

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 360001

单位名称： 灵寿县教育局（本级）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

灵寿县教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门。主要职责为：

（1）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。

（2）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。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、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。

（4）负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 负责组织各类教育招生、考试工作。

(10) 负责对外教育交流和合作工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 指导全县老年教育工作。

(14) 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 1 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 |

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



## 收入支出决算汇总表

公开01表

单位：灵寿县教育局（本级）

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  | 21619.86 | 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  |          | 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 | 21353.92 |
| 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 | 139.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 49.30    |
|                  | 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 | 78.61    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 21721.05 | 本年支出合计          | 58 | 21721.05 |
| 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 | 21721.05 | 总计              | 62 | 21721.05 |

注：1. 本表反映单位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

单位：灵寿县教育局（本级）

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      |                  | 21721.05 | 21619.86 |        |      |      |          | 101.19 |
| 205     | 教育支出             | 21353.92 | 21252.73 |        |      |      |          | 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             | 19006.77 | 19006.77 |        |      |      |          |        |
| 2050201 | 学前教育             | 1177.12  | 1177.12  |        |      |      |          |        |
| 2050202 | 小学教育             | 10830.54 | 10830.54 |        |      |      |          |        |
| 2050203 | 初中教育             | 6323.57  | 6323.57  |        |      |      |          |        |
| 2050204 | 高中教育             | 638.55   | 638.55   |        |      |      |          |        |
| 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             | 789.63   | 789.63   |        |      |      |          |        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 789.63   | 789.63   |        |      |      |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 632.55   | 632.55   |        |      |      |          |        |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 520.00   | 520.00   |        |      |      |          |        |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 62.55    | 62.55    |        |      |      |          |        |
| 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        | 139.22   | 139.22   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.22   | 139.22   |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.26    | 41.26    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.96    | 97.96    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.30    | 49.30    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.30    | 49.30    |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.30    | 49.30    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 78.61    | 78.61    |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.61    | 78.61    |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 78.61    | 78.61    |        |      |      |          |        |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：灵寿县教育局（本级）

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      |                  | 21721.05 | 5795.15 | 15925.90 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 21353.92 | 5528.02 | 15825.90 |        |      |           |
| 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             | 19006.77 | 4621.83 | 14384.94 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1177.12  |         | 1177.12  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 10830.54 | 3178.00 | 7652.54  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 6323.57  | 1353.70 | 4969.87  |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 638.55   | 90.13   | 548.42   |        |      |           |
| 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             | 789.63   | 96.99   | 692.64   |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 789.63   | 96.99   | 692.64   |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 632.55   |         | 632.55   |        |      |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 520.00   |         | 520.00   |        |      |           |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 62.55    |         | 62.55    |        |      |           |
| 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        | 139.22   | 139.22  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.22   | 139.22  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.26    | 41.26   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.96    | 97.96   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.30    | 49.30   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.30    | 49.30   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.30    | 49.30   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 78.61    | 78.61   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.61    | 78.61   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 78.61    | 78.61   |          |        |      |           |
| 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：本表反映单位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

单位：灵寿县教育局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21619.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 21252.73 | 21252.73       |                 |                  |
|                | 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 | 139.22   | 139.22         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.30    | 49.30          |                 |                  |
|                | 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 | 78.61    | 78.61          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 21619.86 | 本年支出合计          | 59 | 21619.86 | 21619.86       |                 |                  |
| 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 | 21619.86 | 总计              | 64 | 21619.86 | 21619.86       |                 |                  |

注：本表反映单位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出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

单位：灵寿县教育局（本级）

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      |                  | 21619.86 | 5774.97 | 15844.89 |
| 205     | 教育支出             | 21252.73 | 5507.84 | 15744.89 |
| 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             | 19006.77 | 4621.83 | 14384.94 |
| 2050201 | 学前教育             | 1177.12  |         | 1177.12  |
| 2050202 | 小学教育             | 10830.54 | 3178.00 | 7652.54  |
| 2050203 | 初中教育             | 6323.57  | 1353.70 | 4969.87  |
| 2050204 | 高中教育             | 638.55   | 90.13   | 548.42   |
| 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             | 789.63   | 96.99   | 692.64   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 789.63   | 96.99   | 692.64   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 632.55   |         | 632.55   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 520.00   |         | 520.00   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 62.55    |         | 62.55    |
| 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        | 139.22   | 139.22  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.22   | 139.22  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.26    | 41.26   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.96    | 97.96   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.30    | 49.30   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.30    | 49.30   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.30    | 49.30   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 78.61    | 78.61   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.61    | 78.61   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 78.61    | 78.61   |          |
| 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：本表反映单位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

