



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：涇源县教育和体育局

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

（一）、贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）、负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）、负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）、负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进

行考核，并根据工作需要进行任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）、负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）、研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）、综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(九)、指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

(十)、研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

(十一)、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾专区的体育合作与交流。

(十二)、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三)、指导全县性体育社团工作。

(十四)、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 50 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县教育和体育局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	保定广播电视大学涞源分校	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	涞源县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	涞源县职教中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	涞源县第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北省涞源县第三中学	财政补助事业单位	财政拨款

8	涑源县北城子初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	涑源县北石佛乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	涑源县东团堡乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	涑源县上庄乡初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
12	涑源县王安镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
13	涑源县银坊镇初级中学	财政补助事业单位	财政拨款
14	涑源县第一小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	涑源县第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	联合关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	南关小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	燕赵学校	财政补助事业单位	财政拨款
20	涑源县明德小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	涑源县南马庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	涑源县南屯乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	涑源县上庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	涑源县水堡镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
25	涑源县王安镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	涑源县金家井乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	涑源县白石山镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
28	涑源县北石佛乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
29	涑源县东团堡乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	涑源县留家庄乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
31	涑源县乌龙沟乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	涑源县杨家庄镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	涑源县银坊镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
34	涑源县走马驿镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
35	涑源县塔崖驿乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	涑源县涑源镇甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	涑源县涑源镇三甲村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
38	涑源县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
39	涑源县幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
40	涑源县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
41	涑源县第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
42	涑源县第四幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
43	涑源县第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
44	涑源县实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
45	涑源县涑源中学	财政补助事业单位	财政拨款
46	涑源县涑源小学	财政补助事业单位	财政拨款

47	涑源县第六幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
48	涑源县滨湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
49	涑源县城关中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
50	涑源县青少年学生校外活动中心	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。

3、我部门二级预算单位 49 个，没有单独核算，因此，涑源县教育和体育局 2023 年度部门决算公开即涑源县教育和体育局（本级）2023 年度决算公开。

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：涿源县教育和体育局

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	69,627.88	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,202.85	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	289.12	五、教育支出	36	59,560.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,645.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	794.29
八、其他收入	8	2.84	八、社会保障和就业支出	39	5,696.11
	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	
	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	1,778.88
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	54	12,202.85
	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	82,122.69	本年支出合计	58	81,983.17
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	522.26	年末结转和结余	60	661.77
	30			61	
总计	31	82,644.94	总计	62	82,644.94

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：涇源县教育和体育局

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		82,122.69	81,830.73		289.12			2.84
201	一般公共服务支 出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
205	教育支出	59,700.51	59,408.55		289.12			2.84
20501	教育管理事务	1,404.92	1,305.52		96.57			2.84
2050101	行政运行	1,308.36	1,305.52					2.84
2050199	其他教育管理事 务支出	96.57			96.57			
20502	普通教育	51,731.80	51,731.80					
2050201	学前教育	2,989.01	2,989.01					
2050202	小学教育	26,648.08	26,648.08					
2050203	初中教育	11,667.74	11,667.74					
2050204	高中教育	9,679.71	9,679.71					
2050299	其他普通教育支 出	747.26	747.26					
20503	职业教育	4,171.14	4,171.14					
2050302	中等职业教育	4,171.14	4,171.14					
20504	成人教育	24.80	24.80					
2050499	其他成人教育支 出	24.80	24.80					
20505	广播电视教育	565.90	416.22		149.68			
2050501	广播电视学校	565.90	416.22		149.68			
20507	特殊教育	374.62	374.62					
2050701	特殊教育教育	374.62	374.62					
20508	进修及培训	723.19	680.31		42.88			
2050801	教师进修	723.19	680.31		42.88			

