



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360

单位名称： 顺平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

根据《顺平县教育和体育局主要职责内设机构和人员编制规定》，顺平县教育和体育局的主要职责是：

（一）、全面贯彻落实党的教育方针、文化艺术工作路线和国家制定的体育政策法规并检查、监督贯彻落实情况；落实教育优先发展的战略地位。

（二）、拟定全县各类教育以及文化事业、体育工作的发展规划。合理调整学校布局；在省、市规定的权限范围内审批公办、民办各类学校的设置。

（三）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的指导和综合管理，对全县教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导。组织实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导、评估；负责推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，全面实施素质教育。

（五）、依法管理教职工队伍，负责教职工的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，指导师范类大中专毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作。

（六）、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施；统筹全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技项目的设置和布局；研究制定文化经济政策，推动全县国有文化资产的规划、开发和利用。

（七）、指导全县各学校思想政治品德、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作；负责下属各单位领导班子和干部考核、考察、任免和管理工作；对后备干部进行管理。

（八）、负责教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用，监督教师工资的统一发放；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统筹工作。

（九）、组织指导全县各学校招生考试工作。

（十）、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；监督检查语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十一）、承办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 75 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县教育和体育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	顺平县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	顺平县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
4	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	顺平县逸夫小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	顺平县蒲阳镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	顺平县蒲阳镇下叔中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	顺平县高于铺镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	顺平县高于铺镇第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	顺平县高于铺镇北城学区	财政补助事业单位	财政拨款
11	顺平县腰山镇第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	顺平县白云乡西朝阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
13	顺平县腰山镇南伍侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
14	顺平县实验中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	顺平县高于铺镇王各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
16	顺平梁洁华希望中学	财政补助事业单位	财政拨款
17	顺平县腰山镇南营学区	财政补助事业单位	财政拨款
18	顺平县安阳乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

19	顺平县河口乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	顺平县河口乡第二初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
21	顺平县大城北小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	顺平县第三初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	顺平县大悲乡第一初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	顺平县第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	顺平县神南中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	顺平县教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	顺平开放大学	财政补助事业单位	财政拨款
28	顺平县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
29	顺平县中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	顺平县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
31	顺平县蒲上乡苏家疃学区	财政补助事业单位	财政拨款
32	顺平县蒲上乡辛庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
33	顺平县蒲上乡大恩村学区	财政补助事业单位	财政拨款
34	顺平县蒲上乡赵家蒲学区	财政补助事业单位	财政拨款
35	顺平县蒲上乡北吴村学区	财政补助事业单位	财政拨款
36	顺平县蒲上乡伍郎学区	财政补助事业单位	财政拨款
37	顺平县蒲阳镇尧城学区	财政补助事业单位	财政拨款
38	顺平县蒲阳镇下叔学区	财政补助事业单位	财政拨款
39	顺平县蒲阳镇委村学区	财政补助事业单位	财政拨款
40	顺平县蒲阳镇五里岗学区	财政补助事业单位	财政拨款

41	顺平县蒲阳镇南街学区	财政补助事业单位	财政拨款
42	顺平县河口乡四各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
43	顺平县河口乡西河口学区	财政补助事业单位	财政拨款
44	顺平县河口乡张各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
45	顺平县台鱼乡柏山学区	财政补助事业单位	财政拨款
46	顺平县台鱼乡康关学区	财政补助事业单位	财政拨款
47	顺平县台鱼乡台鱼学区	财政补助事业单位	财政拨款
48	顺平县大悲乡学周学区	财政补助事业单位	财政拨款
49	顺平县大悲乡黄井学区	财政补助事业单位	财政拨款
50	顺平县大悲乡冀银学区	财政补助事业单位	财政拨款
51	顺平县白云乡陈侯学区	财政补助事业单位	财政拨款
52	顺平县白云乡常庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
53	顺平县白云学区	财政补助事业单位	财政拨款
54	顺平县白云乡东阳各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
55	顺平县安阳乡西安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
56	顺平县安阳乡东安阳学区	财政补助事业单位	财政拨款
57	顺平县安阳乡司仓学区	财政补助事业单位	财政拨款
58	顺平县安阳乡峰泉学区	财政补助事业单位	财政拨款
59	顺平县安阳乡贾各庄学区	财政补助事业单位	财政拨款
60	顺平县高于铺镇大王学区	财政补助事业单位	财政拨款
61	顺平县高于铺镇李千户学区	财政补助事业单位	财政拨款
62	顺平县高于铺镇亭北庄学区	财政补助事业单位	财政拨款

