

2023年度
博爱县教育体育局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县教育体育局概况

一、部门职责

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

2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

6. 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，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；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；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 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。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县教育体育局内设机构10个，包括：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科（行政事项服务科）、教师教育科、体育科、博爱县人民政府教育督导委员会办公室、安全管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本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. 博爱县教育体育局本级。
2. 博爱县第一中学。
3. 博爱县第二中学。
4. 博爱县实验小学。
5. 博爱县卫东小学。
6. 博爱县松林小学。
7. 博爱县秀珠小学。
8. 博爱县新华小学。

9. 博爱县光智中学。
10. 博爱县玉祥中学。
11. 博爱县县直幼儿园。
12. 博爱县新华幼儿园。
13. 博爱县实验幼儿园。
14. 博爱县特殊教育学校。
15. 博爱县清化镇街道中心学校。
16. 博爱县金城乡中心学校。
17. 博爱县磨头镇中心学校。
18. 博爱县孝敬镇中心学校。
19. 博爱县许良镇中心学校。
20. 博爱县寨豁乡中心学校。
21. 博爱县月山镇中心学校。
22. 博爱县鸿昌街道中心学校。
23. 博爱县柏山镇中心学校。
24. 博爱县职业中等专业学校。
25. 博爱县教师进修学校。
26. 博爱县体育运动发展中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,309.27	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	242.22	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	96.64	五、教育支出	36	39,335.00
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	260.46
八、其他收入	8	3.38	八、社会保障和就业支出	39	5,100.17
	9		九、卫生健康支出	40	2,745.10
	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	2,421.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	242.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,651.51	本年支出合计	58	50,104.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,452.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50,104.22	总计	62	50,104.22

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：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,651.51	48,551.49	0.00	96.64	0.00	0.00	3.38
205	教育支出	38,026.46	37,926.44	0.00	96.64	0.00	0.00	3.38
20501	教育管理事务	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,000.26	33,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2050201	学前教育	2,626.35	2,626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,716.08	16,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2050203	初中教育	10,049.52	10,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,606.67	4,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,475.24	2,378.61	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,475.24	2,378.61	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	175.04	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050701	特殊学校教育	175.04	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20508	进修及培训	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	501.91	501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20703	体育	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,100.17	5,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,598.15	4,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,147.01	1,147.01	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	3,232.79	3,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	502.03	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	502.03	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,745.10	2,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,745.10	2,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,705.33	2,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.22	242.22	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

公开03表

部门：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	50,104.22	40,955.08	9,149.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,335.00	30,702.16	8,632.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	505.37	499.94	5.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,596.76	27,323.56	7,273.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,893.03	2,499.17	393.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,874.97	12,620.33	4,254.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,177.45	7,886.69	2,290.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,649.66	4,317.37	332.29	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,480.64	2,329.24	151.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,480.64	2,329.24	151.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	384.41	297.06	87.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	369.03	297.06	71.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,192.58	77.11	1,115.47	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,015.47	0.00	1,015.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050905	中等职业学校教学设施	177.11	77.11	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.46	90.56	169.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	260.46	90.56	169.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	234.73	90.56	144.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,100.17	4,995.99	104.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,598.15	4,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,147.01	1,147.01	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	3,232.79	3,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	502.03	397.85	104.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	502.03	397.85	104.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,745.10	2,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,745.10	2,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,705.33	2,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.22	0.00	242.22	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：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,309.27	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	242.22	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	39,234.98	39,234.98	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支出	39	260.46	260.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,100.17	5,100.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,745.10	2,745.10	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,421.26	2,421.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	242.22	0.00	242.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,551.49	本年支出合计	59	50,004.20	49,761.98	242.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,452.71	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	1,452.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,004.20	总计	64	50,004.20	49,761.98	242.22	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	49,761.98	40,855.06	8,906.92
205	教育支出	39,234.98	30,602.14	8,632.84
20501	教育管理事务	505.37	499.94	5.42
2050101	行政运行	153.82	153.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42
2050199	其他教育管理事务支出	346.12	346.12	0.00
20502	普通教育	34,594.66	27,321.46	7,273.20
2050201	学前教育	2,893.03	2,499.17	393.85
2050202	小学教育	16,872.87	12,618.23	4,254.65
2050203	初中教育	10,177.45	7,886.69	2,290.76
2050204	高中教育	4,649.66	4,317.37	332.29
2050205	高等教育	0.89	0.00	0.89
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.00	0.75
20503	职业教育	2,384.01	2,232.61	151.40
2050302	中等职业教育	2,384.01	2,232.61	151.40
20507	特殊教育	173.96	173.96	0.00
2050701	特殊学校教育	173.96	173.96	0.00
20508	进修及培训	384.41	297.06	87.35
2050801	教师进修	369.03	297.06	71.97
2050802	干部教育	4.79	0.00	4.79
2050803	培训支出	10.58	0.00	10.58
20509	教育费附加安排的支出	1,192.58	77.11	1,115.47
2050901	农村中小学校舍建设	1,015.47	0.00	1,015.47

