



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：灵寿县教育局（汇总）

二〇二四年九月

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

灵寿县教育局为县政府工作部门。贯彻党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，落实有关教育方面的地方性法规、政府规章；谋划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 and 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、特殊教育、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，监督检查所属学校教育投入情况，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；负责全县教育行政干部队伍、中小学校长队伍和教师队伍建设工作；负责全县教育系统校务公开工作。负责师范类大中专毕业生档案管理、报到工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、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领导班子建设；负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北灵寿中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵寿县初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省灵寿县陈庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省灵寿县慈峪中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省灵寿县农业技术中专学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	灵寿县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	灵寿县县直幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	灵寿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

10	灵寿县第三初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	灵寿县第二初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	灵寿县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	灵寿县灵寿镇第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	灵寿县灵寿镇小东关明德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	灵寿县三圣院乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	灵寿县三圣院乡西木佛小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	灵寿县北洼乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	灵寿县北洼乡西孙楼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	灵寿县牛城乡初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	灵寿县牛城乡牛城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	灵寿县狗台乡中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	灵寿县阜安中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	灵寿县青同镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	灵寿县青同镇苗朱乐小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	灵寿县南寨乡初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	灵寿县南寨乡南寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

27	灵寿县塔上镇第一中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	灵寿县慈峪镇慈峪小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	灵寿县南燕川乡第一中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	灵寿县谭庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	灵寿县陈庄镇陈庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	灵寿县岔头镇第二中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	灵寿县寨头明德小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	灵寿县南营小学	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

部门：灵寿县教育局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,731.52	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	607.79	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	822.25	五、教育支出	36	61,803.20
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	101.19	八、社会保障和就业支出	39	8,200.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,164.43
	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	3,387.21
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	607.79
	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	76,262.75	本年支出合计	58	76,262.75
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	76,262.75	总计	62	76,262.75

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：灵寿县教育局（汇总）		2023年度		金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,262.75	75,339.31		822.25			101.19
205	教育支出	61,803.20	60,879.76		822.25			101.19
20501	教育管理事务	924.98	823.79					101.19
2050101	行政运行	809.20	789.02					20.18
2050199	其他教育管理事务支出	115.77	34.77					81.01
20502	普通教育	55,788.65	55,066.30		722.35			
2050201	学前教育	2,087.06	2,087.06					
2050202	小学教育	32,732.91	32,732.91					
2050203	初中教育	16,035.81	16,035.81					
2050204	高中教育	4,895.86	4,173.52		722.35			
2050205	高等教育	15.00	15.00					
2050299	其他普通教育支出	22.00	22.00					
20503	职业教育	3,273.06	3,225.26		47.80			
2050302	中等职业教育	3,273.06	3,225.26		47.80			
20507	特殊教育	129.29	129.29					
2050701	特殊学校教育	129.29	129.29					
20508	进修及培训	624.68	572.58		52.10			
2050801	教师进修	624.68	572.58		52.10			
20509	教育费附加安排的支出	1,062.55	1,062.55					
2050901	农村中小学校舍建设	607.00	607.00					
2050902	农村中小学教学设施	62.55	62.55					
2050905	中等职业学校教学设施	343.00	343.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	8,200.11	8,200.11					
20805	行政事业单位养老支出	8,200.11	8,200.11					
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26					
2080502	事业单位离退休	3,321.76	3,321.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,242.19	4,242.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.90	594.90					
210	卫生健康支出	2,164.43	2,164.43					
21011	行政事业单位医疗	2,164.43	2,164.43					
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30					
2101102	事业单位医疗	2,115.13	2,115.13					
221	住房保障支出	3,387.21	3,387.21					
22102	住房改革支出	3,387.21	3,387.21					
2210201	住房公积金	3,387.21	3,387.21					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
229	其他支出	607.79	607.79					
22960	彩票公益金安排的支出	607.79	607.79					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.50	19.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	588.29	588.29					