20509	教育费附加安排的支出	704.13	704.13				
2050901	农村中小学校舍建设	305.70	305.70				
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.43	198.43				
206	科学技术支出	1,645.05	1,645.05				
20699	其他科学技术支出	1,645.05	1,645.05				
2069999	其他科学技术支出	1,645.05	1,645.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	794.29	794.29				
20703	体育	670.71	670.71				
2070308	群众体育	667.02	667.02				
2070399	其他体育支出	3.69	3.69				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58	123.58				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58	123.58				
208	社会保障和就业支出	5,696.11	5,696.11				
20805	行政事业单位养老支出	5,696.11	5,696.11				
2080502	事业单位离退休	1,144.11	1,144.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.34	4,116.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.66	435.66				
221	住房保障支出	1,778.88	1,778.88				
22102	住房改革支出	1,778.88	1,778.88				
2210201	住房公积金	1,778.88	1,778.88				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00				

229	其他支出	12,202.85	12,202.85					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	11,981.26	11,981.26					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	11,981.26	11,981.26					
22960	彩票公益金安排 的支出	221.59	221.59					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	221.59	221.59					

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：涞源县教育和体育局

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		81,983.17	45,140.99	36,842.19			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
205	教育支出	59,560.99	37,666.00	21,895.00			
20501	教育管理事务	1,401.40	1,401.40				
2050101	行政运行	1,305.57	1,305.57				
2050199	其他教育管理事务支 出	95.83	95.83				
20502	普通教育	51,731.80	32,925.66	18,806.14			
2050201	学前教育	2,989.01	2,542.16	446.85			
2050202	小学教育	26,648.08	19,226.81	7,421.26			
2050203	初中教育	11,667.74	7,380.65	4,287.10			
2050204	高中教育	9,679.71	3,776.04	5,903.67			
2050299	其他普通教育支出	747.26		747.26			
20503	职业教育	4,171.14	1,870.19	2,300.95			
2050302	中等职业教育	4,171.14	1,870.19	2,300.95			
20504	成人教育	24.80		24.80			
2050499	其他成人教育支出	24.80		24.80			
20505	广播电视教育	429.91	429.91				
2050501	广播电视学校	429.91	429.91				
20507	特殊教育	374.62	319.40	55.22			
2050701	特殊学校教育	374.62	319.40	55.22			
20508	进修及培训	723.19	719.44	3.75			
2050801	教师进修	723.19	719.44	3.75			
20509	教育费附加安排的支 出	704.13		704.13			
2050901	农村中小学校舍建设	305.70		305.70			
2050905	中等职业学校教学设 施	200.00		200.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	198.43		198.43			
206	科学技术支出	1,645.05		1,645.05			
20699	其他科学技术支出	1,645.05		1,645.05			
2069999	其他科学技术支出	1,645.05		1,645.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	794.29		794.29			
20703	体育	670.71		670.71			
2070308	群众体育	667.02		667.02			
2070399	其他体育支出	3.69		3.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58		123.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58		123.58			
208	社会保障和就业支出	5,696.11	5,696.11				
20805	行政事业单位养老支出	5,696.11	5,696.11				
2080502	事业单位离退休	1,144.11	1,144.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.34	4,116.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.66	435.66				
221	住房保障支出	1,778.88	1,778.88				
22102	住房改革支出	1,778.88	1,778.88				
2210201	住房公积金	1,778.88	1,778.88				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00			
229	其他支出	12,202.85		12,202.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,981.26		11,981.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,981.26		11,981.26			
22960	彩票公益金安排的支出	221.59		221.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221.59		221.59			

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：涿源县教育和体育局

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	69,627.88	一、一般公共服务支 出	33	5.00	5.00		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	12,202.85	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	59,408.55	59,408.55		
	6		六、科学技术支出	38	1,645.05	1,645.05		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	794.29	794.29		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	5,696.11	5,696.11		
	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				
	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	1,778.88	1,778.88		
	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	300.00	300.00		
	23		二十三、其他支出	55	12,202.85		12,202.85	
	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	81,830.73	本年支出合计	59	81,830.73	69,627.88	12,202.85	
年初财政拨款结转和结余	28	516.77	年末财政拨款结转和结余	60	516.77	516.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	516.77		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	82,347.49	总计	64	82,347.49	70,144.64	12,202.85	

