



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：高邑县教育局部门决算（汇总）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

高邑县教育局
二〇二四年八月

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) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

(四) 负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

(五) 全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(六) 负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查乡(镇)教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作。会同有关部，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和县属学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全县教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。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全县老年教育工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高邑县职工子弟学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高邑县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	高邑县音体美中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	高邑县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	高邑县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省高邑县职业技术教育 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	高邑县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	高邑县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	高邑县高邑镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	高邑县大营学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	高邑县中韩学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	高邑县万城学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	高邑县富村镇富村学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

15	高邑县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	高邑县曹留村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	高邑县大营镇前哨营中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	高邑县西北营村中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	高邑县北营中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	高邑县王同庄学区	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): 高邑县教育局部门决算(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	34,441.70	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	6,726.77	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	34,296.69
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	14.79
	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	3,352.98
	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	41,168.47	本年支出合计	58	37,664.46
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	530.00	年末结转和结余	60	4,034.01
	30			61	
总计	31	41,698.47	总计	62	41,698.47

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）：高邑县教育局
部门决算（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		41,168.47	41,168.47					
205	教育支出	34,441.70	34,441.70					
20501	教育管理 事务	1,104.95	1,104.95					
2050101	行政运行	1,104.95	1,104.95					
20502	普通教育	30,521.07	30,521.07					
2050201	学前教育	575.36	575.36					
2050202	小学教育	16,923.46	16,923.46					
2050203	初中教育	8,964.66	8,964.66					
2050204	高中教育	3,685.76	3,685.76					
2050205	高等教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通 教育支出	366.84	366.84					
20503	职业教育	1,541.52	1,541.52					
2050302	中等职业 教育	1,541.52	1,541.52					
20504	成人教育	20.00	20.00					
2050499	其他成人 教育支出	20.00	20.00					
20507	特殊教育	318.94	318.94					
2050701	特殊学校 教育	318.94	318.94					
20508	进修及培 训	398.36	398.36					
2050801	教师进修	398.36	398.36					
20509	教育费附 加安排的 支出	536.85	536.85					
2050999	其他教育	536.85	536.85					

	费附加安排的支出							
212	城乡社区支出	14.79	14.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	14.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79	14.79					
229	其他支出	6,711.98	6,711.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,246.00	6,246.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,246.00	6,246.00					
22960	彩票公益金安排的支出	465.98	465.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	294.98	294.98					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	171.00	171.00					

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): 高邑县教育局
部门决算(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		37,664.46	25,080.53	12,583.93			
205	教育支出	34,296.69	25,080.53	9,216.16			
20501	教育管理 事务	1,104.95	1,104.95				
2050101	行政运行	1,104.95	1,104.95				
20502	普通教育	30,387.26	22,453.90	7,933.36			
2050201	学前教育	575.36		575.36			
2050202	小学教育	16,789.65	14,136.68	2,652.97			
2050203	初中教育	8,964.66	5,464.21	3,500.45			
2050204	高中教育	3,685.76	2,853.01	832.75			
2050205	高等教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通 教育支出	366.84		366.84			
20503	职业教育	1,541.52	933.37	608.15			
2050302	中等职业 教育	1,541.52	933.37	608.15			
20504	成人教育	20.00		20.00			
2050499	其他成人 教育支出	20.00		20.00			
20507	特殊教育	318.94	189.94	129.00			
2050701	特殊学校 教育	318.94	189.94	129.00			
20508	进修及培 训	398.36	398.36				
2050801	教师进修	398.36	398.36				
20509	教育费附 加安排的 支出	525.65		525.65			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	525.65		525.65			

212	城乡社区支出	14.79		14.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79			
229	其他支出	3,352.98		3,352.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,887.00		2,887.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,887.00		2,887.00			
22960	彩票公益金安排的支出	465.98		465.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	294.98		294.98			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	171.00		171.00			

