



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：乐亭县教育局

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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。
3. 积极推进义务教育均衡发展,努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。
4. 积极推进全县教育现代化,把信息技术融入到教育教学管理中。
5. 积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作,加强党的建设。
6. 加强队伍建设,培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

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 33 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	乐亭县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	乐亭县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	乐亭县综合职校	财政补助事业单位	财政拨款

5	乐亭县第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	乐亭县第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	乐亭县第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	乐亭县第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	乐亭县县直第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
10	乐亭县县直第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
11	乐亭县县直第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
12	乐亭县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	乐亭县新戴河初中	财政补助事业单位	财政拨款
14	乐亭县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	乐亭县研训中心	财政补助事业单位	财政拨款
16	广播电视大学乐亭分校	财政补助事业单位	财政拨款
17	乐亭镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
18	毛庄镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
19	胡坨镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
20	汤家河镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
21	闫各庄镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
22	马头营镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
23	新寨镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
24	古河乡教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
25	庞各乡教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
26	大相乡教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款

27	汀流河镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
28	中卜镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
29	姜各庄镇教育核算中心	财政补助事业单位	财政拨款
30	第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	青少年活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
32	乐亭县新寨高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
33	乐亭县汤家河高级中学	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额补助、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）：唐山市乐亭县教育部门汇
总

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	91,526.09	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	5,030.00	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	897.85	五、教育支出	36	73,253.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	250.56	八、社会保障和就业支出	39	6,925.02
	9		九、卫生健康支出	40	7,350.53
	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	5,270.36
	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	5,030.00
	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	97,704.50	本年支出合计	58	97,839.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	104.37	结余分配	59	39.89
年初结转和结余	29	185.41	年末结转和结余	60	115.26
	30			61	
总计	31	97,994.28	总计	62	97,994.28

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）：唐山市乐亭县教育局
部门汇总

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		97,704.50	96,556.09		897.85			250.56
205	教育支出	73,118.59	71,970.18		897.85			250.56
20501	教育管理事务	1,087.65	919.65					168.00
2050101	行政运行	849.68	849.68					
2050102	一般行政管理事 务	69.98	69.98					
2050199	其他教育管理事 务支出	168.00						168.00
20502	普通教育	63,640.15	62,870.99		686.59			82.57
2050201	学前教育	3,109.07	3,109.07					
2050202	小学教育	28,111.28	28,111.28					
2050203	初中教育	18,733.96	18,733.96					
2050204	高中教育	12,792.51	12,023.36		686.59			82.57
2050299	其他普通教育支 出	893.31	893.31					
20503	职业教育	3,775.80	3,683.24		92.56			
2050302	中等职业教育	3,531.83	3,439.27		92.56			
2050303	技校教育	243.97	243.97					
20505	广播电视教育	393.94	303.94		90.00			
2050501	广播电视学校	393.94	303.94		90.00			
20507	特殊教育	394.96	394.96					
2050701	特殊学校教育	394.96	394.96					
20508	进修及培训	508.95	480.25		28.70			
2050801	教师进修	508.95	480.25		28.70			
20509	教育费附加安排 的支出	2,225.45	2,225.45					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2,225.45	2,225.45					
20599	其他教育支出	1,091.68	1,091.68					
2059999	其他教育支出	1,091.68	1,091.68					
206	科学技术支出	10.00	10.00					

20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	6,925.02	6,925.02					
20805	行政事业单位养老支出	6,925.02	6,925.02					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,924.92	6,924.92					
210	卫生健康支出	7,350.53	7,350.53					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	7,345.53	7,345.53					
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14					
2101102	事业单位医疗	2,817.56	2,817.56					
2101103	公务员医疗补助	4,496.83	4,496.83					
221	住房保障支出	5,270.36	5,270.36					
22102	住房改革支出	5,270.36	5,270.36					
2210201	住房公积金	5,270.36	5,270.36					
229	其他支出	5,030.00	5,030.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,030.00	5,030.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,030.00	5,030.00					

