



预算代码: 360001

单位名称: 唐山市开平区教育局（本级）

二〇二四年八

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

唐山市开平区教育局是主管全区教育和语言文字工作的区政府工作单位。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、统筹安排全区各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批中小学寄宿制（班）、民办各类学校。

3、负责高中阶段教育、九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育、扫盲工作的宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府及本级有教育责任的各委、办、局履行教育职责的情况及学校工作状况和办学水平进行督导评估。

4、依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责小学校长培训和中小学、幼儿教师的继续教育工作，负责教师的录用、聘任、专业技术职称评聘工作。

5、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

6、规划并指导全区学校思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，负责局机关老干部工作并指导全区教育局老干部工作。

7、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用，并监督检查教师工资的统发放工作，负责统筹规划和管理教育局基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、领导和组织指导权限范围内各类教育招生考试工作。

9、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

10、负责全区语言文字工作的检查指导。

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	唐山市开平区教育局（本级）	行政单位	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。

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（单位）：唐山市开平区教育局（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	3,081.16	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	2,912.79
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	3,081.16	本年支出合计	58	2,912.79
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	168.37
	30			61	
总计	31	3,081.16	总计	62	3,081.16

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
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		3,081.16	3,081.16					
205	教育支出	3,081.16	3,081.16					
20501	教育管理 事务	1,108.29	1,108.29					
2050101	行政运行	1,108.29	1,108.29					
20502	普通教育	539.05	539.05					
2050201	学前教育	0.05	0.05					
2050202	小学教育	337.16	337.16					
2050203	初中教育	165.97	165.97					
2050204	高中教育	3.88	3.88					
2050299	其他普通 教育支出	32.00	32.00					
20509	教育费附 加安排的 支出	825.02	825.02					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	825.02	825.02					
20599	其他教育 支出	608.80	608.80					
2059999	其他教育 支出	608.80	608.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区教
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		2,912.79	1,108.29	1,804.50			
205	教育支出	2,912.79	1,108.29	1,804.50			
20501	教育管理 事务	1,108.29	1,108.29				
2050101	行政运行	1,108.29	1,108.29				
20502	普通教育	375.48		375.48			
2050201	学前教育	0.05		0.05			
2050202	小学教育	337.16		337.16			
2050203	初中教育	2.40		2.40			
2050204	高中教育	3.88		3.88			
2050299	其他普通 教育支出	32.00		32.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	820.22		820.22			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	820.22		820.22			
20599	其他教育 支出	608.80		608.80			
2059999	其他教育 支出	608.80		608.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	3,081.16	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	2,912.79	2,912.79		
	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	3,081.16	本年支出合计	59	2,912.79	2,912.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	168.37	168.37		
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	3,081.16	总计	64	3,081.16	3,081.16		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区教育局（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		2,912.79	1,108.29	1,804.50
205	教育支出	2,912.79	1,108.29	1,804.50
20501	教育管理事务	1,108.29	1,108.29	
2050101	行政运行	1,108.29	1,108.29	
20502	普通教育	375.48		375.48
2050201	学前教育	0.05		0.05
2050202	小学教育	337.16		337.16
2050203	初中教育	2.40		2.40
2050204	高中教育	3.88		3.88
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00
20509	教育费附加安排的支出	820.22		820.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.22		820.22
20599	其他教育支出	608.80		608.80
2059999	其他教育支出	608.80		608.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：唐山市开平区教育局（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	813.72	302	商品和服务支出	51.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.16	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.46	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	190.16	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	75.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.98	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	6.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.46	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	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	232.04	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	18.08	31201	资本金注入	
30308	助学金	10.90	30228	工会经费	5.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.63	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	5.18	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	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,056.70	公用经费合计					51.59

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：唐山市开平区教育局
（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：唐山市

开平区教育局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市开平区教育局（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
4.00		4.00		4.00		1.59		1.59		1.59	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）3,081.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少749.32万元，下降19.56%，主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,081.16万元，其中：财政拨款收入3,081.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,912.79万元，其中：基本支出1,108.29万元，占38.05%；项目支出1,804.5万元，占61.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,081.16 万元,比上年减少 749.32 万元，降低 19.56%，主要是压缩开支；本年支出 2,912.79 万元，比增加 1167.23 万元，增长 40.07%，主要是项目经费追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,081.16万元,比上

年减少749.32万元，主要是压缩开支；本年支出 2,912.79万元，比上年增加1167.32万元，增长40.73%，主要是经费追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

（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3,081.16万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加39.63万元，决算数大于预算数主要原因是经费追加；本年支出2,912.79万元，完成年初预算的95.77%，比年初预算减少128.74万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费给付不到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,081.16万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加39.63万元，主要原因是x经费追加；本年支出2,912.79万元，完成年初预算的95.77%，比年初预算减少128.74万元，主要原因是项目经费给付不到位。

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%，比年初预算增加0万元，我单位无此项收入。

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%，比年初预算增加0万元，我单位无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,912.79 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,912.79 万元，占 100%；主要同于 205 款等支付。

