



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360001

单位名称: 孟村回族自治县教育局 (本级)

二〇二四年九月

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 单位概况

一、单位职责

根据《孟村回族自治县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县教育局的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关教育、文化艺术、体育、新闻出版、广电工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育、文化、体育、广电工作的政策和规范性文件，并监督实施。

（二）、研究提出全县教育、文化、体育、新闻出版、广电事业改革与发展战略措施和发展规划;研究提出教育、文化、体育、新闻出版、广电事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监督全县教育经费的筹措和使用情况，管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作；管理县级公共文化设施。

（四）、综合管理全县基础教育、成人职业教育、特殊教育、学前教育、社会力量举办的学历教育等工作；根据国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

（五）、贯彻执行国家、省、市、县有关教育、文化、体育、新闻出版、广电系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业安置工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育及文化、体育、新闻出版、广电队伍的建设和人才培养以及培训管理；组织教师资格认定；负责系统内部职工专业技术职务资格评审；负责系统内部职工奖励和工资福利工作；指导学校内部管理体制改革。

（六）、负责各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设；

按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

（七）、负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、文化艺术教育工作及国防教育工作；负责全县文化艺术活动，指导、推动开展各类群众性文化活动。

（八）、组织全县学历教育及考试工作；规划、指导成人自学考试工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

（九）、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

（十）、负责教育督导评估工作。

（十一）承担县文化市场管理的日常工作，承办上级文化、体育、新闻出版、广电单位交办的事项。

（十二）、负责全县教育、文化、体育、新闻出版、广电系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作；监督指导全县文化市场管理工作。

（十三）负责制订全县体育竞赛计划，负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。振兴全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；依法审批和管理体育市场。承办县级体育竞赛。

（十四）、负责全县广电行业行政管理、社会管理；参与制订和核准全县信息网络总体规划；负责全县电影发行放映行业的规划和管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导县文化市场管理工作。

（十五）、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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县教育局(本级)	行政单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县教育局(本级)

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	6,321.63	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	52.96	五、教育支出	36	6,125.88
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	164.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.29
	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	47.99
	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	
本年收入合计	27	6,374.58	本年支出合计	58	6,366.34
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	8.25
	30			61	
总计	31	6,374.58	总计	62	6,374.58

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）：孟村回族自治县教育局（本级）

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		6,374.58	6,321.63		52.96			
205	教育支出	6,134.12	6,081.17		52.96			
20501	教育管理事务	561.29	561.29					
2050101	行政运行	537.20	537.20					
2050102	一般行政管理事务	14.08	14.08					
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	5,497.84	5,444.88		52.96			
2050201	学前教育	422.70	422.70					
2050202	小学教育	473.38	473.38					
2050203	初中教育	267.00	267.00					
2050204	高中教育	25.00	25.00					
2050205	高等教育	4.40	4.40					
2050299	其他普通教育支出	4,305.36	4,252.40		52.96			
20503	职业教育	25.00	25.00					
2050305	高等职业教育	25.00	25.00					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支	164.18	164.18					

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	160.63	160.63					
2080501	行政单位 离退休	24.31	24.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	136.32	136.32					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.55	3.55					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.81	1.81					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.74	1.74					
210	卫生健康 支出	28.29	28.29					
21011	行政事业 单位医疗	28.29	28.29					
2101102	事业单位 医疗	28.29	28.29					
221	住房保障 支出	47.99	47.99					
22102	住房改革 支出	47.99	47.99					
2210201	住房公积 金	47.99	47.99					

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）：孟村回族自治县
教育局（本级）

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		6,366.34	1,455.94	4,910.40			
205	教育支出	6,125.88	1,215.48	4,910.40			
20501	教育管理 事务	561.29	537.20	24.08			
2050101	行政运行	537.20	537.20				
2050102	一般行政 管理事务	14.08		14.08			
2050199	其他教育 管理事务 支出	10.00		10.00			
20502	普通教育	5,489.59	678.27	4,811.32			
2050201	学前教育	422.70		422.70			
2050202	小学教育	473.38	456.56	16.81			
2050203	初中教育	267.00	177.00	90.00			
2050204	高中教育	25.00		25.00			
2050205	高等教育	4.40		4.40			
2050299	其他普通 教育支出	4,297.11	44.71	4,252.40			
20503	职业教育	25.00		25.00			
2050305	高等职业 教育	25.00		25.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障 和就业支 出	164.18	164.18				
20805	行政事业	160.63	160.63				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	136.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	28.29	28.29				
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29				
221	住房保障支出	47.99	47.99				
22102	住房改革支出	47.99	47.99				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				

