



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360

单位名称：深泽县教育局

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

教育局是县政府负责全县教育工作的职能部门。其主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，编制全县教育事业改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育；统筹协调和指导社会力量办学。

3. 负责全县各级各类学校的教育教学管理和教学研究工 作；负责指导学校思想品德教育、体育卫生及艺术教育、安全 教育、国防教育和心理健康教育等工作；负责全县中小学生的 学籍管理工作。

4. 负责全县学校布局规划管理和办学条件改善工 作；统 筹 管理教育经费，监督教育经费的筹措和使用情 况；负责全县教 职工劳资工作和各项报表；管理生源地信用助学贷款及贫困学 生资助工作。

5. 负责全县中小学校长和教职工的管理工作。负责全县教 师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调 配交流及 考核奖惩和各级教育干部的任免工作；会同有 关部门管理全县 学校教职工编制工作；负责全县教职工

的档案管理工作。

6. 负责组织实施全县各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

7. 指导管理全县各级各类学校信息技术教育、电化教育和教育技术装备工作。

8. 负责全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

9. 负责县政府教育督导室和县语言文字委员会的日常工作。

10. 承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

## 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24个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	深泽县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	深泽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
3	河北省深泽县中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
4	深泽县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保
5	深泽县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保

6	深泽县新开街学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保
7	深泽县新开中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
8	深泽县大直要中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
9	深泽县营里中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
10	深泽县赵八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
11	深泽县白庄乡小直要村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
12	深泽县深泽镇城内小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
13	深泽县留村乡西南留村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
14	深泽县赵八镇中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
15	深泽县白庄乡南营村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
16	深泽县大桥头镇耿庄村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
17	深泽县桥头中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
18	深泽县马里中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保
19	深泽县铁杆镇铁杆村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
20	深泽县青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保
21	深泽县兴泽学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保
22	深泽县留村乡初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
23	深泽县深泽镇中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保
24	深泽县大桥头镇耿庄中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保

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）：深泽县教育局

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	36,641.63	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	220.09	五、教育支出	36	36,849.30
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	12.42
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,861.72	<b>本年支出合计</b>	58	36,861.72
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	
<b>总计</b>	31	36,861.72	<b>总计</b>	62	36,861.72

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)：深泽县教育局

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		36,861.72	36,641.63		220.09			
205	教育支出	36,849.30	36,629.21		220.09			
20501	教育管理 事务	537.36	537.36					
2050101	行政运行	537.36	537.36					
20502	普通教育	33,457.45	33,245.03		212.43			
2050201	学前教育	1,050.55	1,050.55					
2050202	小学教育	19,670.01	19,670.01					
2050203	初中教育	7,578.78	7,578.78					
2050204	高中教育	3,291.82	3,079.39		212.43			
2050299	其他普通 教育支出	1,866.29	1,866.29					
20503	职业教育	1,938.17	1,930.51		7.66			

2050302	中等职业 教育	1,798.25	1,790.58		7.66			
2050399	其他职业 教育支出	139.92	139.92					
20507	特殊教育	134.34	134.34					
2050701	特殊学校 教育	134.34	134.34					
20508	进修及培 训	180.42	180.42					
2050801	教师进修	180.42	180.42					
20509	教育费附 加安排的 支出	585.55	585.55					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	585.55	585.55					
20599	其他教育 支出	16.00	16.00					
2059999	其他教育 支出	16.00	16.00					
208	社会保障	12.42	12.42					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老保险支出	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					

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)：深泽县教育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,861.72	29,515.11	7,346.61			
205	教育支出	36,849.30	29,502.69	7,346.61			
20501	教育管理 事务	537.36	537.36				
2050101	行政运行	537.36	537.36				
20502	普通教育	33,457.45	27,567.83	5,889.62			
2050201	学前教育	1,050.55	340.49	710.05			
2050202	小学教育	19,670.01	16,984.25	2,685.77			
2050203	初中教育	7,578.78	6,468.98	1,109.80			
2050204	高中教育	3,291.82	2,935.64	356.18			
2050299	其他普通 教育支出	1,866.29	838.47	1,027.82			
20503	职业教育	1,938.17	1,223.06	715.11			

