



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360

单位名称： 威县教育局

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

(1) 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，拟订我县教育工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

(2) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，负责推进并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。

(3) 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。

(4) 负责指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、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。

(5) 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。

(6) 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，负责统计全县教育经费投入情况。

(7) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(8) 指导各级各类学校的党建、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。负责全县教育系统及各级各类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。

(9) 主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格证制度。负责并指导全县教师队伍和教育系统人才队伍建设。

(10) 负责中高等学历教育招生考试；负责中等学历教育和县属中学学籍管理。参与拟订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。

(11) 规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作；

(12) 负责威县语言文字工作，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。

(13) 承办县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 41 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县教育局(本级)	行政	财政拨款
2	威县第一中学	事业	财政拨款
3	威县第二中学	事业	财政拨款
4	威县第一小学	事业	财政拨款
5	威县第二小学	事业	财政拨款
6	威县教师进修学校	事业	财政拨款
7	威县开放大学	事业	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
8	威县特殊教育学校	事业	财政拨款
9	威县第一职业技术中学	事业	财政拨款
10	威县职业技术教育中心	事业	财政拨款
11	威县洺州学区中心校	事业	财政拨款
12	威县第什营学区中心校	事业	财政拨款
13	威县方营学区中心校	事业	财政拨款
14	威县贺营学区中心校	事业	财政拨款
15	威县梨元屯学区中心校	事业	财政拨款
16	威县枣元学区中心校	事业	财政拨款
17	威县固献学区中心校	事业	财政拨款
18	威县章台学区中心校	事业	财政拨款
19	威县张营学区中心校	事业	财政拨款
20	威县贺钊学区中心校	事业	财政拨款
21	威县侯贯学区中心校	事业	财政拨款
22	威县常屯学区中心校	事业	财政拨款
23	威县常庄学区中心校	事业	财政拨款
24	威县七级学区中心校	事业	财政拨款
25	威县高公庄学区中心校	事业	财政拨款
26	威县赵村学区中心校	事业	财政拨款
27	威县第三中学	事业	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
28	威县第三小学	事业	财政拨款
29	威县苏威仲夷学校	事业	财政拨款
30	威县华仕学校	事业	财政拨款
31	威县第四中学	事业	财政拨款
32	威县第四小学	事业	财政拨款
33	威县第五中学	事业	财政拨款
34	威县第五小学	事业	财政拨款
35	威县第六小学	事业	财政拨款
36	威县第七小学	事业	财政拨款
37	威县县直第三幼儿园	事业	财政拨款
38	威县县直第四幼儿园	事业	财政拨款
39	威县县直第二幼儿园	事业	财政拨款
40	威县县直第五幼儿园	事业	财政拨款
41	威县第六中学	事业	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：威县教育局

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	82,143.76	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	3,014.48	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	1,299.73	五、教育支出	36	84,810.03
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	1,404.19	八、社会保障和就业支出	39	
	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	1,016.60
	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	2,014.48
	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	87,862.16	本年支出合计	58	87,841.11
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	9.84	年末结转和结余	60	30.90
	30			61	
总计	31	87,872.00	总计	62	87,872.00

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：威县教育局

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		87,862.16	85,158.2 4		1,299. 73			1,404.19
205	教育支出	84,831.08	82,143.7 6		1,299. 73			1,387.59
20501	教育管理事务	3,521.19	3,354.91		141.80			24.49
2050101	行政运行	3,330.32	3,330.32					
2050102	一般行政管理 事务	23.69	23.69					
2050199	其他教育管理 事务支出	167.18	0.89		141.80			24.49
20502	普通教育	76,692.44	74,672.7 5		881.60			1,138.10
2050201	学前教育	2,922.27	2,582.17					340.10
2050202	小学教育	31,586.96	31,586.9 6					
2050203	初中教育	18,484.12	18,484.1 2					
2050204	高中教育	11,198.58	10,316.9 8		881.60			
2050299	其他普通教育 支出	12,500.51	11,702.5 1					798.00
20503	职业教育	2,427.72	2,344.01		83.72			
2050302	中等职业教育	2,427.72	2,344.01		83.72			
20504	成人教育	414.62	5.00		192.62			217.00
2050401	成人初等教育	222.00	5.00					217.00
2050404	成人广播电视 教育	192.62			192.62			
20505	广播电视教育	173.36	173.36					
2050501	广播电视学校	173.36	173.36					
20507	特殊教育	284.57	284.57					
2050701	特殊教育教育	284.57	284.57					

