

# 曾都区教育局（本级）2023 年度部门决算

## 目 录

### 目录

<b>第一部分 曾都区教育局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、机关运行经费支出说明 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	19

十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>25</b>
一、2023 年度曾都区教育局整体绩效评价报告 .....	25
二、2023 年度曾都区教育局项目绩效评价自评报告 .....	27

## 第一部分 曾都区教育局概况

### 一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，曾都区教育局部门决算由实行独立核算的曾都区教育局本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区教育局（本级）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,430.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.97	八、社会保障和就业支出	39	23.09
	9		九、卫生健康支出	40	35.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,499.99	<b>本年支出合计</b>	58	2,499.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,499.99	<b>总计</b>	62	2,499.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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		<b>2,499.99</b>	<b>2,467.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.97</b>
205	教育支出	2,430.25	2,397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
20501	教育管理事务	2,430.25	2,397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
2050101	行政运行	2,430.25	2,397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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		<b>2,499.99</b>	<b>340.07</b>	<b>2,159.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,430.25	270.32	2,159.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,430.25	270.32	2,159.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,430.25	270.32	2,159.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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	2,467.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,397.28	2,397.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.09	23.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,467.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,467.02	2,467.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,467.02	<b>总计</b>	64	2,467.02	2,467.02	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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		<b>2,467.02</b>	<b>307.10</b>	<b>2,159.93</b>
205	教育支出	2,397.28	237.35	2,159.93
20501	教育管理事务	2,397.28	237.35	2,159.93
2050101	行政运行	2,397.28	237.35	2,159.93
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.55	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.30	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	289.60		公用经费合计				17.50

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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。

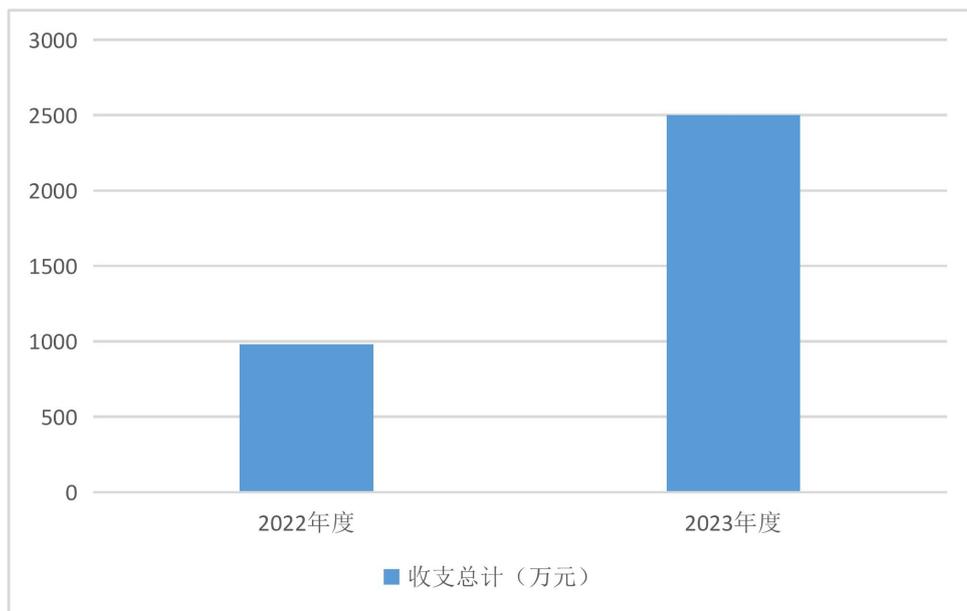
本单位本年度无财政拨款‘三公’经费支出

### 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

2023 年度收、支总计均为 2499.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1520.02 万元，增长 155.1%，主要原因是原本由省厅直接支出的免费教科书项目、公办学校安保人员经费项目今年放在了教育局本级支出。

