



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：208001

单位名称：南宫市教育局（本级）

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明**

- 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

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

3、筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关单位制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

4、负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关单位检查督促知识分子政策的贯彻落实。

5、组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

6、负责全市教育统计工作。

7、承办市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	南宫市教育局(本级)	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南宫市教育局（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	8,307.30	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	292.11	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	176.30	五、教育支出	36	8,222.16
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	130.12
	9		九、卫生健康支出	40	51.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.85
	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	80.23
	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	283.26



	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,775.71	<b>本年支出合计</b>	58	8,775.71
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	
<b>总计</b>	31	8,775.71	<b>总计</b>	62	8,775.71

注：1.本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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		8,775.71	8,599.41		176.30			
205	教育支出	8,222.16	8,045.86		176.30			
20501	教育管理 事务	1,000.29	823.99		176.30			
2050199	其他教育 管理事务 支出	1,000.29	823.99		176.30			
20502	普通教育	7,129.38	7,129.38					
2050202	小学教育	4,745.30	4,745.30					
2050203	初中教育	1,969.80	1,969.80					
2050204	高中教育	409.68	409.68					
2050205	高等教育	3.60	3.60					
2050299	其他普通 教育支出	1.00	1.00					
20503	职业教育	81.10	81.10					
2050302	中等职业 教育	81.10	81.10					
20507	特殊教育	11.40	11.40					
2050701	特殊学校 教育	11.40	11.40					
208	社会保障 和就业支 出	130.12	130.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	130.12	130.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	101.16	101.16					
2080506	机关事业	28.97	28.97					

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	51.08	51.08					
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08					
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08					
212	城乡社区支出	8.85	8.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85	8.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85	8.85					
221	住房保障支出	80.23	80.23					
22102	住房改革支出	80.23	80.23					
2210201	住房公积金	80.23	80.23					
229	其他支出	283.26	283.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	283.26	283.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	283.26	283.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：南宫市教育局（本级）

2023 年度

公开 03 表  
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		8,775.71	1,228.31	7,547.41			
205	教育支出	8,222.16	966.87	7,255.29			
20501	教育管理 事务	1,000.29	966.87	33.42			
2050199	其他教育 管理事务 支出	1,000.29	966.87	33.42			
20502	普通教育	7,129.38		7,129.38			
2050202	小学教育	4,745.30		4,745.30			
2050203	初中教育	1,969.80		1,969.80			
2050204	高中教育	409.68		409.68			
2050205	高等教育	3.60		3.60			
2050299	其他普通 教育支出	1.00		1.00			
20503	职业教育	81.10		81.10			
2050302	中等职业 教育	81.10		81.10			
20507	特殊教育	11.40		11.40			
2050701	特殊学校 教育	11.40		11.40			
208	社会保障 和就业支 出	130.12	130.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	130.12	130.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	101.16	101.16				
2080506	机关事业 单位职业	28.97	28.97				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	51.08	51.08				
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08				
212	城乡社区支出	8.85		8.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85		8.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85		8.85			
221	住房保障支出	80.23	80.23				
22102	住房改革支出	80.23	80.23				
2210201	住房公积金	80.23	80.23				
229	其他支出	283.26		283.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	283.26		283.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	283.26		283.26			

注：本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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	8,307.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.11	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	8,045.86	8,045.86		
	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	130.12	130.12		
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.85		8.85	
	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	80.23	80.23		
	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	283.26		283.26	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,599.41	<b>本年支出合计</b>	59	8,599.41	8,307.30	292.11	
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				
<b>总计</b>	32	8,599.41	<b>总计</b>	64	8,599.41	8,307.30	292.11	

注：本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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		8,307.30	1,052.01	7,255.29
205	教育支出	8,045.86	790.57	7,255.29
20501	教育管理事务	823.99	790.57	33.42
205019	其他教育管理 事务支出	823.99	790.57	33.42
20502	普通教育	7,129.38		7,129.38
205020	小学教育	4,745.30		4,745.30
205020	初中教育	1,969.80		1,969.80
205020	高中教育	409.68		409.68
205020	高等教育	3.60		3.60
205029	其他普通教育 支出	1.00		1.00
20503	职业教育	81.10		81.10
205030	中等职业教育	81.10		81.10
20507	特殊教育	11.40		11.40
205070	特殊学校教育	11.40		11.40
208	社会保障和就 业支出	130.12	130.12	
20805	行政事业单位 养老支出	130.12	130.12	
208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101.16	101.16	
208050	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.97	28.97	
210	卫生健康支出	51.08	51.08	



21011	行政事业单位 医疗	51.08	51.08	
210110 2	事业单位医疗	51.08	51.08	
221	住房保障支出	80.23	80.23	
22102	住房改革支出	80.23	80.23	
221020 1	住房公积金	80.23	80.23	

注：本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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	933.27	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.15	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	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	205.07	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	75.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	0.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	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		1,009.26	公用经费合计					42.75

注：本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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			292.11	292.11		292.11	
212	城乡社区支出		8.85	8.85		8.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.85	8.85		8.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.85	8.85		8.85	
229	其他支出		283.26	283.26		283.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		283.26	283.26		283.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		283.26	283.26		283.26	

