

2023 年度
延津县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县教育局概况

- 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 延津县教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类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，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全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 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

7、主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；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、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；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。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系

统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13 、 管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

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

15 、 制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

16 、 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。

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

18 、 组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19 、 组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20 、 指导全县体育工作和体育宣传工作。

21 、 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县教育体育局内设机构 5 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股。另设有延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

从决算单位构成看，延津县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由延津县职业技术学校管理的延津县教师进修学校单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 26 个，其中二级预算单位包括：

1. 延津县教育体育局（汇总）本级
2. 延津县第一高级中学
3. 延津县职业中等专业学校
4. 延津县教师进修学校
5. 延津县特殊教育学校
6. 延津县初级中学
7. 延津县胜利路小学
8. 延津县实验小学
9. 延津县县直幼儿园
10. 延津县丰庄镇中心校

11. 延津县马庄乡中心校
12. 延津县朱寨中心校
13. 延津县班枣中心校
14. 延津县位邱乡中心校
15. 延津县胙城乡中心校
16. 延津县石婆固镇中心校
17. 延津县东屯镇中心校
18. 延津县榆林乡中心校
19. 延津县新安中心校
20. 延津县小潭乡中心校
21. 延津县僧固乡中心校
22. 延津县高寨中心校
23. 延津县司寨乡中心校
24. 延津县王楼乡中心校
25. 延津县文岩街道中心学校
26. 延津县塔铺中心校

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,013.72	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	1,882.11	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	1,183.83	五、教育支出	36	57,628.58
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	20.00
八、其他收入	8	610.70	八、社会保障和就业支出	39	5,531.12
	9		九、卫生健康支出	40	1,964.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,010.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,794.71
	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	2,654.44
	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	71,690.36	本年支出合计	58	72,603.63
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	913.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72,603.63	总计	26	72,603.63

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：延津县教育体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,690.36	69,895.83		1,183.83			610.70
205	教育支出	56,715.30	56,703.11					12.20
20501	教育管理事务	755.03	755.03					
2050101	行政运行	718.03	718.03					
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2050199	其他教育管理事务支出	22.00	22.00					
20502	普通教育	50,141.40	50,129.20					12.20
2050201	学前教育	2,352.13	2,352.13					
2050202	小学教育	27,412.75	27,400.55					12.20
2050203	初中教育	14,263.13	14,263.13					
2050204	高中教育	5,257.02	5,257.02					
2050299	其他普通教育支出	856.38	856.38					
20503	职业教育	3,339.23	3,339.23					
2050302	中等职业教育	3,339.23	3,339.23					
20507	特殊教育	192.65	192.65					
2050701	特殊教育教育	192.65	192.65					
20508	进修及培训	843.55	843.55					
2050801	教师进修	843.55	843.55					
20509	教育费附加安排的支出	285.74	285.74					
2050901	农村中小学校舍建设	205.98	205.98					
2050902	农村中小学教学设施	20.00	20.00					
2050905	中等职业学校教学设施	44.76	44.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	1,157.71	1,157.71					
2059999	其他教育支出	1,157.71	1,157.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20703	体育	20.00	20.00					
2070308	群众体育	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	5,531.12	5,531.12					
20805	行政事业单位养老支出	5,129.00	5,129.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,129.00	5,129.00					
20899	其他社会保障和就业支出	402.12	402.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	402.12	402.12					
210	卫生健康支出	1,964.79	1,964.79					
21011	行政事业单位医疗	1,964.79	1,964.79					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	1,960.12	1,960.12					
212	城乡社区支出	1,010.00	1,010.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
2121301	城市公共设施	10.00	10.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,000.00	1,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	3,794.71	3,794.71					
22102	住房改革支出	3,794.71	3,794.71					
2210201	住房公积金	3,794.71	3,794.71					
229	其他支出	2,654.44	872.11		1,183.83			598.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	676.34	676.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	676.34	676.34					
22960	彩票公益金安排的支出	195.77	195.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.77	195.77					
22999	其他支出	1,782.33			1,183.83			598.50
2299999	其他支出	1,782.33			1,183.83			598.50

