



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 360

单位名称： 平乡县教育局

二〇二四年八月

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

(一) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三) 指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。

(四) 负责全县各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

(五) 统筹管理教育系统人才工作。

(六) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(七) 拟订全县教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

(八) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,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。

(九) 负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策,组织编写、审定基础教育阶段的地方教材,推进素质教育。

(十) 会同有关部门指导职业教育发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十一) 指导继续教育工作。会同有关部门审核学校(幼儿园)设置、更名、撤销与调整。

(十二) 统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族的教育援助。

(十三) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十四) 负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作,负责全县教师教育工作规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十五) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计全县教育经费投入情况。

(十六) 负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担平乡县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十七) 负责全县教育督导工作,拟订全县教育督导的规章制度和标准,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担平乡县人民政府

教育督导委员会交办的其他事项。

(十八) 指导全县老年教育工作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县教育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	平乡县县直第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	平乡县县直第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
4	平乡县县直第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
5	平乡县县直第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	平乡县县直第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	平乡县节固中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	平乡县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	平乡县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	平乡县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	平乡县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	平乡县第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	平乡县第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	平乡县第六中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	平乡县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款

16	平乡县特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
17	平乡县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
18	平乡县时村联小	财政补助事业单位	财政拨款
19	平乡县冯马第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	平乡县平乡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	平乡县郭桥中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	平乡县河古庙镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	平乡县常河镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	平乡县北周章联小	财政补助事业单位	财政拨款
25	平乡县大油召小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	平乡县停西口中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	平乡县周天小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	平乡县马鲁集小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	平乡县游庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	平乡县第七中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	平乡县实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	平乡县第二中学附属小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	平乡县县直第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
34	平乡县第四小学	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：平乡县教育局

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	60,027.82	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	270.50	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	614.60	五、教育支出	36	52,651.49
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	3,682.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,706.87
	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	2,601.24
	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	270.50
	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	60,912.92	本年支出合计	58	60,912.92
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	
总计	31	60,912.92	总计	62	60,912.92

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：平乡县教育局

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		60,912.92	60,298.32		614.60			
205	教育支出	52,651.49	52,036.89		614.60			
20501	教育管理事务	1,000.68	945.33		55.35			
2050101	行政运行	945.33	945.33					
2050102	一般行政管理事 务	15.94			15.94			
2050199	其他教育管理事 务支出	39.41			39.41			
20502	普通教育	47,101.86	46,572.44		529.42			
2050201	学前教育	2,549.63	2,549.63					
2050202	小学教育	26,483.45	26,483.45					
2050203	初中教育	10,496.56	10,496.56					
2050204	高中教育	6,358.74	5,829.32		529.42			
2050205	高等教育	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支 出	1,207.48	1,207.48					
20503	职业教育	2,888.81	2,858.98		29.83			
2050302	中等职业教育	2,709.49	2,679.66		29.83			
2050399	其他职业教育支 出	179.32	179.32					
20507	特殊教育	331.32	331.32					
2050701	特殊学校教育	331.32	331.32					
20508	进修及培训	456.62	456.62					

2050801	教师进修	456.62	456.62					
20509	教育费附加安排的支出	872.20	872.20					
2050901	农村中小学校舍建设	574.99	574.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.21	297.21					
208	社会保障和就业支出	3,682.82	3,682.82					
20805	行政事业单位养老支出	3,676.16	3,676.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267.52	3,267.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.64	408.64					
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	1,706.87	1,706.87					
21011	行政事业单位医疗	1,706.87	1,706.87					
2101102	事业单位医疗	1,686.09	1,686.09					
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79					
221	住房保障支出	2,601.24	2,601.24					
22102	住房改革支出	2,601.24	2,601.24					
2210201	住房公积金	2,601.24	2,601.24					
229	其他支出	270.50	270.50					
22960	彩票公益金安排的支出	270.50	270.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	270.50	270.50					