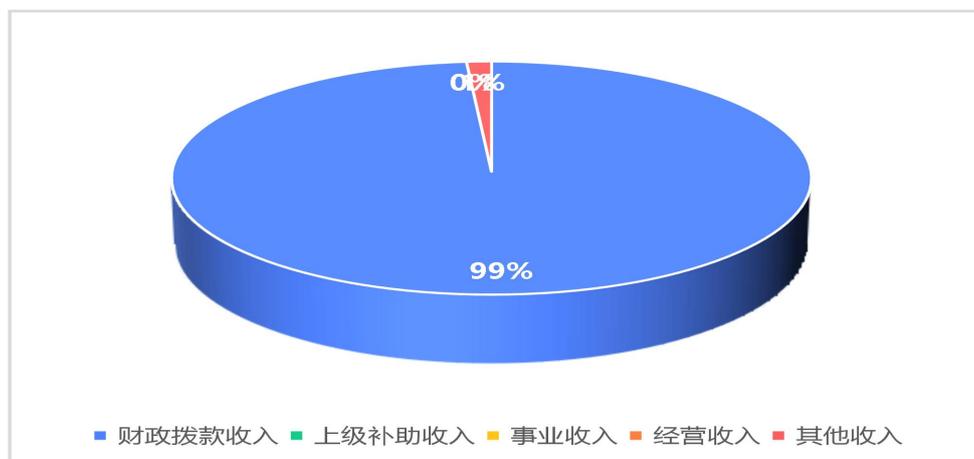
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2499.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1520.02 万元，增长 155.1%。其中：财政拨款收入 2467.02 万元，占本年收入 98.68%；其他收入 32.97 万元，占本年收入 1.32%。

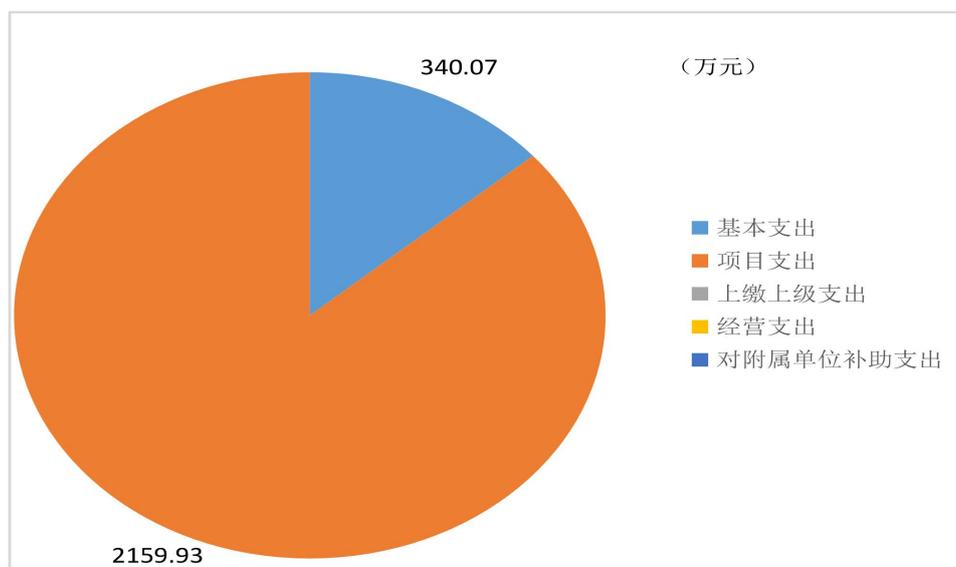
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2499.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1520.02 万元，增长 155.1%%。其中：基本支出 340.07 万元，占本年支出 13.66%；项目支出 2159.93 万元，占本年支出 86.34%。

