



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：永清县教育和体育局部门

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 部门概况

一、部门职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

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 41 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	永清县第一中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
3	永清县第二中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
4	永清县县直机关幼儿园第三分园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
5	永清县第四中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
6	永清县第一小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

7	永清县第二小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
8	永清县养马庄中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
9	永清县第三小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
10	永清县第四小学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
11	廊坊开放大学永清分校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
12	永清县教师进修学校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
13	永清县北辛溜中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
14	永清县高新学区中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
15	永清县职业技术教育中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
16	永清县龙虎庄乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
17	永清县龙虎庄乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
18	永清县刘街乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
19	永清县三圣口乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
20	永清县刘街乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
21	永清县后奕镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
22	永清县里澜城镇中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
23	永清县三圣口乡初级中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
24	永清县里澜城镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
25	永清县别古庄镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
26	永清县别古庄镇中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
27	永清县韩村镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
28	永清县管家务乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

29	永清县管家务回族乡初级中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
30	永清县曹家务乡中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
31	永清县曹家务乡中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
32	永清县北辛溜中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
33	永清县永清镇中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
34	永清县第三中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
35	永清县养马庄中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
36	永清县县直机关幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
37	永清县县直机关幼儿园第四分园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
38	永清县大辛阁中心校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
39	永清县大辛阁中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
40	永清县永清县特殊教育学校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
41	永清县县直机关幼儿园第五分园(本级)	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

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	85232.14	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	229.34	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	80757.24
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	227.07	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	
	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	4649.89
	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	229.34
	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	85688.55	本年支出合计	58	85636.48
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	235.94	年末结转和结余	60	288.01
	30			61	
总计	31	85924.49	总计	62	85924.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

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		85688.55	85688.55					227.07
205	教育支出	80809.14	80809.14					227.07
20501	教育管理事务	2773.79	2773.79					77.47
2050101	行政运行	2329.54	2329.54					
2050102	一般行政管理事务	444.25	444.25					77.47
20502	普通教育	71853.48	71853.48					94.54
2050201	学前教育	1794.93	1794.93					0.16
2050202	小学教育	43005.75	43005.75					77.49
2050203	初中教育	16875.65	16875.65					16.89
2050204	高中教育	10177.15	10177.15					
20503	职业教育	2917.82	2917.82					
2050302	中等职业教育	2917.82	2917.82					
20505	广播电视教育	328.20	328.20					36.15
2050501	广播电视学校	328.20	328.20					36.15
20507	特殊教育	967.12	967.12					18.90
2050701	特殊学校教育	967.12	967.12					18.90
20508	进修及培训	707.56	707.56					
2050801	教师进修	707.56	707.56					
20509	教育费附加安排的支出	1261.17	1261.17					
2050901	农村中小学校舍建设	444.17	444.17					
2050902	农村中小学教学设施	17.00	17.00					
2050903	城市中小学校舍建设	800.00	800.00					
221	住房保障支出	4650.07	4650.07					
22102	住房改革支出	4650.07	4650.07					
2210201	住房公积金	4650.07	4650.07					
229	其他支出	229.34	229.34					
22960	彩票公益金安排的支出	229.34	229.34					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	229.34	229.34					

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

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85636.48	66227.87	19408.61			
205	教育支出	80757.24	61577.98	19179.27			
20501	教育管理事务	2802.73	2332.03	470.7			
2050101	行政运行	2332.03	2332.03				
2050102	一般行政管理事务	470.70		470.7			
20502	普通教育	71797.59	55306.77	16490.82			
2050201	学前教育	1818.21	1141.6	676.61			
2050202	小学教育	42919.70	31614.25	11305.45			
2050203	初中教育	16872.31	12733.26	4139.05			
2050204	高中教育	10187.38	9817.67	369.71			
20503	职业教育	2917.82	2304.33	613.49			
2050302	中等职业教育	2917.82	2304.33	613.49			
20505	广播电视教育	292.93	274.93	18.00			
2050501	广播电视学校	292.93	274.93	18.00			
20507	特殊教育	977.44	652.35	325.09			
2050701	特殊学校教育	977.44	652.35	325.09			
20508	进修及培训	707.56	707.56				
2050801	教师进修	707.56	707.56				
20509	教育费附加安排的支出	1261.17		1261.17			
2050901	农村中小学校舍建设	444.17		444.17			
2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00			
2050903	城市中小学校舍建设	800.00		800.00			
221	住房保障支出	4649.89	4649.89				
22102	住房改革支出	4649.89	4649.89				
2210201	住房公积金	4649.89	4649.89				
229	其他支出	229.34		229.34			
22960	彩票公益金安排的支出	229.34		229.34			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	229.34		229.34			