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：平乡县教育局

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		60,912.92	32,586.57	28,326.35			
205	教育支出	52,651.49	24,595.64	28,055.85			
20501	教育管理事务	1,000.68	945.33	55.35			
2050101	行政运行	945.33	945.33				
2050102	一般行政管理事务	15.94		15.94			
2050199	其他教育管理事务支出	39.41		39.41			
20502	普通教育	47,101.86	21,766.61	25,335.24			
2050201	学前教育	2,549.63	720.61	1,829.03			
2050202	小学教育	26,483.45	12,846.48	13,636.97			
2050203	初中教育	10,496.56	4,556.08	5,940.48			
2050204	高中教育	6,358.74	3,643.45	2,715.29			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	1,207.48		1,207.48			
20503	职业教育	2,888.81	1,264.30	1,624.51			
2050302	中等职业教育	2,709.49	1,264.30	1,445.19			
2050399	其他职业教育支出	179.32		179.32			
20507	特殊教育	331.32	185.32	146.00			
2050701	特殊学校教育	331.32	185.32	146.00			
20508	进修及培训	456.62	434.08	22.55			

2050801	教师进修	456.62	434.08	22.55			
20509	教育费附加安排的支出	872.20		872.20			
2050901	农村中小学校舍建设	574.99		574.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.21		297.21			
208	社会保障和就业支出	3,682.82	3,682.82				
20805	行政事业单位养老支出	3,676.16	3,676.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267.52	3,267.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.64	408.64				
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	1,706.87	1,706.87				
21011	行政事业单位医疗	1,706.87	1,706.87				
2101102	事业单位医疗	1,686.09	1,686.09				
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79				
221	住房保障支出	2,601.24	2,601.24				
22102	住房改革支出	2,601.24	2,601.24				
2210201	住房公积金	2,601.24	2,601.24				
229	其他支出	270.50		270.50			
22960	彩票公益金安排的支出	270.50		270.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	270.50		270.50			

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：平乡县教育局

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	60,027.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.50	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	52,036.89	52,036.89		
	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	3,682.82	3,682.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,706.87	1,706.87		
	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	2,601.24	2,601.24		
	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	270.50		270.50	
	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	60,298.32	本年支出合计	59	60,298.32	60,027.82	270.50	
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	60,298.32	总计	64	60,298.32	60,027.82	270.50	

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：平乡县教育局

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		60,027.82	32,586.57	27,441.25
205	教育支出	52,036.89	24,595.64	27,441.25
20501	教育管理事务	945.33	945.33	
2050101	行政运行	945.33	945.33	
20502	普通教育	46,572.44	21,766.61	24,805.82
2050201	学前教育	2,549.63	720.61	1,829.03
2050202	小学教育	26,483.45	12,846.48	13,636.97
2050203	初中教育	10,496.56	4,556.08	5,940.48
2050204	高中教育	5,829.32	3,643.45	2,185.87
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	1,207.48		1,207.48
20503	职业教育	2,858.98	1,264.30	1,594.68
2050302	中等职业教育	2,679.66	1,264.30	1,415.36
2050399	其他职业教育支出	179.32		179.32
20507	特殊教育	331.32	185.32	146.00
2050701	特殊学校教育	331.32	185.32	146.00
20508	进修及培训	456.62	434.08	22.55
2050801	教师进修	456.62	434.08	22.55
20509	教育费附加安排的支出	872.20		872.20
2050901	农村中小学校舍建设	574.99		574.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	297.21		297.21
208	社会保障和就业支出	3,682.82	3,682.82	
20805	行政事业单位养老支出	3,676.16	3,676.16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267.52	3,267.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.64	408.64	
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	1,706.87	1,706.87	
21011	行政事业单位医疗	1,706.87	1,706.87	
2101102	事业单位医疗	1,686.09	1,686.09	
2101103	公务员医疗补助	20.79	20.79	
221	住房保障支出	2,601.24	2,601.24	
22102	住房改革支出	2,601.24	2,601.24	
2210201	住房公积金	2,601.24	2,601.24	

