

2023 年度  
澠池县教育体育局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县教育体育局概况

- 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 澠池县教育体育局概况

## 一、部门职责

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入

学率稳定在 100%。

9、推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成“质量兴县”目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

渑池县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、党委办公室、人事股、计划财务股、基础教育和教育督导股、招生办公室、职业教育成人教育和学前教育股、基本建设股、体育文艺卫生股、安全法制股。另设有电教仪器站、教研室、体育中心和青少年活动中心 4 个二级机构；局直各中小学校 15 所；乡镇各中心学校 12 所；高中 2 所；职业教育学校 1 所；特殊教育学校 1 所及幼儿园 5 所。

从决算单位构成看，澠池县教育局体育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 41 个，具体是：

1. 澠池县教育局体育局本级
2. 澠池县电教仪器站
3. 澠池县教育局教研室
4. 澠池县业余体校
5. 澠池县青少年校外活动中心
6. 澠池县高级中学
7. 澠池县第二高级中学
8. 澠池县职业中等专业学校
9. 澠池县县直中学
10. 澠池县会盟中学
11. 澠池县第四初级中学
12. 澠池县韶州中学
13. 澠池县仰韶学校
14. 澠池县尚德中学
15. 澠池县实验小学
16. 澠池县曹端小学
17. 澠池县第三小学
18. 澠池县外国语小学

19. 澠池县尚德小学
20. 澠池县新兴小学
21. 澠池县澧泉小学
22. 澠池县会盟小学
23. 澠池县丽景小学
24. 澠池县县直幼儿园
25. 澠池县实验幼儿园
26. 澠池县尚德幼儿园
27. 澠池县仰韶幼儿园
28. 澠池县会盟幼儿园
29. 澠池县特殊教育学校
30. 澠池县南村乡中心学校
31. 澠池县段村乡中心学校
32. 澠池县坡头乡中心学校
33. 澠池县陈村乡中心学校
34. 澠池县仁村乡中心学校
35. 澠池县英豪镇中心学校
36. 澠池县张村镇中心学校
37. 澠池县果元乡中心学校
38. 澠池县天池镇中心学校
39. 澠池县仰韶镇中心学校
40. 澠池县城关镇中心学校



#### 41. 澧县洪阳镇中心学校

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：澠池县教育体育局

2023 年度

| 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  | 61,886.21 | 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  | 488.72    | 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  | 1,153.00  | 五、教育支出        | 36 | 46,739.52 |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 7,576.13  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 2,918.46  |
|                  | 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 | 30.71     |
|                | 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 | 5,717.38  |
|                | 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 | 545.72    |
|                | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 63,527.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 63,527.93 |
| 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 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
|    | 30 |           |    | 61 |           |
| 总计 | 31 | 63,527.93 | 总计 | 62 | 63,527.93 |

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：澠池县教育体育局

2023 年度

| 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      |            | 63,527.93 | 62,374.93 |        | 1,153.00 |      |          |      |
| 205     | 教育支出       | 46,739.52 | 45,586.52 |        | 1,153.00 |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,112.31  | 1,112.31  |        |          |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行       | 418.57    | 418.57    |        |          |      |          |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 63.94     | 63.94     |        |          |      |          |      |
| 2050103 | 机关服务       | 119.22    | 119.22    |        |          |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 510.59    | 510.59    |        |          |      |          |      |
| 20502   | 普通教育       | 42,459.10 | 41,306.10 |        | 1,153.00 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育       | 2,836.26  | 2,836.26  |        |          |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育       | 23,164.27 | 23,164.27 |        |          |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育       | 8,061.67  | 8,061.67  |        |          |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育       | 7,385.04  | 6,232.04  |        | 1,153.00 |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2050205 | 高等教育             | 43.19    | 43.19    |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 968.66   | 968.66   |  |  |  |  |  |
| 20503   | 职业教育             | 750.63   | 750.63   |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 750.63   | 750.63   |  |  |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育             | 326.09   | 326.09   |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 326.09   | 326.09   |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,084.74 | 2,084.74 |  |  |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 45.60    | 45.60    |  |  |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 14.87    | 14.87    |  |  |  |  |  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 1,341.69 | 1,341.69 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 682.58   | 682.58   |  |  |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,576.13 | 7,576.13 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,517.88 | 7,517.88 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.64   | 190.64   |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 421.44   | 421.44   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,905.80 | 6,905.80 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 58.25    | 58.25    |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 58.25    | 58.25    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,918.46 | 2,918.46 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.43     | 0.43     |  |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务             | 0.43     | 0.43     |  |  |  |  |  |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 2,918.03 | 2,918.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.80    | 11.80    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 2,906.22 | 2,906.22 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 30.71    | 30.71    |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 30.71    | 30.71    |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行              | 30.71    | 30.71    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 5,717.38 | 5,717.38 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 5,717.38 | 5,717.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 5,717.38 | 5,717.38 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 545.72   | 545.72   |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 488.72   | 488.72   |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 488.72   | 488.72   |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 57.01    | 57.01    |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出              | 57.01    | 57.01    |  |  |  |  |  |