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（单位）：唐山市乐亭县教育
部门汇总

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		97,839.13	83,127.82	14,711.31			
205	教育支出	73,253.22	63,576.91	9,676.31			
20501	教育管理事务	1,077.09	849.68	227.42			
2050101	行政运行	849.68	849.68				
2050102	一般行政管理事务	69.98		69.98			
2050199	其他教育管理事务支出	157.44		157.44			
20502	普通教育	63,657.31	58,538.93	5,118.38			
2050201	学前教育	3,109.07	2,934.23	174.84			
2050202	小学教育	28,111.28	27,444.61	666.67			
2050203	初中教育	18,733.96	16,810.38	1,923.58			
2050204	高中教育	12,809.67	11,267.48	1,542.20			
2050299	其他普通教育支出	893.31	82.22	811.09			
20503	职业教育	3,856.51	2,853.13	1,003.38			
2050302	中等职业教育	3,612.54	2,853.13	759.41			
2050303	技校教育	243.97		243.97			
20505	广播电视教育	435.89	435.89				
2050501	广播电视学校	435.89	435.89				
20507	特殊教育	394.96	394.96				
2050701	特殊学校教育	394.96	394.96				
20508	进修及培训	514.32	504.32	10.00			
2050801	教师进修	514.32	504.32	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,225.45		2,225.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,225.45		2,225.45			
20599	其他教育支出	1,091.68		1,091.68			
2059999	其他教育支出	1,091.68		1,091.68			
206	科学技术支出	10.00	5.00	5.00			
20607	科学技术普及	10.00	5.00	5.00			
2060703	青少年科技活动	10.00	5.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	6,925.02	6,925.02				

20805	行政事业单位养老支出	6,925.02	6,925.02				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,924.92	6,924.92				
210	卫生健康支出	7,350.53	7,350.53				
21006	中医药	5.00	5.00				
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	7,345.53	7,345.53				
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14				
2101102	事业单位医疗	2,817.56	2,817.56				
2101103	公务员医疗补助	4,496.83	4,496.83				
221	住房保障支出	5,270.36	5,270.36				
22102	住房改革支出	5,270.36	5,270.36				
2210201	住房公积金	5,270.36	5,270.36				
229	其他支出	5,030.00		5,030.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,030.00		5,030.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,030.00		5,030.00			

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（单位）：唐山市乐亭县教育局部门汇总

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	91,526.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	5,030.00	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	71,970.18	71,970.18		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	6,925.02	6,925.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7,350.53	7,350.53		
	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	5,270.36	5,270.36		
	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	5,030.00		5,030.00	
	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	96,556.09	本年支出合计	59	96,556.09	91,526.09	5,030.00	
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	96,556.09	总计	64	96,556.09	91,526.09	5,030.00	

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）：唐山市乐亭县教育部门汇总

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		91,526.09	82,160.51	9,365.57
205	教育支出	71,970.18	62,609.60	9,360.57
20501	教育管理事务	919.65	849.68	69.98
2050101	行政运行	849.68	849.68	
2050102	一般行政管理事务	69.98		69.98
20502	普通教育	62,870.99	57,910.90	4,960.09
2050201	学前教育	3,109.07	2,934.23	174.84
2050202	小学教育	28,111.28	27,444.61	666.67
2050203	初中教育	18,733.96	16,810.38	1,923.58
2050204	高中教育	12,023.36	10,639.45	1,383.90
2050299	其他普通教育支出	893.31	82.22	811.09
20503	职业教育	3,683.24	2,679.86	1,003.38
2050302	中等职业教育	3,439.27	2,679.86	759.41
2050303	技校教育	243.97		243.97
20505	广播电视教育	303.94	303.94	
2050501	广播电视学校	303.94	303.94	
20507	特殊教育	394.96	394.96	
2050701	特殊学校教育	394.96	394.96	
20508	进修及培训	480.25	470.25	10.00
2050801	教师进修	480.25	470.25	10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,225.45		2,225.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,225.45		2,225.45
20599	其他教育支出	1,091.68		1,091.68
2059999	其他教育支出	1,091.68		1,091.68
206	科学技术支出	10.00	5.00	5.00
20607	科学技术普及	10.00	5.00	5.00
2060703	青少年科技活动	10.00	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6,925.02	6,925.02	
20805	行政事业单位养老支出	6,925.02	6,925.02	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,924.92	6,924.92	
210	卫生健康支出	7,350.53	7,350.53	

