



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360001

单位名称：唐山市玉田县教育局（本级）

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 单位概况

## 一、单位职责

负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。负责全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育。保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。组织开展德智体美、劳及教研、培训的教育活动。积极改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。加强学校管理和教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

## 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 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	唐山市玉田县教育局（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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此玉田县教育局 2023 年度部门决算即玉田县教育局本级 2023 年度决算。



## 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

编制单位：唐山市玉田县教育局（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	16,865.12	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		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		五、教育支出	36	16,865.12
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	16,865.12	本年支出合计	58	16,865.12
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	16,865.12	总计	62	16,865.12

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：唐山市玉田县教育局( 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		16,865.12	16,865.12					
205	教育支出	16,865.12	16,865.12					
20502	普通教育	13,522.80	13,522.80					
2050201	学前教育	1,238.49	1,238.49					
2050202	小学教育	1,452.56	1,452.56					
2050203	初中教育	321.20	321.20					
2050204	高中教育	611.02	611.02					
2050205	高等教育	11.14	11.14					
2050299	其他普通教育支出	9,888.39	9,888.39					
20509	教育费附加安排的支出	2,266.58	2,266.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,266.58	2,266.58					
20599	其他教育支出	1,075.75	1,075.75					
2059999	其他教育支出	1,075.75	1,075.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市玉田县教育局（本级）

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		16,865.12	4,782.08	12,083.05			
205	教育支出	16,865.12	4,782.08	12,083.05			
20502	普通教育	13,522.80	4,782.08	8,740.72			
2050201	学前教育	1,238.49		1,238.49			
2050202	小学教育	1,452.56		1,452.56			
2050203	初中教育	321.20		321.20			
2050204	高中教育	611.02		611.02			
2050205	高等教育	11.14		11.14			
2050299	其他普通 教育支出	9,888.39	4,782.08	5,106.31			
20509	教育费附 加安排的 支出	2,266.58		2,266.58			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2,266.58		2,266.58			
20599	其他教育 支出	1,075.75		1,075.75			
2059999	其他教育 支出	1,075.75		1,075.75			

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

编制单位：唐山市玉田县教育局（本级）

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	16,865.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16,865.12	16,865.12		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	16,865.12	本年支出合计	59	16,865.12	16,865.12		
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	16,865.12	总计	64	16,865.12	16,865.12		

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：唐山市玉田县教育局（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		16,865.12	4,782.08	12,083.05
205	教育支出	16,865.12	4,782.08	12,083.05
20502	普通教育	13,522.80	4,782.08	8,740.72
2050201	学前教育	1,238.49		1,238.49
2050202	小学教育	1,452.56		1,452.56
2050203	初中教育	321.20		321.20
2050204	高中教育	611.02		611.02
2050205	高等教育	11.14		11.14
2050299	其他普通教育支出	9,888.39	4,782.08	5,106.31
20509	教育费附加安排的支出	2,266.58		2,266.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,266.58		2,266.58
20599	其他教育支出	1,075.75		1,075.75
2059999	其他教育支出	1,075.75		1,075.75

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：唐山市玉田县教育局（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	4,588.48	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,053.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.02	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	702.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.59	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.99	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	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	50.27	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.73	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	769.12	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	128.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.53	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	1.18	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	96.06	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	14.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.91	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		4,717.14	公用经费合计					64.94

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。





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：唐山市玉田县教育  
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
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。本单  
位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市玉田县教育局（本级）

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
2.77		1.59		1.59	1.18	2.77		1.59		1.59	1.18

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 年度部门决算情况说明

## 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）16,865.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加543.18万元，增长3.3%，主要原因是校舍建设投入增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计16,865.12万元，其中：财政拨款收入16,865.12万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16,865.12万元，其中：基本支出4,782.08万元，占28.35%；项目支出12,083.05万元，占71.65%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 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 16,865.12 万元,比上年增长 543.18 万元，增长 3.3%，主要是校舍建设投入增加；本年支出 16,865.12 元,比上年增长 543.18 万元,增长 3.3%，主要是校舍建设投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,865.12万元,比上年增长543.18万元，主要是校舍建设投入增加；本年支出

16,865.12万元，比上年增加543.18万元，增长3.3%，主要是校舍建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。

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0.0%，主要是无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。

