



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：河北省唐山市路南区教育局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

XXXX（单位名称，加盖公章）

二〇二四年八月

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究制定全区教育事业的发展规划和年度执行计划；运用法律手段管理各类学校的教育工作。

2、负责九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育，对社会力量办学进行宏观指导和综合管理。代表区政府对教育工作进行督导、评估。

3、依法管理教师队伍；负责中小学领导的培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

4、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。

5、研究制定中小学办学标准，合理规划全区中小学布局；负责教育系统固定资产管理，依法管理和使用教育经费；负责指导各学校开展勤工俭学活动，并对其财务收支情况进行监督、检查。

6、指导全区学校思想政治工作、德育教育、健康教育等工作；负责组织各级各类学校的招生、报名、考试和录取工作。

7、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

8、负责全区语言文字工作的检查指导。

9、对加强和规范学校安全工作进行检查指导。

10、承办区政府交办的其他工作任务。

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 38 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区教育局	财政补助事业单位	财政拨款
2	唐山市路南区女织寨乡教育组	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市路南区稻地镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	唐山市路南区实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	唐山市路南区第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	唐山市路南区菜市小学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	唐山市路南区东新街小学校	财政补助事业单位	财政拨款
10	唐山市路南区联合村小学校	财政补助事业单位	财政拨款
11	唐山市雷锋小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	唐山市路南区胜利路小学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	唐山市路南区文北小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	唐山市路南区第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	唐山市路南区新华西道小学	财政补助事业单位	财政拨款

16	唐山市路南区燕京小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	唐山市路南区友谊里小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	唐山市路南区福庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
19	唐山市路南区万达小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	唐山市路南区双新小学	财政补助事业单位	财政拨款
21	唐山市路南区南厂小学	财政补助事业单位	财政拨款
22	唐山市路南区铁路第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
23	唐山市路南区中小学劳动教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
24	唐山市第二十六中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	唐山市第九中学	财政补助事业单位	财政拨款
26	唐山市第四中学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	唐山市开滦第十中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	唐山市友谊中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	唐山市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	唐山市路南区职业技术学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	唐山市路南区成人教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	唐山市路南区培智学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	唐山市路南区教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
34	唐山市路南区实验小学南湖分校	财政补助事业单位	财政拨款
35	唐山市路南区南湖小学	财政补助事业单位	财政拨款
36	稻地中学	财政补助事业单位	财政拨款
37	唐山交大实验学校	财政补助事业单位	财政拨款

38	唐山市第一托育中心（路南区第一幼儿园）	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。

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）：河北省唐山市路南区教育局

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	68,237.40	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	59,180.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	4,014.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,875.66
	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	3,184.82
	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	1.36
	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	68,238.40	本年支出合计	58	68,266.79
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	62.13	年末结转和结余	60	33.75
	30			61	
总计	31	68,300.53	总计	62	68,300.53

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（单位）：河北省唐山市
路南区教育局

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		68,238.40	68,238.40					
201	一般公共 服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
205	教育支出	59,152.44	59,152.44					
20501	教育管理 事务	4,646.53	4,646.53					
2050101	行政运行	471.11	471.11					
2050199	其他教育 管理事务 支出	4,175.43	4,175.43					
20502	普通教育	50,267.09	50,267.09					
2050201	学前教育	2,639.18	2,639.18					
2050202	小学教育	26,119.48	26,119.48					
2050203	初中教育	19,126.46	19,126.46					
2050204	高中教育	2,340.98	2,340.98					
2050299	其他普通 教育支出	41.00	41.00					
20503	职业教育	1,393.58	1,393.58					
2050302	中等职业 教育	424.97	424.97					
2050305	高等职业 教育	968.60	968.60					
20504	成人教育	690.59	690.59					
2050403	成人高等 教育	690.59	690.59					
20507	特殊教育	497.76	497.76					
2050701	特殊学校	497.76	497.76					

	教育							
20508	进修及培训	409.81	409.81					
2050801	教师进修	409.81	409.81					
20509	教育费附加安排的支出	1,241.08	1,241.08					
2050904	城市中小学教学设施	20.55	20.55					
2050905	中等职业学校教学设施	424.79	424.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	795.73	795.73					
20599	其他教育支出	6.00	6.00					
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4,014.29	4,014.29					
20805	行政事业单位养老支出	3,994.11	3,994.11					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.24	3,986.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19					
2082701	财政对失	6.68	6.68					

