

2023年度武陟县教育体育局部门决 算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县教育体育局部门概况

- 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 武陟县教育体育局部门概况

一、武陟县教育体育局部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县教育体育发展战略和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，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）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。

（三）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；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。

（四）负责本部门各类经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和系统内部审计工作。

（五）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；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，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），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

基础教育发展水平、质量的监测工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责推广普通话和普通话师资培训工作的。

（六）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。

（七）负责全县教育系统思想政治、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；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县中等及以下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；负责全县教育系统人才队伍建设。

（九）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。

（十）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、市、县相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省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。

（十一）组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育体育合作和交流。组织参加和承办体育竞赛。

（十二）拟订全县各级各类教育招生计划；负责管理全县教育系统科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十四）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

武陟县教育体育局内设机构0个，我单位无内设机构。

从决算单位构成看，武陟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155个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县教育体育局（本级）
2. 武陟县职业技术学校

3. 武陟县第一幼儿园
4. 武陟县城关高中
5. 武陟县木城街道办事处第一小学
6. 武陟县木城街道办事处第二小学
7. 武陟县木城街道办事处第一初级中学
8. 武陟县龙源街道办事处第一初级中学
9. 武陟县龙源街道办事处古徐店小学
10. 武陟县龙源街道办事处龙源小学
11. 武陟县龙源街道办事处小徐岗小学
12. 武陟县仰韶小学
13. 武陟县嘉应观乡第一初级中学
14. 武陟县嘉应观乡姚旗营小学
15. 武陟县嘉应观乡御坝小学
16. 武陟县嘉应观乡杨庄小学
17. 武陟县嘉应观乡大刘庄小学
18. 武陟县嘉应观乡刘村小学
19. 武陟县嘉应观乡二铺营小学
20. 武陟县詹店镇小马营小学
21. 武陟县詹店镇马营小学
22. 武陟县詹店镇王庄小学
23. 武陟县詹店镇郭庵小学
24. 武陟县詹店镇何营西小学
25. 武陟县詹店镇詹西小学
26. 武陟县詹店镇第一初级中学

27. 武陟县詹店镇赵庄小学
28. 武陟县詹店镇溜村小学
29. 武陟县詹店镇第二初级中学
30. 武陟县乔庙镇马宣寨小学
31. 武陟县乔庙镇邸邵小学
32. 武陟县乔庙镇冯丈小学
33. 武陟县乔庙镇杜村小学
34. 武陟县乔庙镇第一初级中学
35. 武陟县乔庙镇乔庙小学
36. 武陟县乔庙镇千村小学
37. 武陟县圪垱店镇汤王堤小学
38. 武陟县圪垱店镇白庙小学
39. 武陟县圪垱店镇岗头小学
40. 武陟县圪垱店镇安庄小学
41. 武陟县圪垱店镇圪垱店小学
42. 武陟县圪垱店镇第一初级中学
43. 武陟县谢旗营镇谢旗营小学
44. 武陟县谢旗营镇扈庄小学
45. 武陟县谢旗营镇徐庄小学
46. 武陟县谢旗营镇北小段小学
47. 武陟县谢旗营镇南大段小学
48. 武陟县谢旗营镇蒯村小学
49. 武陟县谢旗营镇后高小学
50. 武陟县谢旗营镇庙小段小学

51. 武陟县谢旗营镇程封小学
52. 武陟县谢旗营镇杨村小学
53. 武陟县谢旗营镇第一初级中学
54. 武陟县三阳乡西尚小学
55. 武陟县三阳乡南田塘小学
56. 武陟县三阳乡付村小学
57. 武陟县三阳乡大原小学
58. 武陟县三阳乡北凡小学
59. 武陟县三阳乡第一初级中学
60. 武陟县三阳乡三阳小学
61. 武陟县三阳乡留后小学
62. 武陟县三阳乡代村小学
63. 武陟县三阳乡大聂小学
64. 武陟县三阳乡小麻村回族小学
65. 武陟县小董乡磨庄小学
66. 武陟县小董乡高村小学
67. 武陟县小董乡小董小学
68. 武陟县小董乡南耿小学
69. 武陟县小董乡渠下小学
70. 武陟县小董乡南官庄小学
71. 武陟县小董乡朱村小学
72. 武陟县小董乡北王小学
73. 武陟县小董乡第一初级中学
74. 武陟县大封镇老催庄小学