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）：孟村回族自治县教育局（本级）

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	6,321.63	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	6,081.17	6,081.17		
	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	164.18	164.18		
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29		
	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	47.99	47.99		
	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				
	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	6,321.63	本年支出合计	59	6,321.63	6,321.63		
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				
总计	32	6,321.63	总计	64	6,321.63	6,321.63		

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）：孟村回族自治县教育局（本级）

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		6,321.63	1,411.23	4,910.40
205	教育支出	6,081.17	1,170.77	4,910.40
20501	教育管理事务	561.29	537.20	24.08
2050101	行政运行	537.20	537.20	
2050102	一般行政管理事务	14.08		14.08
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
20502	普通教育	5,444.88	633.56	4,811.32
2050201	学前教育	422.70		422.70
2050202	小学教育	473.38	456.56	16.81
2050203	初中教育	267.00	177.00	90.00
2050204	高中教育	25.00		25.00
2050205	高等教育	4.40		4.40
2050299	其他普通教育支出	4,252.40		4,252.40
20503	职业教育	25.00		25.00
2050305	高等职业教育	25.00		25.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18	
20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63	
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	136.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	
221	住房保障支出	47.99	47.99	
22102	住房改革支出	47.99	47.99	
2210201	住房公积金	47.99	47.99	

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）：孟村回族自治县教育局（本级）

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	1,308.82	302	商品和服务支出	41.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.60	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.18	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	631.95	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.32	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费	3.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.46	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.31	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	34.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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	0.35	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	2.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	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		1,367.28	公用经费合计					43.95	

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）：孟村回族自治县教育局
（本级）

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收入、支出及结转结余等情况，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): 孟村回族

自治县教育局(本级)

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）：孟村回族自治县教育局（本级）

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

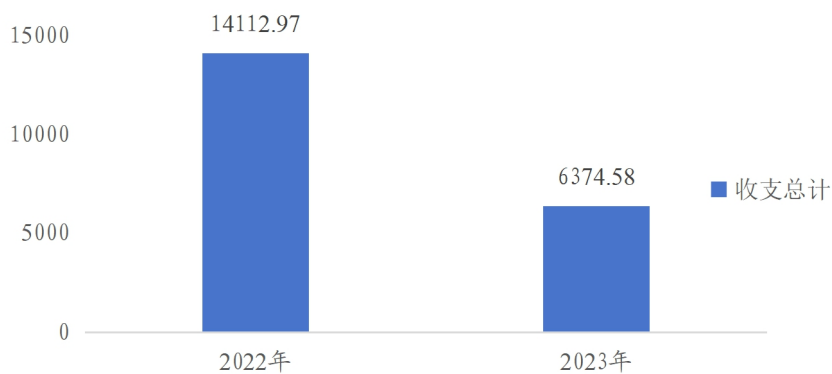
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

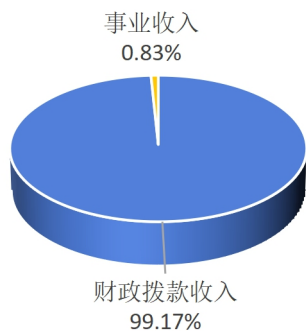
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,374.58 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 7738.39 万元，下降 54.83%，主要原因是所属学校分离，独立决算。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

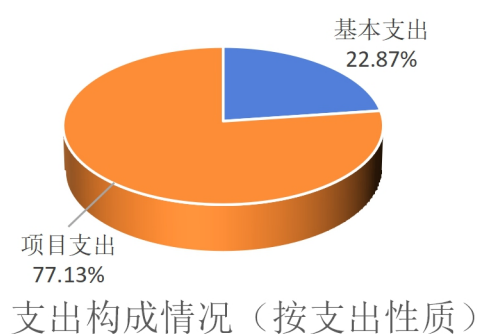
本单位2023年度本年收入合计6,374.58万元，其中：财政拨款收入6,321.63万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入52.96万元，占0.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,366.34万元，其中：基本支出1,455.94万元，占22.87%；项目支出4,910.4万元，占77.13%；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