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
单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,603.63	47,304.69	25,298.95			
205	教育支出	57,628.58	34,231.74	23,396.83			
20501	教育管理事务	755.03	718.03	37.00			
2050101	行政运行	718.03	718.03				
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	22.00		22.00			
20502	普通教育	50,645.66	30,572.53	20,073.13			
2050201	学前教育	2,433.72	665.56	1,768.17			
2050202	小学教育	27,609.43	23,933.90	3,675.53			
2050203	初中教育	14,413.23	2,359.11	12,054.12			
2050204	高中教育	5,257.02	3,613.96	1,643.05			
2050299	其他普通教育支出	932.26		932.26			
20503	职业教育	3,339.23	2,489.30	849.93			
2050302	中等职业教育	3,339.23	2,489.30	849.93			
20507	特殊教育	192.65	190.31	2.34			
2050701	特殊学校教育	192.65	190.31	2.34			
20508	进修及培训	843.55	261.58	581.97			
2050801	教师进修	843.55	261.58	581.97			
20509	教育费附加安排的支出	285.74		285.74			
2050901	农村中小学校舍建设	205.98		205.98			
2050902	农村中小学教学设施	20.00		20.00			
2050905	中等职业学校教学设施	44.76		44.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
20599	其他教育支出	1,566.73		1,566.73			
2059999	其他教育支出	1,566.73		1,566.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20703	体育	20.00		20.00			
2070308	群众体育	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	5,531.12	5,531.12				
20805	行政事业单位养老支出	5,129.00	5,129.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,129.00	5,129.00				
20899	其他社会保障和就业支出	402.12		402.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	402.12	402.12				
210	卫生健康支出	1,964.79	1,964.79				
21011	行政事业单位医疗	1,964.79	1,964.79				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	1,960.12	1,960.12				
212	城乡社区支出	1,010.00		1,010.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2121301	城市公共设施	10.00		10.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	1,000.00		1,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	3,794.71	3,794.71				
22102	住房改革支出	3,794.71	3,794.71				
2210201	住房公积金	3,794.71	3,794.71				
229	其他支出	2,654.44	1,782.33	872.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	676.34		676.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	676.34		676.34			
22960	彩票公益金安排的支出	195.77		195.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.77		195.77			
22999	其他支出	1,782.33	1,782.33				
2299999	其他支出	1,782.33	1,782.33				

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

单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68013.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1882.11	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	57,616.38	57,616.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,531.12	5,531.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,964.79	1,964.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,010.00		1,010.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,794.71	3,794.71		
	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	872.11		872.11	
	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	69,895.83	本年支出合计	59	70,809.11	68,927.00	1,882.11	
年初财政拨款结转和结余	28	913.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	913.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,809.11	总计	64	70,809.11	68,927.00	1,882.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68,927.00	45,522.36	23,404.64
205	教育支出	57,616.38	34,231.74	23,384.64
20501	教育管理事务	755.03	718.03	37.00
2050101	行政运行	718.03	718.03	
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.00		22.00
20502	普通教育	50,633.46	30,572.53	20,060.93
2050201	学前教育	2,433.72	665.56	1,768.17
2050202	小学教育	27,597.24	23,933.90	3,663.34
2050203	初中教育	14,413.23	2,359.11	12,054.12
2050204	高中教育	5,257.02	3,613.96	1,643.05
2050299	其他普通教育支出	932.26		932.26
20503	职业教育	3,339.23	2,489.30	849.93
2050302	中等职业教育	3,339.23	2,489.30	849.93
20507	特殊教育	192.65	190.31	2.34
2050701	特殊教育教育	192.65	190.31	2.34
20508	进修及培训	843.55	261.58	581.97
2050801	教师进修	843.55	261.58	581.97
20509	教育费附加安排的支出	285.74		285.74
2050901	农村中小学校舍建设	205.98		205.98
2050902	农村中小学教学设施	20.00		20.00
2050905	中等职业学校教学设施	44.76		44.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	1,566.73		1,566.73
2059999	其他教育支出	1,566.73		1,566.73
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	5,531.12	5,531.12	
20805	行政事业单位养老支出	5,129.00	5,129.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,129.00	5,129.00	
20899	其他社会保障和就业支出	402.12	402.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	402.12	402.12	
210	卫生健康支出	1,964.79	1,964.79	
21011	行政事业单位医疗	1,964.79	1,964.79	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	1,960.12	1,960.12	
221	住房保障支出	3,794.71	3,794.71	
22102	住房改革支出	3,794.71	3,794.71	
2210201	住房公积金	3,794.71	3,794.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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
单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43,037.77	302	商品和服务支出	1,040.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,978.37	30201	办公费	336.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,314.53	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,763.25	30205	水费	29.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,760.84	30206	电费	221.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	335.37	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,776.59	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	442.36	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,295.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	367.17	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,444.25	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.08	30216	培训费	23.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,164.33	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	7.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	145.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.71	30229	福利费	104.99	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	2.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	2.55			
			30299	其他商品和服务支出	54.86			
	人员经费合计	44,482.01		公用经费合计				1,040.34

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

单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,882.11	1,882.11		1,882.11	
212	城乡社区支出		1,010.00	1,010.00		1,010.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121301	城市公共设施		10.00	10.00		10.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		872.11	872.11		872.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		676.34	676.34		676.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		676.34	676.34		676.34	
22960	彩票公益金安排的支出		195.77	195.77		195.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		195.77	195.77		195.77	

