

附件 3:

农安县教育局（本级）  
2023 年度部门决算

2024 年 9 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

农安县教育局是农安县教育行政机构。

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。

（二）研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。

（三）指导内部管理体制改革工作，规划、部署办学体制改革。

（四）负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。

（五）负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。

（六）管理局直属职能部门。

（七）指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

教育局现有在编工作人员 19 人，设局长 1 人，副局长 4 人。局机关下设 8 个科室，即人事科、基础教育科、计财科、德体卫艺科、办公室、职业与成人教育科、安全科、发展

规划科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |         |             |    |           | 公开01表 |
|------------------|----|---------|-------------|----|-----------|-------|
| 部门：农安县教育局（本级）    |    |         |             |    |           | 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  | 3257.16 | 一、一般公共服务支出  | 14 |           |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 五、教育支出      | 15 | 139192.02 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 11.77     |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 九、卫生健康支出    | 17 | 8.81      |       |
| 五、事业收入           | 5  |         | 十一、城乡社区支出   | 18 |           |       |
| 六、经营收入           | 6  |         | 十九、住房保障支出   | 19 | 15.49     |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 二十三、其他支出    | 20 | 77.92     |       |
| 八、其他收入           | 8  | 19.11   | ...         | 21 |           |       |
|                  | 9  |         |             | 22 |           |       |
| 本年收入合计           | 10 | 3276.27 | 本年支出合计      | 23 | 3344.07   |       |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配        | 24 |           |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 431.36  | 年末结转和结余     | 25 | 363.56    |       |
| 总计               | 13 | 3707.63 | 总计          | 26 | 3707.63   |       |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：农安县教育局（本级）

公开02表  
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  |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 3276.29 | 3257.18 |        |      |      |          | 19.11 |
| 2050101  | 行政运行             | 303.56  | 284.45  |        |      |      |          | 19.11 |
| 2050201  | 学前教育             | 0.57    | 0.57    |        |      |      |          |       |
| 2050202  | 小学教育             |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050203  | 初中教育             | 2071.10 | 2071.10 |        |      |      |          |       |
| 2050204  | 高中教育             |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 864.98  | 864.98  |        |      |      |          |       |
| 2050302  | 中等职业教育           |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050501  | 广播电视学校           |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050701  | 特殊学校教育           |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050801  | 教师进修             |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050803  | 培训支出             |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        |         |         |        |      |      |          |       |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       |         |         |        |      |      |          |       |
| 2059999  | 其他教育支出           |         |         |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06   | 10.06   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.72    | 1.72    |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             |         |         |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.33    | 8.33    |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           |         |         |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48    | 0.48    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.49   | 15.49   |        |      |      |          |       |

