



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：正定县教育局（汇总）

二〇二四年八月

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

(一)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订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、民族教育、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、市和县下达的科研项目，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，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;负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作;负责全县教育系统校务公开工作;会同有关部门，参与落实大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作;承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

(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、学校党群、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、学校领导班子建设;负责所属事业单位、学校领导干部的考察、任免等工作,指导所属事业单位、学校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	正定县教育局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	正定县第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	正定县第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	正定县第七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	正定县第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	正定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	正定县解放街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	正定县子龙小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	正定县镇州小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	正定县实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	正定县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	正定县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	正定县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	正定县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	正定县正定镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	正定县南牛镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	正定县诸福屯镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	正定县新城铺镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	正定县新安镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	正定县南楼乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	正定县西平乐乡学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	正定县南岗镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	正定县曲阳桥镇学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	正定县开元小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	正定县北辰小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	正定县第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	正定县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	正定县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

32	正定县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	正定县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	正定新区第二幼儿园	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

编制部门(单位): 正定县教育局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,140.35	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	3,530.00	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	872.80	五、教育支出	36	124,003.95
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	1,005.00
八、其他收入	8	59.20	八、社会保障和就业支出	39	1,065.78
	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	
	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	3,530.00
	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	129,602.35	本年支出合计	58	129,604.73
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	98.67	年末结转和结余	60	96.28
	30			61	
总计	31	129,701.02	总计	62	129,701.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定县教育局
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129,602.3 5	128,670.3 5		872.80			59.20
205	教育支出	124,001.5 7	123,069.5 7		872.80			59.20
20501	教育管理 事务	296.50	262.40					34.10
2050101	行政运行	241.01	241.01					
2050199	其他教育 管理事务 支出	55.49	21.39					34.10
20502	普通教育	112,271.4 8	111,614.8 8		656.60			
2050201	学前教育	6,430.86	6,430.86					
2050202	小学教育	61,445.32	61,445.32					
2050203	初中教育	24,470.67	24,470.67					
2050204	高中教育	13,786.54	13,129.94		656.60			
2050205	高等教育	2.55	2.55					
2050299	其他普通 教育支出	6,135.55	6,135.55					
20503	职业教育	5,663.26	5,572.56		90.70			
2050302	中等职业 教育	5,663.26	5,572.56		90.70			
20504	成人教育	104.62	104.62					
2050499	其他成人 教育支出	104.62	104.62					
20507	特殊教育	705.57	705.57					
2050701	特殊学校 教育	705.57	705.57					
20508	进修及培 训	1,516.64	1,366.04		125.50			25.10

2050801	教师进修	1,516.64	1,366.04		125.50			25.10
20509	教育费附加安排的支出	3,430.00	3,430.00					
2050901	农村中小学校舍建设	1,905.00	1,905.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,525.00	1,525.00					
20599	其他教育支出	13.50	13.50					
2059999	其他教育支出	13.50	13.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,005.00	1,005.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.00	1,005.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.00	1,005.00					
208	社会保障和就业支出	1,065.78	1,065.78					
20805	行政事业单位养老支出	695.44	695.44					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080502	事业单位离退休	693.24	693.24					
20808	抚恤	370.34	370.34					
2080801	死亡抚恤	370.34	370.34					
229	其他支出	3,530.00	3,530.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,500.00	3,500.00					

