2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360

单位名称：石家庄市裕华区教育局

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

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，研究拟订区域性教育规章制度、教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全区语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、区下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、区拨付教育经费的统筹管理，贯彻落实教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，配合做好教育投入的管理、监

督检查工作，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全区中小学、幼儿园校(园)长队伍建设和教师继续教育工作；负责全区教育系统校务公开工作。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位领导班子建设；负责所属事业单位领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区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。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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65个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区教育局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市裕华区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市裕华区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市裕华区第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市裕华区第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市裕华区第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市裕东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市石门小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市建设南大街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市金马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市东苑小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市华兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市现代城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市东明小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市富强小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市青园街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市槐北路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市裕华路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市兴国小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市裕华区孙村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	石家庄市裕华区方村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
23	石家庄市裕华区二十里铺小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	石家庄市安苑小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	石家庄市神兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	石家庄市绿洲小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	石家庄市第一一五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	石家庄市阳光小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	石家庄市国际城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	石家庄市裕华区东京北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	石家庄市裕华区西京北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	石家庄市裕华区贾村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	石家庄市裕华区南位小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	石家庄市裕华区槐底小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	石家庄市裕华区东王小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	石家庄市裕华区方北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	石家庄市裕华区大马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	石家庄市裕华区小马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
39	石家庄市裕华区南栗学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	石家庄市裕华区位同小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	石家庄市裕华区南王学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
42	石家庄市裕华区宋村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
43	石家庄市裕华区塔冢小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
44	石家庄市建华东路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
45	石家庄市立德实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
46	石家庄市立德第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
47	石家庄市誉兴小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
48	石家庄市裕华区实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
49	石家庄市绿都小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
50	石家庄市智汇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
51	石家庄市树人小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
52	石家庄市东南实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
53	石家庄市融创中心第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
54	石家庄市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
55	石家庄市第二十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
56	石家庄市第二十七中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
57	石家庄市第四十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
58	石家庄外国语学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
59	石家庄市第四十九中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
60	石家庄市第四十四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
61	石家庄市东南实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
62	石家庄市裕华时代小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
63	石家庄市融创中心第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
64	石家庄市第四十六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
65	石家庄市裕华区第六幼儿园安和苑分园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市裕华区教育局　　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	126,368.19	一、一般公共服务支出	32	199.57
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	218.95	五、教育支出	36	126,784.78
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	243.99	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	126,831.13	**本年支出合计**	58	126,984.36
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	373.27	年末结转和结余	60	220.03
	30			61	
总计	31	127,204.39	**总计**	62	127,204.39

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：石家庄市裕华区教育局　　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		126,831.13	126,368.19		218.95			243.99
201	一般公共服务支出	199.57	199.57					
20136	其他共产党事务支出	199.57	199.57					
2013699	其他共产党事务支出	199.57	199.57					
205	教育支出	126,631.55	126,168.62		218.95			243.99
20501	教育管理事务	2,213.50	2,006.80					206.70
2050101	行政运行	1,967.71	1,967.71					
2050102	一般行政管理事务	245.79	39.09					206.70
20502	普通教育	118,339.03	118,082.80		218.95			37.29
2050201	学前教育	5,684.66	5,684.66					
2050202	小学教育	54,423.13	54,423.13					
2050203	初中教育	49,222.89	49,185.60					37.29
2050204	高中教育	8,836.87	8,617.92		218.95			
2050299	其他普通教育支出	171.49	171.49					
20503	职业教育	1,204.64	1,204.64					
2050302	中等职业教育	1,204.64	1,204.64					
20507	特殊教育	6.94	6.94					
2050701	特殊学校教育	6.94	6.94					
20509	教育费附加安排的	4,785.25	4,785.25					

	支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,785.25	4,785.25					
20599	其他教育支出	82.18	82.18					
2059999	其他教育支出	82.18	82.18					