	业保险基金 的补助							
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	13.51	13.51					
210	卫生健康 支出	1,875.85	1,875.85					
21011	行政事业 单位医疗	1,875.85	1,875.85					
2101101	行政单位 医疗	43.50	43.50					
2101102	事业单位 医疗	1,689.11	1,689.11					
2101103	公务员医 疗补助	143.24	143.24					
221	住房保障 支出	3,184.82	3,184.82					
22102	住房改革 支出	3,184.82	3,184.82					
2210201	住房公积 金	3,184.82	3,184.82					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	1.00	1.00					

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（单位）：河北省唐山市路

南区教育局

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		68,266.79	49,352.76	18,914.03			
201	一般公共 服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
205	教育支出	59,180.66	40,277.99	18,902.67			
20501	教育管理 事务	4,646.76	980.26	3,666.50			
2050101	行政运行	471.11	410.60	60.51			
2050199	其他教育 管理事务 支出	4,175.66	569.66	3,606.00			
20502	普通教育	50,295.07	36,790.11	13,504.97			
2050201	学前教育	2,643.52	892.82	1,750.70			
2050202	小学教育	26,143.11	18,666.25	7,476.86			
2050203	初中教育	19,126.46	15,162.37	3,964.09			
2050204	高中教育	2,340.98	2,068.66	272.31			
2050299	其他普通 教育支出	41.00		41.00			
20503	职业教育	1,393.59	965.77	427.81			
2050302	中等职业 教育	424.97		424.97			
2050305	高等职业 教育	968.61	965.77	2.84			
20504	成人教育	690.59	690.59				
2050403	成人高等 教育	690.59	690.59				
20507	特殊教育	497.76	441.45	56.31			
2050701	特殊学校 教育	497.76	441.45	56.31			

20508	进修及培训	409.81	409.81				
2050801	教师进修	409.81	409.81				
20509	教育费附加安排的支出	1,241.08		1,241.08			
2050904	城市中小学教学设施	20.55		20.55			
2050905	中等职业学校教学设施	424.79		424.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	795.73		795.73			
20599	其他教育支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4,014.29	4,014.29				
20805	行政事业单位养老支出	3,994.11	3,994.11				
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.24	3,986.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19				
2082701	财政对失业保险基	6.68	6.68				

	金的补助						
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	13.51	13.51				
210	卫生健康 支出	1,875.66	1,875.66				
21011	行政事业 单位医疗	1,875.66	1,875.66				
2101101	行政单位 医疗	43.50	43.50				
2101102	事业单位 医疗	1,688.92	1,688.92				
2101103	公务员医 疗补助	143.24	143.24				
221	住房保障 支出	3,184.82	3,184.82				
22102	住房改革 支出	3,184.82	3,184.82				
2210201	住房公积 金	3,184.82	3,184.82				
229	其他支出	1.36		1.36			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.36		1.36			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	0.36		0.36			
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	1.00		1.00			

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（单位）：河北省唐山市路南区教育局

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	68,237.40	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	59,180.66	59,180.66		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	4,014.29	4,014.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,875.66	1,875.66		
	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	3,184.82	3,184.82		
	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	1.36		1.36	
	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	68,238.40	本年支出合计	59	68,266.79	68,265.43	1.36	
年初财政拨款结转和结余	28	62.13	年末财政拨款结转和结余	60	33.75	33.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	61.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.36		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,300.53	总计	64	68,300.53	68,299.17	1.36	

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（单位）：河北省唐山市路南区教育局

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		68,265.43	49,352.76	18,912.67
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
205	教育支出	59,180.66	40,277.99	18,902.67
20501	教育管理事务	4,646.76	980.26	3,666.50
2050101	行政运行	471.11	410.60	60.51
2050199	其他教育管理事务支出	4,175.66	569.66	3,606.00
20502	普通教育	50,295.07	36,790.11	13,504.97
2050201	学前教育	2,643.52	892.82	1,750.70
2050202	小学教育	26,143.11	18,666.25	7,476.86
2050203	初中教育	19,126.46	15,162.37	3,964.09
2050204	高中教育	2,340.98	2,068.66	272.31
2050299	其他普通教育支出	41.00		41.00
20503	职业教育	1,393.59	965.77	427.81
2050302	中等职业教育	424.97		424.97
2050305	高等职业教育	968.61	965.77	2.84
20504	成人教育	690.59	690.59	
2050403	成人高等教育	690.59	690.59	
20507	特殊教育	497.76	441.45	56.31
2050701	特殊教育教育	497.76	441.45	56.31
20508	进修及培训	409.81	409.81	
2050801	教师进修	409.81	409.81	
20509	教育费附加安排的支出	1,241.08		1,241.08
2050904	城市中小学教学设施	20.55		20.55
2050905	中等职业学校教学设施	424.79		424.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	795.73		795.73
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00