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
单位：万元

部门名称：延津县教育体育局

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

部门名称：延津县教育体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20	

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 72,603.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,073.50 万元，下降 2.78%。主要原因是学生人数减少，项目安排减少，压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71,690.36 万元，其中：财政拨款收入 69,895.83 万元，占 97.50%；事业收入 1,183.83 万元，占 1.65%；其他收入 610.70 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72,603.63 万元，其中：基本支出 47,304.69 万元，占 65.15%；项目支出 25,298.95 万元，占 34.85%。

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 70,809.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 620.25 万元，下降 0.87%。主要原因是学生人数减少，项目安排减少，压缩办公经费。

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 68,927.00 万元，占支出合计的 94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.05 万元，增长 0.54%。主要原因是生均经费标准提

高。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 68,927.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 57,616.38 万元，占 83.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 5,531.12 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 1,964.79 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 3,794.71 万元，占 5.51%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68,332.35 万元，支出决算为 68,927.00 万元，完成年初预算的 100.87%。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 727.61 万元，支出决算为 718.03 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，工资减少。

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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 3,023.14 万元，支出决算为 2,433.72 万元，完成年初预算的 80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工、未达支付条件或支付手续不完善。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 27,206.12 万元，支出决算为 27,597.24 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年民生路建设项目一般债券未纳入年初预算。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 10,479.24 万元，支出决算为 14,413.23 万元，完成年初预算的 137.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费年初结转结余计入本年收入。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 5,154.82 万元，支出决算为 5,257.02 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达的第二批上级资助资金未纳入年初预算。

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 2,866.00 万元，支出决算为 932.26 万元，完成年初预算的 32.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工、未达支付条件或支付手续不完善。

9. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 3,441.62 万元，支出决算为 3,339.23 万元，完成年初

预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中等职业教育支出压缩。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 194.45 万元，支出决算为 192.65 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1,232.89 万元，支出决算为 843.55 万元，完成年初预算的 68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训单位未及时提供支付手续。

12. 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 410.40 万元，支出决算为 205.98 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达支付节点或手续不完整。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 355.40 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 5.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达支付节点或手续不完整。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 9.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育费附加安排的支出压缩。

15. 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 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度年初结转和结余资金。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,050.00 万元，支出决算为 1,566.73 万元，完成年初预算的 149.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度年初结转和结余资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达支付节点或手续不完整。

18. 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 5,129.00 万元，支出决算为 5,129.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 379.15 万元，支出决算为 402.12 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度年初结转和结余资金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 1,990.07 万元，支出决算为 1,960.12 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3,846.77 万元，支出决算为 3,794.71 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

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 45,522.35 万元。其中：人员经费 44,482.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,040.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,882.11 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于民生路小学、职教新城幼儿园、体育彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.20 万元，支出决算为