2050302	中等职业 教育	1,798.25	1,223.06	575.19			
2050399	其他职业 教育支出	139.92		139.92			
20507	特殊教育	134.34	4.00	130.34			
2050701	特殊学校 教育	134.34	4.00	130.34			
20508	进修及培 训	180.42	170.43	9.99			
2050801	教师进修	180.42	170.43	9.99			
20509	教育费附 加安排的 支出	585.55		585.55			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	585.55		585.55			
20599	其他教育 支出	16.00		16.00			
2059999	其他教育 支出	16.00		16.00			
208	社会保障	12.42	12.42				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老保险支出	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				

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)：深泽县教育局

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	36,641.63	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	36,629.21	36,629.21		
	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	40	12.42	12.42		

			支出					
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	36,641.63	<b>本年支出合计</b>	59	36,641.63	36,641.63		
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				
<b>总计</b>	32	36,641.63	<b>总计</b>	64	36,641.63	36,641.63		

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)：深泽县教育局

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		36,641.63	29,295.02	7,346.61
205	教育支出	36,629.21	29,282.60	7,346.61
20501	教育管理事务	537.36	537.36	
205010 1	行政运行	537.36	537.36	
20502	普通教育	33,245.03	27,355.41	5,889.62
205020 1	学前教育	1,050.55	340.49	710.05
205020 2	小学教育	19,670.01	16,984.25	2,685.77
205020 3	初中教育	7,578.78	6,468.98	1,109.80
205020	高中教育	3,079.39	2,723.21	356.18

4				
205029 9	其他普通教育 支出	1,866.29	838.47	1,027.82
20503	职业教育	1,930.51	1,215.40	715.11
205030 2	中等职业教育	1,790.58	1,215.40	575.19
205039 9	其他职业教育 支出	139.92		139.92
20507	特殊教育	134.34	4.00	130.34
205070 1	特殊学校教育	134.34	4.00	130.34
20508	进修及培训	180.42	170.43	9.99
205080 1	教师进修	180.42	170.43	9.99
20509	教育费附加安 排的支出	585.55		585.55
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	585.55		585.55
20599	其他教育支出	16.00		16.00
205999 9	其他教育支出	16.00		16.00

208	社会保障和就 业支出	12.42	12.42	
20805	行政事业单位 养老支出	12.42	12.42	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.42	12.42	

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表

编制部门(单位)：深泽县教育局

2023 年度

公开 06 表  
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	25,933.98	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,672.94	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,273.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,326.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,488.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,445.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	156.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,276.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.58	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	3,339.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,969.17	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	191.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	142.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.07	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		29,273.80	公用经费合计					21.22

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)：深泽县教育局

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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)：深泽县教

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：深泽县教育局

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

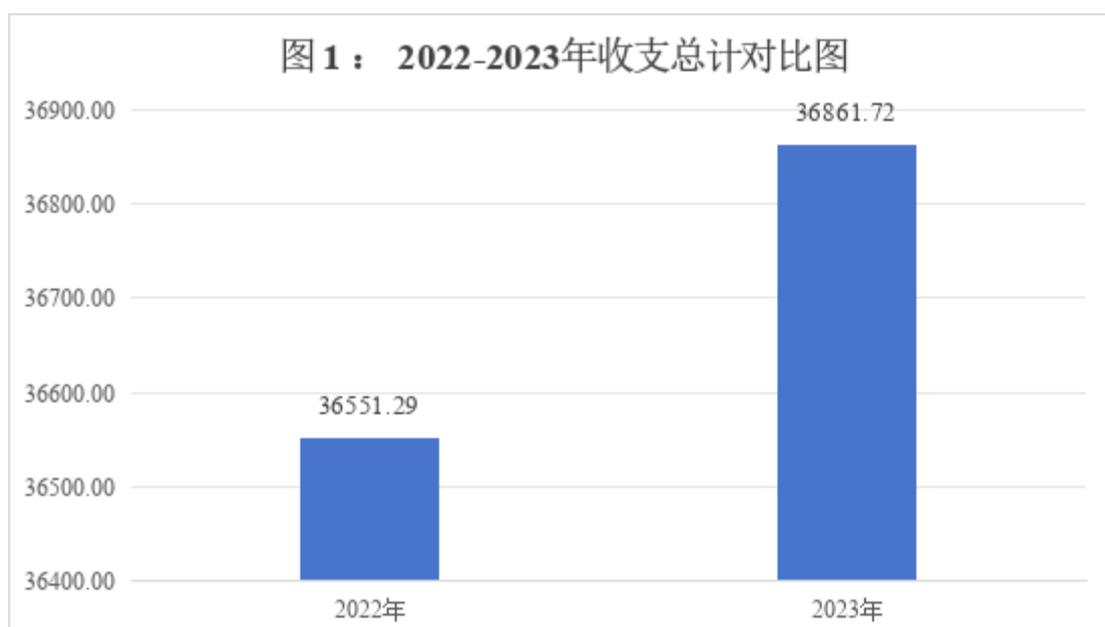
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