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：灵寿县教育局（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		76,262.75	52,408.69	23,854.07			
205	教育支出	61,803.20	38,656.93	23,146.27			
20501	教育管理事务	924.98	809.20	115.77			
2050101	行政运行	809.20	809.20				
2050199	其他教育管理事务支出	115.77		115.77			
20502	普通教育	55,788.65	34,943.33	20,845.32			
2050201	学前教育	2,087.06	463.38	1,623.68			
2050202	小学教育	32,732.91	21,873.41	10,859.51			
2050203	初中教育	16,035.81	8,950.68	7,085.13			
2050204	高中教育	4,895.86	3,655.86	1,240.00			
2050205	高等教育	15.00		15.00			
2050299	其他普通教育支出	22.00		22.00			
20503	职业教育	3,273.06	2,202.42	1,070.64			
2050302	中等职业教育	3,273.06	2,202.42	1,070.64			
20507	特殊教育	129.29	77.29	52.00			
2050701	特殊教育教育	129.29	77.29	52.00			
20508	进修及培训	624.68	624.68				
2050801	教师进修	624.68	624.68				
20509	教育费附加安排的支出	1,062.55		1,062.55			
2050901	农村中小学校舍建设	607.00		607.00			
2050902	农村中小学教学设施	62.55		62.55			
2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	8,200.11	8,200.11				
20805	行政事业单位养老支出	8,200.11	8,200.11				
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26				
2080502	事业单位离退休	3,321.76	3,321.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,242.19	4,242.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.90	594.90				
210	卫生健康支出	2,164.43	2,164.43				
21011	行政事业单位医疗	2,164.43	2,164.43				
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30				
2101102	事业单位医疗	2,115.13	2,115.13				
221	住房保障支出	3,387.21	3,387.21				
22102	住房改革支出	3,387.21	3,387.21				
2210201	住房公积金	3,387.21	3,387.21				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
229	其他支出	607.79		607.79			
22960	彩票公益金安排的支出	607.79		607.79			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.50		19.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	588.29		588.29			

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：灵寿县教育局（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	74,731.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.79	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	60,879.76	60,879.76		
	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	8,200.11	8,200.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2,164.43	2,164.43		
	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	3,387.21	3,387.21		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	607.79		607.79	
	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	75,339.31	本年支出合计	59	75,339.31	74,731.52	607.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	75,339.31	总计	64	75,339.31	74,731.52	607.79	

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：灵寿县教育局（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		74,731.52	51,566.25	23,165.27	
205	教育支出	60,879.76	37,814.50	23,065.27	
20501	教育管理事务	823.79	789.02	34.77	
2050101	行政运行	789.02	789.02		
2050199	其他教育管理事务支出	34.77		34.77	
20502	普通教育	55,066.30	34,220.99	20,845.32	
2050201	学前教育	2,087.06	463.38	1,623.68	
2050202	小学教育	32,732.91	21,873.41	10,859.51	
2050203	初中教育	16,035.81	8,950.68	7,085.13	
2050204	高中教育	4,173.52	2,933.52	1,240.00	
2050205	高等教育	15.00		15.00	
2050299	其他普通教育支出	22.00		22.00	
20503	职业教育	3,225.26	2,154.62	1,070.64	
2050302	中等职业教育	3,225.26	2,154.62	1,070.64	
20507	特殊教育	129.29	77.29	52.00	
2050701	特殊学校教育	129.29	77.29	52.00	
20508	进修及培训	572.58	572.58		
2050801	教师进修	572.58	572.58		
20509	教育费附加安排的支出	1,062.55		1,062.55	
2050901	农村中小学校舍建设	607.00		607.00	
2050902	农村中小学教学设施	62.55		62.55	
2050905	中等职业学校教学设施	343.00		343.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	8,200.11	8,200.11		
20805	行政事业单位养老支出	8,200.11	8,200.11		
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26		
2080502	事业单位离退休	3,321.76	3,321.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,242.19	4,242.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.90	594.90		
210	卫生健康支出	2,164.43	2,164.43		
21011	行政事业单位医疗	2,164.43	2,164.43		
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30		
2101102	事业单位医疗	2,115.13	2,115.13		
221	住房保障支出	3,387.21	3,387.21		
22102	住房改革支出	3,387.21	3,387.21		
2210201	住房公积金	3,387.21	3,387.21		
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	