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）：高邑县教育局部门决算（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	34,441.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,726.77	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	34,296.69	34,296.69		
	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	14.79		14.79	
	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	3,352.98		3,352.98	
	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	41,168.47	本年支出合计	59	37,664.46	34,296.69	3,367.77	
年初财政拨款结转和结余	28	530.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,034.01	675.01	3,359.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	530.00		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	41,698.47	总计	64	41,698.47	34,971.70	6,726.77	

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): 高邑县教育局部门决算(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	34,296.69	25,080.53	9,216.16
205	教育支出	34,296.69	25,080.53	9,216.16
20501	教育管理事务	1,104.95	1,104.95	
2050101	行政运行	1,104.95	1,104.95	
20502	普通教育	30,387.26	22,453.90	7,933.36
2050201	学前教育	575.36		575.36
2050202	小学教育	16,789.65	14,136.68	2,652.97
2050203	初中教育	8,964.66	5,464.21	3,500.45
2050204	高中教育	3,685.76	2,853.01	832.75
2050205	高等教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	366.84		366.84
20503	职业教育	1,541.52	933.37	608.15
2050302	中等职业教育	1,541.52	933.37	608.15
20504	成人教育	20.00		20.00
2050499	其他成人教育支出	20.00		20.00
20507	特殊教育	318.94	189.94	129.00
2050701	特殊学校教育	318.94	189.94	129.00
20508	进修及培训	398.36	398.36	
2050801	教师进修	398.36	398.36	
20509	教育费附加安排的支出	525.65		525.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.65		525.65

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）：高邑县教育局部门决算（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	24,789.62	302	商品和服务支出	109.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,578.79	30201	办公费	56.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	653.22	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,135.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,755.39	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,771.87	30206	电费		31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	623.92	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,706.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	665.09	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	192.89	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,706.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	178.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.16	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	7.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.96	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	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	9.15	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		24,968.38	公用经费合计					112.15

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）：高邑县教育局部门决算
（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			6,726.77	3,367.77		3,367.77	3,359.00
212	城乡社区支出		14.79	14.79		14.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.79	14.79		14.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.79	14.79		14.79	
229	其他支出		6,711.98	3,352.98		3,352.98	3,359.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,246.00	2,887.00		2,887.00	3,359.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,246.00	2,887.00		2,887.00	3,359.00
22960	彩票公益金安排的支出		465.98	465.98		465.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		294.98	294.98		294.98	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		171.00	171.00		171.00	

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。

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):高邑县教

育局部门决算(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支出情况。本部门本年度无相关收支及结余情况,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(单位): 高县教育局部门决算(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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.50		1.50		1.50	

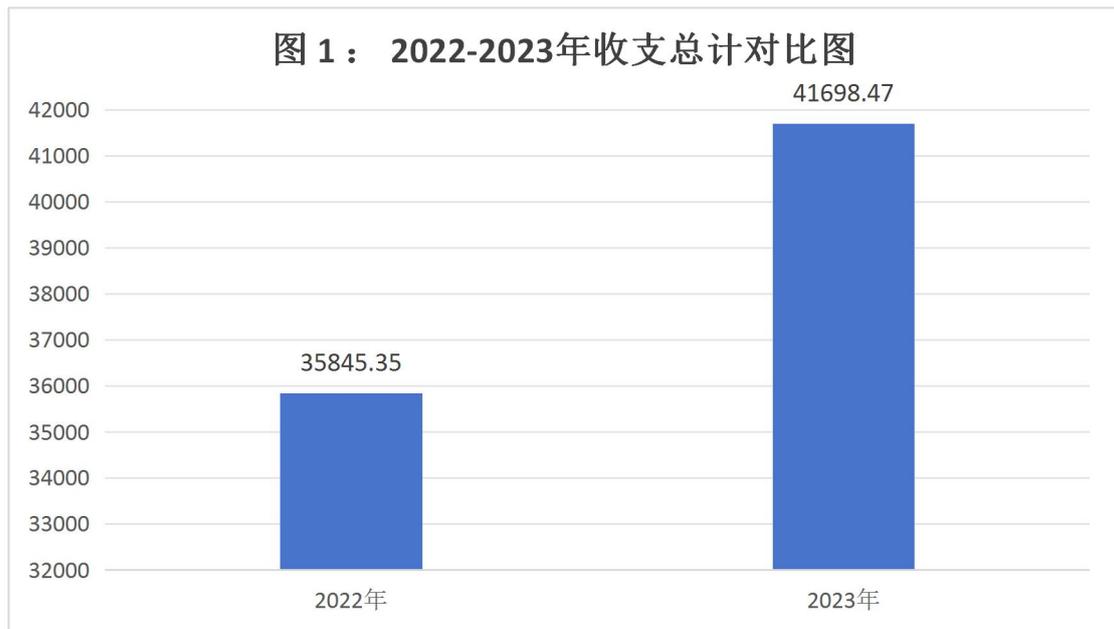
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

