

朔州市朔城区教育局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
- 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进机制体制创新，进一步增强职业教育发展活力。
- 4、负责全区教师工作、组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。完善中小学教师管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理。依法履行中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评审、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能。
- 5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费入情况，监测全区教育经费的筹措和使用情况，负责学生资助工作。
- 6、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- 7、指导全区成人教育工作，会同有关部门指导职工教育位培训和农民实用技术培训工作。
- 8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
- 9、组织对全区各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收。组织开展全区教育发展水平和质量监测。
- 10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作安全工作、体育卫生与艺术教育、社会实践和国防教育工作导中小学校外教育工作。
- 11、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策。组织办调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推普通话作和普通话师资培训工作。规划、指导和管理全社会普通话推广工作。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置8个股室，分别是：1、秘书股；2、人事股；3、财务规划股；4、基础教

育股；5、区人民政府教育督导室；6、成教职教股；7、语委办（思想政治教育股）；8、安全应急股。

职能如下：

1、秘书股

综合协调局机关重要政务、日常事务工作；负责机关文秘、信访、档案、保密、新闻宣传及本单位后勤行政管理工作；

落实深化教育改革有关工作，牵头全区教育改革与发展的研究，提出政策建议；拟订有关政策措施；承担教育的整体设计和综合协调；监督检查教育改革重大决策、部署的执行情况。承担机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政处罚听证、行政复议，行政应诉、行政赔偿及其他法律事务。

承担区委教育工作领导小组办公室日常事务，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实区委教育工作领导小组办公室决定事项、工作部署和要求等。

2、人事股

负责系统内岗位设置，指导全区教育系统劳动工资、组织人事管理工作；加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理，依法实施教育行政部门管理中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等职责；指导教育系统人才队伍建设和选派教育干部培训工作；全面推进“区管校聘”管理改革，为校长、教师交流轮岗、推荐、聘任工作提供制度保障，探索教师队伍管理新机制；参与编制全区大中专学生就业分配方案，指导大中专学校毕业生的就业教育工作；负责教育系统人事档案管理和人事统计工作。

3、财务规划股

编制全区教育经费的预算和决算；分配和管理全区教育经费、公用经费；发放教职工工资、补助和福利待遇等；负责审计教育、科研和其他财务经费运行情况；监督管理全区教育系统的国有资产；统筹安排全区中小学校的规划、编制和建设工作。负责与区相关部门共同编制全区学校基本建设投资计划，协同教育局其他股室落实学校布局调整规划，对学校建设项目进行全程指导协调。

4、基础教育股

负责对全区中小学教育的宏观管理。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，拟订推进落实义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；负责落实义务教育办学标准，规范办学行为；制定基础教育各项管理规定及评估标准；指导社会力量举办基础教育的各类学校的教育教学管理工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防教育工作；负责学籍管理和负责中小学、幼儿园教师继续教育工作。

5、区人民政府教育督导室

负责指导全区教育督导工作，拟订督导评估方案和标准；督导下级政府、教育行政

部门及其它有关部门履行教育职责；组织对全区各级各类学校教育工作的督导检查；组织开展全区教育发展水平和质量监测。

6、成教职教股

统筹管理全区职业教育、成人教育、民办教育、社会培训机构教学和科研工作。负责指导全区职业技术教育的专业设置、调整和师资培训及教材建设工作。

7、语委办（思想政治教育股）

负责指导语言文字的基础研究和应用研究工作。推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规。指导监督检查全区社会各行业语言文字工作，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动，指导推广普通话工作，负责组织重点行业专业人员普通话测试工作。负责语言文字的日常管理工作，推广普通话，推行《汉语拼音方案》，加强文字应用的管理。开展对语言文字工作干部和普通话、汉语拼音教学人员的培训。负责各级各类学校和各行各业的普通话水平测试的管理工作。