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明细表

公开06表

部门：灵寿县教育局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	46,877.99	302	商品和服务支出	528.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20,421.32	30201	办公费	201.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,072.33	30202	印刷费	24.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6,560.71	30203	咨询费		310	资本性支出	43.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6,490.78	30205	水费	13.47	31002	办公设备购置	43.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,242.19	30206	电费	47.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	594.90	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,164.43	30208	取暖费	42.74	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	587.11	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3,387.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	356.72	30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,116.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.90	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,336.20	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	2.24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	402.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	287.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.32	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	6.57	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		50,994.67	公用经费合计						571.58

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：灵寿县教育局（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			607.79	607.79		607.79	
229	其他支出		607.79	607.79		607.79	
22960	彩票公益金安排的支出		607.79	607.79		607.79	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.50	19.50		19.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		588.29	588.29		588.29	

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：灵寿县教育局（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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：灵寿县教育局（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
13.65		13.65		13.65		13.65		13.65		13.65	

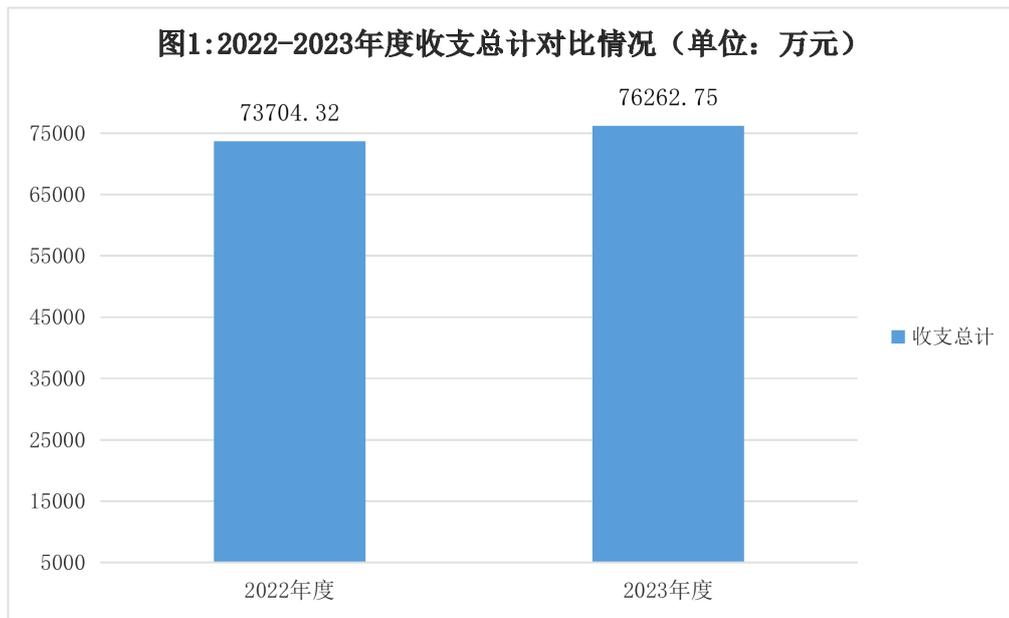
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

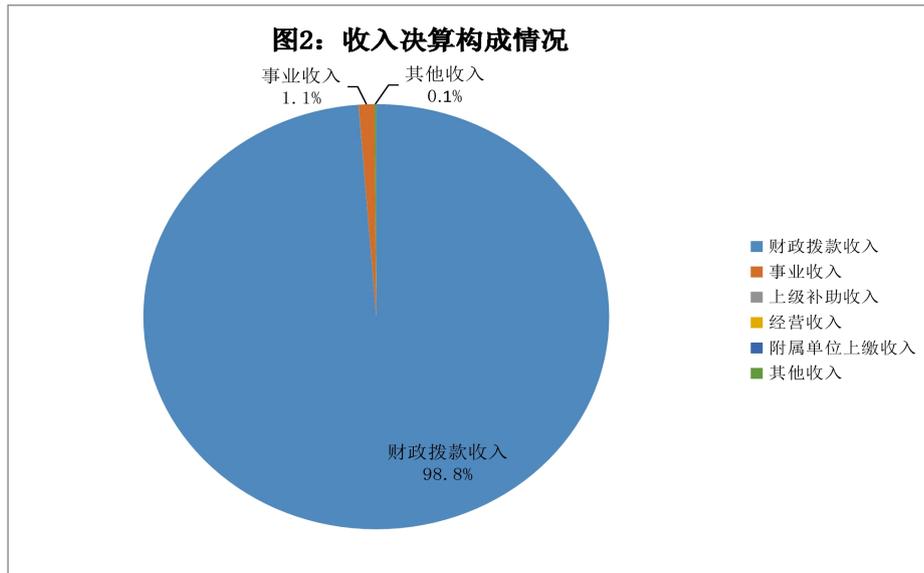
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)76262.75万元，与2022年度决算相比，收支各增加2558.43万元；主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加。