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：石家庄市裕华区教育局　　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		126,984.36	78,578.25	48,406.10			
201	一般公共服务支出	199.57		199.57			
20136	其他共产党事务支出	199.57		199.57			
2013699	其他共产党事务支出	199.57		199.57			
205	教育支出	126,784.78	78,578.25	48,206.53			
20501	教育管理事务	2,223.53	1,967.84	255.69			
2050101	行政运行	1,967.84	1,967.84				
2050102	一般行政管理事务	239.54		239.54			
2050199	其他教育管理事务支出	16.15		16.15			
20502	普通教育	118,481.86	76,610.42	41,871.44			
2050201	学前教育	5,729.31	1,754.52	3,974.79			
2050202	小学教育	54,489.34	39,835.79	14,653.55			
2050203	初中教育	49,220.10	26,963.72	22,256.38			
2050204	高中教育	8,871.60	8,056.39	815.21			
2050299	其他普通教育支出	171.50		171.50			
20503	职业教育	1,204.64		1,204.64			
2050302	中等职业教育	1,204.64		1,204.64			
20507	特殊教育	6.94		6.94			
2050701	特殊学校教育	6.94		6.94			
20509	教育费附	4,785.63		4,785.63			

	加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,785.63		4,785.63			
20599	其他教育支出	82.18		82.18			
2059999	其他教育支出	82.18		82.18			

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：石家庄市裕华区教育局　　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	126,368.19	一、一般公共服务支出	33	199.57	199.57		
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	126,281.82	126,281.82		
	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	126,368.19	**本年支出合计**	59	126,481.39	126,481.39		
年初财政拨款结转和结余	28	213.76	年末财政拨款结转和结余	60	100.56	100.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	213.76		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	126,581.96	**总计**	64	126,581.96	126,581.96		

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：石家庄市裕华区教育局　　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		126,481.39	78,578.25	47,903.14
201	一般公共服务支出	199.57		199.57
20136	其他共产党事务支出	199.57		199.57
2013699	其他共产党事务支出	199.57		199.57
205	教育支出	126,281.82	78,578.25	47,703.57
20501	教育管理事务	2,006.93	1,967.84	39.09
2050101	行政运行	1,967.84	1,967.84	
2050102	一般行政管理事务	39.09		39.09
20502	普通教育	118,195.50	76,610.42	41,585.08
2050201	学前教育	5,729.31	1,754.52	3,974.79
2050202	小学教育	54,489.34	39,835.79	14,653.55
2050203	初中教育	49,186.26	26,963.72	22,222.53
2050204	高中教育	8,619.08	8,056.39	562.70
2050299	其他普通教育支出	171.50		171.50
20503	职业教育	1,204.64		1,204.64
2050302	中等职业教育	1,204.64		1,204.64
20507	特殊教育	6.94		6.94
2050701	特殊学校教育	6.94		6.94
20509	教育费附加安排的支出	4,785.63		4,785.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,785.63		4,785.63
20599	其他教育支出	82.18		82.18
2059999	其他教育支出	82.18		82.18

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：石家庄市裕华区教育局　　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	69,598.91	302	商品和服务支出	1,350.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,777.24	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,729.96	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,357.52	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	16,933.39	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	6,480.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	850.61	30207	邮电费	38.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,079.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	422.53	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	619.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,636.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,711.52	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	7,629.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,343.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	215.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.68	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	580.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	50.11	30229	福利费	450.65	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	8.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	913.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	254.44	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		77,228.16	公用经费合计					1,350.09

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：石家庄市裕华区教育局　　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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：石家庄市裕华区教育局　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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：石家庄市裕华区教育局　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

