

2023年度
邾县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郟县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郟县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家教育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制定全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；发展全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 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；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指

导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7. 负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

8. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设。

9. 会同有关部门制定全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

10. 组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

11. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

12. 组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

13. 拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

14. 负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

15. 组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际

推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

16. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作的。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 有关职责分工。

关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

郟县教育体育局内设机构19个，包括：办公室、政策法规股（民办教育股）、人事股、职称改革办公室、思想政治工作股、发展规划股、财务股、审计股、普通教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、科技信息股、体育卫生艺术工作股、教育督导股（行政审批服务股）、安全应急管理股（信访股）、党风行风建设工作办公室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股等股室。

从决算单位构成看，教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（41个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共42个，其中二级预算单位41个，具体是：

1. 郟县教育体育局本级；
2. 郟县教育技术装备站；
3. 郟县教育体育局成人教研室；

4. 邾县高等学校招生服务中心；
5. 邾县成人中等专业学校；
6. 邾县科技中等专业学校；
7. 邾县第二高级中学；
8. 邾县第一实验中学；
9. 邾县特殊教育学校；
10. 邾县第三实验中学；
11. 邾县教育局电化教育馆；
12. 邾县人民政府教育督导室；
13. 邾县西街学校；
14. 邾县新世纪小学；
15. 邾县第一幼儿园；
16. 邾县第一高级中学；
17. 邾县教育局教研室；
18. 邾县第四实验中学；
19. 邾县体育中学；
20. 邾县青少年校外活动中心；
21. 邾县新城幼儿园；
22. 邾县新城小学；
23. 邾县学生资助管理中心；
24. 邾县李口镇中心学校；
25. 邾县姚庄回族乡中心学校；
26. 邾县第二实验中学；
27. 邾县安良镇中心学校；
28. 邾县八一路小学；

29. 郟县茨芭镇中心学校；
30. 郟县渣园乡中心学校；
31. 郟县黄道镇中心学校；
32. 郟县城关镇中心学校；
33. 郟县堂街镇中心学校；
34. 郟县冢头镇中心学校；
35. 郟县长桥镇中心学校；
36. 郟县王集乡中心学校；
37. 郟县实验中学；
38. 郟县白庙乡中心学校；
39. 郟县薛店镇中心学校；
40. 郟县广阔天地乡中心学校；
41. 郟县教师进修学校；
42. 郟县新城中学；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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	72,501.50	一、一般公共服务支出	32	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,999.56	五、教育支出	36	66,141.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	198.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	185.49
八、其他收入	8	317.72	八、社会保障和就业支出	39	4,810.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,984.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,140.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	350.35