21006	中医药	5.00	5.00	
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	7,345.53	7,345.53	
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	
2101102	事业单位医疗	2,817.56	2,817.56	
2101103	公务员医疗补助	4,496.83	4,496.83	
221	住房保障支出	5,270.36	5,270.36	
22102	住房改革支出	5,270.36	5,270.36	
2210201	住房公积金	5,270.36	5,270.36	

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）：唐山市乐亭县教育部门汇总

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	69,501.58	302	商品和服务支出	5,758.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,914.21	30201	办公费	817.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,185.02	30202	印刷费	311.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,862.27	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	465.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,341.72	30205	水费	22.30	31002	办公设备购置	292.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,924.92	30206	电费	157.61	31003	专用设备购置	145.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,864.63	30208	取暖费	678.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,480.91	30209	物业管理费	120.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	699.96	30211	差旅费	38.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,270.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,165.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	957.59	30214	租赁费	53.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,434.93	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.00	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	1,188.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,199.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	27.36

30306	救济费		30226	劳务费	1,061.39	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	96.26	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	37.68	30229	福利费	0.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.94	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	45.35	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		75,936.51	公用经费合计					6,224.00

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（单位）：唐山市乐亭县教育部门汇总

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 合计 结转 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			5,030.00	5,030.00		5,030.00	
229	其他支出		5,030.00	5,030.00		5,030.00	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		5,030.00	5,030.00		5,030.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		5,030.00	5,030.00		5,030.00	

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。（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（单位）：唐山市乐

亭县教育部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）：唐山市乐亭县教育部门汇总

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
11.67		11.67		11.67		7.69		7.69		7.69	

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）97994.28万元。与2022年度决算93449.12万元相比，收支各增加4545.16万元，增长4.9%，主要原因是因调资、晋级等基本支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计97704.5万元，其中：财政拨款收入96556.09万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入897.85万元，占0.92%；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250.56万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计97839.13万元，其中：基本支出83127.82万元，占84.96%；项目支出14711.31万元，占15.04%；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 96556.09 万元,比上年 91904.77 万元增加 4651.32 万元，增长 5.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加所致；本年支出 96556.09 万

元，比上年 91799.82 增加 4651.32 万元，增长 5.1%，主要是政府性基金预算财政拨款支出增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入91526.09万元,比上年91799.82万元减少273.73万元，主要是预算项目资金减少；本年支出 91526.09万元，比上年91799.82万元减少273.73万元，降低0.3%，主要是预算项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,030万元，比上年104.95万元增加4925.05万元，增长4692.8%，主要是基金预算项目安排增加；本年支出 5,030万元，比上年104.95万元增加4925.05万元，增长4692.8%，主要是基金预算项目安排增加。

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，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

（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96,556.09万元，完成年初预算的100.78%，比年初预算增加747.31万元，决算数大于预算数主要原因是社保缴费基数调整；本年支出96,556.09万元，完成年初预算的100.78%，比年初预算增加747.31万元，决算数大于预算数主要原因是社保缴费基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入91,526.09万元，完成年初预算的 100.82%，比年初预算增加744.41万元，主要原

因是社保缴费基数调整；本年支出91,526.09万元，完成年初预算的100.82%，比年初预算增加744.41万元，主要原因是社保缴费基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,030万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出5,030万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，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 96,556.09 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 71,970.18 万元，占 74.54%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 6,925.02 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 7,350.53 万元，占 7.61%；住房保障（类）支出 5,270.36 万元，占 5.46%；其他（类）支出 5,030 万元，占 5.21%。

