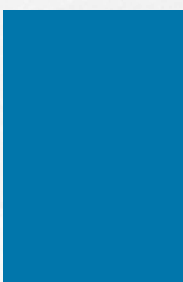




2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：保定市莲池区教育和体育局（本级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规。研究制定全区教育、体育工作的发展规划、行政措施和规范性文件，并监督执行。

（二）研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。研究全区教育、体育发展战略。

（三）负责直属学校和单位党建、思想政治工作、精神文明建设工作、纪检监察工作，知识分子、侨务、老干部等工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（四）指导全区教体系统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的贯彻落实。

（五）负责统筹制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

（六）负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理，代表区政府对学校以及其他教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

（七）负责直属学校和单位领导班子和领导干部的考核、考察、任免管理工作；负责直属学校中层干部和校级后备干部管理。

（八）负责校长和教师队伍建设工作，负责教师校长交流、教师调配、专业技术人员职务推荐、评审、聘任。

（九）规划并指导全区各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作。

（十）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十一）负责教育经费预决算工作，依法筹集、管理和使用教育经费；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

（十二）负责全区中小学、幼儿园的招生、考试工作。

（十三）指导教育教学的理论研究和教育科研工作；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责协助上级教育行政部门实施教师资格认定工作；负责师德师风建设工作。

（十四）负责教育、体育相关法律、法规、规章的宣传教育、业务培训和执法监管工作。

（十五）代表区政府对全区教育工作进行督导，评估。负责监督、检查、评估、指导、验收全区各部门教育工作和下级人民政府、学校及其他教育机构落实教育政策、法律、法规情况；负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲等工作的督导与评估；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查并反馈有关情况；负责拟定教育督导工作计划并组织实施，负责实施素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

(十六) 监督、指导学校、幼儿园建立安全责任制、安全管理制度，落实各项安全措施，开展安全规范化管理达标活动；负责制定教育工作安全规划和学校安全事故应急预案，定期组织应急演练；指导学校开展安全教育，将安全教育纳入教学工作计划，提高教师和学生的安全意识和防范事故的能力。避免校园踩踏事件和溺亡事件的发生。

(十七) 加强学校危房改造，及时消除隐患，保证学生、教职员工的生命安全。负责直属学校和单位稳定、学校安全工作，配合相关部门做好校园周边综合治理。

(十八) 拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十九) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，协调公共体育设施建设，推动多元化体育服务体系建设。

(二十) 统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十三）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展与各地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）负责全区体育系统的安全监管工作。

（二十六）指导全区性体育社团工作。

（二十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区教育和体育局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,188.61	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	1.59	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	9,030.40
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	52.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.95
	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	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开01表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1.59
	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	9,190.20	本年支出合计	58	9,187.60
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	4.25	年末结转和结余	60	6.85
	30			61	
总计	31	9,194.45	总计	62	9,194.45
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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		9,190.20	9,190.20					
205	教育支出	9,030.16	9,030.16					
20501	教育管理事务	181.68	181.68					
2050101	行政运行	113.19	113.19					
2050199	其他教育管理事务支出	68.49	68.49					
20502	普通教育	6,452.06	6,452.06					
2050201	学前教育	3.60	3.60					
2050202	小学教育	803.03	803.03					
2050203	初中教育	781.73	781.73					
2050204	高中教育	2.80	2.80					
2050205	高等教育	0.56	0.56					
2050299	其他普通教育支出	4,860.33	4,860.33					
20504	成人教育	38.79	38.79					
2050499	其他成人教育支出	38.79	38.79					
20509	教育费附加安排的支出	2,357.63	2,357.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,357.63	2,357.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.45	52.45					
20703	体育	37.03	37.03					
2070399	其他体育支出	37.03	37.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42	15.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42	15.42					

收入决算表

公开02表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94					
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29					
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	26.65	26.65					
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					
229	其他支出	1.59	1.59					
22960	彩票公益金安排的支出	1.59	1.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.59	1.59					

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

单位：保定市莲池区教育和体育局（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		9,187.60	189.94	8,997.66			
205	教育支出	9,030.40	113.42	8,916.97			
20501	教育管理事务	181.91	113.42	68.49			
2050101	行政运行	113.42	113.42				
2050199	其他教育管理事务支出	68.49		68.49			
20502	普通教育	6,452.06		6,452.06			
2050201	学前教育	3.60		3.60			
2050202	小学教育	803.03		803.03			
2050203	初中教育	781.73		781.73			
2050204	高中教育	2.80		2.80			
2050205	高等教育	0.56		0.56			
2050299	其他普通教育支出	4,860.33		4,860.33			
20504	成人教育	38.79		38.79			
2050499	其他成人教育支出	38.79		38.79			
20509	教育费附加安排的支出	2,357.63		2,357.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,357.63		2,357.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.45		52.45			
20703	体育	37.03		37.03			
2070399	其他体育支出	37.03		37.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42			

