



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 360001

单位名称: 曲阳县教育和体育局本级

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）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论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	曲阳县教育和体育局(本级)	行政单位	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额补助、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：曲阳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	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	32409.91	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	2055.22	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		五、教育支出	36	31699.94
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	252.98
	9		九、卫生健康支出	40	141.77
	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	150.26
	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	34539.12	本年支出合计	58	34539.12
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	34539.12	总计	62	34539.12

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：曲阳县教育和体育局本
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		34539. 12	34465. 1 2					74. 00
205	教育支出	31699. 94	31625. 9 4					74. 00
20501	教育管理 事务	172. 48	172. 48					
2050101	行政运行	102. 70	102. 70					
2050102	一般行政 管理事务	69. 78	69. 78					
20502	普通教育	31095. 82	31021. 8 2					74. 00
2050201	学前教育	1037. 56	1037. 56					
2050202	小学教育	5543. 00	5543. 00					
2050203	初中教育	495. 90	495. 90					
2050204	高中教育	3473. 77	3399. 77					74. 00
2050299	其他普通 教育支出	20545. 59	20545. 5 9					
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					
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	252.98	252.98					
20805	行政事业单位养老支出	252.98	252.98					
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.22	223.22					
210	卫生健康支出	141.77	141.77					
21011	行政事业单位医疗	141.77	141.77					
2101102	事业单位医疗	106.13	106.13					
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64					
221	住房保障支出	150.26	150.26					
22102	住房改革支出	150.26	150.26					
2210201	住房公积金	150.26	150.26					
229	其他支出	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					
2290402	其他地方自行试点项目收益	1600.00	1600.00					

	专项债券收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	455.22	455.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.00	344.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.04	49.04					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62.18	62.18					

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：曲阳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		34539.12	2386.45	32152.67			
205	教育支出	31699.94	1823.44	29876.50			
20501	教育管理 事务	172.48	102.70	69.78			
2050101	行政运行	102.70	102.70				
2050102	一般行政 管理事务	69.78		69.78			
20502	普通教育	31095.82	1720.74	29375.08			
2050201	学前教育	1037.56		1037.56			
2050202	小学教育	5543.00		5543.00			
2050203	初中教育	495.90		495.90			
2050204	高中教育	3473.77		3473.77			
2050299	其他普通 教育支出	20545.59	1,720.74	18824.84			
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			
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	252.98	252.98				
20805	行政事业单位养老支出	252.98	252.98				
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.22	223.22				
210	卫生健康支出	141.77	141.77				
21011	行政事业单位医疗	141.77	141.77				
2101102	事业单位医疗	106.13	106.13				
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64				
221	住房保障支出	150.26	150.26				
22102	住房改革支出	150.26	150.26				
2210201	住房公积金	150.26	150.26				
229	其他支出	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			
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			
22960	彩票公益金安排的	455.22		455.22			

	支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.00		344.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.04		49.04			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62.18		62.18			

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：曲阳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	32409.91	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	2055.22	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	31625.94	31625.94		
	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	252.98	252.98		
	9		九、卫生健康支出	41	141.77	141.77		
	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	150.26	150.26		
	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	34465.12	本年支出合计	59	34465.12	32409.91	2055.22	
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	34465.12	总计	64	34465.12	32409.91	2055.22	

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：曲阳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		32409.91	2386.45	30023.45
205	教育支出	31625.94	1823.44	29802.50
20501	教育管理事务	172.48	102.70	69.78
2050101	行政运行	102.70	102.70	
2050102	一般行政管理事务	69.78		69.78
20502	普通教育	31021.82	1720.74	29301.08
2050201	学前教育	1037.56		1037.56
2050202	小学教育	5543.00		5543.00
2050203	初中教育	495.90		495.90
2050204	高中教育	3399.77		3399.77
2050299	其他普通教育支出	20545.59	1720.74	18824.84
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
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	252.98	252.98	
20805	行政事业单位养老支出	252.98	252.98	
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.22	223.22	
210	卫生健康支出	141.77	141.77	
21011	行政事业单位医疗	141.77	141.77	
2101102	事业单位医疗	106.13	106.13	
2101103	公务员医疗补助	35.64	35.64	
221	住房保障支出	150.26	150.26	
22102	住房改革支出	150.26	150.26	
2210201	住房公积金	150.26	150.26	