## **（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16,865.12万元，完成年初预算的67.14%，比年初预算减少8255.8万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，各项支出减少；本年支出16,865.12万元，完成年初预算的67.14%，比年初预算减少8255.8万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，各项支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入16,865.12万元，完成年初预算的 67.14%，比年初预算减少8255.8万元，主要原因是节约开支，各项支出减少；本年支出16,865.12万元，完成年初预算的67.14%，比年初预算增加减少8255.8万元，主要原因是节约开支，各项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 16,865.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 16,865.12 万元，占 100.0%，主要用于各类人员支出、校舍建设支出等；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要

无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

#### **（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 4,782.08 万元，其中：

人员经费 4,717.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.94 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务



接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无；较 2022 年度决算 0.08 万元，降低 2.9%，主要是公务招待费减少。

### **（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。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无。因公出国（境）团组 0 个、共%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.59 万元，支出决算 1.59 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无；较上年减少 0.71 万元，降低 30.9%,主要是公出减少，节约开支。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1.29 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 1.59 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.71 万元，降低 30.9%，主要是公出减少，节约开支。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0.63 万元，增长 114.5%，主要是上级督导接待支出、各项考试巡视人员接待支出增加。本年度共发生公务接待 5 批次、20 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费，未发生机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12,702.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,575.52 万元、政府采购工程支出 9,722.45 万元、政府采购服务支出 404.8 万元。授

予中小企业合同金额 12,209.81 万元，占政府采购支出总额的 96.12%，其中授予小微企业合同金额 10,059.95 万元，占政府采购支出总额的 79.19%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 0 辆，其他用车 主要是无。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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 12083.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2023 年中高考考务费”等 3 个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出 661.99 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，本部门项目决策、过程及产出情况均良好，项目效益情况非常好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年中高考考务费项目及其他业务支出：援疆、评聘职称、诉讼费项目等 3 个项目绩效自评结果绩效自评结果。

### 1、2023 年中高考考务费

（1）项目概况：用于 2023 年中高考考务费 321 万元，实际完成 321 万元，年末完成绩效 100.0%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

（2）总体目标：保证中高考工作圆满完成。

（3）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2、其他业务支出：援疆、评聘职称、诉讼费

（1）项目概况：用于其他业务支出：援疆、评聘职称、诉讼费 27.99 万元，实际完成 27.99 万元，年末完成绩效 100.0%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

（2）总体目标：完成援疆、评聘职称、诉讼费项目工作。

（3）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3、2023 年省级教师队伍建设专项资金

（1）项目概况：冀财教[2022]164 号 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）313 万元，实际完成 313 万元，年末完成绩效 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

（2）总体目标：完善教师队伍建设，保障原民办代课教师教龄补助。

（3）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度中高考考务费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县教育局		
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	321.00	321	321	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	321.00	321	321	—	100.0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成中高考人才选拔				达到既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成情况	1	1	10	10	
			指标 2					

			...					
		质量指标	质量情况	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成时间	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	节约成本	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	保持学校正常运转	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	满足群众需求	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	提高学校办学水平	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	提升员工信息化管理水平	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	1	1	10	10	
			家长满意度	1	1	10	10	
			学生满意度	1	1	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他业务支出（援疆差旅、职称评聘等）						
主管部门	玉田县教育局			实施单位	玉田县教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	27.99	27.99	27.99	10	100.0%	10

		其中:当年财政拨款	27.99	27.99	27.99	—	100.0%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成情况	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	质量情况	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成时间	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	节约成本	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	保持学校正常运转	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	满足群众需求	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	提高学校办学水平	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	提升员工信息化管理水平	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	1	1	10	10	
			家长满意度	1	1	10	10	
			学生满意度	1	1	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财教[2022]164 号 2023 年度省级教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县教育局		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	313.00	313	313	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	313.00	313	313	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原民办代课教师教龄补助				及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成情况	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	质量情况	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成时间	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	节约成本	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	保持学校正常运转	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	满足群众需求	1	1	5	5	
			指标 2					
			...					
		生态效益	提高学校办学水平	1	1	10	10	



		指标	指标 2					
			...					
		可持续影响 指标	提升员工信息化 管理水平	1	1	10	10	
			指标 2					
			...					
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	1	1	10	10	
			家长满意度	1	1	10	10	
			学生满意度	1	1	10	10	
	总分					100	100	

### （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绩效情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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。