注：本表反映单位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

编制单位：南宫市教育局（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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**备注：本单位本年度无相关数据，按要求空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南宫市教育局（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
1.10		0.80		0.80	0.30	0.80		0.80		0.80	

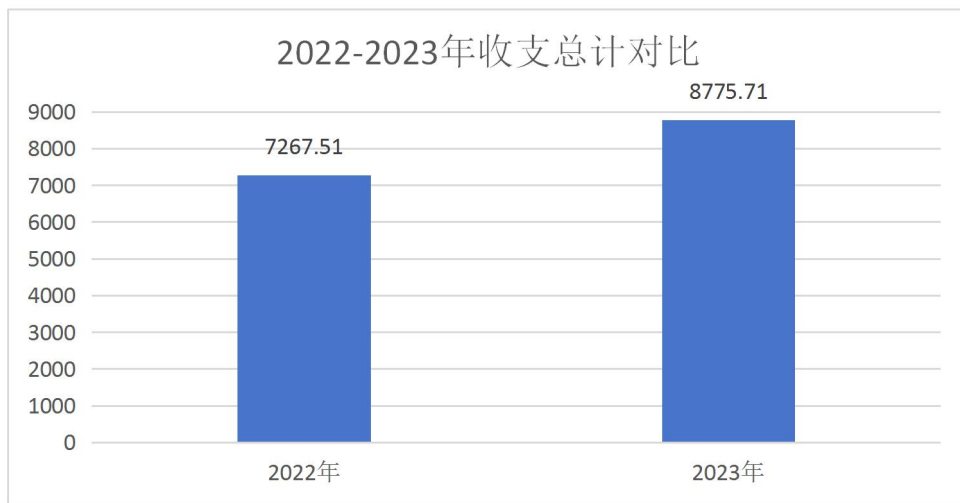
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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）8,775.71万元。与2022年度决算相比，收支各增加1508.2万元，增长20.75%，主要原因是义教阶段生均公用经费提标，保安小学建设，段芦头第二幼儿园建设，收回双语学校。



## 二、收入决算情况说明

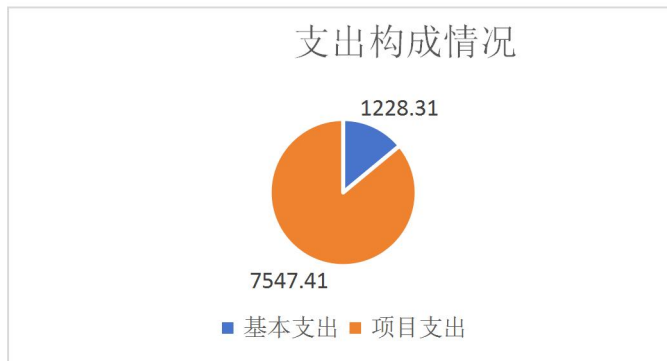
本单位2023年度本年收入合计8,775.71万元，其中：财政拨款收入8,599.41万元，占97.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入176.3万元，占2.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,775.71万元，其中：基本支出1,228.31万元，占14%；项目支出7,547.41万元，占86%；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8,599.41万元,比上一年增加1387.89万元,增长19.25%,主要是义教阶段生均公用经费提标,保安小学建设,段芦头第二幼儿园建设,收回双语学校;本年支出 8,599.41万元,比上一年增加1387.89万元,增长19.25%,主要是义教阶段生均公用经费提标,保安小学建设,段芦头第二幼儿园建设,收回双语学校。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,307.3万元,比上一年增加1095.78万元,主要是义教阶段生均公用经费提标,保安小学建设,收回双语学校;本年支出 8,307.3万元,比上一年增加1095.78万元,增长15.2%,主要是义教阶段生均公用经

费提标，保安小学建设，收回双语学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入292.11万元，比上年增加292.11万元，增长100%，主要是疫情期间车辆使用和段芦头第二幼儿园建设；本年支出 292.11万元，比上年增加292.11万元，增长100%，主要是疫情期间车辆使用和段芦头第二幼儿园建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要是本单位无此项预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无此项开支。

## **(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8,599.41万元，完成年初预算的39.7%，比年初预算减少13062.57万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化到学校；本年支出8,599.41万元，完成年初预算的39.7%，比年初预算减少13062.57万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化到学校。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,307.3万元，完成年初预算的 38.35%，比年初预算减少13354.68万元，主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化到学校；本年支出8,307.3万元，完成年初预算的38.35%，比年初预算减少13354.68万元，主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化到学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入292.11万元，完成

年初预算的0%，比年初预算增加292.11万元，主要原因是疫情使用车辆接送学生，追加预算；段芦头第二幼儿园建设为上年结转债券资金；本年支出292.11万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加292.11万元，主要原因是疫情使用车辆接送学生，追加预算；段芦头第二幼儿园建设为上年结转债券资金。