63	顺平县高于铺镇西亭乡学区	财政补助事业单位	财政拨款
64	顺平县高于铺镇高于铺学区	财政补助事业单位	财政拨款
65	顺平县高于铺镇苏头学区	财政补助事业单位	财政拨款
66	顺平县腰山镇南腰山学区	财政补助事业单位	财政拨款
67	顺平县腰山镇西新兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
68	顺平县腰山镇西韩童学区	财政补助事业单位	财政拨款
69	顺平县腰山镇田家台学区	财政补助事业单位	财政拨款
70	顺平县腰山镇西后兴学区	财政补助事业单位	财政拨款
71	顺平县腰山镇唐行店学区	财政补助事业单位	财政拨款
72	顺平县神南乡北神南学区	财政补助事业单位	财政拨款
73	顺平县神南乡神北学区	财政补助事业单位	财政拨款
74	顺平县神南乡首汽燎原学区	财政补助事业单位	财政拨款
75	顺平县第四学校	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：顺平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	57954.92	一、一般公共服务支出	32	1.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3191.93	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	610.20	五、教育支出	36	50241.08
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	26.22
八、其他收入	8	300.97	八、社会保障和就业支出	39	5168.54
	9		九、卫生健康支出	40	1599.39
	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	1734.46
	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	95.00

	23		二十三、其他支出	54	3191.93
	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	62058.02	本年支出合计	58	62058.02
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	62058.02	总计	62	62058.02

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：顺平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		62058.02	61146.85		610.20			300.97
201	一般公共 服务支出	1.39	1.39					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.39	1.39					
2010301	行政运行	1.39	1.39					
205	教育支出	50241.08	49329.92		610.20			300.97
20501	教育管理 事务	11758.58	11758.58					
2050101	行政运行	11755.58	11755.58					
2050102	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
20502	普通教育	34771.76	34274.76		497.00			
2050201	学前教育	2318.12	2318.12					
2050202	小学教育	16433.89	16433.89					
2050203	初中教育	11106.15	11106.15					
2050204	高中教育	3795.90	3298.90		497.00			
2050205	高等教育	9.00	9.00					
2050299	其他普通 教育支出	1108.71	1108.71					
20503	职业教育	2127.10	2073.40		53.70			
2050302	中等职业 教育	1112.64	1112.64					

2050399	其他职业教育支出	1014.46	960.76		53.70			
20504	成人教育	192.35	132.85		59.50			
2050404	成人广播电视教育	192.35	132.85		59.50			
20505	广播电视教育	354.16	354.16					
2050501	广播电视学校	354.16	354.16					
20507	特殊教育	373.72	373.72					
2050701	特殊教育学校教育	373.72	373.72					
20508	进修及培训	350.84	350.84					
2050801	教师进修	350.45	350.45					
2050899	其他进修及培训	0.39	0.39					
20509	教育费附加安排的支出	11.61	11.61					
2050905	中等职业学校教学设施	11.61	11.61					
20599	其他教育支出	300.97						300.97
2059999	其他教育支出	300.97						300.97
207	文化旅游体育与传媒支出	26.22	26.22					
20703	体育	26.22	26.22					
2070308	群众体育	12.00	12.00					
2070399	其他体育支出	14.22	14.22					
208	社会保障和就业支出	5168.54	5168.54					
20805	行政事业单位养老支出	5080.27	5080.27					
2080501	行政单位离退休	1635.80	1635.80					
2080505	机关事业单位	3444.47	3444.47					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	88.27	88.27					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	88.27	88.27					
210	卫生健康 支出	1599.39	1599.39					
21011	行政事业 单位医疗	1599.39	1599.39					
2101101	行政单位 医疗	1599.39	1599.39					
221	住房保障 支出	1734.46	1734.46					
22102	住房改革 支出	1734.46	1734.46					
2210201	住房公积 金	1734.46	1734.46					
224	灾害防治 及应急管 理支出	95.00	95.00					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	95.00	95.00					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	95.00	95.00					
229	其他支出	3191.93	3191.93					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3191.93	3191.93					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	3191.93	3191.93					