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
2050905	中等职业学校教学设施	177.11	77.11	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.46	90.56	169.90
20703	体育	260.46	90.56	169.90
2070307	体育场馆	25.74	0.00	25.74
2070399	其他体育支出	234.73	90.56	144.16
208	社会保障和就业支出	5,100.17	4,995.99	104.18
20805	行政事业单位养老支出	4,598.15	4,598.15	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,147.01	1,147.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,232.79	3,232.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.77	199.77	0.00
20808	抚恤	502.03	397.85	104.18
2080801	死亡抚恤	502.03	397.85	104.18
210	卫生健康支出	2,745.10	2,745.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,745.10	2,745.10	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101102	事业单位医疗	2,705.33	2,705.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10	0.00
221	住房保障支出	2,421.26	2,421.26	0.00
22102	住房改革支出	2,421.26	2,421.26	0.00
2210201	住房公积金	2,421.26	2,421.26	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：博爱县教育体育局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,654.74	302	商品和服务支出	3,094.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,340.87	30201	办公费	724.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,483.28	30202	印刷费	26.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,657.81	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	320.63
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	2,780.02	30205	水费	104.45	31002	办公设备购置	318.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,403.54	30206	电费	214.12	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	64.33	30207	邮电费	32.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,668.80	30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.31	30209	物业管理费	143.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	294.38	30211	差旅费	29.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,708.47	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	443.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.95	30214	租赁费	19.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,785.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.53	30216	培训费	42.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,148.45	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	42.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	414.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	210.48	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	637.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	188.07	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	6.75	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	22.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	221.60			
	人员经费合计	37,440.38					公用经费合计	3,414.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县教育体育局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
229	其他支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县教育体育局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县教育体育局 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	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。

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50,104.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加623.30万元，增长1.26%，主要原因是：22年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目到达支付节点，资金支付率较高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48,651.51万元，其中：财政拨款收入48,551.49万元，占99.79%；事业收入96.64万元，占0.20%；其他收入3.38万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计50,104.22万元，其中：基本支出40,955.08万元，占81.74%；项目支出9,149.14万元，占18.26%。

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50,004.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加813.71万元，增长1.65%，主要原因是：22年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目到达支付节点，资金支付率较高。

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49,761.98万元，占支出合计的99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,297.78万元，增长4.84%，主要原因是：2023年较2022年相比，教育费附加、规范民办义务教育资金以及专职保安经费等项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出49,761.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出39,234.98万元，占78.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出260.46万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出5,100.17万元，占10.25%；卫生健康（类）支出2,745.10万元，占5.52%；住房保障（类）支出2,421.26万元，占4.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,274.42万元，支出决算为49,761.98万元，完成年初预算的77.42%。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162.99万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政人员减少，人数减少，行政支出减少。