20508	进修及培训	328.16	320.16					8.00
2050801	教师进修	328.16	320.16					8.00
20509	教育费附加安排的支出	989.02	989.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.02	989.02					
212	城乡社区支出	1,016.60	1,000.00					16.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.60	1,000.00					16.60
2120802	土地开发支出	1,000.00	1,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16.60						16.60
229	其他支出	2,014.48	2,014.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,390.48	1,390.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,390.48	1,390.48					
22960	彩票公益金安排的支出	624.00	624.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600.00	600.00					

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：威县教育局

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		87,841.11	50,370.06	37,471.05			
205	教育支出	84,810.03	50,370.06	34,439.97			
20501	教育管理事 务	3,500.14	3,326.85	173.29			
2050101	行政运行	3,330.32	3,322.52	7.80			
2050102	一般行政管 理事务	23.69		23.69			
2050199	其他教育管 理事务支出	146.13	4.33	141.80			
20502	普通教育	76,692.44	44,733.65	31,958.80			
2050201	学前教育	2,922.27	666.12	2,256.15			
2050202	小学教育	31,586.96	23,017.94	8,569.02			
2050203	初中教育	18,484.12	11,986.65	6,497.47			
2050204	高中教育	11,198.58	9,062.94	2,135.64			
2050299	其他普通教 育支出	12,500.51		12,500.51			
20503	职业教育	2,427.72	1,416.45	1,011.27			
2050302	中等职业教 育	2,427.72	1,416.45	1,011.27			
20504	成人教育	414.62	192.62	222.00			
2050401	成人初等教 育	222.00		222.00			
2050404	成人广播电 视教育	192.62	192.62				
20505	广播电视教 育	173.36	173.36				
2050501	广播电视学 校	173.36	173.36				
20507	特殊教育	284.57	206.97	77.60			
2050701	特殊学校教 育	284.57	206.97	77.60			
20508	进修及培训	328.16	320.16	8.00			

2050801	教师进修	328.16	320.16	8.00			
20509	教育费附加安排的支出	989.02		989.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.02		989.02			
212	城乡社区支出	1,016.60		1,016.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.60		1,016.60			
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	16.60		16.60			
229	其他支出	2,014.48		2,014.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,390.48		1,390.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,390.48		1,390.48			
22960	彩票公益金安排的支出	624.00		624.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600.00		600.00			

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：威县教育局

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	82,143.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,014.48	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	82,143.76	82,143.76		
	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				
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	2,014.48		2,014.48	
	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	85,158.24	本年支出合计	59	85,158.24	82,143.76	3,014.48	
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	85,158.24	总计	64	85,158.24	82,143.76	3,014.48	

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：威县教育局

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		82,143.76	50,174.00	31,969.76
205	教育支出	82,143.76	50,174.00	31,969.76
20501	教育管理事务	3,354.91	3,323.41	31.49
2050101	行政运行	3,330.32	3,322.52	7.80
2050102	一般行政管理事务	23.69		23.69
2050199	其他教育管理事务支出	0.89	0.89	
20502	普通教育	74,672.75	44,733.65	29,939.10
2050201	学前教育	2,582.17	666.12	1,916.05
2050202	小学教育	31,586.96	23,017.94	8,569.02
2050203	初中教育	18,484.12	11,986.65	6,497.47
2050204	高中教育	10,316.98	9,062.94	1,254.04
2050299	其他普通教育支出	11,702.51		11,702.51
20503	职业教育	2,344.01	1,416.45	927.55
2050302	中等职业教育	2,344.01	1,416.45	927.55
20504	成人教育	5.00		5.00
2050401	成人初等教育	5.00		5.00
20505	广播电视教育	173.36	173.36	
2050501	广播电视学校	173.36	173.36	
20507	特殊教育	284.57	206.97	77.60
2050701	特殊学校教育	284.57	206.97	77.60
20508	进修及培训	320.16	320.16	
2050801	教师进修	320.16	320.16	
20509	教育费附加安排的支出	989.02		989.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.02		989.02

