學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 360

单位名称: 宁晋县教育局(汇总)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

宁晋县教育局 二〇二四年九月

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

根据《宁晋县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》规定,宁晋县教育局的主要职责是:

- (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)负责全县各级各类学校、幼儿园(学校、幼儿园简称学校)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学校的贯彻落实。
- (四)按照干部管理权限,负责学校领导班子建设、 干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。协助县 委做好科级学校领导班子及领导人员的管理工作。
- (五)负责全县各级各类学校学生和教师的思想政治工作,负责全县学校思想政治工作队伍建设,负责学校德育课程教育教学。
 - (六)统筹管理教育系统人才工作。
- (七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治 理工作。
- (八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

- (九)负责全县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。
- (十)负责基础教育管理工作,负责基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。
- (十一)负责职业教育管理工作,负责职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育工作。
- (十二)负责所属学校的教育发展与改革,会同有 关部门负责所属学校的布局调整。负责继续教育工作。
- (十三)负责中高等学历教育招生考试。负责所属 学校学籍管理。参与拟订毕业生就业创业政策并组织实 施。
- (十四)规划、组织并指导全县教育、教学科学研 究工作。负责教育信息化工作。
- (十五)统筹负责少数民族教育工作,协调对少数 民族和少数民族学校的教育援助。
- (十六)负责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,负责各级各类学校的 安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

- (十七)负责实施全县教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作,归口管理与港澳台地区的教育交流合作。
- (十八)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,做好中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定的初审工作。按照省教育厅、市教育局要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责宁晋县教学成果奖评审奖励工作。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。
- (十九)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与落实教育经费筹措、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。
- (二十)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担宁晋县语言文字工作委员会交办的其他事项。
- (二十一)负责全县教育督导工作,落实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,承担宁晋县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。
 - (二十二)负责全县老年教育工作。
 - (二十三)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 82 个, 具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1 | 宁晋县教育局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 河北宁晋中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 河北省宁晋县第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 宁晋县第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 河北省宁晋县职业技术教育 中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 宁晋县第五中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 河北省宁晋县第一实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 8 | 宁晋县北河庄乡北河庄二村 小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|--------------------|----------|------|
| 9 | 宁晋县贾家口镇贾家口小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 宁晋县工笔画艺术学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 宁晋开放大学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 宁晋县大曹庄乡中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 河北省宁晋县第二实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 宁晋县第三实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 宁晋县第五实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 宁晋县第六实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 17 | 宁晋县华英双语学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|-----------------|----------|------|
| 18 | 宁晋县第八中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 宁晋县第六中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 宁晋县第七中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 21 | 宁晋县教师发展中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 22 | 宁晋县特殊教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 23 | 宁晋县第十一中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 24 | 宁晋县侯口乡初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 25 | 宁晋县苏家庄镇高庄窠初级 中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 26 | 宁晋县第十二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 27 | 宁晋县贾家口镇贾家口初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|-----------------|----------|------|
| 28 | 宁晋县换马店镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 29 | 宁晋县大陆村镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 30 | 宁晋县苏家庄镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 31 | 宁晋县唐邱镇唐邱中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 32 | 宁晋县北河庄镇北河庄初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 33 | 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级 中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 34 | 宁晋县东汪镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 35 | 宁晋县大曹庄乡初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|--------------------|----------|------|
| 36 | 宁晋县第十三中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 37 | 宁晋县凤凰镇初级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 38 | 宁晋县第七实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 39 | 宁晋县第八实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 40 | 宁晋县河渠镇白侯中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 41 | 宁晋河渠镇李家营村小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 42 | 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 43 | 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心 小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 44 | 宁晋县侯口乡营台中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|----------------|----------|------|
| 45 | 宁晋县凤凰镇刘路小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 46 | 宁晋县凤凰镇孙家庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 47 | 宁晋县西城管理区实验学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 48 | 宁晋县贾家口镇小刘村中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 49 | 宁晋县北河庄镇素邱一村小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 50 | 宁晋县换马店镇换马店小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 51 | 宁晋县河渠镇河渠小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 52 | 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|--------------------|----------|------|
| 53 | 宁晋县换马店镇边村中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 54 | 宁晋县唐邱乡双井小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 55 | 宁晋县凤凰镇北鱼台小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 56 | 宁晋县耿庄桥镇史家台小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 57 | 宁晋县苏家庄镇高庄窠中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 58 | 宁晋县北河庄镇东陈小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 59 | 宁晋县大陆村镇大陆村第一 小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 60 | 宁晋县唐邱乡唐邱小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|--------------|----------|------|
| 61 | 宁晋县纪昌庄乡百尺口小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 62 | 宁晋县换马店镇米家庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 63 | 宁晋县大陆村镇周家庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 64 | 宁晋县大陆村镇雷家庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 65 | 宁晋县四芝兰镇四芝兰小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 66 | 宁晋县东汪镇东汪第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 67 | 宁晋县四芝兰镇北圈里小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 68 | 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 69 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|----------------|----------|------|
| 70 | 宁晋县耿庄桥镇崔官庄小学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 71 | 宁晋县苏家庄镇段木庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 72 | 宁晋县苏家庄镇司马小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 73 | 宁晋县四芝兰镇大杨庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 74 | 宁晋县纪昌庄乡纪昌庄纪中小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 75 | 宁晋县徐家河乡徐家河小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 76 | 宁晋县第一幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 77 | 宁晋县第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

| 78 | 宁晋县第三幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|----|--------------|----------|------|
| 79 | 宁晋县中心幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 80 | 宁晋县第五幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 81 | 宁晋县换马店镇曹伍疃中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 82 | 宁晋县第一中学 | 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:宁晋县教育局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

| 7 1 1 2 X 11 / 3 (1 L Z Y) | | | | | 20,7 12. 77.70 |
|------------------------------|----|------------|-----------------|----|----------------|
| 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 | 135,252.97 | 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 | 55,370.74 | 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 | 2,842.09 | 五、教育支出 | 36 | 113,445.57 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 12,000.00 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,983.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,203.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,646.53 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 62.26 |
| | 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 | |
| | 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 | 400.00 |
| | | | | | |

| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 46,724.21 |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 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 | 193,465.80 | 本年支出合计 | 58 | 193,465.80 |
| 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 | 193,465.80 | 总计 | 62 | 193,465.80 |

