

2023年度
邓州市教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 邓州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市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；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，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；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础

教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、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；指导全市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。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；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。

（十）拟订市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）制订并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系项目建设。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设、体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）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

设，负责公共体育设施的监督管理。

（十七）贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

（十八）负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

（十九）承担邓州市体育总会的日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市教育体育局内设机构13个，包括：办公室（信访科）、财务审计科（发展规划科）、基础教育科（邓州市人民政府教育督导委员会办公室）、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、党建工作办公室、离退休干部工作科、校外教育培训监管科、秘书科。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局单位决算包括：邓州市教育体育局本级决算。

2023年度，邓州市教育体育局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共27个。具体是：

1. 淄河中心校；
2. 龙堰中心校；
3. 张楼中心校；
4. 白牛中心校；
5. 汲滩中心校；

6. 元庄中心校；
7. 糜东中心校；
8. 夏集中心校；
9. 裴营中心校；
10. 赵集中心校；
11. 罗庄中心校；
12. 十林中心校；
13. 张村中心校；
14. 文渠中心校；
15. 高集中心校；
16. 彭桥中心校；
17. 杏山中心校；
18. 孟楼中心校；
19. 林扒中心校；
20. 陶营中心校；
21. 都司中心校；
22. 构林中心校；
23. 刘集中心校；
24. 杨营中心校；
25. 桑庄中心校；
26. 腰店中心校；
27. 九龙中心校；

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市教育体育局（本级）

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	128,243.25	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	15,000.00	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	114,346.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,211.25
	9		九、卫生健康支出	40	4,685.49
	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	0.00
	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	15,000.00

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	143,243.25	本年支出合计	58	143,243.25
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	143,243.25	总计	62	143,243.25

注：本表反映单位本年度的总收入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：邓州市教育体育局（本级）

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		143,243.25	143,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114,346.51	114,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,411.41	113,411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	838.62	838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84,540.09	84,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,433.80	3,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,684.45	1,684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,914.45	22,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.81	601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,211.25	9,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,211.25	9,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,028.61	2,028.61	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	7,182.64	7,182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,685.49	4,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,685.49	4,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,423.09	4,423.09	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：邓州市教育体育局（本级）

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	143,243.25	111,508.01	31,735.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114,346.51	97,611.26	16,735.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,411.41	97,376.07	16,035.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	838.62	0.00	838.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84,540.09	84,191.35	348.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,433.80	965.34	2,468.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,684.45	0.00	1,684.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,914.45	12,219.39	10,695.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	601.81	0.00	601.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.81	0.00	601.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,211.25	9,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,211.25	9,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,028.61	2,028.61	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	7,182.64	7,182.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,685.49	4,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,685.49	4,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,423.09	4,423.09	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：邓州市教育体育局（本级）

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	128,243.25	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	15,000.00	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	114,346.51	114,346.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,211.25	9,211.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,685.49	4,685.49	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	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	143,243.25	本年支出合计	59	143,243.25	128,243.25	15,000.00	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	143,243.25	总计	64	143,243.25	128,243.25	15,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：邓州市教育体育局（本级）

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	128,243.25	111,508.01	16,735.24
205	教育支出	114,346.51	97,611.26	16,735.24
20501	教育管理事务	235.19	235.19	0.00
2050101	行政运行	235.19	235.19	0.00
20502	普通教育	113,411.41	97,376.07	16,035.33
2050201	学前教育	838.62	0.00	838.62
2050202	小学教育	84,540.09	84,191.35	348.74
2050203	初中教育	3,433.80	965.34	2,468.46
2050204	高中教育	1,684.45	0.00	1,684.45
2050299	其他普通教育支出	22,914.45	12,219.39	10,695.06
20503	职业教育	98.10	0.00	98.10
2050302	中等职业教育	45.70	0.00	45.70
2050399	其他职业教育支出	52.40	0.00	52.40
20509	教育费附加安排的支出	601.81	0.00	601.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.81	0.00	601.81
208	社会保障和就业支出	9,211.25	9,211.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,211.25	9,211.25	0.00
2080501	行政单位离退休	2,028.61	2,028.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,182.64	7,182.64	0.00
210	卫生健康支出	4,685.49	4,685.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,685.49	4,685.49	0.00
2101101	行政单位医疗	191.28	191.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4,423.09	4,423.09	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.13	71.13	0.00

