



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：河北省石家庄市赞皇县教育局行政  
事业（汇总）

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

赞皇县教育局  
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、学前教育

（一）扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

（二）促使民办幼儿园提供普惠性服务，使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

（三）帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

### 二、义务教育

（一）保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

（二）使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

（三）保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

（四）每年选派优秀教师到“三区”支教。

### 三、普通高中教育

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

### 四、职业教育

职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

### 五、成人和民办教育

发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校。支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

### 六、教师队伍建设

（一）培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

（二）提高特殊群体教师待遇。

### 七、教育政务管理

（一）做好各项教育管理工作。

（二）保障机关工作正常高效运转。

## 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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	赞皇县李峤幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	赞皇县职工子弟小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	赞皇县北方小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	赞皇县李峤学校	财政补助事业单位	财政拨款
6	赞皇县北街小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	赞皇县西街小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	赞皇县南街小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	赞皇县南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	赞皇县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	赞皇县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	赞皇县中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	赞皇县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	赞皇县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	赞皇县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	赞皇县赞皇镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	赞皇县西龙门镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	赞皇县南邢郭镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款



19	赞皇县南邢郭镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	赞皇县张楞乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	赞皇县南清河乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	赞皇县院头镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	赞皇县西阳泽乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	赞皇县土门乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	赞皇县许亭镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	赞皇县黄北坪乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	赞皇县嶂石岩镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	赞皇县教育新学区	财政补助事业单位	财政拨款
29	赞皇县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	赞皇县青少年校外活动中心	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（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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	58,709.58	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	121.00	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	258.12	五、教育支出	36	58,856.08
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	103.00
	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	
	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	111.62
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	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>59,088.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>59,088.70</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>59,088.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>59,088.70</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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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		59,088.70	58,830.58		258.12			
205	教育支出	58,856.08	58,597.96		258.12			
20501	教育管理事务	3,011.89	3,011.89					
2050101	行政运行	3,011.89	3,011.89					
20502	普通教育	50,647.80	50,389.68		258.12			
2050201	学前教育	1,179.08	1,179.08					
2050202	小学教育	29,586.61	29,586.61					
2050203	初中教育	13,907.87	13,907.87					
2050204	高中教育	4,646.92	4,388.80		258.12			
2050205	高等教育	28.85	28.85					
2050299	其他普通教育支出	1,298.48	1,298.48					
20503	职业教育	2,586.81	2,586.81					
2050302	中等职业教育	2,586.81	2,586.81					

20504	成人教育	28.00	28.00					
2050499	其他成人教育支出	28.00	28.00					
20507	特殊教育	528.58	528.58					
2050701	特殊学校教育	528.58	528.58					
20508	进修及培训	616.59	616.59					
2050801	教师进修	616.59	616.59					
20509	教育费附加安排的支出	944.00	944.00					
2050901	农村中小学校舍建设	8.70	8.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	935.30	935.30					
20599	其他教育支出	492.41	492.41					
2059999	其他教育支出	492.41	492.41					
212	城乡社区支出	103.00	103.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	103.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00	103.00					
224	灾害防治及应急管理支出	111.62	111.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62	111.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62	111.62					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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		59,088.70	35,777.56	23,311.14			
205	教育支出	58,856.08	35,777.56	23,078.52			
20501	教育管理事务	3,011.89	3,011.89				
2050101	行政运行	3,011.89	3,011.89				
20502	普通教育	50,647.80	30,188.20	20,459.60			
2050201	学前教育	1,179.08	104.21	1,074.87			
2050202	小学教育	29,586.61	18,482.19	11,104.42			
2050203	初中教育	13,907.87	8,504.18	5,403.69			
2050204	高中教育	4,646.92	3,097.63	1,549.29			
2050205	高等教育	28.85		28.85			
2050299	其他普通教育支出	1,298.48		1,298.48			
20503	职业教育	2,586.81	1,312.45	1,274.36			
2050302	中等职业教育	2,586.81	1,312.45	1,274.36			
20504	成人教育	28.00		28.00			