75. 武陟县大封镇驾部小学
76. 武陟县大封镇董宋小学
77. 武陟县大封镇保安庄小学
78. 武陟县大封镇南孟迁小学
79. 武陟县大封镇大司马小学
80. 武陟县大封镇大屯小学
81. 武陟县大封镇东岩小学
82. 武陟县大封镇第一初级中学
83. 武陟县大封镇西唐郭小学
84. 武陟县大封镇赵庄小学
85. 武陟县大封镇大封小学
86. 武陟县大封镇第二初级中学
87. 武陟县大封镇前孔小学
88. 武陟县西陶镇东滑封小学
89. 武陟县西陶镇周家庄小学
90. 武陟县西陶镇北阳小学
91. 武陟县西陶镇第一初级中学
92. 武陟县西陶镇西陶小学
93. 武陟县西陶镇王顺小学
94. 武陟县西陶镇大南张小学
95. 武陟县西陶镇西白水小学
96. 武陟县西陶镇石荆小学
97. 武陟县西陶镇第二初级中学
98. 武陟县大虹桥乡东小虹小学

99. 武陟县大虹桥乡东刘小学
100. 武陟县大虹桥乡大高山小学
101. 武陟县大虹桥乡东温小学
102. 武陟县大虹桥乡大虹桥小学
103. 武陟县大虹桥乡第一初级中学
104. 武陟县大虹桥乡西司徒小学
105. 武陟县大虹桥乡东张小学
106. 武陟县大虹桥乡南关小学
107. 武陟县大虹桥乡阳城第一初级中学
108. 武陟县大虹桥乡后阳城小学
109. 武陟县北郭乡小司马小学
110. 武陟县北郭乡第三小学
111. 武陟县北郭乡马后庄小学
112. 武陟县北郭乡方陵小学
113. 武陟县北郭乡城子小学
114. 武陟县北郭乡第一初级中学
115. 武陟县木栾街道办事处第一初级中学
116. 武陟县木栾街道办事处大城小学
117. 武陟县木栾街道办事处小岩小学
118. 武陟县木栾街道办事处前牛小学
119. 武陟县龙泉街道办事处北贾小学
120. 武陟县龙泉街道办事处荆辛庄小学
121. 武陟县龙泉街道办事处郭堤小学
122. 武陟县龙泉街道办事处东马曲小学

123. 武陟县龙泉街道办事处第二初级中学
124. 武陟县龙泉街道办事处第一初级中学
125. 武陟县覃怀中学
126. 武陟县青少年学生校外活动中心
127. 焦作广播电视大学武陟分校
128. 武陟县教师进修学校
129. 武陟县中小学校生产实践教育基地
130. 武陟县综合高中
131. 武陟县兴华中学
132. 武陟县育英实验小学
133. 武陟县特殊教育学校
134. 武陟县第一中学
135. 武陟县小董乡贾村小学
136. 武陟县育才学校
137. 武陟县实验中学
138. 武陟县小董乡中心幼儿园
139. 武陟县谢旗营镇中心幼儿园
140. 武陟县龙泉街道办事处中心幼儿园
141. 武陟县三阳乡中心幼儿园
142. 武陟县詹店镇中心幼儿园
143. 武陟县龙源街道办事处中心幼儿园
144. 武陟县乔庙镇中心幼儿园
145. 武陟县嘉应观乡中心幼儿园
146. 武陟县木栾街道办事处中心幼儿园