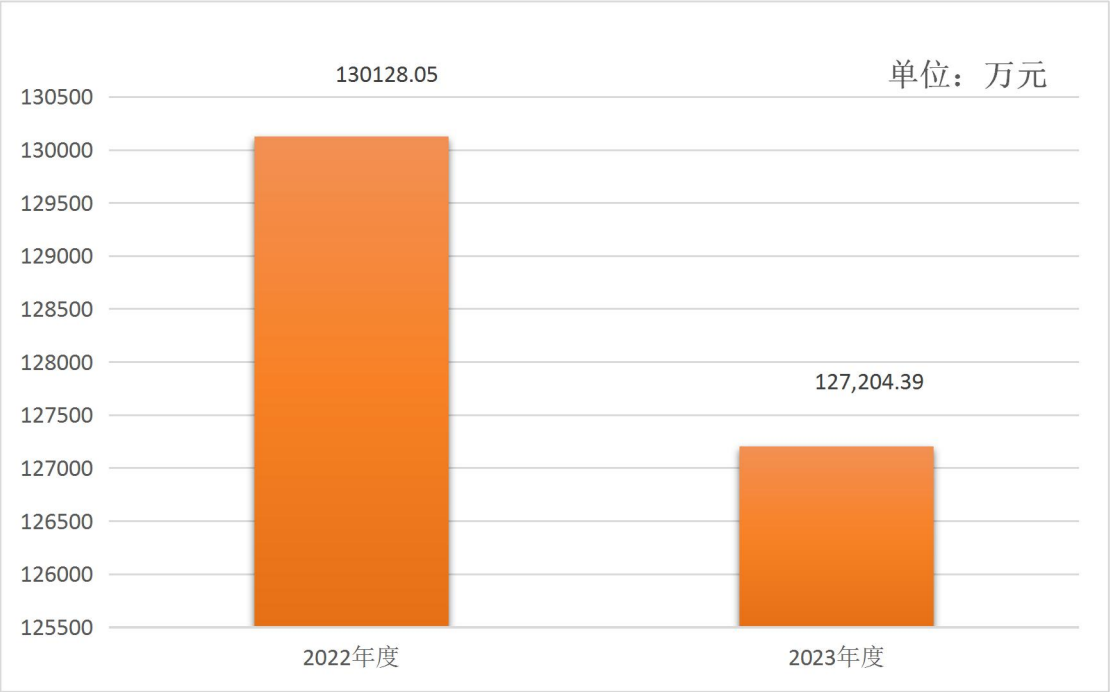
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

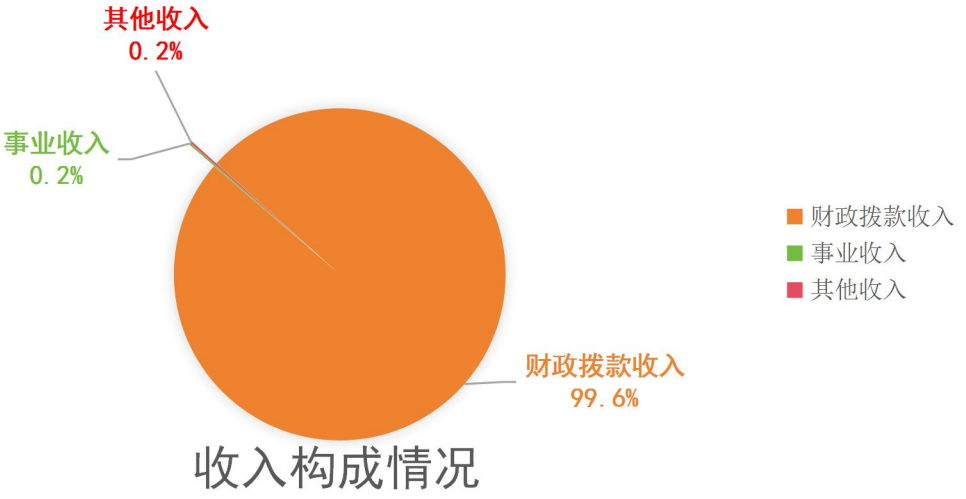
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)127,204.39万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,923.66万元,降低2.2%，主要是因政策原因2022年人员经费较多，包含补发2021年部分人员经费。



