2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：馆陶县教育体育局

二〇二四年十二月

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

根据馆陶县委、人民政府办公室关于印发《中共馆陶县委教育工作委员会馆陶县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，教育体育局的主要职责是：

1.负责全县教育体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。

2.承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3.指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

4.按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

5.负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

6.统筹管理教育体育系统人才工作。

7.负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

8.负责直属学校和事业单位的巡察工作。

9.组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革

与发展的规划并组织实施。

10.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

12.会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

13.指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

14.负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

15.负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

16.负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育

系统职称评聘、表彰奖励等工作。

17.负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

18.负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

19.负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

20.指导全县老年教育工作。

21.研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

22.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

23.统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

25.拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

26.组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

27.组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28.指导全县性体育社管工作。

29.承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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 4 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县教育体育局机关	行政单位	财政拨款
2	馆陶县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	馆陶县职业教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	馆陶县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：馆陶县教育系统（汇总）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60663.39	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	5327.53	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	51730.28
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		八、社会保障和就业支出	39	4217.23
	9		九、卫生健康支出	40	1686.45
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	3029.42
	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	5327.53
	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	65990.92	**本年支出合计**	58	65990.92
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	65990.92	**总计**	62	65990.92

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：馆陶县教育系统（汇总）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,990.92	65,990.92					
205	教育支出	51,730.28	51,730.28					
20501	教育管理事务	1,892.02	1,892.02					
2050101	行政运行	131.18	131.18					
2050199	其他教育管理事务支出	1,760.83	1,760.83					
20502	普通教育	46,308.61	46,308.61					
2050201	学前教育	1,096.98	1,096.98					
2050202	小学教育	23,896.33	23,896.33					
2050203	初中教育	16,193.59	16,193.59					
2050204	高中教育	5,114.71	5,114.71					
2050205	高等教育	7.00	7.00					
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51					
2050302	中等职业教育	779.00	779.00					
2050399	其他职业教育支出	1,307.50	1,307.50					
20504	成人教育	28.76	28.76					
2050499	其他成人教育支出	28.76	28.76					
20507	特殊教育	24.00	24.00					

2050701	特殊学校教育	16.00	16.00					
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00					
20508	进修及培训	92.18	92.18					
205081	教师进修	92.18	92.18					
20509	教育费附加安排的支出	1,298.21	1,298.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,298.21	1,298.21					
208	社会保障和就业支出	4,217.23	4,217.23					
20805	行政事业单位养老支出	4,217.23	4,217.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,570.33	3,570.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.90	646.90					
210	卫生健康支出	1,686.45	1,686.45					
21011	行政事业单位医疗	1,686.45	1,686.45					
2101102	事业单位医疗	1,686.45	1,686.45					
221	住房保障支出	3,029.42	3,029.42					
22102	住房改革支出	3,029.42	3,029.42					
2210201	住房公积金	3,029.42	3,029.42					
229	其他支出	5,327.53	5,327.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,177.53	5,177.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,177.53	5,177.53					

	入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	150.00					

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

部门（单位）：馆陶县教育系统（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		65,990.92	56,463.36	9,527.56			
205	教育支出	51,730.28	47,530.26	4,200.03			
20501	教育管理事务	1,892.02	1,892.02				
2050101	行政运行	131.18	131.18				
2050199	其他教育管理事务支出	1,760.83	1,760.83				
20502	普通教育	46,308.61	43,406.79	2,901.82			
2050201	学前教育	1,096.98	824.25	272.72			
2050202	小学教育	23,896.33	22,911.76	984.58			
2050203	初中教育	16,193.59	14,815.07	1,378.52			
2050204	高中教育	5,114.71	4,848.71	266.00			
2050205	高等教育	7.00	7.00				
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51				
2050302	中等职业教育	779.00	779.00				
2050399	其他职业教育支出	1,307.50	1,307.50				
20504	成人教育	28.76	28.76				
2050499	其他成人教育支出	28.76	28.76				
20507	特殊教育	24.00	24.00				
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00				
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00				

20508	进修及培训	92.18	92.18				
2050801	教师进修	92.18	92.18				
20509	教育费附加安排的支出	1,298.21		1,298.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,298.21		1,298.21			
208	社会保障和就业支出	4,217.23	4,217.23				
20805	行政事业单位养老支出	4,217.23	4,217.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,570.33	3,570.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.90	646.90				
210	卫生健康支出	1,686.45	1,686.45				
21011	行政事业单位医疗	1,686.45	1,686.45				
2101102	事业单位医疗	1,686.45	1,686.45				
221	住房保障支出	3,029.42	3,029.42				
22102	住房改革支出	3,029.42	3,029.42				
2210201	住房公积金	3,029.42	3,029.42				
229	其他支出	5,327.53		5,327.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,177.53		5,177.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,177.53		5,177.53			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