9.20 万元，完成预算的 100.00%。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 台。

公务用车运行维护支出 9.20 万元。主要用于车辆加油、维修维护保养。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 32.27 万元，比 2022 年度增加 8.31 万元，增长 34.68%。主要原因是 2022 年办公经费未支付完。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,702.72 万元，其中：政府采购货物支出 214.66 万元、政府采购工程支出 2,855.55 万元、政府采购服务支出 632.51 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门各项工作的开展，保证工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2023】0024号关于下达2023年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县教育体育局		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	227.2	166.15	10	73.13%	7.31
		财政拨款	0	227.2	166.15	-	73.13%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排比较科学	5	5		
	拨付合规性			按照财政局要求拨付	5	5		
	使用规范性			按照上级文件要求使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按照上级要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段教育教学质量			加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段教育教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师工资性补助标准	=3.52万元/人	3.52万元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年发放特岗教师工资及社保	=227.2万元	227.2万元	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师到岗率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师队伍素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2023】0065号关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免教科书）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位			延津县教育体育局	
项目资金	(万元)	年度资金总额：	0	15.6	15.6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	15.6	15.6	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排比较科学		5	5	
	拨付合规性			按照财政局要求拨付		5	5	
	使用规范性			按照上级文件要求使用		5	5	
	预算绩效管理情况			按照上级要求管理		5	5	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
提高学生学习质量，保证资助资金正常运行。			提高学生学习质量，保证资助资金正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费教科书费用	=15.6万元	15.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教科书册数	=644146册	644146册	10	10	0.00	
	质量指标	教科书发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教科书发放完成时间	9月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥学生主观能动性，提高学	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财教【2022】0106提前下达2023年普通高中学生资助中央资金							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	217.3	217.3	217.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	217.3	217.3	217.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排比较科学	5	5		
	拨付合规性			按照财政局要求拨付	5	5		
	使用规范性			按照上级文件要求使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按照上级要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为高中教育阶段贫困学生解决学习、生活困难。			为高中教育阶段贫困学生解决学习、生活困难。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金	=217.30万元	217.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶高中教育阶段贫困学生人数	=4650人	4650人	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶学生覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助普通高中教育贫困家庭辍学	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2023】0023号关于下达2023年第二批普通高中学生资助中央资金（助学金）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县教育体育局		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	57.4	57.4	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	57.4	57.4	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排比较科学	5	5		
	拨付合规性			按照财政局要求拨付	5	5		
	使用规范性			按照上级文件要求使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按照上级要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金按时发放到位。			完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金按时发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放助学金	=57.4万元	57.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受普高助学金人数占应受助人	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2023】0022号关于下达2023年第二批中等职业教育学生资助中央资金（免学费）						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县职业中等专业学校		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	198.3	42.28	10	21.32 %	2.13
		财政拨款	0	198.3	42.28	-	21.32 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			专好用好资金，加快项目建设并及时拨付到	5	5		
	拨付合规性			规范会计核算，严禁挪用，截留和抵扣。	5	5		
	使用规范性			专人管理，专款专用，实施管理过程中暂	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标申报表，目标体系，目标值等进	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：足额落实普通中专免学费经费基准定额，逐步提高普通中专经费保障水平。 目标2：加强事中事后监管，延津县财政局、延津县教育体育局强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项			日在成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标中均达到预期要求，确保了资金使用落实到位，提高了人才培养质				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培养成本	=198.3万元	42.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养普通中专学生人数	≥3936人	3936人	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量提升幅度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
		提高人才培养质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.13		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		云课堂采购项目						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	36.48	36.48	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	36.48	36.48	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云课堂教室采购,改善学校教学条件。			云课堂教室采购,改善学校教学条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	云课堂采购	=36.48万元	36.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购云课堂设备	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预【2023】285号关于下达2023年度新乡市市长教育质量奖专项资金（一中）							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	55	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	55	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新财预【2023】285号关于下达2023年度新乡市市长教育质量奖专项资金			新财预【2023】285号关于下达2023年度新乡市市长教育质量奖专项资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市长教育质量奖专项资金	=55万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	收益学校	=1所	0所	10	0	-100.00	资金紧张。	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金紧张。	
	时效指标	奖励及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金紧张。	
效益指标	社会效益指标	提高学校教职工积极性	明显提高	0%	25	0	-100.00	资金紧张。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金紧张。	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财教【2022】0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐)							
主管部门		延津县教育体育局			延津县教育体育局				
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		137.6	137.6	137.6	10	100.0%	10.00
		财政拨款		137.6	137.6	137.6	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排比较科学	5	5		
		拨付合规性			按照财政局要求拨付	5	5		
		使用规范性			按照上级文件要求使用	5	5		
		预算绩效管理情况			按照上级要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 义教阶段残疾学生和原建档立卡十类学生资助按规定得到落实。			目标2: 教育公平显著提升, 满足义教阶段残疾学生和原建档立卡十类学生基本学习生活需要。					
	目标2: 教育公平显著提升, 满足义教阶段残疾学生和原建档立卡十类学生基本学习生活需要。			目标1: 义教阶段残疾学生和原建档立卡十类学生资助按规定得到落实。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023原建档立卡贫困家庭学生资助	=137.60万元	137.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学前教育免保教费受助学生占应	=100%	100%	5	5	0.00		
		义务教育营养餐补助受助学生占	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	年度预算执行进度		=100%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿园积极	显著	100%	15	15	0.00	
义务教育阶段原建档立卡贫困家			提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		延津县三个课堂建设项目（文岩街道延安路小学、文岩街道史良小学）							
主管部门		延津县教育体育局			延津县文岩街道中心学校				
		实施单位							
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	14.75	14.75	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	14.75	14.75	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障学学教育多媒体教学工作顺利进行 目标2：保障学生高效课堂。			完成了各项目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	史良小学录播室设备	=7.52万元	7.52万元	5	5	0.00		
		延安路小学录播室设备	=7.24万元	7.24万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	延安路小学多媒体设备提升	=1套	1套	5	5	0.00		
		史良小学多媒体设备提升	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
		产品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	配备及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高多媒体教育水平推行素质教	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年高招考试经费							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位			延津县教育体育局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排比较科学		5	5			
	拨付合规性		按照财政局要求拨付		5	5			
	使用规范性		按照上级文件要求使用		5	5			
	预算绩效管理情况		按照上级要求管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县高中考生6500名正常考试			保障全县高中考生6500名正常考试					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	高招考试经费	=50万	50万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全县高中考生数量	=6500人	6500人	10	10	0.00		
	质量指标	高招任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	高招任务完成时间	6月8日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护国家考试的公信力、公正形	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			