支出决算表

公开03表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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
208	社会保障和就业支出	80.78	54.13	26.65			
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13				
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
20808	抚恤	26.65		26.65			
2080801	死亡抚恤	26.65		26.65			
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
229	其他支出	1.59		1.59			
22960	彩票公益金安排的支出	1.59		1.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.59		1.59			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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	9,188.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.59	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	9,030.40	9,030.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.45	52.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.78	80.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	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	11.44	11.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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
	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	1.59		1.59	
	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	9,190.20	本年支出合计	59	9,187.60	9,186.01	1.59	
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结余	60	6.85	6.85		
一般公共预算财政拨款	29	4.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,194.45	总计	64	9,194.45	9,192.86	1.59	

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

单位：保定市莲池区教育和体育局（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		9,186.01	189.94	8,996.07
205	教育支出	9,030.40	113.42	8,916.97
20501	教育管理事务	181.91	113.42	68.49
2050101	行政运行	113.42	113.42	
2050199	其他教育管理事务支出	68.49		68.49
20502	普通教育	6,452.06		6,452.06
2050201	学前教育	3.60		3.60
2050202	小学教育	803.03		803.03
2050203	初中教育	781.73		781.73
2050204	高中教育	2.80		2.80
2050205	高等教育	0.56		0.56
2050299	其他普通教育支出	4,860.33		4,860.33
20504	成人教育	38.79		38.79
2050499	其他成人教育支出	38.79		38.79
20509	教育费附加安排的支出	2,357.63		2,357.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,357.63		2,357.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：保定市莲池区教育和体育局（本级）

2023年度

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
207	文化旅游体育与传媒支出	52.45		52.45
20703	体育	37.03		37.03
2070399	其他体育支出	37.03		37.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.42		15.42
208	社会保障和就业支出	80.78	54.13	26.65
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
20808	抚恤	26.65		26.65
2080801	死亡抚恤	26.65		26.65
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

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明细表

公开06表

单位：保定市莲池区教育和体育局（本级）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.82	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.91	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.42	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	1.48	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	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：保定市莲池区教育和体育局（本级）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	0.72	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	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	0.64	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		174.31	公用经费合计					15.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：保定市莲池区教育和体育局（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			1.59	1.59		1.59	
229	其他支出		1.59	1.59		1.59	
22960	彩票公益金安排的支出		1.59	1.59		1.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.59	1.59		1.59	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：保定市莲池区教育和体育局（本级） 2023年度

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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：保定市莲池区教育和体育局（本级）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16	0.16					0.16

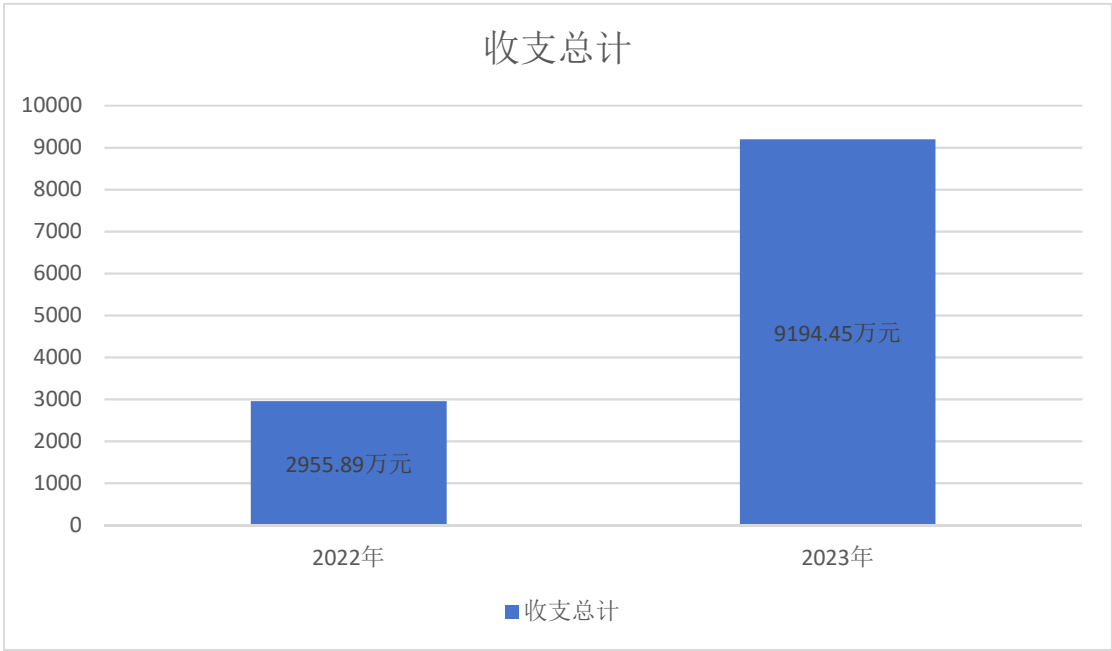
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9194.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加6238.56万元，增长211.1%，主要原因是2022年秋季政府购买学位在秋季学期末年底未拨付，于2023年年初集中支付政府购买学位资金。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9190.2万元，其中：财政拨款收入9190.2万元，占100%；上级补助收入9190.2万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9187.6万元，其中：基本支出189.94万元，占2.1%；项目支出8997.66万元，占97.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