单位：灵寿县教育局（本级）

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         | 5642.91 | 302    | 商品和服务支出   | 79.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |       |
| 30101  | 基本工资           | 3005.04 | 30201  | 办公费       | 25.76 | 30701 | 国内债务付息             |      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 259.06  | 30202  | 印刷费       | 4.06  | 30702 | 国外债务付息             |      |       |
| 30103  | 奖金             | 882.87  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 6.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1256.91 | 30205  | 水费        | 1.79  | 31002 | 办公设备购置             | 6.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.96   | 30206  | 电费        | 7.29  | 31003 | 专用设备购置             |      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 2.77  | 31005 | 基础设施建设             |      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 49.30   | 30208  | 取暖费       | 10.46 | 31006 | 大型修缮               |      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 5.27  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.17   | 30211  | 差旅费       | 1.68  | 31008 | 物资储备               |      |       |
| 30113  | 住房公积金          | 78.61   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 7.99  | 31010 | 安置补助               |      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       | 0.75  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 46.38   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             |      |       |
| 30302  | 退休费            | 41.26   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |       |
| 30304  | 抚恤金            | 1.52    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.87    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 1.84  | 312   | 对企业补助              |      |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |      |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.03    | 30229  | 福利费       | 3.57  | 31204 | 费用补贴               |      |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 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    | 1.70    | 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 |                | 5689.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 85.68 |

注：本表反映单位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

单位：灵寿县教育局（本级）

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   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：灵寿县教育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

单位：灵寿县教育局（本级）

2023年度

金额单位：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维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |              |              |             |               |           |     |              |              |             |               |           |

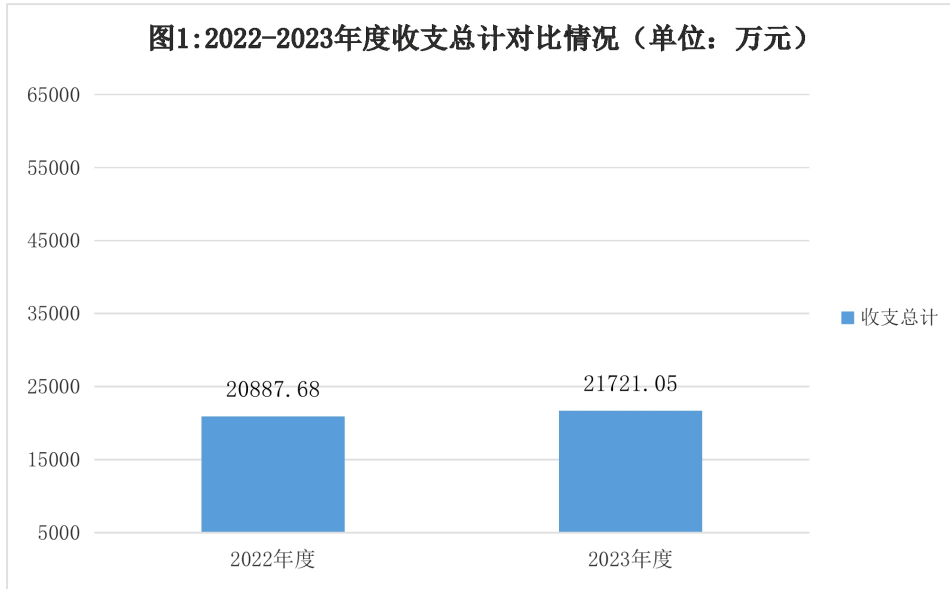
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