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:宁晋县教育局(汇总) 2023年度

金额单位: 万元

| | | 可(小心心) | | 2023 平皮 | _ | | | 世: 77 儿 |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|------|-----------|----------|
| 项 | 巨 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 193,465.8 0 | 190,623.7 1 | | 2,842.09 | | | |
| 205 | 教育支出 | 113,445.5 7 | 110,603.4 | | 2,842.09 | | | |
| 20501 | 教育管理 事务 | 1,558.77 | 1,354.98 | | 203.78 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1,340.98 | 1,340.98 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政 管理事务 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育 管理事务 支出 | 212.48 | 8.70 | | 203.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 104,638.0 4 | 102,463.6 8 | | 2,174.36 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,815.22 | 2,815.22 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 40,528.51 | 40,528.51 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14,127.99 | 14,127.99 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 12,680.55 | 10,506.20 | | 2,174.36 | | | |
| 2050205 | 高等教育 其他普通 教育支出 | 6.00 34,479.77 | 6.00 34,479.77 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,546.67 | 3,473.40 | | 73.27 | | | |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 3,340.81 | 3,267.54 | | 73.27 | | | |
| 2050399 | 其他职业 教育支出 | 205.86 | 205.86 | | | | | |
| 20505 | 广播电视 教育 | 584.48 | 294.48 | | 290.00 | | | |
| 2050501 | 广播电视 学校 | 584.48 | 294.48 | | 290.00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 426.82 | 426.82 | | | | | |

| 2050701 | 特殊学校 教育 | 426.82 | 426.82 | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 20508 | 进修及培 训 | 455.59 | 354.91 | 100.68 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 455.59 | 354.91 | 100.68 | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 2,235.21 | 2,235.21 | | | |
| 2050999 | 其他教育 费附加安 排的支出 | 2,235.21 | 2,235.21 | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 2060208 | 科技人才 队伍建设 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支出 | 8,983.67 | 8,983.67 | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 8,139.24 | 8,139.24 | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 120.03 | 120.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 8,019.20 | 8,019.20 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 649.10 | 649.10 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 649.10 | 649.10 | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 195.33 | 195.33 | | | |
| 2082702 | 财政对工 伤保险基 金的补助 | 195.33 | 195.33 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |

| 212 | 城乡社区 支出 | 8,646.53 | 8,646.53 | | | |
|---------|-----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| | 国有土地 | | | | | |
| | 使用权出 | | | | | |
| 21208 | 让收入安 | 8,646.53 | 8,646.53 | | | |
| | 排的支出 | | | | | |
| | 征地和拆 | | | | | |
| 2120801 | 迁补偿支 | 8,646.53 | 8,646.53 | | | |
| 2120001 | 出出 | 0,010.23 | 0,010.23 | | | |
| | 农林水支 | | | | | |
| 213 | 出 | 62.26 | 62.26 | | | |
| 04000 | 其他农林 | | | | | |
| 21399 | 水支出 | 62.26 | 62.26 | | | |
| 0400000 | 其他农林 | 62.26 | 62.26 | | | |
| 2139999 | 水支出 | 62.26 | 62.26 | | | |
| | 灾害防治 | | | | | |
| 224 | 及应急管 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | 理支出 | | | | | |
| | 自然灾害 | | | | | |
| 22407 | 救灾及恢 | 400.00 | 400.00 | | | |
| 22401 | 复重建支 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 其他自然 | | | | | |
| 2240799 | 灾害救灾 | 400.00 | 400.00 | | | |
| | 及恢复重 | 100.00 | 100.00 | | | |
| | 建支出 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46,724.21 | 46,724.21 | | | |
| | 其他政府 | | | | | |
| | 性基金及 | | | | | |
| 22904 | 对应专项 | 46,724.21 | 46,724.21 | | | |
| | 债务收入 | | | | | |
| | 安排的支 | | | | | |
| | 出址址字 | | | | | |
| | 其他地方 | | | | | |
| | 可目收益 「 項目收益 | 行试点 目收益 | | | | |
| 2290402 | 专项债券 | 46,724.21 | 46,724.21 | | | |
| | 收入安排 | | | | | |
| | 的支出 | | | | | |
| L | ¹¹ | <u> </u> | - 11 > 14 > 14 | | | |

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:宁晋县教育局(汇总) 2023年度

金额单位:万元

| - And 4.4 Hb.l. 1 • | 丁普县教育局 | 1 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 023 平及 | | | 金 |
|---------------------|--------------------|--|-----------|------------|--------|------|------------|
| 邛 | 百 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 台 | 计 | 193,465.80 | 84,458.42 | 109,007.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 113,445.57 | 72,271.19 | 41,174.38 | | | |
| 20501 | 教育管理 事务 | 1,558.77 | 1,340.98 | 217.78 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1,340.98 | 1,340.98 | | | | |
| 2050102 | 一般行政 管理事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 2050199 | 其他教育 管理事务 支出 | 212.48 | | 212.48 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 104,638.04 | 68,087.86 | 36,550.18 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,815.22 | 474.18 | 2,341.04 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 40,528.51 | 30,160.05 | 10,368.46 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14,127.99 | 7,686.48 | 6,441.50 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 12,680.55 | 8,056.35 | 4,624.21 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通 教育支出 | 34,479.77 | 21,710.80 | 12,768.97 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,546.67 | 1,948.64 | 1,598.02 | | | |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 3,340.81 | 1,948.64 | 1,392.16 | | | |
| 2050399 | 其他职业 教育支出 | 205.86 | | 205.86 | | | |
| 20505 | 广播电视 教育 | 584.48 | 294.48 | 290.00 | | | |
| 2050501 | 广播电视 学校 | 584.48 | 294.48 | 290.00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 426.82 | 294.32 | 132.50 | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 426.82 | 294.32 | 132.50 | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 455.59 | 304.91 | 150.68 | | | |