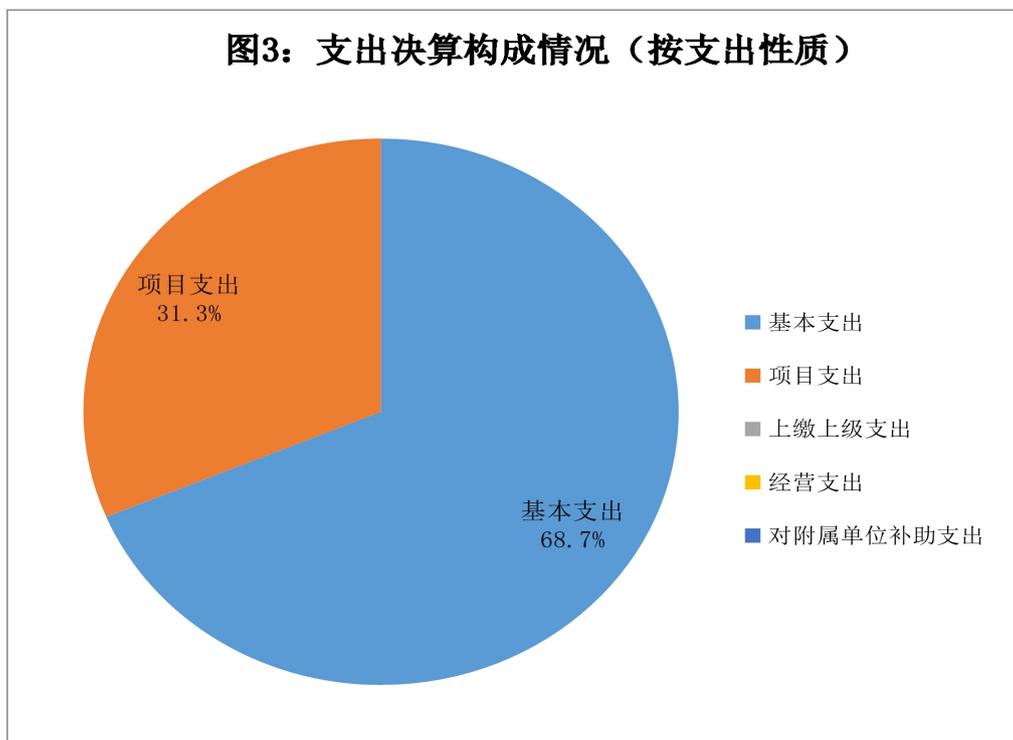
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计76262.75万元，其中：财政拨款收入75339.31万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入822.25万元，占1.1%；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101.19万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计76262.75万元，其中：基本支出52408.69万元，占68.7%；项目支出23854.07万元，占31.3%；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