	专项债券 收入安排 的支出							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：顺平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		62058.02	40515.27	21542.75			
201	一般公共 服务支出	1.39	1.39				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.39	1.39				
2010301	行政运行	1.39	1.39				
205	教育支出	50241.08	32011.49	18229.60			
20501	教育管理 事务	11758.58	11745.58	13.00			
2050101	行政运行	11755.58	11745.58	10.00			
2050102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20502	普通教育	34771.76	17737.61	17034.15			
2050201	学前教育	2318.12	361.43	1956.69			
2050202	小学教育	16433.89	8955.42	7478.47			
2050203	初中教育	11106.15	5614.16	5491.99			
2050204	高中教育	3795.90	2806.60	989.30			
2050205	高等教育	9.00		9.00			
2050299	其他普通 教育支出	1108.71		1108.71			
20503	职业教育	2127.10	1014.46	1112.64			
2050302	中等职业 教育	1112.64		1112.64			
2050399	其他职业 教育支出	1014.46	1014.46				
20504	成人教育	192.35	192.35				
2050404	成人广播 电视教育	192.35	192.35				
20505	广播电视 教育	354.16	354.16				

2050501	广播电视学校	354.16	354.16				
20507	特殊教育	373.72	315.91	57.81			
2050701	特殊学校教育	373.72	315.91	57.81			
20508	进修及培训	350.84	350.45	0.39			
2050801	教师进修	350.45	350.45				
2050899	其他进修及培训	0.39		0.39			
20509	教育费附加安排的支出	11.61		11.61			
2050905	中等职业学校教学设施	11.61		11.61			
20599	其他教育支出	300.97	300.97				
2059999	其他教育支出	300.97	300.97				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.22		26.22			
20703	体育	26.22		26.22			
2070308	群众体育	12.00		12.00			
2070399	其他体育支出	14.22		14.22			
208	社会保障和就业支出	5168.54	5168.54				
20805	行政事业单位养老支出	5080.27	5080.27				
2080501	行政单位离退休	1635.80	1635.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444.47	3444.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	88.27	88.27				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	88.27	88.27				
210	卫生健康支出	1599.39	1599.39				
21011	行政事业单位医疗	1599.39	1599.39				
2101101	行政单位医疗	1599.39	1599.39				
221	住房保障支出	1734.46	1734.46				
22102	住房改革支出	1734.46	1734.46				
2210201	住房公积金	1734.46	1734.46				
224	灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00			
229	其他支出	3191.93		3191.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3191.93		3191.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3191.93		3191.93			

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

编制部门：顺平县教育和体育局汇总

2023 年度

公开 04 表
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	57954.92	一、一般公共服务支出	33	1.39	1.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3191.93	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	49329.92	49329.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.22	26.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5168.54	5168.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1599.39	1599.39		
	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	1734.46	1734.46		
	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	95.00	95.00		

	23		二十三、其他支出	55	3191.93		3191.93	
	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	61146.85	本年支出合计	59	61146.85	57954.92	3191.93	
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	61146.85	总计	64	61146.85	57954.92	3191.93	

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：顺平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		57954.92	39604.10	18350.82
201	一般公共服务支出	1.39	1.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.39	1.39	
2010301	行政运行	1.39	1.39	
205	教育支出	49329.92	31100.32	18229.60
20501	教育管理事务	11758.58	11745.58	13.00
2050101	行政运行	11755.58	11745.58	10.00
2050102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20502	普通教育	34274.76	17240.61	17034.15
2050201	学前教育	2318.12	361.43	1956.69
2050202	小学教育	16433.89	8955.42	7478.47
2050203	初中教育	11106.15	5614.16	5491.99
2050204	高中教育	3298.90	2309.60	989.30
2050205	高等教育	9.00		9.00
2050299	其他普通教育支出	1108.71		1108.71
20503	职业教育	2073.40	960.76	1112.64
2050302	中等职业教育	1112.64		1112.64
2050399	其他职业教育支出	960.76	960.76	
20504	成人教育	132.85	132.85	
2050404	成人广播电视教育	132.85	132.85	
20505	广播电视教育	354.16	354.16	
2050501	广播电视学校	354.16	354.16	
20507	特殊教育	373.72	315.91	57.81
2050701	特殊学校教育	373.72	315.91	57.81
20508	进修及培训	350.84	350.45	0.39
2050801	教师进修	350.45	350.45	
2050899	其他进修及培训	0.39		0.39
20509	教育费附加安排的支出	11.61		11.61
2050905	中等职业学校教学设施	11.61		11.61
207	文化旅游体育与传媒支出	26.22		26.22
20703	体育	26.22		26.22
2070308	群众体育	12.00		12.00

2070399	其他体育支出	14.22		14.22
208	社会保障和就业支出	5168.54	5168.54	
20805	行政事业单位养老支出	5080.27	5080.27	
2080501	行政单位离退休	1635.80	1635.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444.47	3444.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	88.27	88.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	88.27	88.27	
210	卫生健康支出	1599.39	1599.39	
21011	行政事业单位医疗	1599.39	1599.39	
2101101	行政单位医疗	1599.39	1599.39	
221	住房保障支出	1734.46	1734.46	
22102	住房改革支出	1734.46	1734.46	
2210201	住房公积金	1734.46	1734.46	
224	灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00