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：涿源县教育和体育局

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		69,627.88	44,988.54	24,639.34
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
205	教育支出	59,408.55	37,513.55	21,895.00
20501	教育管理事务	1,305.52	1,305.52	
2050101	行政运行	1,305.52	1,305.52	
20502	普通教育	51,731.80	32,925.66	18,806.14
2050201	学前教育	2,989.01	2,542.16	446.85
2050202	小学教育	26,648.08	19,226.81	7,421.26
2050203	初中教育	11,667.74	7,380.65	4,287.10
2050204	高中教育	9,679.71	3,776.04	5,903.67
2050299	其他普通教育支出	747.26		747.26
20503	职业教育	4,171.14	1,870.19	2,300.95
2050302	中等职业教育	4,171.14	1,870.19	2,300.95
20504	成人教育	24.80		24.80
2050499	其他成人教育支出	24.80		24.80
20505	广播电视教育	416.22	416.22	
2050501	广播电视学校	416.22	416.22	
20507	特殊教育	374.62	319.40	55.22
2050701	特殊学校教育	374.62	319.40	55.22
20508	进修及培训	680.31	676.56	3.75
2050801	教师进修	680.31	676.56	3.75
20509	教育费附加安排的支出	704.13		704.13
2050901	农村中小学校舍建设	305.70		305.70

2050905	中等职业学校教学设施	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.43		198.43
206	科学技术支出	1,645.05		1,645.05
20699	其他科学技术支出	1,645.05		1,645.05
2069999	其他科学技术支出	1,645.05		1,645.05
207	文化旅游体育与传媒支出	794.29		794.29
20703	体育	670.71		670.71
2070308	群众体育	667.02		667.02
2070399	其他体育支出	3.69		3.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58		123.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.58		123.58
208	社会保障和就业支出	5,696.11	5,696.11	
20805	行政事业单位养老支出	5,696.11	5,696.11	
2080502	事业单位离退休	1,144.11	1,144.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,116.34	4,116.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.66	435.66	
221	住房保障支出	1,778.88	1,778.88	
22102	住房改革支出	1,778.88	1,778.88	
2210201	住房公积金	1,778.88	1,778.88	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：涿源县教育和体育局

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	43,057.16	302	商品和服务支出	747.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,526.36	30201	办公费	179.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,903.35	30202	印刷费	14.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,627.71	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	9,994.77	30205	水费	8.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,116.34	30206	电费	38.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	435.66	30207	邮电费	9.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,320.37	30208	取暖费	63.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	311.66	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,778.88	30212	因公出国（境）费用	3.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.07	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,184.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,144.11	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.12	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	40.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	228.75	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		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	2.39	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	47.09	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		44,241.43	公用经费合计						747.11

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：涿源县教育和体育局

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			12,202.85	12,202.85		12,202.85	
229	其他支出		12,202.85	12,202.85		12,202.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,981.26	11,981.26		11,981.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,981.26	11,981.26		11,981.26	
22960	彩票公益金安排的支出		221.59	221.59		221.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		221.59	221.59		221.59	

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：涞源县教育和体育局

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：涿源县教育和体育局

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
25.40	6.00	7.00		7.00	12.40	8.13	3.69	2.39		2.39	2.06