	出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,500.00	3,500.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 正定县教育局(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		129,604.73	92,980.82	36,623.91			
205	教育支出	124,003.95	92,948.57	31,055.38			
20501	教育管理 事务	296.50	241.01	55.49			
2050101	行政运行	241.01	241.01				
2050199	其他教育 管理事务 支出	55.49		55.49			
20502	普通教育	112,279.28	86,970.58	25,308.70			
2050201	学前教育	6,430.86	3,461.00	2,969.86			
2050202	小学教育	61,445.32	49,584.27	11,861.05			
2050203	初中教育	24,470.67	21,414.90	3,055.77			
2050204	高中教育	13,794.34	11,744.53	2,049.81			
2050205	高等教育	2.55		2.55			
2050299	其他普通 教育支出	6,135.55	765.89	5,369.66			
20503	职业教育	5,663.26	3,814.07	1,849.19			
2050302	中等职业 教育	5,663.26	3,814.07	1,849.19			
20504	成人教育	104.62		104.62			
2050499	其他成人 教育支出	104.62		104.62			
20507	特殊教育	705.57	499.00	206.57			
2050701	特殊学校 教育	705.57	499.00	206.57			
20508	进修及培 训	1,511.22	1,423.92	87.30			
2050801	教师进修	1,511.22	1,423.92	87.30			
20509	教育费附 加安排的 支出	3,430.00		3,430.00			

2050901	农村中小 学校舍建 设	1,905.00		1,905.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,525.00		1,525.00			
20599	其他教育 支出	13.50		13.50			
2059999	其他教育 支出	13.50		13.50			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,005.00		1,005.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,005.00		1,005.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,005.00		1,005.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,065.78	32.25	1,033.53			
20805	行政事业 单位养老 支出	695.44	18.61	676.83			
2080501	行政单位 离退休	2.20		2.20			
2080502	事业单位 离退休	693.24	18.61	674.63			
20808	抚恤	370.34	13.64	356.70			
2080801	死亡抚恤	370.34	13.64	356.70			
229	其他支出	3,530.00		3,530.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,500.00		3,500.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	3,500.00		3,500.00			

	专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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

编制部门（单位）：正定县教育局（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	125,140.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,530.00	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	123,069.57	123,069.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,005.00	1,005.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,065.78	1,065.78		
	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				
	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	3,530.00		3,530.00	
	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	128,670.35	本年支出合计	59	128,670.35	125,140.35	3,530.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	128,670.35	总计	64	128,670.35	125,140.35	3,530.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 正定县教育局(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		125,140.35	92,824.74	32,315.60
205	教育支出	123,069.57	92,792.49	30,277.07
20501	教育管理事务	262.40	241.01	21.39
2050101	行政运行	241.01	241.01	
2050199	其他教育管理事务支出	21.39		21.39
20502	普通教育	111,614.88	86,970.58	24,644.29
2050201	学前教育	6,430.86	3,461.00	2,969.86
2050202	小学教育	61,445.32	49,584.27	11,861.05
2050203	初中教育	24,470.67	21,414.90	3,055.77
2050204	高中教育	13,129.94	11,744.53	1,385.41
2050205	高等教育	2.55		2.55
2050299	其他普通教育支出	6,135.55	765.89	5,369.66
20503	职业教育	5,572.56	3,723.37	1,849.19
2050302	中等职业教育	5,572.56	3,723.37	1,849.19
20504	成人教育	104.62		104.62
2050499	其他成人教育支出	104.62		104.62
20507	特殊教育	705.57	499.00	206.57
2050701	特殊学校教育	705.57	499.00	206.57
20508	进修及培训	1,366.04	1,358.54	7.50
2050801	教师进修	1,366.04	1,358.54	7.50
20509	教育费附加安排的支出	3,430.00		3,430.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,905.00		1,905.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,525.00		1,525.00
20599	其他教育支出	13.50		13.50
2059999	其他教育支出	13.50		13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,005.00		1,005.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.00		1,005.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,005.00		1,005.00
208	社会保障和就业支出	1,065.78	32.25	1,033.53
20805	行政事业单位养老支出	695.44	18.61	676.83
2080501	行政单位离退休	2.20		2.20
2080502	事业单位离退休	693.24	18.61	674.63

20808	抚恤	370.34	13.64	356.70
2080801	死亡抚恤	370.34	13.64	356.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90,771.38	302	商品和服务支出	1,673.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,450.86	30201	办公费	45.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,419.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21,220.87	30203	咨询费		310	资本性支出	3.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,892.77	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,544.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.74	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,537.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,583.14	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	520.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,299.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.55	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	376.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.81	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	70.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	49.60	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	817.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	200.83	30229	福利费	729.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	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		91,147.50	公用经费合计					1,677.24