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

部门：澠池县教育体育局
2023 年度
公开 03 表  
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      |            | 63, 527. 93 | 57, 981. 89 | 5, 546. 05 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 46, 739. 52 | 41, 682. 19 | 5, 057. 33 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 1, 112. 31  | 996. 85     | 115. 47    |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行       | 418. 57     | 418. 57     |            |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 63. 94      |             | 63. 94     |        |      |           |
| 2050103 | 机关服务       | 119. 22     | 119. 22     |            |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 510. 59     | 459. 06     | 51. 53     |        |      |           |
| 20502   | 普通教育       | 42, 459. 10 | 39, 338. 91 | 3, 120. 19 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育       | 2, 836. 26  | 2, 050. 97  | 785. 29    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育       | 23, 164. 27 | 21, 587. 28 | 1, 576. 99 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育       | 8, 061. 67  | 7, 904. 97  | 156. 71    |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育       | 7, 385. 04  | 7, 385. 04  |            |        |      |           |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2050205 | 高等教育             | 43.19    | 43.19    |          |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 968.66   | 367.46   | 601.20   |  |  |  |
| 20503   | 职业教育             | 750.63   | 750.63   |          |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 750.63   | 750.63   |          |  |  |  |
| 20507   | 特殊教育             | 326.09   | 326.09   |          |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 326.09   | 326.09   |          |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,084.74 | 263.06   | 1,821.68 |  |  |  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 45.60    | 15.60    | 30.00    |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 14.87    |          | 14.87    |  |  |  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 1,341.69 |          | 1,341.69 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 682.58   | 247.46   | 435.11   |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |          |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |          |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,576.13 | 7,576.13 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,517.88 | 7,517.88 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.64   | 190.64   |          |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 421.44   | 421.44   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,905.80 | 6,905.80 |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 58.25    | 58.25    |          |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 58.25    | 58.25    |          |  |  |  |

|         |                   |          |          |        |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出            | 2,918.46 | 2,918.46 |        |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务          | 0.43     | 0.43     |        |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务              | 0.43     | 0.43     |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 2,918.03 | 2,918.03 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.80    | 11.80    |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 2,906.22 | 2,906.22 |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 30.71    | 30.71    |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 30.71    | 30.71    |        |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行              | 30.71    | 30.71    |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 5,717.38 | 5,717.38 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 5,717.38 | 5,717.38 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 5,717.38 | 5,717.38 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 545.72   | 57.01    | 488.72 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 488.72   |          | 488.72 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 488.72   |          | 488.72 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 57.01    | 57.01    |        |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出              | 57.01    | 57.01    |        |  |  |  |

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

部门：澧县教育体育局

2023 年度

公开 04 表  
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  | 61,886.21 | 一、一般公共服务支出    | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 488.72    | 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 | 45,586.52 | 45,586.52  |             |              |
|                | 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 | 7,576.13  | 7,576.13   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,918.46  | 2,918.46   |             |              |
|                | 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 | 30.71     | 30.71      |             |              |
|                | 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 | 5,717.38  | 5,717.38  |        |  |
|               | 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 | 545.72    | 57.01     | 488.72 |  |
|               | 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 |           |           |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 62,374.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 62,374.93 | 61,886.21 | 488.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |           |                 | 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 |           |           |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 62,374.93 | <b>总计</b>       | 64 | 62,374.93 | 61,886.21 | 488.72 |  |