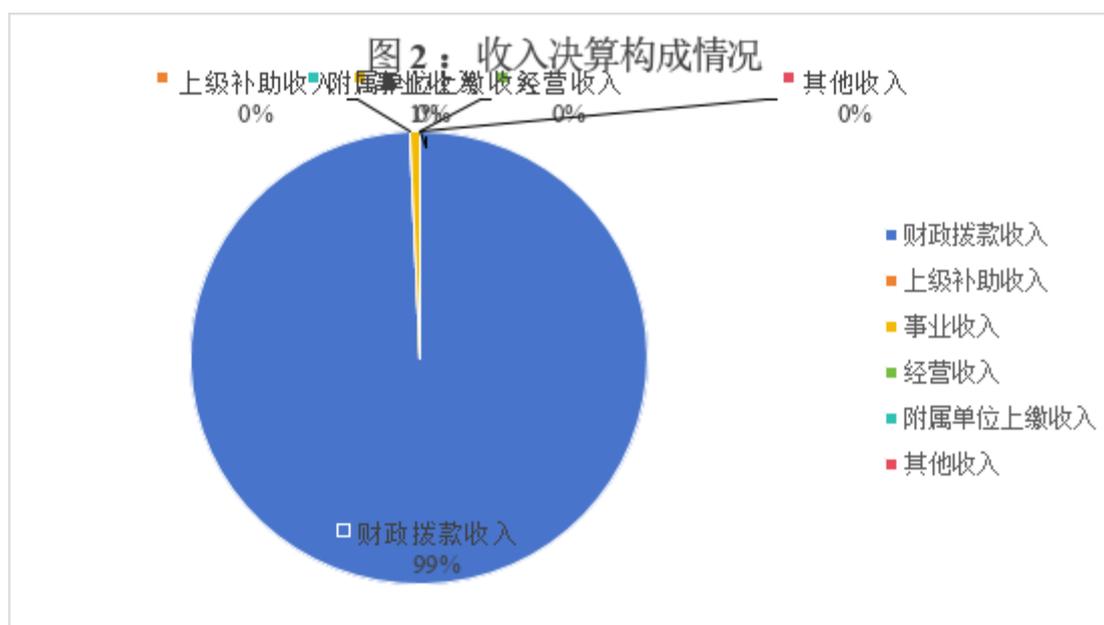
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)36,861.72万元,与2022年度决算相比,收支各增加310.43万元,增长0.85%,主要是基本支出增加。



