



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：141

单位名称：沙河市教育局

二〇二四年十月

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) 贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订我市教育工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

(二) 负责全市教育的统筹规划和协调管理，负责推进并指导全市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。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；全面实施素质教育。

(四) 负责指导全市的教育督导工作，负责组织和指导全市学校、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。

(六) 负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全市教育经费投入情况。

(七) 指导全市学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

(八) 主管全市教师工作，组织实施教师资格证制度。负责并指导全市教师队伍和教育系统人才队伍建设。

(九) 负责中高等学历教育招生考试，负责全市中小学学籍管理。

(十) 规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作。

(十一) 负责沙河市语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

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 51 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市教育局本级	行政单位	财政拨款
2	沙河市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沙河市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	沙河市综合职教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	沙河市第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	沙河市第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	沙河市第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	沙河市第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	沙河市第九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	沙河市第十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	沙河市洺水学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	沙河市第一中学附属初中	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	沙河市经济开发区中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	沙河市第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	沙河市第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	沙河市第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	沙河市第四小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	沙河市第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	沙河市第六小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	沙河市实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	沙河市第二中学附属小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	沙河市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	沙河市普通店小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	沙河市周庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	沙河市赞善中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	沙河市高村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	沙河市新城中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	沙河市白塔中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	沙河市北掌中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	沙河市泰华中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	沙河市十里亭中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	沙河市葛泉中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	沙河市册井中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	沙河市栾卸小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	沙河市刘石岗中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	沙河市高庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	沙河市渡口学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	沙河市蝉房中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

39	沙河市孔庄中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	沙河市樊下曹中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	沙河市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	沙河市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	沙河市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	沙河市第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	沙河市第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	沙河市第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	沙河市第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	沙河市第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	沙河市隅水幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
50	沙河市教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	沙河市青少年学生校外活动中心	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：沙河市教育局

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	84,982.08	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	6.54	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	1,327.45	五、教育支出	36	85,806.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.48
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	458.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	0.46
	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	6.54
	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	86,316.07	本年支出合计	58	86,316.07
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	86,316.07	总计	62	86,316.07

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：沙河市教育局

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		86,316.07	84,988.62		1,327.45			
205	教育支出	85,806.54	84,479.09		1,327.45			
20501	教育管理事务	13,633.58	13,251.13		382.45			
2050101	行政运行	13,187.33	13,187.33					
2050103	机关服务	432.25	49.80		382.45			
2050199	其他教育管理事务支出	14.00	14.00					
20502	普通教育	65,344.54	64,454.54		890.00			
2050201	学前教育	2,399.90	2,399.90					
2050202	小学教育	16,654.46	16,654.46					
2050203	初中教育	20,776.80	20,776.80					
2050204	高中教育	10,356.82	9,466.82		890.00			
2050299	其他普通教育支出	15,156.56	15,156.56					
20503	职业教育	2,676.02	2,676.02					
2050302	中等职业教育	2,676.02	2,676.02					
20507	特殊教育	502.51	502.51					
2050701	特殊教育教育	502.51	502.51					
20508	进修及培训	840.85	785.85		55.00			
2050801	教师进修	826.75	771.75		55.00			
2050899	其他进修及培训	14.10	14.10					
20509	教育费附加安排的支出	2,809.03	2,809.03					
2050901	农村中小学校舍建设	0.87	0.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,808.17	2,808.17					

206	科学技术支出	18.48	18.48					
20607	科学技术普及	18.48	18.48					
2060703	青少年科技活动	18.48	18.48					
208	社会保障和就业支出	458.07	458.07					
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.37	311.37					
20808	抚恤	146.69	146.69					
2080801	死亡抚恤	146.69	146.69					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99					
221	住房保障支出	0.46	0.46					
22102	住房改革支出	0.46	0.46					
2210201	住房公积金	0.46	0.46					
229	其他支出	6.54	6.54					
22960	彩票公益金安排的支出	6.54	6.54					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.54	6.54					