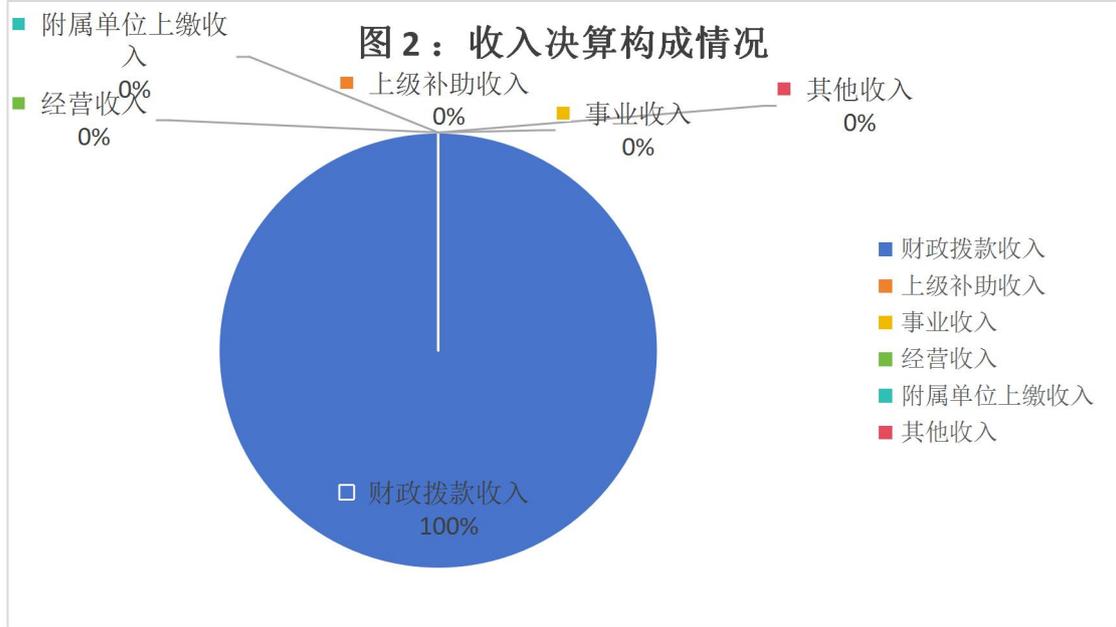
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)41,698.47万元，与2022年度决算相比，收支各增加5,853.13万元,增长16.33%，主要是政府性基金项目增加。