208	社会保障和就业支出	4,014.29	4,014.29	
20805	行政事业单位养老支出	3,994.11	3,994.11	
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986.24	3,986.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.68	6.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	1,875.66	1,875.66	
21011	行政事业单位医疗	1,875.66	1,875.66	
2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	
2101102	事业单位医疗	1,688.92	1,688.92	
2101103	公务员医疗补助	143.24	143.24	
221	住房保障支出	3,184.82	3,184.82	
22102	住房改革支出	3,184.82	3,184.82	
2210201	住房公积金	3,184.82	3,184.82	

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（单位）：河北省唐山市路南区教育局

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	42,107.12	302	商品和服务支出	593.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,161.10	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,262.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,568.74	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	11,077.54	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	4,106.35	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,689.93	30208	取暖费	5.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,683.29	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	296.28	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,283.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	946.06	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	6,652.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,430.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.14	30218	专用材料费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	123.28	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	6.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	102.71	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	16.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	294.36	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		48,759.47	公用经费合计					593.29

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（单位）：河北省唐山市路南区教育局

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		0.36	1.00	1.36		1.36	
229	其他支出	0.36	1.00	1.36		1.36	
22960	彩票公益金安 排的支出	0.36	1.00	1.36		1.36	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.36		0.36		0.36	
2296004	用于教育事业 的彩票公益金 支出		1.00	1.00		1.00	

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）

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）：河北省唐

山市路南区教育局

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省唐山市路南区教育局

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

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）68300.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加1159.50万元，增长1.73%，主要原因是安排义务教育阶段生均公用经费达到国家水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计68,238.4万元，其中：财政拨款收入68,238.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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68,266.79万元，其中：基本支出49,352.76万元，占72.29%；项目支出18,914.03万元，占27.71%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 68,238.4 万元,比上
年增加 1381.59 万元，增长 2.07%，主要是安排义务教育阶
段生均公用经费达到国家水平，增加资金投入，人员工资及
各项保险费用统一上调；本年支出 68,266.79 元，比上年增
加 1293.29 万元，增长 1.93%，主要是安排义务教育阶段生

均公用经费达到国家水平，增加资金投入，人员工资及各项保险费用统一上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入68,237.4万元,比上年增加1384.66万元，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到国家水平，增加资金投入,人员工资及各项保险费用统一上调；；本年支出 68,265.43万元，比上年增加1297.4万元，增长1.93%，主要是安排义务教育阶段生均公用经费达到国家水平，增加资金投入,人员工资及各项保险费用统一上调。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，比上年减少3.07万元，降低75.43%，主要原因是减少了体育彩票公益金的支出；本年支出 1.36万元，比上年减少4.11万元，降低75.14%，主要原因是减少了体育彩票公益金的支出。

（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68,238.4万元，完成年初预算的94.11%，比年初预算减少4272.08万元，决算数小于预算数主要原因是部分学校维修工程未完成审计等手续，部分资金未全部支出；本年支出68,266.79万元，完成年初预算的94.15%，比年初预算减少4243.70万元，决算数小于预算数主要原因是部分学校维修工程未完成审计等手续，部分资金未全部支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入68,237.4万元，完成年初预算的 94.11%，比年初预算减少4272.08万元，主要原因是部分学校维修工程未完成审计等手续，部分资金未全部支出；本年支出68,265.43万元，完成年初预算的94.15%，比年初预算减少4243.70万元，主要原因是部分学校维修工程未完成审计等手续，部分资金未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出1.36万元，完成年初预算的135.96%，比年初预算增加0.36万元，主要原因是增加体育彩票公益金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 68,266.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 59180.66 万元，占 86.69%，主要用于普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等人员经费、公用经费及项目支出等；卫生健康支出 1875.66 万元，占 2.75%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 3184.82 万元，占 4.67%，主要是住房公积金等支出；社会保障和就业（类）支出 4014.29 万元，占 5.88%，主要用于离、退休教师工资等支出；一般公共服务支出、科技技术支出和其他支出 11.36 万元，占 0.01%，主要是彩票公益金等支出。

（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 49,352.76 万元，其中：

人员经费 48,759.47 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 593.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无因公出国（境）费。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无公务用车购置及运行维护费。

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无公务用车运行维护；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务接待。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 19.22 万元，较 2022 年度减少 4190.25 万元，降低 99.54%。主要原因是人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,182.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,383.52 万元、政府采购工程支出 2,339.92 万元、政府采购服务支出 459.39 万元。授予中小企业合同金额 4,060.98 万元，占政府采购支出总额的 97.09%，其中授予小微企业合同金额 3,855.24 万元，占政府采购支出总额的 92.17%。

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 4 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单