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

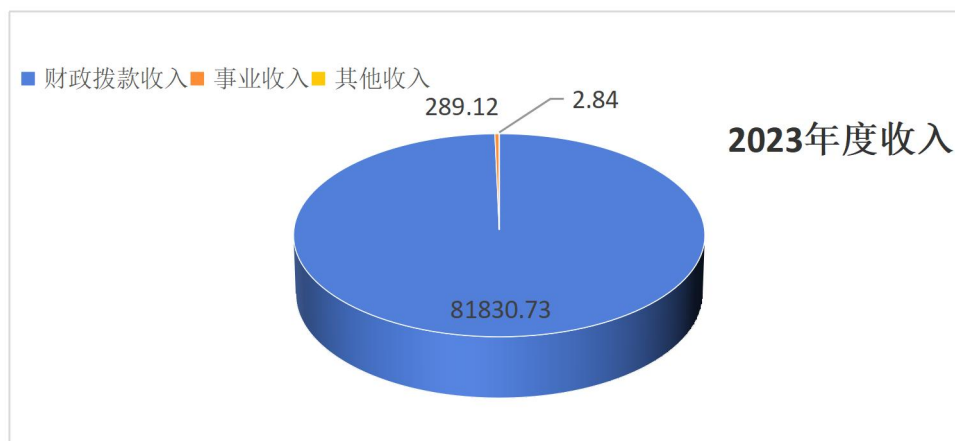
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）82644.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少14640.47万元，下降15.04%，主要原因是2022年补发目标绩效奖，2023年调整工资未能落实。



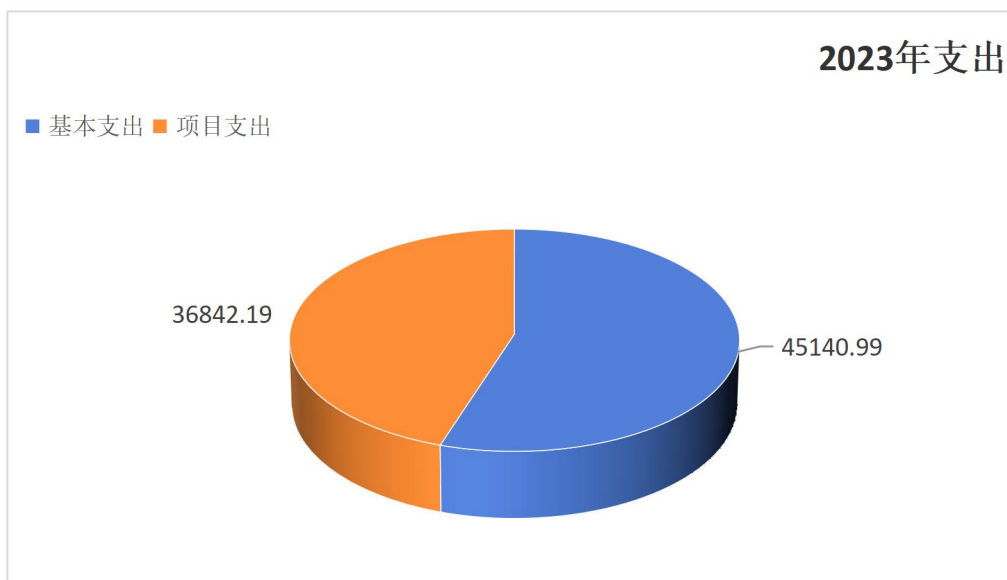
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计82122.69万元，其中：财政拨款收入81830.73万元，占99.64%；事业收入289.12万元，占0.35%；其他收入2.84万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计81983.17万元，其中：基本支出45140.99万元，占55.06%；项目支出36842.19万元，占44.94%。



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81830.73万元，比上年减少14635.15万元，降低15.17%，主要是跳台滑雪一期二期项目接近竣工，三期项目停工，支出减少；2023年调整工资未能落实。本年支出81830.73万元，比上年减少14635.15万元，降低15.17%，主要是跳台滑雪一期二期项目接近竣工，三期项目停工，支出减少；2023年调整工资未能落实。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入69627.88万元，比上年减少3966.41万元，降低5.39%，主要是2023年调整工资

未能落实；本年支出 69627.88万元，比上年减少3966.41万元，降低5.39%，主要是2023年调整工资未能落实。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12202.85万元，比上年减少10668.34万元，降低46.65%，主要是跳台滑雪一期二期项目接近竣工，三期项目停工，支出减少；本年支出12202.85万元，比上年减少10668.34万元，降低46.65%，主要是跳台滑雪一期二期项目接近竣工，三期项目停工，支出减少。