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

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

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	85232.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.34	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	80531.50	80531.50		
	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				
	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	4649.89	4649.89		
	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	229.34		229.34	
	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	85461.48	本年支出合计	59	85410.73	85181.39	229.34	
年初财政拨款结转和结余	28	154.83	年末财政拨款结转和结余	60	205.58	205.58		
一般公共预算财政拨款	29	154.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85616.31	总计	64	85616.31	85386.97	229.34	

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

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

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		85181.39	66176.03	19005.36
205	教育支出	80531.50	61526.14	19005.36
20501	教育管理事务	2698.81	2332.03	366.78
2050101	行政运行	2332.03	2332.03	
2050102	一般行政管理事务	366.78		366.78
20502	普通教育	71705.87	55255.82	16450.05
2050201	学前教育	1818.21	1141.6	676.61
2050202	小学教育	42847.10	31579.82	11267.28
2050203	初中教育	16854.87	12716.73	4138.13
2050204	高中教育	10185.70	9817.67	368.03
20503	职业教育	2917.82	2304.33	613.49
2050302	中等职业教育	2917.82	2304.33	613.49
20505	广播电视教育	292.04	274.04	18.00
2050501	广播电视学校	292.04	274.04	18.00
20507	特殊教育	948.22	652.35	295.87
2050701	特殊教育学校教育	948.22	652.35	295.87
20508	进修及培训	707.56	707.56	
2050801	教师进修	707.56	707.56	
20509	教育费附加安排的支出	1261.17		1261.17
2050901	农村中小学校舍建设	444.17		444.17
2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00
2050903	城市中小学校舍建设	800.00		800.00
221	住房保障支出	4649.89	4649.89	
22102	住房改革支出	4649.89	4649.89	
2210201	住房公积金	4649.89	4649.89	

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明细表

公开 06 表

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58534.45	302	商品和服务支出	809.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19337.81	30201	办公费	103.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7605.08	30202	印刷费	18.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7944.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10077.61	30205	水费	15.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6453.95	30206	电费	28.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	323.44	30207	邮电费	18.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1919.19	30208	取暖费	117.82	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	170.26	30211	差旅费	18.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4673.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.26	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	6832.22	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.72	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6295.72	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	32.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	139.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	358.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	9.03	30228	工会经费	340.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.98	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65366.67	公用经费合计					809.36

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

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门

2023 年度

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			229.34	229.34		229.34	
229	其他支出		229.34	229.34		229.34	
22960	彩票公益金安排的支出		229.34	229.34		229.34	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		229.34	229.34		229.34	