2050499	其他成人教育支出	28.00		28.00			
20507	特殊教育	528.58	528.58				
2050701	特殊学校教育	528.58	528.58				
20508	进修及培训	616.59	557.40	59.19			
2050801	教师进修	616.59	557.40	59.19			
20509	教育费附加安排的支出	944.00		944.00			
2050901	农村中小学校舍建设	8.70		8.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	935.30		935.30			
20599	其他教育支出	492.41	179.03	313.37			
2059999	其他教育支出	492.41	179.03	313.37			
212	城乡社区支出	103.00		103.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00		103.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00			
224	灾害防治及应急管理支出	111.62		111.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62		111.62			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62		111.62			
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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	58,709.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.00	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	58,597.96	58,597.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.00		103.00	
	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	46				

			出					
	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	111.62	111.62		
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	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>27</b>	<b>58,830.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>58,830.58</b>	<b>58,709.58</b>	<b>121.00</b>	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				

总计	32	58,830.58	总计	64	58,830.58	58,709.58	121.00	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------	--

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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		58,709.58	35,777.56	22,932.02
205	教育支出	58,597.96	35,777.56	22,820.40
20501	教育管理事务	3,011.89	3,011.89	
2050101	行政运行	3,011.89	3,011.89	
20502	普通教育	50,389.68	30,188.20	20,201.48
2050201	学前教育	1,179.08	104.21	1,074.87
2050202	小学教育	29,586.61	18,482.19	11,104.42
2050203	初中教育	13,907.87	8,504.18	5,403.69
2050204	高中教育	4,388.80	3,097.63	1,291.17
2050205	高等教育	28.85		28.85
2050299	其他普通教育支出	1,298.48		1,298.48
20503	职业教育	2,586.81	1,312.45	1,274.36
2050302	中等职业教育	2,586.81	1,312.45	1,274.36
20504	成人教育	28.00		28.00

2050499	其他成人教育支出	28.00		28.00
20507	特殊教育	528.58	528.58	
2050701	特殊学校教育	528.58	528.58	
20508	进修及培训	616.59	557.40	59.19
2050801	教师进修	616.59	557.40	59.19
20509	教育费附加安排的支出	944.00		944.00
2050901	农村中小学校舍建设	8.70		8.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	935.30		935.30
20599	其他教育支出	492.41	179.03	313.37
2059999	其他教育支出	492.41	179.03	313.37
224	灾害防治及应急管理支出	111.62		111.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62		111.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	111.62		111.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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	32,624.21	302	商品和服务支出	1,310.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,831.86	30201	办公费	631.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,019.21	30202	印刷费	21.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,781.97	30203	咨询费		310	资本性支出	32.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,030.93	30205	水费	8.75	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,447.08	30206	电费	75.21	31003	专用设备购置	12.00
30109	职业年金缴费	215.43	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,811.92	30208	取暖费	85.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	886.84	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	209.72	30211	差旅费	17.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,169.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	195.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.39	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	1,810.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.96	30216	培训费	47.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,055.54	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	184.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	364.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	254.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.11	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		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.64	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		34,434.66	公用经费合计				1,342.90	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 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（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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			121.00	121.00		121.00	
212	城乡社区支出		103.00	103.00		103.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.00	103.00		103.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		103.00	103.00		103.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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（单位）：河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 河北省石家庄市赞皇县教育局行政事业(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
3.13					3.13	3.13					3.13