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	76,857.57	本年支出合计	58	76,851.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转与结余	60	36.16
	30			61	
总计	31	76,887.57	总计	62	76,887.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,857.57	72,540.28	0.00	3,999.56	0.00	0.00	317.72
201	一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,141.65	62,142.09	0.00	3,999.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,633.05	3,633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,581.16	1,581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,051.89	2,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,218.75	56,219.18	0.00	3,999.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,509.09	7,509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,295.09	19,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,716.74	22,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,666.67	6,667.10	0.00	3,999.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050801	教师进修	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	547.02	547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	298.82	298.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,810.64	4,810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,685.47	4,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,685.47	4,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,974.61	1,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.51	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	317.72
22960	彩票公益金安排的支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.72
2299999	其他支出	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	76,851.41	54,149.42	22,701.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,141.65	43,952.06	22,189.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,633.05	3,377.82	255.23	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,581.16	1,470.43	110.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,051.89	1,907.39	144.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,218.75	39,077.38	21,141.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,509.09	1,180.99	6,328.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,295.09	13,428.22	5,866.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,716.74	17,710.26	5,006.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,666.67	6,733.35	3,933.31	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	792.54	659.58	132.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	792.54	659.58	132.96	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	293.09	291.42	1.67	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	289.42	287.75	1.67	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	305.08	274.37	30.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	305.08	274.37	30.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	352.12	271.49	80.63	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050801	教师进修	273.09	271.49	1.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	547.02	0.00	547.02	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	298.82	0.00	298.82	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.49	62.75	122.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.49	62.75	122.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	27.67	2.15	25.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,810.64	4,810.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,685.47	4,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,685.47	4,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,974.61	1,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.35	199.03	151.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	311.56	199.03	112.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	311.56	199.03	112.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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	72,501.50	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62,142.09	62,142.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	198.44	198.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.49	185.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,810.64	4,810.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,140.47	3,140.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38.78	0.00	38.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,540.28	本年支出合计	59	72,540.28	72,501.50	38.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,540.28	总计	64	72,540.28	72,501.50	38.78	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郟县教育体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	72,501.50	51,461.17	21,040.33
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
20101	人大事务	9.90	0.00	9.90
2010101	行政运行	9.90	0.00	9.90
205	教育支出	62,142.09	41,462.84	20,679.25
20501	教育管理事务	3,633.05	3,377.82	255.23
2050101	行政运行	1,581.16	1,470.43	110.73
2050199	其他教育管理事务支出	2,051.89	1,907.39	144.50
20502	普通教育	56,219.18	36,588.16	19,631.02
2050201	学前教育	7,509.09	1,180.99	6,328.10
2050202	小学教育	19,295.09	13,428.22	5,866.88
2050203	初中教育	22,716.74	17,710.26	5,006.48
2050204	高中教育	6,667.10	4,244.13	2,422.97
2050205	高等教育	6.60	0.00	6.60
2050299	其他普通教育支出	24.56	24.56	0.00
20503	职业教育	792.54	659.58	132.96
2050302	中等职业教育	792.54	659.58	132.96
20504	成人教育	293.09	291.42	1.67
2050402	成人中等教育	289.42	287.75	1.67
2050499	其他成人教育支出	3.67	3.67	0.00
20507	特殊教育	305.08	274.37	30.71
2050701	特殊学校教育	305.08	274.37	30.71
20508	进修及培训	352.12	271.49	80.63

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050801	教师进修	273.09	271.49	1.61
2050803	培训支出	79.03	0.00	79.03
20509	教育费附加安排的支出	547.02	0.00	547.02
2050901	农村中小学校舍建设	57.20	0.00	57.20
2050902	农村中小学教学设施	298.82	0.00	298.82
2050903	城市中小学校舍建设	83.00	0.00	83.00
2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.00	25.00
2050905	中等职业学校教学设施	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	198.44	0.00	198.44
20604	技术与开发	198.44	0.00	198.44
2060499	其他技术与开发支出	198.44	0.00	198.44
207	文化旅游体育与传媒支出	185.49	62.75	122.74
20703	体育	185.49	62.75	122.74
2070301	行政运行	60.60	60.60	0.00
2070307	体育场馆	97.21	0.00	97.21
2070308	群众体育	27.67	2.15	25.53
208	社会保障和就业支出	4,810.64	4,810.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,685.47	4,685.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,685.47	4,685.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00
210	卫生健康支出	1,984.46	1,984.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,984.46	1,984.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1,974.61	1,974.61	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	3,140.47	3,140.47	0.00
22102	住房改革支出	3,140.47	3,140.47	0.00
2210201	住房公积金	3,140.47	3,140.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郟县教育体育局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,885.33	302	商品和服务支出	513.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,587.50	30201	办公费	236.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,074.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,910.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,671.80	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,282.13	30206	电费	25.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,173.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	269.98	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,482.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,403.08	30214	租赁费	24.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,052.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.88	30216	培训费	20.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,900.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	112.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.53			
	人员经费合计	50,938.13					公用经费合计	523.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郟县教育体育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	38.78	38.78	0.00	38.78	0.00
229	其他支出	0.00	38.78	38.78	0.00	38.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.78	38.78	0.00	38.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	38.78	38.78	0.00	38.78	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郟县教育体育局