### 三、支出决算表

| 支出决算表         |                  |         |        |                |        |      |           |
|---------------|------------------|---------|--------|----------------|--------|------|-----------|
| 部门：农安县教育局（本级） |                  |         |        | 公开03表<br>单位：万元 |        |      |           |
| 功能分类科目编码      | 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 |
| 项 目           |                  |         |        |                |        |      |           |
| 栏次            |                  | 1       | 2      | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计            |                  | 3328.93 | 392.85 | 2936.08        |        |      |           |
| 2050101       | 行政运行             | 356.77  | 356.77 |                |        |      |           |
| 2050201       | 学前教育             |         |        |                |        |      |           |
| 2050202       | 小学教育             |         |        |                |        |      |           |
| 2050203       | 初中教育             | 2071.10 |        | 2071.10        |        |      |           |
| 2050204       | 高中教育             |         |        |                |        |      |           |
| 2050299       | 其他普通教育支出         | 864.98  |        | 864.98         |        |      |           |
| 2050301       | 初等职业教育           |         |        |                |        |      |           |
| 2050302       | 中等职业教育           |         |        |                |        |      |           |
| 2050501       | 广播电视学校           |         |        |                |        |      |           |
| 2050701       | 特殊学校教育           |         |        |                |        |      |           |
| 2050801       | 教师进修             |         |        |                |        |      |           |
| 2050803       | 培训支出             |         |        |                |        |      |           |
| 2050901       | 农村中小学校舍建设        |         |        |                |        |      |           |
| 2050902       | 农村中小学教学设施        |         |        |                |        |      |           |
| 2050903       | 城市中小学校舍建设        |         |        |                |        |      |           |
| 2059999       | 其他教育支出           |         |        |                |        |      |           |
| 2080502       | 事业单位离退休          |         |        |                |        |      |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06   | 10.06  |                |        |      |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.72    | 1.72   |                |        |      |           |
| 2080801       | 死亡抚恤             |         |        |                |        |      |           |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 8.33    | 8.33   |                |        |      |           |
| 2101102       | 事业单位医疗           |         |        |                |        |      |           |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48    | 0.48   |                |        |      |           |
| 2120815       | 农村社会事业支出         |         |        |                |        |      |           |
| 2210201       | 住房公积金            | 15.49   | 15.49  |                |        |      |           |
| 2296004       | 用于教育事业的彩票公益金支出   |         |        |                |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |         |                |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：农安县教育局（本级）  |    |         | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3257.16 | 一、一般公共服务支出     | 15 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 五、教育支出         | 16 | 3,231.50 | 3,231.50       |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 八、社会保障和就业支出    | 17 | 11.77    | 11.77          |                 |                  |
|                | 4  |         | 九、卫生健康支出       | 18 | 8.81     | 8.81           |                 |                  |
|                | 5  |         | 十一、城乡社区支出      | 19 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 十九、住房保障支出      | 20 | 15.49    | 15.49          |                 |                  |
|                | 7  |         | 二十三、其他支出       | 21 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |         | ...            | 22 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 3257.16 | 本年支出合计         | 23 | 3,267.57 | 3,267.57       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 302.38  | 年末财政拨款结转和结余    | 24 | 291.97   | 291.97         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 302.38  |                | 25 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |                | 26 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |                | 27 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 3559.54 | 总计             | 28 | 3,559.54 | 3,559.54       |                 |                  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农安县教育局（本级）

单位：万元

| 项    目   |                  | 本年支出     |        |        |       |          |
|----------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|          |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4     | 5        |
| 合计       |                  | 3,267.57 | 330.93 | 234.71 | 96.22 | 2,936.64 |
| 2050101  | 行政运行             | 294.86   | 294.86 | 198.64 | 96.22 |          |
| 2050201  | 学前教育             | 0.57     |        |        |       | 0.57     |
| 2050202  | 小学教育             |          |        |        |       |          |
| 2050203  | 初中教育             | 2071.1   |        |        |       | 2071.1   |
| 2050204  | 高中教育             |          |        |        |       |          |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 864.98   |        |        |       | 864.98   |
| 2050302  | 中等职业教育           |          |        |        |       |          |
| 2050501  | 广播电视学校           |          |        |        |       |          |
| 2050701  | 特殊学校教育           |          |        |        |       |          |
| 2050801  | 教师进修             |          |        |        |       |          |
| 2050803  | 培训支出             |          |        |        |       |          |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        |          |        |        |       |          |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        |          |        |        |       |          |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       |          |        |        |       |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     |          |        |        |       |          |
| 2059999  | 其他教育支出           |          |        |        |       |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06    | 10.06  | 10.06  |       |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.72     | 1.72   | 1.72   |       |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             |          |        |        |       |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.33     | 8.33   | 8.33   |       |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           |          |        |        |       |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48     | 0.48   | 0.48   |       |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.49    | 15.49  | 15.49  |       |          |

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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：农安县教育局（本级）                  |                |        |        |           |       |       |                    | 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         | 220.14 | 302    | 商品和服务支出   | 87.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |       |
| 30101                          | 基本工资           | 93.78  | 30201  | 办公费       | 27.01 | 30701 | 国内债务付息             |       |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 51.40  | 30202  | 印刷费       | 1.65  | 30702 | 国外债务付息             |       |       |
| 30103                          | 奖金             | 16.05  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 8.76  |       |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.32  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |       |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 4.34  |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.33  | 30206  | 电费        | 0.75  | 31003 | 专用设备购置             | 4.42  |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 4.37   | 30207  | 邮电费       | 2.46  | 31005 | 基础设施建设             |       |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 10.55  | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 1.17   | 30211  | 差旅费       | 5.75  | 31008 | 物资储备               |       |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 15.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |       |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 6.79  | 31010 | 安置补助               |       |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 3.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 14.57  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |       |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.67  | 31013 | 公务用车购置             |       |       |
| 30302                          | 退休费            |        | 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     | 3.35  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |       |
| 30304                          | 抚恤金            | 10.42  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |       |
| 30305                          | 生活补助           | 4.15   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |       |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.05  | 399   | 其他支出               |       |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |       |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |
| 30309                          | 奖励金            |        | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 28.09 | 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                         |                | 234.71 | 公用经费合计 |           |       |       | 96.21              |       |       |
| 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。 |                |        |        |           |       |       |                    |       |       |