注：本表反映单位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：邓州市教育体育局（本级）

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	97,102.23	302	商品和服务支出	12,139.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67,162.91	30201	办公费	4,276.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,509.03	30202	印刷费	905.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.40	30203	咨询费	3.48	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	616.79	30205	水费	104.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,365.87	30206	电费	1,176.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,938.66	30207	邮电费	28.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,076.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	471.72	30211	差旅费	111.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,852.81	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	1,200.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,266.70	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,028.61	30217	公务接待费	92.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2,285.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145.09	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	0.00	30229	福利费	83.93	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	1.68	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	3.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	238.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,476.36			
	人员经费合计	99,368.94					公用经费合计	12,139.07

注：本表反映单位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：邓州市教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：邓州市教育体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：邓州市教育体育局（本级）

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		
130.59	0.00	2.40	0.00	2.40	128.19	94.56	0.00	1.68	0.00	1.68	92.88		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为143,243.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,231.91万元，下降6.05%，主要原因是：当年资金支付不及时，部分资金在2024年度支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计143,243.25万元，其中：财政拨款收入143,243.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计143,243.25万元，其中：基本支出111,508.01万元，占77.85%；项目支出31,735.24万元，占22.15%。

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143,243.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,231.91万元，下降6.05%，主要原因是：当年资金支付不及时，部分资金在2024年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128,243.25万元，占本年支出合计的89.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,231.91万元，下降15.89%，主要原因是：当年资金支付不及时，部分资金在2024年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128,243.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出114,346.51万元，占89.16%；社会保障和就业（类）支出9,211.25万元，占7.18%；卫生健康（类）支出4,685.49万元，占3.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149,046.77万元，支出决算为128,243.25万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的86.04%。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0万元，支出决算为235.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度支付2022年的民师养老补贴资金，支出功能分类为行政运行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,574.40万元，支出决算为838.62万元，完成年初预算的32.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为92,033.13万元，支出决算为84,540.09万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付

进度缓慢。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,601.00万元，支出决算为3,433.80万元，完成年初预算的214.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,249.66万元，支出决算为1,684.45万元，完成年初预算的134.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为31,987.66万元，支出决算为22,914.45万元，完成年初预算的71.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为109.77万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的41.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度资金。

9. 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0万元，支出决算为601.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度资金。

10. 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2,344.40万元，支出决算为2,028.61万元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

11. 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10,725.62万元，支出决算为7,182.64万元，完成年初预算的66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

12. 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0万元，支出决算为191.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度资金。

13. 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5,495.61万元，支出决算为4,423.09万元，完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

14. 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925.52万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的7.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。

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111,508.01万元，其中：人员经费99,368.94万元，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

金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,139.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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0万元，支出决算为15,000.00万元。主要用于城乡学前教育建设项目、职业技术学校建设项目。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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130.59万元，支出决算为94.56万元，完成预算的72.41%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，完成预算的70.00%，占1.78%；公务接待费支出决算92.88万元，完成预算的72.45%，占98.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.40万元，支出决算为1.68万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政支付进度缓慢。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.68万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为128.19万元，支出决算为92.88万元，完成预算的72.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 92.88万元，主要用于招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2023年共接待国内来访团组1,754个、来宾18,577人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为12,139.07万元，与上年度相比，减少7,708.61万元，下降38.84%，主要原因是：财政支付进度缓慢。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额19,816.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19,816.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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：一般公务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7115.29万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额7115.29万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，12月份预算执行数416.92万元，执行率5.86%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额7115.29万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额1031.97万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金自评得分80分，评价等级为良；2023年教育局原民办教师养老补贴自评得分93.59分，评价等级为优；2023年民办教育发展专项资金自评得分80.14分，评价等级为良；2023年三名一优专项资金自评得分80分，评价等级为良；2023年义务教育综合奖补资金自评得分80分，评价等级为良；2023年在职转退休及大病统筹自评得分80分，评价等级为良；2023年中心校离退休人员精神文明奖自评得分80分，评价等级为良；2023年中心校离休人员加发生活补自评得分80.53分，评价等级为良；2023年中心校特岗教师五险一金自评得分80.08分，评价等级为良；工资补差自评得分80分，评价等级为良；教体局机关2023年国有资产有偿使用收入自评得分90分，评价等级为优；教体局机关2023年中招体育考试收费补助自评得分90分，评价等级为优；义务教育困难家庭经济学生生活补助费（本级）自评得分90分，评价等级为优；中等职业教育学生资助资金-国家助学金（本级）自评得分90分，评价等级为优；中心校办公经费自评得分86.4分，评价等级为良；中心校提高退休金比例（中人）2023年自评得分80分，评价等级为良；普通高中学生资助资金（助学金、免学杂费、免住宿费）自评得分93.13分，评价等级为优。