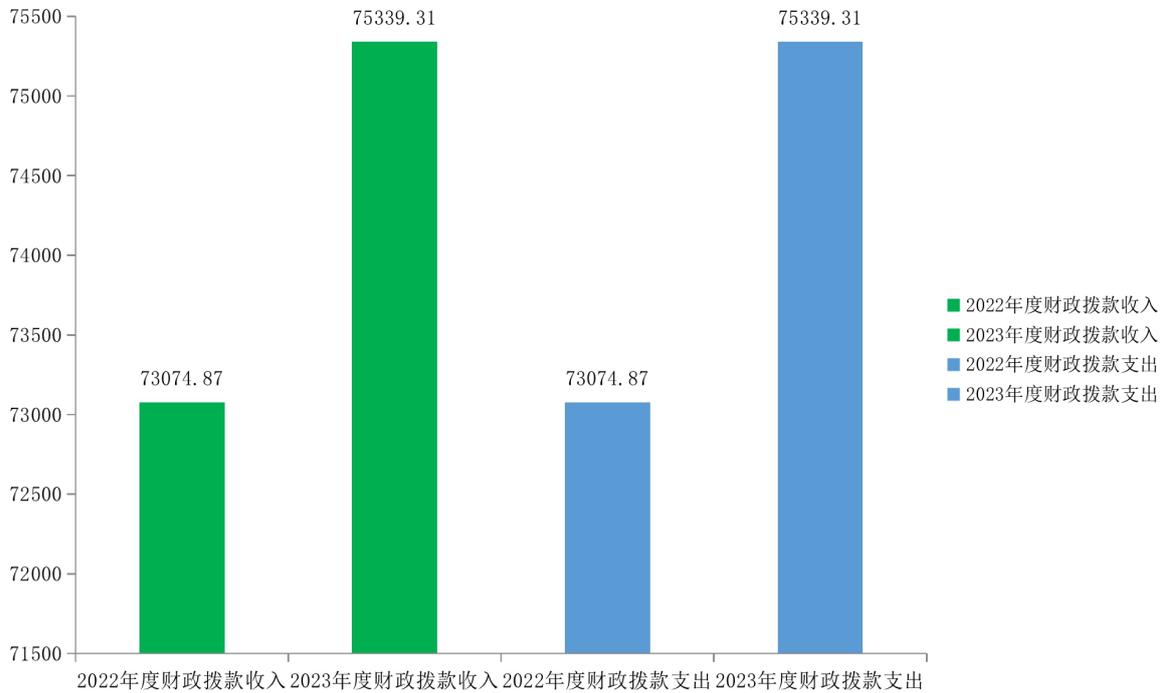
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 75339.31 万元,比上年增加 2264.44 万元,增长 3.0%, 主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加; 本年支出 75339.31 元, 比上年增加 2264.44 万元, 增长 3.0%, 主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入74731.52万元,比上年增加1676.15万元, 增长2.2%, 主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加; 本年支出74731.52万元, 比上年增加1676.15万元, 增长2.2%, 主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入607.79万元, 比上年增加588.29万元, 增长3016.9%, 主要原因是今年新增灵寿中学宿舍楼、陈庄中学综合楼项目; 本年支出607.79万元, 比上年增加588.29万元, 增长3016.9%, 主要是今年新增灵寿中学宿舍楼、陈庄中学综合楼项目。

图:4: 2022-2023年财政拨款收支情况 (单位: 万元)



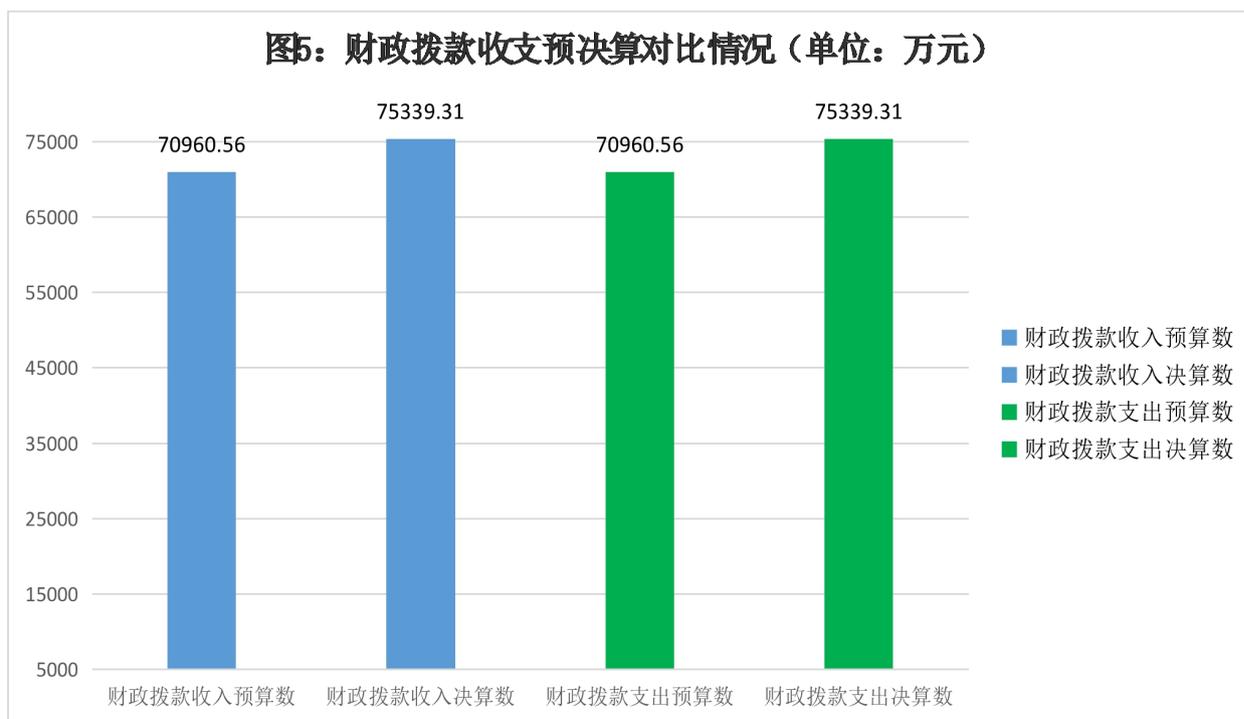
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入75339.31万元，完成年初预算的106.2%，比年初预算增加4378.75万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加；本年支出75339.31万元，完成年初预算的106.2%，比年初预算增加4378.75万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入74731.52万元，完成年初预算的106.7%，比年初预算增加4689.46万元，主要原因是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加；本年支出