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农安县教育局（本级）

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 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                |         |      |      |      |      |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：农安县教育局（本级）

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县教育局（本级）

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

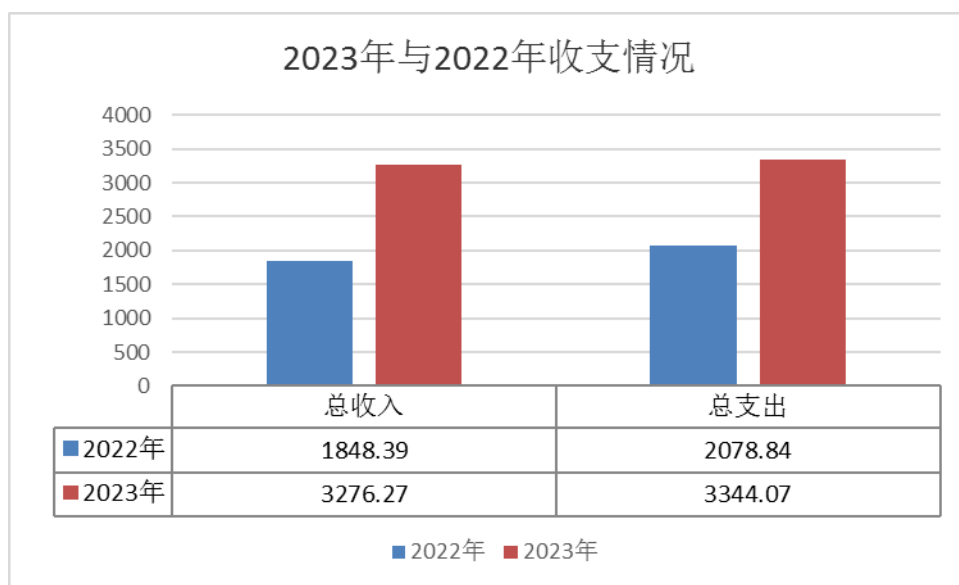
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 公开10表          |                                     |             |             |                                     |           |                     |
| 项目支出绩效自评表      |                                     |             |             |                                     |           |                     |
| 项目名称           |                                     | 校车运营项目      |             |                                     |           |                     |
| 实施单位           |                                     |             |             |                                     |           |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     | 项目资金        | 年初预算数       | 全年预算数                               | 全年执行数     | 执行率                 |
|                |                                     | 当年财政拨款      | 348.26      | 348.26                              | 348.26    | 100%                |
|                |                                     | 上年结转资金      |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 其他资金        |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 年度资金总和      | 348.26      | 348.26                              | 348.26    | 100%                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |             |             |                                     | 实际完成情况    |                     |
|                | 对各单位的房屋或设备进行维修维护，达到可使用的效果，提升学校的教学环境 |             |             | 对各单位的房屋或设备进行维修维护，达到可使用的效果，提升学校的教学环境 |           |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级批标                                | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标<br>值                           | 实际完成<br>值 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标        | 对全县179辆校车补助 | 179                                 | 179       |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 质量指标        | 发放准确率       | 100%                                | 100%      |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 成本指标        | 资金需求        | 348.26                              | 348.26    |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 时效指标        | 拨付及时率       | 100%                                | 100%      |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                | 效益指标                                | 经济效益<br>指标  |             |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 社会效益<br>指标  | 保障          | 保障                                  | 保障        |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 生态效益<br>指标  |             |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                |                                     | 可持续影<br>响指标 |             |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |             |                                     |           |                     |
|                | 满意度指<br>标                           | 师生满意度       | >90         | >90                                 |           |                     |