指导学校德育工作、思想政治理论课的教育教学工作；指导学校党的宣传工作、精神文明建设工作；负责各级各类学校学生和教师的思想政治教育和稳定工作；负责指导各级各类学校共青团、少先队工作和班主任、辅导员队伍建设工作；指导学校校园文化建设。规划、指导中小学校外教育工作，防范和处理邪教问题有关工作。负责全区教育系统法制教育和社会综合治理工作。

8、安全应急股

贯彻落实国家、省、市、区有关学校安全工作的法律、法规和政策，编制全区学校安全工作长远规划及年度计划和应急预案，拟订学校安全工作重要制度；检查、指导、考核全区各级各类学校（幼儿园）安全管理工作，开展学校安全管理工作的监督检查，协调处置学校安全事故，落实安全工作责任制；负责学校安全突发公共事件的应急工作；组织学校安全宣传、教育和培训工作；负责全区校方责任保险工作；业务范围内的其他安全管理工作。

我单位为一级单位，下属二级单位43个，分别是：1、朔城区第一幼儿园；2、朔城区机关第二幼儿园；3、朔城区第三幼儿园；4、朔城区第七幼儿园；5、朔城区第一小学校；6、朔城区第二小学校；7、朔城区第四小学校；8、朔城区第五小学校；9、朔城区第六小学；10、朔城区第八小学校；11、朔城区第九小学校；12、朔城区第十小学校；13、朔城区第一中学校；14、朔城区第二中学校；15、朔城区第三中学校；16、朔城区第四中学校；17、朔城区第五中学校；18、朔城区第六中学校；19、朔城区第七中学校；20、朔城区第八中学校；21、朔城区第十中学校；22、朔城区滋润乡滋润中心校；23、朔城区下团堡乡福源中心校；24、朔城区贾庄乡贾庄中心校；25、朔城区福善庄中心校；26、朔城区利民镇利民中心校；27、朔城区小平易乡祝家庄中心校；28、朔城区神头镇北邵庄中心校；29、朔城区南榆林乡南磨石中心校；30、朔城区窑子头乡窑子头中心校；31、朔城区张蔡庄乡张蔡庄中心校；32、朔城区沙塄河乡沙塄河中心校；33、朔城区南城中心校；34、朔城区神头

街道办事处司马泊中心校；35、朔城区北旺庄中心校；36、朔城区安子中学校；37、朔城区神头职业中学校；38、朔城区教师进修学校；39、朔城区特殊教育学校；40、安泰中学校；41、和丽中学校；42、朝阳小学校；43、朔城区第四幼儿园。

从预算单位构成看，朔州市朔城区教育局部门决算包括：本级决算和所属43个单位决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区教育局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75492.99	一、一般公共服务支出	32	89.78
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	914.55	五、教育支出	36	76903.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	39.78
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	1076.91	八、社会保障和就业支出	39	429.50
	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	77484. 45	本年支出合计	58	77462. 88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394. 23	年末结转和结余	60	415. 80
	30			61	
总计	31	77878. 68	总计	62	77878. 68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区教育局

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		77484.45	75492.99		914.55			1076.91
201	一般公共服务支出	89.78	89.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20133	宣传事务	79.78	79.78					
2013399	其他宣传事务支出	79.78	79.78					
205	教育支出	76925.39	74933.93		914.55			1076.91
20501	教育管理事务	3589.55	3410.27					179.28
2050101	行政运行	211.51	177.11					34.40
2050102	一般行政管理事务	830.57	830.57					
2050199	其他教育管理事务支出	2547.47	2402.59					144.87
20502	普通教育	70392.81	68608.68		914.55			869.59
2050201	学前教育	2357.50	2357.49					0.01
2050202	小学教育	22029.23	21575.32					453.91
2050203	初中教育	21756.26	21340.59					415.67
2050204	高中教育	16643.98	15729.43		914.55			
2050299	其他普通教育支出	7605.84	7605.84					
20503	职业教育	2290.03	2290.03					
2050302	中等职业教育	2290.03	2290.03					
20507	特殊教育	563.62	535.58					28.05
2050701	特殊学校教育	563.62	535.58					28.05
20508	进修及培训	89.38	89.38					
2050801	教师进修	89.38	89.38					
206	科学技术支出	39.78	39.78					
20699	其他科学技术支出	39.78	39.78					
2069999	其他科学技术支出	39.78	39.78					
208	社会保障和就业支出	429.50	429.50					
20808	抚恤	429.50	429.50					
2080801	死亡抚恤	429.50	429.50					