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

编制部门（单位）：正定县教育局（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			3,530.00	3,530.00		3,530.00	
229	其他支出		3,530.00	3,530.00		3,530.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县教

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收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关数据, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：正定县教育局(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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

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)129,701.02万元，与2022年度决算相比，收支各增加8,221.39万元,增长6.77%，主要是新增塔元庄学校项目4500万元，新增塔元庄学校幼儿园项目3500万元。

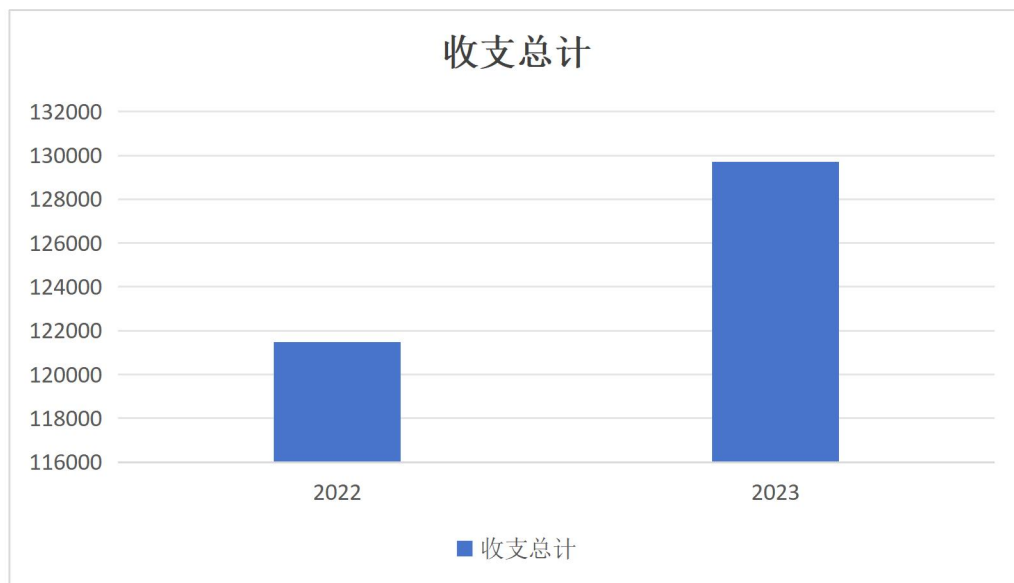


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况表

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计129,602.35万元，其中：财政拨款收入128,670.35万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入872.8万元，占0.67%；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59.2万元，

