其他普通教育支出	20606.86	20606.86					
2050	职业教育	2774.44	2682.44		92.00			
2050	中等职业教育	1993.55	1993.55					
2050	其他职业教育支出	780.89	688.89		92.00			
2050	成人教育	76.29	76.29					
2050	成人初等教育	76.29	76.29					

401							
2050 5	广播电视教育	541.55	165.13		376.42		
2050 501	广播电视学校	541.55	165.13		376.42		
2050 7	特殊教育	216.90	216.90				
2050 701	特殊学校教育	216.90	216.90				
2050 8	进修及培训	623.04	452.84		170.21		
2050 801	教师进修	483.00	312.79		170.21		
2050 899	其他进修及培训	140.05	140.05				
2050 9	教育费附加安排的支出	431.64	431.64				
2050 901	农村中小学校舍建设	415.64	415.64				
2050 902	农村中小学教学设施	16.00	16.00				
2059 9	其他教育支出	457.00	221.33		235.68		
2059 999	其他教育支出	457.00	221.33		235.68		
206	科学技术支出	220.95	220.95				
2069 9	其他科学技术支出	220.95	220.95				
2069 999	其他科学技术支出	220.95	220.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00				
2070 3	体育	18.00	18.00				
2070 308	群众体育	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	10387.29	10387.29				
2080 5	行政事业单位养老支出	10387.29	10387.29				
2080 502	事业单位离退休	3210.32	3210.32				
2080 505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6966.27	6966.27				
2080	机关事业单位职业年金缴费	210.70	210.70				

506	支出						
210	卫生健康支出	3928.42	3928.42				
2101	行政事业单位医疗	3928.42	3928.42				
2101	事业单位医疗	2895.79	2895.79				
2101	公务员医疗补助	1032.64	1032.64				
212	城乡社区支出	75.00	75.00				
2120	国有土地使用权出让收入安 排的支出	75.00	75.00				
2120	征地和拆迁补偿支出	75.00	75.00				
2120	801						
221	住房保障支出	5041.21	5041.21				
2210	住房改革支出	5041.21	5041.21				
2210	201						
2210	住房公积金	5041.21	5041.21				
229	其他支出	2055.22	2055.22				
2290	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1600.00	1600.00				
2290	4						
2290	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1600.00	1600.00				
2290	402						
2296	彩票公益金安排的支出	455.22	455.22				
2296	0						
2296	用于社会福利的彩票公益金 支出	344.00	344.00				
2296	002						
2296	用于体育事业的彩票公益金 支出	49.04	49.04				
2296	003						
2296	用于教育事业的彩票公益金 支出	62.18	62.18				
2296	004						

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：曲阳县教育和体育局汇总

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		121269.06	73050.48	48218.57			
205	教育支出	99542.96	53675.55	45867.41			
2050	教育管理事务	176.86	107.08	69.78			
2050	行政运行	107.08	107.08				
2050	一般行政管理事务	69.78		69.78			
2050	普通教育	94245.22	51532.91	42712.31			
2050	学前教育	1968.22	470.04	1498.18			
2050	小学教育	37509.93	26366.69	11143.24			
2050	初中教育	18696.45	15117.01	3579.44			
2050	高中教育	15463.76	7858.19	7605.57			
2050	其他普通教育支出	20606.86	1720.97	18885.88			
2050	职业教育	2774.44	983.86	1790.59			
2050	中等职业教育	1993.55	370.87	1622.69			
2050	其他职业教育支出	780.89	612.99	167.90			
2050	成人教育	76.29	67.29	9.00			
2050	成人初等教育	76.29	67.29	9.00			
2050	广播电视教育	541.55	175.80	365.75			

5							
2050 501	广播电视学校	541.55	175.80	365.75			
2050 7	特殊教育	216.90	216.46	0.44			
2050 701	特殊学校教育	216.90	216.46	0.44			
2050 8	进修及培训	623.04	368.32	254.72			
2050 801	教师进修	483.00	228.27	254.72			
2050 899	其他进修及培训	140.05	140.05				
2050 9	教育费附加安排的支出	431.64		431.64			
2050 901	农村中小学校舍建设	415.64		415.64			
2050 902	农村中小学教学设施	16.00		16.00			
2059 9	其他教育支出	457.00	223.83	233.18			
2059 999	其他教育支出	457.00	223.83	233.18			
206	科学技术支出	220.95		220.95			
2069 9	其他科学技术支出	220.95		220.95			
2069 999	其他科学技术支出	220.95		220.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00				
2070 3	体育	18.00	18.00				
2070 308	群众体育	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	10387.29	10387.29				
2080 5	行政事业单位养老支出	10387.29	10387.29				
2080 502	事业单位离退休	3210.32	3210.32				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6966.27	6966.27				
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.70	210.70				
210	卫生健康支出	3928.42	3928.42				