147. 武陟县大虹桥乡中心幼儿园
148. 武陟县大虹桥乡阳城中心幼儿园
149. 武陟县大封镇中心幼儿园
150. 武陟县圪垱店镇中心幼儿园
151. 武陟县西陶镇中心幼儿园
152. 武陟县北郭乡中心幼儿园
153. 武陟县第二幼儿园
154. 武陟县第三幼儿园
155. 武陟县木城街道办事处中心幼儿园

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81375.71	一、一般公共服务支出	32	76.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1799.84	五、教育支出	36	69778.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1368.41	八、社会保障和就业支出	39	6652.44
	9		九、卫生健康支出	40	2548.68
	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	
	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	4080.62
	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	1397.10
	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	84543.96	本年支出合计	58	84534.03
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	256.55	年末结转和结余	60	266.47

收入支出决算总表

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

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	84800.51	总计	62	84800.51

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：武陟县教育体育局

2023 年度

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		84543.96	81375.71		1799.84			1368.41
201	一般公共服务支出	76.81	76.81					
20199	其他一般公共服务支出	76.81	76.81					
2019999	其他一般公共服务支出	76.81	76.81					
205	教育支出	69791.55	68012.69		1517.51			261.36
20501	教育管理事务	4786.55	4739.46					47.09
2050101	行政运行	66.53	66.53					
2050102	一般行政管理事务	34.43	34.43					
2050199	其他教育管理事务支出	4685.59	4638.50					47.09
20502	普通教育	58923.43	57502.24		1206.92			214.27
2050201	学前教育	2695.96	2566.60		90.75			38.61
2050202	小学教育	29069.76	29002.58					67.18
2050203	初中教育	17452.53	17344.05					108.49
2050204	高中教育	8277.84	7226.84		1051.00			
2050299	其他普通教育支出	1427.34	1362.17		65.17			
20503	职业教育	1659.84	1659.84					
2050302	中等职业教育	1559.84	1559.84					
2050399	其他职业教育支出	100.00	100.00					
20505	广播电视教育	581.35	292.35		289.00			
2050501	广播电视学校	581.35	292.35		289.00			
20507	特殊教育	457.60	457.60					
2050701	特殊学校教育	457.60	457.60					
20508	进修及培训	533.70	517.91		15.79			
2050801	教师进修	533.70	517.91		15.79			
20509	教育费附加安排的支出	2843.28	2843.28					
2050901	农村中小学校舍建设	2184.60	2184.60					
2050902	农村中小学教学设施	127.81	127.81					
2050905	中等职业学校教学设施	494.35	494.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.52	36.52					

收入决算表

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

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
20599	其他教育支出	5.80			5.80			
2059999	其他教育支出	5.80			5.80			
208	社会保障和就业支出	6652.44	6652.44					
20805	行政事业单位养老支出	6147.89	6147.89					
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77					
2080502	事业单位离退休	883.20	883.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5252.59	5252.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
20807	就业补助	11.16	11.16					
2080709	职业技能鉴定补贴	3.01	3.01					
2080799	其他就业补助支出	8.16	8.16					
20808	抚恤	493.38	493.38					
2080801	死亡抚恤	493.38	493.38					
210	卫生健康支出	2548.68	2548.68					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	2498.68	2498.68					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	2490.78	2490.78					
221	住房保障支出	4080.62	4080.62					
22102	住房改革支出	4080.62	4080.62					
2210201	住房公积金	4080.62	4080.62					
229	其他支出	1393.86	4.47		282.34			1107.05
22999	其他支出	1393.86	4.47		282.34			1107.05
2299999	其他支出	1393.86	4.47		282.34			1107.05

