



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：石家庄市井陉矿区教育局（本级）

二〇二四年十月

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）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的政府规章草案；拟订全区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 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全区幼儿教育、特殊教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育及社会力量办学等工作；负责教育督导与评估；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、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划和管理工作；负责全区中小学校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；会同有关单位，参与拟订大中专院校毕业生就业政策；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（七）负责上级及区本级拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，负责教育基本情况的统计和分析。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学校安全、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）负责所属事业单位和学校党群、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学校领导班子建设；负责所属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属学校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	石家庄市井陘矿区教育局(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

编制部门（单位）：石家庄市井陘矿区教育局（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	769.85	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	781.92
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	11.07	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	780.92	本年支出合计	58	781.92
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	0.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	781.92	总计	62	781.92

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）：石家庄市井陘
矿区教育局（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		780.92	769.85					11.07
205	教育支出	780.92	769.85					11.07
20501	教育管理 事务	591.94	591.94					
2050101	行政运行	591.94	591.94					
20502	普通教育	121.50	110.42					11.07
2050201	学前教育	16.94	16.94					
2050299	其他普通 教育支出	104.56	93.48					11.07
20509	教育费附 加安排的 支出	67.49	67.49					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	67.49	67.49					

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）：石家庄市井陉矿
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		781.92	592.93	188.98			
205	教育支出	781.92	592.93	188.98			
20501	教育管理 事务	592.93	592.93				
2050101	行政运行	592.93	592.93				
20502	普通教育	121.50		121.50			
2050201	学前教育	16.94		16.94			
2050299	其他普通 教育支出	104.56		104.56			
20509	教育费附 加安排的 支出	67.49		67.49			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	67.49		67.49			

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）：石家庄市井陘矿区教育局（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	769.85	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	770.84	770.84		
	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	769.85	本年支出合计	59	770.84	770.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.99		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	770.84	总计	64	770.84	770.84		

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）：石家庄市井

隆矿区教育局（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		770.84	592.93	177.91
205	教育支出	770.84	592.93	177.91
20501	教育管理事务	592.93	592.93	
205010 1	行政运行	592.93	592.93	
20502	普通教育	110.42		110.42
205020 1	学前教育	16.94		16.94
205029 9	其他普通教育 支出	93.48		93.48
20509	教育费附加安 排的支出	67.49		67.49
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	67.49		67.49

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): 石家庄市井陘矿区教育局(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	499.25	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.73	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.12	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	145.18	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	49.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	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	2.77	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.14	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	83.14	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	82.08	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	0.46	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	0.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	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		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		582.39	公用经费合计					10.54

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）：石家庄市井陘矿区教育局（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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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(单位): 石家庄市

井陘矿区教育局(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。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

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区教育局(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
1.00		1.00		1.00		0.99		0.99		0.99	

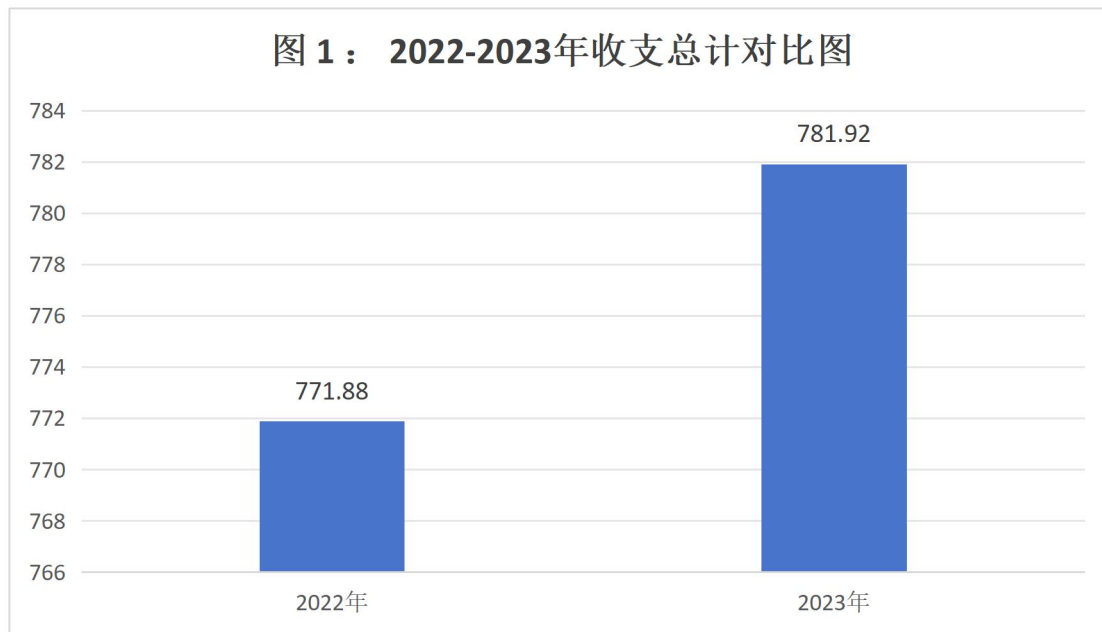
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)781.92万元,与2022年度决算相比,收支各增加10.04万元,增长1.3%,主要是项目支出增加。