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：威县教育局

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	47,654.55	302	商品和服务支出	389.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,918.08	30201	办公费	49.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,636.98	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.19	30203	咨询费	2.31	310	资本性支出	11.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,120.64	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,322.58	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	766.20	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,489.55	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	25.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.36	30211	差旅费	16.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,054.60	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	2,118.59	30215	会议费	9.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.38	30216	培训费	58.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,588.72	30217	公务接待费	6.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	142.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	139.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.62	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	13.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	369.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.64	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		49,773.13	公用经费合计					400.87

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：威县教育局

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			3,014.48	3,014.48		3,014.48	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120802	土地开发支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		2,014.48	2,014.48		2,014.48	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		1,390.48	1,390.48		1,390.48	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		1,390.48	1,390.48		1,390.48	
22960	彩票公益金安 排的支出		624.00	624.00		624.00	
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出		24.00	24.00		24.00	
2296099	用于其他社 会公益事业的 彩票公益金 支出		600.00	600.00		600.00	

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。

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：威县教育局

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。（本单位无相关数据，故空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：威县教育局

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
7.00					7.00	6.94					6.94

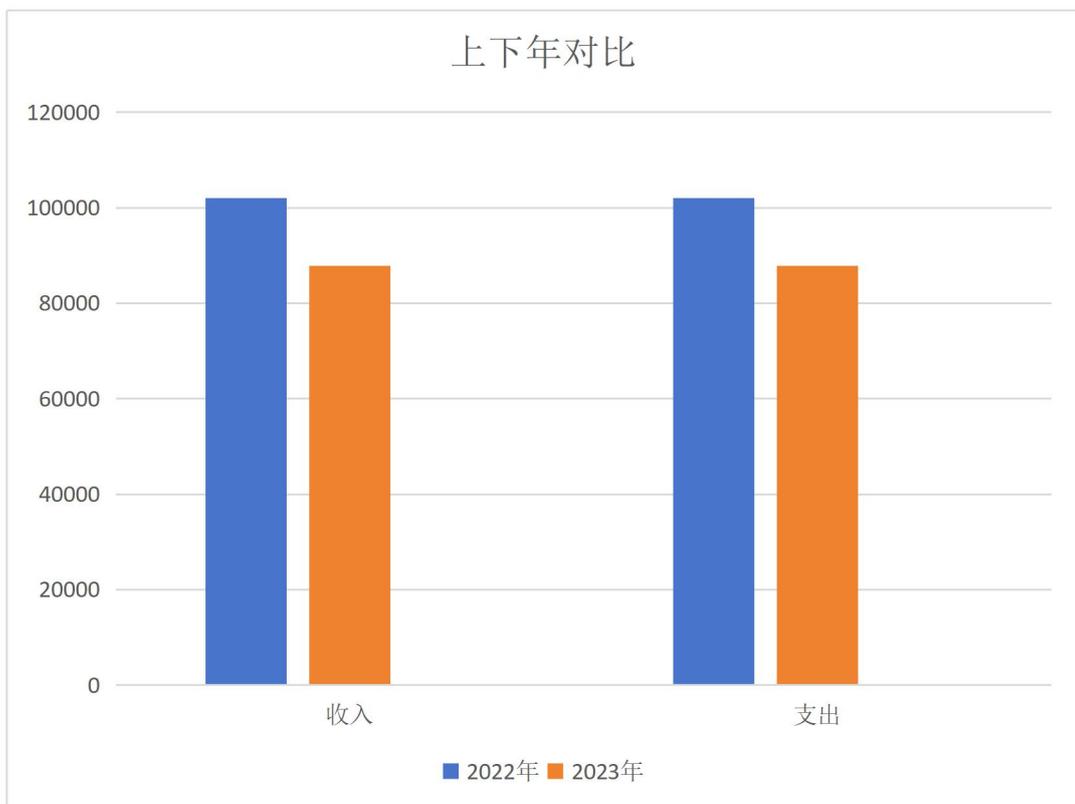
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