2023年度

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
5.06	0.00	4.30	0.00	4.30	0.76	5.06	0.00	4.30	0.00	4.30	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为76,887.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,813.98万元，增长6.68%，主要原因是：郟县第一幼儿园支出租赁费较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计76,857.57万元，其中：财政拨款收入72,540.28万元，占94.38%；事业收入3,999.56万元，占5.20%；其他收入317.72万元，占0.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计76,851.41万元，其中：基本支出54,149.42万元，占70.46%；项目支出22,701.99万元，占29.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为72,540.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,189.36万元，增长6.13%，主要原因是：郟县第一幼儿园支出租赁费较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72,501.50万元，占支出合计的94.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,346.24万元，增长6.38%，主要原因是：郟县第一幼儿园支出租赁费较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72,501.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.90万元，占0.01%；教育（类）支出62,142.09万元，占85.71%；科学技术（类）支出198.44万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出185.49万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出4,810.64万元，占6.64%；卫生健康（类）支出1,984.46万元，占2.74%；城乡社区（类）支出30.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出3,140.47万元，占4.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,577.60万元，支出决算为72,501.50万元，完成年初预算的105.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金下达时，将教育事务管理中的行政运行下达成人大事务行政运行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,735.60万元，支出决算为1,581.16万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金包含原民师退养生活补助、班主任教龄工资等，实际支出时存在

人员变更减少情况，造成支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2,052.00万元，支出决算为2,051.89万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,182.30万元，支出决算为7,509.09万元，完成年初预算的344.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郟县第一幼儿园支出租赁费较多，造成本年度完成年初预算数增加较多。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20,380.40万元，支出决算为19,295.09万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，未达到支付条件，没有支付项目资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22,717.00万元，支出决算为22,716.74万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6667.10万元，支出决算为6,667.10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，用于代偿助学贷款的资金年初没法统计，没有纳入年初预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为793.00万元，支出决算为792.54万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为289.00万元，支出决算为289.42万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.00%。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为347.10万元，支出决算为305.08万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邾县特殊教育学校特教项目资金未完工，资金没有支付。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为273.00万元，支出决算为273.09万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的100.00%。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为57.20万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的100.00%。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为298.82万元，支出决算为298.82万元，完成年初预算的100.00%。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为198.44万元，支出决算为198.44万元，完成年初预算的100.00%。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为60.60万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩开支，行政运行资金支出减少。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为97.21万元，支出决算为97.21万元，完成年初预算的100.00%。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100.00%。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4685.00万元，支出决算为4,685.47万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为147.40万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险征缴比例下降。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的8.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，郟县实验中学招聘教师医保金预算在教体局机关，使用本科目预算，实际支出时在实验中学使用事业单位医疗科目支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2,013.30万元，支出决算为1,974.61万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，郟县实验中学招聘教师医保金预算在教体

局机关，使用行政单位医疗（项）预算，实际支出时在实验中学使用事业单位医疗科目支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邾县第一高级中学以前年度项目在本年度支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,140.00万元，支出决算为3,140.47万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以万元做单位保留一位小数，四舍五入有尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51,461.17万元，其中：人员经费50,938.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费523.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为38.78万元。主要用于郟县体校用于体育事业的支出，主要原因：郟县体校用于以前年度项目支出，年初没有预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占84.98%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的100.00%，占15.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.30万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76万元，主要用于国内接待费。2023年共接待国内来访团组43个、来宾256人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为17.15万元，与上年度相比，减少741.04万元，下降97.74%，主要原因是：2022年度机关运行经费包含有学前教育阶段和义务教育阶段部分项目资金，2023年度以上资金分别在学前教育和义务教育阶段科目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,578.58万元，其中：政府采购货物支出2,091.45万元、政府采购工程支出3,487.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额766.84万元，占政府采购支出总额的13.75%，其中：授予小微企业合同金额766.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车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8辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合郟县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为76,851.41万元，其中基本支出54,149.42万元，项目支出22,701.99万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目606个，涉及预算资金22,701.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.39分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度606个项目支出绩效自评中，445个项目自评等级为优，53个项目自评等级为良，23个项目自评等级为中，85个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