（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 82,160.51 万元，其中：

人员经费 75,936.51 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 6,224 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 11.67 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 65.89%，较预算减少 3.98 万元，降低 34.11%，主要是减少公车运行费用；较 2022 年度决算减少 2.09 万元，降低 21.37%，主要是压减公车运行费用。

（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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。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 11.67 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 65.89%，较预算减少 3.98 万元，降低 34.11%，主要是减少公车运行费用；较 2022 年度决算减少 2.09 万元，降低 21.37%，主要是压减公车运行费用，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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.69 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.98 万元，降低 34.11%，主要是减少公车运行费用；较上年减少 2.09 万元，降低 21.37%，主要是压减公车运行费用。

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增加 0 万元，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，与上年持平。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 29.98 万元，较 2022 年度 38.5 万元减少 8.52 万元，降低 22.13%。主要原因是机关运行成本降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,287.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 514.66 万元、政府采购工程支出 4,603.99 万元、政府采购服务支出 1,168.64 万元。授予中小企业合同金额 6,287.28 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 5,035.88 万元，占政府采购支出总额的 80.1%。

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 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是教育教学业务用车增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆。本部门共有车辆 10 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是教育教学业务用车。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 5 个，二级项目 56 个，共涉及资金 9365.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对乐亭职校实训中心建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5030 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对 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。

组织对“学前教育发展、义务教育发展、高中教育发展、职业教育发展和教育综合发展”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9365.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，教育部门较好的发挥了项目资金的作用，基本达到预期目标。

（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教育发展项目及义务教育发展项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 学前教育发展项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1605.35 万元，执行数为 1605.35 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是普惠性幼儿园数量达到了 70 所；二是资助家庭经济困难幼儿 640 人次；三是一日整托幼儿园改造完成率达到了 100%，四是各幼儿园保教水平不断提升，五是家长满意度达到 92%。

完成了年初设定的各项绩效目标。

附：学前教育发展自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育发展						
主管部门		乐亭县教育局			实施单位	各幼儿园		
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3348.95	3348.95	1605.35	10	47.94%	4.8
		其中：当年财政拨款	3348.95	3348.95	1605.35	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助家庭经济困难幼儿，加强一日整托幼儿园建设，改善幼儿园办学条件				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园数量	≥65 所	70	5	5	
			幼儿资助人次	>600 人次	640	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	10	10	
			普惠园占全部幼儿园的比重	逐年提升	100%	5	5	
		时效指标	一日整托幼儿园改造完成率	100%	100%	10	10	
			幼儿资助资金发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿资助标准	1000 元/年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	幼儿资助资金数	30 万元	32 万元	10	10	
		社会效益	提高幼儿保教水平	有效提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	普惠园占全部幼儿园的比重	逐年提升	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	94.8	

2. 义务教育发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7726.65 万元，执行数为 5932.54 万元，完成预算的 76.78%。项目绩效目标完成情况：一是营养改善计划实施学生人数 6000 人；二是生均公用经费覆盖全部义务教育学校；三是资助义务教育家庭经济困难学生 1093 人次，四是学生、家长满意度达到了 95%。

附义务教育发展项目自评表
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育发展						
主管部门		乐亭县教育局			实施单位	义务教育各学校		
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7726.65	7726.65	5932.54	10	76.78%	7.7
		其中：当年财政拨款	7726.65	7726.65	5932.54	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务教育公用经费县级配套只增不减，落实农村小学生每天 2.5 元的营养改善计划，资助家庭经济困难学生，启动新寨寄宿制初中。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	营养改善计划受益学生数量	5800 人	6000 人	5	5	
			资助人次	>900 人次	1093	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	10	10	
			义务教育毛入学率	逐年提升	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补助标准	500-1250 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资助资金数	120	127	10	10	
		社会效益指标	校舍安全保障	安全	100%	10	10	
		可持续影响指标	义务教育学生办学质量	逐年提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97.7	

（三）部门评价项目绩效评价结果

教育部门对照年初设定整体绩效目标指标，对部门绩效情况进行了自评，从自评情况看，教育部门较好的完成了年初设定的各项目标指标，自评得分 99.98 分。

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。