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

部门：　　馆陶县教育系统（汇总）　　2023 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60633.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5327.53	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	51730.28	51730.28		
	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	4217.23	4217.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1686.45	1686.45		
	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	3029.42	3029.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5327.53		5327.53	
	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	65990.92	**本年支出合计**	59	65990.92	60663.39	5327.53	
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	65990.92	**总计**	64	65990.92	60663.39	5327.53	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：馆陶县教育系统（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		60,663.39	56,463.36	4,200.03
205	教育支出	51,730.28	47,530.26	4,200.03
20501	教育管理事务	1,892.02	1,892.02	
2050101	行政运行	131.18	131.18	
2050199	其他教育管理事务支出	1,760.83	1,760.83	
20502	普通教育	46,308.61	43,406.79	2,901.82
2050201	学前教育	1,096.98	824.25	272.72
2050202	小学教育	23,896.33	22,911.76	984.58
2050203	初中教育	16,193.59	14,815.07	1,378.52
2050204	高中教育	5,114.71	4,848.71	266.00
2050205	高等教育	7.00	7.00	
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51	
2050302	中等职业教育	779.00	779.00	
2050399	其他职业教育支出	1,307.50	1,307.50	
20504	成人教育	28.76	28.76	
2050499	其他成人教育支出	28.76	28.76	
20507	特殊教育	24.00	24.00	
2050701	特殊学校教育	16.00	16.00	
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00	
20508	进修及培训	92.18	92.18	
2050801	教师进修	92.18	92.18	
20509	教育费附加安排的支出	1,298.21		1,298.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,298.21		1,298.21
208	社会保障和就业支出	4,217.23	4,217.23	

20805	行政事业单位养老支出	4,217.23	4,217.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,570.33	3,570.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.90	646.90	
210	卫生健康支出	1,686.45	1,686.45	
21011	行政事业单位医疗	1,686.45	1,686.45	
2101102	事业单位医疗	1,686.45	1,686.45	
221	住房保障支出	3,029.42	3,029.42	
22102	住房改革支出	3,029.42	3,029.42	
2210201	住房公积金	3,029.42	3,029.42	

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：馆陶县教育系统（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	43,444.38	302	商品和服务支出	7,604.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,967.37	30201	办公费	1,203.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,030.45	30202	印刷费	782.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.63	30203	咨询费	6.10	310	资本性支出	1,032.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,366.89	30205	水费	414.20	31002	办公设备购置	238.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,570.33	30206	电费	830.24	31003	专用设备购置	695.87
30109	职业年金缴费	646.90	30207	邮电费	65.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,686.45	30208	取暖费	774.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	250.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	89.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,029.42	30212	因公出		31009	土地补偿	

				国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,246.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.93	30214	租赁费	64.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,381.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.70	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	223.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	649.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,360.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	98.30
30306	救济费		30226	劳务费	332.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	191.85	31201	资本金注入	
30308	助学金	1,156.83	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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		30239	其他交	5.28	31299	其他对企业补助	

	险费			通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	213.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	79.95	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		47,825.83	公用经费合计					8,637.53

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：馆陶县教育系统（汇总）　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5327.53	5327.53		5327.53	
229	其他支出		5327.53	5327.53		5327.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5177.53	5177.53		5177.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5177.53	5177.53		5177.53	
22960	彩票公益金安排的支出		150	150		150	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150	150		150	

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：馆陶县教育系统（汇总）　　2023 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：
馆陶县教育系统（汇总）