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：沙河市教育局

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		86,316.07	68,779.60	17,536.48			
205	教育支出	85,806.54	68,281.60	17,524.94			
20501	教育管理 事务	13,633.58	13,420.59	212.98			
2050101	行政运行	13,187.33	13,187.33				
2050103	机关服务	432.25	233.27	198.98			
2050199	其他教育 管理事务 支出	14.00		14.00			
20502	普通教育	65,344.54	52,303.04	13,041.50			
2050201	学前教育	2,399.90	986.84	1,413.06			
2050202	小学教育	16,654.46	11,187.13	5,467.33			
2050203	初中教育	20,776.80	17,382.38	3,394.43			
2050204	高中教育	10,356.82	8,966.91	1,389.91			
2050299	其他普通 教育支出	15,156.56	13,779.79	1,376.78			
20503	职业教育	2,676.02	1,335.56	1,340.46			
2050302	中等职业 教育	2,676.02	1,335.56	1,340.46			
20507	特殊教育	502.51	395.66	106.85			
2050701	特殊学校 教育	502.51	395.66	106.85			
20508	进修及培 训	840.85	826.75	14.10			
2050801	教师进修	826.75	826.75				
2050899	其他进修 及培训	14.10		14.10			
20509	教育费附 加安排的 支出	2,809.03		2,809.03			
2050901	农村中小 学校舍建 设	0.87		0.87			

2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2,808.17		2,808.17			
206	科学技术 支出	18.48	13.48	5.00			
20607	科学技术 普及	18.48	13.48	5.00			
2060703	青少年科 技活动	18.48	13.48	5.00			
208	社会保 障和就 业支出	458.07	458.07				
20805	行政事 业单位 养老支 出	311.37	311.37				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	311.37	311.37				
20808	抚恤	146.69	146.69				
2080801	死亡抚 恤	146.69	146.69				
210	卫生健 康支出	25.99	25.99				
21011	行政事 业单位 医疗	25.99	25.99				
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	25.99	25.99				
221	住房保 障支出	0.46	0.46				
22102	住房改 革支出	0.46	0.46				
2210201	住房公 积金	0.46	0.46				
229	其他支 出	6.54		6.54			
22960	彩票公 益金安 排的支 出	6.54		6.54			
2296004	用于教 育事业 的彩票 公益金 支出	6.54		6.54			

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：沙河市教育局

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	84,982.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.54	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	84,479.09	84,479.09		
	6		六、科学技术支出	38	18.48	18.48		
	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	458.07	458.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	0.46	0.46		
	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	6.54		6.54	
	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	84,988.62	本年支出合计	59	84,988.62	84,982.08	6.54	
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	84,988.62	总计	64	84,988.62	84,982.08	6.54	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：沙河市教育局

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		84,982.08	67,601.33	17,380.75
205	教育支出	84,479.09	67,103.33	17,375.75
20501	教育管理事务	13,251.13	13,187.33	63.80
205010	行政运行	13,187.33	13,187.33	
205010	机关服务	49.80		49.80
205019	其他教育管理事务支出	14.00		14.00
20502	普通教育	64,454.54	51,413.04	13,041.50
205020	学前教育	2,399.90	986.84	1,413.06
205020	小学教育	16,654.46	11,187.13	5,467.33
205020	初中教育	20,776.80	17,382.38	3,394.43
205020	高中教育	9,466.82	8,076.91	1,389.91
205029	其他普通教育支出	15,156.56	13,779.79	1,376.78
20503	职业教育	2,676.02	1,335.56	1,340.46
205030	中等职业教育	2,676.02	1,335.56	1,340.46
20507	特殊教育	502.51	395.66	106.85
205070	特殊学校教育	502.51	395.66	106.85
20508	进修及培训	785.85	771.75	14.10
205080	教师进修	771.75	771.75	
205089	其他进修及培训	14.10		14.10
20509	教育费附加安排的支出	2,809.03		2,809.03