| 2050801 | 教师进修 | 455.59 | 304.91 | 150.68 | | |
|---------|------|-----------|------------|-----------|--|--|
| | 教育费附 | | | | | |
| 20509 | 加安排的 | 2,235.21 | | 2,235.21 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 其他教育 | | | | | |
| 2050999 | 费附加安 | 2,235.21 | | 2,235.21 | | |
| | 排的支出 | | | | | |
| 206 | 科学技术 | 12,000.00 | | 12 000 00 | | |
| 200 | 支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 20602 | 基础研究 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 2060208 | 科技人才 | 12 000 00 | | 12 000 00 | | |
| 2000200 | 队伍建设 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| | 社会保障 | | | | | |
| 208 | 和就业支 | 8,983.67 | 8,983.67 | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 行政事业 | | | | | |
| 20805 | 单位养老 | 8,139.24 | 8,139.24 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 2000502 | 事业单位 | 120.02 | 120.02 | | | |
| 2080502 | 离退休 | 120.03 | 120.03 | | | |
| | 机关事业 | | | | | |
| 0000505 | 单位基本 | 0.040.50 | | | | |
| 2080505 | 养老保险 | 8,019.20 | 8,019.20 | | | |
| | 缴费支出 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 649.10 | 649.10 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 649.10 | 649.10 | | | |
| | 财政对其 | | | | | |
| 20027 | 他社会保 | 105.00 | 105.00 | | | |
| 20827 | 险基金的 | 195.33 | 195.33 | | | |
| | 补助 | | | | | |
| | 财政对工 | | | | | |
| 2082702 | 伤保险基 | 195.33 | 195.33 | | | |
| | 金的补助 | | | | | |
| 240 | 卫生健康 | 2.202 == | 2 2 2 2 == | | | |
| 210 | 支出 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| 04.04.4 | 行政事业 | 2.222 == | 2 2 2 2 == | | | |
| 21011 | 单位医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| 0404400 | 事业单位 | | | | | |
| 2101102 | 医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| 0.1.0 | 城乡社区 | | | | | |
| 212 | 支出 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |
| | 国有土地 | | | | | |
| 21208 | 使用权出 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |

| | 让收入安 | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| | 排的支出 | | | | |
| | 征地和拆 | | | | |
| 2120801 | 迁补偿支 | 8,646.53 | 8,646.53 | | |
| | 出 | | | | |
| 213 | 农林水支 | 62.26 | (2.26 | | |
| 210 | 出 | 62.26 | 62.26 | | |
| 21399 | 其他农林 | 62.26 | 62.26 | | |
| 21000 | 水支出 | 02.20 | 02.20 | | |
| 2139999 | 其他农林 | 62.26 | 62.26 | | |
| | 水支出 | 02.20 | 02.20 | | |
| | 灾害防治 | | | | |
| 224 | 及应急管 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 理支出 | | | | |
| | 自然灾害 | | | | |
| 22407 | 救灾及恢 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 复重建支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 其他自然 | | | | |
| 2240799 | 灾害救灾 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 及恢复重 建支出 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46,724.21 | 46,724.21 | | |
| | 其他政府 | 40,724.21 | 40,724.21 | | |
| | 性基金及 | | | | |
| | 対应专项 | | | | |
| 22904 | 债务收入 | 46,724.21 | 46,724.21 | | |
| | 安排的支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 其他地方 | | | | |
| | 自行试点 | | | | |
| 0000400 | 项目收益 | 46.704.01 | 46.504.54 | | |
| 2290402 | 专项债券 | 46,724.21 | 46,724.21 | | |
| | 收入安排 | | | | |
| | 的支出 | | | | |

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:宁晋县教育局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

| | ₩ х | | | 士山 | | | <u> </u> | | |
|------------------|-----|------------|---------------------|----|------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| 收 | :λ | | | | 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 | 135,252.97 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55,370.74 | 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 | 110,603.48 | 110,603.48 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| | 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 | 8,983.67 | 8,983.67 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,203.57 | 3,203.57 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 62.26 | 62.26 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 400.00 | 400.00 | | | |

| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 46,724.21 | | 46,724.21 | |
|--------------------|----|------------|---------------------|----|------------|------------|-----------|--|
| | 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 | 190,623.71 | 本年支出合计 | 59 | 190,623.71 | 135,252.97 | 55,370.74 | |
| 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 | 190,623.71 | 总计 | 64 | 190,623.71 | 135,252.97 | 55,370.74 | |

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:宁晋县教育局(汇总)

2023 年度 金额单位:万元

| Sun 14 Hb 1 1 | · 「日安教科内(仁心) | 2023 十及 显映中区: 万 | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | 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 | 135,252.97 | 83,905.00 | 51,347.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 110,603.48 | 71,717.77 | 38,885.71 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,354.98 | 1,340.98 | 14.00 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1,340.98 | 1,340.98 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 102,463.68 | 67,534.44 | 34,929.24 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,815.22 | 474.18 | 2,341.04 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 40,528.51 | 30,160.05 | 10,368.46 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14,127.99 | 7,686.48 | 6,441.50 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 10,506.20 | 7,502.92 | 3,003.27 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 34,479.77 | 21,710.80 | 12,768.97 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,473.40 | 1,948.64 | 1,524.76 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,267.54 | 1,948.64 | 1,318.90 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 205.86 | | 205.86 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 294.48 | 294.48 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 294.48 | 294.48 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 426.82 | 294.32 | 132.50 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 426.82 | 294.32 | 132.50 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 354.91 | 304.91 | 50.00 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 354.91 | 304.91 | 50.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,235.21 | | 2,235.21 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,235.21 | | 2,235.21 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,983.67 | 8,983.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,139.24 | 8,139.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.03 | 120.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,019.20 | 8,019.20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 649.10 | 649.10 | | | | |

| 2080801 | 死亡抚恤 | 649.10 | 649.10 | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 195.33 | 195.33 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 195.33 | 195.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,203.57 | 3,203.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,203.57 | 3,203.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 62.26 | | 62.26 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 62.26 | | 62.26 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 62.26 | | 62.26 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | | 400.00 |

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:宁晋县教育局(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

| 洲町印11: | 宁晋县教育局(<u></u> | | | 2023 年度 | | | 金 | 额里位: 力兀 |
|--------|--------------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------------|---------|
| | 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 | 76,107.49 | 302 | 商品和服务支出 | 772.12 | 307 | 债务利息及费用支 出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32,367.80 | 30201 | 办公费 | 19.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19,220.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 6,889.03 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 8,019.20 | 30206 | 电费 | 7.74 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 730.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 3,203.57 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 195.33 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6,211.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 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 | 7,025.39 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 51.05 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4,934.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 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 | 1,028.29 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,012.03 | 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 | 7.33 | 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 | 2.64 | 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 | | 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 | 83,132.88 | | | 公用经费合计 | - | | 772.12 |

