

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：保定市徐水区教育和体育局（本级）

二〇二四年十一月

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

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设、工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；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；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；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。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

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	保定市徐水区教育和体育局(本级)	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

编制单位(单位): 保定市徐水区教育和体育局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	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	13,556.68	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	613.64	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	266.01	五、教育支出	36	13,111.01
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	34.96
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	580.98
	9		九、卫生健康支出	40	96.41
	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	1.00

	23		二十三、其他支出	54	666.64
	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	14,436.43	本年支出合计	58	14,490.99
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	629.98	年末结转和结余	60	575.43
	30			61	
总计	31	15,066.42	总计	62	15,066.42

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：保定市徐水区
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		14,436.43	14,170.32		266.01			0.10
205	教育支出	13,109.64	12,843.52		266.01			0.10
20501	教育管理 事务	2,873.89	2,873.78					0.10
2050101	行政运行	234.03	234.03					
2050199	其他教育 管理事务 支出	2,639.85	2,639.75					0.10
20502	普通教育	8,646.78	8,380.77		266.01			
2050201	学前教育	14.90	14.90					
2050203	初中教育	7,000.00	7,000.00					
2050299	其他普通 教育支出	1,631.88	1,365.87		266.01			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,588.97	1,588.97					
2050901	农村中小 学校舍建 设	26.33	26.33					
2050902	农村中小 学教学设 施	116.49	116.49					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,446.16	1,446.16					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	34.96	34.96					
20703	体育	17.93	17.93					

2070305	体育竞赛	4.50	4.50					
2070307	体育场馆	13.43	13.43					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	17.03	17.03					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	17.03	17.03					
208	社会保障 和就业支 出	580.98	580.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	580.98	580.98					
2080501	行政单位 离退休	9.02	9.02					
2080502	事业单位 离退休	273.28	273.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	296.65	296.65					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.03	2.03					
210	卫生健康 支出	96.22	96.22					
21011	行政事业 单位医疗	96.22	96.22					
2101101	行政单位 医疗	96.22	96.22					
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1.00	1.00					
2240799	其他自然 灾害救灾	1.00	1.00					

	及恢复重建支出							
229	其他支出	613.64	613.64					
22960	彩票公益金安排的支出	613.64	613.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	613.64	613.64					

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

编制单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（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		14,490.99	3,342.94	11,148.05			
205	教育支出	13,111.01	2,665.74	10,445.27			
20501	教育管理 事务	2,875.26	2,665.74	209.52			
2050101	行政运行	234.03	234.03				
2050199	其他教育 管理事务 支出	2,641.23	2,431.71	209.52			
20502	普通教育	8,646.78		8,646.78			
2050201	学前教育	14.90		14.90			
2050203	初中教育	7,000.00		7,000.00			
2050299	其他普通 教育支出	1,631.88		1,631.88			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,588.97		1,588.97			
2050901	农村中小 学校舍建 设	26.33		26.33			
2050902	农村中小 学教学设 施	116.49		116.49			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1,446.16		1,446.16			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	34.96		34.96			
20703	体育	17.93		17.93			
2070305	体育竞赛	4.50		4.50			
2070307	体育场馆	13.43		13.43			

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	17.03		17.03			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	17.03		17.03			
208	社会保障 和就业支 出	580.98	580.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	580.98	580.98				
2080501	行政单位 离退休	9.02	9.02				
2080502	事业单位 离退休	273.28	273.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	296.65	296.65				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.03	2.03				
210	卫生健康 支出	96.41	96.22	0.19			
21004	公共卫生	0.19		0.19			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	0.19		0.19			
21011	行政事业 单位医疗	96.22	96.22				
2101101	行政单位 医疗	96.22	96.22				
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1.00		1.00			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
229	其他支出	666.64		666.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00		53.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00		53.00			
22960	彩票公益金安排的支出	613.64		613.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	613.64		613.64			

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

编制单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（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	13,556.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.64	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	12,843.52	12,843.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.96	34.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.98	580.98		
	9		九、卫生健康支出	41	96.41	96.41		
	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	1.00	1.00		

	23		二十三、其他支出	55	666.64		666.64	
	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	14,170.32	本年支出合计	59	14,223.50	13,556.86	666.64	
年初财政拨款结转和结余	28	628.61	年末财政拨款结转和结余	60	575.43		575.43	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	628.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,798.93	总计	64	14,798.93	13,556.86	1,242.06	