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

编制单位：曲阳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	2337.35	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1356.06	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.81	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	10.81	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	260.86	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.02	30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.72	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	15.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.30	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	30.72	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	29.76	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	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	0.21	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		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		2368.06	公用经费合计					18.39

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：曲阳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			2055.22	2055.22		2055.22	
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：曲阳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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

编制单位：曲阳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
1.2 0		1.20		1.20		0.28		0.28		0.28	

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）34539.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少11055.49万元，降低24.2%，主要原因是上年度县招和涉军人员的相关费用列在本级收支，本年度相关人员已分编到相应学校，人数减少，收支减少；本年度工程项目收支逐步减少，所以总收支减少。

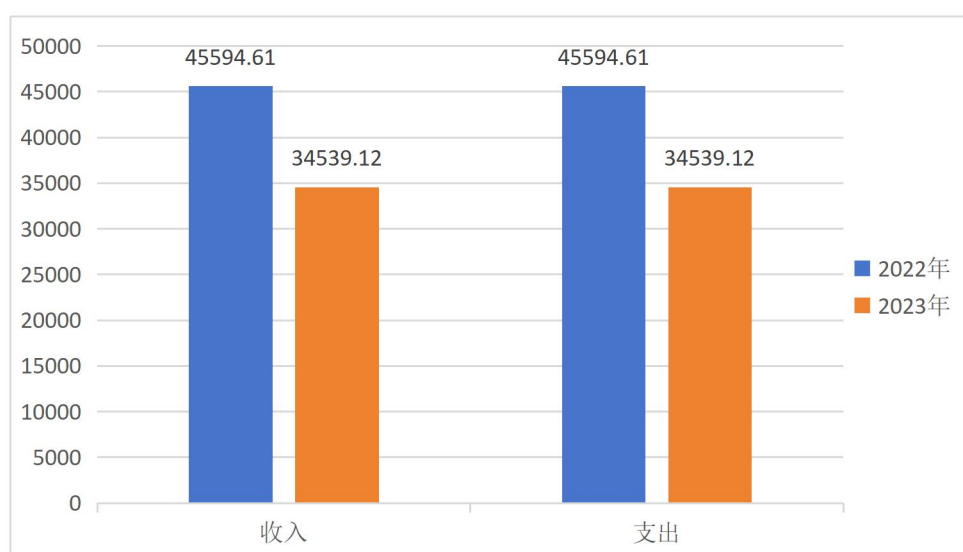


图 1: 2023 年度收入支出与 2022 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计34539.12万元，其中：财政拨款收入34465.12万元，占99.8%；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74万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计34539.12万元，其中：基本支出2386.45万元，占6.9%；项目支出32152.67万元，占

93.1%；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%。

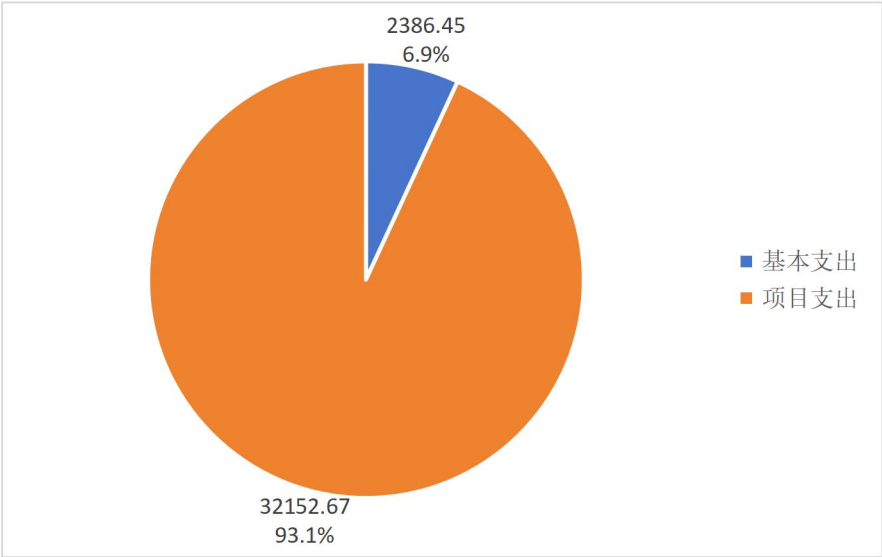


图 2：2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年度收入 34465.12 万元,比 2022 年度减少 10938.34 万元，降低 24.1%，主要是上年度县招和涉军人员的相关费用列在本级收入，本年度相关人员已分编到相应学校，人数减少，收入减少；本年度工程项目收支逐步减少，所以总收入减少；本年度支出 34465.12 万元，比上年度减少 10938.34 万元，降低 24.1%，主要是上年度县招和涉军人员的相关费用列在本级支出，本年度相关人员已分编到相应学校，人数减少，支出减少；本年度工程项目支出逐步减少，所以总支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年度收入32409.91万元,比