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0.00万元，支出决算为5.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度下返考务费在23年度支出。

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339.49万元，支出决算为346.12万元，完

成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资提高，事业支出增多。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6278.29万元，支出决算为2,893.03万元，完成年初预算的46.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，未到达支付节点，支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20591.55万元，支出决算为16,872.87万元，完成年初预算的81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，未到达支付节点，支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12195.94万元，支出决算为10,177.45万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分安排使用校舍维修和薄改资金等义务教育阶段专项资金的项目，未到达支付节点，支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7064.28万元，支出决算为4,649.66万元，完成年初预算的65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年普通高中资助应补尽补，普通高中专项资金未使用完毕。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为198.13万元，支出决算为0.75万元，完成年

初预算的0.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：课改奖励资金在2023年未使用完毕，结转资金于2024年支付。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3352.79万元，支出决算为2,384.01万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未到支付节点，支出减少。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为261.18万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的66.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：特殊教育学校公用经费支出减少。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为469.17万元，支出决算为369.03万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师培训次数减少，培训经费支出减少。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：23年增加教育质量奖预算。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：23年增加教育质量奖预算。

15. 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3822.97万元，支出决算为1,015.47万元，完成年初预算的26.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分教育费附加工程和项目未到支付节点，支出减少。

16. 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1465.61万元，支出决算为177.11万元，完成年初预算的12.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年安排中职学校安排使用教育费附加支付的项目，按照合同约定，到达支付节点的较少。

17. 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31.00万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未到支付节点，支出减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为93.46万元，支出决算为234.73万元，完成年初预算的251.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：体育中心经费支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年退休死亡一人，退休人员物业补和取暖费支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1161.60万元，支出决算为1,147.01万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年12月个别学校未按时发放退休人员取暖费及健康修养费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3360.24

万元，支出决算为3,232.79万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为138.55万元，支出决算为199.77万元，完成年初预算的144.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年有退休死亡教师，遗属补助增加。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为502.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年新增死亡人员，丧葬抚恤金支出增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政人员减少一名，社保缴费支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2819.53万元，支出决算为2,705.33万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年事业人员减少，医保支出减少。

26. 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44.28万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年有退休及死亡人员，大额医保支出减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为2520.15万元，支出决算为2,421.26万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年有退休及死亡人员，在职人员公积金资金支出减少。

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40,855.06万元，其中：人员经费37,440.38万元，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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费3,414.68万元，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、培训费、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。

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955.20万元，支出决算为242.22万元，完成年初预算的25.36%。主要用于博爱县全民健身活动中心专项债券收入安排的资金和体育事业的彩票公益金支出，其中体育事业的彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：体育活动等项目开展较少，支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.62万元，支出决算为8.20万元，完成预算的95.13%。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：厉行节俭，严格按照要求压缩“三公”经费支出。

（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维护费支出决算8.20万元，完成预算的95.13%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.62万元，支出决算数为8.20万元，完成预算的95.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格按照要求压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.20万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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67.57万元，与上年度相比，减少2.12万元，下降3.04%，主要原因是：2023年博爱县教育体育局本级使用奖励资金支付公用经费，公用经费实际支出数大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,978.22万元，其中：政府采购货物支出3,978.22万元、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，我部门共有车辆9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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为50,104.22万元，其中基本支出40,955.08万元；项目支出9,149.14万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金50,104.22万元，其中政府预算资金50,104.22万元。部门整体支出绩效自评结果为97.67分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度24个项目支出绩效自评中，18个项目

自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度高中助学金项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为88.93分，等级为良。

财政评价选取我部门2023年度高中助学金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.93分，等级为良。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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