占0.05%。

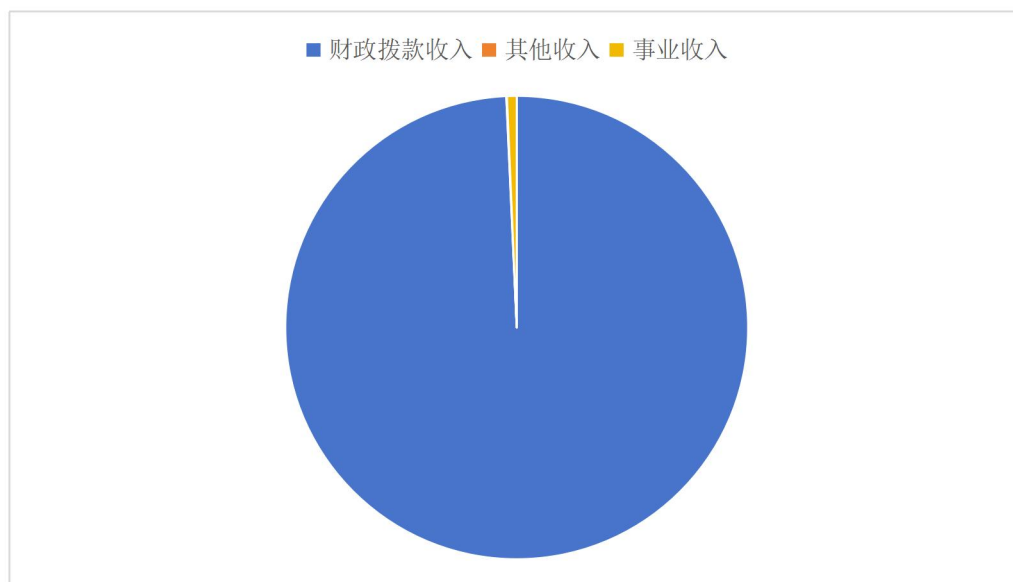


图2收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计129,604.73万元，其中：基本支出92,980.82万元，占71.74%；项目支出36,623.91万元，占28.26%；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%。

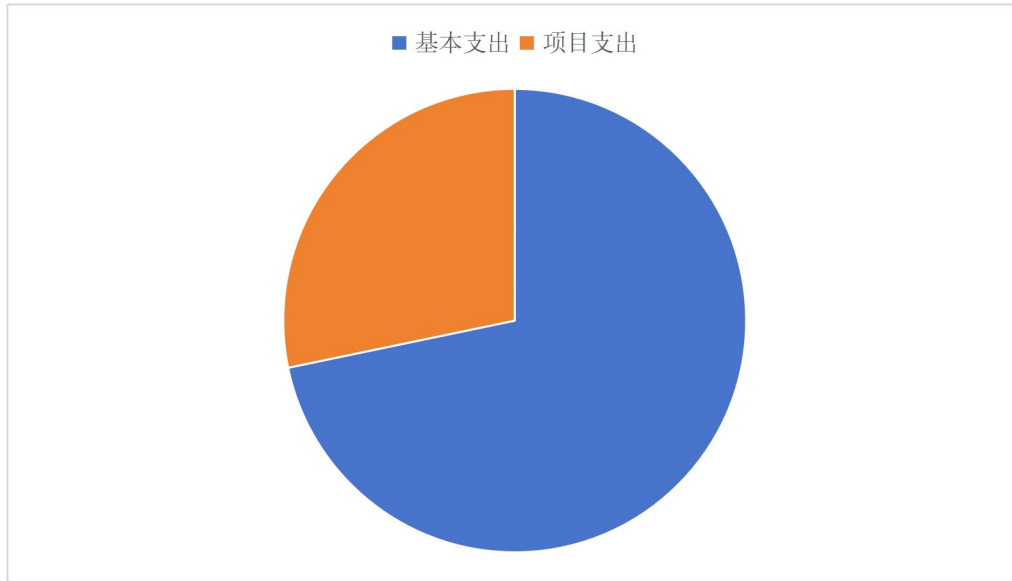


图3：支出决算情况说明（按支出性质）

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128,670.35万元,比上年增加8,393.03万元,增长6.98%,主要是新增塔元庄学校项目4500万元,新增塔元庄学校幼儿园项目3500万元;本年支出128,670.35元,比上年增加8,393.03万元,增长6.98%,主要是新增塔元庄学校项目4500万元,新增塔元庄学校幼儿园项目3500万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入125,140.35万元,比上年增加5,194.06万元,增长4.33%,主要是本年新建正定县塔元庄学校项目4500万元。本年支出 125,140.35万元,比上年增加5,194.06万元,增长4.33%,主要是本年新建正定县塔元庄学校项目4500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,530万元，比上年增加3,198.98万元，增长966.39%，主要原因是新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目3500万，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）30万元。本年支出3,530万元，比上年增加3,198.98万元，增长966.39%，主要原因是新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目3500万，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）30万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，本年支出0万元，比上年持平，主要原因是本单位两个年度均无国有资本经营预算财政拨款。