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：武陟县教育体育局

2023 年度

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		84534.03	68959.93	15574.10			
201	一般公共服务支出	76.81	76.81				
20199	其他一般公共服务支出	76.81	76.81				
2019999	其他一般公共服务支出	76.81	76.81				
205	教育支出	69778.38	54508.41	15269.97			
20501	教育管理事务	4786.55	2025.10	2761.45			
2050101	行政运行	66.53	66.53				
2050102	一般行政管理事务	34.43		34.43			
2050199	其他教育管理事务支出	4685.59	1958.57	2727.02			
20502	普通教育	58912.70	49691.29	9221.40			
2050201	学前教育	2695.96	1956.18	739.78			
2050202	小学教育	29069.76	24087.48	4982.28			
2050203	初中教育	17452.51	15277.90	2174.61			
2050204	高中教育	8281.00	7711.25	569.75			
2050299	其他普通教育支出	1413.48	658.49	754.98			
20503	职业教育	1659.84	1430.73	229.11			
2050302	中等职业教育	1559.84	1430.73	129.11			
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00			
20505	广播电视教育	567.30	567.30				
2050501	广播电视学校	567.30	567.30				
20507	特殊教育	457.60	333.25	124.35			
2050701	特殊学校教育	457.60	333.25	124.35			
20508	进修及培训	545.32	340.74	204.58			
2050801	教师进修	545.32	340.74	204.58			
20509	教育费附加安排的支出	2843.28	120.00	2723.28			
2050901	农村中小学校舍建设	2184.60	120.00	2064.60			
2050902	农村中小学教学设施	127.81		127.81			
2050905	中等职业学校教学设施	494.35		494.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.52		36.52			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

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
20599	其他教育支出	5.80		5.80			
2059999	其他教育支出	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	6652.44	6630.93	21.51			
20805	行政事业单位养老支出	6147.89	6147.89				
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77				
2080502	事业单位离退休	883.20	883.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5252.59	5252.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
20807	就业补助	11.16	4.55	6.61			
2080709	职业技能鉴定补贴	3.01		3.01			
2080799	其他就业补助支出	8.16	4.55	3.60			
20808	抚恤	493.38	478.48	14.90			
2080801	死亡抚恤	493.38	478.48	14.90			
210	卫生健康支出	2548.68	2498.68	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	2498.68	2498.68				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	2490.78	2490.78				
221	住房保障支出	4080.62	4080.62				
22102	住房改革支出	4080.62	4080.62				
2210201	住房公积金	4080.62	4080.62				
229	其他支出	1397.10	1164.48	232.62			
22999	其他支出	1397.10	1164.48	232.62			
2299999	其他支出	1397.10	1164.48	232.62			

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：武陟县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81375.71	一、一般公共服务支出	33	76.81	76.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	68012.69	68012.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6652.44	6652.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2548.68	2548.68		
	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				
	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	4080.62	4080.62		
	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	4.47	4.47		
	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	81375.71	本年支出合计	59	81375.71	81375.71		
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

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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				
总计	32	81375.71	总计	64	81375.71	81375.71		

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：武陟县教育体育局

2023 年度

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		81375.71	66166.70	15209.01
201	一般公共服务支出	76.81	76.81	
20199	其他一般公共服务支出	76.81	76.81	
2019999	其他一般公共服务支出	76.81	76.81	
205	教育支出	68012.69	52875.19	15137.50
20501	教育管理事务	4739.46	1978.02	2761.45
2050101	行政运行	66.53	66.53	
2050102	一般行政管理事务	34.43		34.43
2050199	其他教育管理事务支出	4638.50	1911.48	2727.02
20502	普通教育	57502.24	48396.50	9105.73
2050201	学前教育	2566.60	1865.43	701.18
2050202	小学教育	29002.58	24020.30	4982.28
2050203	初中教育	17344.05	15169.44	2174.61
2050204	高中教育	7226.84	6734.16	492.68
2050299	其他普通教育支出	1362.17	607.18	754.98
20503	职业教育	1659.84	1430.73	229.11
2050302	中等职业教育	1559.84	1430.73	129.11
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00
20505	广播电视教育	292.35	292.35	
2050501	广播电视学校	292.35	292.35	
20507	特殊教育	457.60	333.25	124.35
2050701	特殊学校教育	457.60	333.25	124.35
20508	进修及培训	517.91	324.34	193.58
2050801	教师进修	517.91	324.34	193.58
20509	教育费附加安排的支出	2843.28	120.00	2723.28
2050901	农村中小学校舍建设	2184.60	120.00	2064.60
2050902	农村中小学教学设施	127.81		127.81
2050905	中等职业学校教学设施	494.35		494.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.52		36.52