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

部门：澧县教育体育局

2023 年度

公开 05 表  
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      |            | 61,886.21 | 56,828.89 | 5,057.33 |
| 205     | 教育支出       | 45,586.52 | 40,529.19 | 5,057.33 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,112.31  | 996.85    | 115.47   |
| 2050101 | 行政运行       | 418.57    | 418.57    |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 63.94     |           | 63.94    |
| 2050103 | 机关服务       | 119.22    | 119.22    |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 510.59    | 459.06    | 51.53    |
| 20502   | 普通教育       | 41,306.10 | 38,185.91 | 3,120.19 |

|         |              |           |           |          |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 2050201 | 学前教育         | 2,836.26  | 2,050.97  | 785.29   |
| 2050202 | 小学教育         | 23,164.27 | 21,587.28 | 1,576.99 |
| 2050203 | 初中教育         | 8,061.67  | 7,904.97  | 156.71   |
| 2050204 | 高中教育         | 6,232.04  | 6,232.04  |          |
| 2050205 | 高等教育         | 43.19     | 43.19     |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 968.66    | 367.46    | 601.20   |
| 20503   | 职业教育         | 750.63    | 750.63    |          |
| 2050302 | 中等职业教育       | 750.63    | 750.63    |          |
| 20507   | 特殊教育         | 326.09    | 326.09    |          |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 326.09    | 326.09    |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2,084.74  | 263.06    | 1,821.68 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 45.60     | 15.60     | 30.00    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 14.87     |           | 14.87    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 1,341.69  |           | 1,341.69 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 682.58    | 247.46    | 435.11   |

|         |                  |          |          |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|
| 20599   | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 6.65     | 6.65     |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,576.13 | 7,576.13 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,517.88 | 7,517.88 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.64   | 190.64   |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 421.44   | 421.44   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,905.80 | 6,905.80 |  |
| 20808   | 抚恤               | 58.25    | 58.25    |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 58.25    | 58.25    |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,918.46 | 2,918.46 |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.43     | 0.43     |  |
| 2100103 | 机关服务             | 0.43     | 0.43     |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,918.03 | 2,918.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.80    | 11.80    |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,906.22 | 2,906.22 |  |



|         |                |          |          |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|
| 213     | 农林水支出          | 30.71    | 30.71    |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.71    | 30.71    |  |
| 2130501 | 行政运行           | 30.71    | 30.71    |  |
| 221     | 住房保障支出         | 5,717.38 | 5,717.38 |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 5,717.38 | 5,717.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 5,717.38 | 5,717.38 |  |
| 229     | 其他支出           | 57.01    | 57.01    |  |
| 22999   | 其他支出           | 57.01    | 57.01    |  |
| 2299999 | 其他支出           | 57.01    | 57.01    |  |

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

部门：澠池县教育体育局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |          |             |        |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 51,237.92 | 302      | 商品和服务支出   | 4,521.15 | 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101    | 基本工资           | 23,901.33 | 30201    | 办公费       | 804.91   | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,598.94  | 30202    | 印刷费       | 35.85    | 30702    | 国外债务付息      |        |
| 30103    | 奖金             | 98.74     | 30203    | 咨询费       | 12.56    | 310      | 资本性支出       | 220.57 |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       | 0.61     | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 6,755.43  | 30205    | 水费        | 109.88   | 31002    | 办公设备购置      | 95.05  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,089.01  | 30206    | 电费        | 514.65   | 31003    | 专用设备购置      | 107.93 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 147.61    | 30207    | 邮电费       | 24.06    | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2,756.70  | 30208    | 取暖费       | 47.76    | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209    | 物业管理费     | 92.02    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 10.19  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 568.24    | 30211    | 差旅费       | 29.41    | 31008    | 物资储备        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 5,861.42  | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30114    | 医疗费            | 1.91      | 30213    | 维修（护）费    | 929.41   | 31010    | 安置补助        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 458.59    | 30214    | 租赁费       | 23.14    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 849.24    | 30215    | 会议费       | 0.14     | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30301    | 离休费            | 26.72     | 30216    | 培训费       | 58.14    | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30302    | 退休费            | 340.50    | 30217    | 公务接待费     | 0.23     | 31019    | 其他交通工具购置    |        |