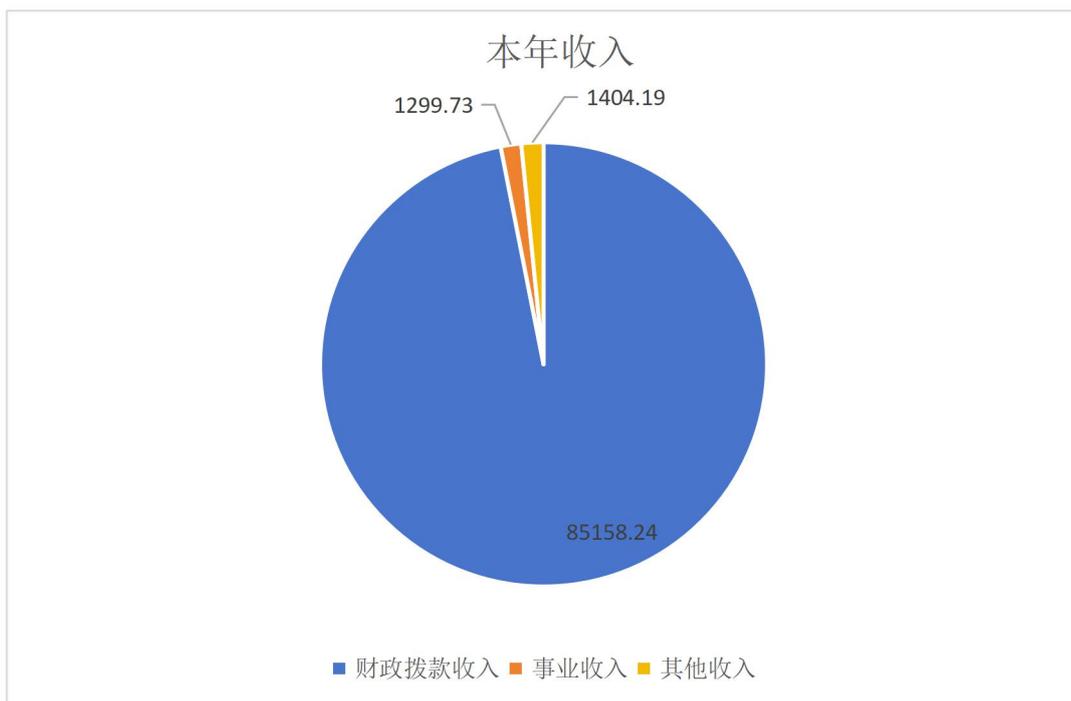
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）87,872万元。与2022年度决算相比，收支各减少14172.22万元，下降13.89%，主要原因是2022年各阶段经费年初预算在教育局本级体现，2023年开始预算时划分到相关各学校，债券资金相比上年减少。



二、收入决算情况说明

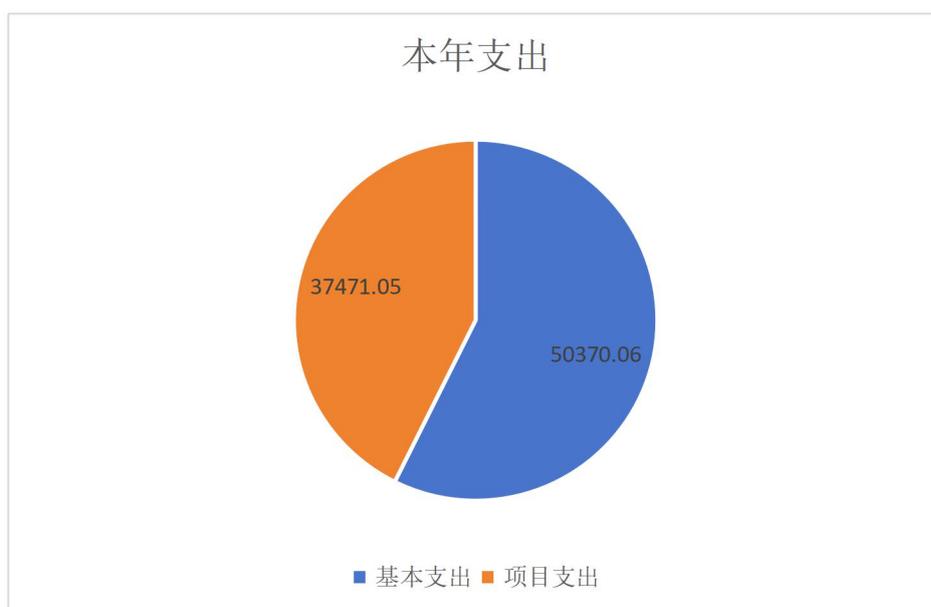
本部门2023年度本年收入合计87,862.16万元，其中：财政拨款收入85,158.24万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,299.73万元，占1.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,404.19