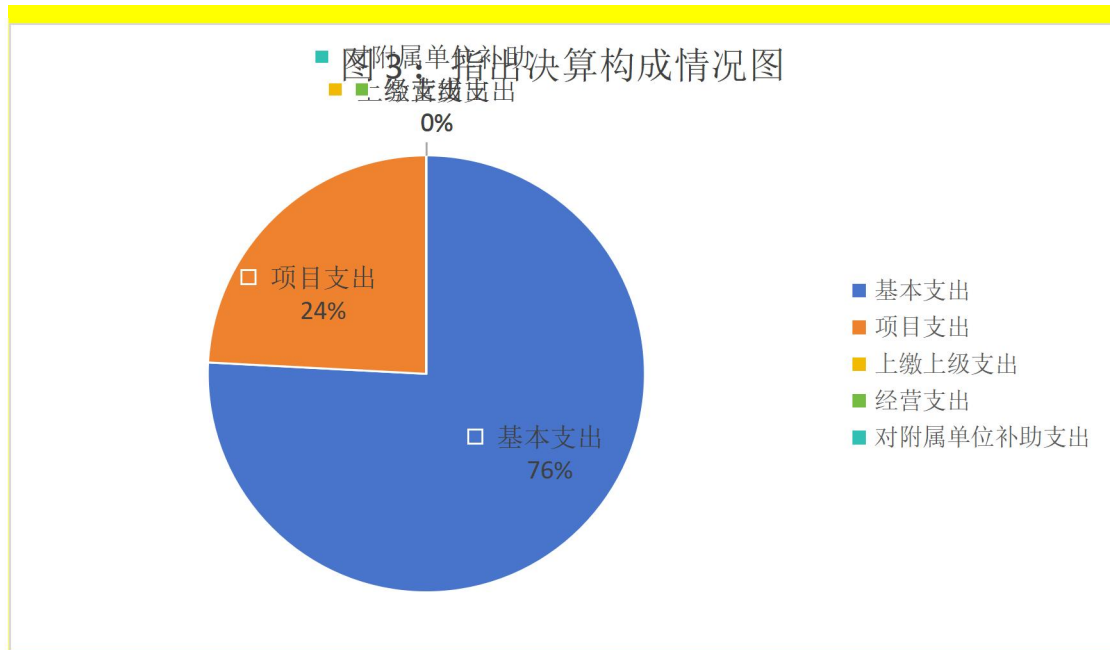
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计780.92万元,其中:财政拨款收入769.85万元,占98.58%;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11.07万元,占1.42%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计781.92万元,其中:基本支出592.93万元,占75.83%;项目支出188.98万元,占24.17%;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