三十、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

三十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校

舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

四十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

四十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		郑县教育体育局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	72043.16	128686.34	85629.88	10	66.54 %	7.39
	资金来源：（1）财政拨款	67902.16	114278.95	72596.78	-	63.53 %	-
	（2）财政专户管理资金	4135	4541.29	4275.95	-	94.16 %	-
	（3）单位资金	6	9866.1	8757.15	-	88.76 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实全国教育大会和全省教育大会精神，认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动各级各类教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实全国教育大会和全省教育大会精神，认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动各级各类教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持了稳定。提升教育质量，提升师生幸福指数。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全面提高教育教学质量	1. 强化县、乡、校三级教研联动机制。2. 优化教学常规，改革质量监测评价机制，强化重点学科、弱势学科监测评价。3. 有效对接新高考改革，力争清北录取、“双一流”名校录取人数实现新突破，中招成绩继续在全市保持领先位次。			强化了县、乡、校教研联动机制，优化教学常规。			
改善城乡办学条件	1. 乡镇中心幼儿园办学条件能力提升。2. 完成县实验幼儿园改扩建项目。3. 实现公办幼儿园占比达到35%。4. 实施校园硬件提升工程项目、薄弱环节改善与能力提升项目。5. 谋划新建高中项目；推进县一高、融通高中改扩建项目。6. 县科技中专与河南机电工程学院合作办学，成立郑县校区。7. 为每个乡镇高标准打造寄宿制学校，配备空调、洗浴等生活设施。8. 配合推进育新中学开工建设。			乡镇公办中心幼儿园办学条件能力提升			

加快城乡教育优质均衡		1. 推进义务教育优质均衡示范县创建工作，集中打造3-5 所试点校。 2. 将第一实验中学作为县一高附中。 3. 成立新城小学、新世纪小学等教育集团。 4. 合理制定招生计划，严禁“掐尖”招生。 5. 完成全县教育体育资源统计工作。			推进了义务教育优质均衡创建工作			
着力加强教师队伍建设		1. 计划定向招聘高中教师 60 名、公费师范生 60 名、人事代理招聘 30 名。 2. 建立全县优秀教师、校长后备人才库，加强名师、名校长 梯队人才培养。 3. 赴教育先进地区学校学习考察，拓宽教育视野。			加强了全县教师队伍建设，提升教师幸福指数。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	教育改革成效	教育管理体制、办学体制、督導體制成效显著提升。	100%	3	3	0.00	
		基础教育均衡发展	学前教育普及普惠，城乡一体化教育持续推进。	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	简政放权力度得到提高，教育评价体系 得到完善。	100%	7	7	0.00	
		积极推进基础教育均衡发展	农村义务教育学校布局得到优化，普通高中实现特色化发展。	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	教育服务能力提升	人力资源在经济社会发展的贡献率提高	100%	5	5	0.00	
		教育公平普惠加快	学位供给增加，均衡成果得到巩固	100%	5	5	0.00	
	满意度	基础教育满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	
		教师队伍满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		职业教育满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.39		

项目绩效自评表

2024年09月

项目名称	提前告知义教教师特岗补助资金						
主管部门	郑县教育体育局		实施单位		郑县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	970	970	970	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	970	970	970	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用问题		5	5	
	预算绩效管理情况		申报项目同步填报绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过实施该项目，确保人员经费按时拨付，提升职工爱岗敬业精神，逐步提升教育教学质量。		确保了人员经费按时拨付，提升职工爱岗敬业精神，逐步提升教育教学质量。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总额	≤970万元	970万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数	≥430人	430人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00	
		提升教学质量	较大提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		