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

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门 2023 年度

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县教育和体育局 2023 年部门决算 2023 年度

单位：万元

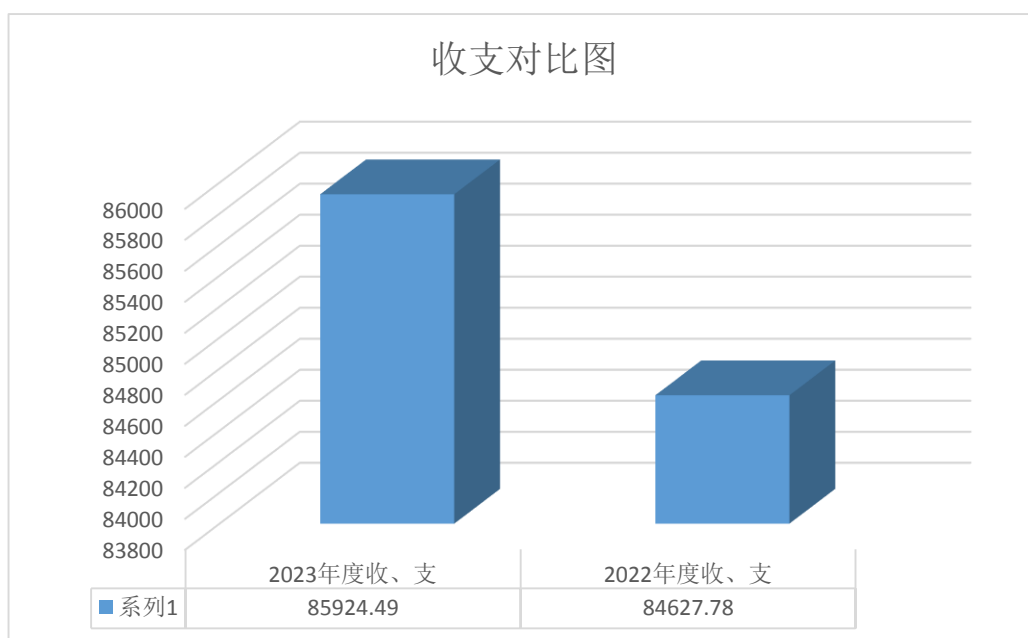
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.32		2.32		2.32		2.32		2.32	

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

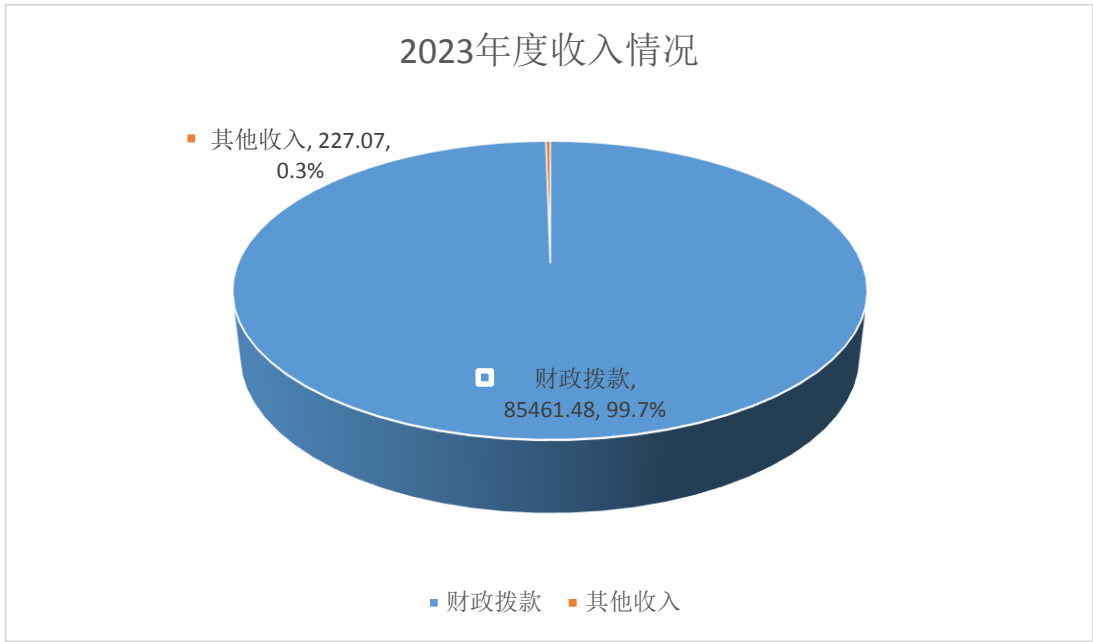
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)85924.49 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1296.71 万元,增长 1.53%,主要原因是 2022 年度部分人员的取暖补贴,部分绩效补贴项目于 2023 年度支出。