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

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

四十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

四十三、生均公用经费：指保证学校正常运转、在教学活动

和后勤服务等方面开支的费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			教体局							
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）		65561.59	50,104.22	50,104.22	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		65561.59	50,104.22	50,104.22	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:1.贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施;负责教育、体育理论研究和宣传工作。2.研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。3.负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理。4.负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育、体育经费收支情况;根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用;指导系统内部审计工作。5.负责推进全县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。6.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，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。7.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。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。8.负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作。9.主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施;负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育系统人才队伍建设。10.拟订全县各级各类教育招生计划;参与拟订大中专毕业生就业政策。11.负责管理教育系统科研工作;负责教育事业信息化建设。12.组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。13.落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划;负责全县普通话推广工作和普通话师资培训作。14.完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。15.做好关于高校毕业生就业管理问题。				博爱县教育体育局严格执行绩效目标，认真落实教育政策与方针，顺利完成了年初预期绩效目标。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	教育局机关、各学校和二级机构计算基本支出		全部为各单位财政拨款基本支出，主要为人员工资福利支出和各单位公用经费支出。		已完成拟定全县教育发展规划任务，并指导规划的实施和落实。					
	局机关其他运转类项目支出		用于开展教育局本级各项业务工资，如职称评审、中高考、体育考试等。		已按时完成职称评审、中高考、体育考试等教育活动。					
	教育系统特定目标类项目支出		主要为教育费附加支出，用于改善农村中小学及职业教育办学条件。		已按照要求全部用于教育费附加支出，用于改善农村中小学及职业教育办学条件。					
	各校及二级机构部门的其他运转类项目支出		主要为财政拨款的部门项目资金，用于保障各校和二级机构的正常运转。		财政拨款的部门项目资金，全部用于保障各校和二级机构的正常运转。					
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%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率		≥90%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率		≤30%	21%	2	2	0.00%		
		结转结余率		≤20%	27.51%	1	0.62	37.55%	2023年末，各校财政拨款资金存在有结转资金，结转至2024年使用。	
		“三公经费”控制率		≤90%	54.09%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率		≥80%	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	促进教育事业健康发展	有效	100%	3	3	0.00%		
			按时拨付义务教育阶段生均公用经费	100%	100%	3	3	0.00%		
			做好中招和高招活动开展工作	100%	100%	3	3	0.00%		
			做好学生资助及贷款工作	100%	100%	3	3	0.00%		
			开展教研活动，有效提高中小学教学质量	有效	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	年度履职目标的实现率	>80%	100%	3	3	0.00%		
			实现教学质量提升目标	有效	100%	3	3	0.00%		
			实现改善办学条件的目标，为师生提供更好的校园环境	有效	100%	2	2	0.00%		
			实现贫困学生应补尽补的目标，保障贫困学生受资助权益	100%	100%	2	2	0.00%		
		效益指标	履职效益	教育事业健康发展	有效	100%	10	10	0.00%	
				通过教研活动，提高中小学教师教学水平	显著提升	100%	5	5	0.00%	
				通过维修加固学校，改善办学环境，	有效	100%	5	5	0.00%	
				为贫困学生提供基本生活补助，保障学生基本生活和学习条件	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度		家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.67		

博爱县教育事业发展服务中心 2023年度高中助学金项目 (简版报告)

豫壹玖绩报字【2024】第YJ005号

一、基本情况

(一) 项目概况

为了贯彻落实《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)精神,党中央、国务院科学发展观、执政为民、精准扶贫和关注民生,促进教育公平、推进教育均衡发展的重大决策,不让一个孩子因家庭困难而失学,根据河南省教育厅等五部门关于印发《河南省学生资助项目管理办法》的通知,博爱县学生资助管理中心在落实国家各项资助政策的同时,力图通过学生资助规范化建设,确保教育精准扶贫的顺利开展,实现家庭经济困难学生资助全覆盖,做好学生资助这项意义重大的民生工作。

(二) 项目主要内容

1. 资助对象

具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生为实施对象。

2.资助标准

普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年2,000元，具体标准由各地结合实际在每生每年1,000-3,000元范围内确定，可以分为三档。一档每生每年2,500元，二档每生每年2,000元，三档每生每年1,000元。

