



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。

（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寨初级中学	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心小学	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

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

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		193,465.80	190,623.71		2,842.09			
205	教育支出	113,445.57	110,603.48		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	104,638.04	102,463.68		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	6.00	6.00					
2050299	其他普通教育支出	34,479.77	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	特殊教育教育	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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,646.53	8,646.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,646.53	8,646.53					
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					
229	其他支出	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					
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					

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

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		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			
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			
21208	国有土地使用权出	8,646.53		8,646.53			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,646.53		8,646.53			
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			
229	其他支出	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			
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			

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

编制部门：宁晋县教育局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	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

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

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
金额单位：万元

编制部门：宁晋县教育局（汇总）

2023 年度

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			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
总）

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

编制部门：宁晋县教育局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
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
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、尽量减少公务用车的出行和维修；较上年减少 0.29 万元，降低 6.55%，主要是厉行节约、尽量减少公务用车的出行和维修。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、尽量减少公务用车的出行和维修；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。

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年省级教师队伍建（民办办 教师教育补助）214冀财教【2022】164		项目批次		本级		实施主管单位		360001-宁晋县教育局(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		0 到位数		214.000000		执行数		214.000000		100															
		其中:财政资金		0 其他财政资金		214.000000		其中:财政资金		214.000000		0															
		其他		0 其他				0 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(%)															
		目标内容1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全部目标										100.00															
四、年度绩效完成情况		指标		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		项指标实际完成		单项指标完成情况		自评得分							
														符号		值		单位(文字描述)									
		产出指标		数量指标		工作满3年以上民办办教师人数		工作满3年以上民办办教师人数		15.00 ≥		2504		人数		2635		完成		15							
				质量指标		年内满60周岁需发放补助金人数		年内满60周岁需发放补助金人数		15.00 ≥		2629		人数		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 ≥		95		百分比		100		完成		10							
				成本指标		资金拨付的及时性		资金拨付的及时性		10.00 ≥		95		百分比		100		完成		10							
		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 ≥		3		年		3		完成		10							
				社会效益指标		县级补助资金到位率(%)		及时到县补助资金到账数+补退		10.00 ≥		93		百分比		100		完成		10							
				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 ≥		92		百分比		100		完成		5							
				可持续影响指标		生活保障率(%)		本年发放补助人数/本年应		5.00 ≥		95		百分比		100		完成		5							
		满意度指标		服务对象满意度		被帮助人员满意度		被帮助人员满意度		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、存在问题及整改措施		原因		张鹏飞		联系电话:		5689053																			
		说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际未完成，即填写某项指标截止预算年末度的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终决算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重审申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。如某类指标设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度=由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数×100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%时”，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%时”，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度÷10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况为“完成”，否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较高的，应按照高偏差度调减自评得分。																							

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年营养餐省级1377真财政【2022】162			项目级次	本级	实施主管单位	360001-宁晋县教育局(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	0	到位数		1377.000000		执行数		1377.000000 100			
		其中:财政资金	0	其中:财政资金		1377.000000		其中:财政资金		1377.000000			
		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提高农村地区小学生营养水平，保障学生的健康成长。				全部完成				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		
							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 ≥		98	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	
		效益指标	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/总	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	
		满意度指标	可持续影响指标	持续年限	持续年限	5.00 ≥		6	年	6	完成	5	
			服务对象满意度	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	
		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:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离高度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年 宁晋县中曹中心学校项目（一般债券1000）			项目级次	本级	实施主管单位	360001-宁晋县教育局(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		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			
三、目标完成情况	年度预期目标					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					100.00	
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	工程完成率	按时完工		15.00	≥	100	%	100	完成	15
		质量指标	完成质量	完成质量情况		15.00	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	合同约定		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本预算	预算报告		10.00	≥	100	%	100	完成	10
	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	10
		社会效益指标	潜在事业发展力	人才培养		10.00	≥	4000	人	4000	完成	10
		生态效益指标	影响期限	图纸设计使用年限		5.00	≥	50	年	50	完成	5
		可持续影响指标	生态环境	无扬尘		5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校满意度	满意度		10.00	≥	96	%	100	完成	10
	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:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离高度适度调减自评得分。											

（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年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	2023年那台新能通职业技术学院高等教育专项扶持资金12000万		项目级次	本级	实施主管单位	360001-宁夏县教育局(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	12000.000000 到位数		12000.000000		执行数	12000.000000		100	
		其中:财政资金	12000.000000 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		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		目标内容1促进县民办力办高等教育发展,保障那台新能通职业技术学院建设,为全县经济社会发展带来新机遇。				全部完成				100.00	
四、年度绩效完成情况		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
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	扶持学校数量	扶持学校数量	15.00	≥	1	所	1	完成
			质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	95	%	100	完成
			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
			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
		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
			社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	10.00	≥	95	%	100	完成
			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	≥	95	%	100	完成
		满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度	学生和师长满意度	10.00	≥	95	%	100	完成
		预算执行率	预算执行率			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:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数0、绩效指标值“未完成”,自评得分0分;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度÷10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填写“完成”,否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									

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。