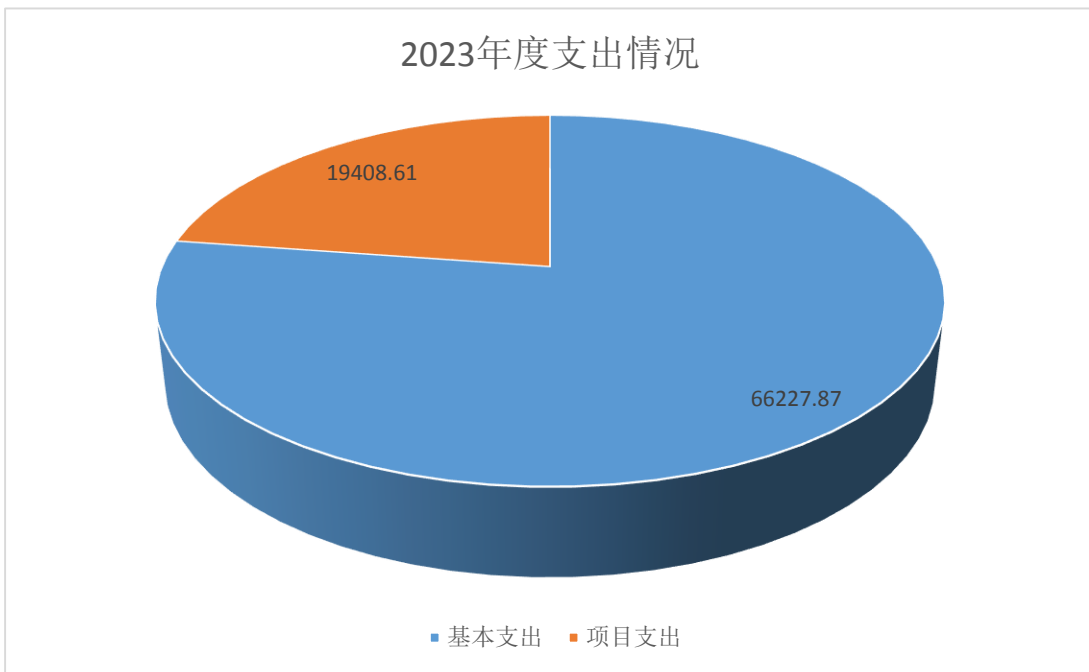
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计85688.55万元,其中:财政拨款收入85461.48万元,占99.7%;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227.07万元,占0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计85636.48万元，其中：基本支出66227.87万元，占77.3%；项目支出19408.61万元，占22.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

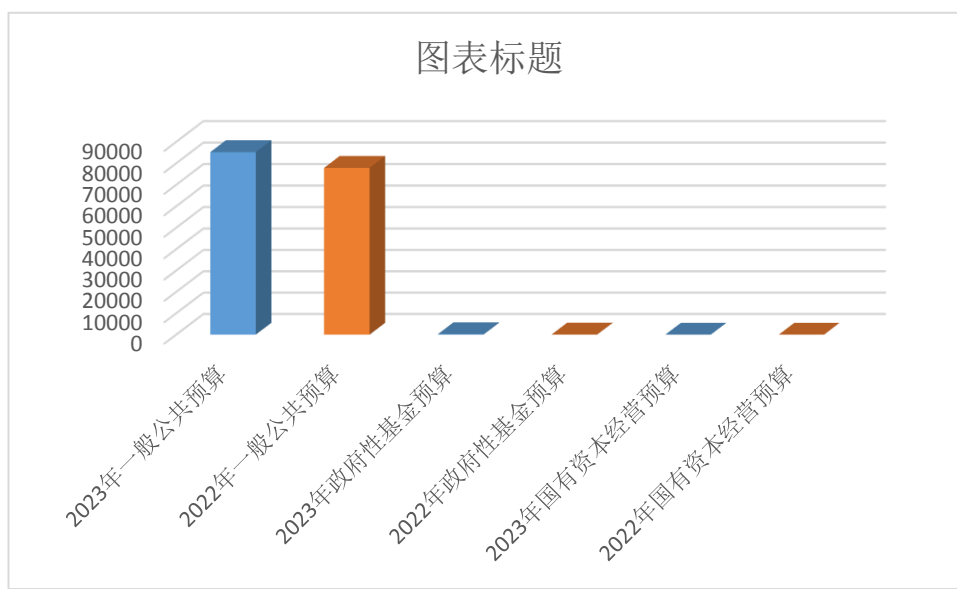
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 85461.48 万元,比 2022 年度增加 7518.82 万元,增长 9.7%,主要是本年度人员经费与项目经费增加;本年支出 85410.73 万元,增加 1291.57 万元,增长 1.5%,主要是本年度人员经费与项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85232.14 万元,比上年增加 7347.85 万元,增长 9.7%,主要是本年度人员经费与项目经费增加;本年支出 85181.39 万元,比上年增加 1120.60 万元,增长 1.33%,主要是本年度人员经费与项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 229.34 万元,比上年增加 170.97 万元,增长 292.9%,主要原因是增加了永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目;本年支出 229.34 万元,比上年增加 170.97 万元,增长 292.91%,主要是增加了永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无该项收入较上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无该项支出较上年持平。