（三）项目实施情况

截止2023年12月31日，博爱县教育事业发展服务中心高中助学金项目春季学期完成补助771人次，秋季学期完成补助700人次，发放助学金共147.10万元，其中发放春季助学金77.10万元，秋季助学金70.00万元。

二、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	11
项目过程	25	19.93
项目产出	40	40
项目效果	20	18
总分	100	88.93

经评价，高中助学金项目综合得分为88.93分，其中：决策得分11分，过程得分19.93分，产出得分40分，效益得分18分，绩效评价等级为良。

三、主要经验及做法

（一）项目年度内完成目标

高中助学金项目的实施，很大程度上照顾了学生的实际需求并解决了学生一定的实际困难，帮助家庭困难的学生顺利完成学业，提高了社会教育水平，改善社会的整体素质，促进社会发展，增强凝聚力。

高中助学金项目春季学期完成补助771人次，秋季学期完成补助700人次，发放助学金共147.10万元，其中发放春季助学金77.1万元，秋季助学金70万元。

（二）资金使用管理

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续，资金按规定及时发放，并按照上级精神通过“一卡通”系统进行发放。

（三）工作组织管理

该项目按照实施方案进行实施，项目支出手续完备，资金发放等过程性实施资料齐全并归档。

四、存在问题

（一）绩效目标方面

评价组通过查看博爱县教育事业发展服务中心的绩效目标表以及自评表等资料，核实普通高中助学金年初预算200.80万元，本年度实际批复资金130.80万元。

评价组通过查看博爱县教育事业发展服务中心的绩效目标表以及自评表等资料，发现绩效目标设置不明确、不全面，不利于

提高各学校推行政策的积极性；笼统的政策绩效目标，未清晰地反映资助工作完成后预期产出和效益，也未对其相应的绩效目标指标予以细化量化描述，不利于提高财政资金的使用效率。

（二）资金投入方面

普通高中助学金年初预算200.80万元，本年度实际批复资金130.80万元。通过查看博爱县教育事业发展服务中心所提供的资料，未针对该项目进行预算编制、预算测算，无明确标准等相关资料。

（三）资金管理方面

普通高中助学金年初预算200.80万元，本年度实际批复资金130.80万元，实际使用147.1万元。

（四）相关管理制度方面

博爱县教育事业发展服务中心未按照河南省教育厅下发的“通知”要求，建立助学金管理内控制度、专项资金管理制度；未针对该项目制定相关财务、业务管理制度。

（五）项目监督管理方面

博爱县教育事业发展服务中心对于该项目未进行完善的项目化管理，主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（六）效益方面

该项目实施后缺少社会效益分析、可持续影响力分析等相关

支撑印证资料。

五、相关建议

（一）绩效目标方面

建议提高预算编制质量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，保证项目预算编制的科学性、合理性。

建议主管部门、资助管理部门和各高中应结合各自职责，设置符合助学金工作或学校实际的绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的工作任务，设置具体的、可衡量、可达成的绩效指标，并通过清晰、可量化的指标值予以体现；在助学金资助工作完成后可以将绩效目标、绩效指标与资助结果进行比较，有利于判断年度工作的完成情况，进而判断政策的落实情况，强化政策执行的约束力度。

（二）资金投入方面

建议项目实施单位应当根据绩效目标管理等预算编制的规定，编制预算支出明细、预算测算，明确评价标准。

（三）资金管理方面

建议项目实施单位在指定预算时考虑到受资助学生人数的动态变化，确保资金的合理分配使用。

（四）相关管理制度方面

建议项目实施单位针对各项职能和开展助学金工作，制定符合其特点的完善项目管理制度，便于开展政策执行工作。

（五）项目监督管理方面

建议在项目实施的过程中，采取联合检查与单独检查相结合、专门检查与随机抽查相结合的方式，加强对项目实施情况的监督检查并做好项目绩效跟踪监控工作，促进项目顺利实施。

（六）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。