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，主要原因是本单位本年度无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无此项预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 8,599.41 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 8,045.86 万元，占 93.56%；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 130.12 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 51.08 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8.85 万元，占 0.1%；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 80.23 万元，占 0.93%；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 283.26 万元，占 3.29%；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 1,052.01 万元，其中：

人员经费 1,009.26 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 42.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

### **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 1.1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 72.49%，较预算减

少 0.3 万元，降低 27.3%，主要是年初预算的公务接待费没有支出；与 2022 年度决算持平。

## **（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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本单位无此项开支；与上年持平,主要是本单位无此项开支。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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元,支出决算 0.8 万元，完成预算的 99.67%,与预算持平；与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.8 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 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较减少 0.3 万元，主要是本年度未发生公务接待费；较上年度决算持平。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 990.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 708.59 万元、政府采购工程支出 282.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 990.64 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 71.15 万元，占政府采购支出总额的 7.18%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 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 1 辆，其他用车 主要是教育局机关公务用车。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 47

个，共涉及资金 7255.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度疫情期间车辆使用资金、南宫市段芦头第二幼儿园等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 292.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“城乡义务教育省级公用经费”“省级教师队伍建设”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2430.2 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，本单位能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将单位预算收支全过程纳入预算绩效管理，提高财政资金使用效益，圆满完成年度绩效目标。

## （二）单位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“城乡义务教育省级公用经费”“省级教师队伍建设”项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡义务教育省级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育省级公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2155.2 万元，执行数为 2155.2 万元，完成预算的 100%。

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、初中 850 元，执行中央、省级补助资金到位率 100%。

## 2023 年度省对下共同财政事权转移支付、 专项转移支付资金绩效自评表

填报单  
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育省级补助资金冀财教【2022】162、冀财教【2023】68号、冀财教【2023】41号公用经费		项目级次	省级	实施(主管)单位	南宫市教育局				
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	2155.2	到位数	2155.2	执行数	2155.2	100%				
	其中：财政资金	2155.2	其中：财政资金	2155.2	其中：财政资金	2155.2					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。			1.按照义务教育公用经费管理规定，落实城乡义务教育学校生均公用经费标准。 2.完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				



产出指标 (50)	数量指标	义务教育生均公用经费(元/生.年),小学不低于720元,初中不低于940元;取暖费120元;寄宿制学校寄宿补助300元;残疾学生随班就读6000元。	10	=	100%	按照上级有关规定,足额保障义务教育学校公用经费,用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。	100%	完成	10	
	质量指标	随迁子女就学率(%)	10	=	100%	保障适龄儿童全部入学接受教育	100%	完成	10	
		九年义务教育巩固率	10	≥	98%	保障学生不因贫困等原因失学辍学	98%	完成	10	
	时效指标	专项资金拨付时限	10		按时完成	按照学期教育教学工作所需及时拨付	按时完成	完成	10	
	成本指标	按总成本控制	10	=	省级2155.2	万元	2155.2万元	完成	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	义务教育有保障	15	≥	99%		100%	完成	15	
	可持续性	义务教育长期	15		完成工作目标		完成工作目标	完成	15	

		影响	发展								
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	受益学 生家长 满意度	10	≥	90%		99%	完成	10	
	预算执 行率 (10)	预算执 行比例	资金执行 值占预算 的安排比 例	10	≥	98%	预算资 金执行 数占预 算的安 排的比例	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

省级教师队伍建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，省级教师队伍建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。

## 2023 年度省对下共同财政事权转移支付、 专项转移支付资金绩效自评表

填报单  
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金(原民办教师教龄补贴)预算的通知冀财教【2022】164 号		项目级次	省级	实施(主管)单位	南宫市教育局				
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	275	到位数	275	执行数	275	100%				
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金						
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	贯彻落实教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》(教人[2011]8 号), 切实关注改善民生, 推进和谐社会建设。			根据冀政办函[2012]37 号文件精神, 此次发放教龄补助所需资金, 直管县与省按 5:5 的比例分担, 足额落实本级应承担的资金, 确保农村原民办代课教师教龄补助发放。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	享受补助人数	20	≥	2396	人	100%	100%	20	冀政办函[2012]37 号文件
		质量指标	补助覆盖率	10	=	100	%	100%	100%	10	冀政办函[2012]37 号文件
		时效指标	及时发放率	10	≥	100	%	100%	100%	10	预算管理规 定
		成本指标	补助标准	10	=	26	元	100%	100%	10	冀政办函[2012]37 号文件
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的作用效率	10	≤	100	%	100%	100%	10	冀政办函[2012]37 号文件
社会效益指标		提高乡村教师待遇	10	≥		平稳			10	调查问卷	
生态效益指标		生态指标	5			无负面	100%	100%	5	调查问卷	

		益指标	影响率				影响				
		可持续影响指标	可持续性服务	5	=	100	%	100%	100%	5	调查问卷
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	乡村教师满意度	10	≥	100	%	100%	100%	10	调查问卷
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率		10		100	%			10	
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目进行过程中，部分民办代课教师不在本地或联系方式变更等原因，出现认证不及时的情况，在下一步工作中，需要进一步加强协调。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资金经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资金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单位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单位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：**指单位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。