

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：宽城满族自治县教育和体育局（本级）

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

根据中共宽城满族自治县委办公室、宽城满族自治县人民政府《关于印发〈宽城满族自治县人民政府改革方案〉的通知》（承办字〔2010〕6号）和中共宽城满族自治县委、宽城满族自治县人民政府《关于印发〈宽城满族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》（宽办字〔2012〕35号），设置宽城满族自治县教育局为县政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消省、市、县政府公布取消的行政审批事项。

（二）加强基础教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育资源进一步向农村、边远地区倾斜，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，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。

（三）大力发展职业教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步扩大职业教育发展规模，增强职业教育发展活力。

（四）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、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

（二）根据有关政策、规定，制定全县教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

（三）组织和指导全县教育改革工作，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制；统筹管理全县各级各类教育工作。

（四）依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县内乡镇、县直有关部门及各级各类学校进行督导、检查、评估、考核及指导。

（五）依据国家、省、市和县有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免直属学校和单位的领导干部。

（六）统筹管理全县普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考、自学考试、成人高考等招生考试工作；拟定全县职教中心、普通高中、中小学校招生政策、招生计划；负责全县九年义务教育阶段学校学籍管理，协助市教育局管理本县普通高中的学籍。

（七）负责教育经费年度预算、决算和收支；负责教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国

有资产管理；负责各级各类学校综合统计工作；负责基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。

（八）统筹规划教师队伍建设和培养工作；在有关部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。

（九）指导各级各类学校教育教学工作、思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。

（十）制定全县现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施；负责教学仪器、教学设备及图书资料的订购、计划供应和管理使用工作。

（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	宽城满族自治县教育和体育局（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）：宽城满族自治县教育和体育局
（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	7,303.68	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	115.00	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		五、教育支出	36	7,128.57
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	113.87
	9		九、卫生健康支出	40	61.24
	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	115.00
	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	
本年收入合计	27	7,418.68	本年支出合计	58	7,418.68
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	9,926.76	年末结转和结余	60	9,926.76
	30			61	
总计	31	17,345.44	总计	62	17,345.44

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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		7,418.68	7,418.68					
205	教育支出	7,128.57	7,128.57					
20501	教育管理事务	4,689.80	4,689.80					
2050101	行政运行	3,295.13	3,295.13					
2050199	其他教育管理事务支出	1,394.66	1,394.66					
20508	进修及培训	25.08	25.08					
2050803	培训支出	25.08	25.08					
20509	教育费附加安排的支出	1,900.61	1,900.61					
2050903	城市中小学校舍建设	220.00	220.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,680.61	1,680.61					
20599	其他教育支出	513.08	513.08					
2059999	其他教育支出	513.08	513.08					
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87					
20805	行政事业单位养老	113.87	113.87					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87					
210	卫生健康支出	61.24	61.24					
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24					
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24					
229	其他支出	115.00	115.00					
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	115.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	115.00					

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（单位）：宽城满族自治县
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		7,418.68	7,198.68	220.00			
205	教育支出	7,128.57	6,908.57	220.00			
20501	教育管理 事务	4,689.80	4,689.80				
2050101	行政运行	3,295.13	3,295.13				
2050199	其他教育 管理事务 支出	1,394.66	1,394.66				
20508	进修及培 训	25.08	25.08				
2050803	培训支出	25.08	25.08				
20509	教育费附 加安排的 支出	1,900.61	1,680.61	220.00			
2050903	城市中小 学校舍建 设	220.00		220.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,680.61	1,680.61				
20599	其他教育 支出	513.08	513.08				
2059999	其他教育 支出	513.08	513.08				
208	社会保障 和就业支 出	113.87	113.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	113.87	113.87				
2080505	机关事业	113.87	113.87				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	61.24	61.24				
21011	行政事业 单位医疗	61.24	61.24				
2101102	事业单位 医疗	61.24	61.24				
229	其他支出	115.00	115.00				
22960	彩票公益 金安排的 支出	115.00	115.00				
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	115.00	115.00				

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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	7,303.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	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	7,128.57	7,128.57		
	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	113.87	113.87		
	9		九、卫生健康支出	41	61.24	61.24		
	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	115.00		115.00	
	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				
本年收入合计	27	7,418.68	本年支出合计	59	7,418.68	7,303.68	115.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9,926.76	年末财政拨款结转和结余	60	9,926.76	9,604.02	322.74	
一、一般公共预算财政拨款	29	9,604.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	322.74		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,345.44	总计	64	17,345.44	16,907.70	437.74	

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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		7,303.68	7,083.68	220.00
205	教育支出	7,128.57	6,908.57	220.00
20501	教育管理事务	4,689.80	4,689.80	
2050101	行政运行	3,295.13	3,295.13	
2050199	其他教育管理事务支出	1,394.66	1,394.66	
20508	进修及培训	25.08	25.08	
2050803	培训支出	25.08	25.08	
20509	教育费附加安排的支出	1,900.61	1,680.61	220.00
2050903	城市中小学校舍建设	220.00		220.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,680.61	1,680.61	
20599	其他教育支出	513.08	513.08	
2059999	其他教育支出	513.08	513.08	
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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	6,120.62	302	商品和服务支出	784.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,835.38	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,094.84	30202	印刷费	48.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.33	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	26.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	428.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	26.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.13	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	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	189.47	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	159.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,629.00	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	151.53	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.40	30216	培训费	25.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.93	30217	公务接待费	9.50	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	6.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	132.63	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	68.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	8.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	150.00	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		6,272.15	公用经费合计					811.53