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：顺平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	37575.77	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17388.88	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1325.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3892.43	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	2257.85	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	3444.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1599.39	30208	取暖费	1.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	117.16	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1734.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5815.50	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	2008.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1620.60	30217	公务接待费	0.08	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	372.82	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	9.79	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		39584.39	公用经费合计					19.71

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
金额单位：万元

编制部门：顺平县教育和体育局汇总

2023 年度

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			3191.93	3191.93		3191.93	
229	其他支出		3191.93	3191.93		3191.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3191.93	3191.93		3191.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3191.93	3191.93		3191.93	

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：顺平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	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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县教育和体育局汇总

2023 年度

公开 09 表
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
0.08					0.08	0.08					0.08

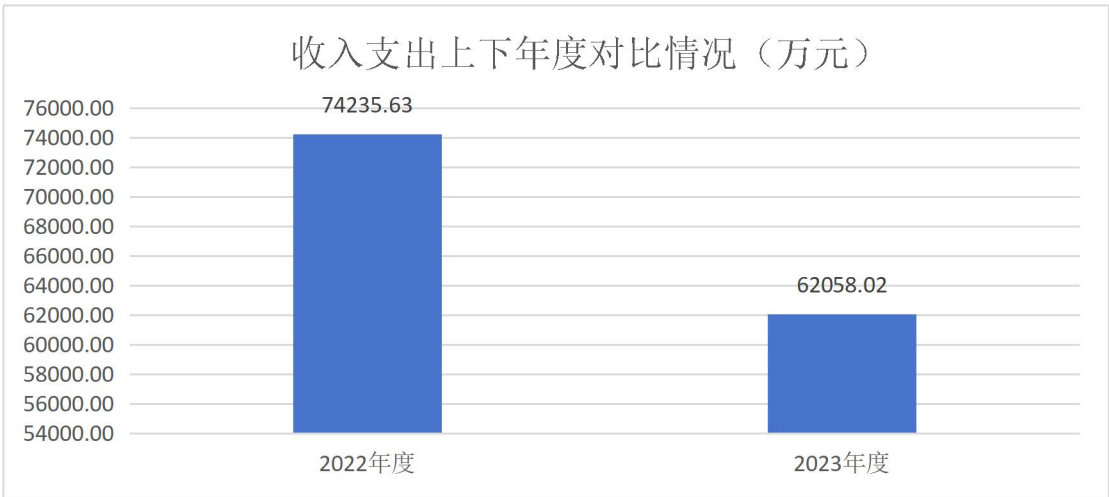
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

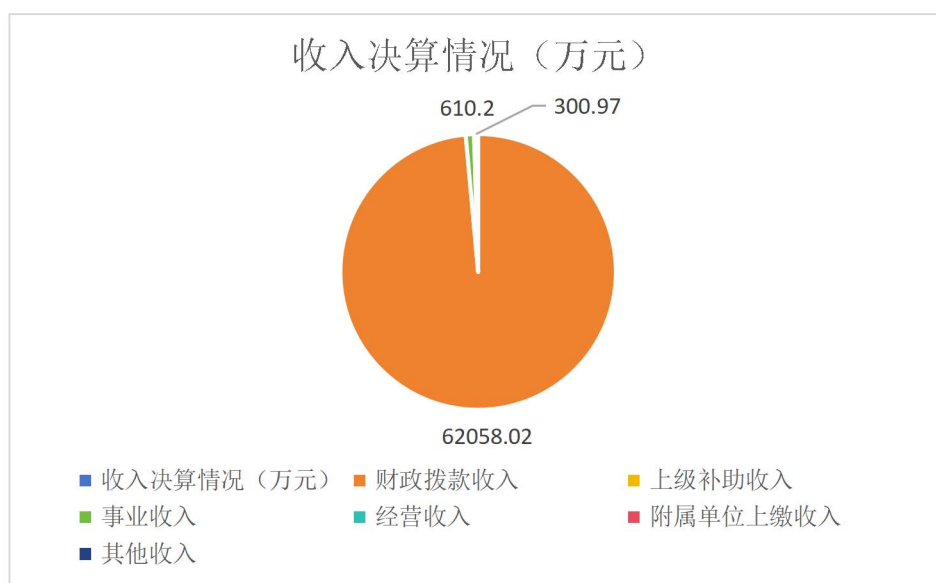
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）62058.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少12177.61万元，降低16.4%，主要原因是2023年第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少。