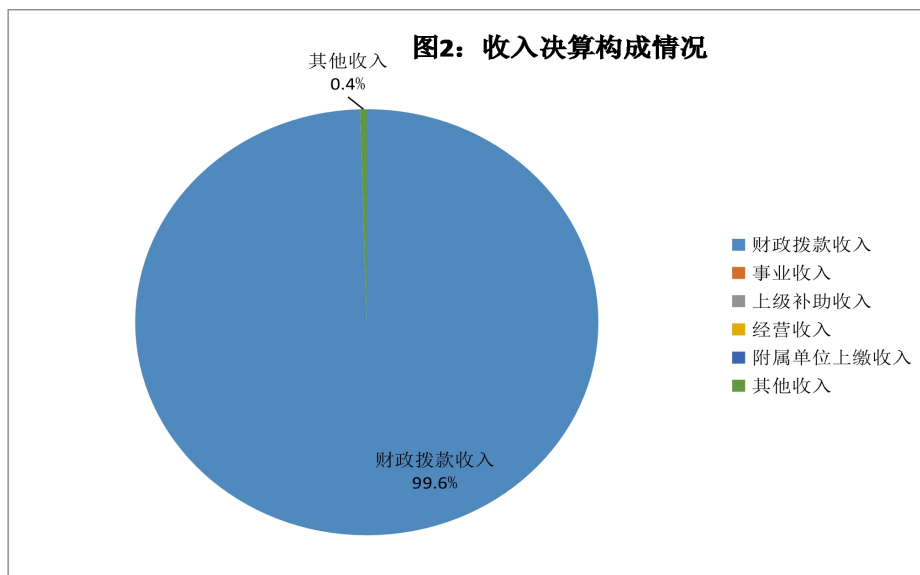
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)21721.05 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 833.37 万元,增长 4.0%，主要是本年度较上年度安排项目增加。如图所示：



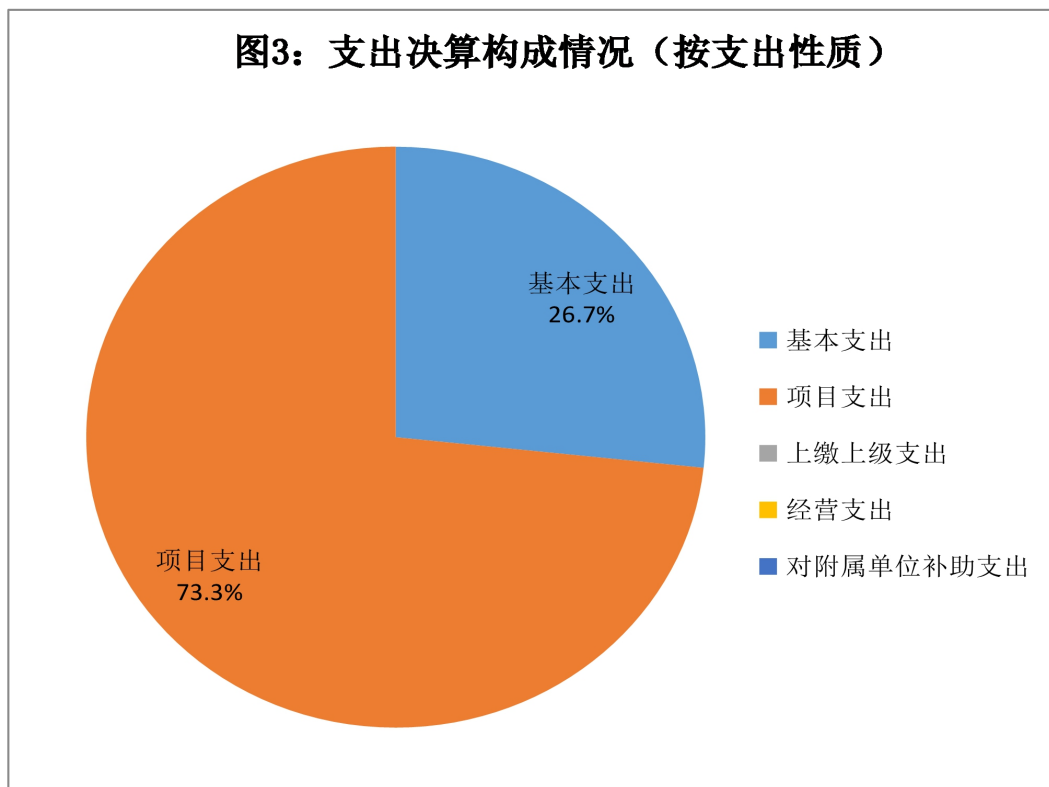
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计21721.05万元，其中：财政拨款收入21619.86万元，占99.6%；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101.19万元，占0.4%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