上年度减少9443.14万元，降低22.6%，主要是上年度县招和涉军人员的相关费用列在本级收入，本年度相关人员已分编到相应学校，人数减少，收入减少；本年度支出 32409.91万元，比上年度减少9443.14万元，降低22.6%，主要是上年度县招和涉军人员的相关费用列在本级支出，本年度相关人员已分编到相应学校，人数减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入2055.22万元，比上年度减少1495.19万元，降低42.1%，主要是本年度工程项目收支逐步减少，所以总收入减少；本年度支出 2055.22万元，比上年度减少1495.19万元，降低42.1%，主要是本年度工程项目收支逐步减少，所以总支出减少。

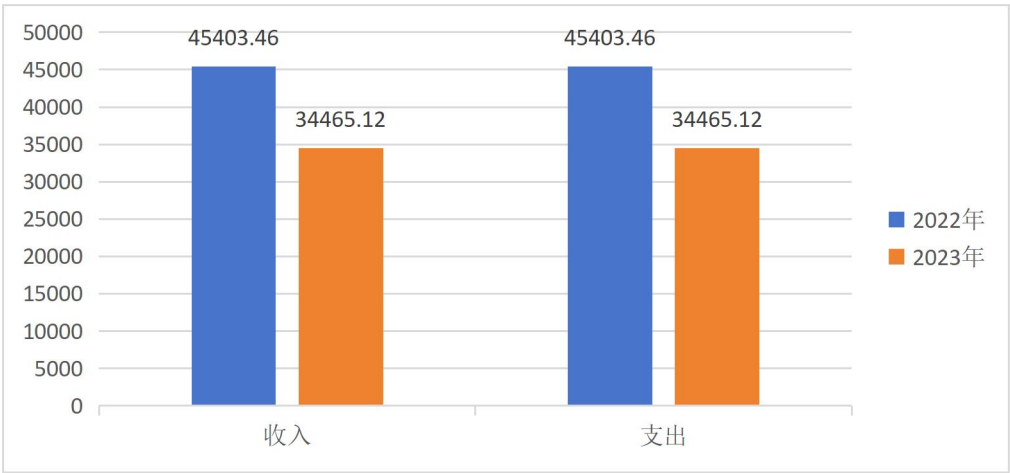


图 3: 2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我单位没有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年度财政拨款本年度收入34465.12万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加5325.26万元，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，上年度部分工程项目在本年度逐步完工列收入；本年度支出34465.12万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加5325.26万元，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支出，上年度部分工程项目在本年度逐步完工列支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入32409.91万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加3477.75万元，主要原因是本年度新增100名特岗教师在本级列收入；本年度支出32409.91万元，完成年初预算的112.0%，比年初预算增加3477.75万元，主要原因是本年度新增100名特岗教师在本级列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入2055.22万元，完成年初预算的989.5%，比年初预算增加1847.52万元，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2055.22万元，完成年初预算的989.5%，比年初预算增加1847.52万元，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支出，其中职教中心食堂扩建及多功能厅建设项目列支1600万元等。