205090 1	农村中小学校 舍建设	0.87		0.87
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	2,808.17		2,808.17
206	科学技术支出	18.48	13.48	5.00
20607	科学技术普及	18.48	13.48	5.00
206070 3	青少年科技活 动	18.48	13.48	5.00
208	社会保障和就 业支出	458.07	458.07	
20805	行政事业单位 养老支出	311.37	311.37	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	311.37	311.37	
20808	抚恤	146.69	146.69	
208080 1	死亡抚恤	146.69	146.69	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位 医疗	25.99	25.99	
210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	25.99	25.99	
221	住房保障支出	0.46	0.46	
22102	住房改革支出	0.46	0.46	
221020 1	住房公积金	0.46	0.46	

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：沙河市教育局

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	65,241.28	302	商品和服务支出	1,695.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,385.71	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,000.68	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,345.78	30203	咨询费		310	资本性支出	7.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,836.53	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,007.67	30206	电费	25.61	31003	专用设备购置	6.01
30109	职业年金缴费	113.97	30207	邮电费	485.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,761.93	30208	取暖费	14.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	264.86	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,327.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,196.27	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	657.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.92	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	19.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	389.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	237.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	268.36	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	343.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	420.00	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	7.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	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		65,898.34	公用经费合计					1,703.00

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：沙河市教育局

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			6.54	6.54		6.54	
229	其他支出		6.54	6.54		6.54	
22960	彩票公益金安 排的支出		6.54	6.54		6.54	
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出		6.54	6.54		6.54	

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：沙河市教育局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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：沙河市教育局

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
2.00					2.00	0.37					0.37

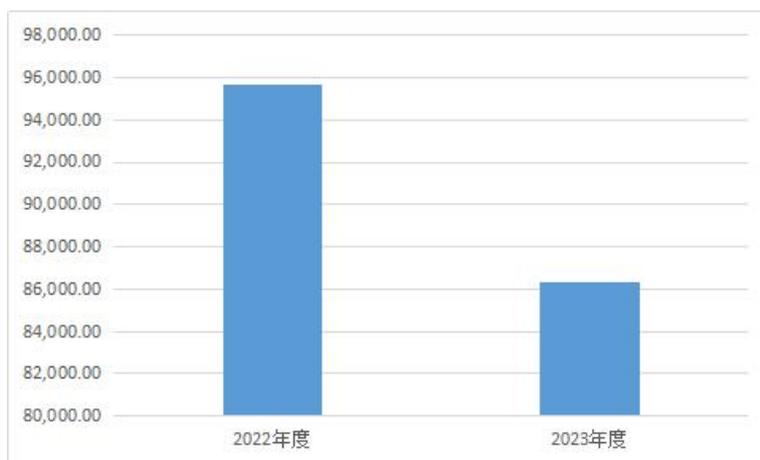
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

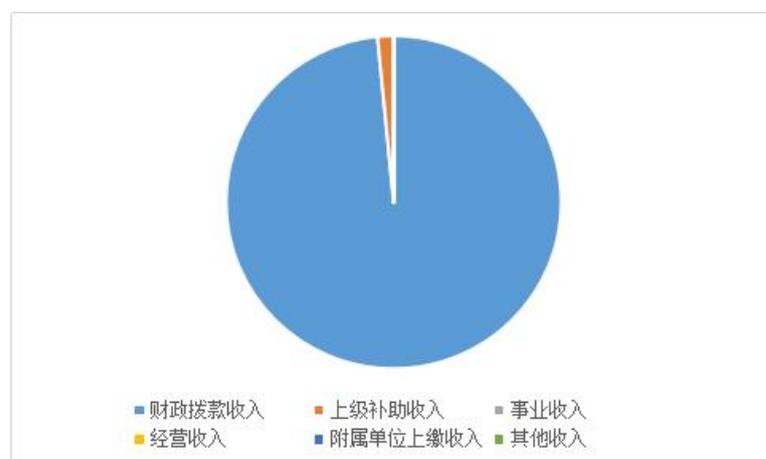
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）86,316.07万元。与2022年度决算相比，收支各减少9364.76万元，下降9.7%，主要原因是2023年度项目支出减少。