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

部门名称：朔州市朔城区教育局

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		77462.88	42804.80	34658.08			
201	一般公共服务支出	89.78		89.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20133	宣传事务	79.78		79.78			
2013399	其他宣传事务支出	79.78		79.78			
205	教育支出	76903.82	42804.80	34099.01			
20501	教育管理事务	3577.53	885.16	2692.37			
2050101	行政运行	201.61	179.04	22.57			
2050102	一般行政管理事务	830.57	706.12	124.45			
2050199	其他教育管理事务支出	2545.35		2545.35			
20502	普通教育	70311.15	41065.87	29245.28			
2050201	学前教育	2358.11	386.13	1971.98			
2050202	小学教育	22023.82	16763.00	5260.83			
2050203	初中教育	21679.40	16657.30	5022.10			
2050204	高中教育	16643.98	7259.44	9384.54			
2050299	其他普通教育支出	7605.84		7605.84			
20503	职业教育	2375.61	657.73	1717.88			
2050302	中等职业教育	2375.61	657.73	1717.88			
20507	特殊教育	550.15	107.79	442.35			
2050701	特殊学校教育	550.15	107.79	442.35			
20508	进修及培训	89.38	88.25	1.13			
2050801	教师进修	89.38	88.25	1.13			
206	科学技术支出	39.78		39.78			
20699	其他科学技术支出	39.78		39.78			
2069999	其他科学技术支出	39.78		39.78			
208	社会保障和就业支出	429.50		429.50			
20808	抚恤	429.50		429.50			
2080801	死亡抚恤	429.50		429.50			

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

部门名称：朔州市朔城区教育局

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	75492.99	一、一般公共服务支出	33	89.78	89.78		
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	74936.75	74936.75		
	6		六、科学技术支出	38	39.78	39.78		
	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	429.50	429.50		
	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	75492.99	本年支出合计	59	75495.82	75495.82		

年初财政拨款结转和结余	28	2.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	2.92		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	75495.90	总计	64	75495.90	75495.90		

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支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

部门名称：朔州市朔城区教育局 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		75495.82	42804.80	32691.02
201	一般公共服务支出	89.78		89.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20133	宣传事务	79.78		79.78
2013399	其他宣传事务支出	79.78		79.78
205	教育支出	74936.75	42804.80	32131.96
20501	教育管理事务	3413.10	885.16	2527.94
2050101	行政运行	179.94	179.04	0.90
2050102	一般行政管理事务	830.57	706.12	124.45
2050199	其他教育管理事务支出	2402.59		2402.59
20502	普通教育	68608.68	41065.87	27542.81
2050201	学前教育	2357.49	386.13	1971.36
2050202	小学教育	21575.32	16762.99	4812.33
2050203	初中教育	21340.59	16657.30	4683.29
2050204	高中教育	15729.43	7259.44	8469.99
2050299	其他普通教育支出	7605.84		7605.84
20503	职业教育	2290.03	657.73	1632.30
2050302	中等职业教育	2290.03	657.73	1632.30
20507	特殊教育	535.58	107.79	427.78
2050701	特殊学校教育	535.58	107.79	427.78
20508	进修及培训	89.38	88.25	1.13
2050801	教师进修	89.38	88.25	1.13
206	科学技术支出	39.78		39.78
20699	其他科学技术支出	39.78		39.78
2069999	其他科学技术支出	39.78		39.78
208	社会保障和就业支出	429.50		429.50
20808	抚恤	429.50		429.50
2080801	死亡抚恤	429.50		429.50