2023 年度

单位：万元

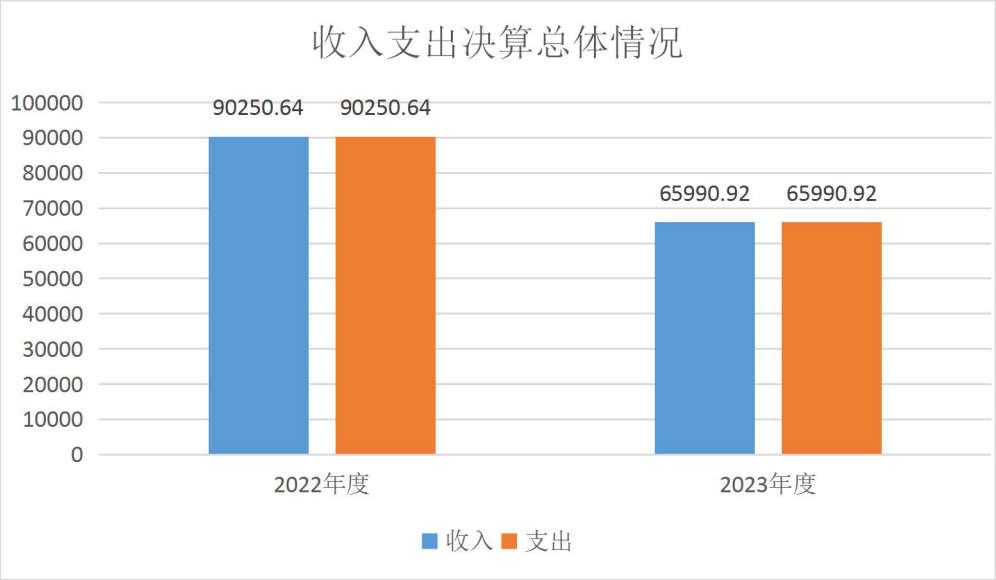
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
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。本部门（或单位
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

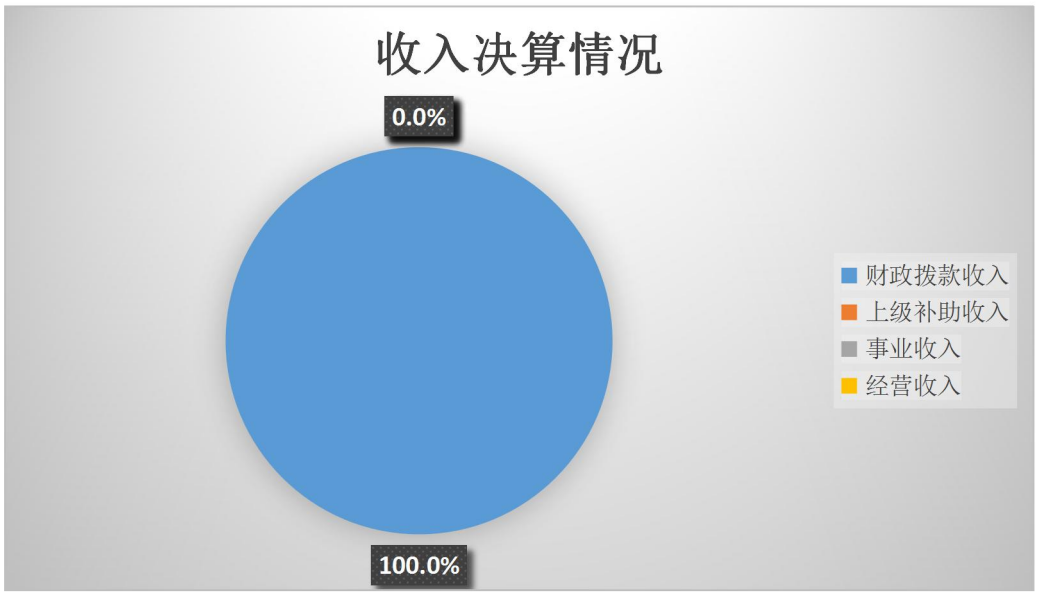
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）65990.92 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 24259.72 万元，下降 26.9%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少 23810.36 万元。