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。

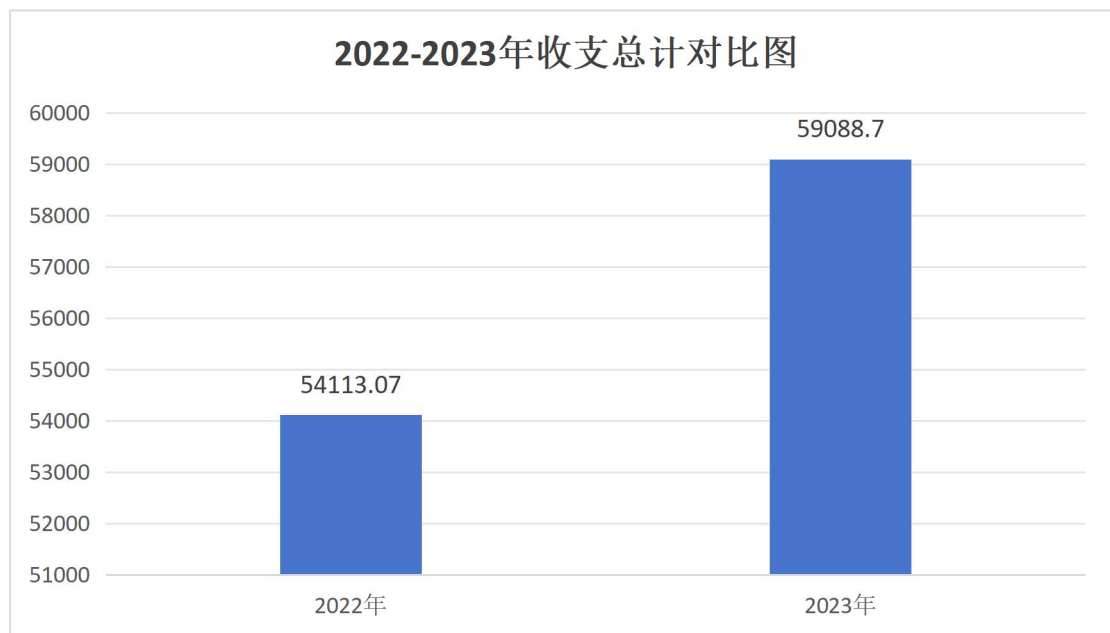
**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

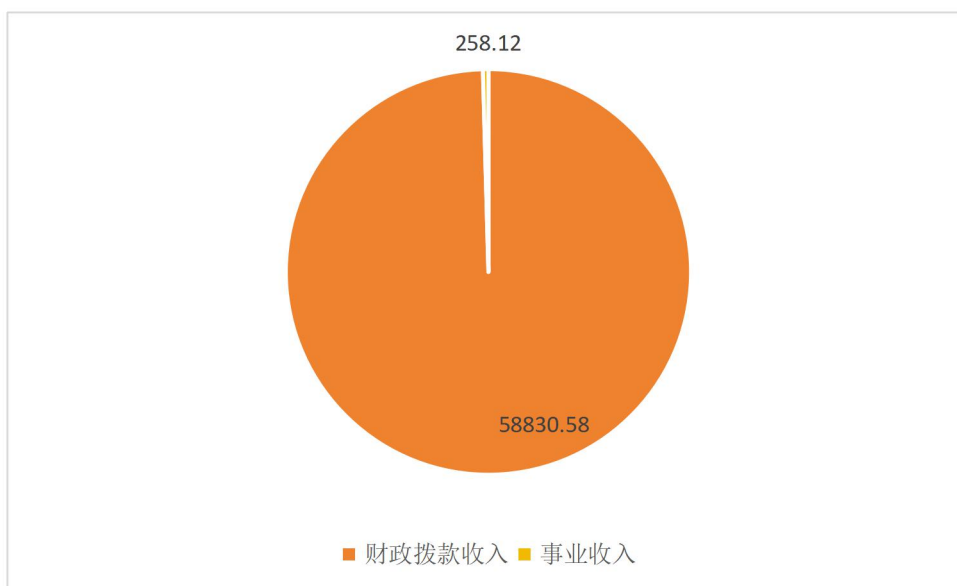
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计59,088.7万元，比上年增加4,975.63万元；主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本部门2023年度支出决算总计59,088.7万元。比上年增加4,975.63万元；主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