## 二、收入决算情况说明

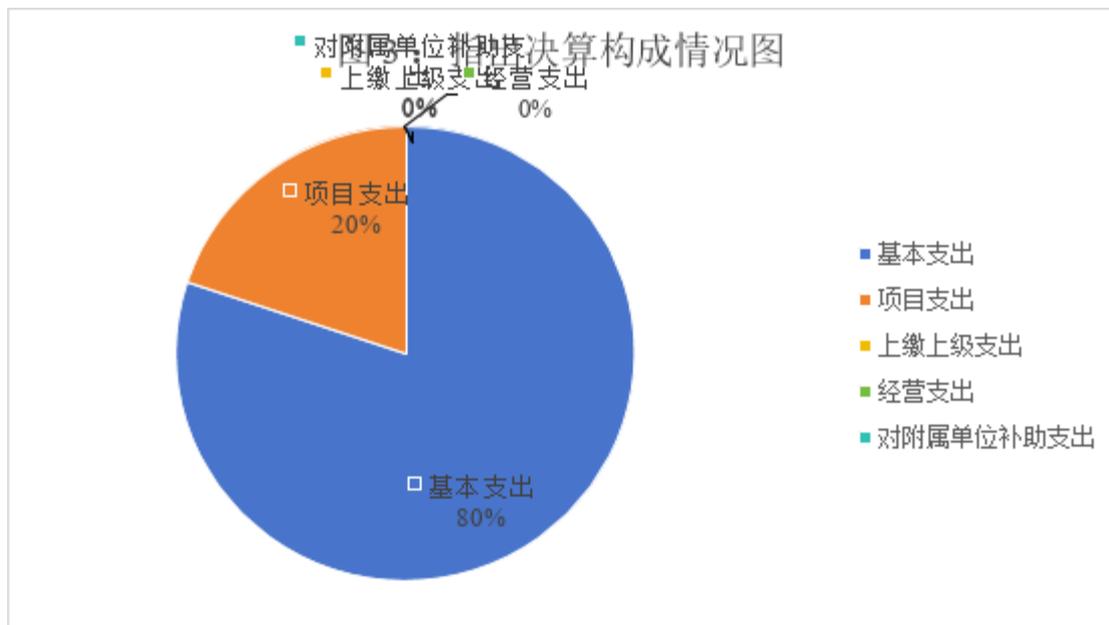
本部门2023年度本年收入合计36,861.72万元,其中:财政拨款收入36,641.63万元,占99.4%;上级补助收入0万元,



占0%；事业收入220.09万元，占0.6%；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36,861.72万元，其中：基本支出29,515.11万元，占80.07%；项目支出7,346.61万元，占19.93%；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

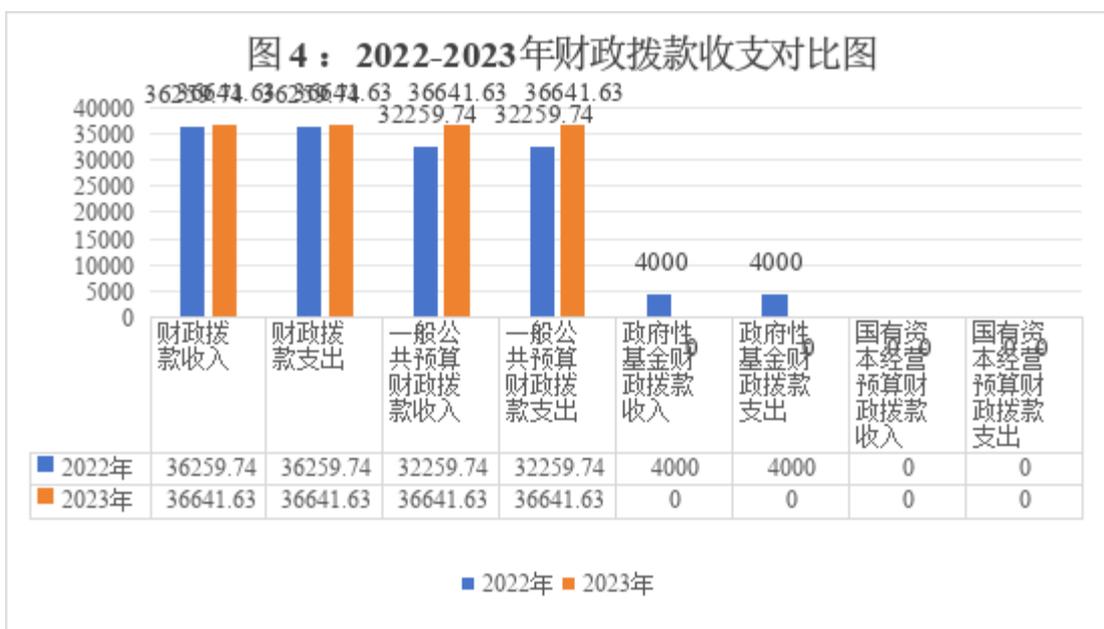
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入36,641.63万元,比上年增加381.89万元,增长1.05%,主要是基本支出增加;本年支出36,641.63万元,比上年增加381.89万元,增长1.05%,主要是基本支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,641.63万元,比上年增加4,381.89万元,增长13.58%,主要是基本支出增加;本年支出 36,641.63万元,比上年增加4,381.89万元,增长13.58%,主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少4,000万元,降低100%,主要原因是未发生政府性基金支出;本年支出 0万元,比上年减少4,000万元,降低100%,主要是未发生政府性基金支出。