74731.52万元，完成年初预算的106.7%，比年初预算增加4689.46万元，主要原因是主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入607.79万元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少310.71万元，主要原因是龙岗小学项目未开工建设；本年支出607.79万元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少310.71万元，主要原因是龙岗小学项目未开工建设。

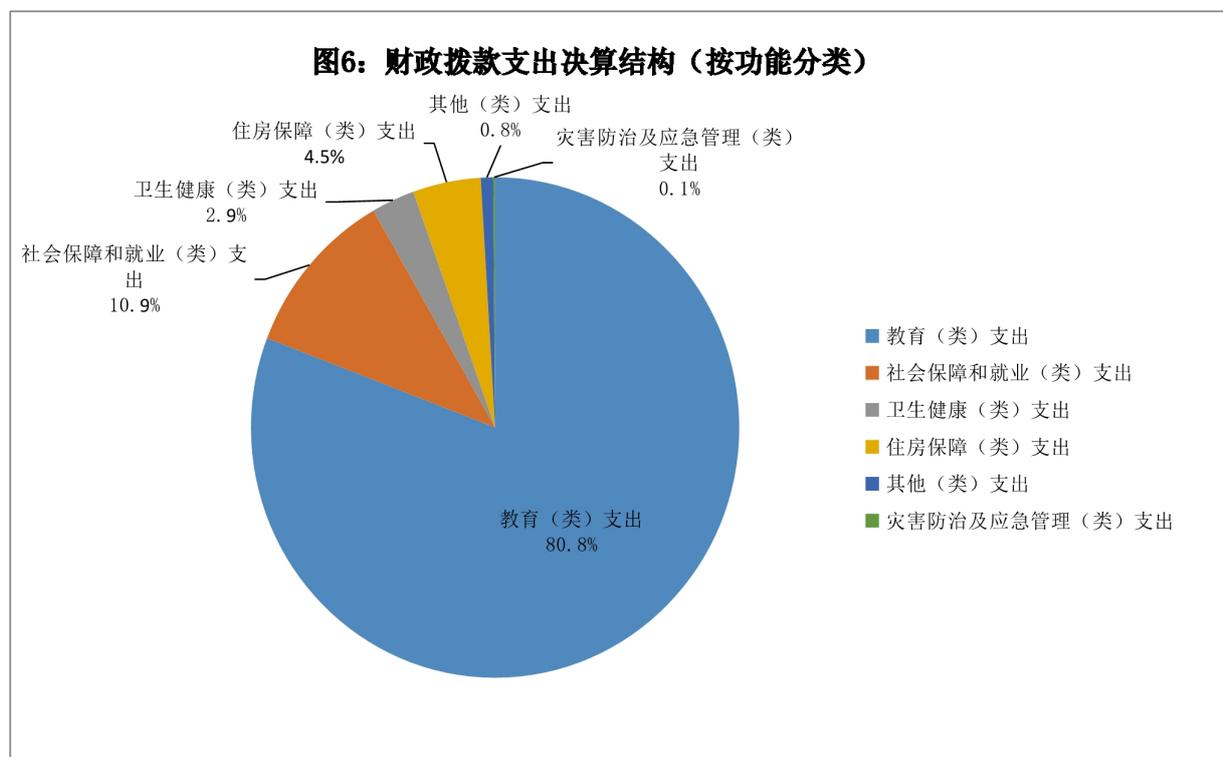


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 75339.31 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 60879.76 万元，占 80.8%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性