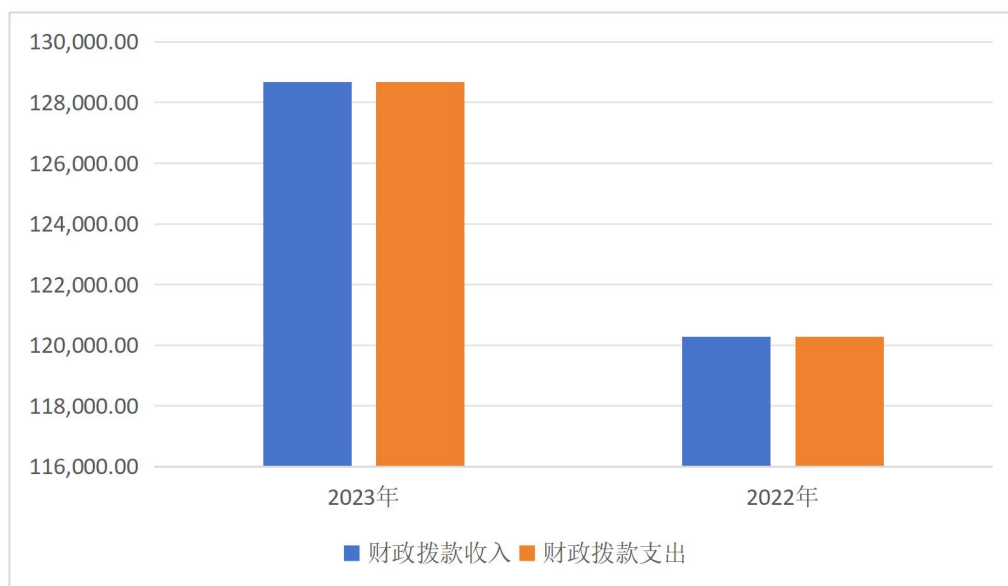


图 4：财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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128,670.35万元，完成年初预算的108.85%，比年初预算增加10,458.21万元，决算数大于预算数主要原因是追加下达上级专款项目较多，新建塔元庄学校项目4500万元；本年支出128,670.35万元，完成年初预算的108.85%，比年初预算增加10,458.21万元，决算数大于预算数主要原因是追加下达上级专款项目较多，新建塔元庄学校项目4500万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入125,140.35万元，完成年初预算的105.89%，比年初预算增加6,958.21万元，主要原因是决算数大于预算数主要原因是追加下达上级专款项目较多，新建塔元庄学校项目4500万元；本年支出125,140.35万元，完成年初预算的105.89%，比年初预算增加6,958.21万元，主要原因是主要是决算数大于预算数主要原因是追加下达上级专款项目较多，新建塔元庄学校项目4500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,530万元，完成年初预算的11,766.67%，比年初预算增加3,500万元，主要原因是新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目3500万，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）50万元；本年支出3,530万元，完成年初预算的11,766.67%，比年初预算增加3,500万元，主要原因是新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目3500万，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）30万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，比年初预算持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位两个年度均无无国有资本经营预算财政拨款。