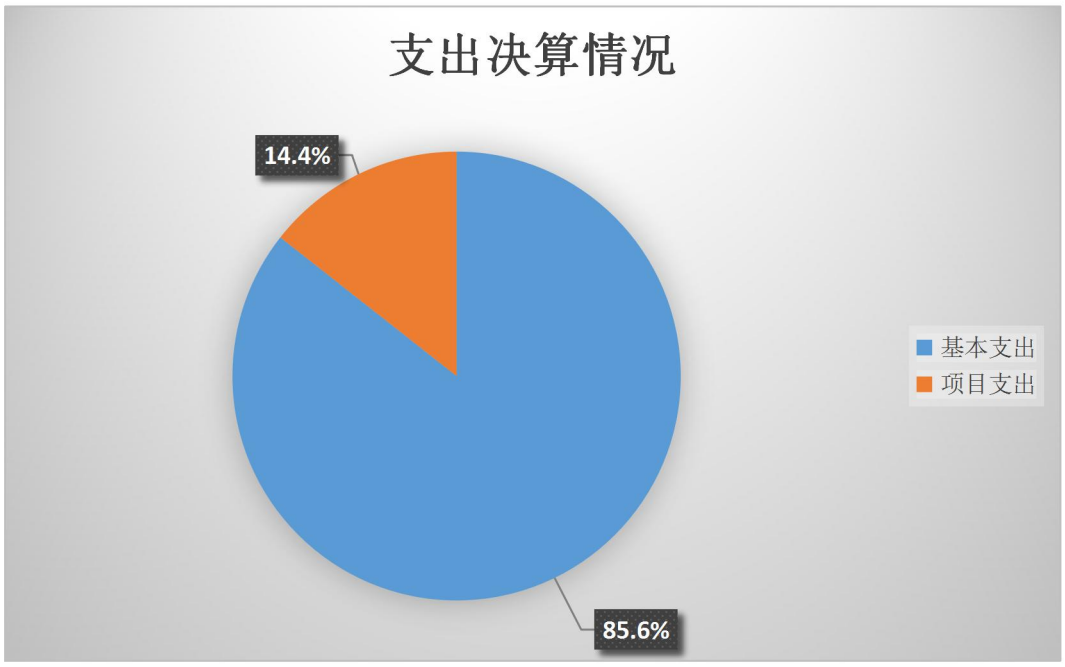
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计65990.92万元，其中：财政拨款收入65990.92万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计65990.92万元，其中：基本支出56463.36万元，占85.6%；项目支出9527.56万元，占14.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

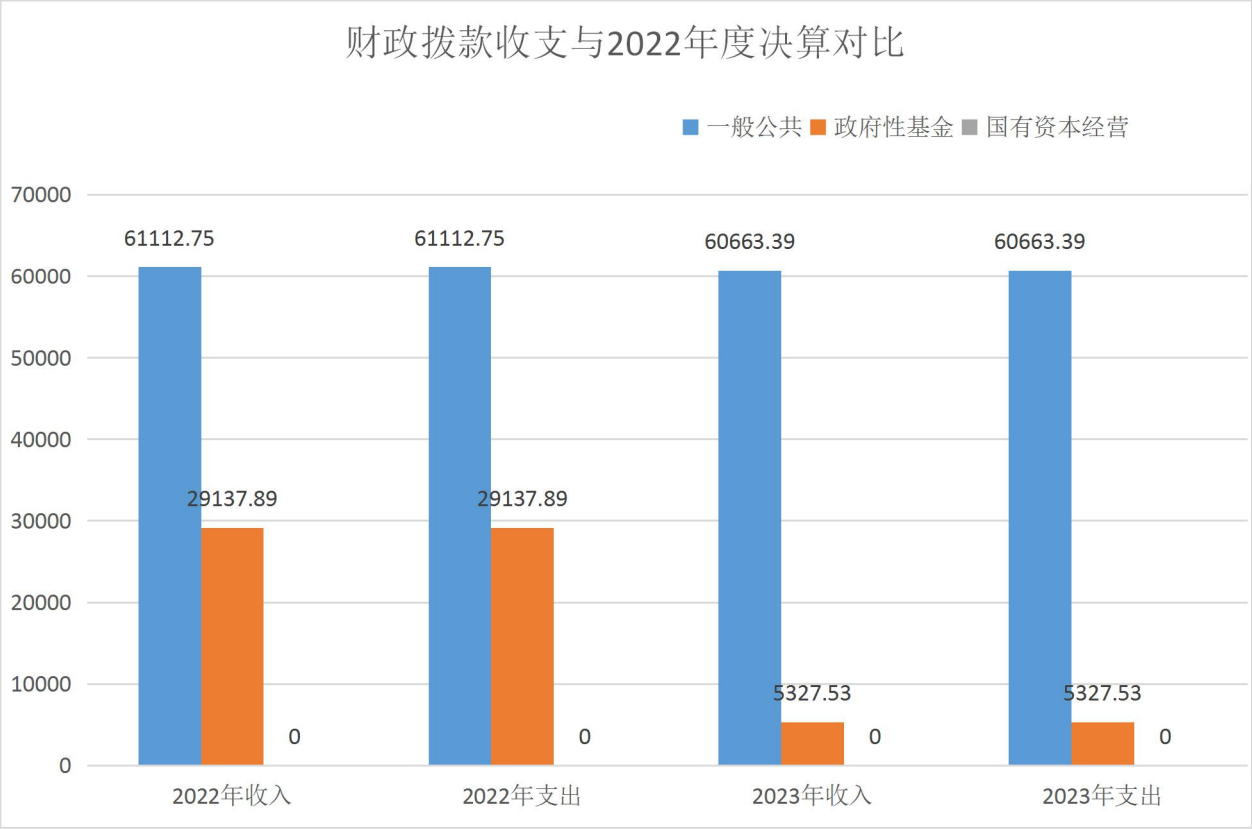
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入65990.92万元,比2022年度减少24259.72万元，降低26.9%，主要是上年度新建项目基本完成,本年度投入减少;本年支出65990.92万元,减少24259.72万元，降低26.9%，主要是上年度新建项目基本完成，本年度投入减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入60663.39万元，比上年减少449.36万元；主要是上年度新建项目基本完成，本年度投入减少；本年支出60663.39万元，比上年减少449.36万元，降低0.7%，主要是上年度新建项目基本完成，本年度投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入5327.53万元，比上年减少23810.36万元，降低81.7%，主要原因是上年度新建项目基本完成，本年度投入减少；本年支出5327.53万元，比上年减少23810.36万元，降低81.7%，主要是上年度新建项目基本完成，本年度投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要是本部门本年度无相关支出情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。