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区教育局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40317.36	302	商品和服务支出	27.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	16760.42	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2973.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.62	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10477.39	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4187.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	1700.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	192.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	289.23	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3725.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2457.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	25.62	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2423.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.17	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.27	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31010	安置补助				
人员经费合计		42775.22	公用经费合计								29.58

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

部门名称：朔州市朔城区教育局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区教育局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区教育局

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
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区教育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2790.18
货物	2	2481.99
工程	3	
服务	4	308.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计77,878.68万元，支出总计77,878.68万元。与上年相比，收入总计增加16,188.11万元，增长26.24%，支出总计增加16,188.11万元，增长26.24%。主要原因是本年度招考录入新教师，政府购买民办义务教育阶段学位资金，八小附属幼儿园、十中附属幼儿园和福源附属幼儿园项目款，朔城区第一中学校改扩建工程款，2022年、2023年课后服务费，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计77,484.45万元，其中：
财政拨款收入75,492.99万元，占比97.43%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入914.55万元，占比1.18%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1,076.91万元，占比1.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计77,462.88万元，其中：
基本支出42,804.80万元，占比55.26%；
项目支出34,658.08万元，占比44.74%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计75,495.90万元，支出总计75,495.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,444.75万元，增长25.72%；财政拨款支出总计增加15,444.75万元，增长25.72%。主要原因是本年度招考录入新教师，政府购买民办义务教育阶段学位资金，八小附属幼儿园、十中附属幼儿园和福源附属幼儿园项目款，朔城区第一中学校改扩建工程款，2022年、2023年课后服务费，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出75,495.82万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,444.67万元，增长

25.72%。主要原因是本年度招考录入新教师，政府购买民办义务教育阶段学位资金，八小附属幼儿园、十中附属幼儿园和福源附属幼儿园项目款，朔城区第一中学校改扩建工程款，2022年、2023年课后服务费，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出75,495.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)89.78万元，占比0.12%；

教育支出(类)74,936.75万元，占比99.26%；

科学技术支出(类)39.78万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)429.50万元，占比0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60,297.26万元，支出决算75,495.82万元，完成年初预算的125.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算89.78万元，主要用于化解疑难信访问题和朔城区神头职业中学校“寻梦桑源”演出经费，较2022年增加了84.78万元，增长1695.6%，主要原因是增加了化解疑难信访问题支出和朔城区职业中学校“寻梦桑源”演出经费支出；教育支出年初预算60297.26万元，支出决算74936.75万元，完成年初预算的124.28%，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教师进修及培训，较2022年增加15562.47万元，增长26.21%，主要原因是本年度招考录入新教师，政府购买民办义务教育阶段学位资金，八小附属幼儿园、十中附属幼儿园和福源附属幼儿园项目款，朔城区第一中学校改扩建工程款，2022年、2023年课后服务费，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金；科学技术支出年初预算0万元，支出决算39.78万元，主要用于深化省校合作专项经费，较2022年减少了520.174万元，下降92.9%，主要原因是2022年教师节表彰资金列本科目；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算429.5万元，主要用于死亡教师抚恤金和丧葬费的发放，较2022年增加了317.58万元，增长283.76%，主要原因是本年度增加了死亡抚恤金和丧葬费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出42,804.80万元，其中：