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,主要原因是未发生国有资本经营支出;本年支出0万元,比上年持平,主要是未发生国有资本经营支出。



## (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36,641.63万元,完成年初预算的100.42%,比年初预算增加153.25万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出36,641.63万

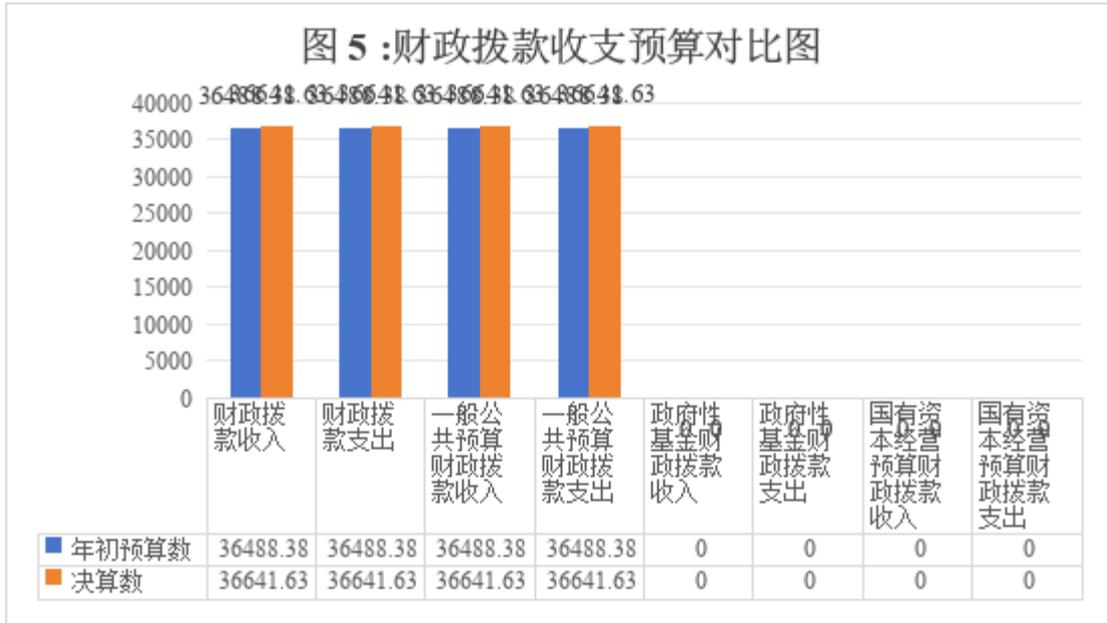
元，完成年初预算的100.42%，比年初预算增加153.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入36,641.63万元，完成年初预算的 100.42%，比年初预算增加153.25万元，主要原因是人员经费增加；本年支出36,641.63万元，完成年初预算的100.42%，比年初预算增加153.25万元，主要原因是主要是人员经费增加。

2. 政府性基金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，主要原因是未发生政府性基金支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生政府性基金支出。

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，主要原因是未发生国有资本经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