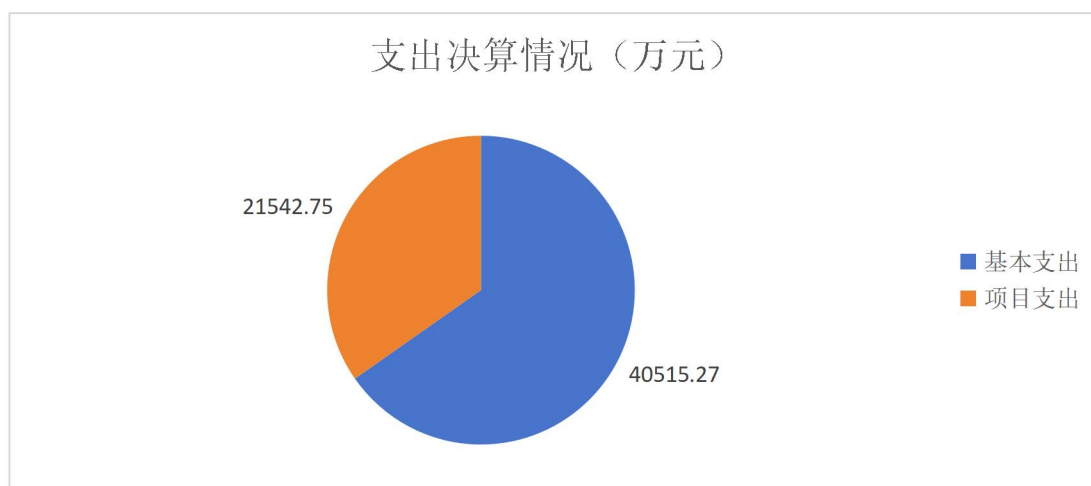
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计62058.02万元，其中：财政拨款收入61146.85万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入610.2万元，占1%；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300.97万元，占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计62058.02万元，其中：基本支出40515.27万元，占65.3%；项目支出21542.75万元，占34.7%；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

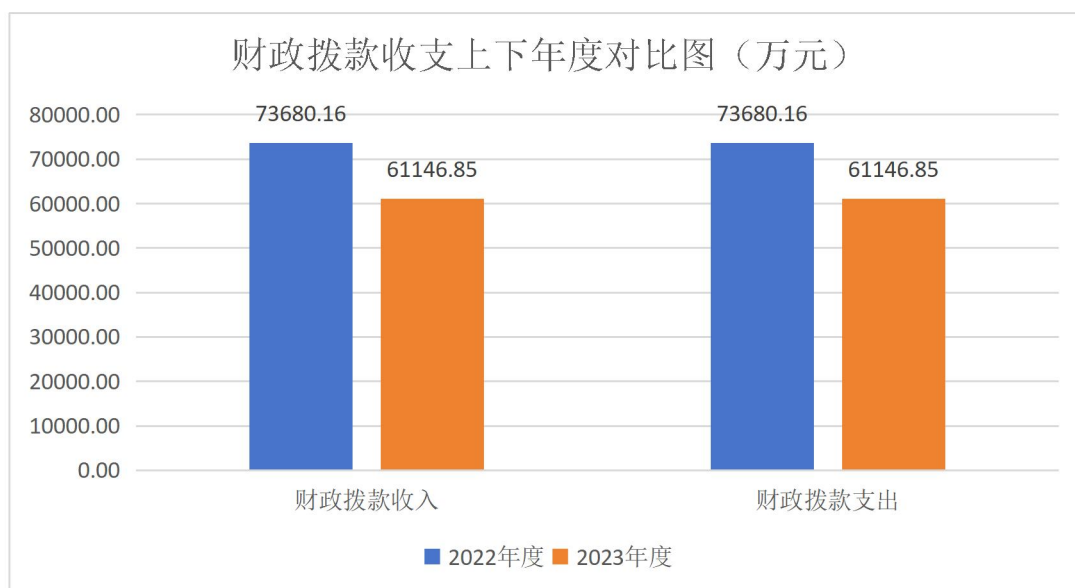
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 61146.85 万元,比上年度减少 12533.3 万元，降低 17%，主要原因是 2023 第四学

