2023 年度

单位决算公开文本

预算代码： 360001

单位名称: 广宗县教育文化广电体育和旅游局

（本级）

二〇二四年八月

2023年度单位决算公开文本

广宗县教育文化广电体育和旅游局

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

1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全县有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同市有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理市下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计

7、指导全市各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

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	县教育文化广电体育和旅游局（原教育局）(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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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	14,937.17	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	10,123.70	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	19.92	五、教育支出	36	14,538.60
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	329.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.71
	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	10,123.70
	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	25,080.79	**本年支出合计**	58	25,080.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,080.79	**总计**	62	25,080.79

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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		25,080.79	25,060.87		19.92			
205	教育支出	14,538.60	14,518.68		19.92			
20501	教育管理事务	944.77	924.85		19.92			
2050101	行政运行	444.66	444.66					
2050102	一般行政管理事务	328.53	328.53					
2050199	其他教育管理事务支出	171.57	151.65		19.92			
20502	普通教育	12,964.77	12,964.77					
2050201	学前教育	821.52	821.52					
2050202	小学教育	3,966.47	3,966.47					
2050203	初中教育	1,323.42	1,323.42					
2050204	高中教育	262.06	262.06					
2050299	其他普通教育支出	6,591.30	6,591.30					
20503	职业教育	268.58	268.58					
2050301	初等职业教育	46.52	46.52					
2050302	中等职业教育	222.06	222.06					
20507	特殊教育	10.42	10.42					
2050701	特殊学校教育	10.42	10.42					
20508	进修及培训	51.48	51.48					
2050801	教师进修	51.48	51.48					
20509	教育费附	298.58	298.58					

	加安排的支出							
2050902	农村中小学教学设施	298.58	298.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20					
20701	文化和旅游	291.99	291.99					
2070104	图书馆	3.64	3.64					
2070109	群众文化	29.67	29.67					
2070111	文化创作与保护	8.40	8.40					
2070199	其他文化和旅游支出	250.28	250.28					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22	37.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22	37.22					
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57					
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
210	卫生健康支出	24.71	24.71					
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71					

2101101	行政单位医疗	24.71	24.71					
229	其他支出	10,123.70	10,123.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	123.70	123.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03	0.03					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	123.67	123.67					

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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		25,080.79	3,399.46	21,681.33			
205	教育支出	14,538.60	3,310.17	11,228.43			
20501	教育管理事务	944.77	561.31	383.46			
2050101	行政运行	444.66	444.66				
2050102	一般行政管理事务	328.53	94.07	234.46			
2050199	其他教育管理事务支出	171.57	22.57	149.00			
20502	普通教育	12,964.77	2,589.42	10,375.35			
2050201	学前教育	821.52	41.29	780.23			
2050202	小学教育	3,966.47	1,600.76	2,365.72			
2050203	初中教育	1,323.42	682.63	640.79			
2050204	高中教育	262.06	262.06				
2050299	其他普通教育支出	6,591.30	2.69	6,588.61			
20503	职业教育	268.58	97.54	171.04			
2050301	初等职业教育	46.52	46.52				
2050302	中等职业教育	222.06	51.02	171.04			
20507	特殊教育	10.42	10.42				
2050701	特殊学校教育	10.42	10.42				
20508	进修及培训	51.48	51.48				
2050801	教师进修	51.48	51.48				
20509	教育费附加安排的支出	298.58		298.58			

2050902	农村中小学教学设施	298.58		298.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	329.20		329.20			
20701	文化和旅游	291.99		291.99			
2070104	图书馆	3.64		3.64			
2070109	群众文化	29.67		29.67			
2070111	文化创作与保护	8.40		8.40			
2070199	其他文化和旅游支出	250.28		250.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22		37.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22		37.22			
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57				
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	24.71	24.71				
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				

229	其他支出	10,123.70		10,123.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	123.70		123.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03		0.03			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	123.67		123.67			

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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	14,937.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,123.70	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	14,518.68	14,518.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	329.20	329.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.57	64.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	10,123.70		10,123.70	
	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	25,060.87	**本年支出合计**	59	25,060.87	14,937.17	10,123.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	25,060.87	**总计**	64	25,060.87	14,937.17	10,123.70	

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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		14,937.17	3,379.53	11,557.63
205	教育支出	14,518.68	3,290.25	11,228.43
20501	教育管理事务	924.85	541.38	383.46
2050101	行政运行	444.66	444.66	
2050102	一般行政管理事务	328.53	94.07	234.46
2050199	其他教育管理事务支出	151.65	2.65	149.00
20502	普通教育	12,964.77	2,589.42	10,375.35
2050201	学前教育	821.52	41.29	780.23
2050202	小学教育	3,966.47	1,600.76	2,365.72
2050203	初中教育	1,323.42	682.63	640.79
2050204	高中教育	262.06	262.06	
2050299	其他普通教育支出	6,591.30	2.69	6,588.61
20503	职业教育	268.58	97.54	171.04
2050301	初等职业教育	46.52	46.52	
2050302	中等职业教育	222.06	51.02	171.04
20507	特殊教育	10.42	10.42	
2050701	特殊学校教育	10.42	10.42	
20508	进修及培训	51.48	51.48	
2050801	教师进修	51.48	51.48	
20509	教育费附加安排的支出	298.58		298.58
2050902	农村中小学教学设施	298.58		298.58
207	文化旅游体育与传媒支出	329.20		329.20
20701	文化和旅游	291.99		291.99
2070104	图书馆	3.64		3.64
2070109	群众文化	29.67		29.67
2070111	文化创作与保护	8.40		8.40
2070199	其他文化和旅游支出	250.28		250.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22		37.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.22		37.22
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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	3,298.64	302	商品和服务支出	31.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.60	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	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	2,845.08	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.28	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	24.50	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	49.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.99	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		3,348.04	公用经费合计					31.49