图 3：支出决算结构

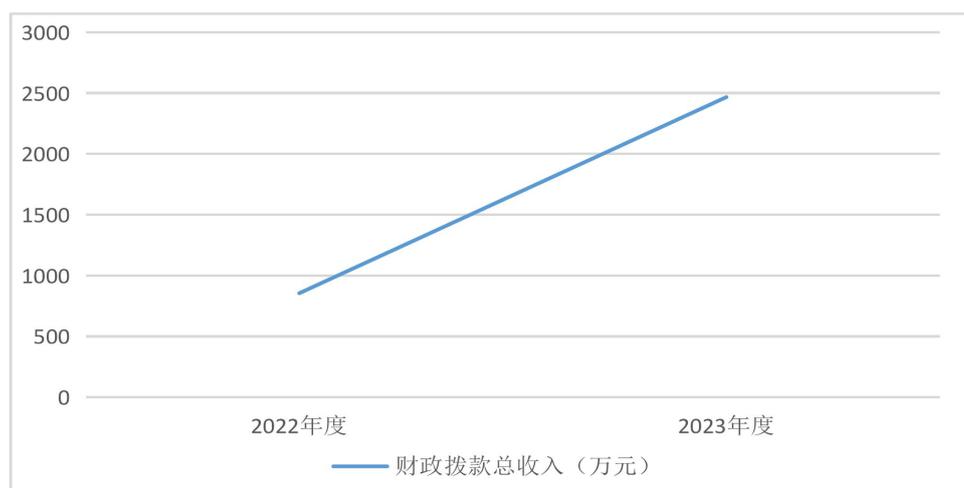


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2467.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1611.34 万元，增长 188.31%。主要原因是原本由省厅直接支出的免费教科书项目、公办学校安保人员经费项目今年放在了教育局本级支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2467.02 万元，比 2022 年度决算数增加 1611.34 万元，增长 188.31%。主要原因是原本由省厅直接支出的免费教科书项目、公办学校安保人员经费项目今年放在了教育局本级支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.02 万元，占本年支出合计的 98.68 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1611.34 万元，增长 188.31%。主要原因是原本由省厅直接支出的免费教科书项目、公办学校安保人员经费项目今年放在了教育局本级支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.02 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2397.28 万元，占 97.17%。主要是用于用于教育管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）23.09 万元，占 0.94%。主要是用于行政人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）35.73 万元，占 1.45%。主要是用于行政人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）10.92 万元，占 0.44%。主要是用于行政人员公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1344.44 万元，支出决算为 2467.02 万元，完成年初预算的 183.5%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1194.22 万元，支出决算为 2397.28 万元，完成年初预算的 200.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是原本由省厅直接支出的免费教科书项目、公办学校安保人员经费项目今年放在了教育局本级支出。。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 103.01 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 22.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的退休人员统筹待遇在决算时计为了项目支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 100.3%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.59万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的94.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整了个人住房公积金的缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.1 万元，其中：

人员经费 289.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.5 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

#### **九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.17 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无相关预算。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年无变化的主要原因：本年度无相关预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年无变化的主要原因：本年度无相关预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年无变化的主要原因：本年度无相关预算。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.17 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。

决算数较上年无变化的主要原因：本年度无相关预算。

外宾接待支出 0 万元，主要开展工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无。主要开展工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 2.92 万元，增长 20%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 848.09 万元，其中：政府采购货物支出 97.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 750.18 万元。授予中小企业合同金额 848.09 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 848.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、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，共涉及项目 1 个，资金 2159.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来说，2023 年区教育局整体绩效目标已如期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区教育局（本级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2159.93 万元，执行数为 2159.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是免费教科书质量合格率 100%；二是为全区公办学校配备安保人员 210 人；三是适龄人口入学率 100%。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢，原因是因为手续繁琐，工程开工需等暑期学生放假。下一步改进措施：加快资金申请进度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无相关公开内容。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**（二）政府性基金预算财政拨款收入：**指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

**（三）国有资本经营预算财政拨款收入：**指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

**（四）上级补助收入：**指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）；

2.教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度曾都区教育局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分：98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况：执行率 100%
2. 完成的绩效目标：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。
3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

预算时全区项目经费由教育局统一预算，支出时录至各项目学校，导致预算与执行不一致。

(四) 下一步拟改进措施

进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。

2023 年度区教育局部门绩效自评表

填报日期：2024 年 10  
月 25 日

总分：98

单位名称	曾都区教育局（本级）				
基本支出总额	340.07		项目支出总额	2159.93	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	部门整体支出总额	2499.99	2499.99	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标 1（70 分）：1. 保教师队伍（含原民师）稳定；2. 保校舍安全、学生安全。					
产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	100%	10
	公共管理	按规定及时发放率	100%	100%	10
	公共产品	工程开工率	100%	100%	10
效益指标	社会效益	教学办学环境认可度	>98%	98%	10
	生态效益	学校绿化面积	增大	增大	9
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	9
	对象满意度	师生满意度	>95%	96%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		10
总分	98				
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。				

## 二、2023 年度曾都区教育局项目绩效评价自评报告

### （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。
- 2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到 90%以上。
- 3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

### （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。
- 2、效益指标完成情况分析。项目资金按时下达，并保证了资金安全。学生对教师的满意度达到了 96%，社会对项目管理及质量的满意度达到了 97%。经过自评，综合评价结论为良好。