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:宁晋县教育局(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 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | 55,370.74 | 55,370.74 | | 55,370.74 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8,646.53 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安排的支出 | | 8,646.53 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 8,646.53 | 8,646.53 | | 8,646.53 | | |
| 229 其他支出 | | | 46,724.21 | 46,724.21 | | 46,724.21 | | |
| 22904 | 其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出 | | 46,724.21 | 46,724.21 | | 46,724.21 | | |
| 2290402 | 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 | | 46,724.21 | 46,724.21 | | 46,724.21 | | |

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:宁晋县教育局(汇

2023 年度

金额单位: 万元

| 坝 | , E | 本年支出 | | | | | |
|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 栏 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 合 | 计 | | | | | | |

注:本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出数据,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:宁晋县教育局(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 | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.87 | | 5.50 | | 5.50 | 0.37 | 4.51 | | 4.14 | | 4.14 | 0.37 |

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)193,465.8 万元。与2022年度决算相比,收支各增加68756.6万元,增长55.13%,主要原因是本年度宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金12000万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费9929.07万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计193,465.8万元,其中:财政拨款收入190,623.71万元,占98.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,842.09万元,占1.47%;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193,465.8万元,其中:基本支出84,458.42万元,占43.66%;项目支出109,007.38万元,占56.34%;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 190,623.71 万元,比上年增加 68336.46 万元,增长 55.88%,主要是本年度宁晋

县产教融合示范基地项目专项债券资金 45324.21 万元、邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金 12000 万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费 9929.07 万元;本年支出 190,623.71 万元,比上年增加 68336.46 万元,增长55.88%,主要是本年度宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金 45324.21 万元、邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金 12000 万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费 9929.07 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入135,252.97万元,比上年增加12965.72万元,主要是邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金12000万元;本年支出 135,252.97万元,比上年增加12965.72万元,增长10.6%,主要是邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金12000万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入55,370.74万元,比上年增加55,370.74万元,增长100%,主要是宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元;本年支出55,370.74万元,比上年增加55,370.74万元,增长100%,主要是宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元。
 - 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%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是国有资本经营预算财政拨款。

(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190,623.71万元,完成年初预算的141.55%,比年初预算增加55954.89万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加预算宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元;本年支出190,623.71万元,完成年初预算的141.55%,比年初预算增加55954.89万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加预算宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入135,252.97万元,完成年初预算的 101.4%,比年初预算增加1867.4万元,主要原因是年中追加县级资金和上级一般转移支付资金;本年支出135,252.97万元,完成年初预算的101.4%,比年初预算增加1867.4万元,主要原因是年中追加县级资金和上级一般转移支付资金。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入55,370.74万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加55,370.74万元,主要原因是主要是年中追加预算宁晋县产教融合示范基地项目专

项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元;本年支出55,370.74万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加55,370.74万元,主要原因是主要是年中追加预算宁晋县产教融合示范基地项目专项债券资金45324.21万元、宁晋县产教融合示范基地项目划拨土地费8646.53万元、宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目专项债券1400万元。

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0%,比年初预算增加0万元,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款;支出完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 190,623.71 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 110,603.48 万元,占 58.02%,主要用于人员工资和项目等支出;科学技术(类)支出 12,000 万元,占 6.3%,主要用于邢台新能源职业技术学院扶持资金;社会保障和就业(类)支出 8,983.67 万元,占 4.71%,主要用于养老、职业年金等支出;卫生健康(类)支出 3,203.57 万元,占 1.68%,主要用于职工基本医疗保险缴费;城乡社区(类)支出 8,646.53 万元,占 4.54%,主要用于宁晋县产教融合示范基地项目土地费用;农林水(类)支出 62.26 万元,占 0.03%,

主要用于滞洪区转移群众临时生活补助;害防治及应急管理 (类)支出400万元,占0.21%,主要用于水毁学校灾后修 缮及恢复项目;其他(类)支出46,724.21万元,占24.51%, 主要用于宁晋县产教融合示范基地项目、宁晋县职教中心体 育馆及餐厅建设项目。

(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 83,905 万元, 其中:

人员经费 83,132.88 万元,主要包括基本工资 32367.8 万元、津贴补贴 19220.73 万元、绩效工资 6889.03 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 8019.2 万元、职工基本医疗保险缴费 3203.57 万元、住房公积金 6211.82 万元、其他社会保障缴费 195.33 万元、离休费 51.05 万元、 退休费 4934.02 万元、抚恤金 1028.29 万元、生活补助 1012.03 万元。

公用经费 772.12 万元, 主要包括办公费 19.07 万元、水费 0.47 万元、电费 7.74 万元、邮电费 730 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 7.33 万元、公务用车运行维护费 2.64 万元。

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 5.87 万元,支出决算为 4.51 万元,完成预算的 76.79%,较预算 减少 1.36 万元,降低 23.17%,主要是厉行节约,减少公务 接待费和公务用车运行维护费支出; 较 2022 年度决算增加减少 0.31 万元,增长降低 6.43%,主要是厉行节约,减少公务接待费和公务用车运行维护费支出。

(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0%。未发生'因公出国(境)费'经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。
- 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 5.5 万元,支出决算 4.14 万元,完成预算的 75.23%,较预算减少 1.36 万元,降低 24.73%,主要是厉行节约、尽量减少公用车辆的出行和维修;较上年减少 0.29 万元,降低 6.55%,主要是厉行节约、尽量减少公用车辆的出行和维修。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。未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.14 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 4.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元,降低 24.73%,主要是厉行节约、尽量减少公用车辆的出行和维修;较上年减少 0.29 万元,降低 6.55%,主要是厉行节约、尽量减少公