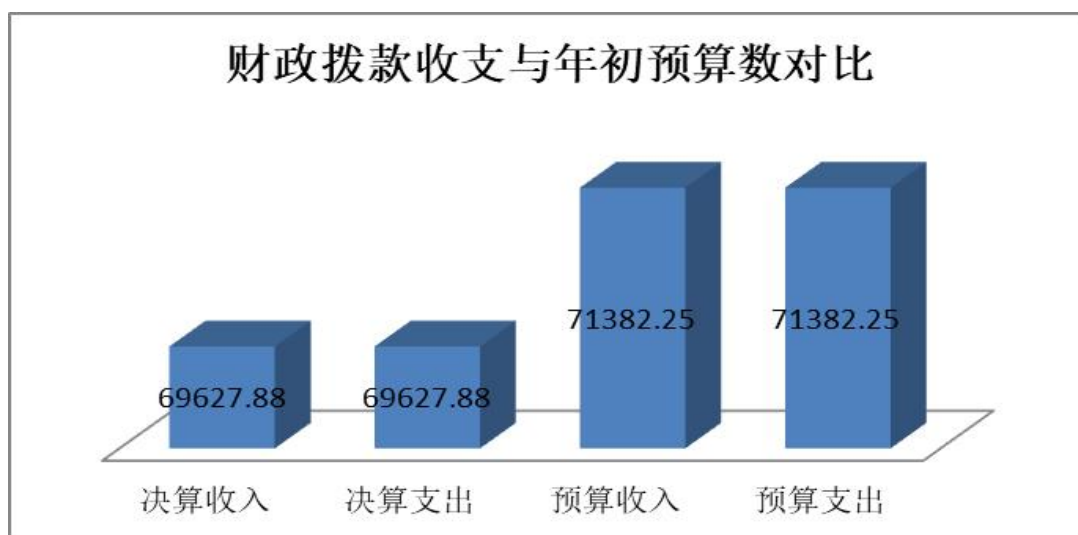


3、国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

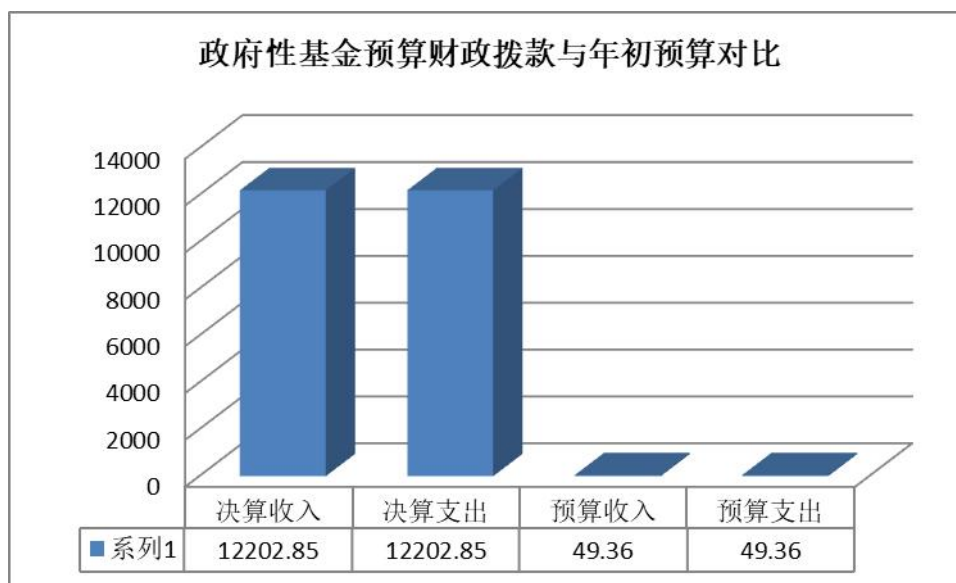
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入81830.73万元，完成年初预算的114.64%，比年初预算增加10448.48万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余资金支出；本年支出81830.73万元，完成年初预算的114.64%，比年初预算增加10448.48万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入69627.88万元，完成年初预算的97.61%，比年初预算减少1754.37万元，主要原因是2023年调整工资未能落实；本年支出69627.88万元，完成年初预算的97.61%，比年初预算减少1754.37万元，主要原因是2023年调整工资未能落实。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12202.85万元，完成年初预算的24722.14%，比年初预算增加12153.49万元，主要原因是结转结余资金跳台滑雪项目支出；本年支出12202.85万元，完成年初预算的24722.14%，比年初预算增加12153.49万元，主要原因是结转结余资金跳台滑雪项目支出。