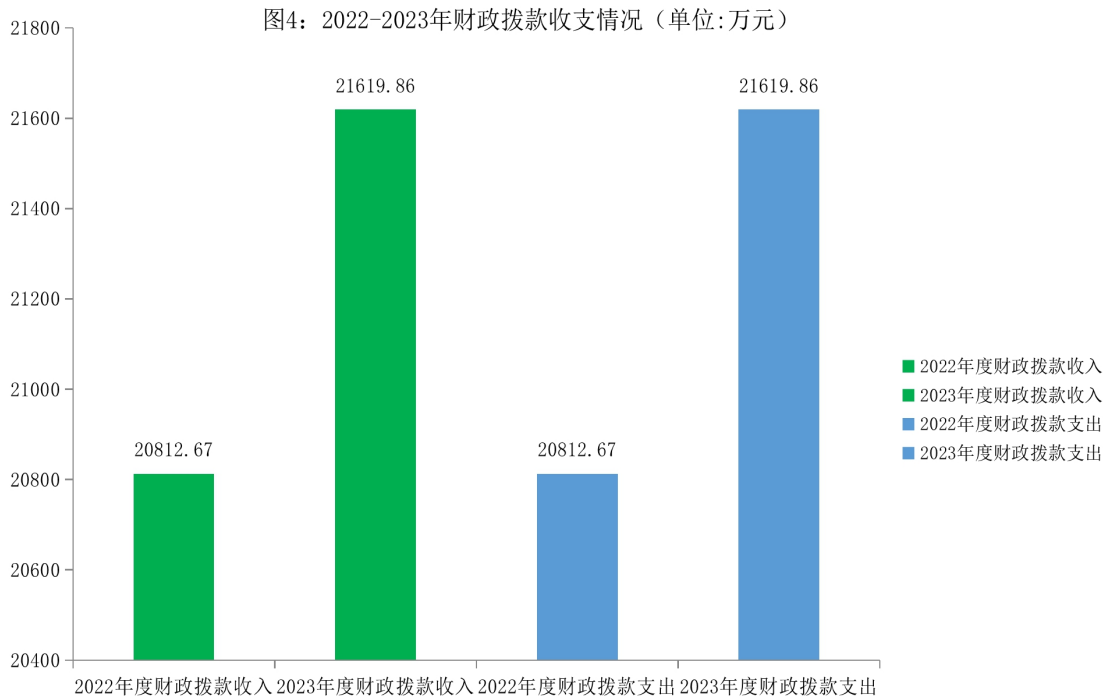
本单位2023年度本年支出合计21721.05万元，其中：基本支出5795.15万元，占26.7%；项目支出15925.9万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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

本单位2023年度财政拨款本年收入21619.86万元，比上年增加807.19万元，增长3.9%，主要是项目资金增加；本年支出21619.86元，比上年增加807.19万元，增长3.9%，主要是项目资金增加。如图所示：