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

编制单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（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		13,556.86	3,342.94	10,213.92
205	教育支出	12,843.52	2,665.74	10,177.78
20501	教育管理事务	2,873.78	2,665.74	208.04
2050101	行政运行	234.03	234.03	
2050199	其他教育管理事务支出	2,639.75	2,431.71	208.04
20502	普通教育	8,380.77		8,380.77
2050201	学前教育	14.90		14.90
2050203	初中教育	7,000.00		7,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,365.87		1,365.87
20509	教育费附加安排的支出	1,588.97		1,588.97
2050901	农村中小学校舍建设	26.33		26.33
2050902	农村中小学教学设施	116.49		116.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,446.16		1,446.16
207	文化旅游体育与传媒支出	34.96		34.96
20703	体育	17.93		17.93
2070305	体育竞赛	4.50		4.50
2070307	体育场馆	13.43		13.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.03		17.03
208	社会保障和就业支出	580.98	580.98	
20805	行政事业单位养老支出	580.98	580.98	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080502	事业单位离退休	273.28	273.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.65	296.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	96.41	96.22	0.19
21004	公共卫生	0.19		0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19		0.19
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	
2101101	行政单位医疗	96.22	96.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
---------	-----------------	------	--	------

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表

公开 06 表

编制单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（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	2,779.13	302	商品和服务支出	211.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	959.62	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.23	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.20	30203	咨询费	14.40	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	633.35	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	296.65	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.73	30208	取暖费	23.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.28	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.65	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	303.72	30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	29.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	30.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	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	6.86	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		3,131.79	公用经费合计					211.15

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

编制单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（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		628.43	613.64	666.64		666.64	575.43
229	其他支出	628.43	613.64	666.64		666.64	575.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	628.43		53.00		53.00	575.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	628.43		53.00		53.00	575.43
22960	彩票公益金安排的支出		613.64	613.64		613.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		613.64	613.64		613.64	

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。（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

编制单位（单位）：保定市徐

水区教育和体育局（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

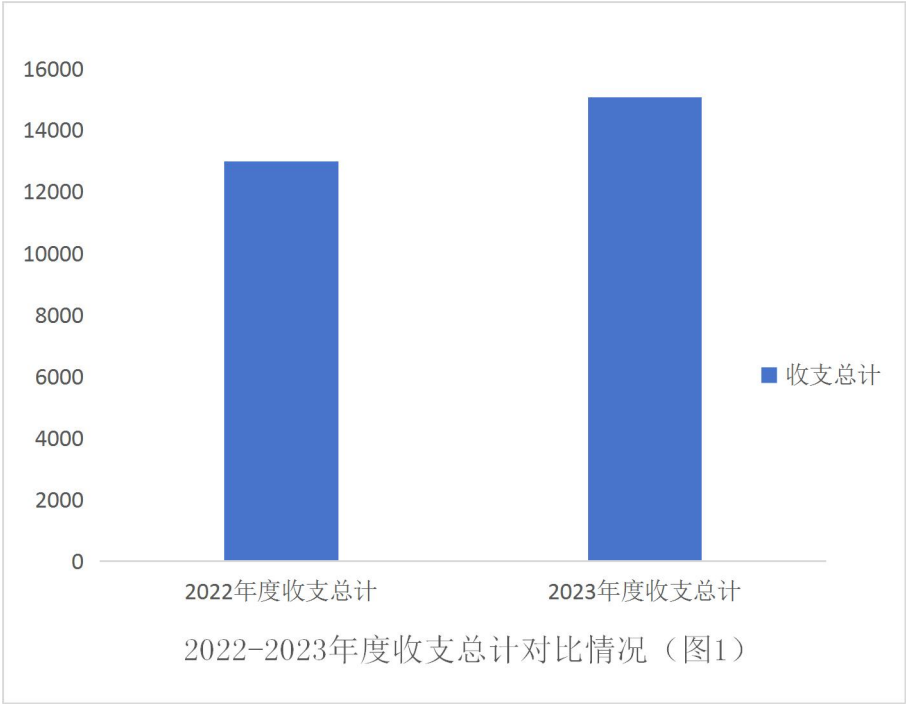
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

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）15,066.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加2079.49万元，增长16.0%，主要原因是2023年度财政拨款较上年增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,436.43万元，其中：财政拨款收入14,170.32万元，占98.2%；事业收入266.01万元，占1.7993%；其他收入0.1万元，占0.0007%。