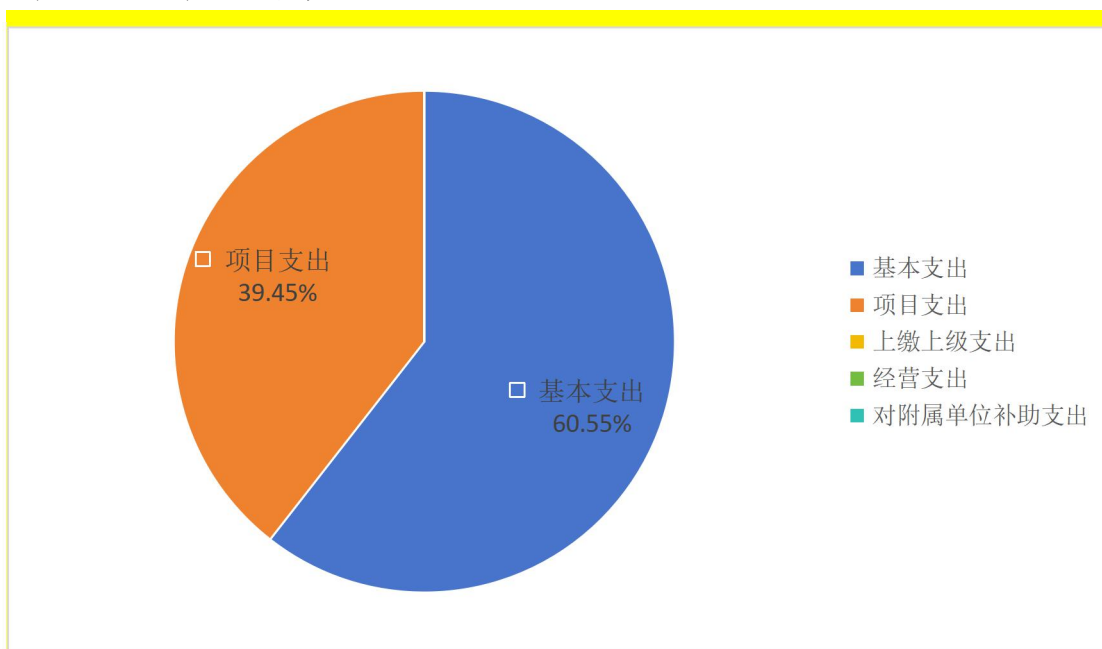
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计59,088.7万元，其中：财政拨款收入58,830.58万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入258.12万元，占0.44%；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0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计59,088.7万元，其中：基本支出35,777.56万元，占60.55%；项目支出23,311.14万元，占39.45%；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