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：武陟县教育体育局

2023 年度

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	6652.44	6630.93	21.51
20805	行政事业单位养老支出	6147.89	6147.89	
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	
2080502	事业单位离退休	883.20	883.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5252.59	5252.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
20807	就业补助	11.16	4.55	6.61
2080709	职业技能鉴定补贴	3.01		3.01
2080799	其他就业补助支出	8.16	4.55	3.60
20808	抚恤	493.38	478.48	14.90
2080801	死亡抚恤	493.38	478.48	14.90
210	卫生健康支出	2548.68	2498.68	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	2498.68	2498.68	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	2490.78	2490.78	
221	住房保障支出	4080.62	4080.62	
22102	住房改革支出	4080.62	4080.62	
2210201	住房公积金	4080.62	4080.62	
229	其他支出	4.47	4.47	
22999	其他支出	4.47	4.47	
2299999	其他支出	4.47	4.47	

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
金额单位：万元

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

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	57691.54	302	商品和服务支出	3298.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25048.29	30201	办公费	742.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5618.21	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4910.94	30203	咨询费		310	资本性支出	298.55	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5962.34	30205	水费	73.25	31002	办公设备购置	234.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5939.24	30206	电费	193.15	31003	专用设备购置	64.47	
30109	职业年金缴费	296.51	30207	邮电费	12.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2824.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费	43.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	711.74	30211	差旅费	22.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5367.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	326.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1010.24	30214	租赁费	19.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4878.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	107.11	30216	培训费	25.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2002.72	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	53.30	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	552.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2162.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	169.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.77	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	13.29	30228	工会经费	673.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	5.86	30229	福利费	620.21	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	14.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89	30240	税金及附加费用	5.22				
			30299	其他商品和服务支出	188.41				
人员经费合计		62570.10	公用经费合计						3596.60

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：武陟县教育体育局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：武陟县教育体育局

2023 年度

金额单位：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

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84800.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加3623.71万元，增长4.46%。主要原因是教师工资和社保类缴费收支均增加，学校生均公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计84543.96万元，其中：财政拨款收入81375.71万元，占96.25%，事业收入1799.84万元，占2.13%，其他收入1368.41万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计84534.03万元，其中：基本支出68959.93万元，占81.58%，项目支出15574.10万元，占18.42%。

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81375.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2300.21万元，增长2.91%。主要原因是教师工资和社保类缴费收支均增加，学校生均公用经费支出增加。

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81375.71万元，占支出合计的96.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2300.21万元，增长2.91%。主要原因是教师工资和社保类缴费收支均增加，学校生均公用经费支

出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81375.71万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出76.81万元,占0.10%; **教育(类)**支出68012.69万元,占83.58%; **社会保障和就业(类)**支出6652.44万元,占8.17%; **卫生健康(类)**支出2548.68万元,占3.13%; **住房保障(类)**支出4080.62万元,占5.01%; **其他(类)**支出4.47万元,占0.01%。

(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0.00万元,支出决算为81375.71万元。其中:

1. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为76.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为后续追加的项目支出,无年初预算。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为132.62万元,支出决算为66.53万元,完成年初预算的50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金未能及时在本年度完成支付。

3. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为36.05万元,支出决算为34.43万

元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算资金以实际发生金额填报，与年初预算略有误差。

4. 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5960.29万元，支出决算为4638.50万元，完成年初预算的77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目资金在本年度内未完全完成支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9356.79万元，支出决算为2566.60万元，完成年初预算的27.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前项目因工程进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为39889.89万元，支出决算为29002.58万元，完成年初预算的72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19933.68万元，支出决算为17344.05万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9963.57万元，支出决算为7226.84万元，完成年初预算的72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