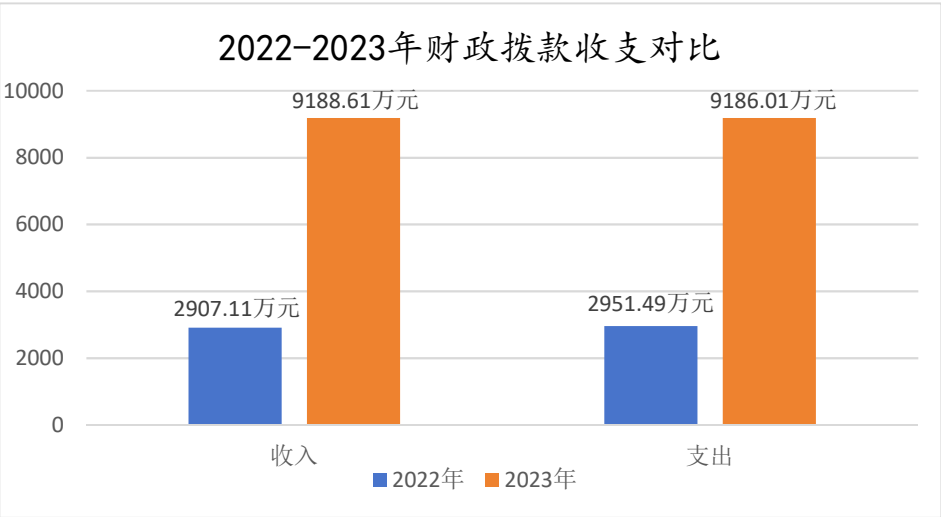


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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9190.2万元，比上年增加6238.79万元，增长212.1%，主要是2023年年初集中支付2022年秋季政府购买学位资金；本年支出9187.6万元，比上年增加6236.11万元，增长211.3%，主要是是2022年秋季政府购买学位资金于2023年年初支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9188.61万元，比上年增加6281.5万元，主要是2023年集中支付政府购买学位资金；本年支出 9186.01万元，比上年增加6234.52万元，增长211.2%，主要是秋季政府购买学位在秋季学期末，于2023年集中支付政府购买学位资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.59万元，比上年减少42.71万元，降低96.4%，主要是上级财政拨款减少，；本年政府性基金支出 1.59万元，比上年减少42.71万元，降低96.4%，原因是上级财政拨款减少，彩票公益金支出减少，2023年1.59万是省级彩票公益金支出。

（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9190.2万元，完成年初预算的136.6%，比年初预算增加2461.4万元，决算数大于预算数主要原因为区级资金，不含中央、省、市级资金收入数；本年支出9187.6万元，完成年初预算的136.5%，比年初预算增加2458.73万元，决算数大于预算数主要原因是为区级资金，不含中央、省、市级资金收入数。具体情况如下：