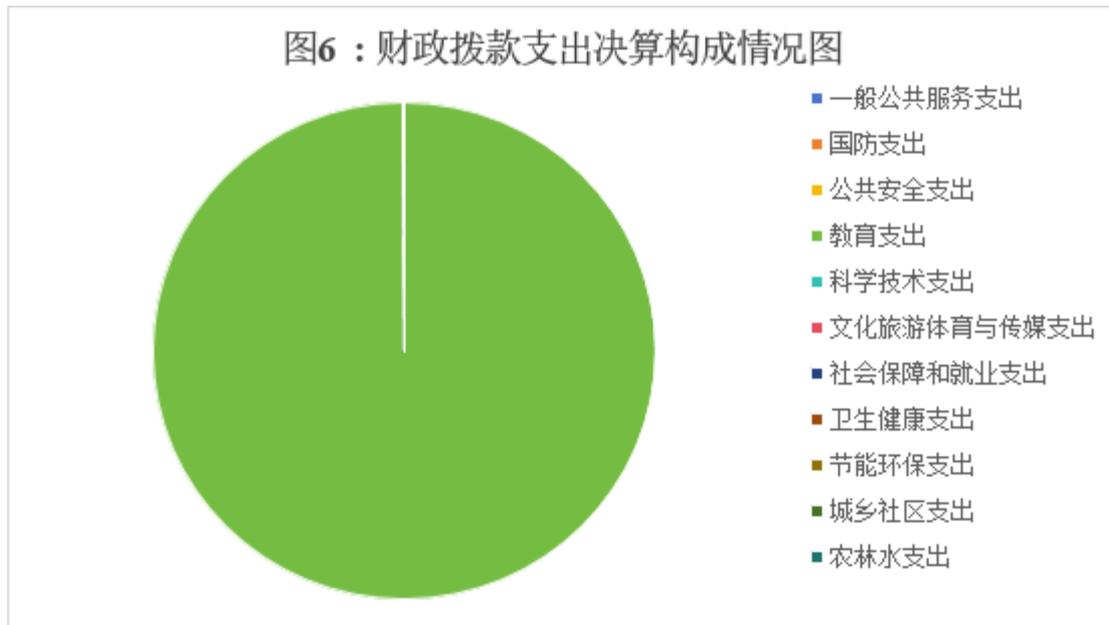


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,641.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 36,629.21 万元，占 99.97%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.42 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支

出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 29,295.02 万元，其中：

人员经费 29,273.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.22 万元，主要包括办公费和其他交通费用。

## 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%，较预算持平，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.22 万元，较 2022 年度减少 28.21 万元，降低 57.07%，主要原因是办公费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,822.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,716.08 万元、政府采购工程支出 4,871.28 万元、政府采购服务支出 235.34 万元。授予中小企业合同金额 6,822.7 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 6,822.7 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 4 辆，比上年持平辆，主要是没有购置新车。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 4 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）1 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 191 个，共涉及资金 7346.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目单位按照资金用途及支出计划保质保量的完成了项目资金下拨及发放。

### （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学前公用经费项目及学校专职保安项目绩效自评结果。

学前公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前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 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我县安排公用经费资金 156 万元，受益人数 3900 人，达到生均 400 元。

学校专职保安项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，学校专职项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.37 万元，执行数为 227.81 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：2023 年共安排学校专职保安资金 273.37 万元，加强了学校安保力量，保障学校师生安全。附项目支出绩效自评表

## 教育局预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：深泽县教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前公用经费	实施(主管)单位	深泽县教育局		
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：	156.00	到位数：	156.00	执行数：	156.00
	其中：财政资金	156.00	其中：财政资金	156.00	其中：财政资金	156.00
	其他		其他		其他	
100%						

	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	目标 1: 保障学校正常运转。 目标 2: 改善办学条件			1: 保障学校运转 2: 改善办学条件		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 (50)	数量指标	收益学生数	3900	3985	10
		质量指标	学校覆盖率	100	100	10
		时效指标	资金支出完成率	100%	100%	10
		成本指标	400 元/人	400	400	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数占预算数比例	156.00	156.00	10
	效益指标 (40)	社会效益	保障学校正常运转	保障	基本保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生的满意度	95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 教育局预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 深泽县教育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	学校专职保安		实施(主管)单位	深泽县教育局		
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:	273.37	到位数:	273.37	执行数:	227.81	83.3%
	其中: 财政资金	273.37	其中: 财政资金	273.37	其中: 财政资金		
	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: 加强学校安保力量。 目标 2: 保卫师生安全		1: 安保力量得到加强 2: 师生安全得到保障		83.3%	
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 (50)	数量指标	雇佣安保人数	120	120	10
		质量指标	安保人员合格率	100	100	10
		时效指标	资金支出完成率	100%	83.3%	8
		成本指标	2000 元/人	2000	2000	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数占预算数比例	100	83.3%	8
	效益指标 (40)	社会效益	保障学校安全	保障	基本保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生的满意度	95%	100%	10
总分					96	
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	资金支出未达到 100%，主要原因是预算测试不够细致。整改措施：合理安排预算，达到支出进度。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

深泽县教育局自评情况在规定时间内完成了报送，深泽县教育局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 6 类，项目支出 7346.61 万元，开展自评的金额为 7346.61 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度三公经费支出和国有资本经营支出

无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和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。