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1257.63万元，支出决算为1362.17万元，完成年初预算的108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目在实施过程中因需要追加资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3341.90万元，支出决算为1559.84万元，完成年初预算的46.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金支出为后续追加的项目支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为719.33万元，支出决算为292.35万元，完成年初预算的40.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未能及时在本年度内支付。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为350.77万元，支出决算为457.60万元，完成年初预算的130.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中追加有项目资金。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为328.63万元，支出决算为517.91万

元，完成年初预算的157.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中追加有项目资金。

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2455.29万元，支出决算为2184.60万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目因进度缓慢导致在本年度内支付资金较少。

16. 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766.39万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的16.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分项目因进度缓慢导致在本年度内支付资金较少。

17. 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826.00万元，支出决算为494.35万元，完成年初预算的59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分项目因进度缓慢导致在本年度内支付资金较少。

18. 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0.04万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的91300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中因实际需要追加有项目资金。

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4.13万元，支

出决算为9.77万元，完成年初预算的236.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员采暖补贴支出增加。

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907.55万元，支出决算为883.20万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算口径不同。

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5697.09万元，支出决算为5252.59万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算口径不同。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时资金的测算工资标准和基数与决算口径不同。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金支出为中职学校后续追加的项目资金，无年初预算数。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金支出为中职学校后续追加的项目资金，无年初预算数。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为493.38万元，完成年初预算的3302.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定预算年度内死亡教师的人数，故预算资金偏少。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为武陟县第一中学追加资金支出。

27. 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8.08万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的人数和基数进行测算，与决算略有误差。

28. 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2737.01万元，支出决算为2490.78万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的人数和基数进行测算，与决算略有误差。

29. 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4272.80万元，支出决算为4080.62万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的人数和基数进行测算，与决算略有误差。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为乡镇学校追加列支资金，无年初预算。

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66166.70万元，其中：人员经费62570.10万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3596.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

我部门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

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**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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出45.96万元，比2022年度减少19.28万元，下降29.55%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1246.02万元，其中：政府采购货物支出723.34万元、政府采购工程支出522.68万元、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1辆；部门价值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

将单位预算收支全面纳入绩效管理，围绕单位职责和

发展规划，以预算管理资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面全面开展绩效评价。建立全过程预算绩效管理链条，开展事前绩效评估，加强绩效运行监控，强化绩效目标管理。

(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84534.03万元，其中基本支出68959.93万元；项目支出15574.10万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金96722.85万元，其中政府预算资金88696.81万元。部门整体支出绩效自评结果为99.75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23个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县教育体育局						
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）	109157.89	110171.47	96722.85	10	87.79	9.75	
	资金来源：（1）政府预算资金	107265.99	97431.09	88696.81	-	91.04	-	
	（2）财政专户管理资金	1891.9	2584.3	1377.25	-	53.29	-	
	（3）单位资金	0	10156.08	6648.79	-	65.47	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（一）乡村振兴工作。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，推动“两个转向”，启动“三大任务”，抓好“四个衔接”，落实“四个不摘”要求，将“五创三治”“三变改革”成果转化应用，实施乡村建设行动，发展壮大农村集体经济；落实好乡村振兴办下达的工作任务。①发展农村教育事业，继续实施“全面改薄”五年规划；②健全学生资助制度；③深化义务教育集团化办学；④实施乡村教师关爱工程；⑤开展“太极助力乡村振兴”活动；⑥按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。</p> <p>（二）环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成学校食堂油烟治理、校舍建设工地扬尘治理等工作任务。</p> <p>（三）高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作。明确分管统计副职和统计工作人员，建立日常统计制度；配合统计部门做好本单位劳动工资、固定资产投资等指标数据的统计上报工作，申报本单位投资项目入库；配合统计部门开展统计执法检查；提升城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例，提高劳动年龄人口平均受教育年限。</p> <p>（四）招商引资。引进省外资金13900万元，1个5亿元项目。</p> <p>（五）项目建设。每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个；做好分包项目的服务工作，完成项目固定资产投资6000万元。</p> <p>（六）全省营商环境评价工作。做好营商环境优化提升工作，制定工作计划，落实工作任务，强化信息宣传，打造市场化、法治化、国际化、便利化营商环境；落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。</p> <p>（七）城市创建工作。实施文明武陟建设工程，做好全国文明城市创建工作，落实好武陟县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务，提升城市公共服务水平；健全全域创建、常态长效机制，巩固国家卫生县城创建成果；做好全国园林县城普查相关工作。</p> <p>（八）法治政府创建工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能；深化“府院联动”机制，着力化解矛盾纠纷，源头破解难题，优化发展环境，确保公平正义，落实好县“府院联动”机制工作领导小组下达的工作任务。</p>			大部分项目目标已完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况	
	坚持党建引领	认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强党对教育体育工作的领导。扎实开展党建带群建“六帮六助”专项行动，建立健全常态长效机制，解决困难和特殊群体的急难愁盼问题。					项目目标已完成	