以上项目存在的问题为财政支付不及时，资金清算缓慢，下一步将积极对接财政部门，申报用款计划，尽快拨付资金，以便完成支付。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取义务教育困难家庭经济学生生活补助费（本级）项目开展重点项目绩效评价，自评得分为90分，存在的问题为资金清算缓慢，下一步将积极申报用款计划，尽快拨付资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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							
2024年12月							
项目名称	2023年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金						
主管部门	邓州市教育局						
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:	1024	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1024	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	据上级文件要求, 将资金需求计划列入年初预算				5	5	
	拨付合规性	据拨付合规			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金拨付不及时, 影响资金使用效益			5	5	资金拨付不及时, 影响资金使用效益
预期目标		实际完成情况					
1. 数量指标: 计划改造校舍及附属设施10个; 计划建设面积0.85万平米; 计划完成投资1024万元; 消除危房面积0.47万平方米; 受益学生0.81万人。2. 质量指标: 质量验收合格率100%; 抗震验收合格率100%。3. 效率指标: 按规定开工的学校比例100%; 按规定竣工的学校比例100%; 按规定支付资金的比例100%。4.		资金拨付不及时, 影响资金使用效益					
绩效指标							
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
成本指标	经济成本指标	抗震加固单方造价	=1000元/㎡	1000元/㎡	3	3	0.00
		维修改造单方造价	=800元/㎡	800元/㎡	2	2	0.00
		拆除重建单方造价	=2100元/㎡	2100元/㎡	5	5	0.00
产出指标	数量指标	完成投资金额	=1024万元	0万元	10	0	-100.00
	质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	明显改善学校办学条件	是	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年在职转退休及大病统筹						
项目名称	主管部门	邓州市教育局		实施单位	邓州市教育体育局			
项目资金 (万元)	邓州市教育局	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: 665	665	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款: 665	665	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	资金管理情况	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	
		安排科学性	根据在职教师人数和标准编制年初预算	5	5			
		拨付合规性	合理	5	5			
年度总 体目标	预期目标	使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	资金拨付迟缓, 影响资金使用效益	5	5		资金拨付迟缓, 影响资金使用效益	
预期目标		实际完成情况						
保障在职教师权益。		资金拨付迟缓, 影响资金使用效益						
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	补助标准	665万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	9000-11000	95%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年教育局原民办教师养老补贴							
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局			
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: 835.89	835.89	300	10	35.89 %	3.59			
	财政拨款: 835.89	835.89	300	—	35.89 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	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			
	安排科学性	根据民师人数和补助金额列入年初预算		5	5				
	拨付合规性	民师补助发放至退休教师个人		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	按照政策标准执行		5	5				
	预算绩效管理情况	根据年初预算安排, 及时准确发放个人补贴		5	5				
预期目标		实际完成情况							
发放民办教师养老补贴金, 满足民办教师养老补贴需求		根据年初预算安排, 及时准确发放个人补贴							
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		
成本指标	社会成本指标	补助金额	≥1280万元	1283.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	9500-9900	9664%	15	15	0.00		
	质量指标	发放及时性	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	民办教师幸福感	≥99%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	93.59				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年民办教育发展专项资金							
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数	90	全年预算数	0	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	90	90	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	根据政策文件列入年初预算		5	5				
	拨付合规性	按照相关规定拨付资金		5	5				
年度总体目标	使用规范性	依据制度要求使用		5	5				
	预算绩效管理情况	据年初预算安排的资金总额,规范、合理使用资金		5	5				
预期目标		实际完成情况							
通过财政资金示范带动,促进民办学校规范管理,内涵发展,提升民办学校办学质量和办学水平,缓解人民群众多样化教育需求与教育发展不平衡、不充分之间的矛盾。		根据政策文件将资金列入年初预算,等待财政部门拨付资金							
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		
产出指标	数量指标	奖励达到相应规模的民办学校数量	≥10%	90%	10	6	770.00		
		培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	奖励和资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		综合奖补学校项目完成及时率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26		
效益指标	社会效益指标	师资培训活动开展及时率	≥99%	90%	5	4.55	-9.09		
		民办学校办学水平情况	提升	84%	25	21	-16.00		
		学生满意度	≥100%	80%	2	1.6	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	75%	3	2.25	-25.00		
		总分			100	80.14			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年三名一优专项资金										
项目名称	主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局						
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: 150	150	0	10	0.0 %	0.00					
		财政拨款: 150	150	0	-	0.0 %	-					
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-					
年度总体目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性	根据年度教师节奖励文件的数额列入年初预算	5	5							
		拨付合规性	照各单位三名一优教师数量和金额拨付至各单位	5	5							
		使用规范性	按照名单发至教师个人	5	5							
		预算绩效管理情况	根据年初预算计划安排资金执行	5	5							
预期目标		实际完成情况										
进一步提升我市中小学校管理水平，加快班主任队伍、教师队伍建设步伐，培养造就一批适应教育现代化的和全面推进素质教育要求。		资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，由各单位安排发放										
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	奖励金数	≥150万元	0万元	10	0	-100.00	尽快下达资金计划，安排发放				
产出指标	数量指标	奖励教师人数	180-193	187%	20	20	0.00					
	质量指标	三名一优奖励金发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00					
		三名一优奖励金发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	受奖励教师幸福感和获得感	≥95%	99%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00					
总分				100	80							