二、收入决算情况说明

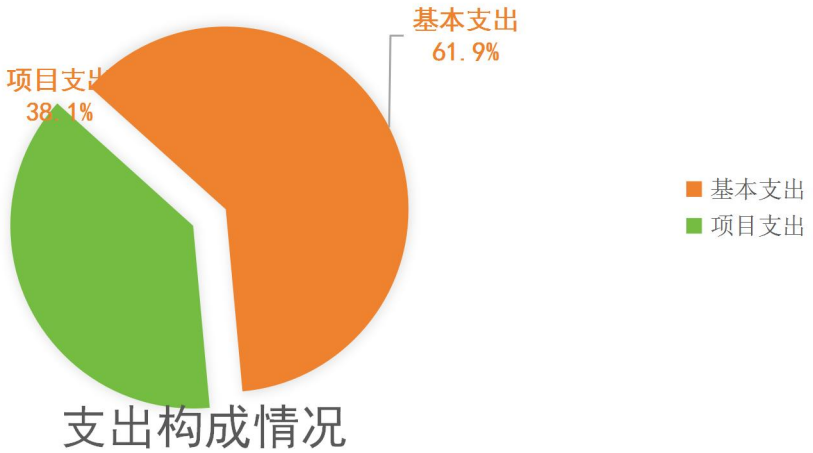
本部门2023年度本年收入合计126,831.13万元，其中：财政拨款收入126,368.19万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入218.95万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入243.99万元，占0.2%。



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计126,984.36万元，其中：基本支出78,578.25万元，占61.9%；项目支出48,406.1万元，占38.1%；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%。



支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

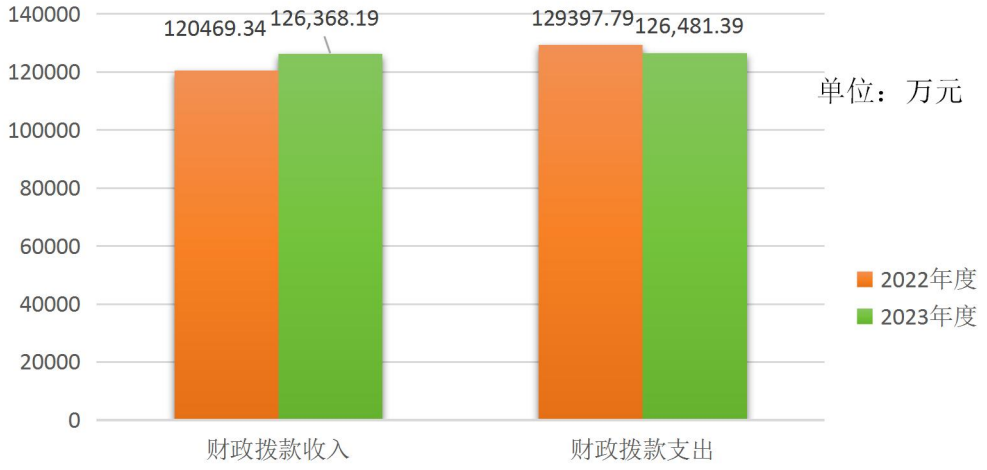
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入126,368.19万元,比上年增加5,898.85万元，增长4.9%，主要是本年项目支出增加；本年支出 126,481.39元，比上年减少2,916.4万元，降低2.3%，主要是2023年人员经费减少，因政策原因2022年人员经费较多，包含补发2021年部分人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入126,368.19万元,比上年增加5,898.86万元，增长4.9%，主要是本年项目支出增加;本年支出 126,481.39万元，比上年减少2,916.4万元，降低2.3%，主要是2023年人员经费减少，因政策原因2022年人员经费较多，包含补发2021年部分人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算持平，无增减变化；本年支出0万元，与2022年度决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算持平，无增减变化；本年支出0万元，与2022年度决算持平，无增减变化。