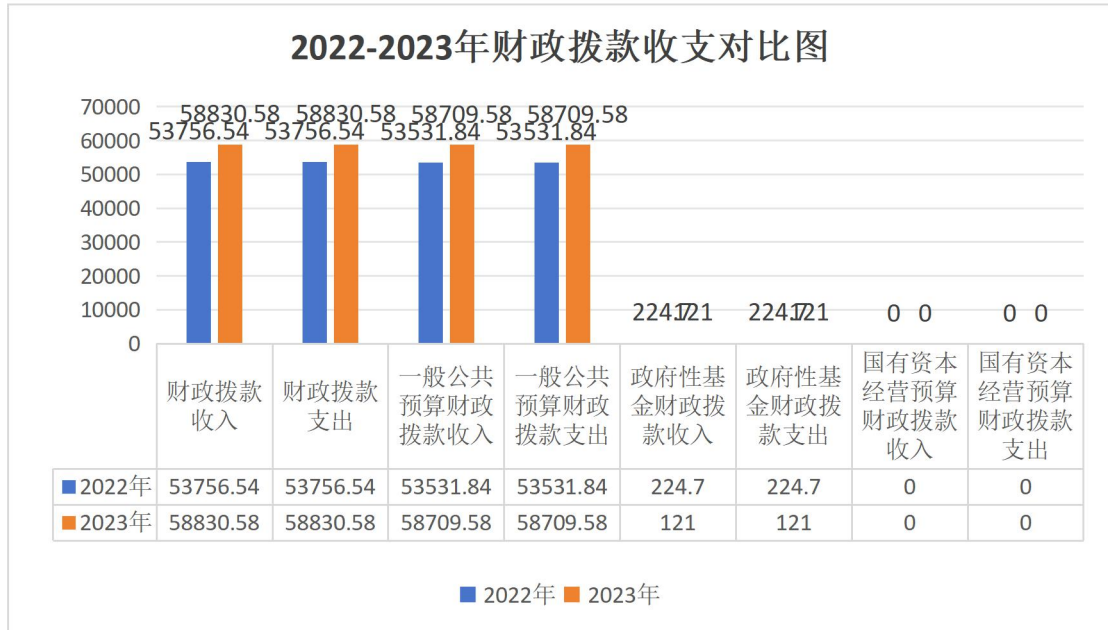
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 58,830.58 万元,比上年增加 5,074.04 万元, 增长 9.44%, 主要是一般公共预算财政拨款收入增加; 本年支出 58,830.58 元, 比上年增加 5,074.04 万元, 增长 9.44%, 主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入58,709.58万元,比上年增加5,177.74万元, 增长9.67%, 主要是小学教育、初中教育、高中教育收入增加; 本年支出 58,709.58万元, 比上年增加5,177.74万元, 增长9.67%, 主要是小学教育、初中教育、高中教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入121万元, 比上年减少103.7万元, 降低46.15%, 主要原因是征地和拆迁补偿收入减少; 本年支出121万元, 比上年减少103.7万元, 降低46.15%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少。

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, 主要原因是我部门没有国有资本经营; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是我部门没有国有资本经营。



## （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58,830.58万元，完成年初预算的100.16%，比年初预算增加96.32万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出58,830.58万元，完成年初预算的100.16%，比年初预算增加96.32万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

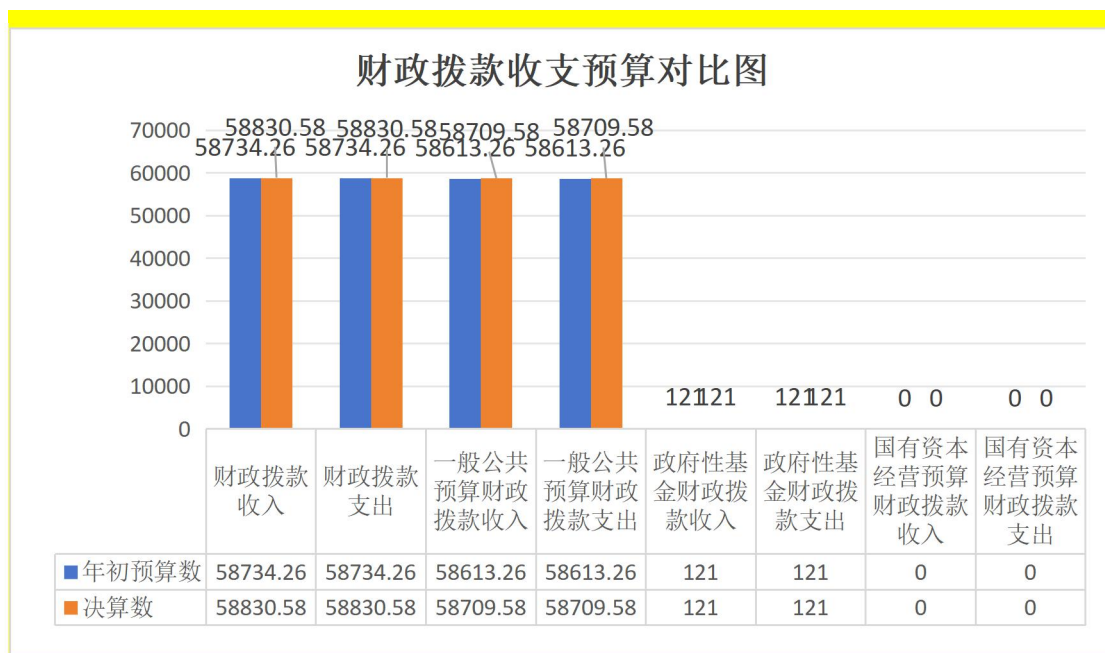
1. 一般公共预算财政拨款本年收入58,709.58万元，完成年初预算的 100.16%，比年初预算增加96.32万元，主要原因是基本收入、项目收入增加；本年支出58,709.58万元，完成年初预算的100.16%，比年初预算增加96.32万元，主要原因是主要是基本支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入121万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是征地和拆迁补偿收