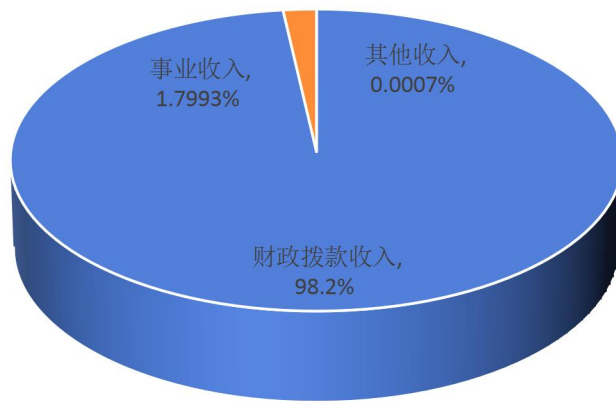


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,490.99万元，其中：基本支出3,342.94万元，占23.1%；项目支出11,148.05万元，占76.9%。

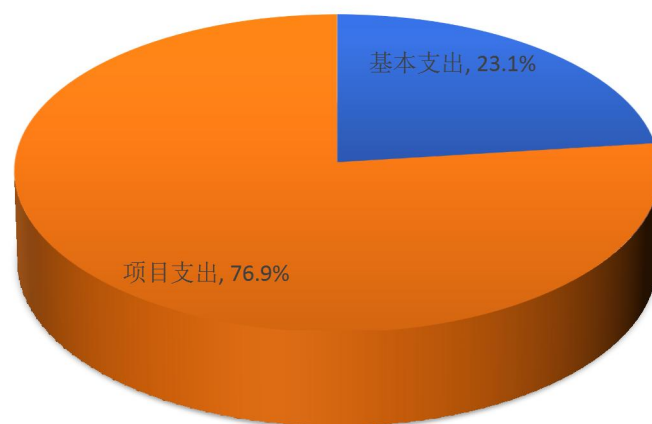


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

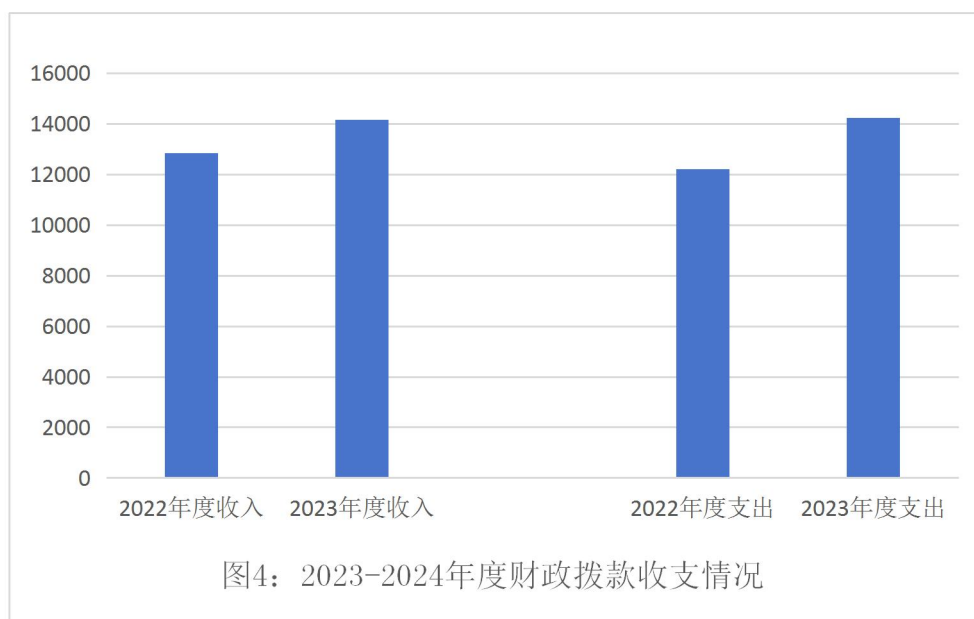
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,170.32 万元,比上年增加 1336.6 万元,增长 10.4%, 主要是项目校建设资金收入增加; 本年支出 14,223.5 万元, 比上年增加 2018.21 万元, 增长 16.5%, 主要是上年项目校债券建设结转资金本年支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,556.68万元,比上年增加5750.44万元, 主要是项目校建设款增加; 本年支出 13,556.86万元, 比上年增加5750.62万元, 增长73.7%, 主要是项目校建设款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入613.64万元, 比上年减少4413.84万元, 降低87.8%, 主要是专项债券项目收入减少; 本年支出 666.64万元, 比上年减少3732.41万元, 降低84.9%, 主要是项债券项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