校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少；本年支出61,146.85万元，比上年减少12533.3万元，降低17%，主要原因是2023第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入57954.92万元,比上年增加减少6496.38万元，主要是2023第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少；本年支出57954.92万元，比上年减少6496.38万元，降低10.1%，主要是2023第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3191.93万元，比上年减少6036.92万元，降低65.4%，主要是2023第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少；本年支出3191.93万元，比上年减少6036.92万元，降低65.4%，主要是2023第四学校和职教中心基本投入使用，建设资金拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款2023年度收入0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；2023年度支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要是无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

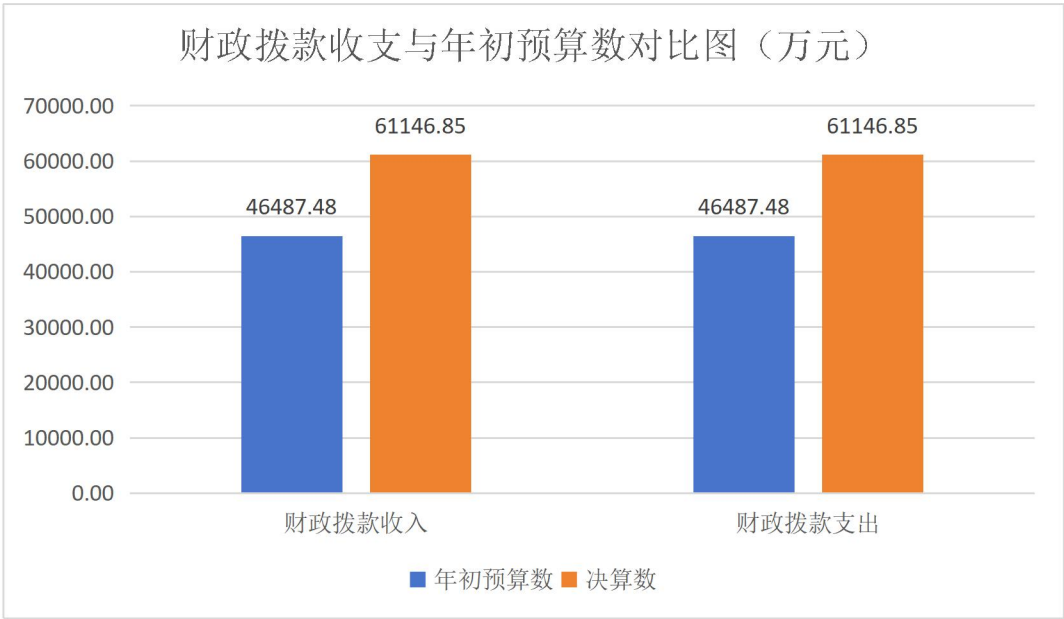
本部门2023年度财政拨款本年收入61146.85万元，完成年初预算的131.5%，比年初预算增加14659.37万元，决算数大于预算数主要原因是追加特岗教师配套资金、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金等专项资金以及追加专项债券资金用于职中二期建设；本年支出61146.85万元，完成年初预算的131.5%，比年初预算增加14659.37万元，决算数大于预算数主要原因是追加特岗教师配套资金、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金等专项资金以及追加专项债券资金用于职中二期建设。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入57954.92万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加11688.11万元，主要原因是追加特岗教师配套资金、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金等专项资金；本年支出57954.92万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加11688.11万元，主要

原因是追加特岗教师配套资金、义务教育薄弱环节改善和
能力提升中央补助资金等专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3191.93万元，完成
年初预算的1446.5%，比年初预算增加2971.26万元，主要原
因是追加专项债券资金用于职中二期建设；本年支出3191.93
万元，完成年初预算的1446.5%，比年初预算增加2971.26万
元，主要原因是追加专项债券资金用于职中二期建设。