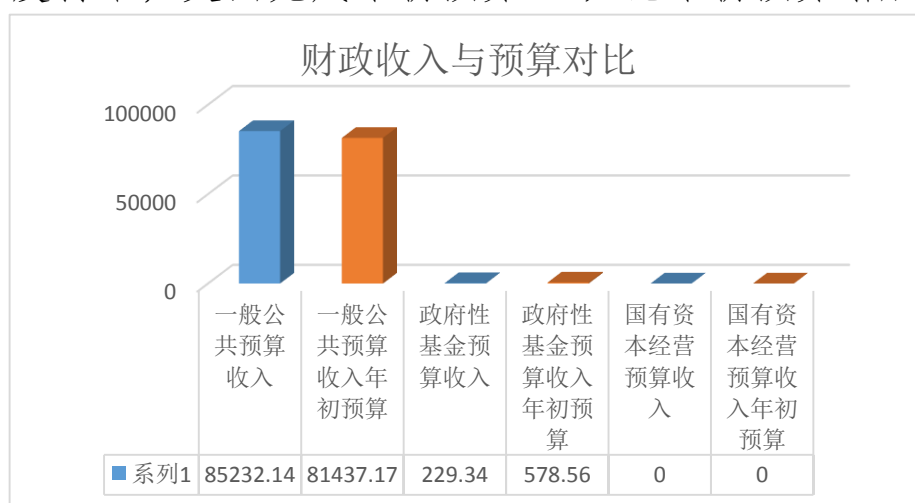
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 85461.48 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 3444.71 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费与项目经费增加；本年支出 85410.73 万元，完成年初预算的 104.13%，比年初预算增加 3387.56 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费与项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85232.14 万元，完成年初预算 104.66%，比年初预算增加 3794.97 万元，主要是本年度人员经费与项目经费增加；支出 85181.39 万元，完成年初预算 104.59%，比年初预算增加 3738.24 万元，主要是本年度人员经费与项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 229.34 万元，完成年初预算 39.64%，比年初预算减少 349.22 万元，主要是永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目进度缓慢；支出 229.34 万元，完成年初预算 39.64%，比年初预算减少 349.22 万元，主要是永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目进度缓慢。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度部门无该预算项目收入，与上一年度持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，



主要是本年度部门无该预算项目收入，与上一年度持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 85410.73 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 80,531.5 万元，占 94.29%，主要用于学校职工工资支出，学校基建购置项目支出；住房保障（类）支出 4649.89 万元，占 5.44%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）支出 229.34 万元，占 0.27%，主要用于永清县刘街乡中学教学楼建设项目。

(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 66176.03 万元，其中：

人员经费 65366.67 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、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。