2101 1	行政事业单位医疗	3928.42	3928.42			
2101 102	事业单位医疗	2895.79	2895.79			
2101 103	公务员医疗补助	1032.64	1032.64			
212	城乡社区支出	75.00		75.00		
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00		
2120 801	征地和拆迁补偿支出	75.00		75.00		
221	住房保障支出	5041.21	5041.21			
2210 2	住房改革支出	5041.21	5041.21			
2210 201	住房公积金	5041.21	5041.21			
229	其他支出	2055.22		2055.22		
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00		1600.00		
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00		1600.00		
2296 0	彩票公益金安排的支出	455.22		455.22		
2296 002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.00		344.00		
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.04		49.04		
2296 004	用于教育事业的彩票公益金支出	62.18		62.18		

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：曲阳县教育和体育局汇总

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	116623.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2130.22	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	97027.21	97027.21		
	6		六、科学技术支出	38	220.95	220.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10387.29	10387.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3928.42	3928.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00		75.00	
	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	5041.21	5041.21		
	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	2055.22		2055.22	
	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	118753.31	本年支出合计	59	118753.31	116623.09	2130.22	
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	118753.31	总计	64	118753.31	116623.09	2130.22	

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：曲阳县教育和体育局汇总

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		116623.09	73018.12	43604.98
205	教育支出	97027.21	53643.19	43384.02
20501	教育管理事务	176.86	107.08	69.78
2050101	行政运行	107.08	107.08	
2050102	一般行政管理事务	69.78		69.78
20502	普通教育	92603.77	51532.91	41070.86
2050201	学前教育	1968.22	470.04	1498.18
2050202	小学教育	37509.93	26366.69	11143.24
2050203	初中教育	18696.45	15117.01	3579.44
2050204	高中教育	13822.31	7858.19	5964.12
2050299	其他普通教育支出	20606.86	1720.97	18885.88
20503	职业教育	2682.44	983.86	1698.59
2050302	中等职业教育	1993.55	370.87	1622.69
2050399	其他职业教育支出	688.89	612.99	75.90
20504	成人教育	76.29	67.29	9.00
2050401	成人初等教育	76.29	67.29	9.00
20505	广播电视教育	165.13	165.13	
2050501	广播电视学校	165.13	165.13	
20507	特殊教育	216.90	216.46	0.44
2050701	特殊学校教育	216.90	216.46	0.44
20508	进修及培训	452.84	349.13	103.71
2050801	教师进修	312.79	209.08	103.71
2050899	其他进修及培训	140.05	140.05	
20509	教育费附加安排的支出	431.64		431.64
2050901	农村中小学校舍建设	415.64		415.64
2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00
20599	其他教育支出	221.33	221.33	
2059999	其他教育支出	221.33	221.33	
206	科学技术支出	220.95		220.95
20699	其他科学技术支出	220.95		220.95
2069999	其他科学技术支出	220.95		220.95
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	

20703	体育	18.00	18.00	
2070308	群众体育	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	10387.29	10387.29	
20805	行政事业单位养老支出	10387.29	10387.29	
2080502	事业单位离退休	3210.32	3210.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6966.27	6966.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.70	210.70	
210	卫生健康支出	3928.42	3928.42	
21011	行政事业单位医疗	3928.42	3928.42	
2101102	事业单位医疗	2895.79	2895.79	
2101103	公务员医疗补助	1032.64	1032.64	
221	住房保障支出	5041.21	5041.21	
22102	住房改革支出	5041.21	5041.21	
2210201	住房公积金	5041.21	5041.21	

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：曲阳县教育和体育局汇总

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	69546.44	302	商品和服务支出	196.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31274.87	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5939.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15378.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7004.11	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	210.49	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2922.68	30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1039.71	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	497.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5102.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	3275.17	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	3182.67	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	90.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.96	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	178.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		72821.61	公用经费合计				196.51	

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：曲阳县教育和体育局汇总

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 合计 结转 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			2130.22	2130.22		2130.22	
212	城乡社区支出		75.00	75.00		75.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.00	75.00		75.00	
229	其他支出		2055.22	2055.22		2055.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1600.00	1600.00		1600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1600.00	1600.00		1600.00	
22960	彩票公益金安排的支出		455.22	455.22		455.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		344.00	344.00		344.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.04	49.04		49.04	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		62.18	62.18		62.18	

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

编制部门：曲阳县教育和体育局

2023 年

金额单位：万元

编制部门：曲阳县教育和体育局汇总		2023 年度		
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