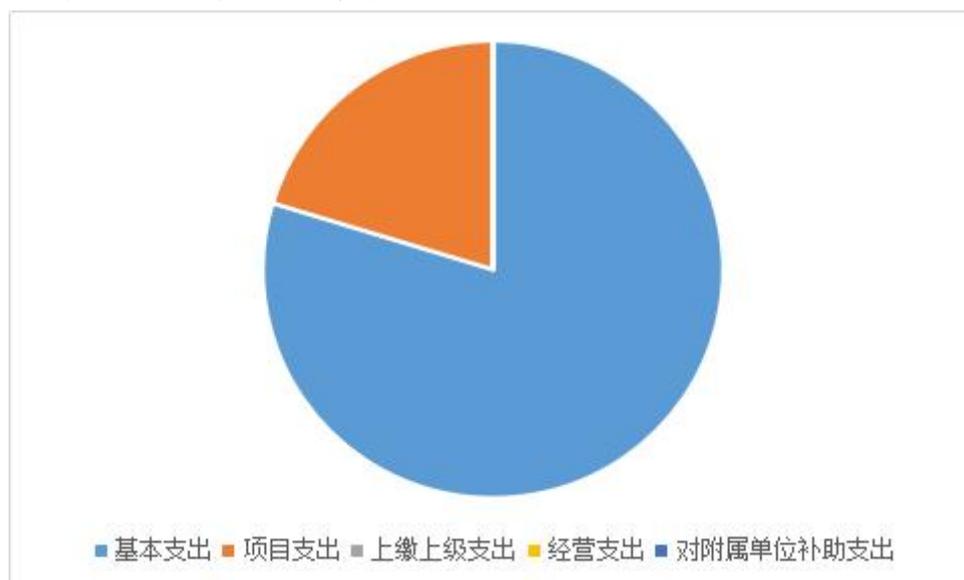
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计86,316.07万元，其中：财政拨款收入84,988.62万元，占98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,327.45万元，占1.54%；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年度本年支出合计86,316.07万元，其中：基本支出68,779.6万元，占79.68%；项目支出17,536.48万元，占20.32%；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84,988.62万元,比上年减少8496.55万元,降低10%,主要是2023年项目支出减少;本年支出84,988.62万元,减少8496.55万元,降低10%,主要是2023年项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入84,982.08万元,比上年减少8503.09万元,主要是2023年项目支出减少;本年支出84,982.08万元,比上年减少8503.09万元,降低10%,主要是2023年项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.54万元,比上年

增加6.54万元，主要是2023年新增高庙幼儿园建设；本年支出6.54万元，比上年增加6.54万元，主要是2023年新增高庙幼儿园建设。

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，主要是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是我单位无国有资本经营支出。

（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84,988.62万元，完成年初预算的107.94%，比年初预算增加6251.71万元，决算数大于预算数主要原因是 人员工资调资增加支出；本年支出84,988.62万元，完成年初预算的107.94%，比年初预算增加6251.71万元，决算数大于预算数主要原因是 人员工资调资增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入84,982.08万元，完成年初预算的 107.93%，比年初预算增加6243.93万元，主要原因是 人员工资调资增加支出；本年支出84,982.08万元，完成年初预算的107.93%，比年初预算增加6243.93万元，主要原因是 人员工资调资增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.54万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加6.54万元，主要原因是2023年新增高庙幼儿园建设；本年支出6.54万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加6.54万元，主要原因是2023年新增高庙幼儿园建设。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 84,988.62 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 84,479.09 万元，占 99.4%；科学技术（类）支出 18.48 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 458.07 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 25.99 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 0.46 万元，占 0%；其他（类）支出 6.54 万元，占 0.01%。