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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			10,123.70	10,123.70		10,123.70	
229	其他支出		10,123.70	10,123.70		10,123.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		123.70	123.70		123.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.03	0.03		0.03	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		123.67	123.67		123.67	

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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）：广宗县教育文化广电新闻出版体育局（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

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）25,080.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少1329.58万元，下降5.03%，主要原因是今年乡镇学校收入和支出单独列支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计25,080.79万元，其中：财政拨款收入25,060.87万元，占99.92%；事业收入19.92万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计25,080.79万元，其中：基本支出3,399.46万元，占13.55%；项目支出21,681.33万元，占86.45%。

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25,060.87万元,比上年减少1349.5万元，降低5.11%，主要原因是今年乡镇学校收入和支出单独列支；本年支出25,060.87万元，比上年减少1349.5万元，降低5.11%，主要原因是今年乡镇学校收入和支出单独列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,937.17万元,比上年减少11448.34万元，主要原因是今年乡镇学校收入和支出

单独列支；本年支出 14,937.17万元，比上年减少11448.34万元，增长降低43.39%，主要原因是今年乡镇学校收入和支出单独列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,123.7万元，比上年增加10098.84万元，增长40622.85%，主要是增加了广宗县职业教育园区等项目。本年支出 10,123.7万元，比上年增加10098.84万元，增长406622.85%，主要是增加了广宗县职业教育园区等项目。

3.本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 25,060.87 万元，完成年初预算的 162.13%，比年初预算增加 9603.18 万元，决算数大于预算数主要原因决算中包含教育（类）支出 14,518.68 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 329.2 万元，社会保障和就业 （类）支出 64.57 万元；卫生健康（类）支出 24.71 万元；其他（类）支出 10,123.7 万元。本年支出 25,060.87 万元，完成年初预算的 162.13%，比年初预算增加 9603.18 万元万元，决算数大于预算数主要原因决算中包含教育（类）支出 14,518.68 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 329.2 万元，社会保障和就业 （类）支出 64.57 万元；卫生健康（类）支出 24.71 万元；其他（类）支出 10,123.7 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,937.17万元，完

成年初预算的 96.63%，比年初预算减少520.50万元，主要原因是今年乡镇学校收入单独列支；本年支出14,937.17万元，完成年初预算的96.63%，比年初预算增减少520.50万元，主要原因是主要原因是今年乡镇学校支出单独列支

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,123.7万元，比年初预算增加10123.7万元，主要原因增加了广宗县职业教育园区等项目。

本年支出10,123.7万元，比年初预算增加10123.7万元，主要原因增加了广宗县职业教育园区等项目。

3.本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25,060.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 14,518.68 万元，占 57.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 329.2 万元，占 1.31%；社会保障和就业 （类）支出 64.57 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 24.71 万元，占 0.1%；其他（类）支出 10,123.7 万元，占 40.4%。

（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 3,379.53 万元，其中：

人员经费 3,348.04 万元，主要包括基本工资 238.6 万元、津贴补贴 16.24 万元、奖金 32.52 万元、绩效工资 2845.08 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 82.58 万元、职业年金

缴费 23.28 万元、职工基本医疗保险缴费 31.58 万元、其他社会保障缴费 4.28 万元、其他工资福利支出 24.5 万元、离休费 34.19 万元、 抚恤金 12.8 万元、生活补助 2.41 万元。

公用经费 31.49 万元，主要包括办公费 4.51 万元、水费 0.65 万元、电费 3.41 万元、邮电费 3 万元、取 暖费 1.5 万元、差旅费 3.43 万元、其他交通费用 14.99 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0%。主要是本部门金额为 0 未发生此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门金额为 0，未发生此类支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出。

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 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。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%,主要未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长（0%,主要是未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要未发生“公务用车运行维护费”支出。。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务接待费”支出。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 444.66 万元,较 2022 年度增加 424.66 万元，增长 2123.3%。主要原因是本年度基本支出在机关运行经费中列支。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额194.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出194.97万元、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，本部门共有车辆2辆，与22年度数量相同，用车主要是文化宣传用车。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0个，二级项目77个，共涉及资金11557.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度冀财债[2023]7号关于下达2023年第一批新增政府债券资金(广宗县职业教育园区项目）， 冀财债[2023]7号关于下达2023年第一批新增政府债券资金（广宗县职业教育园区项目），冀财教[2021]159号关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金的通知， 冀财综【2022】28号关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金等4个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金10123.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“冀财教[2021]167号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知”“冀财教[2021]149号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知”等81个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11557.63万元，政府性基金预算支出10123.7万元.

从评价情况来看，2022年项目支出达到年初设定绩效效果，如：困难学生资助项目项目年初设定目标：1.保障受补助学生基本生活；2.教育阶段国家各项资助政策按规定得到落实；3.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；4、利用国家各项资助政策的落实，阻断贫困代际传递，让学生摆脱精神贫困；5.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。年底完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年,广宗县教育文化广电和体育旅游局严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实为全年工作的开展提供了保障.但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题,后期将从以下几个方面加强绩效管理：

1、是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据。

2、是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。

3、是加强绩效远行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能。

（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 年度国有资金经营预算和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表和财政拨款“三公”经费表以空表列示。

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。