编制部门：曲阳县教育和体育局汇总

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
1.20		1.20		1.20		0.28		0.28		0.28	

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）121269.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加3664.62万元，增长3.1%，主要原因是2023年度新招聘特岗教师100人；工资调标等。

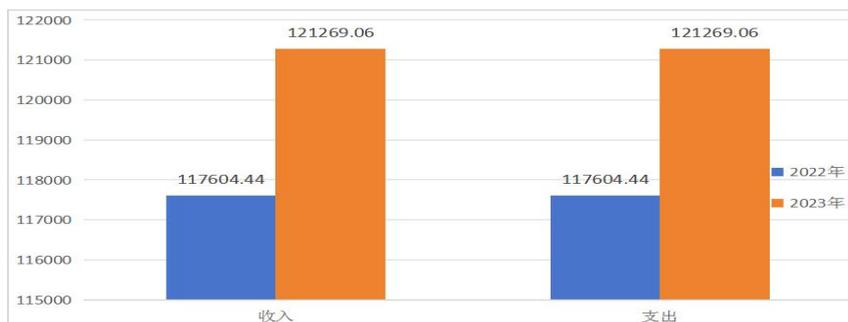


图1: 2023年度收入支出与2022年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计121269.06万元，其中：财政拨款收入118753.31万元，占97.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2441.75万元，占2.0%；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74万元，占0.1%。



图2: 2023年度收入情况表

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计121269.06万元，其中：基本支

出73050.48万元，占60.2%；项目支出48218.57万元，占39.8%；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%。

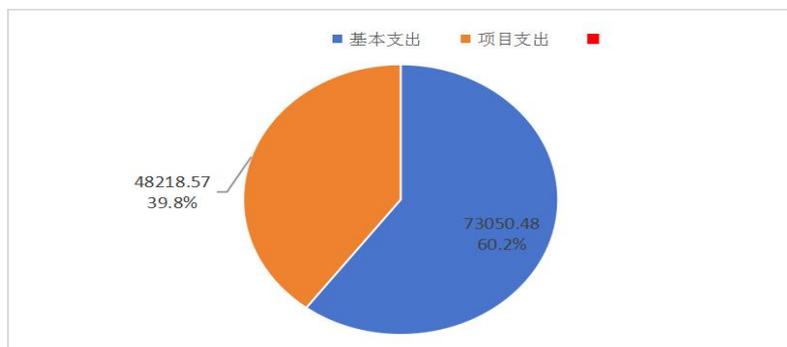


图3: 2023年度支出情况表

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118753.31万元,比上年度增加3933.55万元,增长3.4%,主要原因是2023年度新招聘特岗教师100人;工资调标等;本年支出 118753.31万元,比上年度增加3933.55万元,增长3.4%,主要原因是2023年度新招聘特岗教师100人;工资调标等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入116623.09万元,比上年度增加5353.74万元,增长4.8%,主要原因是2023年度新招聘特岗教师100人;工资调标等;本年支出116623.09万元,比上年度增加5353.74万元,增长4.8%,主要是2023年度新招聘特岗教师100人;工资调标等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2130.22万元,比上年度减少1420.19万元,降低40%,主要是本年度工程项目收支逐步减少,所以总收入减少,本年支出 2130.22万元,比上年度减少

1420.19万元,降低40%,主要是本年度工程项目收支逐步减少,所以总收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。



图4: 2023年度财政拨款收入支出与2022年度财政拨款收入支出决算对比情况

(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118753.31万元,完成年初预算的100.1%,比年初预算增加54.3万元,决算数大于预算数主要原因是本年度新增100名特岗教师在本级列收入;本年支出118753.31万元,完成年初预算的100.1%,比年初预算增加54.29万元,决算数大于预算数主要原因是本年度新增100名特岗教师在本级列收入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入116623.09万元,完成年初预算的98.4%,比年初预算减少1868.22万元,主要原因是人员取暖费当年没有支出;本年支出116623.09万元,完成年初预算的98.4%,比年初预算减少1868.22万元,主要原因是人员取暖费当年没有支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2130.22万元，完成年初预算的1025.6%，比年初预算增加1922.52万元，主要原因是上年度部分政府性基金工程项目在本年度逐步完工并列收入；本年度支出2130.22万元，完成年初预算的1025.6%，比年初预算增加1922.52万元，主要原因是上年度部分政府性基金工程项目在本年度逐步完工并列收入。

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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