2022-2023年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

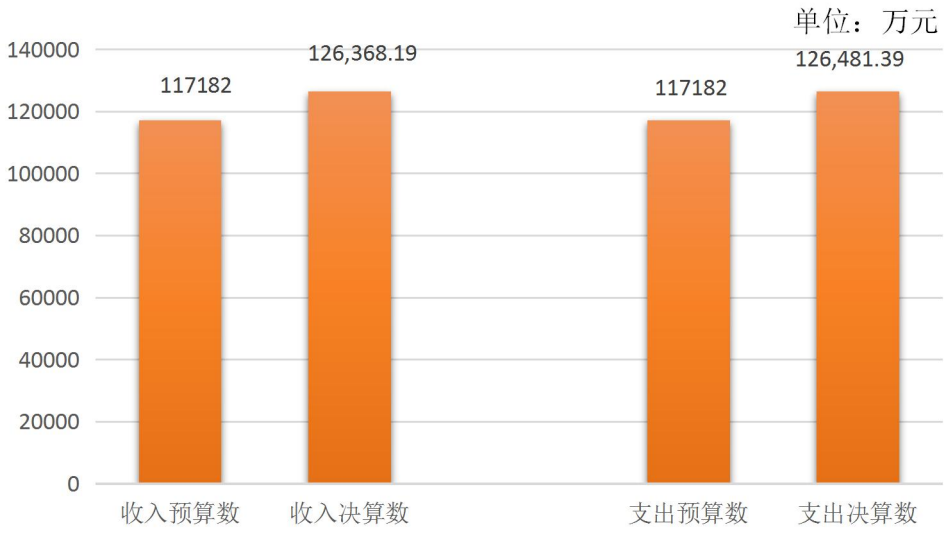
本部门2023年度财政拨款本年收入126,368.19万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加9,186.19万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的区级预算项目和上级下达的项目资金较多；本年支出126,481.39万元，完成年初预算的107.9%，比年初预算增加9,299.39万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的区级预算项目和上级下达的项目资金较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入126,368.19万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加9,186.19万元，主要原因是本年追加的区级预算项目和上级下达的项目资金较多；本年支出126,481.39万元，完成年初预算的107.9%，比年初预算增加9,299.39万元，主要原因是主要是本年追加的区级预算项目和上级下达的项目资金较多。

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%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万

元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，无增减变化。

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%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，无增减变化。



财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 126,481.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.57 万元，占 0.2%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 126,281.82 万元，占 99.8%。主要用于人员工资、保障各单位运行的办公费、专用材料费、维修费、办公设备购置等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，等。

（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 78,578.25 万元，其中：

人员经费 77,228.16 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,350.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算增加 0.81 万元，增长 67.9%，主要是 2022 年因疫情封控，公务用车运行维护费支出较少；公车使用年限较长，维修维护成本提高。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。因公出国（境）团组

0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算支出增加 0.81 万元，增长 67.9%，主要是 2022 年因疫情封控，公务用车运行维护费支出较少；公车使用年限较长，维修维护成本提高。其中：

公务用车购置费支出 XX 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。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算支出增加 0.81 万元，增长 67.86%，主要是 2022 年因疫情封控，公务用车运行维护费支出较少；公车使用年限较长，维修维护成本提高。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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96万元，较2022年度增加3.09万元，增长3.3%，主要原因是本年公务交通补贴、通讯补贴、工会费等有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额14,972.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出12,580.9万元、政府采购工程支出1,801.01万元、政府采购服务支出591.07万元。授予中小企业合同金额8,674.73万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中授予小微企业合同金额8,460.15万元，占政府采购支出总额的56.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少2辆，主要是公车改革各单位公车保有量减少。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1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，一般公共预算

项目72个，共涉及资金56183.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“2023年度教职员工校方责任险”、“2016至2020年度教师劳务派遣费”、“农村原民办代课教师教龄补助”等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出4048.51万元。从评价情况来看，大多数股室年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。大多数项目预期绩效目标得以圆满实现。个别项目预算执行时需据实结算，结算金额与出勤率、受助学生人数等因素有关，但预算编制时只能按照政策或者满勤满天测算，导致预算执行率偏低。今后会不断总结经验，进一步细化完善预算编制。