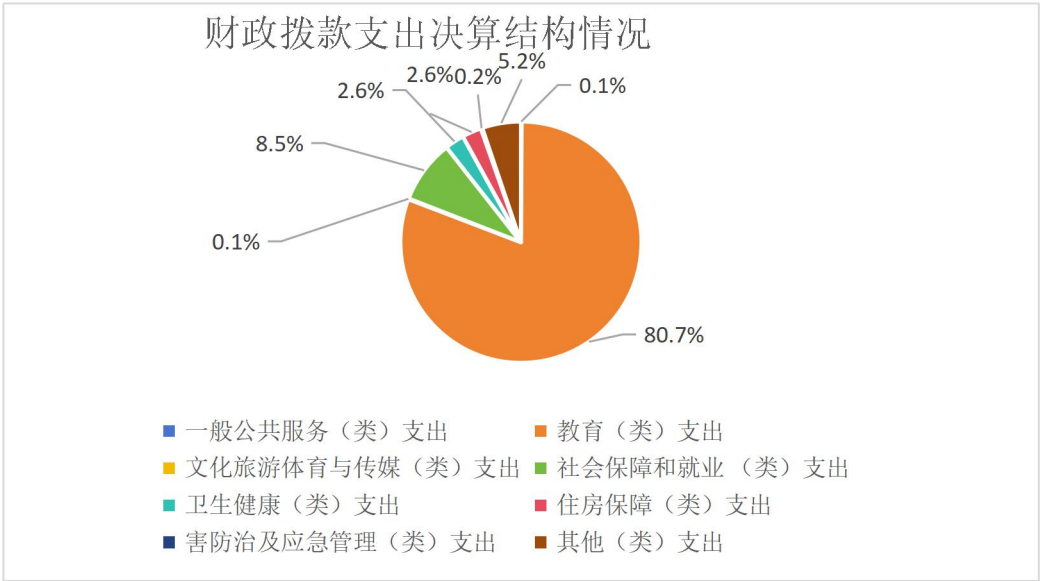
3.国有资本经营预算财政拨款 2023 年度收入完成年初
预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预
算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，
主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 61146.85 万元，主要用于以下
方面：一般公共服务（类）支出 1.39 万元，占 0.1%；教育
（类）支出 49329.92 万元，占 80.7%；文化旅游体育与传媒

（类）支出 26.22 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 5168.54 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 1599.39 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 1734.46 万元，占 2.8%；害防治及应急管理（类）支出 95 万元，占 0.2%；其他（类）支出 3191.93 万元，占 5%。



（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 39,604.1 万元，其中：

人员经费 39,584.39 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、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。

公用经费 19.71 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费公务接待费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，降低 38.5%，主要是压缩开支，厉行节约。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 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；较上年度减少 0.05 万元，降低 38.5%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 2 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业部门，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 713.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 713.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 713.36 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 713.36 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，本部门共有车辆 0 辆，比 2022 年度增加 0 辆，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 0 辆；部门价值 100.00 万元以上设备（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 424 个，共涉及资金 28025.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“冀财债【2022】15 号下达 2022 年度第三批新增政府债券资金-顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目”、“冀财债【2023】7 号下达 2023 年度第一批新增政府债券资金—顺平县第三小学二期工程建设项目”、“2023 年度体育彩票公益金用于体育事业资金”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 4885.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度学前教育保育费”、“2023 年度特岗教师县级配套资金”、“冀财债【2023】9 号下达 2023 年度第二批新增政府债券资金——顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3770 万元，政府性基金预算支出 3600 万元。从评价情况来看，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（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 年度原民办代课教师教龄补助”、“2023 年度特岗教师县级配套资金”、“冀财债【2023】9 号下达 2023 年度第二批新增政府债券资金——顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目”、“2023 年度体育彩票公益金用于体育事业资金”等 4 个项目绩效自评结果。

1、“2023 年度原民办代课教师教龄补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度原民办代课教师教龄补助”项目绩效自评得分为 98.69 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 261.46 万元，执行数为 227.24 万元，完成预

算的 87%。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，完成设施建设、设备购置的完成率;完成竣工验收、设备购置的合格率等。未发现问题。

2、“2023 年度特岗教师县级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度特岗教师县级配套资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100.0%。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，完成设施建设、设备购置的完成率;完成竣工验收、设备购置的合格率等。未发现问题。

3、“冀财债【2023】9 号下达 2023 年度第二批新增政府债券资金——顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财债【2023】9 号下达 2023 年度第二批新增政府债券资金——顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目”项目绩效自评得分为 98.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3600 万元，执行数为 3008.26 万元，完成预算的 84%。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，完成设施建设、设备购置的完成率;完成竣工验收、设备购置的合格率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基	项目	2023 年原民办代课教师	项目级次	本级	实施主管	360001 - 顺平县教育和体育局（本级）	金额	万元

本情况	名称	教龄补助				单位			单位	
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	261.464700	到位数	234.000000		执行数	227.235700			86.91
	其中：财政资金	261.464700	其中：财政资金	234.000000		其中：财政资金	227.235700			
	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(%)	
	完成 2023 年原民办代课教师教龄补助的发放，保障教育系统及社会稳定。				完成了 2023 年原民办代课教师教龄补助的发放，保障教育系统及社会稳定。				100.00	
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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	共有 1469 人享受教龄补助	2023 年 12 月将下达专项资金发放完毕	15.00	=	1469	人	共有 1469 人享受教龄补助	完成
	质量指标	足额发放率	是否按标准足额发放	15.00	=	100	百分比	按标准足额发放	完成	15