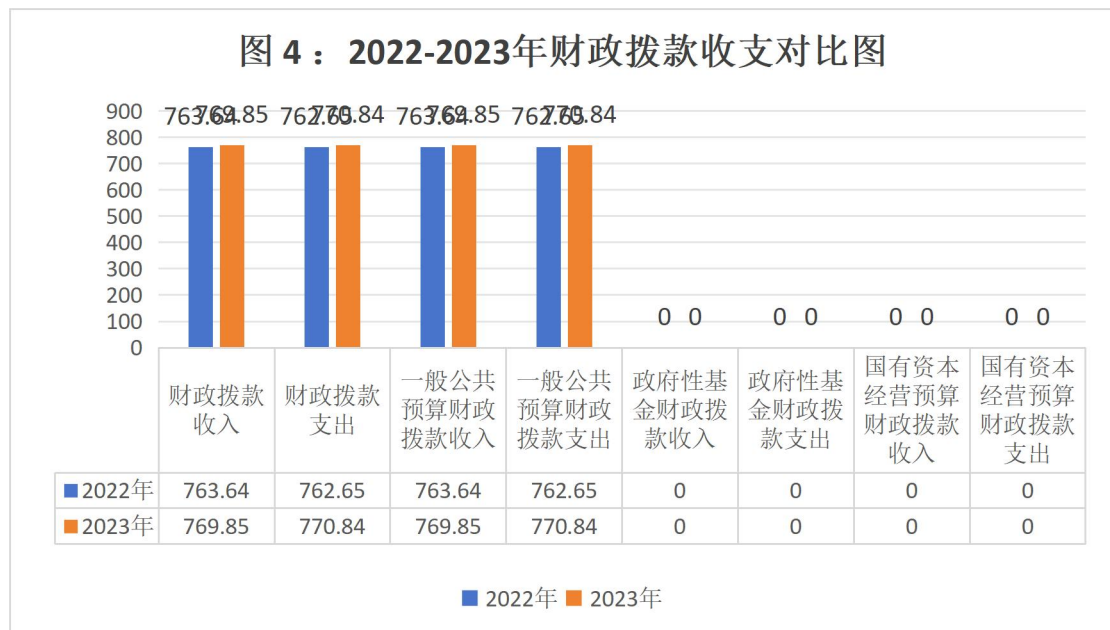
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 769.85 万元,比上年增加 6.21 万元,增长 0.81%,主要是“民办、代课教师教龄补”项目财政拨款本年收入增加;本年支出 770.84 万元,比上年增加 8.19 万元,增长 1.07%,主要是“民办、代课教师教龄补”项目本年支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入769.85万元,比上年增加6.21万元,增长0.81%,主要是“民办、代课教师教龄补”项目财政拨款本年收入增加;本年支出 770.84万元,比上年增加8.19万元,增长1.07%,主要是“民办、代课教师教龄补”项目本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持

平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

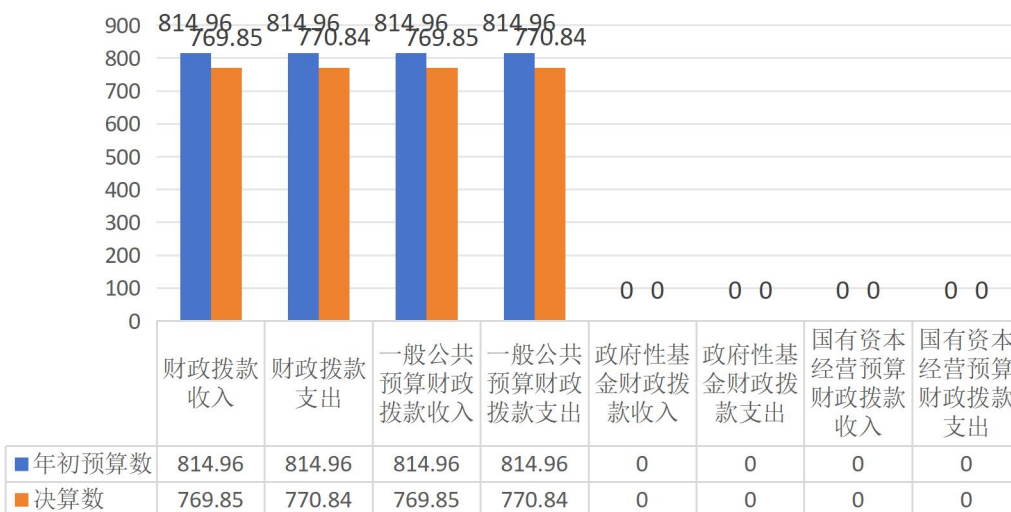
本单位2023年度财政拨款本年收入769.85万元，完成年初预算的94.46%，比年初预算减少45.11万元，决算数小于预算数主要原因是区级项目资金减少及民办幼儿园幼儿人数减少幼儿资助等项目资金减少等；本年支出770.84万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少44.12万元，决算数小于预算数主要原因是区级项目资金减少及民办幼儿园幼儿人数减少幼儿资助等项目资金减少等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入769.85万元，完成年初预算的 94.46%，比年初预算减少45.11万元，主要原因是区级项目资金减少、民办代课教师人数减少教龄补项目资金减少，及民办幼儿园幼儿人数减少幼儿资助等项目资金减少等；本年支出770.84万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少44.12万元，主要原因是主要是区级项目资金减少、民办代课教师人数减少教龄补项目资金减少，及民办幼儿园幼儿人数减少幼儿资助等项目资金减少等。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