用车辆的出行和维修。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元,支出决算 0.37 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制公务接待支出;较上年度减少 0.02 万元,降低 5.13%,主要是严格控制公务接待支出。本年度共发生公务接待 2 批次、32 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 42.12 万元,较 2022 年度增加减少 2.35 万元,降低 5.28%。主要原因是倡导厉行节约、绿色办公,降低局机关日常办公及差旅费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 163,540.62 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,700.78 万元、政府采购工程支出 156,497.61 万元、政府采购服务支出 5,342.23 万元。授予中小企业合同金额 1,567.33 万元,占政府采购支出总额的 0.96%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 5 出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,0本部门共有车辆3辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车辆,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,其他用车主要是公务外出使用车辆。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 134个,二级项目 523个,共涉及资金 51347.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度"2023 年追加产教融合示范基地项目划拨土地费 8646.5284"、"2023年宁晋县产教融合示范基地项目(专项债券 62600)"、"2023年宁晋县职教中心体育馆及餐厅建设项目(专项债券 1400)"等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金55,370.74 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对"2023年邢台新能源职业技术学院高等教育专项 扶持资金 12000万"、"2023年追加产教融合示范基地项目 划拨土地费 8646.5284"、"2023年宁晋县产教融合示范基 地项目(专项债券 62600)"等3个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 12000万元,政府性基金预算支出 53970.74万元。从评价情况来看,以上三个项目的评价等级 均为"优",项目实施结果较好地完成了预期目标。

(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"提前下达 2023 年 省级教师队伍建设(民办教师教龄补助) 214 冀财教【2022】164"、"提前下达 2023 年营养餐省级 1377 冀财教【2022】162"及"2023 年宁晋县中曹中心学校项目(一般债券 1000)"项目等 3 个项目绩效自评结果。

- 1. "提前下达 2023 年省级教师队伍建设(民办教师教龄补助) 214 冀财教【2022】164"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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 214 万元,执行数为 214 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成了总体绩效目标,通过发放原民办代课教师生活补助,落实国家相关政策,切实解决原民办代课教师生活困难现状。绩效自评结果为优。
- 2. "提前下达 2023 年营养餐省级 1377 冀财教【2022】 162"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 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1377 万元,执行数为 1377 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成了总体绩效目标,提高农村地区小学生营养水平,保障学生的健康成长。绩效自评结果为优。
- 3. "2023 年宁晋县中曹中心学校项目(一般债券 1000)" 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:通过该项目的实施,完成了总体绩效目标,极 大改善办学条件,满足我县义务教育均衡优质发展。绩效自 评结果为优。

| 一、基本情况 | 项目名称 | | 省级教师队伍建设(民办 214冀财教【2022】164 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 单位 | 360001 - 宁晋县教育局(本级) | | 金額单位 | 万元 |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | 预算安排性 | 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(%) |
| | 預算数 | 0 到位数 | | 214.000000 执行数 | | | | * | 214.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | , | 其中:财政资金 | 214.000000 其中:財政资金 | | | | | 214.000000 | | |
| | 其他 | • | 其他 | • | 0 | 其他 | | • | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具体完 | 成情况 | | 总体完成率(%) | |
| | 目标内容1通过发 | i放原民办代课教: | 师生活补助,落实国家相关 | 政策,切实解决原民办代计 | 部完成目标 | | | | | | 100.0 |
| g、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 | 符号 | 預期技 | 皆标值 単位(文字描述) | .项指标实际完成 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 丁作满3年以上民办教师 | 工作满3年以上民办教师人 | 15.00 | 14.6 | 2524 | 大数 | 2635 | 完成 | 1 |
| | , -,,,,,, | 质量指标 | | 3年满60周岁需发放补助人3 | 15.00 | > | 2629 | 人對 | 2635 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金核算的准确性 | 资金核算的准确性 | 10.00 | _ | 7 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 成本指标 | 资金拨付的及时性 | 资金拨付的及时性 | 10.00 | 2 | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续使用时间(年) | 持续使用时间(年) | 10.00 | 2 | 3 | 年 | 3 | 完成 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 县级补助资金到位率(%) | 及时到位补助金额数÷补助 | 10.00 | 2 | 93 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 生态效益指标 | 发放补助合规性(%) | 合规发放的补助资金/发放 | 5.00 | 2 | 7 92 | 百分比 | 100 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 生活保障率(%) | 本年发放补助人数/本年港 | 5.00 | 2 | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 标 服务对象满意度ł被帮助人员满意度 | | 被帮助人员满意度 | 10.00 | 2 7 | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 10 |
| 5、存在问题 原 因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张鹏飞 | | | 联系电话: 5 | 589053 | | | | | | |
| 说明: | 。 3.当年預算未 4.当年預算未执 。 5.原则上,一 级指标所占权重 指标得分为系统 在描述上应当具 有逻辑关系,当 | 执行,年终預算调 于,年终结转下年 级指标权重统一设 ,应根据指标重要 自动生成,当"预" 有对应关系,比如 实际完成值大于或 | 的项目,资金执行数填0, 2置为:产出指标50分、效 程度、项目实施阶段等因 章执行进度≥95%"时,"预算 享集培训项目数量指标预期 等于预期指标值时,单项 | 为100分。 的项目,以及当年重复申报 的项目,以及当年重复申报 並指标30分。 满意度指标10分 基结存30分。 满意度指标10分 基结合确语定。 各项将分面占 指标值为250人次, 安际完成、 指标值为250人次, 资源完成, 的、 应按账值离度适度调减自 | 或细化为其他项目 引分填0;当年预 1、预算执行率10 1、预算执行率10 1、10 1 10 1 10 | 目的,预算 算部分执行)分。如某约 6."预算执 算执行进及 完成多少人 | 数填0,到位 ,剩余资金组 结指标未设定 (行进度"由系 隻<95%"时, 次,不能填写 | 结转下年的项目,资金技 ,其分值可合理调至其 统自动生成,计算公式 "预算执行率"指标自评 B成培训多少场次、培训 | 情况、自评得分等, 执行数、指标完成情 他指标,预算执行。 为:预算执行进度。 得分=预算执行进度 用多少人等。 8.单3 | t他内容不再填报, 况如实填写,自评 路指标权重占比固定 执行数/预算数*100 *10。 7.实际完成 质指标完成情况与实 | 直接保存提交。 得分应小于100分 为10%;二、三 %;"預算执行率 值与預期指标值 |