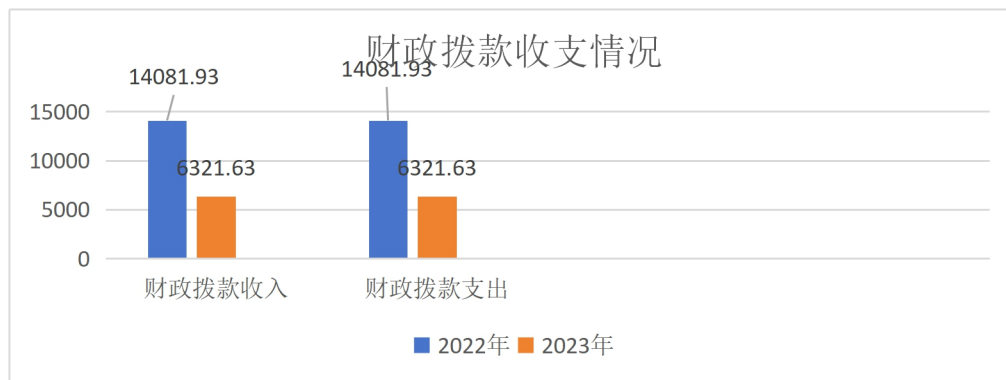
本单位2023年度财政拨款本年收入6,321.63万元，比上年减少7760.3万元，降低55.11%，主要是所属学校分离，独立决算；本年支出6,321.63万元，比上年减少7760.3万元，降低55.11%，主要是所属学校分离，独立决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,321.63万元，比上年减少7760.3万元，主要是所属学校分离，独立决算；本年支出6,321.63万元，比上年减少7760.3万元，降低55.11%，主要是所属学校分离，独立决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款。

款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

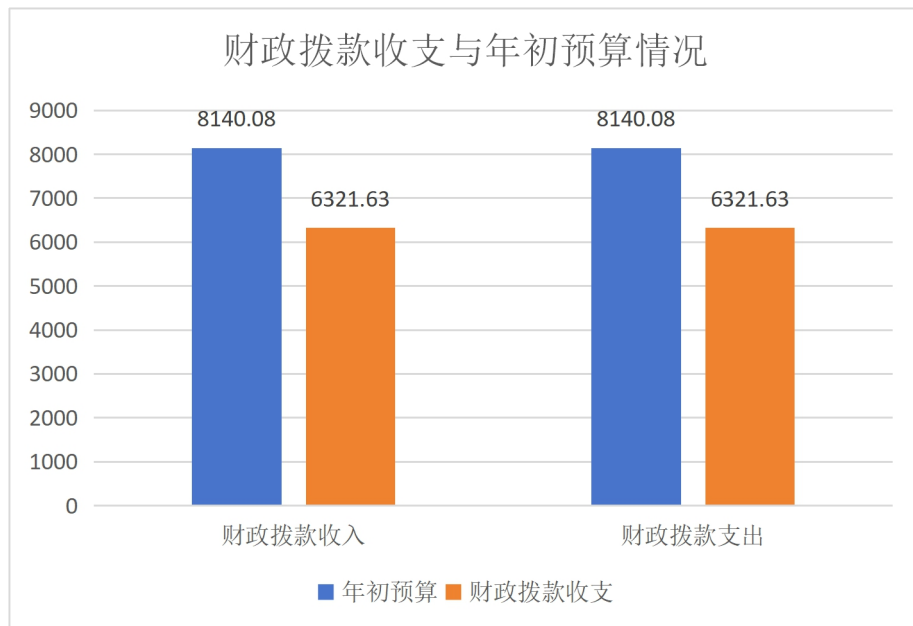
本单位2023年度财政拨款本年收入6,321.63万元，完成年初预算的70.15%，比年初预算减少1818.45万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算部分项目调剂到项目学校；本年支出6,321.63万元，完成年初预算的70.15%，比年初预算减少1818.45万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算部分项目调剂到项目学校支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,321.63万元，完成年初预算的 70.15%，比年初预算减少1818.45万元，主要原因是年初预算部分项目调剂到项目学校；本年支出6,321.63万元，完成年初预算的70.15%，比年初预算减少1818.45万元，主要原因是年初预算部分项目调剂到项目学校支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,321.63 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 6,081.17