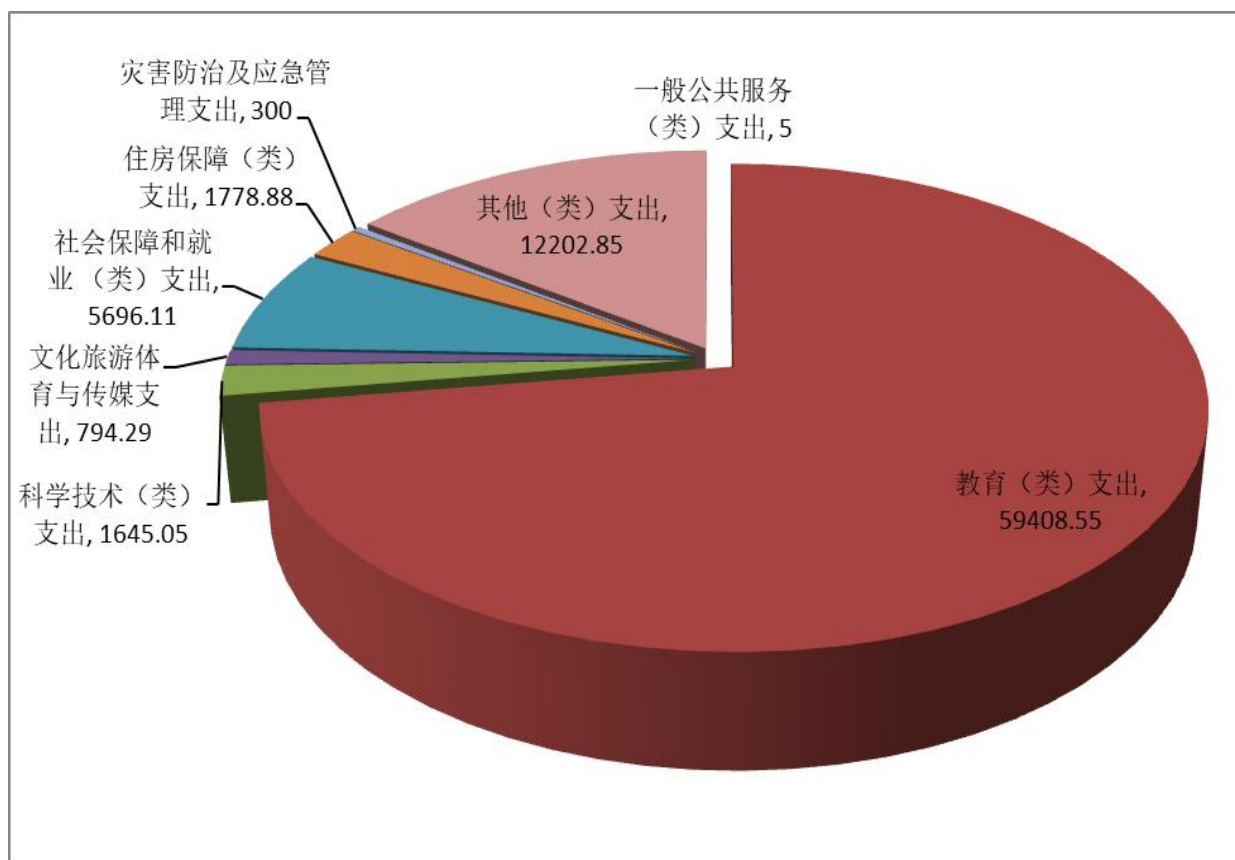
3、国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 81830.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.01%，主要用于各校信访维稳支出；教育（类）支出 59408.55 万元，占