人员经费42,775.22万元，主要包括工资福利支出40317.36万元，对个人和家庭的补助2457.85万元；

公用经费29.58万元，主要包括商品和服务支出27.41万元，资本性支出2.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.34万元，下降31.68%，主要原因是：公务用车运行支出减少及无公务接待事项，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出差（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.34万元，下降31.68%，主要原因是：公务用车运行支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.09万元，比2022年减少0.55万元，下降1.92%，主要原因人员减少，机关运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,790.18万元，其中：政府采购货物支出2,481.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.19万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是单位日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及（区级）二级项目502个，资金9276.94万元，其中一般公共预算项目支出9276.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：410个项目自评等级为“优”，38个项目自评等级为“良”，23个项目自评等级为“中”，31个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强资金预算管理，提高预算执行率，提升资金使用效益。二是组织对“城乡义务教育补助经费”“学生资助补助经费（普通高中）”“学生资助补助经费（中等职业）”“支持学前教育发展资金”“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”“公办高中公用经费省级资金”“现代职业教育质量提升资金”“特殊教育补助经费”等“8”个上级转移支付项目开展了部门评价，涉及资金9199.41万元，其中一般公共预算支出9199.41万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目资金均达到预算设定的目标，均按计划顺利完成，有力地推动了社会服务水平的提升，极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平，教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价，学校通过预算资金优化了课程设置，丰富了课外活动，提升了学习生活设施条件，学生的满意度亦呈现上升趋势。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔州市朔城区教育局（部门）项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年我部门决算公开绩效自评共涵盖8个上级转移支付项目，502个（区级）二级项目，预算总金额20175.1万元，实际执行总金额18476.35万元，执行率为91.58%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织实施

本部门成立了以财务、基教、基建、教研、信息、人事、安全、资助中心等相关科室共同参与的决算绩效评价小组，按照上级主管部门的要求和本部门管理制度，有序开展了绩效自评。

（二）绩效自评覆盖情况

本次绩效自评共涵盖了全部门范围内的8个上级转移支付项目，502个（区级）二级项目，包括城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费（普通高中）、学生资助补助经费（中等职业）、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、公办高中公用经费省级资金、现代职业教育质量提升资金、特殊教育补助经费、班主任津贴、临时工工资、保安服务费、课后服务费、原民办代课教师教龄补贴等。

三、绩效自评结果及分析

2023年我部门决算公开共对8个上级转移支付项目,502个(区级)二级项目做了绩效自评,预算总金额20175.1万元,实际执行总金额18476.35万元,执行率为91.58%,均完成了2023年度工作任务。经过对比绩效自评中的各项指标,8个上级转移支付项目绩效完成等级为“优”,502个(区级)二级项目自评结果为:410个项目自评等级为“优”,38个项目自评等级为“良”,23个项目自评等级为“中”,31个项目自评等级为“差”。

项目产出情况分析。数量指标方面本部门本年项目均达到预算设定的目标值。质量指标均达到预设标准。在时效性方面我部门严格按照预算安排的时间节点推进各项工作,所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制,我部门严格遵守预算规定,实际发生的各类费用均在预算范围内。

项目效益情况分析。预算资金的有效使用有力地推动了社会服务水平的提升,极大地改善了教育领域基础设施和公共服务水平。也为构建生态文明社会奠定了坚实基础,符合国家可持续发展战略要求。

项目满意度情况分析。在教师群体中,预算绩效评价结果显示,教师对学校在教学资源保障、师资培养与发展等方面的投入给予了较高评价。在学生层面,学校通过预算资金优化了课程设置,丰富了课外活动,提升了学习生活设施条件,学生的满意度亦呈现上升趋势。

总体而言，我部门 2023 年项目实施情况良好，预算执行率较高，多数项目达到了预期的绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自评，我们发现了以下主要问题：一是部分项目预算编制不够精细；二是部分项目进度管控有待加强，影响了预算执行效率。为此，下一步我们将：

1. 完善预算编制机制，推行高效预算管理模式，确保预算编制的前瞻性和准确性；
2. 强化项目管理，建立健全项目执行进度跟踪与预警机制，提高预算执行效率；
3. 优化内部管理流程，加强预算执行过程中的监督与审计，确保预算资金使用的合规性与效益性。

五、绩效自评结果应用建议

基于本次绩效自评结果，我们建议：

1. 在下一年度预算安排中，充分参考本年度绩效评价结果，对绩效优异的项目予以优先保障，对绩效欠佳的项目进行调整优化；
2. 根据自评中发现的问题，修订完善现有预算管理制度和项目管理规程，形成长效机制；
3. 将绩效评价结果作为干部考核、资源配置的重要依据，引导各部门重视预算绩效管理，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

今后我部门将进一步加大预算绩效管理宣传力度，提高全体教职员工的预算绩效意识，共同推进部门预算绩效管理水平的持续提升。