|        |             |           |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30303  | 退职（役）费      |           | 30218  | 专用材料费     | 39.11  | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金         | 263.89    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助        | 171.30    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 7.40     |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 676.95 | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 27.10  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金         | 3.23      | 30228  | 工会经费      | 95.60  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金         |           | 30229  | 福利费       | 467.88 | 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 | 12.38  | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 30.47     | 30239  | 其他交通费用    | 20.82  | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 13.13     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 498.53 |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 52,087.16 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 4,741.72 |

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  
金额单位：万元

部门：澧县教育体育局

2023 年度

| 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      |                         |         | 488.72 | 488.72 |      | 488.72 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 488.72 | 488.72 |      | 488.72 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 488.72 | 488.72 |      | 488.72 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 488.72 | 488.72 |      | 488.72 |         |

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  
金额单位：万元

部门：澧县教育体育局

2023 年度

| 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：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  
金额单位：万元

部门：澧县教育体育局

2023 年度

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 115.47 |              | 70.07        |             | 70.07         | 45.40 | 30.57 |              | 12.40        |             | 12.40         | 18.17 |

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 63527.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14142.75 万元，增长 28.64%。主要原因是相关教育教学工作需要。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 63527.93 万元，其中：财政拨款收入 62374.93 万元，占 98.19%；事业收入 1153.00 万元，占 1.81%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 63527.93 万元，其中：基本支出 57981.89 万元，占 91.27%；项目支出 5546.05 万元，占 8.73%。

## **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 62374.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15335.93 万元，增长 32.60%。主要原因是相关教育教学工作需要。

## **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 61886.21 万元，占支出合计的 97.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14914.73 万元，增长 31.75%。主要原因是相关教育教学工作需要。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61886.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45586.52 万元，占 73.66%；社



会保障和就业（类）支出 7576.13 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 2918.46 万元，占 4.72%；农林水（类）支出 30.71 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 5717.38 万元，占 9.24%；其他（类）支出 57.01 万元，占 0.09%。

### （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 47510.82 万元，支出决算为 61886.21 万元，完成年初预算的 130.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.04 万元，决算数 418.57 万元，完成年初预算的 1046425.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.01 万元，决算数 63.94 万元，完成年初预算的 639400.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.01 万元，决算数 119.22 万元，完成年初预算的 1192200.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 0.41 万元，决算数 510.59 万元，完成年初预算的 124534.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 0.31 万元，决算数 2836.26 万元，完成年初预算的 914922.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 2.18 万元，决算数 23164.27 万元，完成年初预算的 1062581.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 0.71 万元，决算数 8061.67 万元，完成年初预算的 1135446.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 0.60 万元，决算数 6232.04 万元，完成年初预算的 1038673.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.09 万元，决算数 968.66 万元，完成年初预算的 1076288.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.07 万元，决算数 750.63 万元，完成年初预算的 1072328.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为 0.02 万元，决算数 326.09 万元，完成年初预算的 1630450.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

14. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

16. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1341.69 万

元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

17. 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)年初预算数为 0.00 万元,决算数 682.58 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.65 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关教育教学工作需要。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 190.64 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.11 万元,决算数 421.44 万元,完成年初预算的 383127.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

21. 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)年初预算数为 0.51 万元,决算数 6905.80 万元,完成年初预算的 1354078.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.23 万元，决算数 2906.22 万元，完成年初预算的 1263573.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育业务需要。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 0.38 万元，决算数 5717.38 万元，完成年初预算的 1504573.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作人员变动。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工作需要。