（二）单位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2023年度教职员工校方责任险、农村原民办代课教师教龄补助及2016至2020年度教师劳务派遣费等3个项目绩效自评结果。

1.2023年度教职员工校方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农村原民办代课教师教龄补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.29万元，执行数为21.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区所属学校教职员工参投“2023年度教职员工校方责任险”，保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧，维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市裕华区教育局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年度教职员工校方责任险</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市裕华区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>21.29</td><td>到位数：</td><td>21.29</td><td>执行数：</td><td>21.29</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.29</td><td>其中：财政资金</td><td>21.29</td><td>其中：财政资金</td><td>21.29</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为我区所属学校教职员工参投“2023 年度教职员工校方责任险”，保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧，维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。</td><td colspan="3">为我区所属学校教职员工参投“2023 年度教职员工校方责任险”，保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧，维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教职员工的参保人数</td><td>4173</td><td>4258</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出险理赔率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购买校方责任险及时性</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">缴费标准</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标	防范、化解安全事故责任风险	59	59	30
		可持续影响指标	维护学校正常的教育教学秩序	良好、优秀	优秀	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校满意度	90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：林宇豪　　联系电话：86578973

2.农村原民办代课教师教龄补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农村原民办代课教师教龄补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.22万元，执行数为190.9362万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放农村原民办代课教师教龄补助。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（　2023　年度）

填报单位：　石家庄市裕华区教育局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	农村原民办代课教师教龄补助 专项资金		实施(主管)单位	石家庄市裕华区教育局	
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	预算执行进度
	预算数：	200.22	到位数：	200.22	执行数： 190.9362	95.36%
	其中：财政资金	200.22	其中：财政资金	200.22	其中：财政资金 190.9362	
	其他	0	其他	0	其他 0	
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

情况	按时足额发放农村原民办代课教师教龄补助		已完成			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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人数	≥550 人	597 人	10
		质量指标	教龄补助发放精准率	≥95%	100%	10
		时效指标	教龄补助发放时间	每年 6 月、12 月发放	每年 6 月、12 月发放	10
		成本指标	教龄补助标准	26 元	26 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	90%	95.36%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	原民办代课教师生活水平提高程度	原民办代课教师生活水平提高程度达到良好或优秀	良好、优秀	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	发放教龄补助教师满意度	达到满意的教师与调查总数的比值≥90%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 曹琳琳 联系电话： 86578965

3.2016至2020年度教师劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016至2020年度教师劳务派遣费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预

算数为3827万元，执行数为3821.303059万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：1.保证劳务派遣教师工资费用正常发放。2.满足教育教学需要。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市裕华区教育局 金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2016至2020年度教师劳务派遣费专项资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市裕华区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3827</td><td>到位数：</td><td>3827</td><td>执行数：</td><td>3821.303059</td><td rowspan="3">99.85%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3827</td><td>其中：财政资金</td><td>3827</td><td>其中：财政资金</td><td>3821.303059</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保证劳务派遣教师工资费用正常发放 2.满足教育教学需要</td><td colspan="2">按时发放劳务派遣教师工资</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人数</td><td>≤ 704人</td><td>612</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资福利等发放的及时率</td><td>≤20日</td><td>每月20日前发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资福利发放的标准</td><td>≤ 5000元</td><td>≤5000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>90%</td><td>99.85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学校数量</td><td>≥30所</td><td>54所</td><td>40</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满 意 度指标	学校满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 曹琳琳 联系电话： 86578965

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对分项目标指标完成情况进行评价，可以看到我局年初绩效目标设定质量整体较好，具体体现在以下三个方面：

（1）绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化、可衡量。绩效目标的设定符合相关政策、部门事业发展纲要和职能要求，符合客观实际，与预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全区教育工作大局，不断提升规范管理水平，全面提高财政资金运行效能。

（2）绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、可持续影响等。绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

（3）绩效标准合理可行，项目经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金

量相匹配。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示。

2.本部门2022年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

3. 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。