公用经费 809.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.32 万

元,支出决算为 2.32 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度严格按预算执行,厉行节约;较 2022 年度决算减少 0.03 万元,降低 1.28%,主要是本年度减少接待事宜,严格控制接待费用支出,合理安排公务车使用,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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度部门未发生该类费用支出,较上一年度持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度部门严格按预算执行未发生该类费用支出,较上一年度持平。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 2.32 万元,支出决算 2.32 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度严格按预算执行,厉行节约;较上年减少 0.03 万元,降低 1.28%,主要是本年度减少接待事宜,严格控制接待费用支出,合理安排公务车使用,厉行节约。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增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无该预算,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无该项

预算，与上一年度持平。

公务用车运行维护费支出 2.32 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度严格按预算执行，厉行节约；较上年减少 0.03 万元，降低 1.28%，主要是本年度减少接待事宜，严格控制接待费用支出，合理安排公务车使用，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无该项预算，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无该项预算，与预算持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 78.54 万元，较 2022 年度增加 5.71 万元，增长 7.84%。主要原因是本年度机关人员增加运转经费预算增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,161.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,160.35 万元、政府采购工程支出 1.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 939.21 万元，占政府采购支出总额的 43.45%，其中授予小微企业合同金额 939.21 万元，占政府采购支出总额的 43.45%。

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 11 辆，比上年增

加 0 辆，主要是本年度本部门未购置公务用车。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 3 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 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是永清县教育和体育局与永清县第一中学用车；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 584 个，二级项目 232 个，共涉及资金 20151.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 229.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1000 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：

1. 评价结果

2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算项目绩效评价得分为 84 分。其中：决策 8.5 分，过程 22.5 分，产出 28 分，效益 25 分，该项目综合绩效评定结论为“良”

2. 主要绩效

通过该项目的实施，迅速恢复和提升学校的教育环境，确保学生教育权益不受影响，但项目单位应加强后续监督管理及时解决灾后修缮工程出现的质量问题，增强学校的灾害抵御能力，并通过资金与资源的有效利用，树立灾后重建的示范效应，为教育事业和社会的持续进步贡献力量。

（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“教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目”及“永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目”等2个项目绩效自评结果。

项目1、教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目绩效。自评综述：根据年初设定的绩效目标，教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目，使得高考中考学考报名工作安全有序顺利进行；二是完成了考前教育深入到班、到校、到人，教育面百分之百；加强中考考试工作安全、平稳、顺利实施；达到评卷准确、高效，档案组建规范、完整。未发现其他问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费		
主管单位	永清县教育和体育局	实施单位	永清县教育和体育局

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	参加考试人数	≥3100人	3205人	20	20	
		质量指标	考生报名资格审核合格率	≥95%	94%	20	15	
		时效指标	及发放考试综合表	及时发放	已及时发放	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保考试公平公正，取得良好社会信誉	确保考试公平、不出现重大失误和违纪	零失误	20	18	
生态效益 指标								
效益 指标	可持续影响 指标	管理与实施制度的健全性	健全	健全	10	8		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	考生及家长对高考工作满意度	≥95%	93%	10	8		
总分						100	89	

项目 2、永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目绩效自评综述。自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 229.34 万元，执行数为 229.34 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，完成年度内已完教学楼及附属建设工作，并完成资金支付。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目						
主管部门		永清县教育和体育局			实施单位	永清县刘街乡中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	229.34	229.34	229.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229.34	229.34	229.34	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极完成工程验收任务，年底前完成全部支出			以完成验收，年底完成支出。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成率	111 人	111 人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成维修成本	100%	90%	10	6	
		社会效益 指标	消除安全隐患， 创造良好学习环境	100%	100%	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制健全性	100%	100%	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	学校师生满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	96		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目 1、教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目

绩效。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费项目，使得高考中考学考报名工作安全有序顺利进行；二是完成了考前教育深入到班、到校、到人，教育面百分之百；加强中考考试工作安全、平稳、顺利实施；达到评卷准确、高效，档案组建规范、完整。项目总体评价为：优。

项目2、永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目，该项目按预算计划实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度内已完教学楼及附属建设工作，并完成资金支付。项目总体评价为：优