支出等支出；社会保障和就业（类）支出 8200.11 万元，占 10.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 2164.43 万元，占 2.9%，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出 3387.21 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占 0.1%，主要用于水毁校舍恢复工程项目；其他（类）支出 607.79 万元，占 0.8%，主要用于灵寿中学宿舍楼项目、陈庄中学综合楼项目、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等支出。



(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 51566.25 万元，其中：

人员经费 50994.67 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 571.58 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算减少 3.05 万元，减少 18.3%，主要是职教中心 1 辆公务用车已履行报废手续。

(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，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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 13.65 万元，支出决算 13.65 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 3.05 万元，减少 18.3%，主要是职教中心 1 辆公务用车已履行报废手续。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持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 13.65 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.65 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 3.05 万元，减少 18.3%，主要是职教中心 1 辆公务

用车已履行报废手续。

3.公务接待费。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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。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 85.68 万元，较 2022 年度增加 0.9 万元，增加 1.1%，主要原因是公务员公务交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5943.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3221.42 万元、政府采购工程支出 2721.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4529.6 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中授予小微企业合同金额 4529.6 万元，占政府采购支出总额的 76.2%。

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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是职教中心 1 辆公务用车已履行报废手续。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 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 7 辆，其他用车主要是各学校的业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 445 个，共涉及资金 23296.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度灵寿中学宿舍楼、陈庄中学综合楼、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 607.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农村义务教育学生营养改善计划项目等 445 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23296.33 万元，政府性基金预算支出 607.79 万元。从评价情况来看，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

（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农村义务教育学生营养改善计划项目 1 个项目绩效自评结果。

农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 2012 万元，执行数为 1607 万元，完成预算的 79.9%。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，完成营养改善计划国家试点补助学生数 16870 人，营养改善计划食品安全达标率 100%，营养改善计划供餐及时率 100%，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件2							
灵寿县教育局预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位: 灵寿县教育局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	农村义务教育学生营养改善计划	实施(主管)单位		教育局本级		
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		
	预算数:	2012	到位数:	2012	执行数:	1607	
	其中: 财政资金	2012	其中: 财政资金	2012	其中: 财政资金	1607	
	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	
	学生身体素质得到有效提升 家庭负担有所缓解		已完成			100%	
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	
	产出指标 (40)	数量指标	营养改善计划国家试点补助学生数(人)		≥1.65万	16870	10
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率(%)		100%	100%	10
		时效指标	营养改善计划供餐及时率(%)		100%	100%	10
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准		1000元/生·年	1000元/生·年	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	学生家庭生活成本降低, 节约家庭生活开支		1000元/生·年	1000元/生·年	20
		社会效益指标	学生身体素质提升情况		进一步提升	进一步提升	10
			营养改善计划社会认可度(%)		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	营养改善计划学生及家长满意度(%)		95%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因: 1、由于2020年疫情有两个月学生没能返校不能享受营养餐以及近几年城镇化加剧, 农村学生逐年减少, 导致近几年一直存在资金结余, 2023年完成本年度目标后, 405万元结转下年支出。</p> <p>2、上级要求积极推行食堂供餐, 没有食堂的学校和教学点推行食堂供餐难度太大。</p> <p>下一步整改措施: 1、针对资金结余问题可以申请上级将多余资金收回。</p> <p>2、针对没有食堂但学生人数相对较多的学校可以建设食堂以达到食堂供餐要求。</p>						
填报人: 孙聪敏				联系电话: 18632114194			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及特岗教师工资项目、支持学前教育发展项目、城乡义务教育公用经费项目、校舍安全保障项目、中职免学费项目等 445 个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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、结转至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至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