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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		322.74	115.00	115.00	115.00		322.74
229	其他支出	322.74	115.00	115.00	115.00		322.74
22960	彩票公益金安排的支出	322.74	115.00	115.00	115.00		322.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	115.00	115.00	115.00		160.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	162.74					162.74

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（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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：本表反映部门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

编制部门（单位）：宽城满族自治县教育和体育局（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
18.00		8.50		8.50	9.50	18.00		8.50		8.50	9.50

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）17,345.44万元。与2022年度决算相比，收支各减少511.44万元，下降2.86%，主要是社会保障和就业支出113.87万元、卫生健康支出61.24万元，教育支出7128.57万元，其他支出115万元所致。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 7,418.68 万元，其中：财政拨款收入 7,418.68 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,418.68万元，其中：基本支出7,198.68万元，占97.03%；项目支出220万元，占2.97%；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 7,418.68 万元,比上年减少 511.44 万元，降低 6.44%，主要是节约控制成本；本年支出 7,418.68 万元，比上年减少 511.48 万元，降低 6.44%，主要是节约控制成本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,303.68万元,比上年减少586.44万元, 主要是社会保障和就业支出113.87万元、卫生健康支出61.24万元, 教育支出7128.57万元, 其他支出115万元所致。; 本年支出 7,303.68万元, 比上年减少586.44万元, 降低7.43%, 主要是节约控制成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入115万元, 比上年增加75万元, 增长187.5%, 主要原因是政府性基金预算财政拨款增加; 本年支出115万元, 比上年增加75万元, 增长187.5%, 主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。

(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7,418.68万元, 完成年初预算的30.5%, 比年初预算减少16902.58万元, 决算数等于预算数主要原因是 财政拨款减少; 本年支出7,418.68万元, 完成年初预算的30.5%, 比年初预算减少16902.58万元, 决算数等于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,303.68万元, 完成年初预算的30.39%, 比年初预算减少16729.58万元, 主要原因是财政拨款减少; 本年支出7,303.68万元, 完成年初预算的30.39%, 比年初预算减少16729.58万元, 主要原因是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入115万元, 完成年初预算的39.93%, 比年初预算减少173万元, 主要原因是政府性基金

预算财政拨款减少；本年支出115万元，完成年初预算39.93%，比年初预算减少173万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,418.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,128.57 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 113.87 万元，占 1.53%；卫生健康支出 61.24 万元，占 0.83%；其他支出 115 万元，占 1.55%。

（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 7,083.68 万元，其中：

人员经费 6,272.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 811.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 18.33 万元，降低 50.45%，主要是节约开支所致。

（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 0%。因公出国(境)费支出较预算持平；较上年持平。其中因公出国(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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 16.62 万元，降低 66.16%，主要是节约开支所致。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与预算持平。较上年减少 16.98 万元，降低 100%，主要是节约成本，无购置车辆。

公务用车运行维护费支出 8.5 万元：本单位 2023 年度单位公

务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平。较上年增加 0.36 万元，增长 4.42%，主要是公出较多。

3. 公务接待费：本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 1.71 万元，降低 15.25%，主要是减少公务接待。本年度共发生公务接待 309 批次、1109 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 811.53 万元，较 2022 年度增加 508.88 万元，增长 16.8%。主要原因是物价上涨等。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,078.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 808.07 万元、政府采购工程支出 1,270.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

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 2 辆，与上年持平，没有变化过。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是公务接待，办公使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 19 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115 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%。

2023 年我单位项目实际开展情况，各项工作已全部完成，相应产出和效果与年初设定的绩效目标的目标值基本一致，通过绩效自评，对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全部完善、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，项目设定合理符合要求。加快布局调整进度，精心谋划项目，加强项目管理，着力解决学校校舍硬件建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中均完成预算绩效目标，完成率 100%，未发现问题。绩效自评综述及自评表见：2023 年教育部门预算绩效自评综述和自评表（政府网已公开）

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年围绕年初制定的部门整体绩效目标，做到了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实习近平总书记对河北重要指示、批示和党

的决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，实施素质教育，加强教师队伍建设，推动教育更加公平更高质量发展，办好人民满意的教育。

1、加强和深化开展党的政治建设。做到深学深悟、常学常新，完整准确地领会党的新思想、新论断、新要求，用新时代中国特色社会主义思想指导工作开展。积极组织中华传统美德教育，培育和践行社会主义核心价值观，把习近平新时代中国特色社会主义思想逐步纳入考试内容得到实质进展。

2、坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。坚持社会主义办学方向，教育引导广大干部师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，使全市教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。

3、强化安全工作落实，保障教育系统平安健康。全面完成各项安全工作，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，切实做好教育系统安全稳定工作。始终把守护师生生命安全和身体健康放在第一位，压实学校主体责任。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本预算财政拨款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（公开 09 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。