| | | | | 2023年度 | 预算项目绩 | 效自评 | 表 | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年 2022】162 | 营养餐省级1377襄财教【 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 位 | 360001 - 宁晋县教育 | 局(本級) | 金額单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排性 | 非情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行 | 进度(%) |
| | 预算数 | , | 0 到位数 | • | 1377.000000 | 执行数 | | | 1377.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | , | 0 其中:財政资金 | , | 1377.000000 | 其中:财政 | 资金 | | 1377.000000 | | |
| | 其他 | • | 0 其他 | | - | 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 | 改率(%) |
| | 目标内容1提高农 | 以村地区小学生营 | 养水平,保障学生的健康点 | 览长 。 | 全部完成 | | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效 指标 | 一級指标 | 二级指标 | 二级指标 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 預期 | 指标值 | 标值 单项指标实际完成值 | | 自评得分 |
| 完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 全县农村学校小学生人数 | 15.00 |) ≥ | 52500 | 人数 | 52500 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达 | 营养改善计划食品安全达 | 15.00 |) ≥ | 798 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 学生全年在校时间天数 | 学生全年在校时间的天数 | 10.00 |) ≥ | 200 | 填数 | 200 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 购置牛奶和鸡蛋单位成本 | 营养餐购置牛奶和鸡蛋的 | 10.00 | 文字描述 | | 每天标准2.5元 | 2.5元 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 学校覆盖率 | 营养餐已覆盖学校个数/营 | 10.00 |) ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 营养餐已覆盖学生数/营养 | 10.00 |) ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 资金利用率 | 实际支出资金/到位资金×1 | 5.00 |) ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 持续年限 | 持续年限 | 5.00 |) ≥ | 6 | 年 | 6 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 引服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 |) ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 |) | | 10 | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题 原 因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张鹏飞 | | | 联系电话: | 5689053 | | | | | | |
| 说明: | 当年预算未执行 算未执行,年终 一级指标权重要 根据指标重要程 成,当"预算执行 系,比如某培训 于或等于预期指 | ,年终預算调减; 结转下年的项目。 一设置为:产出 度、项目实施阶目 f进度≥95%"时。" 项目数量指标预划 标值时,单项指标 | 资金执行数填0,绩效指标 曾标50分、效益指标30分、; 投等因素综合确定。各项指 预算执行率"指标自评得分! 明指标值为≥50人次,实际完 | 顺目,以及当年重复申报或约 标填"未完成",自评得分填0 满意度指标10分、预算执行 标权重占比之和为100%。(自动显示为10分;当"预算为 后成值应当填写实际完成多 否则填"未完成"。 9.当"单 | 細化为其他项目的 ;当年预算部分 率10分。如某类 5."预算执行进度" 5.行进度<95%"时 少人次,不能填穷 | 的,预算数填 执行,剩余资 指标未设定。 由系统自动约 ,"预算执行 5成增训多少 | 0,到位数、 金结转下年 其分值可合 E成,计算公 率"指标自评 场次、培训 | 执行数、指标完成情况 的项目,资金执行数、 理调至其他指标,预算 ;式为: 预算执行进度=: 得分=预算执行进度*10 8少人等。 8.单项指标 | 指标完成情况如实填写 执行率指标权重占比固 执行数/预算数*100%;" 。 7.实际完成值与预 完成情况与实际完成值 | 不再填报,直接保存 ,自评得分应小于10 定为10%; 二、三级 预算执行率"指标得 明指标值在插述上应 | 存提交。 4.当年預 10分。 5.原则上, 指标所占权重,应 分为系统自动生 3.当具有对应关 当实际完成值大 |

| | | | | 2023年度预 | 算项目绩效 | 自评表 | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年 宁晋县中 券1000) | 曹中心学校项目(一般债 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 位 | 360001 - 宁晋县教育 | 局(本級) | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排作 | 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 | 0 | 到位数 | | 1000,000000 | 执行数 | | | 1000.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | | 1000.000000 | 其中:财政资 | 金 | | 1000.000000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | | |
| E、目标完成情况 | 年度預期目标 | | | | | | 具体 | 完成情况 | | 总体完成率(%) | | |
| | 改善办学条件。 | 提高教学质量 | | | 完成全部目标 | | | | | 100 | | |
| 四、年度绩效 指标 完成情况 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 预期 值 | 指标值 单位(文字描述) | 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 | 工程完成率 | 按时完工 | 15.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量情况 | 15.00 | 2 | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定 | 10.00 | 2 | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 成本預算 | 预算报告 | 10.00 | > | 100 | 96 | 100 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作, | 10.00 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 社会效益指标 | 潜在事业发展力 | 人才培养 | 10.00 | ≥ | 4000 | 人 | 4000 | 完成 | | |
| | | 生态效益指标 | 影响期限 | 图纸设计使用年限 | 5.00 | 2 | 50 | 年 | 50 | 完成 | | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境 | 无扬尘 | 5.00 | 2 | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 才受益学校满意度 | 满意度 | 10.00 | 2 | 96 | % | 100 | 完成 | | |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | |
| (、存在问题 原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张鹏飞 | | | 联系电话: | 5689053 | | | | | | | |
| 说明: | "。3.当年预算才 。4.当年预算才 100分。5.原则二二、三级指标所 算执行率"指标卷 预期指标值在描 完成值应当具有 | 表执行,年终预算。 执行,年终结转 上,一级指标权重。 占权重,应根据指 身分为系统自动生。 迷上应当具有对应 逻辑关系,当实阿 | 下年的项目,资金执行数均 统一设置为:产出指标50/ 高标重菱程度、项目实施阶 成,当"预算执行进度≥95% 5关系,比如某培训项目数 5、完成值大于或等于预期指 | 分为100分。 金的项目,以及当年重复申 10. 绩效指标填"未完成"度 15. 效益指标20分。 满意宽 度等因素综合确定。各项引 "明","预算执行率"指标自 量指标预期指标值为250人 指标值时,单项指标完成情句 指标值的,应按照偏存 | 报或细化为其他项 自评得分填0;当等 指标10分、预算执 自标权重占比之和。 评得分自动显示为: 次,实际完成值应 记才能填"完成",3 | 原目的, 預算 年預算部分, 页 行率10分。 5 均100%。 6." 10分; 当"預3 当填写实际列 5 5 5 5 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 | 数填0,到 行,剩余 1某类指标 顶算执行进 拿执行进度 E成多少人 | & 金结转下年的项目,资 未设定,其分值可合理诉 :度"由系统自动生成,计 <95%"时,"预算执行率 次,不能填完成培训多么 | 及情况、自评得分等具 在执行数、指标完成 周至其他指标,预算为 一算公式为: 预算执行 "指标自评得分=预算 少场次、培训多少人》 | 其他内容不再填报。 情况如实填写,自 执行率指标权重占。 进度=执行数/预算 执行进度*10。 等。 8单项指标》 | 直接保存提 目评得分应小 北固定为10%; 水数*100%; "形 7.实际完成值 | |