入持平；本年支出121万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是征地和拆迁补偿支出持平。

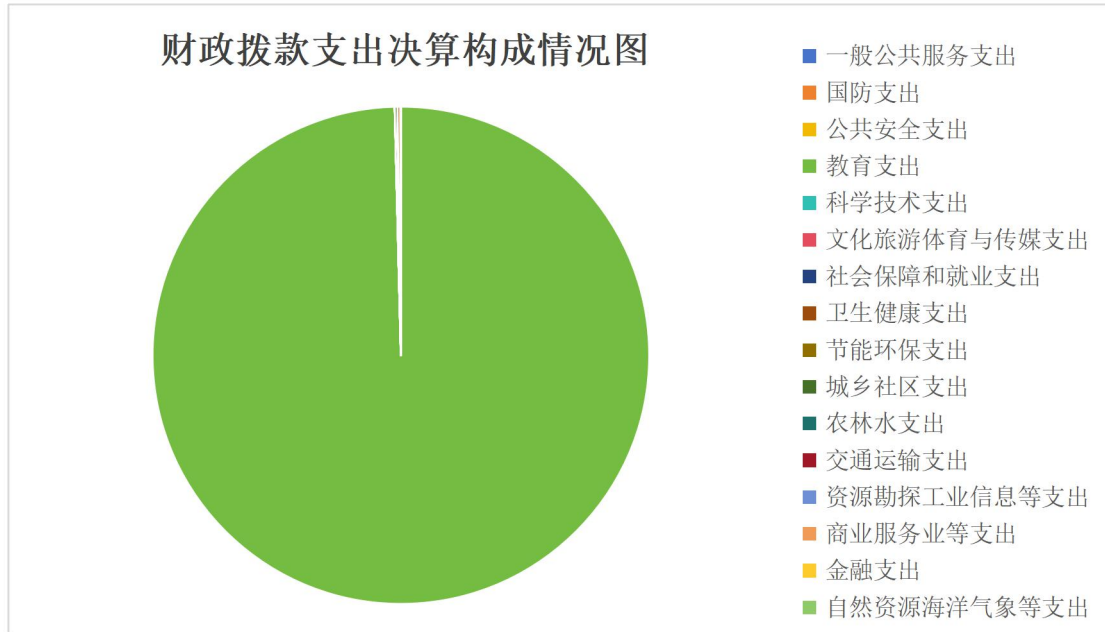
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 58,830.58 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 58597.96 万元，占 99.60%，主要用于基本支出和项目支出；城乡社区支出 103.00 万元，占 0.18%，主要用于征地和拆迁补偿；灾害防治及应急管理支出 111.62 万元，占 0.19%，主要用于灾害防治及应急管理；其他支出 18 万元，占 0.03%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。



#### (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 35,777.56 万元，其中：

人员经费 34434.66 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、离休费、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 1342.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%，较 2022 年度预算减少 0.22 万元，减少 6.57%，主要是教育局严格执行上级