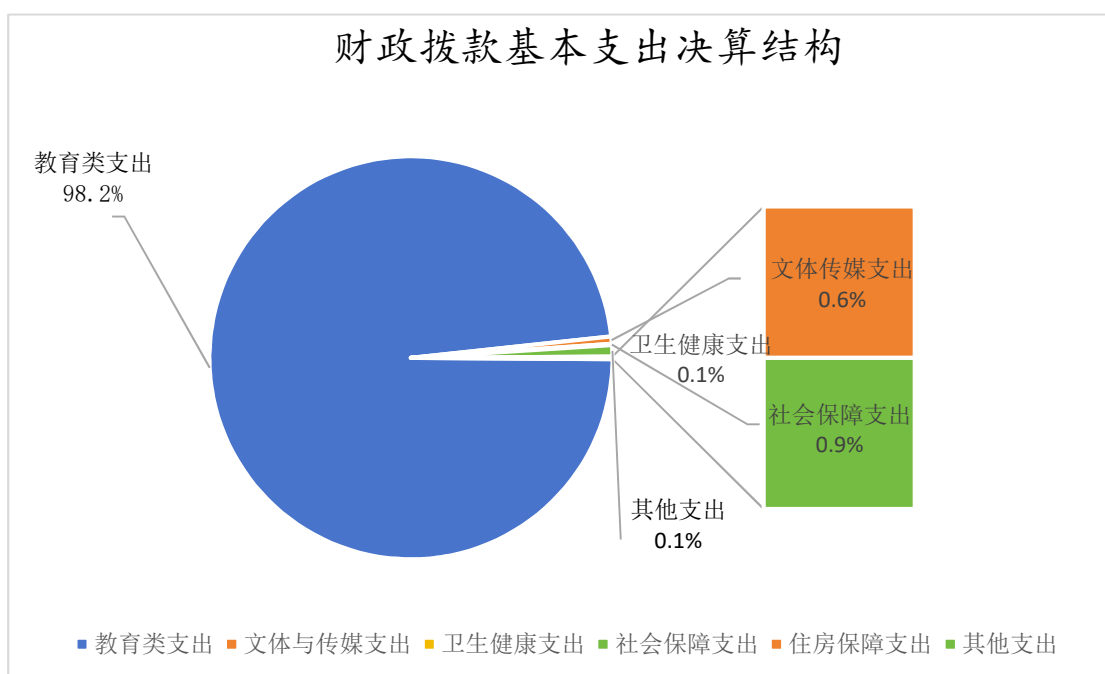
1.一般公共预算财政拨款本年收入9188.61万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加2459.99万元，主要原因为年初预算为区级资金，不含中央、省、市级资金收入数；本年支出9186.01万元，完成年初预算的136.5%，比年初预算增加2459.99万元，主要原因为年初预算为区级资金，不含中央、省、市级资金收入数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.59万元，本年支出1.59万元。1.59万是省级彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无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 9187.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9030.4 万元，占 98.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 52.45 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 80.78 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 10.95 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 11.44 万元，占 0.1%；其他（类）支出 1.59 万元，占 0.1%。



（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 189.94 万元，其中：

人员经费 174.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.63 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.16 万元，完成预算的 4%，较预算减少 3.84 万元，降低 96%，主要是节省开支；较 2022 年度决算增加 0.16 万元，增长 16%，主要是 2023 年迎教育部调研，发生公务接待 1 批次，17 人次。

（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。主要是本年未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务车购置及运行维护费支出。较上年增加 0 万元，与 2022 年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，未发生此类支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，与 2022 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 4%。公务接待费支出较预算减少 3.84 万元，降低 96%，主要是节省开支；较上年度增加 0.16 万元，增长 16%，主要是 2023 年迎教育部调研，本年度共发生公务接待 1 批次，17 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 15.63 万元，较 2022 年度增加 4.27 万元，增长 37.6%。主要原因是日常经费支出的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21911.48 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 21911.48 万元。授予中小企业合同金额 21911.48 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 21911.48 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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 67 个，共涉及资金 28050.4763 万元，占一般公共预算项目支出总额的 311.81%。2023 年组织对 2022 年度省级彩票公益金 1 项政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中小学校服服务管理平台采购资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.5 万元。从评价情况来看，达到预期绩效目标，评价得分 90 分以上，评价等级为优。

（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“中小学校服管理平台服务采购资金项目”的绩效自评结果。

“中小学校服管理平台服务采购资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中小学校服管理平台服务采购资金项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立校服采购廉政风险防控机制，让校服选用与管理更加高效有序。提高校服管理和服务质量，有效保障家长和学生的权益。此项目未发现问题。附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中小校服管理平台服务采购资金		项目级次	本级	实施主管单位	保定市莲池区教育和体育局 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	49.500000	到位数	49.500000		执行数	49.500000		100			
	其中:财政资金	49.500000	其中:财政资金	49.500000		其中:财政资金	49.500000					
	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(%)			
	建立校服采购廉政风险防控机制,让校服选用与管理更加高效有序。提高校服管理和服务质量,有效保障家长和学生的权益。				建立校服采购廉政风险防控机制,让校服选用与管理更加高效有序。提高校服管理和服务质量,有效保障家长和学生的权益				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				
	产出指标	数量指标	平台注册单位数量	平台注册单位数量	平台注册单位数量	20.00	≥	70	所	70所	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	使用及时性	使用及时性	使用及时性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	预算成本控制率	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建立校服采购廉政风险防控机制	建立校服采购廉政风险防控机制,让校服选用与管理更加高效有序	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	20.00	=	100	百分比	100	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10	
自评总分	100											
五、存在问题原因整改措施	无											
填报人:	梁淑贤			联系电话:	5078785							

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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公开 08 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。

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

2023 年度部门决算公开文 本

保定市莲池区教育和体育局
二〇二四年八