|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 公开10表          |                                     |             |         |                                     |           |                     |
| 项目支出绩效自评表      |                                     |             |         |                                     |           |                     |
| 项目名称           |                                     | 辞退代课教师项目    |         |                                     |           |                     |
| 实施单位           |                                     |             |         |                                     |           |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     | 项目资金        | 年初预算数   | 全年预算数                               | 全年执行数     | 执行率                 |
|                |                                     | 当年财政拨款      | 311.00  | 311.00                              | 311.00    | 100%                |
|                |                                     | 上年结转资金      |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 其他资金        |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 年度资金总和      | 311.00  | 311.00                              | 311.00    | 100%                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |             |         |                                     | 实际完成情况    |                     |
|                | 对各单位的房屋或设备进行维修维护，达到可使用的效果，提升学校的教学环境 |             |         | 对各单位的房屋或设备进行维修维护，达到可使用的效果，提升学校的教学环境 |           |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级批标                                | 二级指标        | 三级指标    | 年度指标<br>值                           | 实际完成<br>值 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标        | 全县2579人 | 2579                                | 2579      |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 质量指标        | 发放准确率   | 100%                                | 100%      |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 成本指标        | 资金需求    | 311                                 | 311       |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 时效指标        | 拨付及时率   | 100%                                | 100%      |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                | 效益指标                                | 经济效益<br>指标  |         |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 社会效益<br>指标  | 提升师生活   | 提升                                  | 提升        |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 生态效益<br>指标  |         |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 可持续影<br>响指标 |         |                                     |           |                     |
|                |                                     |             |         |                                     |           |                     |
|                |                                     | 满意度指<br>标   | 教师满意度   | >90                                 | >90       |                     |

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

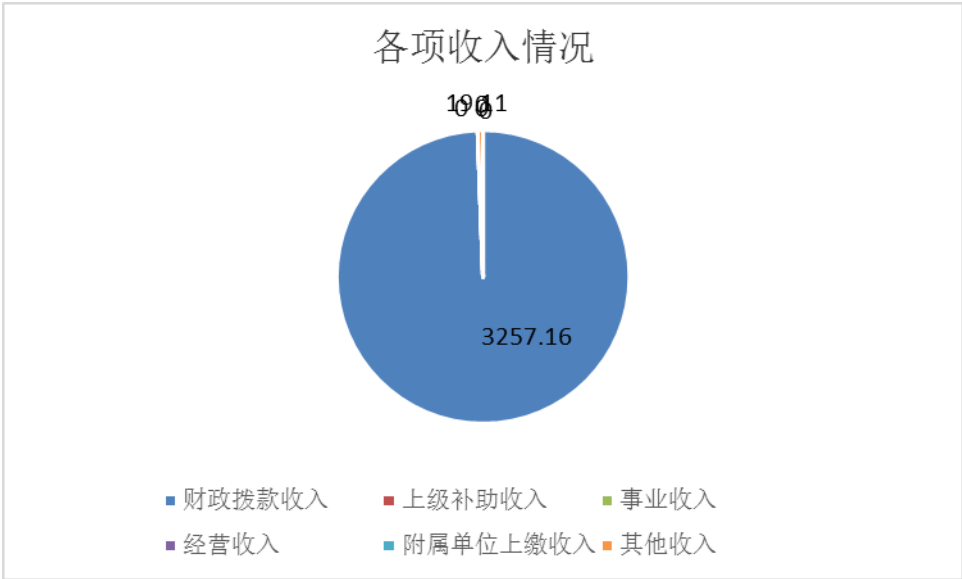
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 3276.27 万元、总支出 3344.07 万元。与 2022 年相比，总收入增加 1427.88 万元、总支出增加 1265.23 万元，收入增长 77.25%、支出增长 60.86 %。主要原因：2023 年民办学校转公经费在此列支。