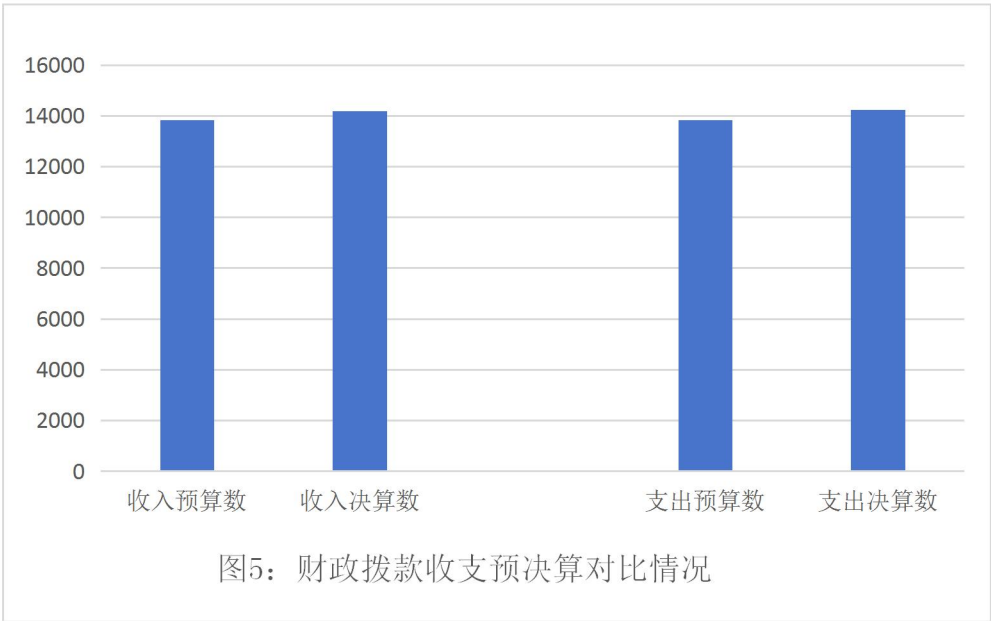
本单位2023年度财政拨款本年收入14,170.32万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加341.38万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出14,223.5万元，完成年初预算的102.9%，比年初预算增加394.56万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入13,556.68万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加139.74万元，主要原因是专户资金收入增加；本年支出13,556.86万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加139.74万元，主要原因是专户资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入613.64万元，完成年初预算的148.9%，比年初预算增加201.64万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出666.64万元，完

成年初预算的161.8%，比年初预算增加254.64万元，主要原因是项目政府性基金预算财政拨款增加。

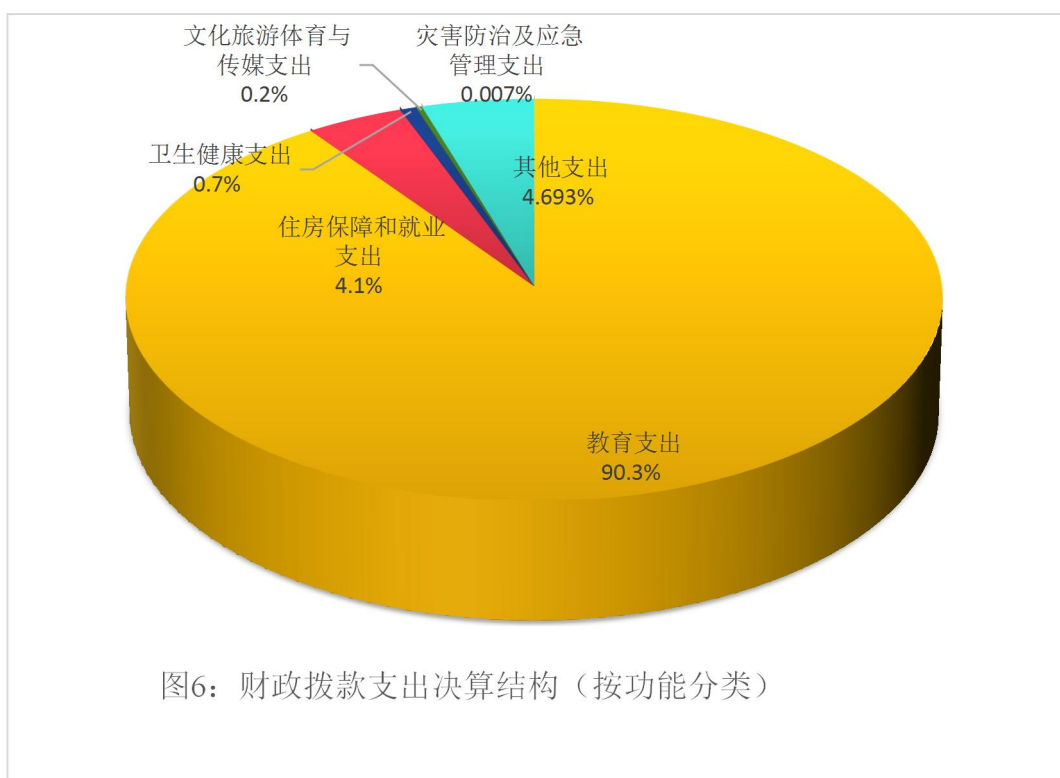
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,223.5 万元，主要用于以下方面：