	抓好“五类教育”	投用公办幼儿园10所，新增学位2070个，将公办园占比37%、普惠率84%分别提高至40%以上、85%以上；深化幼儿园三级联盟办园，选派骨干教师、中层干部等深入被帮扶园跟岗指导、培训，提升学前教育管理水平。实施中等职业学校标准化建设工程，确保2所中职学校8项办学条件达标、8项内涵指标建设任务完成，进一步提升职业教育办学档次	部分项目目标已完成。
	推进“三名”工程	一是培养名师，力争两年内培养省、市、县名师10名。二是创建名校，推进“名片示范学校”创建，建成8所名片乡镇初中、18所名片乡镇小学示范学校。 三是培育名校长，培养40名市级中小学青年骨干校长，遴选20名校长参加市级名校长培育工程，推荐3名省级名校长，造就一支有情怀有能力有担当的优秀校长队伍。	项目目标已完成
	新建学校项目	一是在产业新城片区新建一所九年一贯制学校，预算资金6887万元，力争建成投用。二是在朝阳一路与迎宾大道交汇处新建育英学校华洋校区，预算资金2644.84万元，力争建成投用。三是在木城卫生院西侧新建一所4轨制小学，预算资金5900万元；在詹店镇马营村东侧新建一所3轨制半寄宿小学，预算资金3000万元，力争开工建设。	项目目标已完成
	教育信息化建设	按照国家、省、市关于加快推进“互联网+教育”的决策部署和《焦作市“十四五”教育信息化发展规划》的总体要求，加快实施中小学基础网络环境提升和数字化转型工程项目，推进中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班，建成教育专网，实现互联互通；尽快改善中小学班班通、教师计算机等信息化基础设施设备薄弱、老化严重的现状，持续扩大优质教育资源的覆盖面，全面提高学校终端设施配备水平，满足中小学教育教学需求。	项目目标已完成

	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%	1	1	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0.93%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	12.21%	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%	98%	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%	2	2	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	教育信息化建设	完成	100%	3	3	0.00%		
			新建学校项目	完成	100%	3	3	0.00%		
			推进“三名”工程	完成	100%	3	3	0.00%		
			抓好“五类教育”	完成	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	落实环境攻坚职责要求，完成学校食堂油烟治理、校舍建设工地扬尘治理等工作任务	完成	100%	3	3	0.00%		
			高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作	完成	100%	3	3	0.00%		
			做好分包项目的服务工作，完成项目固定资产投入6000 万元。	完成	100%	3	3	0.00%		
			城市创建工作	完成	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	履职效益	全面提升我县教育教学质量和办学条件	全面高质量完成	100%	11	11	0.00%	
			满意度	学校满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%	
	社会满意度			≥90%	98%	8	8	0.00%		
	师生满意度			≥90%	98%	8	8	0.00%		
总分						100	99.75			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。