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：平乡县教育局

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	31,401.18	302	商品和服务支出	146.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,102.48	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,174.23	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	1,692.51	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,278.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	408.64	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,384.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	342.28	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	228.88	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,615.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	1,038.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	735.65	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	206.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.50	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	49.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	60.61	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	8.97	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		32,439.73	公用经费合计					146.84

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：平乡县教育局

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			270.50	270.50		270.50	
229	其他支出		270.50	270.50		270.50	
22960	彩票公益金安 排的支出		270.50	270.50		270.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		270.50	270.50		270.50	

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：平乡县教育局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：平乡县教育局

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： 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）60,912.92万元。与2022年度决算相比，收支各减少10401.47万元，下降14.59%，主要原因是一中东校区项目建设投入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计60,912.92万元，其中：财政拨款收入60,298.32万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入614.6万元，占1.01%；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60,912.92万元，其中：基本支出32,586.57万元，占53.5%；项目支出28,326.35万元，占46.5%；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 60,298.32 万元,比上年减少 11016.07 万元，降低 15.45%，主要是主要原因是一中东校区项目建设投入减少；本年支出 60,298.32 万元，比

上年减少 11016.07 万元，降低 15.45%，主要是主要原因是
一中东校区项目建设投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入60,027.82万元,比上年减少10276.1万元，主要是一中东校区项目建设投入减少；本年支出 60,027.82万元，比上年减少10276.1万元，降低14.6%，主要是一中东校区项目建设投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入270.5万元，比上年减少740万元，降低73%，主要是职教中心政府基金项目减少；本年支出 270.5万元，比上年减少740万元，降低73%，主要是职教中心政府基金项目减少。

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

(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60,298.32万元，完成年初预算的102.75%，比年初预算增加1613.8万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长及公用经费提标；本年支出60,298.32万元，完成年初预算的102.75%，比年初预算增加1613.8万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增长及公用经费提标，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入60,027.82万元，完成年初预算的 103.05%，比年初预算增加1776.3万元，主要原因是人员工资增长及公用经费提标；本年支出60,027.82万

元，完成年初预算的103.05%，比年初预算增加1776.3万元，主要原因是人员工资增长及公用经费提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入270.5万元，完成年初预算的62.47%，比年初预算减少162.5万元，主要原因是政府基金项目实施缓慢，造成项目资金未能全部支付；本年支出270.5万元，完成年初预算的62.47%，比年初预算减少162.5万元，主要原因是政府基金项目实施缓慢，造成项目资金未能全部支付。

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；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0。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 60,298.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 52,036.89 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 3,682.82 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 1,706.87 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 2,601.24 万元，占 4.31%；其他（类）支出 270.5 万元，占 0.45%。

(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 32,586.57 万元，其中：

人员经费 32,439.73 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 146.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加（0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平。

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增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公车。

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，增长 0%,与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长（0%,与年初预算持平。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,599.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,599.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,573.5 万元，占政府采购支出总额的 55.96%，其中授予小微企业合同金额 2,573.5 万元，占政府采购支出总额的 55.96%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，与年初无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车 主要是一中、二中学校车辆。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 85 个，共涉及资 18520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。组织对 2023 年度平乡二中综合楼项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 260 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

组织对“贫困寄宿生生活费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 660.5 万元，从评价情况来看，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 贫困寄宿生生活费项目绩效自评结果。

（1）贫困寄宿生生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困寄宿生生活费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 660.5 万元，执行数为 660.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障受补助学生基本生活。改善学生的营养状况；二是保证我县农村义务教育阶段家庭经济困难学生不因经济困难而失学。贫困寄宿生生活费项目绩效自评综述：义教阶段贫困寄宿生生活费补助项目各项指标自评，评价结果为优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效自评等级为“优”。

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无相关收支，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。