要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行，达到了最佳效果；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，减少 0.32%，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行，达到了最佳效果。

## **（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果；较上年持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果；较上年持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果。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，主要是教育局严格执行上级要求，严

把三公经费支出关，精打细算，严格执行未发生公务用车购置经费支出的结果；较上年持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行未发生公务用车购置经费支出的结果。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果；较上年持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是教育局严格执行上级要求，严把三公经费支出关，精打细算，严格执行的结果；较上年度减少 0.01 万元，减少 0.32%，主要是教育局厉行节俭，严格执行上级要求，严把三公经费支出关，尽可能减少公务接待经费的支出。本年度共发生公务接待 5 批次、215 人次。

我部门公务接待全部是中高考、学考、成考，2023 年我部门接待电力、公安、交警、保密局等中考、高考、成考各一次，学考两次，共 215 人。

## 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，较 2022 年度持平，主要原因是无机关运行经费，所以与去年持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,759.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,781.96 万元、政府采购工程支出 1,976.14 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 4,299.7 万元，占政府采购支出总额的 74.66%，其中授予小微企业合同金额 4,299.7 万元，占政府采购支出总额的 74.66%。

## 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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是赞皇县教师进修学校及赞皇县赞皇镇中心小学增加车辆的原因。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 2 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是赞皇县赞皇镇中心小学增加车辆清运东高小学垃圾。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 252 个，共涉及资金 22932.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度赞皇县教育局 2023 年乡

村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2022】157号）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“赞皇县教育局2023年龙门新区幼儿园工程建设省级部分（冀财教【2022】180号）”、“赞皇县教育局2023年乡村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2022】157号）”等73个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22932.02万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时间节点等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

## （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2023年赞皇县第三中学教师周转宿舍楼项目（冀财建【2023】41号）项目等2个项目绩效自评结果。

1.2023年赞皇县第三中学教师周转宿舍楼项目（冀财建【2023】41号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2023 年赞皇县第三中学教师周转宿舍楼项目（冀财建【2023】41 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 989 万元，执行数为 989 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，完成赞皇县第三中学教师周转宿舍楼项目，未发现问题。

## 单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：赞皇县第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年赞皇县第三中学教师周转宿舍楼项目（冀财建【2023】41 号）		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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：	989	到位数：	989	执行数：	989	100%
	其中：财政资金	989	其中：财政资金	989	其中：财政资金	989	
	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
	支持原国家级贫困县巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。			支持原国家级贫困县巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新建宿舍严格按审批规模执行		=4600 平方米	4600 平方米	10
		质量指标	建筑质量达到国家合格标准		=100%	100%	10

		时效指标	在批复时限内开工	=100%	100%	10
		成本指标	严控项目标准	≤5%	≤4%	10
		预算执行率				
		经济效益指标				
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益学生数	≥332人	332人	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	97%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	将进一步健全管理制度，有效监控财务，科学预算管理，推进教育发展。				

2.2023 年院头幼儿园设施设备购置中央部分（冀财教【2023】55 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年院头幼儿园设施设备购置中央部分（冀财教【2023】55 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 133 万元，执行数为 133 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，完成院头幼儿园设施设备购置项目，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位： 赞皇县教育局

金额单位：万元



一、基本情况	项目名称	2023 年幼儿园设施设备购置中央部分（冀财教【2023】55 号）		实施(主管)单位	360001-赞皇县教育局			
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：	133	到位数：	133	执行数：	133	100%	
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133		
	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	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	数量完成率		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	验收时间		12 月前验收	12 月前验收	10	
		成本指标	设备购置成本		133 万元	133 万元	10	
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金拨付率		100%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
	可持续影响指标		设备可使用年限		≥6 年	≥6 年	40	
			指标 2					
	...							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	≥98%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	将进一步健全管理制度，有效监控财务，科学预算管理，推进教育发展。							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故年初结转和结余调整情况表、非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表以空表列示。

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