万元，占1.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计87,841.11万元，其中：基本支出50,370.06万元，占57.34%；项目支出37,471.05万元，占42.66%；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

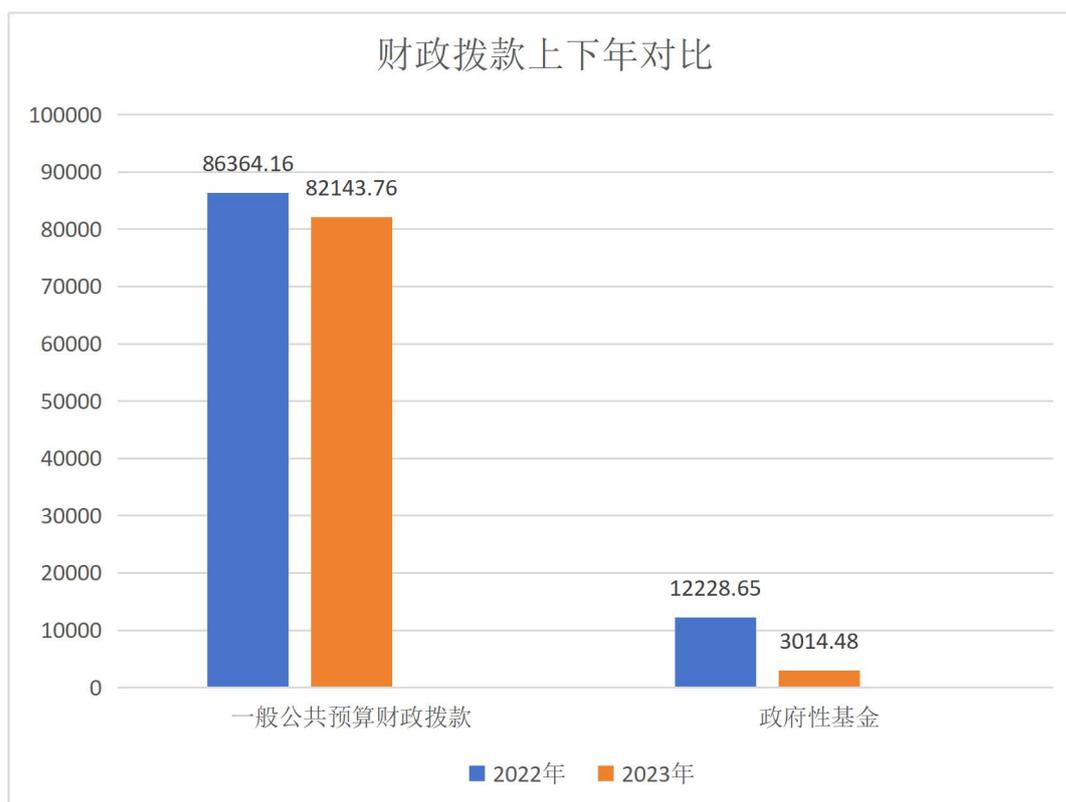
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 85,158.24 万元,比上年减少 13434.57 万元,降低 13.62%, 主要是债券资金相比上年减少; 本年支出 85,158.24 万元, 比上年减少 13434.57 万元,降低 13.62%, 主要是债券资金相比上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入82,143.76万元,比上年减少4220.4万元,降低4.88%, 主要是当年一般债券项目资金有所减少; 本年支出 82,143.76万元, 比上年减少4220.4万元,降低4.88%, 主要是当年一般债券项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,014.48万元, 比上年减少9214.17万元,降低75.35%, 主要是债券资金相比上年支出进度大结转减少; 本年支出 3,014.48万元, 比上年减少9214.17万元,降低75.35%, 主要是债券资金相比上年支出进度大结转减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出0万元, 比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