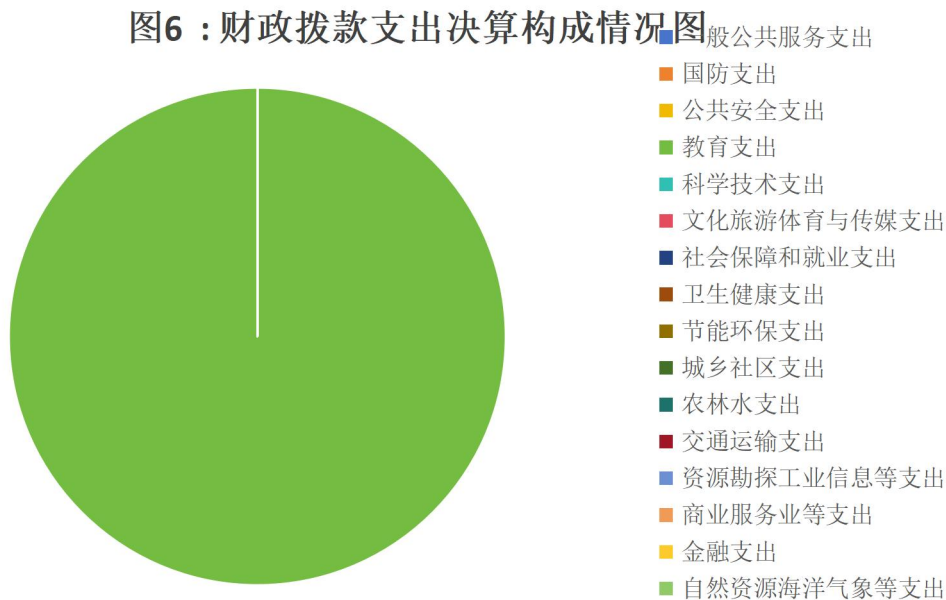
图5:财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 770.84 万元，全部用于教育（类）支出 770.84 万元，占 100%。

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(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 592.93 万元，其中：

人员经费 582.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.54 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.42%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.58%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2022 年度决算减少 1.22 万元，降低 55.14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（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 万元，支出决算 0.99

万元,完成预算的 99.42%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.58%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年减少 0.52 万元,降低 34.44%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,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 0.99 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 0.99 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.58%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年减少 0.52 万元,降低 34.44%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3.公务接待费。 本单位 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持平,主要是本年未支出公务接待费用;较上年度减少 0.7 万元,降低 100%,主要是本年未支出公务接待费用。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.54 万元，较 2022 年度减少 1.72 万元，降低 14.01%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

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

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，比上年持平辆，主要是本年未发生车辆购置。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 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 188.98 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对“2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）”“学校保安经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.49 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，资金管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）”项目及“学校保安经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度通过按月及时、足额发放 293 名民办代课教师教龄补助，补助覆盖率 100%，原

民办代课教师生活水平不断提高，满意度达95%以上，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位:	石家庄市井陘矿区教育局(本级)					金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	2023年市级教师队伍建设项目资金(原民办代课教师教龄补助)(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局			
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:	39	到位数:	39	执行数:	39	
	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时发放原民办代课教师教龄补助		按月及时、足额发放教龄补助,受助人员幸福感指数不断得到提升。			99%	
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	补助原民办代课教师人数		≥300人	293人	9
		质量指标	补助覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤39万	39万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	受补助人员幸福感指数不断得到提升	进一步得到提升	进一步得到提升	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	100%	10	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2. “学校保安经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校保安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67.49万元，执行数为67.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度通过每月按时支付保安公司保安人员经费，有效开展全区中小学幼儿园学校安全保卫工作，保障学校安全，本年未出现安保重大问题，学校师生安全得到进一步保障，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	石家庄市井陘矿区教育局（本级）					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	学校保安经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区教育局		
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：	67.49	到位数：	67.49	执行数：	67.49	
	其中：财政资金	67.49	其中：财政资金	67.49	其中：财政资金	67.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每月按时支付保安公司经费，保障学校安全			按月支付保安公司经费，学校安全得到有效保障		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	全区学校保安人数		≥38人	38人	10
		质量指标	全年是否出现安保重大问题		否	否	10
		时效指标	资金及时支付率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤67.49万元	67.49万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	学校安全得到保障。		得到保障	得到有效保障	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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、结转至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至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。