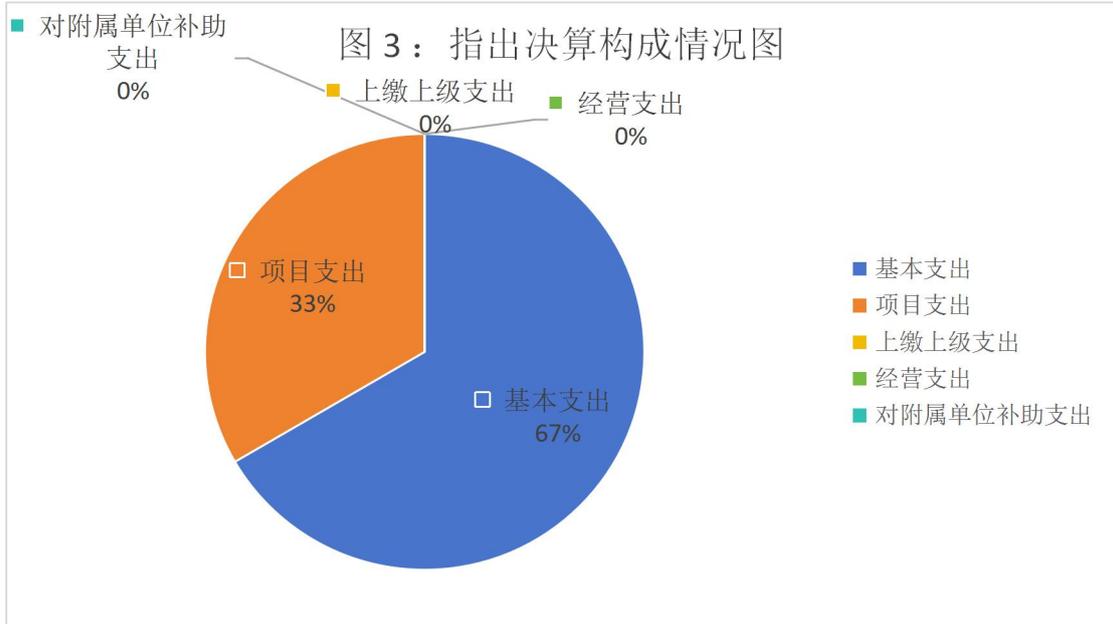
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计41,168.47万元，其中：财政拨款收入41,168.47万元，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

本部门2023年度本年支出合计37,664.46万元，其中：基本支出25,080.53万元，占66.59%；项目支出12,583.93万元，占33.41%；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 41,168.47 万元,比上年增加 6,485.16 万元, 增长 18.7%, 主要是政府性基金项目增加; 本年支出 37,664.46 万元, 比上年增加 2,349.11 万元, 增长 6.65%, 主要是政府性基金项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入34,441.7万元,比上年增加715.2万元, 增长2.12%, 主要是人员经费支出增加; 本年支出 34,296.69万元, 比上年增加182.26万元, 增长0.53%, 主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,726.77万元, 比上年增加5,769.96万元, 增长603.04%, 主要原因是学校提升项目增加; 本年支出 3,367.77万元, 比上年增加2,166.85万元, 增长180.43%, 主要是校园提升项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要原因是我部门无经营预算收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是我部门无经营预算支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