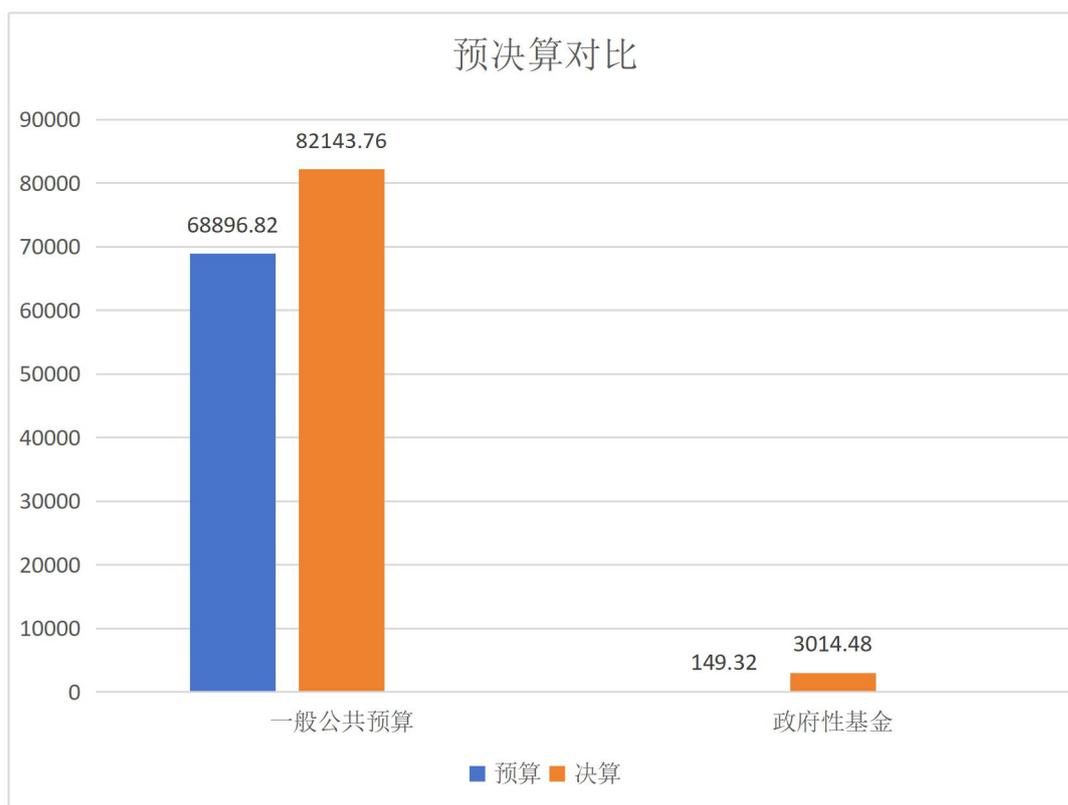
本部门2023年度财政拨款本年收入85,158.24万元，完成年初预算的123.34%，比年初预算增加16112.1万元，决算数大于预算数主要原因是保障经费大于年初数，主要原因为当年追加经费；项目支出大于预算因为当年新增债券资金较大，且下半年追加项目资金，主要体现在增大义务教育阶段农村学校营养餐投入及部分学校建设购置类资金；本年支出85,158.24万元，完成年初预算的123.34%，比年初预算增加16112.1万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加经费；项目支出大于预算因为当年新增债券资金较大，且下半年追加项目资金，主要体现在增大义务教育阶段农村学校营养餐投入及部分学校建设购置类资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入82,143.76万元，完成