72.6%，主要用于学校教育教学活动等支出；科学技术（类）支出 1645.05 万元，占 2.01%，主要用于国家跳台滑雪训练科研基地一期、二期支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 794.29 万元，占 0.97%，主要用于全民健身补短板、购买体育器材等支出；社会保障和就业（类）支出 5696.11 万元，占 6.96%，主要用于社会养老保险支出、年金支出及离退休费用；住房保障（类）支出 1778.88 万元，占 2.17%，主要用于住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 300 万元，占 0.37%，主要用于中小学水毁维修改造项目支出；其他（类）支出 12202.85 万元，占 14.91%，主要用于冰雪运动教育基地建设项目、中小学田径运动会等支出。



财政拨款支出决算结构情况

(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 44988.54 万元，其中：

人员经费 44241.43 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、生活补助。

公用经费 747.11 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 25.4 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 32.01%，较预算减少 17.27 万元，降低 67.99%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少；较 2022 年度决算增加 4.61 万元，增长 130.56%，主要是因公出国考察冰雪项目支出 3.69 万元。

(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 6 万元，支出决算 3.69 万元。完成预

算的 61.50%。因公出国（境）费支出较预算减少 2.31 万元，降低 38.50%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少；较上年增加 3.69 万元，增长 100%，主要是因公出国考察冰雪项目支出 3.69 万元。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 7 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 34.14%，较预算减少 4.61 万元，降低 65.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少；较上年减少 1.13 万元，降低 32.10%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年未发生“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 2.39 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.61 万元，降低 65.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少；较上年减少 1.13 万元，降低 32.10%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 12.4 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 16.58%。公务接待费支出较预算减少 10.34 万元，降低 83.39%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，预算执行数减少；较上年度增加 2.06 万元，增长 100%，主要是上级部门对我县教育和体育工作进行督导检查。本年度共发生公务接待 18 批次、79 人次。

六、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2990.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2552.14 万元、政府采购工程支出 438.74 万元。授予中小企业合同金额 2555.96 万元，占政府采购支出总额的 85.46%，其中授予小微企业合同金额 559.46 万元，占政府采购支出总额的 18.71%。

七、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 8 辆，与上年持平，主要是其他用车。3 辆专用校车、1 辆 7 座客车、3 辆轿车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套），与上年持平。

八、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，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年度部门预算支出项目绩效目标共计 173 个明细项目，年初设定的预算项目基本完

成，各项指标均达到年初设定的预期指标，为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了有力保障，学校办学条件得到明显改善，办学水平显著提高，保证了学校教育教学工作正常运行，促进了教育发展，提升了社会、家长和学生对教育的满意度。2023 年年初预算项目绩效目标 173 项，其中资金和预算支出项目预期目标全部完成的 90 个，预算支出项目预期目标完成但资金执行率未达到 100% 的项目 26 个；结转下年执行项目 24 个；县级统筹项目 21 个；未完成项目 14 个。未完成项目资金执行率未达到 100% 的原因：由于项目终止执行率未达到 100% 的涞源县跳台滑雪训练基地第三期项目 1 个；按项目进度拨付资金执行率未达到 100% 的项目有义务教育阶段学生教辅用书、现代职业教育质量提升、涞源县冰雪运动教育基地建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全、改善普通高中办学条件 9 个项目；由于供货商未及时开发票，造成资金执行率未达到 100% 的营养餐项目 1 个；由于未调整薪级资金执行率未达到 100% 的原电厂工资项目 1 个；由于系统原因延迟支付、待系统恢复后及时支付的城乡义务教育补助资金项目 1 个；由于支付错误资金执行率未达到 100% 的中考实验操作、信息技术考试费用项目 1 个。