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映"2023年邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金12000万"、"2023年追加产教融合示范基地项目划拨土地费8646.5284"、"2023年宁晋县产教融合示范基地项目(专项债券62600)"项目等3个部门评价项目绩效自评结果。

- 1. "2023 年邢台新能源职业技术学院高等教育专项扶持资金 12000 万"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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12000 万元,执行数为 12000 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成了总体绩效目标,促进我县民办高等教育教育发展,保障邢台新能源职业技术学院建设,为我县经济社会发展带来新机遇。绩效自评结果为优。
- 2. "2023 年追加产教融合示范基地项目划拨土地费 8646.5284"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 100分(绩效自评表附后)。全年预 算数为 8646.5284 万元,执行数为 8646.5284 万元,完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施, 完成了总体绩效目标,用于产教融合示范基地项目划拨土地 费,保障项目顺利实施。。绩效自评结果为优。
- 3. "2023 年宁晋县产教融合示范基地项目(专项债券 62600)"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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 62600 万元,执行数为 45324.21 万元,完成预算的72.40%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成了总体绩效目标,培养高素质劳动者和高技能专门人才,促进我县职业教育高质量发展。绩效自评结果为优。

| | | | | 2023年度预算 | 草项目绩效自 | 自评表 | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年邢台新能源职业技术学院高等教育 专项扶持资金12000万 | | 项目级次 本級 多 | | 实施主管单位 | | 360001 - 宁晋县 | 360001 - 宁晋县教育局(本级) | | 万元 | |
| | 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(%) | |
| | 預算数 | 12000.000000 到位数 | | 12000.000000 | | 执行数 | | | 12000.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 12000.00000 | 0 其中:财政资金 | 其中:财政资金 | | 12000.000000 其中:财政资金 | | | 12000.000000 | | | |
| | 其他 | | 0 其他 | 0 | | 其他 | | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具体完成 | 战情况 | | 总体完 | 成率(%) | |
| | 目标内容1促进 县经济社会发展 | | 教育发展,保障邢台新能源 | 职业技术学院建设,为我 全部完成 | | | | | | 100.0 | | |
| 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 | 符号 | 预期指 值 | 标值 单位(文字描述) | 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 | 扶持学校數量 | 扶持学校数量 | 15.00 | 2 | 1 | Fif | 1 | 完成 | 1 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 时效指标 | 新建改扩建工程验收合格 | 严格按照工程质量标准 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 成本指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 按照工期按时完成 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 10.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 校舍设计使用年限 | 按照合同要求,设计年限 | 5.00 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 完成 | | |
| | | 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 5.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 好学生和学生家长满意度 | 学生和家长满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 0 | | | | | 1 | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 10 | |
| 5、存在问题 原 因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张鹏飞 | | | 联系电话: | 5689053 | | | | | | | |
| 说明: | 未完成"。3.当年 接保存提交。4 自评得分应小于 重占比固定为10 行数/预算数*10 进度*10。7.5 | F預算未执行,年 1.当年預算未执行 100分。 5.原则上 1%;二、三级指标 0%;"预算执行率 以际完成值与预期 际完成情况与实际 | 新的自评得分合计而成,满约 络预算调减为回或财放收回。 ,年终结转下年的项目。 资,一级指标权重统一设置。 所占权重,应根据指标重重。 指标得分为系统百动生成, 指标信在推选上应当具有 完成值应当具有逻辑关系, 10.由于年初指标值 | 全部资金的项目,以及当年 金执行数填0,绩效指标填 □:产出指标50分、效益指 厚程度、项目实施阶段等因 当"预算执行进度≥95%"时 应关系,比如某培训项目: | F重复申报或细化光 有"未完成",自评得 标30分、满意度指 素综合确定。各项 力,"预算执行率"指 数量指标预期指标 预期指标值时,单 | 可其他项目 分值0; 当 标10分、了 标指标权重 标自评得; 值为≥50人 项指标完。 | 的,预算数域 年预算部分排 可算执行率10 占比之和为10 分自动显示为 次,实际完成 或情况才能填 | 执行,剩余资金结转 分。如某类指标未设 10%。 6."预算执行进 10分;当"预算执行 适值应当填写实际完成 "完成",否则填"未 | 、指标完成情况、 下年的项目,资金 定,其分值可合理 捷度"由系统自动生! 进度<95%"时,"预 或多少人次,不能! 完成"。 9.当"单项 | 自评得分等其他内 执行数、指标完成 调至其他指标,预 成,计算公式为:引 算执行率"指标自计 真完成培训多少场》 | 容不再填报,直情况如实填写, 情况如实填写, 算执行率指标权 顶算执行进度=执 平得分=预算执行 欠、培训多少人 | |