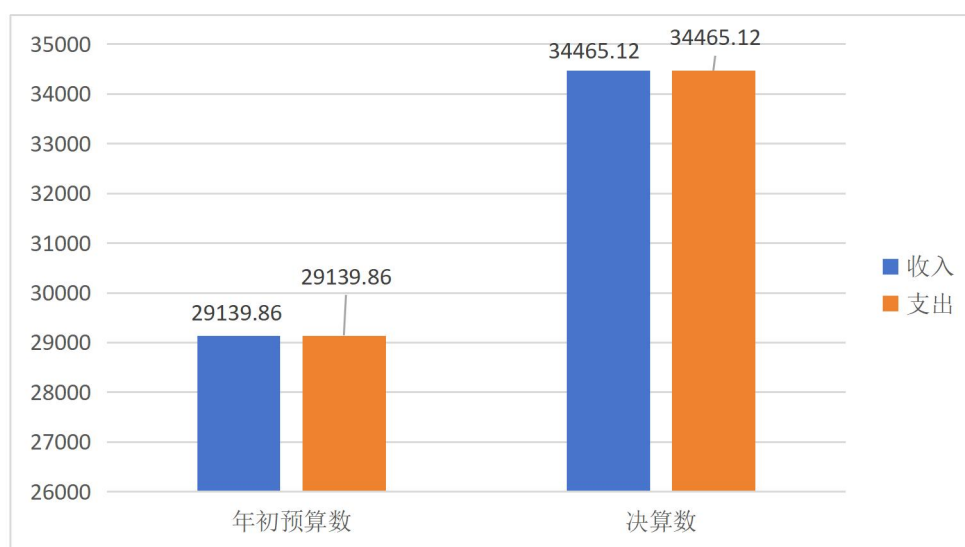


图 4: 2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要我单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要我单位没有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 34465.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 31625.94 万元，占 91.8%，主要用于普通教育等支出；科学技术（类）支出 220.95 万元，占 0.6%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 18 万元，占 0.1%，主要用于体育场馆和群众体育等支出；社会保障和就业（类）支出 252.98 万元，占 0.7%，主要用于行政事业单位保险等支出；卫生健康（类）支出 141.77 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 150.26 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等

支出；其他（类）支出 2055.22 万元，占 6.0%，主要用于职教中心食堂扩建及多功能厅建设项目、第二中学足球场建设项目等支出。

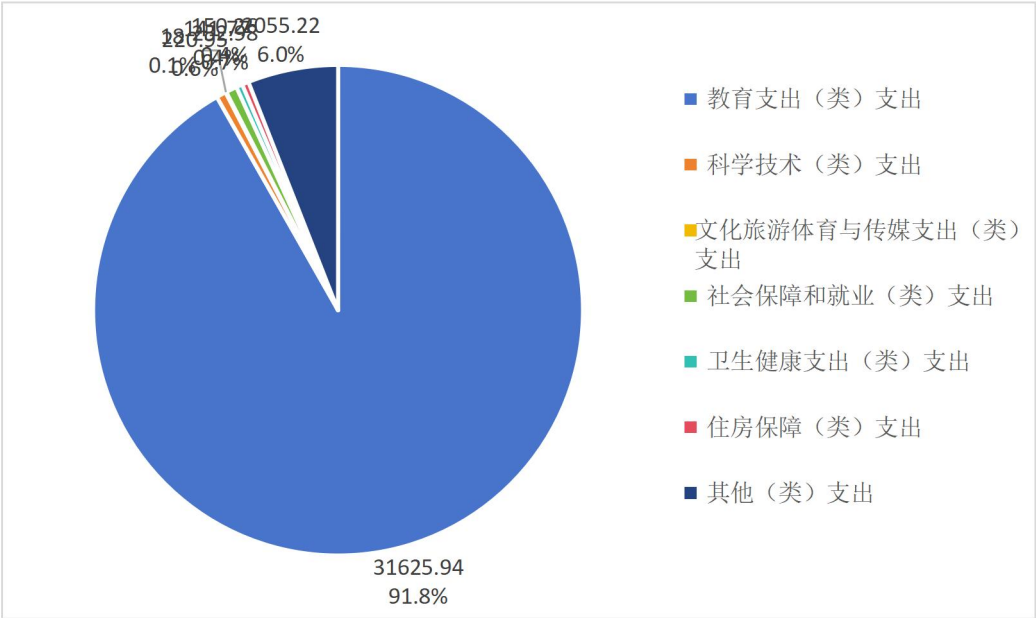


图 5: 2023 年度财政拨款支出决算结构情况

（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 2386.45 万元，其中：

人员经费 2368.06 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、生活补助。

公用经费 18.39 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 34.5%，主要是我单位坚决落实政府过“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 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。本单位 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%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.1 万元，降低 34.5%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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，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 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%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.1 万元，降低 34.5%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3.公务接待费。本单位 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

本单位 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%。主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7666.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 653.22 万元、政府采购工程支出 7013.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7666.94 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 7666.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是本单位认真贯彻执行中央“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 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 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 0 辆。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 105 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47094.48 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、少年宫设备采购项目等 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

开展了单位评价，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，国有资本经营预算支出 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）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。

2023 年度预算项目绩效自评表											
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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：	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）单位评价项目绩效评价结果

本单位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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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、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、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。