## 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 56828.89 万元。

其中：人员经费 52087.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4741.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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数为 0.00 万元，支出决算为 488.72 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于幼儿园教育项目支出，其中无结转项目等项目年末结转和

结余资金数额较大，主要原因：无结转项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 115.47 万元，支出决算为 30.57 万元，完成预算的 26.47%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.40 万元，完成预算的 17.70%，占 40.56%；公务接待费支出决算 18.17 万元，完成预算的 40.02%，占 59.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70.07 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 17.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.40 万元。主要用于公车维护费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 45.40 万元，支出决算为 18.17 万元，完成预算的 40.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无该项支出。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）。来访人员主要包括：我单位无该项支出等。

其他国内公务接待支出 18.1714 万元。主要用于学校公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 1819 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 46.99 万元，比 2022 年度减少 9.97 万元，下降 17.50%，主要原因是教育工作需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2923.47 万元，其中：政府采购货物支出 325.69 万元、政府采购工程支出 2586.77 万元、政府采购服务支出 11.00 万元。授予中小企业合同金额 1554.35 万元，占政府采购支出总额的 53.17%，其中：授予小微企业合同金额 1554.35 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，我单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 23 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 14 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 14 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 14 个项目进行了绩效自评。其中：14 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 县直幼儿园办公用品及玩具采购项目，项目 2023 年预算数 11.67 万元，决算数 11.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，电子教学设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

2. 会盟幼儿园卫生间及连廊维修改造项目，项目 2023 年预算数 38.2 万元，决算数 38.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

3. 仰韶幼儿园屋顶防水及墙面维修项目，项目 2023 年预算数 24.47 万元，决算数 24.47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学

设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

4. 洪阳镇中心幼儿园维修改造项目，项目 2023 年预算数 47.44 万元，决算数 47.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

5. 洪阳镇中心幼儿园教玩具采购项目，项目 2023 年预算数 26.7 万元，决算数 26.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，教学设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

6. 洪阳镇中心幼儿园厨房及生活设施项目，项目 2023 年预算数 20.88 万元，决算数 20.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

7. 天池镇中心学校教育支出项目，项目 2023 年预算数 272.29 万元，决算数 272.29 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施

仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

8. 惠民苑（会盟小学）工程项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设施仅能完全满足目前教学需求，设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

9. 教研室 2023 年公用经费项目，项目 2023 年预算数 10.8 万元，决算数 10.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

10. 仁村乡中心学校教育支出项目，项目 2023 年预算数 179.427492 万元，决算数 179.427492 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

11. 韶州中学基建项目，项目 2023 年预算数 1300 万元，决算数 1300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目

前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

12. 县直中学厨具设备采购项目，项目 2023 年预算数 48.02 万元，决算数 48.02 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设施仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

13. 县直中学教学楼维修改造项目，项目 2023 年预算数 96 万元，决算数 96 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设施仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

14. 仰韶镇中心学校教育支出项目，项目 2023 年预算数 264.77 万元，决算数 264.77 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设施仅能完全满足目前教学需求，设施更新换代迅速，陈旧设施需要更新。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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：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。

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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                      |         | 澠池县教育体育局                   |            |            |    |       |     |             |
|----------|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|----|-------|-----|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                      |         | 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（万元）                           |         | 56852 万                    | 62374.93 万 | 62374.93 万 | 60 | 53.57 | 60  |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                       |         | 56852 万                    | 62374.93 万 | 62374.93 万 | 60 | 53.57 | 60  |             |
|          | （2）财政专户管理资金                          |         |                            |            |            | -  |       | -   |             |
|          | （3）单位资金                              |         |                            |            |            | -  |       | -   |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                 |         |                            |            | 实际完成情况     |    |       |     |             |
|          | 完成教育相关的决策；对各单位落实政策，下达任务；督促各单位执行教育政策。 |         |                            |            | 完成         |    |       |     |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                 |         | 主要内容                       |            | 实际完成情况     |    |       |     |             |
|          | 完成教育相关政策                             |         | 对各单位落实政策，下达任务；督促各单位执行教育政策。 |            | 完成         |    |       |     |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                               | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                  | 100%       | 100%       | 4  | 4     |     |             |
|          |                                      |         | 工作任务科学性                    | 100%       | 100%       | 4  | 4     |     |             |
|          |                                      |         | 绩效指标合理性                    | 100%       | 100%       | 4  | 4     |     |             |
|          |                                      | 预算和财务管理 | 年度履职目标相关性                  | 100%       | 100%       | 3  | 3     |     |             |
|          |                                      |         | 工作任务科学性                    | 100%       | 100%       | 3  | 3     |     |             |
|          |                                      |         | 绩效指标合理性                    | 100%       | 100%       | 3  | 3     |     |             |
|          |                                      |         | 预算编制完整性                    | 100%       | 100%       | 3  | 3     |     |             |
|          |                                      |         | 专项资金细化率                    | 100%       | 100%       | 3  | 3     |     |             |