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年追加产教 | 追加产教融合示范基地项目划拨 项目级次 8646 5284 | | 本级 | 实施主管单位 | | 360001 - 宁晋县 | 教育局(本级) | 金額单位 | 万元 |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排性 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金技 | 九行情况 | | 预算执行 | 丁进度(%) |
| | 預算数 | 0 | 到位数 | | 8646.528400 | 执行数 | | | 8646.528400 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | | 8646.528400 | 其中:财政资 | È | | 8646.528400 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | | 4 | 丰度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完 | 成率(%) |
| | 用于产教融合示 | 范基地项目划拨土 | 地费,保障项目顺利家 | Fine o | 完成全部目标 | | 100. | | | | |
| 、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 | | 預期指标值 | | 単项指标实际 完成值 | 单项指标完成 情况 | 自评得分 |
| Jamina | N . 1 . 10 . 10 | and the land | | | | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | 15.00 | | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 15.00 | | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 10.00 | | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 成本指标 | 預算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | 3 0 | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 10.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | | 工作完成率 | 工作完成率 | 10.00 | 2 | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | | 生态效益指标 | | 环保节能 | 5.00 | ≥ | 98 | | 100 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | | 综合利用率 | 5.00 | ≥ | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 扌服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | 2 | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 1 |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 10 |
| 、存在问题 原 因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 3K US ™ | | | 联系电话: | 5689053 | | | | | | |
| | "或"未完成"。 3 填报,直接保存 况如实填写,有 标,预算执行率 算处行率"指标自 不能填完成培训 | 当年预算未执行, 提交。 4.当年预算 评得分应小于100% 指标权重占比固定 执行进度=执行数, 目评得分=预算执行 多少场次、培训多 | 章未执行,年终结转下: 分。 5.原则上,一级指 5为10%;二、三级指标 /预算数*100%;"预算故 ·进度*10。 7.实际完质 | 政收回全部资金的项目的项目,资金执行标权重统一设置为: 标权重统一设置为: 所占权重,应根据抗 行率"指标得分为系 或值与预期指标值在 完成情况与实际完成 | 目,以及当年重复申报 數填0,錄效指标填"未 产出指标50分、效益指 結結重要程度、项目实施 統自动生成,有有效 描述上应当具有逻辑关系, 值应当具有逻辑关系, | 域细化为其他 完成",自 特30分、满意 B阶段等因素约 (行进度295%" 系,比如某培 当实际完成值 | 分填0;当年预算 度指标10分、预算 合确定。各项指 时,"预算执行率" 训项目数量指标预 | 頁0,到位数、执 [部分执行,剩余 算执行率10分。效 标权重占比之和; 指标自评得分自 項期指标值为≥50, 指标值时,单项打 | 行数、指标完成 资金结转下年的 某类指标未设定 为100%。 6."预算 动显示为10分; 人次,实际完成值 指标完成情况才能 | 情况、自评得分项目,资金执行项目,资金执行工,资金执行进度"由系统"预算执行进度 当"预算执行进度"自系统。 "预算执行进度"有实际, | 等其他内容不同数、指标完成作 调至其他指 宛自动生成,计 《 95%"时,"孙 记成多少人次, 则填"未完成"。 |

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年宁晋县产 项债券62600) | 产教融合示范基地项目(专 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 360001 - 宁晋县教育局(本级) | | 金額单位 | 万元 |
|-------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排的 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 預算执行 | ·进度(%) |
| | 預算数 | , | 到位数 | 62600.000000 ± | | 执行数 | | | 45324.213393 | 72.40 | |
| | 其中:财政资金 | , | 其中:财政资金 | | 62600.000000 | 62600.000000 其中:財政资金 | | | 0 | | |
| | 其他 | , | 其他 | 0 | | 其他 | | | 0 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具体完 | 民成情况 | | 总体完 | 成率(%) |
| | 培养高素质劳动 | 者和高技能专门人 | 才,促进我县职业教育高 | 质量发展。 项目正在实施中,本年度目标完成 | | | | | 75. | | |
| 1、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 | 符号 | 预期 値 | 指标值 单位(文字描述) | 单项指标实际完 成值 | 単项指标完成情 况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职业学校新建产教基地 | 新建产教融合基地 | 15.00 | = | 1 | ↑ | 1 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 保障质量 | 根据合同达到质量要求 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 10.00 | 2 | 98 | % | 100 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算 | 预算 | 10.00 | ≤ | 95 | % | 100 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新増就业人数 | 10.00 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利 | 5.00 | ≤ | 1 | % | 0.01 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 5.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 排意率 | 满意率 | 5.00 | >= | 99 | % | 100 | 完成 | |
| | | 服务对象满意度 | 扌职工满意度 | 职工满意度 | 5.00 | >= | 99 | % | 100 | 完成 | |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | |
| 、存在问题 原 因及整改措施 | 由于项目规模大 | ,工期较长,剩余 | 资金结转下年继续使用。 | 下一步,督促项目实施单位 | 按照预定计划加付 | 快项目实施 | ,保障项目如 | 明完工。 | | | |
| 填报人: | 张鹏飞 | | | 联系电话: | 5689053 | | | | | | |
| 说明: | 完成"。3.当年刊 存提交。 4.当年 分应小于100分。 定为10%; 二、: *100%; "预算执 实际完成值与预 | 7算未执行,年终于 5万算未执行,年终于 5.原则上,一级 三级指标所占权重 行率"指标得分为" 期指标值在描述上 完成值应当具有逻 | 参结转下年的项目,资金扶 指标权重统一设置为:产出 ,应根据指标重要程度、I 系统自动生成,当"预算执行 应当具有对应关系,比如 提关系,当实际完成值大 | 分为100分。 部资金的项目,以及当年重 "行数填向,绩效指标填"未买 打指标50分,效益指标30分 取到实施阶段等因素综合确 可进度39%"时",预算执行 禁始训项目数量指标预明执 于或等于预期指标值时,单 成实际完成值高于预期指 | 复申报或细化为真 完成",自评得分填 、满意度指标10分 定。各项指标权重 率"指标自评得分 目标值为≥50人次, 1项指标完成情况; | (他项目的, (io) 当年预 (io) 当年预 (id) 大预算执行 (id) 大加显示为 (id) 与动显示为 (id) "完成 (id) "完成 (id) "完成 | ,預算数填0, 算部分执行, 第40分。如3 为100%。 6."] 10分;当"预 加少均填写实 10,否则填"3 | 剩余资金结转下年的项 某类指标未设定,其分值 预算执行进度"由系统自 算执行进度<95%"时," 际完成多少人次,不能均 未完成"。 9.当"单项指 | 示完成情况、自评符 项目,资金执行数、 直可合理调至其他抗 动生成,计算公式 预算执行率"指标自 真完成培训多少场》 | 界分等其他内容不 指标完成情况如: 指标,预算执行率 为:预算执行进质 目评得分=预算执行 次、培训多少人等 | 再填报,直接保 实填写,自评得 指标权重占比固 (=执行数/预算) 可进度*10。 7 。 8.单项指标 |

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。