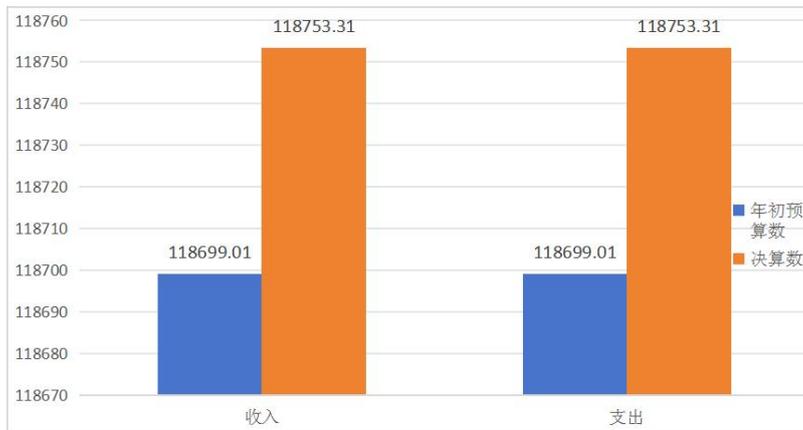


图 5: 2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 118753.31 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 97027.21 万元，占 81.7%；科学技术（类）支出 220.95 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18 万元，

占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 10387.29 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 3928.42 万元，占 3.3%；城乡社区（类）支出 75 万元，占 0.1%；；住房保障（类）支出 5041.21 万元，占 4.3%；其他（类）支出 2055.22 万元，占 1.5%；

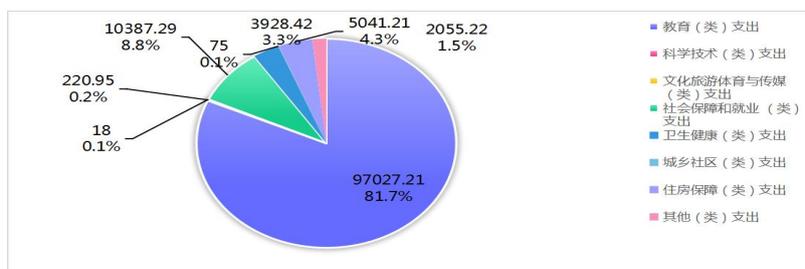


图 5:2023 年度财政拨款支出决算结构情况

（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 73018.12 万元，其中：

人员经费 72821.61 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.51 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的23.3%，较预算减少0.92万元，降低76.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2022年度决算减少0.92万元，降低76.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算0.28万元，完成预算的23.3%，较预算减少0.92万元，降低76.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少0.92万元，降低76.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长

0%,与预算持平;较上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0.28万元:本部门2023年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出0.28万元。公车运行维护费支出较预算减少0.92万元,降低76.7%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;较上年度减少0.1万元,降低34.5%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。

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100%。公务接待费支出较预算增加0万元,增长0%,与预算持平;较上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平。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18.39万元,较2022年度减少44.28万元,降低70.7%。主要原因是本部门认真贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9113.18万元,从采购类型来看,政府采购货物支出1471.97万元、政府采购工程支出7013.72万元、政府采购服务支出627.49万元。授予中小企业合同金额8841.47万元,占政府采购支出总额的97.0%,其中授予小微企业合同金额8841.47万元,占政府采购支出总额的97.0%。

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 5 辆，比上年度增加 0 辆，主要是本部门认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，主要是直属单位业务用车单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 1388 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64569.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度全民健身工程、乡村学校少年宫项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2252.7 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“特岗教师工资待遇（中央直达）等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1777 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价工作中坚持问题导向，积极发

现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性，评价过程组织严密、评价结果客观公正、改进措施有力有效。

（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中职助学金项目及高中助学金项目等 2 个项目绩效自评结果。

中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中职助学金项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。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，资助 2334 人次，确保我县家庭经济困难学生顺利完成学业，不让学生因家庭贫困而失学。未发现问题。

高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中助学金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。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，资助 240 人次，确保原建档立卡大学生顺利完成学业，减轻原建档立卡大学生家庭经济负担。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	中职助学金（职教中心）（中央直达）		项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 河北省曲阳县职业技术教育中心		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	274.00	到位数	274.00		执行数	274.00		100		
	其中:财政资金	274.00	其中:财政资金	274.00		其中:财政资金	274.00				
	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(%)		
	通过对 2485 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				对 2334 名学生及时足额发放了助学金，保证了学生顺利完成学业。				98.70		
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			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	实际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	20.00	≥	2485	人	2334人	完成	18.7
		质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	10.00	≥	96	%	96	完成	10
		时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	10.00	=	2000	元/年	2000元/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	30.00	≥	96	%	96	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.7									
五、存在问题原因及整改措施	助学金已经足额及时发放，保障了学生顺利完成学业，在今后的发放工作中我们将把摸底工作做得更细，真正使助学金用到需要的学生。										
填报人：	宿然			联系电话：	15175395356						
说明：	<p>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。</p> <p>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。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。