|  |      |          |           |      |      |     |     |  |  |
|--|------|----------|-----------|------|------|-----|-----|--|--|
|  |      |          | 政府采购执行率   | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 决算真实性     | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 资金使用合规性   | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 管理制度健全性   | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 预决算信息公开性  | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 资金管理规范性   | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100% | 100% | 3   | 3   |  |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 100% | 4   | 4   |  |  |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 4   | 4   |  |  |
|  |      |          | 评价结果应用率   | 100% | 100% | 4   | 4   |  |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作完成      | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|  |      | 履职目标实现   | 年度目标实现    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|  |      | 满意度      | 公众满意      | 100% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|  | 总分   |          |           |      |      | 100 | 100 |  |  |

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称     | 主管部门编码 | 主管部门名称   | 项目名称         | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|------|----------|--------|----------|--------------|------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
|      | 县直幼儿园    |        | 澠池县教育体育局 | 办公用品及玩教具采购   |      |        | 11.67  | 11.67  | 11.67     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 会盟幼儿园    |        | 澠池县教育体育局 | 卫生间及连廊维修改造工程 |      |        | 38.2   | 38.2   | 38.2      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 仰韶幼儿园    |        | 澠池县教育体育局 | 屋顶防水及墙面维修项目  |      |        | 24.47  | 24.47  | 24.47     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 洪阳镇中心幼儿园 |        | 澠池县教育体育局 | 维修改造项目       |      |        | 47.44  | 47.44  | 47.44     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 洪阳镇中心幼儿园 |        | 澠池县教育体育局 | 教玩具采购项目      |      |        | 26.7   | 26.7   | 26.7      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 洪阳镇中心幼儿园 |        | 澠池县教育体育局 | 厨房及生活设施采购项目  |      |        | 20.88  | 20.88  | 20.88     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 天池镇中心学校  |        | 澠池县教育体育局 | 教育支出项目       |      |        | 272.29 | 272.29 | 272.29    | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 会盟小学     |        | 澠池县教育体育局 | 惠民苑工程项目      |      |        | 100    | 100    | 1000      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
|      | 澠池县教研室   |        | 澠池县教育体育局 | 2023 公用经费    |      |        | 10.8   | 10.8   | 10.8      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

|  |             |  |              |               |  |  |                |                |                |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--|-------------|--|--------------|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
|  | 仁村乡中心<br>学校 |  | 澠池县教<br>育体育局 | 教育支出项目        |  |  | 179.42<br>7492 | 179.42<br>7492 | 179.42<br>7492 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|  | 韶州中学        |  | 澠池县教<br>育体育局 | 基建项目          |  |  | 1300           | 1300           | 1300           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|  | 县直中学        |  | 澠池县教<br>育体育局 | 厨具设备采购<br>项目  |  |  | 48.02          | 48.02          | 48.02          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|  | 县直中学        |  | 澠池县教<br>育体育局 | 教学楼维修改<br>造项目 |  |  | 96             | 96             | 96             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|  | 仰韶镇中心<br>学校 |  | 澠池县教<br>育体育局 | 教育支出项目        |  |  | 264.77         | 264.77         | 264.77         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |