

2023年度  
商水县教育体育局部门决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县教育体育局概况

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**

## 第一部分 商水县教育体育局概况

### 一、部门职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

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

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，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、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（5）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。

（6）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；负责群众体育、竞技体育和老年体育工作。

（7）主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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；指导教育系统人才队伍建设。

（8）负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

（9）落实国家语言文字工作方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

（10）负责指导和组织全县高招、中招、成人教育、高等教育和自学考试工作。

（11）协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察和群团工作；负责本系统离退休干部工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

商水县教育体育局单位内设机构11个职能股室和5个事业单位，其中内设职能股室：办公室、人事股、计划财务

股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。

商水县教育体育局单位共有编制134人，其中行政编制23人，事业编制111人，在职职工139人，离休2人。

从决算单位构成看，商水县教育体育局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共68个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位67个，具体是：

- 1、商水县教育体育局（本级）
- 2、商水县实验幼儿园
- 3、商水县实验小学
- 4、商水县初级实验中学
- 5、商水县特殊教育学校
- 6、商水县直第一小学
- 7、商水县直第二小学
- 8、商水县第一初级中学
- 9、商水县希望初级中学
- 10、商水县第一高中
- 11、商水县第二高中
- 12、商水县第一职业中等专业学校
- 13、商水县第二职业中等专业学校
- 14、商水县职业中等职业学校

- 15、商水县教师进修学校
- 16、商水县老城街道办事处向阳小学
- 17、商水县东城街道办事处第一初级中学
- 18、商水县东城街道办事处王沟桥小学
- 19、商水县新城街道办事处王化宇小学
- 20、商水县阳城街道办事处第一初级中学
- 21、商水县阳城街道办事处大井小学
- 22、商水县练集镇第一小学
- 23、商水县练集镇第一初级中学
- 24、商水县黄寨镇第一初级中学
- 25、商水县黄寨镇黄寨小学
- 26、商水县平店乡第一初级中学
- 27、商水县平店乡平店小学
- 28、商水县袁老乡第一初级中学
- 29、商水县袁老乡袁老小学
- 30、商水县魏集镇第一初级中学
- 31、商水县魏集镇中心小学
- 32、商水县胡吉镇第一初级中学
- 33、商水县胡吉镇胡吉中心小学
- 34、商水县固墙镇第二初级中学
- 35、商水县固墙镇朱庄小学
- 36、商水县化河乡第一初级中学
- 37、商水县化河乡第一小学
- 38、商水县姚集镇第一初级中学

- 39、商水县姚集镇姚集小学
- 40、商水县白寺镇第一初级中学
- 41、商水县白寺镇第一小学
- 42、商水县舒庄乡第一初级中学
- 43、商水县舒庄乡第一小学
- 44、商水县大武乡第二初级中学
- 45、商水县大武乡大王小学
- 46、商水县巴村镇第一初级中学
- 47、商水县巴村镇党寨小学
- 48、商水县谭庄镇第一初级中学
- 49、商水县谭庄镇谭庄小学
- 50、商水县张明乡第一初级中学
- 51、商水张明乡第一小学
- 52、商水县郝岗镇第一初级中学
- 53、商水县郝岗镇千刘小学
- 54、商水县邓城镇第一初级中学
- 55、商水县邓城镇第一小学
- 56、商水县张庄镇第一初级中学
- 57、商水县张庄镇中心小学
- 58、商水县汤庄乡第一初级中学
- 59、商水县汤庄乡赵桥小学
- 60、商水县县直幼儿园
- 61、商水县纬一路幼儿园
- 62、商水县纬三路幼儿园



- 63、商水县阳城学校
- 64、商水县直第三幼儿园
- 65、商水县直第二幼儿园
- 66、商水县招生考试中心
- 67、商水县学生资助服务中心
- 68、商水县教育发展研究中心。

## 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：商水县教育体育局

| 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  | 120041.06 | 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  | 2456.41   | 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  | 1409.60   | 五、教育支出          | 36 | 120415.22 |
| 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 | 32.67     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 846.09    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.07     |
|                  | 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 | 116.09    |
|                  | 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 | 0.26      |
|                  | 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 | 2456.41   |
|                  | 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 | 123907.07 | 本年支出合计          | 58 | 123885.80 |
| 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 | 2.37      | 年末结转和结余         | 60 | 23.63     |

# 收入支出决算总表

部门：商水县教育体育局

公开 01 表  
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         |
|    | 30 |           |    | 61 |           |
| 总计 | 31 | 123909.43 | 总计 | 62 | 123909.43 |

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

部门：商水县教育体育局

公开 02 表  
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      |              | 123907.07 | 122497.47 |        | 1409.60 |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 120436.48 | 119026.88 |        | 1409.60 |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务       | 2283.66   | 2283.66   |        |         |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行         | 208.61    | 208.61    |        |         |      |          |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 75.33     | 75.33     |        |         |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 1999.72   | 1999.72   |        |         |      |          |      |
| 20502   | 普通教育         | 109614.43 | 108334.45 |        | 1279.98 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育         | 3669.28   | 3669.28   |        |         |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育         | 50039.21  | 50039.21  |        |         |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育         | 38172.47  | 38172.47  |        |         |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育         | 15701.38  | 14421.40  |        | 1279.98 |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2032.10   | 2032.10   |        |         |      |          |      |
| 20503   | 职业教育         | 3358.61   | 3240.95   |        | 117.66  |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3358.61   | 3240.95   |        | 117.66  |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育         | 414.82    | 414.82    |        |         |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 414.82    | 414.82    |        |         |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训        | 669.94    | 657.98    |        | 11.96   |      |          |      |
| 2050801 | 教师进修         | 438.20    | 438.20    |        |         |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出         | 231.73    | 219.78    |        | 11.96   |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4036.64   | 4036.64   |        |         |      |          |      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 1763.04   | 1763.04   |        |         |      |          |      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 6.01      | 6.01      |        |         |      |          |      |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 70.20     | 70.20     |        |         |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2197.39   | 2197.39   |        |         |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出       | 58.39     | 58.39     |        |         |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出       | 58.39     | 58.39     |        |         |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 32.67     | 32.67     |        |         |      |          |      |
| 20703   | 体育           | 32.67     | 32.67     |        |         |      |          |      |
| 2070307 | 体育场馆         | 32.67     | 32.67     |        |         |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 846.09  | 846.09  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 70.43   | 70.43   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 46.83   | 46.83   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 23.60   | 23.60   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                      | 775.66  | 775.66  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 775.66  | 775.66  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 19.07   | 19.07   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 19.07   | 19.07   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 0.06    | 0.06    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 19.01   | 19.01   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                   | 116.09  | 116.09  |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 116.09  | 116.09  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 116.09  | 116.09  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 0.26    | 0.26    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 0.26    | 0.26    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 0.26    | 0.26    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 2456.41 | 2456.41 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2410.00 | 2410.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2410.00 | 2410.00 |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 46.41   | 46.41   |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 24.89   | 24.89   |        |      |      |          |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 21.52   | 21.52   |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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      |              | 123885. 80 | 103263. 47 | 20622. 33 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 120415. 22 | 102347. 59 | 18067. 63 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务       | 2283. 66   | 1972. 28   | 311. 39   |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行         | 208. 61    | 208. 61    |           |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 75. 33     |            | 75. 33    |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 1999. 72   | 1763. 67   | 236. 05   |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 109612. 05 | 95551. 91  | 14060. 14 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育         | 3669. 28   | 2713. 89   | 955. 38   |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育         | 50039. 21  | 48804. 71  | 1234. 50  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育         | 38172. 47  | 33213. 45  | 4959. 02  |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育         | 15699. 00  | 10808. 57  | 4890. 44  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2032. 10   | 11. 30     | 2020. 80  |        |      |           |
| 20503   | 职业教育         | 3344. 27   | 3314. 27   | 30. 00    |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3344. 27   | 3314. 27   | 30. 00    |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育         | 414. 82    | 414. 82    |           |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 414. 82    | 414. 82    |           |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训        | 665. 38    | 665. 38    |           |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修         | 438. 20    | 438. 20    |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出         | 227. 18    | 227. 18    |           |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4036. 64   | 420. 48    | 3616. 16  |        |      |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 1763. 04   |            | 1763. 04  |        |      |           |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 6. 01      |            | 6. 01     |        |      |           |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 70. 20     |            | 70. 20    |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2197. 39   | 420. 48    | 1776. 91  |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出       | 58. 39     | 8. 44      | 49. 94    |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出       | 58. 39     | 8. 44      | 49. 94    |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 32. 67     | 26. 75     | 5. 92     |        |      |           |
| 20703   | 体育           | 32. 67     | 26. 75     | 5. 92     |        |      |           |
| 2070307 | 体育场馆         | 32. 67     | 26. 75     | 5. 92     |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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         |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 846.09  | 846.09 |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 70.43   | 70.43  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 46.83   | 46.83  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 23.60   | 23.60  |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                      | 775.66  | 775.66 |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 775.66  | 775.66 |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 19.07   | 19.07  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 19.07   | 19.07  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 0.06    | 0.06   |         |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 19.01   | 19.01  |         |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                   | 116.09  |        | 116.09  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 116.09  |        | 116.09  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 116.09  |        | 116.09  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 0.26    | 0.26   |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 0.26    | 0.26   |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 0.26    | 0.26   |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 2456.41 | 23.71  | 2432.70 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2410.00 |        | 2410.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2410.00 |        | 2410.00 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 46.41   | 23.71  | 22.70   |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 24.89   | 23.71  | 1.18    |        |      |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 21.52   |        | 21.52   |        |      |           |

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：商水县教育体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 120041.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2456.41   | 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 | 119026.88 | 119026.88      |                 |                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                 |                  |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 32.67     | 32.67          |                 |                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 846.09    | 846.09         |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.07     | 19.07          |                 |                  |
|                | 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 | 116.09    | 116.09         |                 |                  |
|                | 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 | 0.26      | 0.26           |                 |                  |
|                | 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 | 2456.41   |                | 2456.41         |                  |
|                | 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 | 122497.47 | 本年支出合计          | 59 | 122497.47 | 120041.06      | 2456.41         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 收 入          |    |           | 支 出       |    |           |                |                 |                  |
|--------------|----|-----------|-----------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额        | 项目        | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1         | 栏次        |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 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 | 122497.47 | <b>总计</b> | 64 | 122497.47 | 120041.06      | 2456.41         |                  |

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  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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      |              | 120041.06 | 101851.43 | 18189.63 |
| 205     | 教育支出         | 119026.88 | 100959.25 | 18067.63 |
| 20501   | 教育管理事务       | 2283.66   | 1972.28   | 311.39   |
| 2050101 | 行政运行         | 208.61    | 208.61    |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 75.33     |           | 75.33    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 1999.72   | 1763.67   | 236.05   |
| 20502   | 普通教育         | 108334.45 | 94274.30  | 14060.14 |
| 2050201 | 学前教育         | 3669.28   | 2713.89   | 955.38   |
| 2050202 | 小学教育         | 50039.21  | 48804.71  | 1234.50  |
| 2050203 | 初中教育         | 38172.47  | 33213.45  | 4959.02  |
| 2050204 | 高中教育         | 14421.40  | 9530.96   | 4890.44  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 2032.10   | 11.30     | 2020.80  |
| 20503   | 职业教育         | 3240.95   | 3210.95   | 30.00    |
| 2050302 | 中等职业教育       | 3240.95   | 3210.95   | 30.00    |
| 20507   | 特殊教育         | 414.82    | 414.82    |          |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 414.82    | 414.82    |          |
| 20508   | 进修及培训        | 657.98    | 657.98    |          |
| 2050801 | 教师进修         | 438.20    | 438.20    |          |
| 2050803 | 培训支出         | 219.78    | 219.78    |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4036.64   | 420.48    | 3616.16  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 1763.04   |           | 1763.04  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 6.01      |           | 6.01     |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 70.20     |           | 70.20    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2197.39   | 420.48    | 1776.91  |
| 20599   | 其他教育支出       | 58.39     | 8.44      | 49.94    |
| 2059999 | 其他教育支出       | 58.39     | 8.44      | 49.94    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 32.67     | 26.75     | 5.92     |
| 20703   | 体育           | 32.67     | 26.75     | 5.92     |
| 2070307 | 体育场馆         | 32.67     | 26.75     | 5.92     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 846.09 | 846.09 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 70.43  | 70.43  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 46.83  | 46.83  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 23.60  | 23.60  |        |
| 20808   | 抚恤                 | 775.66 | 775.66 |        |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 775.66 | 775.66 |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 19.07  | 19.07  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.07  | 19.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 0.06   | 0.06   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 19.01  | 19.01  |        |
| 213     | 农林水支出              | 116.09 |        | 116.09 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 116.09 |        | 116.09 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.09 |        | 116.09 |
| 221     | 住房保障支出             | 0.26   | 0.26   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 0.26   | 0.26   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 0.26   | 0.26   |        |

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：商水县教育体育局

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      |
| 301    | 工资福利支出         | 76476.73 | 302    | 商品和服务支出   | 21119.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 50956.37 | 30201  | 办公费       | 9066.62  | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 11682.55 | 30202  | 印刷费       | 1417.36  | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 914.43   | 30203  | 咨询费       | 17.94    | 310   | 资本性支出              | 211.60   |
| 30106  | 伙食补助费          | 25.62    | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 12722.94 | 30205  | 水费        | 169.22   | 31002 | 办公设备购置             | 210.17   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.60    | 30206  | 电费        | 711.34   | 31003 | 专用设备购置             | 1.43     |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 58.90    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.07    | 30208  | 取暖费       |          | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 410.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.29     | 30211  | 差旅费       | 165.92   | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 0.26     | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2501.67  | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 131.59   | 30214  | 租赁费       | 58.52    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4044.09  | 30215  | 会议费       | 0.44     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 47.08    | 30216  | 培训费       | 655.32   | 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     | 2428.92  | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 251.85   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 3656.74  | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 63.85    | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 11.31    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            | 55.30    | 30228  | 工会经费      |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            | 32.74    | 30229  | 福利费       | 1699.55  | 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 |          | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 42.37    | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.02     |       |                    |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1639.58  |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 80520.81 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 21330.61 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：商水县教育体育局

| 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 |

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：商水县教育体育局

| 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      |                         |         | 2456.41 | 2456.41 | 23.71 | 2432.70 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 2456.41 | 2456.41 | 23.71 | 2432.70 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2410.00 | 2410.00 |       | 2410.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2410.00 | 2410.00 |       | 2410.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |         | 46.41   | 46.41   | 23.71 | 22.70   |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          |         | 24.89   | 24.89   | 23.71 | 1.18    |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          |         | 21.52   | 21.52   |       | 21.52   |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商水县教育体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商水县教育体育局

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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123909.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加14298.96万元，增长13.05%。主要原因是政府增加了对教育资金的投入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123907.07万元，其中：财政拨款收入122497.47万元，占98.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1409.60万元，占1.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123885.80万元，其中：基本支出103263.47万元，占83.35%；项目支出20622.33万元，占16.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 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122497.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15430.72万元，增长14.41%。主要原因是政府加大对教育资金的投入。

#### 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120041.06万元，占支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13124.53万元，增长12.28%。主要原因是政府加大对教育资金的投入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出120041.06万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出119026.88万元，占99.15%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出32.67万元，占0.03%；**社会保障和就业（类）**支出846.09万元，占0.70%；**卫生健康（类）**支出19.07万元，占0.02%；**农林水（类）**支出116.09万元，占0.10%；**住房保障（类）**支出0.26万元，占0.00%。

（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106816.69万元，支出决算为120041.06万元，完成年初预算的112.38%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为140.03万元，支出决算为208.61万元，完成年初预算的148.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资提高，办公条件改善。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为75.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新

增一高大门扩建和城关乡一中大门项目支出。

**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1064.74万元，支出决算为1999.72万元，完成年初预算的187.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位新增高中办学条件改善，小学房屋新建项目决算大于预算。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为1450.14万元，支出决算为3669.28万元，完成年初预算的253.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加学前教育校舍建项目支出。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为34431.40万元，支出决算为50039.21万元，完成年初预算的145.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建项目，义务教育中央资金支出。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为25175.12万元，支出决算为38172.47万元，完成年初预算的151.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为9073.95万元，支出决算为14421.40万元，完成年初预算的158.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加标准化考场建设支出。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

（项）。年初预算为2111.12万元，支出决算为2032.10万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金支出减少。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为3286.37万元，支出决算为3240.95万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金支出减少。

**10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为289.96万元，支出决算为414.82万元，完成年初预算的143.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加特殊教育学校改善办学条件支出。

**11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为386.70万元，支出决算为438.20万元，完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资标准提高，办公经费物价上涨的影响。

**12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为150.00万元，支出决算为219.78万元，完成年初预算的146.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加培训项目支出。

**13. 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2300.00万元，支出决算为1763.04万元，完成年初预算的76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金支出减少。

**14. 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0.00万元，支出决算为6.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加均衡发展验收配套资金支出。

**15. 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0.00万元，支出决算为70.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加教育费附加支出。

**16. 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0.00万元，支出决算为2197.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加中小学校舍维修项目支出。

**17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为58.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建设项目支出。

**18. 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0.00万元，支出决算为32.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加体育场馆免费开放支出。

**19. 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）。**年初预算为1031.39万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的4.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休社保由财政转至养老保险机构，此项支出为离休人员工资支出。

**20. 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10775.76万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的0.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休社保由财政转至养老保险机构，此项支出为退休人员补发工资支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为624.74万元，支出决算为775.66万元，完成年初预算的124.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行了预算调整。

**22. 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4304.12万元，支出决算为0.06万元，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本年度单位医疗支出由财政转至医疗保险机构，此项决算支出为新增人员补缴医保费。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为1431.44万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位医疗支

出由财政转至医疗保险机构，此项决算支出为人员补缴医保费。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为116.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建设项目支出。

**25. 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8081.82万元，支出决算为0.26万元，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本年度单位住房公积金由财政转至公积金办公室，此项决算支出为新增人员补缴住房公积金。

## **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为101851.43万元。与上年度相比，增加16896.90万元，增长19.89%。主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。其中：人员经费80520.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费21330.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、



专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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16200.00万元，支出决算为2456.41万元，完成年初预算的15.16%，主要用于各类学校校舍建设维护。

## **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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机

关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。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）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费年初预算为3183.00万元，支出决算为3283.33万元，完成年初预算的103.15%。主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

2023年度机关运行经费支出3283.33万元，比2022年度

增加2657.87万元，增长424.95%。主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额11184.23万元，其中：政府采购货物支出9457.80万元、政府采购工程支出1726.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本部门共有车辆0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，其他用车0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，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县教育体育局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高

质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县教育体育局部门需要绩效自评项目33个，全年预算合计41592.60万元，支出合计5280.57万元，预算执行率12.70%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有9个，目标完成存在偏差的项目有24个。2023年项目支出绩效自评为96.02分。

# 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 |
|--------|----------|--------|----------|-------------------------|-------|-----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 高招考生文具配备                | 可执行项目 | 教育事业股     | 25       | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金 | 可执行项目 | 教育事业股     | 1752     | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 否       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 农村义务教育学生营养餐             | 可执行项目 | 教育事业股     | 11916.88 | 2499.44 | 2499.44   | 20.97% | 100.00%   | 61.4%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 88.24 | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 学校食堂工人工资及运送费            | 可执行项目 | 教育事业股     | 800      | 3.89    | 3.89      | 0.49%  | 100.00%   | 0.2%    | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80.07 | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 支持学前教育发展补助资金中央资金        | 可执行项目 | 教育事业股     | 1579     | 248.29  | 248.29    | 15.72% | 100.00%   | 15.7%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 83.14 | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 商水县职教中心建设项目             | 可执行项目 | 政府债务管理办公室 | 16200    | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金   | 可执行项目 | 科技文化股     | 70       | 21.9    | 21.9      | 31.29% | 100.00%   | 31.3%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 86.26 | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金   | 可执行项目 | 教育事业股     | 155      | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 2023年教育强国推进工程           | 可执行项目 | 经济建设股     | 1120     | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 是       |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147    | 商水县教育体育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金 | 可执行项目 | 教育事业股     | 103      | 0       | 0         | 0.00%  | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 80    | 是       |

|        |          |     |          |                            |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |       |   |
|--------|----------|-----|----------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书中中央资金 | 可执行项目 | 教育事业股 | 1599.4 | 1599.4 | 1599.4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 中小学书法教育练习工具                | 可执行项目 | 教育事业股 | 50     | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 教育统计工作经费                   | 可执行项目 | 教育事业股 | 10     | 10     | 10     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 2023年教育强国推进工程项目            | 待分配项目 | 经济建设股 | 1120   | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 平店一小违规建设罚款                 | 可执行项目 | 教育事业股 | 15     | 15     | 15     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 体育场馆物业管理费                  | 可执行项目 | 综合计划股 | 14     | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 督导工作经费                     | 可执行项目 | 教育事业股 | 8      | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放          | 可执行项目 | 科技文化股 | 6.3    | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 50.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 高中生均办公经费                   | 可执行项目 | 教育事业股 | 652.35 | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 高招工作经费                     | 可执行项目 | 教育事业股 | 220    | 0      | 108.83 | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书省级资金  | 可执行项目 | 教育事业股 | 166.2  | 166.2  | 166.2  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 体育场地维修维护费                  | 可执行项目 | 综合计划股 | 120    | 0      | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80    | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 体育场馆电费                     | 可执行项目 | 综合计划股 | 12     | 2.45   | 2.45   | 20.42%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 92.04 | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书省级资金  | 待分配项目 | 教育事业股 | 166.2  | 166.2  | 166.2  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 2022年9-11月特岗工资             | 可执行项目 | 教育事业股 | 88     | 88     | 88     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100   | 否 |

|        |          |     |          |                                       |       |       |        |       |        |         |         |         |         |         |         |     |   |
|--------|----------|-----|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金综合奖补           | 可执行项目 | 教育事业股 | 1186   | 0     | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80  | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 体育中心维护费                               | 可执行项目 | 教育事业股 | 40     | 0     | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80  | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 平店一小教师周转宿舍已完工程资金                      | 可执行项目 | 教育事业股 | 27.03  | 27.03 | 27.03  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制中央资金        | 可执行项目 | 教育事业股 | 2039.3 | 0     | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80  | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 商水县乒乓球协会活动经费                          | 可执行项目 | 教育事业股 | 5      | 5     | 5      | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 高考标准化考点设备更新项目                         | 可执行项目 | 教育事业股 | 288.94 | 0     | 288.94 | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80  | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 商水县一职专、二职专改造项目，商水县职业中等专业学校能力提升项目咨询服务费 | 可执行项目 | 教育事业股 | 30     | 30    | 30     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 147 | 商水县教育体育局 | 体育工作经费                                | 可执行项目 | 教育事业股 | 8      | 0     | 0      | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80  | 是 |

（三）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绩效自评，得分为96.02分。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。



# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商水县教育体育局                                                                                                                                                                      |           |           |    |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------|------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                         | 130090.79                                                                                                                                                                     | 266168.81 | 144242.46 | 10 | 54.19 | 6.02 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                     | 130090.79                                                                                                                                                                     | 250203.89 | 129789.99 | -  | 51.87 | -    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                             | 1411.96   | 1388.33   | -  | 98.33 | -    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                             | 14552.96  | 13064.14  | -  | 89.77 | -    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |           | 实际完成情况    |    |       |      |
|          | 一、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况。<br>二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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。<br>三、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；审批和管理社会力量办学。 |                                                                                                                                                                               |           | 已完成       |    |       |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                                                                                                                                                                          |           | 实际完成情况    |    |       |      |
|          | 1、抓引领，全面加强党对教育工作的领导。                                                                                                                                                                                                                                               | 始终把抓好党建作为管党治教、办学治校的基本功，推动党对教育工作的领导贯穿全县教育事业发展全过程各方面。坚持落实“双培养”制度，落实党建示范校评选制度，持续深化党史学习教育，局领导班子成员要带头上好思政课。严格意识形态领域管理，加强教育系统学生组织、课堂教材、讲座论坛、校园网络等意识形态阵地管理，完善舆情预警和应急响应机制，增强教育舆情应对能力。 |           | 已完成       |    |       |      |
|          | 2、抓导向，全面提升教育教学质量。                                                                                                                                                                                                                                                  | 重新修订印发了《关于全面加强学校管理工作的意见》《初中学校教学质量评价方案》《中心校教学质量评价方案》等文件，按照文件要求，对中心校、初中的教育教学质量进行量化考评                                                                                            |           | 已完成       |    |       |      |
|          | 3. 抓基础，全面提升办学水平。                                                                                                                                                                                                                                                   | 学前教育，推进县直第二幼儿园建设，利用专项债1.25亿在城区规划新建6所幼儿园，做好规划实施。规范管理农村公办幼儿园。按照“撤一设一”的编制要求，逐步解决农村公办幼儿园编制问题，实现规范管理。落实小区配套园治理任务。加快现代城和文曲星幼儿园建设，推进公办幼儿园扩容提质，提升公办幼儿园在园幼儿占比。                         |           | 已完成       |    |       |      |
|          | 4. 抓改革，为教育事业发展提供新动能。                                                                                                                                                                                                                                               | 一是“双减”要提质增效。在“双减”上要做好“加减”法，学生的作业负担、课外培训负担要减下来，学生的高效课堂、作业质量要提上去。二是集团化办学要全面推开。                                                                                                  |           | 已完成       |    |       |      |

|      |                           |         |                                                                                                                                                            |       |       |    |    |       |             |
|------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|----|-------|-------------|
|      | 5. 抓全面，统筹推进“五育并举”。坚持以德育人。 |         | 将社会主义核心价值观融入对学生教育的全过程，各环节，做好升国旗、入团、成人礼毕业等仪式教育；加强学校思政课教师队伍建设和思政课教学教研工作，落实好领导干部带头上思政课活动。                                                                     |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 6. 抓队伍，全面提升教职工素养。         |         | 强化政治和业务培训，打造一支政治素质高、业务能力强、适应新时代教育改革和发展的管理干部队伍。打造一支理念先进的教研队伍。                                                                                               |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 7. 抓安全，为教育事业发展提供基本保障。     |         | 深入开展安全教育进课堂工作，将安全教育纳入学校教育教学计划，不断提升校园安全设施，织密织牢校园安全网。                                                                                                        |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 8. 抓底线，持续加强党风廉政建设。        |         | 落实党风廉政建设责任制。各位校长要履行“主体责任”，落实党风廉政建设谈话制度，定期向局党组报告主体责任落实情况。持续加强作风建设，要严格落实中央八项规定精神，进一步规范师德师风行为。在日常工作生活中，及时发现和纠正本单位党员干部苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖，做到廉洁从政。持续加大教育乱收费督查处罚力度。 |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 9. 抓担当，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。    |         | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作仍然是1号政治任务，全面扛牢巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接责任，做到教育资助全覆盖，义务教育控辍保学实现动态清零，全面巩固教育脱贫脱贫攻坚成果。                                                            |       | 已完成   |    |    |       |             |
|      | 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                                                                                                                                                  | 相关    | 100%  | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 工作任务科学性                                                                                                                                                    | 科学    | 100%  | 1  | 1  | 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%  | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 专项资金细化率                                                                                                                                                    | ≥90%  | 90%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 预算执行率                                                                                                                                                      | ≥90%  | 90%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 预算调整率                                                                                                                                                      | ≤10%  | 10%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 结转结余率                                                                                                                                                      | ≤10%  | 10%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | “三公经费”控制率                                                                                                                                                  | ≤90%  | 90%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 政府采购执行率                                                                                                                                                    | ≥90%  | 90%   | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 决算真实性                                                                                                                                                      | 真实    | 100%  | 2  | 2  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 资金使用合规性                                                                                                                                                    | 合规    | 100%  | 2  | 2  | 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% |             |
|      |                           | 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%  | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |                           |         | 绩效自评完成率                                                                                                                                                    | 100%  | 100%  | 1  | 1  | 0.00% |             |

|  |                   |          |               |       |                     |      |      |       |    |
|--|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|------|------|-------|----|
|  |                   |          | 部门绩效评价完成率     | 100%  | 100%                | 1    | 1    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 评价结果应用率       | 100%  | 100%                | 1    | 1    | 0.00% |    |
|  | 产出指标              | 重点工作任务完成 | 办公及人员经费支出完成率  | ≥100% | 100%                | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 学校建设任务完成率     | ≥90%  | 90%                 | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 资助任务完成率       | ≥90%  | 90%                 | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 营养餐学校覆盖率      | ≥100% | 100%                | 4    | 4    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 公用经费资金下达率     | ≥100% | 100%                | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 教育经费的统筹管理     | ≥100% | 100%                | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   | 履职目标实现   | 全县教师工作管理计划完成率 | ≥90%  | 90%                 | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 全县学校基本建设计划完成率 | ≥90%  | 90%                 | 3    | 3    | 0.00% |    |
|  |                   |          | 效益指标          | 履职效益  | 保障教师切身利益，及时足额发放教师工资 | 有效保障 | 100% | 10    | 10 |
|  | 保障教学资源均衡发展，促进教育公平 | 有效提高     |               |       | 100%                | 10   | 10   | 0.00% |    |
|  | 满意度               | 学生满意度    |               | ≥93%  | 93%                 | 8    | 8    | 0.00% |    |
|  |                   | 教师满意度    |               | ≥91%  | 91%                 | 7    | 7    | 0.00% |    |
|  | 总分                |          |               |       |                     |      | 100  | 96.02 |    |

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。