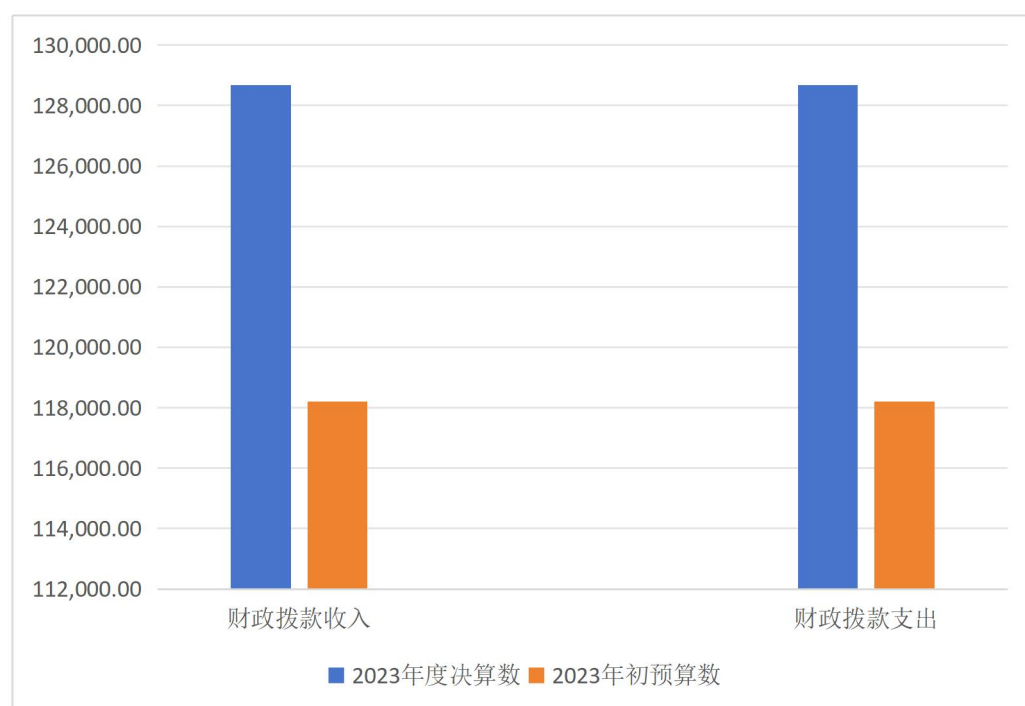


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出128,670.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出123,069.57万元，主要用于人员经费和日常办公经费等基本支出及校舍维修改造、学生资助等项目支出等支出占95.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,005

万元主要是正定县实验学校乒乓球基地升级改造提升项目，占0.78%；社会保障和就业（类）支出1,065.78万元，主要是行政事业单位养老保险支出，占0.83%；其他（类）支出3,530万元，主要原因是新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目3500万，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）30万元，占2.74%。

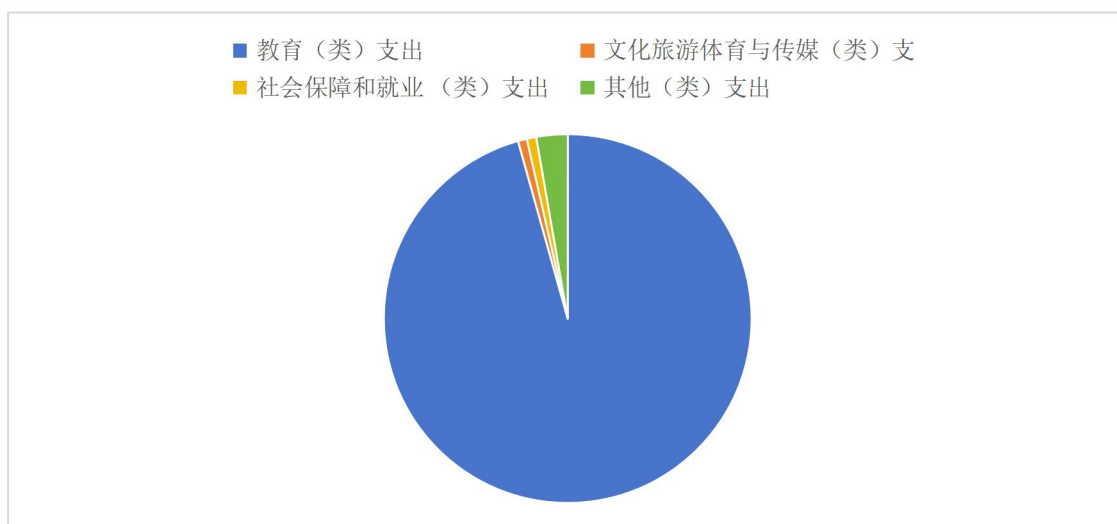


图 6：财政拨款支出决算结构情况(按功能分类)

（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 92,824.74 万元，其中：

人员经费 91,147.5 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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、 退休费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,677.24 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是本单位支出预算和支出决算均为 1.14 万元；较 2022 年度决算持平，主要原因是本单位支出预算和支出决算均为 1.14 万元。