（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冀财教[2022]178 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算的通知(直

达资金) (中职助学金)、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)及冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生补助经费预算(普通高中免学费)项目等三个项目绩效自评结果。

(1) 冀财教[2022]178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算的通知(直达资金)(中职助学金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为189万元,执行数为189万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算的通知(直达资金)(中职助学金)	项目级次	本级	实施主管单位	360001-涞源县教育和体育局本级	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	189.000000	到位数	189.000000	执行数	189.000000	100	
	其中:财政资金	189.000000	其中:财政资金	189.000000	其中:财政资金	189.000000		

	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(%)		
	目标内容1 保障农村家庭困难学生接受职业教育				已完成				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
	产出指标	数量指标	资助学生数(人)	资助学生数(人)	10.00	≥	3333	人	3333	完成	10
		质量指标	符合资助条件率(%)	符合资助条件率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资助完成时间	资助完成时间	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	≥	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	10.00	≥	100	%	100	完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥		%	100	完成	4
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	100	%	100	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	安小龙	联系电话:	13331208879								

(2) 冀财教【2022】162号 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为1138万元,执行数为1138万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,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	冀财教【2022】162号 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行		

预算 执行 情况	后)						进度(%)				
	预算数	1138.000000	到位数	1138.000000	执行数	1138.000000	100				
	其中：财政资金	1138.000000	其中：财政资金	1138.000000	其中：财政资金	1138.000000					
	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(%)		
	保证城乡义务教育学校的正常运转				已完成				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	
	产出 指标	数量指标	学生 人数	根据义 务教育 阶段学 生人数 统计	10.00	≥	34797	人数	34797	完成	10
		质量指标	足额 拨付	实际拨 付义教 人数÷ 预算拨 付义教 人数 *100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成 时间	按照计 划时间 完成资 金拨付	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	成本 控制	实际拨 付数额 ÷预算 拨付数 ×100%	20.00	≥	90	%	100	完成	20
	效益 指标	经济效益指 标	资金 的使用 效率	资金的 使用效 率	5.00	=	100	%	100	完成	5

	社会效益指标	社会效益	我县的教育水平稳步提升	10.00	文字描述		我县的教育水平稳步提升	稳步提升	完成	9
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		生态效益指标	生态	完成	4
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	文字描述		持续发展作用力	持续发展	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	安小龙		联系电话:	13331208879						

(3) 冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生补助经费预算（普通高中免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生补助经费预算（普通高中免学费）			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 涞源县教育和体育局本级		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	47.000000	到位数	47.000000		执行数	47.000000		100		
	其中:财政资金	47.000000	其中:财政资金	47.000000		其中:财政资金	47.000000				
	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(%)	
	2023 中央学生资助补助经费(免学费) 47 万					已完成				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
	产出指标	数量指标	贫困学生资助人数(万人)	贫困学生资助人数(万人)	10.00	≥	7120	在籍人数	7120	完成	10
		质量指标	资助比例(%)	资助比例(%)	10.00	≥	100	在籍人数	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	100	及时发放情况	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	≥	100	合规发放	100	完成	20

	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	≥	100	为大学培养全面高素质生源	100	完成	4
		社会效益指标	补偿费个人使用部分资金使用率	罪犯劳动补偿费个人使用部分资金实际用于罪犯劳动报酬等罪犯个人使用率	10.00	≥	100	为大学培养全面高素质生源	100	完成	9
		生态效益指标	无	无	5.00	≥		无	无	完成	4
		可持续影响指标	无	无	10.00	≥		无	无	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	10.00	≥	100	走访调查学生	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施											

填报人：	安小龙	联系电话：	13331208879
------	-----	-------	-------------

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

九、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

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、结转至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至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。