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年义务教育综合奖补资金								
项目名称	主管部门	邓州市教育局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	45	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	45	45	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	根据上级文件编制年初预算	5	5					
		拨付合规性	按照规定拨付资金	5	5					
		使用规范性	按照项目资金要求使用	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							
	利用义务教育综合奖补资金,改善学校办学条件,完成邓州市教育高质量发展的目标。		因资金未及时拨付,资金支付进度迟缓							
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	总成本	≤50.2万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	项目建设符合国家标准	符合	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目建设周期	≤6月	5月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥96%	99%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表									
2023年中心校离退休人员精神文明奖									
项目名称	实施单位			2024年12月					
主管部门	邓州市教育局			邓州市教育体育局					
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: 85	85	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 85	85	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	根据人数和标准编制年初预算	5	5					
	拨付合规性	依据政策拨付项目资金	5	5					
年度总体目标	使用规范性	交至相关单位	5	5					
	预算绩效管理情况	预算编制科学, 使用规范、合理	5	5		资金拨付不及时			
	预期目标	实际完成情况							
	提高退休教师幸福感	因财政资金未及时拨付, 资金支付进度迟缓							
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		
成本指标	经济成本指标	补助金额	=85万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	退休教师人数	100-300	220%	20	20	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年中心校离休人员加发生活补助									
主管部门		邓州市教育局									
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		邓州市教育体育局			得分			
	年度资金总额:	4	全年预算数	0	分值	执行率	得分				
	财政拨款	4	4	10	0.0 %	0.00					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.0 %	-					
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	根据年初离休人数和标准编制年初预算	5	5						
		拨付合规性	根据实际需求拨付资金	5	5						
		使用规范性	资金发放至教师个人	5	5						
		预算绩效管理情况	年初预算编制科学、合理，资金拨付迟缓	5	2	资金拨付迟缓					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	使离休人员生活补助资金得到落实，离休人员生活待遇水平得到提高。		资金拨付迟缓，影响教师的生活幸福感								
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	补助金额	=4万元	4万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	离休教师享受补助比例	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	资金未及时拨付			
效益指标	社会效益指标	离休教师生活待遇水平	提高	85%	25	21.25	-15.00	资金未及时拨付			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休教师满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33	资金未及时拨付			
总分					100	80.53					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年中心校特岗教师五险一金							
主管部门	邓州市教育局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1328	1328	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1328	1328	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	安排科学性	根据特岗教师数量和缴纳标准编制年初预算			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	根据实际需求拨付资金			5	5		
	使用规范性	按照要求缴纳五险一金			5	5		
	预算绩效管理情况	资金拨付迟缓, 影响资金使用效益			5	3	及时足额拨付资金	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特岗教师五险一金				资金拨付迟缓, 影响资金使用效益			
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	五险一金补助标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师人数	576人	576	10	8.25	-17.50	预计人数过大
	质量指标	特岗五险一金发放及时率	≥99%	80%	10	8.08	-19.19	资金未及时拨付
	时效指标	特岗五险一金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师幸福感和获得感	持续提升	85%	25	21.25	-15.00	资金未及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	资金未及时拨付
总分					100	80.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		工资补差														
主管部门		邓州市教育局			实施单位		邓州市教育体育局									
项目资金 (万元)	年初预算数	851	全年预算数	851	全年执行数	0	分值	执行率								
	年度资金总额:	851				10	0.0 %	得分								
	财政拨款	851				—	0.0 %	—								
	财政专户管理资金	0				—	0.00%	—								
资金管理情况	单位资金	0		0		—	0.00%	—								
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性	根据实际需求编制年初预算			5	5										
	拨付合规性	资金拨付至各单位			5	5										
	使用规范性	各单位安排发放			5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好			5										
	预期目标		实际完成情况													
保障教师权益		资金未及时下达, 支付进度迟缓														
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	补助金额	=851万元	0万元	10	0	0.00									
产出指标	数量指标	补助比例	足额发放	100%	20	20	0.00									
	质量指标	发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00									
效益指标	经济效益指标	补助落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00									
总分					100	80										