万元，占 96.2%；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 164.18 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 28.29 万元，占 0.45%；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 47.99 万元，占 0.76%；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 1,411.23 万元，其中：

人员经费 1,367.28 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 43.95 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 16.67%，主要是公车正常运行，公务用车较多。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 0.4 万元，增长 16.67%，主要是公车正常运行，公务用车较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 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 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.4 万元，增长

16.67%，主要是公车正常运行，公务用车较多。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位事业单位 2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8,399.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,424.91 万元、政府采购工程支出 3,382.27 万元、政府采购服务支出 592.24 万元。授予中小企业合同金额 8,399.42 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 7,137.85 万元，占政府采购支出总额的 84.98%。

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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 主要是单位一般公务用车。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，本单位组织对 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 32 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4910.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2023 年特岗教师工资性补助中央补助经费（冀财教【2022】179 号）”“提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1592 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局按照预算法严格执行预算绩效管理，每一个项目的建设都严格按照绩效管理的方案进行，严格执行预算目标，确保预算目标如期实现，绩效预算执行情况优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年特岗教师工资性补助中央补助经费（冀财教【2022】179 号）项目及提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年特岗教师工资性补助中央补助经费（冀财教【2022】179 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年特岗教师工资性补助中央补助

经费（冀财教【2022】179号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1260万元，执行数为1260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成特岗教师工资发放项目，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年特岗教师工资性补助中央补助经费(冀财教【2022】179号)			项目级次	级	实施主管单位	360001 - 孟村回族自治县教育局本级		金额单位	元
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	1260.000000	到位数	1260.000000		执行数	1260.000000		100		
	其中：财政资金	1260.000000	其中：财政资金	1260.000000		其中：财政资金	1260.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障特岗教师教育教学工作及生活正常进行。					完成				100.00	
	提高改善特岗教师生活条件和环境。					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项目实际完成值	单项目完成情况	评分	
						号	位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	使用月份数	经费使用数量	0.00			年	1	完成	0
		质量指标	使用质量	经费按质量使用比例	0.00	5	百分比		100	完成	0
		时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	0.00			天	3	完成	0
		成本指标	使用成本	使用公用经费成本	0.00	260	元	万	1260	完成	0
效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	0.00	5	百分比		98	完成	0	

	社会效益指标	教育教学工作保持稳定	保育教学工作保持稳定	0.00	字描述		显著	显著提高	完成	0
	生态效益指标	增强环保意识	增强环保意识	.00	字描述		显著	显著提高	完成	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	.00	字描述		显著	显著保持	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0.00		5	百分比	98	完成	0
	预算执行率	预算执行率		0						0
	自评总分	100								
五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	贺祥智		联系电话:	6829316						
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p>									

提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成学校建设项目，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教【2022】156 号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 孟村回族自治县教育局本级	金额单位	万元
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	331.949941	到位数	331.949941	执行数	331.949941	100		
	其中：财政资金	331.949941	其中：财政资金	331.949941	其中：财政资金	331.949941			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障教育教学工作正常进行。				完成			100.00	
	提高改善办学条件和教学环境。				完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	使用月份数	经费使用数量	10.00	=	1	年	1	完成	10
		质量指标	使用质量	经费按质量使用比例	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		时效指标	拨付时间	收到结算票据后及时拨付	10.00	≤	5	天	4	完成	10
		成本指标	使用成本	使用公用经费成本	20.00	≤	766	万元	331.949941	完成	20
	效益指标	经济效益指标	运行能力	保障正常运行能力	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		社会效益指标	教育教学工作保持稳定	保育教学工作保持稳定	10.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	10
		生态效益指标	增强环保意识	增强环保	5.0	文字		显著	显著提高	完成	5

		标	识	意识	0	字		提高	高		
		可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会 稳定	5.0 0	文 字 描 述		显著 保持 稳定	显著保 持稳定	完成	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	反映社会 服务活动 群众满意 度	10. 00	≥	9 5	百分 比	98	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填 报 人:	贺祥智			联系电话:	6829316						

说明:	<p>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。</p> <p>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。</p>
-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。