（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 67,601.33 万元，其中：

人员经费 65,898.34 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,703 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 18.5%，较预算增 1.63 万元，降低 81.5%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.37 万元，主要是 2023 年新增一次招待。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。发生因公出国团组为 0 组、人数为 0 人；与 2022 年度决算支出持平、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%，支出与预算持平，主要是我单位无公务用车；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位无公务用车。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与年初预算持平,主要是我单位无公务用车，与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

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与年初预算持平,主要是我单位无公务用车，与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 18.5%。公务接待费支出较预算减少 1.63 万元，降低 81.5%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年度增加 0.37 万元,主要是 2023 年新增一次招待。本年度共发生公务接待 1 批次、59 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 0.00 万元，与 2022 年度持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,824.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 548.71 万元、政府采购工程支出 2,926.76 万元、政府采购服务支出 1,349.29 万元。授予中小企业合同金额 4,824.76 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 4,824.76 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，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是通讯机要用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 3 辆。主要是通讯机要用车，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 13 个，二级项目 105 个，共涉及资金 17510 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.6%。组织对 2023 年度高庙幼儿园、等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育费附加安排支出”等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 22088.86 万元，政府性基金预算支出 6.54 万元。其中，对“取暖改造提升项目”等项目分别委托“河北新思维资产评估有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，保安服务能保障学校安全运转，取暖改造提升项目能保证学校正常取暖。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映义教学校保安项目项目及取暖改造提升项目 2 个项目绩效自评结果。

1.义教学校保安服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义教学校保安服务项目绩效自评得分为 98 分。

全年预算数为 547.17 万元，执行数为 312.56 万元，完成预算的 57.12%。项目绩效目标完成情况：一是派驻保安人数 259 人；二是保障学校安全。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	沙河市教育局本级		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	学校保安补助经费		监控时点	2023. 12		
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		预算执行率
	预算数：	547. 17	到位数：	312. 56	执行数：	312. 56	
	其中：财政资金	547. 17	其中：财政资金	312. 56	其中：财政资金	312. 56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	做好学校安全保卫工作，保障校园安全			做好学校安全保卫工作，保障校园安全		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	学校聘用保安人数		259 人	259 人	100%
		质量指标	学校安保保障安全率		100%	100%	100%
		时效指标	保障2021年全年校园安保工作		有效保障	有效保障	100%
		成本指标	全年安保经费数额		547. 17	312. 56	57. 12%
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	督促及时支付服务费						

2. 取暖改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖改造提升项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1861.32 万元，执行数为 707.94 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常取暖数量 139 所；二是保障学校正常取暖率 100%。发现的主要问题及原因：取暖设施维修不及时。下一步改进措施：加强取暖设施维修保障。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

金额单位：万元

一、基本情况	单位单位名称	沙河市教育局本级		专项资金（项目） 周期	2023 年		
	专项资金（项目） 名称	教育系统取暖改造提升 工程 PPP 项目费用		监控时点	2023.12		
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		预算执行率
	预算数：	1861.32	到位 数：	707.94	执行数：	707.94	
	其中：财政资金	1861.32	其中： 财政资金	707.94	其中：财政资金	707.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障学校师生安全温暖过冬			保障学校师生安全温暖过冬			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	PPP 项目学校		139所	139所	100%
		质量指标	绩效考核		优	优	100%
		时效指标	资金拨付		及时拨付	及时拨付	100%
		成本指标	PPP项目学校实施费用		1861.32	707.94	38%
		社会效益指标	社会满意度		100%	100%	100%
	生态效益指标	改善师生环境		节能环保、保障 师生安全 过冬	节能环保、保障 师生安全 过冬	100%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		100%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率						

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

通过对 2023 年沙河市教育局整体支出绩效指标设置和完成情况进行分析、评价，2023 年度沙河市教育局总体运行情况较好，综合评价得分 94 分，评价等级为“优”。

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支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 08 表）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。