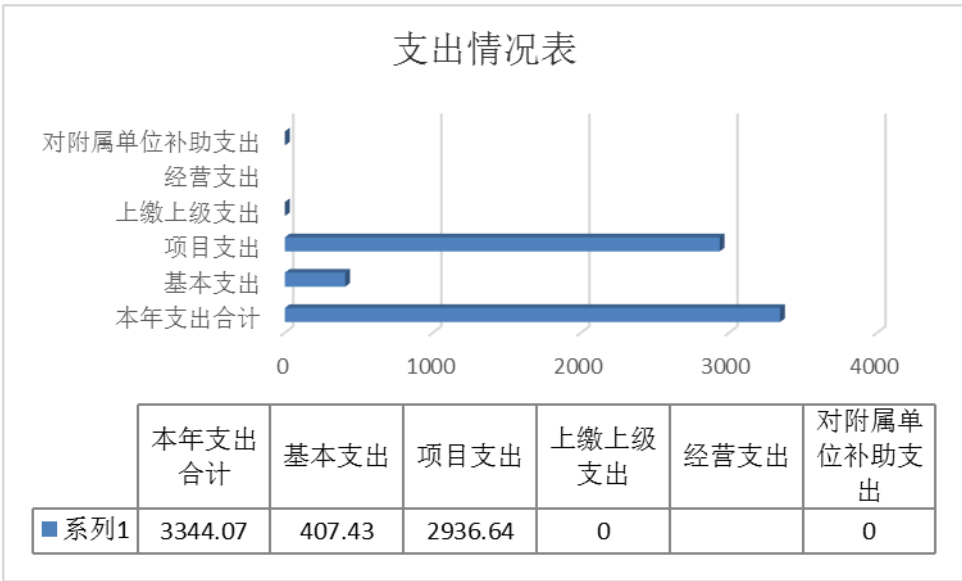
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3276.27 万元，其中：财政拨款收入 3257.16 万元，占 99.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 19.11 万元，占 0.58%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3344.07 万元，其中：基本支出 407.43 万元，占 12.18%；项目支出 2936.64 万元，占 87.82%；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%。基本支出中，人员经费 234.71 万元，占 57.61%；公用经费 172.72 万元，占 42.39%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款总收入 3257.16 万元、总支出 3267.57 万元，与 2022 年相比，财政拨款总收入增加 1432.99 万元，增长 78.56%、总支出增加 1199.88 万元，增长 58.03%。主要原因：2023 年民办学校转公经费在此列支。

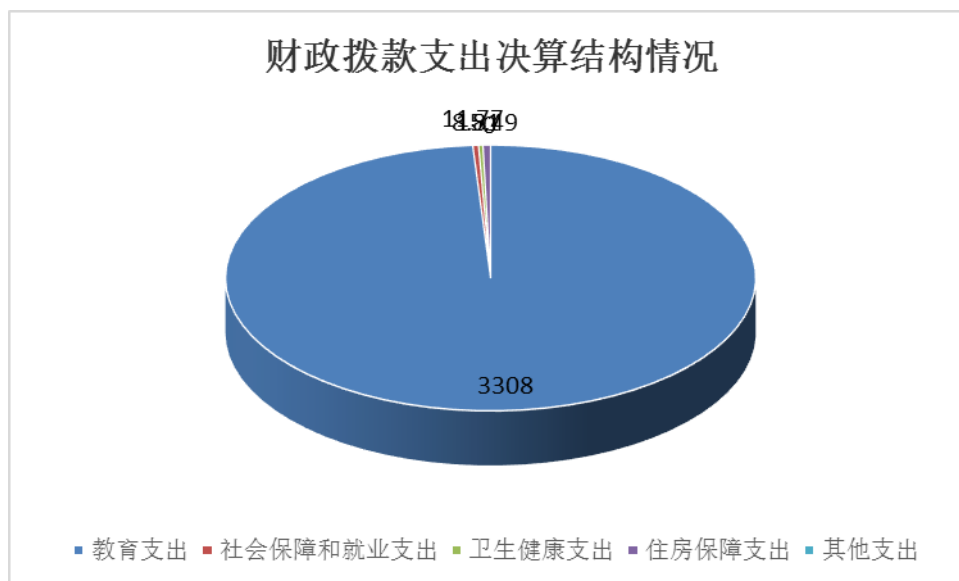
#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3267.57 万元，占本年支出合计的 97.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.88 万元，主要原因：2023 年民办学校转公经费在此列支。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3267.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 3308.00 万元，占 101.24%；社会保障和就业支出 11.77 万元，占 0.36%；卫生健康支出 8.81 万元，占 0.27%；城乡社区支出 0.00 万元；占 0.00%；住房保障支出 15.49 万元，占 0.47%，其它支出 0.00 万元，占 0.00%；。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3688.52 万元，支出决算为 3344.07 万元，完成年初预算的 90.57%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3652.45 万元，支出决算为 3308.00 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分学校装备采购专项补助资金等项目未完成评审验收，待评审结算完成后支付此项资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 11.78 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 99.92%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出年初预算数为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 其它支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 330.93 万元，其中：人员经费 234.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.22 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度对两个项目整体绩效自评进行公开，共涉及资金 659.26 万元。

### **（二）绩效评价结果**

根据年初设定的整体绩效目标，该项目达到预期。项目全年预算数 659.26 万元，执行数 659.26 万元，执行率为 100%。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位机关运行经费 96.22 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。