一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,108.29 万元，其中：

人员经费 1,056.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 51.59 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

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 4 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 39.73%，较预算减少 2.41 万元，降低 60.25%，主要是加强公务用车管理；较 2022 年度决算增加 0.79 万元，增长 49.69%，主要是公务用车使用频繁。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。因公出国（境）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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 39.73%，较预算减少 2.41 万元，降低 60.25%，主要是加强公务用车管理；较 2022 年度决算增加 0.79 万元，增长 49.69%，主要是公务用车使用频繁。

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。本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.59 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 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减少 2.41 万元，降低 60.25%，主要是加强公务用车管理；较 2022 年度决算增加 0.79 万元，增长 49.69%，主要是公务用车使用频繁。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次；公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 51.59 万元，较 2022 年度增加 20.43 万元，增长 39.6%。主要原因是增加专用材料支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,440.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 117.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,323.02 万元。授予中小企业合同金额 1,440.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,440.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无增减变化。

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 11

个，共涉及资金 610.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度教学教研交流及教师引进培养（教育费附加）等 11 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 610.96 万元。

2023 年度没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度 11 个预算项目总体工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标。绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率，主要原因是财政专项资金到位率较低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映民办代课教师教龄补贴 1 个项目绩效自评结果。

民办代课教师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193.26 万元，执行数为 193.26 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民办代课教师教龄补贴						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区教育局		
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	193.26	193.26	193.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	193.26	193.26	193.26	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放原民办代课教师教龄补贴				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	教龄补助足额兑现	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	教龄补助及时发放	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	领取待遇审核率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本稳定	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	教龄补助工作满意度	≥95%	100%	10	10	
		社会效益	受助人员幸福感提高比例	≥95%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	社会稳定水平提高比例	≥95%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度绩效目标完成相对较好（资金到位情况与调整预算数）。今后将进一步加强项目管理，安排相关科室监督项目实施，及时申请项目资金并及时支付，确保项目预算执行率达到要求。

2023 年度单位整体支出绩效评价表：

预算部门整体绩效自评情况表

填报单位：		唐山市开平区教育局				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023 年度教育经费		实施（主管）单位	唐山市开平区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3081.16	到位数：	3081.16	执行数：	2912.79	94.54%
	其中：中央资金	288.5	其中：中央资金	288.5	其中：中央资金	281.4	
	省级资金	209.14	省级资金	209.14	省级资金	124.12	
	市级资金	100.74	市级资金	100.74	市级资金	44.43	
	区级资金	2482.78	区级资金	2482.78	区级资金	2462.84	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过为学生提供营养膳食为基本手段采用营养加餐的方式提高农村学生健康水平。2、严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴，确保义务阶段贫困学生不辍学。3、弘扬尊师重教、鼓励广大教师和教育工作者献身教育，慰问一线教师，奖励贡献教师，以促进教育事业发展。4、按时发放原民办代课教师教龄补贴。5、保证教育招生考试任务的完成。6、进行教学研究，服务指导，组织开展学术研讨，中小学骨干教师的培训。			1、通过为学生提供营养膳食为基本手段采用营养加餐的方式提高农村学生健康水平。2、严格落实义务阶段贫困寄宿生生活补贴，确保义务阶段贫困学生不辍学。3、弘扬尊师重教、鼓励广大教师和教育工作者献身教育，慰问一线教师，奖励贡献教师，以促进教育事业发展。4、按时发放原民办代课教师教龄补贴。5、保证教育招生考试任务的完成。6、进行教学研究，服务指导，组织开展学术研讨，中小学骨干教师的培训。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	顺利完成教学活动，招聘教师工作		100%	100%	100%
			补助经费及时到位率		100%	100%	100%
			家庭经济困难儿童资助率		100%	100%	100%
	质量指标		教学研究活动组织培训		100%	100%	100%
			确保考试考务费到位		100%	100%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。	100%	100%	100%	
		时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率	100%	100%	100%	
			资助经费足额到位率	100%	100%	100%	
			公用经费及时下达	100%	100%	100%	
			成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	100%
		落实省定标准		100%	100%	100%	
		足额落实		100%	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	学生家庭经济支出状况有所改善	≥96%	100%	100%
				促进教育事业发展	100%	100%	100%
				义务教育巩固率逐步提高	≥95%	100%	100%
	社会效益指标		农村小学生营养状态有所改善情况	≥96%	100%	100%	
			教育城域网学校覆盖率	≥95%	100%	100%	
			义务教育进一步高质量均衡	≥95%	100%	100%	
	生态效益指标						
	满意度指标		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	100%
				接受营养改善的学生覆盖率	100%	100%	100%
				社会稳定水平提高比例	≥95%	100%	100%
			满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%	100%
		学生家长和社会满意度		≥90%	100%	100%	
		...					
	2023 全年的预算资金拨付情况良好，保障机制经费拨付及时到位，项目经费也及时到位拨付并及时完成支出执行。						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出”、“国有资本经营预算财政拨款支出”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。