年初预算的 119.23%，比年初预算增加13246.94万元，主要原因是：当年追加经费；项目支出大于预算因为当年新增项目资金，主要体现在增大义务教育阶段农村学校营养餐投入及部分学校建设购置类资金；本年支出82,143.76万元，完成年初预算的119.23%，比年初预算增加13246.94万元，主要原因是当年追加经费；项目支出大于预算因为当年新增项目资金，主要体现在增大义务教育阶段农村学校营养餐投入及部分学校建设购置类资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,014.48万元，完成年初预算的2,018.8%，比年初预算增加2865.16万元，主要原因是当年新增债券资金；本年支出3,014.48万元，完成年初预算的2,018.8%，比年初预算增加2865.16万元，主要原因是当年新增债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 85,158.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 82,143.76 万元，占 96.46%，主要是人员支出，经费支出，补助支出，项目采购、建设支出；城乡社区（类）支出 1,000 万元，占 1.17%，邢台应用技术职业学院扶持资金；其他（类）支出 2,014.48 万元，占 2.37%，主要是暂存款列支的往年债券资金支出。

（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 50,174 万元，其中：

人员经费 49,773.13 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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 400.87 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、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 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、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 7 万元， 支出决算为 6.94 万元， 完成预算的 99.1%， 较预算减少 0.06 万元， 降低 0.8%， 主要是公务接待； 较 2022 年度决算 5.25 万增加 1.69 万元， 增长 32%， 主要是公务接待费用。

（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。未发生因公出国（境）费支出费用。与预算持平与上年相比持平。

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， 未发生公务用车购置及运行维护费支出； 与预算持平较上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 99.1%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.8%，主要是接待上级来访人员食宿；较上年度增加 1.69 万元，增长 32%，主要是当年接待上级来访人员批次增多。本年度共发生公务接待 50 批次、870 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 259.2 万元，较 2022 年度减少 33.23 万元，降低 11.36%。主要原因是全民体检费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,249.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,571.39 万元、政府采购工程支出 2,417.12 万元、政府采购服务支出 261.08 万元。授予中小企业合同金额 3,336.96 万元，占政府采购支出总额的 63.57%，其中授予小微企业合同金额 3,317.16 万元，占政府采购支出总额的 63.19%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，10 辆，比上年持平。其中，其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 16 个，二级项目 26 个，共涉及资金 15230.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.64%。组织对 2023 年度公益彩票、专项债券等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2153.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72%。

（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校舍安全、薄弱学校改善等 16 个项目绩效自评结果。

校舍安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分，校舍安全保障机制资金 2312 万元，完成 5 所学校建设，威县第三中学餐厅建设项目，第六中学建设项目；第六中学临时污水管网工程；邵固小学附属工程（消防、操场）；方营中心小学附属；第八小学改造工程；5 所学校项目的实施提升了我县义务教育阶段学校办学条件，保障了学生就学需求，实现了义务教育均衡发展目标；为我县教育事业的发展提供了坚实的经济基础，推进了我县义务教育学校全面发展。落实综合奖补资金 428 万元，安排实施第三中学餐厅建设项目、第六中学建设，项目的实施提升了我县义务教育阶段学校办学条件，极大改善了第三中学学生的就餐环境。未发现问题。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分，2694 万元（中央资金 1961 万，省级资金 733 万）改善我县义务教育阶段学校办学条件，完成 65103 台/件/套教学装备购置任务，新建餐厅 1 栋（2362.88 平方米），维修改造、改造提升工程项目共 8 所。从而保障了学生就学需求，实现了义务教育均衡发展目标。保障了学生就学需求，实现了义务教育均衡发展目标。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效自评共涉及各类教育资金 28114.5 万元（中央资金 20772.3 万元，省级资金 7342.2 万元，县级配套资金 3352.39 万元），其中公用经费类 9049 万元，学生资助、补贴类 8054.835 万元，教师补助 3083.59 万元，工程建设类 18819 万元等。经过自评，各级、各类、各项资金均根据专项资金要求，达到资金使用目的，保障并推进了各阶段教育事业的发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。