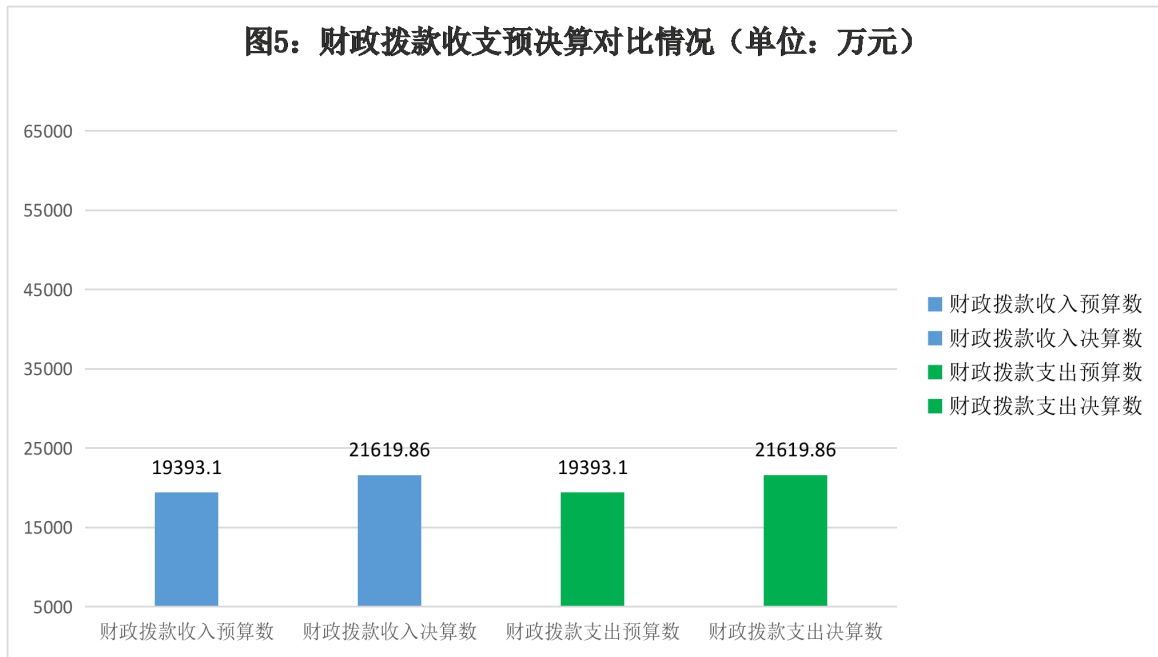


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21619.86万元,比上年增长807.19万元,增长3.9%,主要是项目资金增加;本年支出21619.86万元,比上年增长807.19万元,增长3.9%,主要是项目资金增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入21619.86万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加2226.76万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出21619.86万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加2226.76万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金。如图所示：



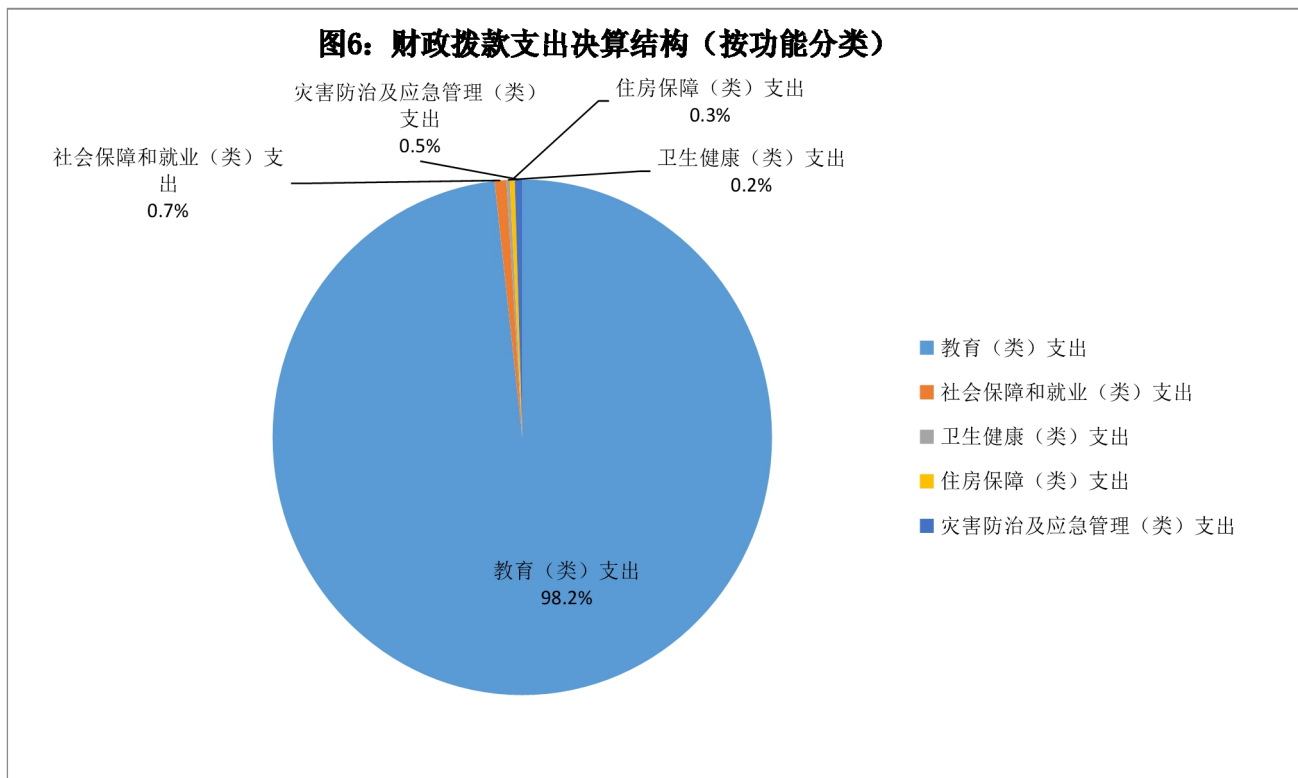
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21619.86万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加2226.76万元，主要原因是追加项目资金；本年支出21619.86万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加2226.76万元，主要原因是主要是追加项目资金。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出21619.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出21252.73万元，占98.3%，主要用于工资福利、机关运行经费、农村学生营养膳食补助、义务教育困难学生生活补助、义务教育薄弱学校改造等支出；社会保障和就业（类）支出139.22万元，占0.6%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出49.3万元，占0.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出78.61万元，占0.4%，

