

安阳县教育局本级（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县教育局本级（单位）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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 安阳县教育局本级（单位）概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

安阳县教育体育局有内设机构 2 个，安阳县招生办公室、安阳县学生资助中心。

从决算单位构成看，安阳县教育体育局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳县教育局本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,405.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,490.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	141.17	八、社会保障和就业支出	39	162.34
	9		九、卫生健康支出	40	63.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	62.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	626.65
	23		二十三、其他支出	54	141.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,546.17	本年支出合计	58	9,546.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,546.17	总计	62	9,546.17

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
单位：万元

部门：安阳县教育局本级

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		9,546.17	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	626.65	626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2299999	其他支出	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.17
2101103	公务员医疗 补助	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,109.87	1,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	516.07	516.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	1,454.42	1,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,799.28	3,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	639.01	639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050101	行政运行	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

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：安阳县教育局本级

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,546.17	1,050.18	8,495.98	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后 重建补助	626.65	0.00	626.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,109.87	0.00	1,109.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	516.07	0.00	516.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,799.28	0.00	3,799.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	164.70	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,454.42	32.32	1,422.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.01	0.00	639.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县教育局本级

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	9,405.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,490.45	8,490.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.34	162.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.46	63.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.09	62.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	626.65	626.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,405.00	本年支出合计	59	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	9,405.00	总计	64	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县教育局本级

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,405.00	909.01	8,495.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	626.65	0.00	626.65
2050302	中等职业教育	54.10	0.00	54.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00

2050299	其他普通教育支出	1,454.42	32.32	1,422.10
2050203	初中教育	1,109.87	0.00	1,109.87
2050204	高中教育	164.70	0.00	164.70
2050201	学前教育	516.07	0.00	516.07
2050202	小学教育	3,799.28	0.00	3,799.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.01	0.00	639.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	160.20	0.00	160.20
2050103	机关服务	4.01	0.00	4.01
2050101	行政运行	588.80	588.80	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳县教育局本级

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.99	302	商品和服务支出	28.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.82	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.05	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.56	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	68.64	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.44	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	26.68	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.13	30229	福利费	10.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.30	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.66			
人员经费合计		880.50	公用经费合计					28.51

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：安阳县教育局本级

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县教育局本级

公开 08 表
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。

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
单位：万元

部门：安阳县教育局本级

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	安阳县白璧镇杜固学校项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	2373.27	1532.38	1532.38	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	2373.27	1532.38	1532.38	—	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	按照项目需求科学合理安排资金			5	4		
	拨付合规性	按照程序规范拨款			5	5		
	使用规范性	按照流程规范审批使用			5	4		
	预算绩效管理情况	按照要求科学设置绩效管理项目，认真开展			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	主要建设教学楼、综合楼等，该项目上位于白璧镇杜固村，属于灾后重建项目，建筑面积：			通过规范安排和使用，使项目得以正常进行，达到建设预期效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	年度预	=23732700	15323800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增学位	=1620 个	1620 个	10	10	0.00	

	质量指标	桃舍竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开始时间	2023 年 1 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	结束时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件，促进义务教育均衡发展	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善学生好的学习环境	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

说明：我部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	豫财教 2022.108 号提前下达 2023 年农村义务教育阶段特岗教师工资（省级）							
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	999.5	999.4	999.4	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	999.5	999.4	999.4	—	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	根据特岗教师人数科学合理安排预算资金			5	5		
	拨付合规性	按照程序和标准拨款			5	4		
	使用规范性	按照程序规范发放			5	4		
	预算绩效管理情况	按照要求科学设置绩效管理项目，认真开展			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		通过科学合理的安排和使用预算资金，使特岗教师的工资顺利发放，加强了农村教师队伍建设，提升了农村义务教育义务教育阶段学校教育教学质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	预算数	=999.5 万	999.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师人数	=423 人	423 人	10	10	0.00	