		时效指标	2023年1-12月完成发放	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%	100	=	12	月	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%	完成	10
		成本指标	发放标准	每人每年26元*教龄	100	=	26	元	每人每年26元*教龄	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证了原民办代课教师的相关权益		150	≥	98	百分比	保证了原民办代课教师的相关权益	完成	15
		社会效益指标	维护了教师队伍稳定	维护了教师队伍稳定	150	≥	99	百分比	维护了教师队伍稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满意程度	100	≥	98	百分比	教师满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8690875
	自评总分	98.69									

五、存在 问题原因 及整改措施			
填 报 人:	刘坤鹏	联系电话:	18395675578
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。		

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、	项	2023 年特岗教师	项目级	本级	实施主管单	360001 - 顺	金 万

基本情况	目 名 称	县级配套资金	次		位	平县教育和体育局（本级）	额 单 位	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	2500.000000	到 位 数	2500.000000	执行数	2500.000000	100				
	其 中 ： 财 政 资 金	2500.000000	其 中 ： 财 政 资 金	2500.000000	其中:财政资 金	2500.000000					
	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(%)			
	完成 843 人特岗教师工资福利支出和社保缴费，促进全县教育事业健康快速发展。				特岗教师工资发放工作和社保缴费工作顺利实施，保障了全县教育教学工作顺利开展			100.00			
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	特岗教师数量	特岗教师数量 843 人，2020 特岗 243 人，2021 特岗	10.00	=	843	人	843 人	完成	100

				321 人, 2022 特岗 279 人, 保障以上教师工资福利发放和社保缴费							
		质量指标	足额发放率	是否按标准足额发放	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工资福利支出和社会保障缴费及时性	根据时间进度, 保障特岗教师工资按时发放和社保缴费按时缴纳	10.00	=	12	月	12	完成	10
		成本指标	人均每年补贴成本	特岗教师人均 30213.52 元, 共计 843 人	10.00	=	29655.99	元 / 人	29655.99	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	通过提高教师积极性, 提升教育教学质量	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15

			性								
		可持续影响指标	促进全县教育事业健康快速发展,提高教师生活水平	通过发放工资福利,提高生活幸福感。	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无										

题 原 因 及 整 改 措 施			
填 报 人:	杨文东	联系电 话:	7616028
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。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债【2023】9号下达2023年第二批新增政府债券资金——顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 顺平县教育和体育局（本级）			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	3600.000000	到位数	3600.000000			执行数		3008.255122		83.56	
	其中：财政资金	3600.000000	其中：财政资金	3600.000000			其中:财政资金		3008.255122			
	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(%)	
	目标内容 1 主要用于完成二期体育馆、宿舍楼、教学实训楼、操场等建设，保障顺平职教中心二期项目按时投入使用。					完成二期体育馆、宿舍楼、教学实训楼、操场等建设，保障顺平职教中心二期项目按时投入使用。					100.00	
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	建筑面积	职教中心二期建筑面积	15.00	=	15935	平方米	职教中心二期建筑面积15935	完成	15	

								平方米			
		质量指标	建设质量合格率	建设质量程度	15.00	=	100	百分比	建设质量程度100%	完成	15
		时效指标	建设周期	建设周期	10.00	=	12	月	建设周期12个月内	完成	10
		成本指标	总投资金额	总投资金额	10.00	≤	7991.96	万元	总投资金额小于7991.96万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	10.00	≥	50	年	持续使用年限大于50年	完成	10	
	经济效益指标	项目经营总收益	项目经营总收益金额	10.00	≥	13721.09	万元	项目经营总收益金额13721.09万元	完成	10	
	社会效益指标	提升就业学生人数	提升就业人数	10.00	≥	600	人/年	实际提升就业人数600人/年	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	3.00	≥	98	百分比	学生满意度大于98%	完成	3	

		服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	3.00	≥	99	百分比	教师满意度大于 98%	完成	3
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	4.00	≥	99	百分比	家长满意度大于 98%	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						8.356264
	自评总分	98.36									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘京建			联系电话:	7616165						
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）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我部门紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以促进公平为基本要求、以优化结构为主攻方向、以深化改革为根本动力、以健全法制为根本保障、以加强党的领导为坚强保证，推动我县教育快速发展。

在具体工作中，我们要求进一步完善内部控制建设，严格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用，并及时对收支进行账务处理和会计核算，做到有据可依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

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支出决算表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 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。