主要用于职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占 0.5%，主要用于灵寿县水毁校舍恢复工程。



#### （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 5774.97 万元，其中：

人员经费 5689.29 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.68 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

本单位 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 0%，与预算持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出，无增减变化。

### (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。** 本单位 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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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%，较预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化；与上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化。

**3.公务接待费。** 本单位 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，主要是本单位未发生公务接待费支出，无增减变化；较上年度持平，主要是本单位未发生公务接待费支出，无增减变化。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

本单位 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，增长 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

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 221 个，共涉及资金 15975.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务教育困难学生生活补助”等 221 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 15975.95 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

本单位在今年部门决算公开中反映义务教育困难学生生活补助项目 1 个项目绩效自评结果。

义务教育困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育困难学生生活补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为717.93万元，执行数为717.93万元，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，完成及时足额发放6994名符合条件学生的困难学生生活补助；进一步缓解困难家庭负担，使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。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

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：灵寿县教育局（本级）

金额单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称   | 义务教育困难学生生活补助 |                  | 实施(主管)单位   | 灵寿县教育局    |           |        |
|-------------------|--|--------------|------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)  |              | 资金到位情况           |  | 资金执行情况    |           | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:   | 717.93       | 到位数:             | 717.93   | 执行数:      | 717.93    | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金   | 717.93       | 其中: 财政资金         | 717.93   | 其中: 财政资金  | 717.93    |        |
|                   | 其他   |              | 其他               |  | 其他        |           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |              |                  | 具体完成情况   |           |           | 总体完成率  |
|                   | 目标1: 及时足额发放6994名符合条件学生的困难学生生活补助。<br>目标2: 有效缓解困难家庭负担, 使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。 |              |                  | 目标1: 及时足额发放6994名符合条件学生的困难学生生活补助。<br>目标2: 有效缓解困难家庭负担, 使贫困家庭学生顺利完成义务教育阶段的学业。 |           |           | 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     | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)   | 数量指标         | 资助人数(人)          |  | 6994      | 6994      | 5      |
|                   |  | 质量指标         | 资助覆盖率(%)         |  | 100%      | 100%      | 10     |
|                   |  | 时效指标         | 资助及时发放率(%)       |  | 100%      | 100%      | 5      |
|                   |  | 成本指标         | 生均资助标准(初中寄宿生)    |  | 1250元/生.年 | 1250元/生.年 | 5      |
|                   |  |              | 生均资助标准(小学寄宿生)    |  | 1000元/生.年 | 1000元/生.年 | 5      |
|                   |  |              | 生均资助标准(初中非寄宿生)   |  | 625元/生.年  | 625元/生.年  | 5      |
|                   |  |              | 生均资助标准(小学非寄宿生)   |  | 500元/生.年  | 500元/生.年  | 5      |
|                   | 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)   | 社会效益指标       | 顺利完成学业           |  | 顺利完成      | 顺利完成      | 20     |
|                   |  |              | 缓解困难家庭负担         |  | 有效缓解      | 有效缓解      | 20     |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标  | 受益对象满意度(%)   |                  | ≥95%   | 95%       | 10        |        |
| 总分                |  |              |                  |  |           |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无  |              |                  |  |           |           |        |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度共涉及义务教育困难学生生活补助项目、支持学前教育发展项目、特岗教师项目、校舍安全保障项目、中职免学费项目等 221 个二级项目，通过单位绩效评价均为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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。

3. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。