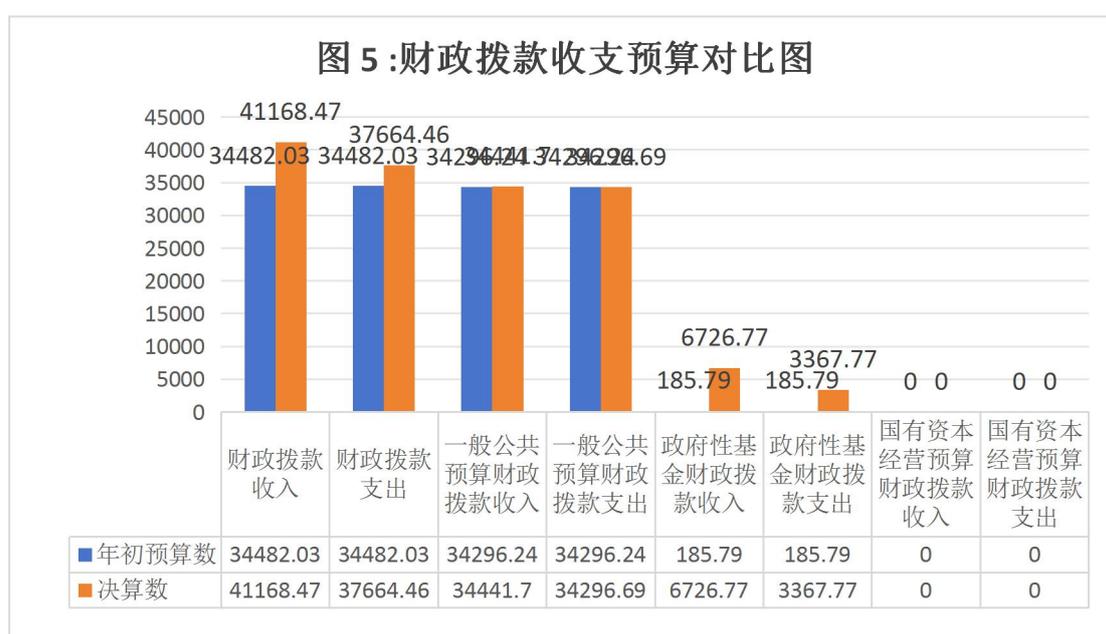
本部门2023年度财政拨款本年收入41,168.47万元，完成年初预算的119.39%，比年初预算增加6,686.45万元，决算数大于预算数主要原因是调整政府性基金项目预算；本年支出37,664.46万元，完成年初预算的109.23%，比年初预算增加3,182.43万元，决算数大于预算数主要原因是调整政府性基金项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入34,441.7万元，完成年初预算的 100.42%，比年初预算增加145.47万元，主要原因是人员经费增长；本年支出34,296.69万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0.45万元，主要原因是主要是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,726.77万元，完成年初预算的3,620.63%，比年初预算增加6,540.98万元，主要原因是调增校园提升项目；本年支出3,367.77万元，完成年

初预算的1,812.68%，比年初预算增加3,181.98万元，主要原因是调整校园提升项目。

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%，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算。