	质量 指标	执行预 算资金 及时到 位	及时	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	执行资 金任务 完成时 间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	农村义 务教育 阶段学 校教育 教学质 量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学校和 教师满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

说明：我部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	豫财教 2022.96 号提前下达 2023 年义务教育保障机制资金（教科书-中央）							
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	731.7	687.4	687.4	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	731.7	687.4	687.4	—	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	根据学生人数合理安排预算资金			5	4		
	拨付合规性	按照程序合理规范拨款			5	4		
	使用规范性	按照流程规范使用资金			5	4		
	预算绩效管理情况	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经 费保障机制。		通过合理安排预算资金，改善了农村学校的办学条件，顺利完成了年度总 目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施
成本	经济成本指标	预算数	=731.7 万	387.4 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	学生人 数	=47547 人	47547 人	10	10	0.00	
	质量	执行预	足额及时	100%	10	10	0.00	

	指标	算资金 及时到 位						
	时效 指标	执行资 金任务 完成时 间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	教科书 质量合 格率	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学校和 教师满 意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96		

说明：我部门没有项目支出，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 9546.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5627.43 万元，下降 37.09%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9546.17 万元，其中：财政拨款收入 9405.00 万元，占 95.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 141.17 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9546.17 万元，其中：基本支出 1050.18 万元，占 11.00%；项目支出 8495.98 万元，占 89.00%；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 9405.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5768.60 万元，下降 38.02%。主要原因是项目支出减少。

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 9405.00 万元，占支出合计的 95.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 5768.60 万元，下降 38.02%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9405.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 8490.45 万元，占 90.28%；社会保障和就业支出（类）支出 162.34 万元，占 1.73%；卫生健康支出（类）支出 63.46 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）支出 62.09 万元，占 0.66%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 626.65 万元，占 6.66%。

（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 22036.78 万元，支出决算为 9405.00 万元，完成年初预算的 42.68%。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 681.89 万元，支出决算为 588.80 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 20.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 690.16 万元，支出决算为 160.20

万元，完成年初预算的 23.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 2316.00 万元，支出决算为 516.07 万元，完成年初预算的 22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 8511.31 万元，支出决算为 3799.28 万元，完成年初预算的 44.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 4699.07 万元，支出决算为 1109.87 万元，完成年初预算的 23.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 681.40 万元，支出决算为 164.70 万元，完成年初预算的 24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

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 1883.00 万元，支出决算为 1454.42 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 834.80 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年

初预算的 6.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

10. 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 1318.91 万元，支出决算为 639.01 万元，完成年初预算的 48.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

11. 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）。年初预算为 148.96 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

12. 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 65.22 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

13. 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 3.68 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 12.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

14. 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 32.61 万元，支出决算为 31.57

万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.58 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

16. 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 2.04 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

17. 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 67.15 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应支未支项计入下年收支。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 626.65 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应支未支项计入下年收支。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 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项目指标调整。

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 909.01 万元。其中：人员经费 880.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 28.51 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、因公出国（境）费用、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、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、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1.80 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 180.56%。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车辆租赁费用增加。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 180.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆租赁费用增加。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 3.25 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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%。决算数与预算数一致。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 28.51 万元，比 2021 年度减少 1444.46 万元，下降 98.89%。主要原因是办公费、维修费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我单位共有车辆 1 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 1 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：1、加强领导，不断完善绩效考核管理制度。2、强化学习宣传。3、大力推进绩效管理工作。4、认真执行绩效管理考核实施办法。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 8495.98 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 37.89%，

分别是：

1. 安阳县白璧镇杜固学校项目，项目 2023 年预算数 1532.38 万元，决算数 1532.38 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 豫财教 2022.108 号提前下达 2023 年农村义务教育阶段特岗教师工资（省级）项目，项目 2023 年预算数 999.4 万元，决算数 999.4 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 豫财教 2022.96 号提前下达 2023 年义务教育保障机制资金（教科书-中央）项目，项目 2023 年预算数 687.40 万元，决算数 687.40 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。