位价值 100 万元以上设备（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，二级项目 30 个，共涉及资金 18912.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育管理事务”“普通教育”“职业教育”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18912.67 万元，政府性基金预算支出 1.36 万元。从评价情况来看：

1、教育管理事务支出资金 3666.5 万元：主要是综合业务管理，内部信息化建设与维护，基础设施维修等。

2、普通教育支出资金 13504.97 万元：发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，实施民办幼儿园综合奖补，实施学前教育资助等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效目标进行自评，我们还要健全工作机制，加强对项目申报、项目实施和资金使用的监督检查。组织做好各类学

校预、决算等财务管理。

学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向薄弱校倾斜。

普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

教师队伍建设：主管全区教师工作；负责全区中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

部门职责分类绩效目标情况说明

学前教育：调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

义务教育：提高义务教育公用经费保障水平，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

普通高中教育：提高高中毛入学率。

职业教育：改善职业学校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。

成人和民办教育：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

教师队伍建设：完成中小学骨干、学科教师培训，提高特殊群体教师待遇。

教育政务管理：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

一、基本情况	部门单位名称	路南教育部门		专项资金(项目)周期	2023 年 1-12 月		
	专项资金(项目)名称	城乡义务教育中央补助经费		监控时点	2023. 12. 31		
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：	1788. 00	到位数：	1788	执行数：	1787. 03	99. 95%
	其中：财政资金	1788	其中：财政资金	1788	其中：财政资金	1787. 03	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化、校园文化建设等。			教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化、校园文化建设等。			99. 95%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

情况		数量指标	义务教育阶段中学在校学生数	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成情况	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		成本指标	义务教育阶段中学生生均公用经费标准	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
	效益指标	经济效益指标	用于服务在校的学生数所占比例	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		社会效益指标	义务教育免费年限	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		可持续影响指标	适龄少年接受义务教育的比例	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
	满意度指标	满意度指标	学生满意度统计结果	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
			教师满意度统计结果	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
			学校满意度统计结果	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					
相关业务在工作中持续使用，我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性，做好支付时间管控。						

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	路南教育部门		专项资金（项目）周期	2023 年 1-12 月		
	专项资金（项目）名称	省级支持学前教育发展资金		监控时点	2023. 12. 31		
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：	127.00	到位数：	127	执行数：	127	100.00%
	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	其中：财政资金	127	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	鼓励和扩大学前教育资源 扶持普惠性民办园			鼓励和扩大学前教育资源 扶持普惠性民办园			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率
		数量指标	鼓励、扩大民办园数量		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
		时效指标	扶助资金及时发放		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
		质量指标	扶助资金足额发放		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
	效益指标	社会效益指标	保证适龄儿童及时入园		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
		可持续影响指标	能够长期较好地开展幼儿教育		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
		经济效益指标	幼儿教育水平逐年提高		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	优	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对幼儿教育满意度提高 整体满意度		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	满意	完成
		服务对象满意度指标	教师满意度		95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	满意	完成

		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%为优，90% 以下为良，70% 以下为差	满意	完成
五、绩效目 标执行出现 的偏差和采 取的措施	相关业务在工作中持续使用，我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性， 做好支付时间管控。					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

一、基本情 况	部门单位 名称	路南教育部门		专项资金（项 目）周期	2023 年 1-12 月		
	专项资金 （项目） 名称	省级民办代课教师教龄补 助资金		监控时点	2023. 12. 31		
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：	13. 00	到位数：	13	执行数：	13	100. 00%
	其中：财 政资金	13	其中：财政资 金	13	其中：财政 资金	13	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成 率
	资金及时拨付到位 教龄及时发放到位			资金及时拨付到位 教龄及时发放到位			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		预期指标值	实际完成 值	指标完成 率
		数量指标	及时拨付到位		95%为优， 90%以下为 良，70%以下 为差	优	完成
		成本指标	足额发放		95%为优， 90%以下为 良，70%以下 为差	优	完成
		质量指标	及时足额发放		95%为优， 90%以下为 良，70%以下	优	完成

				为差		
	效益指标	经济效益指标	保障民办代课教师经济收入	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		社会效益指标	民办代课教师满意度	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
		可持续影响指标	每年及时足额发放民办代课教师教龄补贴	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	优	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生满意	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
		服务对象满意度指标	教职员工满意	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%为优，90%以下为良，70%以下为差	满意	完成
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					
	相关业务在工作中持续使用，我单位将严格按照区财政局要求不断提升资金使用的科学性、精准性，做好支付时间管控。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年末财政拨款结转和结余合计

33.75 万元，一般公共预算财政拨款结转和结余 33.75 万元。

2、本部门没有国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收入、支出及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

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