教育支出 12843.52 万元，占 90.3%，主要用于人员经费、机关公用经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 34.96 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 580.98 万元，占 4.1%；卫生健康支出 96.41 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出，占 0.007%；其他支出 666.64 万元，占 4.693%。



（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 3,342.94 万元，其中：

人员经费 3,131.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 211.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 10.29 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 74.1%，较预算减少 2.67 万元，降低 25.9%，主要是我单位严格按预算执行“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 2.67 万元，降低 25.9%，主要是我单位严格按预算执行“三公”经费支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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、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 4.86 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 76.1%，较预算减少 1.16 万元，降低 23.9%，主要是我单位压减公务用车费用；较上年减少 1.16 万元，降低 23.9%，主要是我单位压减公务用车费用。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单

位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.7 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 3.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.16 万元，降低 23.9%，主要是我单位压减公务用车费用；较上年减少 1.16 万元，降低 23.9%，主要是我单位压减公务用车费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5.43 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 72.2%。公务接待费支出较预算减少 1.51 万元，降低 27.8%，主要是我单位严格按照预算执行公务接待费用；较上年度减少 1.51 万元，降低 27.8%，主要是我单位严格按照预算执行公务接待费用。本年度共发生公务接待 2 批次、505 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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,037.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 912.42 万元、政府采购工程支出 2,125.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,037.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 1,937.12 万元，占政府采购支出总额的 63.8%。

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，与上年保持一致。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 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，其他用车主要是公务用普通小轿车。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 74 个，二级项目 562 个，共涉及资金 45533.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度中央彩票公益金支持地方社会公益事业、下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7313.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目”“保定市徐水区教育和体育局中职免学费

项目”2个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出1034.73万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目”

“保定市徐水区教育和体育局中职免学费项目”等项目分别委托“北京华银科技集团有限公司”“河北云旗会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目绩效评价总得分为100分,评价等级为“优”。此项目通过查阅《保定市徐水区发展和改革局关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目工程概算的批复》(徐水发改(2023)51号)、《关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目(二期)工程概算的批复》(徐水发改[2023]145号)、施工方案、工作方案、绩效目标等文件,绩效目标设定合理,项目预期产出、效益符合正常业绩水平。此项目门窗改造完成后,显著改善了教学办学条件,提升学校环境面貌,与原门窗相比消除了破旧不堪、关闭不严、漏风等病害问题,提高了安全水平。同时完善了环保系统,有效阻挡室外冷热空气的侵入,降低空调和暖气的能量消耗,提高了生态效益。

保定市徐水区教育和体育局中职免学费项目绩效评价总得分92.32分,评价等级为“优”。该项目2023年完成春季免学费学生4780人,秋季免学费学生4660人,根据免学费

补助标准 2000 元/年/生计算，免学费资金共计 944.00 万元，主要是对徐水职教中心全日制正式学籍一、二、三年级在校生所有农村（含县镇）户籍学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）进行免学费补助。根据资金下达文件及财务凭证资料，项目资金已全部用于弥补学校运转出现的经费缺口，保障了学校教育教学活动和其他教学任务的顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年第六批新增政府债券-保定市徐水区第三中学建设项目、保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目及督导工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年第六批新增政府债券-保定市徐水区第三中学建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年第六批新增政府债券-保定市徐水区第三中学建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建设校舍面积 66795.48 平方米；二是工程验收合格率达到 100.0%；三是使学生及教师满意度达到 85.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程验收合格率达到 100.0%，有效改善学校办学条件，使学生及教师满意度达到 95.0%。未发现问题。

（2）保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区老年人体育协会活动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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是参加或举办体育活动次数 16 次；二是活动人员参与率达到 98.0%；三是项目总成本控制在 10 万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进了老年人体育事业的发展，使活动参与对象满意度达到 98.0%。未发现问题。