（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，较上年持平。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。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%,较预算持平，与 2022 年度决算

支出持平。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，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本单位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 358.44 万元，较 2022 年度增加 335.5 万元，增加 1,462.7%，主要原因是主要原因是下属学校上解县工会财政代缴部分 335.3 万元在局本级列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,124.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,116.89 万元、政府采购工程支出 1,008.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,911 万元，占政府采购支出总额的 89.93%，

其中授予小微企业合同金额 1,563.33 万元，占政府采购支出总额的 73.57%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，4 本部门共有车辆 4 辆，比上年持平辆，主要是未购置新车辆。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 4 辆，其他用车 主要是一般公务用车。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 49 个，共涉及资金 36623.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目，正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3530 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门按照县财政局统一部署，组织对“2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”、“农村小学生营养改善计划资金”等项目开展了部门重点评价，对全部预算项

目进行了绩效自评。从评价情况来看，各项目均达到了阶段性预期绩效目标和指标。项目的实施，使学校办学条件明显改善，教育教学质量明显提升，通过对家长、教师和学生的调查，普遍对教育资助政策和改善办学条件的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

（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义务教育保障机制公用经费项目及正定县实验学校新增奥运金牌项目特训点（国家乒乓球训练基地）项目绩效自评结果。

（1）义务教育保障机制公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7917.45万元，执行数为7917.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策，免收公办义务教育阶段学生学费，按标准减收民办学校义务教育阶段学生学费，保障义务教育学校正常运转。义务教育生均公用经费达到国家基准定额水平，并按照市级文件要求，特殊教育学校和随班就读残疾学生由省定每生每年0.6万元标准提高到每生每年1万元标准补助公用经费。不足100人学校按100人拨付经费，寄宿制学校增加每生增加0.02万元补助经费。保障了义务教育学校的正常运转，促进了义务教育发展。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育保障机制公用经费	实施(主管)单位	正定县教育局			
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:	7917.45	到位数:	7917.45	执行数:	7917.45	100%
	其中: 财政资金	7917.45	其中: 财政资金	7917.45	其中: 财政资金	7917.45	
	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
	对义务教育学校校舍进行维修改造、购置教学设备、补充学校公用经费、提高学校办学条件			对义务教育学校校舍进行维修改造、购置教学设备、补充学校公用经费、提高学校办学条件。			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	保障机制款执行标准		按国家规定标准落实	按国家规定标准落实	10
		质量指标	中小学入学率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	补助标准		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行占预算资金的比率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益		100%	100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障学校正常运转,完成教育教学工作	保障学校正常运转,完成教育教学工作	10
		生态效益指标	学校办学条件改善与能力提升		加强	加强	10
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	10
	满意度指	满意度指	教师学生满意度		≥95%	96%	10

	标 (10分)	标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 2023年体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年度省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度收到省级预算安排专项项目奥运金牌项目特训点一项，专项扶持经费30万元整，用于开展业余训练和组织运动员参加竞赛活动；配置乒乓球专业训练器材；营养品购置；聘请高、中级教练员及相关人员，提高特色学校乒乓球技能，保证队员正常训练。配置产品质100%全优，运动员培训、营养使用效果良好，对乒乓球项目后备人才进行了科学系统的培养，提高了正常训练率及比赛获奖率，同时得到了各位家长的好评。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年省级体育彩票公益金		实施(主管)单位	正定县教育局		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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
	支持体育设备购置,支持和资助青少年体育后备人才培养。			支持体育设备购置,支持和资助青少年体育后备人才培养。			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	参加河北省青少年务项比赛项目次数		≥32次	32次	10
		质量指标	体育设备购置数量		≥12件	50件	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算资金拨付率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果		规范合理支出,促进经济发展	规范合理支出,促进经济发展	10
		社会效益指标	提高了训练基地影响,确保各项训练及交流正常开展		提高	提高	10
		生态效益指标	提高学校训练条件		提高	提高	10
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。

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。