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分98.1分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			永清县教育和体育局						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	重点工作一	圆满完成	廊财教[2021]64号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程	100%	677.16	677.16		677.16	677.16
	重点工作二	圆满完成	廊财教[2022]20号关于下达2022年义务教育薄弱环节与改善中央补助经费预算的通知-永清县里澜城镇惠济场小学教学楼及附属工程	100%	69.00	69.00		69.00	69.00
	重点工作三	圆满完成	永财综{2022}2号2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县刘街乡中学教学楼及附属工程项目	100%	229.34	229.34		229.34	229.34
	重点工作四	圆满完成	廊财教[2021]62号下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障-刘街乡中心校渠头小学教学楼及附属工程项目	100%	176.39	176.39		176.39	176.39
	重点工作五	圆满完成	廊财教[2021]66号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知-幼儿教师配备充足奖补资金-永清县第四幼儿园改造装修工程	100%	81.94	81.94		81.94	81.94
	金额合计					1233.83	1233.83		1233.83

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	0
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	0
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	1
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	0.1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	0
		绩效目标管理	2	1
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	2
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		2	0	
重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	3	2	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	1	1
		惠济场小学教学楼及附属工程 工程量完成率	2	2
		刘街乡中学教学楼及附属工程 项目工程量完成率	2	2
		刘街乡中心校渠头小学教学楼 及附属工程项目工程量完成率	2	2
		第四幼儿园改造装修工程工程 量完成率	2	2
	质量	重点工作质量达标率	1	1
		惠济场小学教学楼及附属工程 工程验收合格率	2	2
		刘街乡中学教学楼及附属工程 项目工程验收合格率	2	2
		刘街乡中心校渠头小学教学楼 及附属工程项目工程验收合格	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分	
		率			
		第四幼儿园改造装修工程工程验收合格率	2	2	
		教学质量保障率	2	2	
	时效	重点工作完成及时率	1	1	
		惠济场小学教学楼及附属工程工程完工及时率	2	2	
		刘街乡中学教学楼及附属工程项目工程完工及时率	2	2	
		刘街乡中心校渠头小学教学楼及附属工程项目工程完工及时率	2	2	
		第四幼儿园改造装修工程工程完工及时率	2	2	
	成本	公用经费控制率	1	0.5	
		惠济场小学教学楼及附属工程工程成本控制额	2	2	
		惠济场小学教学楼及附属工程工程成本控制额	2	2	
		刘街乡中学教学楼及附属工程项目成本控制额	2	2	
		刘街乡中心校渠头小学教学楼及附属工程成本控制额程项目	2	2	
		第四幼儿园改造装修工程成本控制额	2	2	
	部门效果 (20分)	经济效益	预决算信息及时公开性	4	4
		社会效益	保障网络正常运转率	4	4
		社会效益	提升学生在校生活水平	4	4
生态效益		对提高区域教育水平的可持续影响	4	4	
满意度		服务对象满意度	4	4	
合计			100	83.6	
评价结论			良		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率=(调整预算数 88573.88-年初预算数 82348.69)/年初预算数 82348.69×100%=8%，季度即时支出进度率 60%；结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额 235.94-上年度累计结转结余资金总额 6358.65) /上年度累计结转结余资金总额 6358.65×100%=-96%；三公经费较上年无变化，落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年教职工工作带来良好的经济及社会效		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
				益，教师满意度及学生家长满意度达 90%。
		尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率 8%；季度即时支出进度率 60%；结转结余变动率-96%；资产管理规范性和绩效管理制度健全性欠佳，重点工作制度健全性有待完善；绩效目标审核通过率 59.63%；绩效指标体系构建尚未完成。
		尚未完成的绩效指标原因说明		预算完成率、预算调整率、结转结余变动率偏低是因为财政预算不足。资产管理制度、绩效管理制度、重点工作制度正在建立中，绩效目标审核通过率低是因为一上阶段共报预算 428 项，最终预算批复为 198 项导致。
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按相关政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善绩效管理制度，合理分配人员岗位。
		3.其他措施		将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改。

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