（3）督导工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督导工作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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是考察督导学校 39 所；二是项目支出控制在 5 万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进了教育教学事业的发展，使受益师生满意度达到 85.0%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项目名 称	2022 年第六批新增政府 债券-保定市徐水区第 三中学建设项目	项目级次	本级	实施主管单 位	360001 - 保定 市徐水区 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	2000.000000	到位数	2000.000000	执行数	2000.000000		100			
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000					
	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(%)		
	用于三中建设项目，改善全区教育条件。该项目主要用于学校建设。				保障三中建设进度，改善教育条件				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
	产出指标	数量指标	建设校舍面积	新增校舍面积数量	10.00	>=	66795.48	m²	66795.48	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工程建设及时率	工程建设及时率	15.00	>=	70	%	1	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	<=	2000	万元	2000 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	有效改善学校办学条件	30.00	>=	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	>=	85	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市徐水区老年人体育协会活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-保定市徐水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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	项目资金总需求 10 万元，主要为委托业务费。				资金到位及时，保障到位				100.00		
	加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：办公费				加强老年人体育活动，用于参加和举办各种老年人体育活动				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(文字描述)			
		产出指标	数量指标	举办体育活动次数	参加或举办体育活动次数	15.00	≥	5	次	16 次	完成
		质量指标	活动人员参与率	活动人员参与率	15.00	≥	90	%	0.98	完成	15

		时效指标	活动举办及时率	活动举办及时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老年人体育事业发展促进率	老年人体育事业发展促进率	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	活动参与对象满意度	10.00	≥	85	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、 基 本 情 况	项目名称	督导工作经费		项目级次		本级	实施主 管单位	360001 - 保定市徐 水区 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	5.00000 0	到位数	5.000000			执行数	5.000000	100	

况	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。				项目开展顺利，提升了督学业务水平				100.00		
	项目资金总需求 5 万元，主要为办公费。督导学校 39 所，保证督导质量和开展及时。				支付及时，保障项目开展				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(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	督学学校 所数	考察督学学校所数 情况	10.00	≥	39	所	39 所	完成	10
		质量指标	督学学校 覆盖率	考察督导学校覆盖 情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	督学开展 及时率	考察督学开展及时 情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算 控制数	项目支出控制在预 算范围内	10.00	≤	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	教育教学 事业发展 促进率	考察教育教学 事业发展促进情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益学校 满意度	考察受益师生满意 度情况	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执 行率			10						10
	自评总分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年我单位 “2023 年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目” “保定市徐水区教育和体育局中职免学费项目” 纳入区财政重点评价项目范围，该项目绩效评价结果及评分表如下：

1.2023 年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目绩效评价总得分为 100 分，评价等级为“优”。

2.保定市徐水区教育和体育局中职免学费项目绩效评价总得分 92.32 分，评价等级为“优”。

中小学、幼儿园门窗维修改造项目得分汇总表

评价指标	评级分值	项目得分	得分率	评价等级
项目决策	10.00	10.00	100.00%	优
项目管理	25.00	24.00	96.00%	优
项目绩效	65.00	64.00	98.46%	优
综合得分	100.00	98.00	98.00%	优

中职免学费项目得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	2.5	83.33%
		绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
小计			20	18.5	92.5%

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	得分率
B过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3	100%
		预算执行率	3	3	100%
		资金使用规范性	4	4	100%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	2.5	50%
		制度执行有效性	5	3	60%
小计			20	15.5	77.5%
产出 (30分)	产出数量 (8分)	免学费学生人数完成率	4	2.32	58%
		资金补助发放完成率	4	4	100%
	产出质量 (7分)	免学费学生认定准确率	4	4	100%
		补助标准合格率	3	3	100%
	产出时效 (7分)	完成及时性	7	7	100%
	产出成本 (8分)	成本节约率	8	8	100%
小计			30	28.32	94.4%
效益 (30分)	社会效益 (14分)	学校正常运转保障率	2	2	100%
		补助学生覆盖率	3	3	100%
		补贴政策知晓率	3	3	100%
		因贫失学改善情况	3	3	100%
		教学任务完成保障率	3	3	100%
	可持续性影响 (6分)	项目政策机制的可持续	3	3	100%
	满意度 (10分)	家长满意度	5	5	100%
		学生满意度	5	5	100%
小计			30	30	100%

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	得分率
合计			100	92.32	92.32%

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。