（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 65990.92 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 356.88 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成；本年支出 65990.92 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 356.88 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 356.88 万元，主要是部分项目未完成；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 356.88 万元，主要是部分项目未完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是按照上级文件精神和要求完成支出进度；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是按照上级文件精神和要求完成支出进度。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出65990.92万元，主要用于以下方面:

教育（类）支出51730.28万元，占78.4%，主要用于人员、项目等支出；社会保障和就业（类）支出4217.23万元，占6.3%，主要用于人员社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出1686.45，2.6%，主要用于人员社保费缴纳；住房保障（类）支出3029.42万元，占 4.6%，主要用于住房公积金缴纳等支出;其他支出5327.53，占8.1%，主要用于项目支出。

（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56,463.36万元，其中:

人员经费 47825.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 8637.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 100%。较预算一致，增长 0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%,主要是无此项支出。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 元。公务用车购置

费支出较预算一致，增长 0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%,主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%,主要是无此项支出。

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 8637.53 万元，较 2022 年度减少 337.23 万元，降低 3.8%。主要原因是 2022 年将学校经费汇总统计，下属学校单位为事业单位，包含下属学校单位的经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1645.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 742.29 万元、政府采购工程支出 783.03 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金 1645.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1645.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增

加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套,主要是无此项设备,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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 139 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21627.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度馆陶县第六幼儿园项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5327.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“馆陶县第六幼儿园项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本实现了预期目标，全面改善了教学和办公条件，提高了办学水平，取得了一定的社会效益。评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映教师培训经费项目等1个项目绩效自评结果。

机关运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教师培训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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升教师综合素质，更好为教育事业服务。未发现问题。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称：</td><td colspan="2">教师培训经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td>360098 - 馆陶县教育支付分中心</td><td>金额单位：</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>20.00</td><td>到位数</td><td>20.00</td><td>执行数</td><td>20.00</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提升教师素养，提升教育质量。</td><td colspan="4">全面提升教师素养，提升教育质量。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
</table>

					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	教师培训人数	乡村教师、校长培训人数	>=	2000	人	2000 人	2000 人	完成	12.5	
		质量指标	培训合格率（%）	参加培训教师、校长合格率	=	100	%	100%	100%	完成	12.5	
		时效指标	任务完成率	培训任务完成率	=	100	%	100%	100%	完成	12.5	
		成本指标	培训成本	人均培训成本	<=	100	元	100 元	100 元	完成	12.5	粉刷工程完工及时率（%）
	效果指标	社会效益指标	通过培训提升教师综合素质，为国家输送更多有	通过培训提升教师综合素质，为国家输送更多有用人	>=	98	%	98%	≥98%人	完成	15	社会效益指标满意率（%）

			用人才	才								
		可持续影响指标	参训教师教育教学能力提高	参训教师教育教学能力提高程度，推动教育事业发展	>=	98	%	98%		完成	15	服务质量提升度（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	通过调查培训教师满意度比例	>=	95	%	95%	≥95%	完成	10	教师满意度（%）
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施	无偏差。											
填报人：	张峥		**联系电话：**	2825084								
说明	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统											

	自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“馆陶县第六幼儿园”项目自评得分98分,总体评价为“优”。2023年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表（08表）以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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