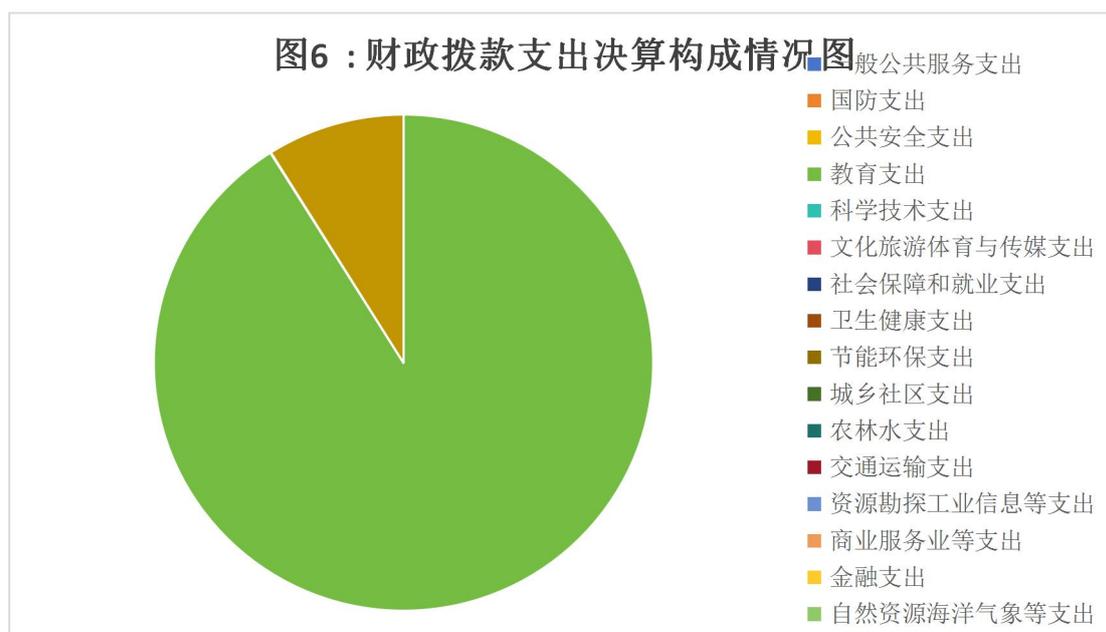


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37,664.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 34,296.69 万元，占 91.06%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 14.79 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,352.98 万元，占 8.9%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 25,080.53 万元，其中：

人员经费 24,968.38 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 112.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 1.7 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 88.23%，较预算减少 0.2 万元，降低 11.77%，主要是未发生招待费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.24%，主要是公务车辆运行维护费增加。

（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，主要是我单位未组

织人员出国；与上年持平，主要是我单位未组织人员出国。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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.24%，主要是油价高，支出略微上涨。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与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0.24%，主要是油价高，维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 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 0.2 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。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 82.39 万元，较 2022 年度减少 172.69 万元，降低 67.7%，主要原因是原列支我部门的幼儿园经费不在列支公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,352.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,368.61 万元、政府采购工程支出 7,902.59 万元、政府采购服务支出 81.65 万元。授予中小企业合同金额 8,826.91 万元，占政府采购支出总额的 94.38%，其中授予小微企业合同金额 8,368.86 万元，占政府采购支出总额的 89.48%。

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 1 辆，比上年持平辆，主要是未新购置车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况

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 27 个，共涉及资金 9216.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度幼儿园提升改造等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3367.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高中助学金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.2 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，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，不使贫困家庭学生失学。

（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高中助学金项目等 1 个项目绩效自评结果。

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 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.2 万元，执行数为 117.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高中助学金项

目全年实际执行发放 117.2 万元，发放 1172 人次，发放率 100%。建档立卡学生全部得到资助；二是设置了社会效益指标和可持续影响指标，减轻了建档立卡贫困家庭负担，建立健全了资助对象数据库。发现的主要问题及原因是：由于国家扶贫力度加大，贫困人口降低，申请助学金人数减少。导致最终资助人数比预算人数减少较多。下一步改进措施：针对存在的问题，下年编制预算时要更为精准测算发放人数，尽量减少误差。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:高邑县教育局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	中央、省、县级高中助学金	实施(主管)单位	高邑县教育局			
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:	117.2	到位数:	117.2	执行数:	117.2	100.00%
	其中:财政资金	117.2	其中:财政资金	117.2	其中:财政资金	117.2	
	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
	资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生,			资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生 1172 人次,建档立卡贫困学生等特殊人			100%

	确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助。切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，不使贫困家庭学生失学。		群全部得到资助。切实解决了普通高中家庭经济困难学生的就学问题，未出现贫困家庭学生失学现象。			
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 (10)	全年发放助学金人次	1200	1172	0
		质量指标 (10)	建档立卡学生是否全部得到资助	是	是	10
		时效指标 (10)	助学金是否按学期及时足额发放	是	是	10
		成本指标 (10)	普高建档立卡贫困户子女助学金生均资助标准	1000元/人/学期	1000元/人/学期	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标 (20)	是否减轻建档立卡贫困家庭负担	是	是	20
		可持续影响指标 (20)	是否建立健全了资助对象数据库或台账	是	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10)	学生满意率 (每降低1个百分点扣1分)	95%	93.3%	3
			家长满意率 (每降低1个百分点扣1分)	95%	96.6%	5

			分)			
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	国家扶贫力度加大，贫困人口降低，申请助学金人数减少。导致最终资助人数比预算人数减少较多。下年预算注意这一问题。					

填报人：梁军
锋

联系电话：13400218786

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 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。