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		教体局机关2023年国有资产有偿使用收入							
主管部门		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:	40	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	40	0	—	0.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
单位资金		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	安排科学性	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	国有资产有偿收入, 用于日常运转		规范使用, 科学合理支出。有效保障机关正常运行。						
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	国有资产有偿使用收入	≥40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展工作事项	提升	100%	10	10	0.00		
	质量指标	报销发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		教体局机关2023年中招体育考试收费补助								
主管部门		邓州市教育局								
项目资金 (万元)	资金管理情况	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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	30	30	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	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	中招体育考试收费补助, 保障中招考试体育工作顺利开展	保障中招体育考试有序运行, 确保完成中招体育考试工作任务。								
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	考试收费总额	≥30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	收费人数占比	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	及时率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	准确率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	幸福感	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		普通高中学生资助资金(助学金、免学杂费、免住宿费)								
项目名称	主管部门	邓州市教育局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	361.26	361.26	113.2	10	31.33%	3.13			
	财政拨款	361.26	361.26	113.2	-	31.33%	-			
	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	安排科学性	安排科学			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付规范			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按目标要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按規定得到落实。			原建档立卡家庭经济困难学生资助按規定得到落实。						
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	总成本	361.26万元	113.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	住高中国家助学金分因贫失学学生人数据时、适当向农	较好落实	较好落实	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	≥95%	97%	5	5	0.00			
总分					100	93.13				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		义务教育困难家庭经济学生生活补助费(本级)						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 1031.97	1031.97	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款: 1031.97	1031.97	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照目标要求执行	5	5			
年度总 体目标	预期目标		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。		全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制					
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	贫困家庭子女生均资助标准	500-1250	1250%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困家庭基本学习生活需要	满足	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	贫困家庭基本学习生活需要	满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		中等职业教育学生资助资金-国家助学金(本级)							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 14.17	14.17	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 14.17	14.17	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照目标要求执行	5	5					
预期目标		实际完成情况							
助力保障贫困户中等教育在校生就读。		助力保障贫困户中等教育在校生就读。							
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		
成本指标	经济成本指标	中等教育助学金资助标准	=2000元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受中等职业学校助学金人数占在校生比例	≥20%	20%	10	10	0.00		
	质量指标	国家助学金发放质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金及时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		中心校办公经费										
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局						
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: 243	243	3.72	10	1.53 %	0.15						
	财政拨款: 243	243	3.72	—	1.53 %	—						
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—						
资金管理情况	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							
	安排科学性	根据实际需求, 将资金计划列入年初预算	5	5								
	拨付合规性	按照规定拨付资金	5	5								
年度总 体目标	使用规范性	规范、合理	5	5								
	预算绩效管理情况	资金执行进度较慢	5	3	财政部门尽快拨付资金							
预期目标		实际完成情况										
保障办公运转, 维护正常中心校管理职能。		因财政资金拨付迟缓, 完成进度未77.78%										
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				
产出指标	数量指标	发放乡镇	=27个	27个	20	20	0.00					
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	85%	10	8.5	-15.00	资金拨付进度迟缓, 建议及时拨付资金				
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	管理职能	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	资金拨付进度迟缓, 建议及时拨付资金				
总分					100	86.4						

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		中心校提高退休金比例(中人)2023年												
主管部门		邓州市教育局												
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		执行率		得分								
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	0.00							
		317	317	10	0.0 %	0.00	-							
		财政拨款	317	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-							
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性		根据退休教师审批手续列入年度预算	5	5									
年度总 体目标	拨付合规性		按照规定要求拨付	5	5									
	使用规范性		资金按照要求制度	5	5									
	预算绩效管理情况		一般	5	5	及时拨付资金额度								
	预期目标		实际完成情况											
保障退休教师生活水平		年度指标金额尚未拨付至各退休教师												
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	补助金额	=317万元	0万元	10	0	0.00							
产出指标	数量指标	退休金比例	同于往年标准	100%	25	25	0.00							
	质量指标	提高退休金(中人)发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00							
效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分					100	80								