

2023年度
叶县教育局体育部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县教育局概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，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) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

(4) 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；落实普通高中教育、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，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(5) 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、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(6) 指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、

卫生、艺术与国防教育工作；指导教育社团工作。

（7）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属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。

（8）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

（9）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

（10）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（11）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；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（12）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

叶县教育局体育局内设机构15个，包括：办公室、安全信访股、思政股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、职业教育与成人教育股、师资培训股、法制股、行政审批服务股、安全信访股、会计记账管理办公室。

从决算单位构成看，叶县教育局体育局部门决算包括：本级决

算（1个）、所属事业单位决算（55个）。另外，由叶县教育局教育体育局管理的叶县教育局教育体育局（本级）、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共56个，其中二级预算单位55个，具体是：

1. 河南省叶县高级中学。
2. 叶县常村镇初级中学。
3. 叶县城关乡初级中学。
4. 叶县邓李乡初级中学。
5. 叶县第二高级中学。
6. 叶县第二实验学校。
7. 叶县龚店镇初级中学。
8. 叶县洪庄杨镇初级中学。
9. 叶县回民中学。
10. 叶县教师进修学校。
11. 叶县教育局教育体育局保安中心校。
12. 叶县教育局教育体育局常村镇中心校。
13. 叶县教育局教育体育局盐都街道中心校。
14. 叶县教育局教育体育局邓李乡中心校。
15. 叶县教育局教育体育局第二幼儿园。
16. 叶县教育局教育体育局电化教育馆。
17. 叶县教育局教育体育局龚店镇中心校。
18. 叶县教育局教育体育局洪庄杨镇中心校。
19. 叶县教育局教育体育局教研室。
20. 叶县教育局教育体育局技术装备站。

21. 叶县教育局体育局昆阳街道中心校。
22. 叶县教育局体育局九龙街道中心校。
23. 叶县教育局体育局廉村镇中心校。
24. 叶县教育局体育局龙泉乡中心校。
25. 叶县教育局体育局聋哑学校。
26. 叶县教育局体育局马庄乡中心校。
27. 叶县教育局体育局勤工俭学管理办公室。
28. 叶县教育局体育局任店镇中心校。
29. 叶县教育局体育局水寨乡中心校。
30. 叶县教育局体育局田庄乡中心校。
31. 叶县教育局体育局夏李乡中心校。
32. 叶县教育局体育局仙台镇中心校。
33. 叶县教育局体育局辛店镇中心校。
34. 叶县教育局体育局叶邑镇中心校。
35. 叶县教育局体育局幼儿园。
36. 叶县昆阳镇初级中学。
37. 叶县昆阳中学。
38. 叶县廉村镇初级中学。
39. 叶县龙泉乡初级中学。
40. 叶县人民政府教育督导室。
41. 叶县任店镇初级中学。
42. 叶县融通实验高级中学。
43. 叶县实验学校。
44. 叶县水寨乡初级中学。
45. 叶县夏李乡初级中学。

- 46. 叶县仙台镇初级中学。
- 47. 叶县辛店镇初级中学。
- 48. 叶县学生资助管理中心。
- 49. 叶县燕山中学。
- 50. 叶县叶公中学。
- 51. 叶县叶邑镇初级中学。
- 52. 叶县中等专业学校。
- 53. 叶县中小学生综合实践基地。
- 54. 叶县田庄乡初级中学。
- 55. 叶县教育体育局工农教研室。

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：叶县教育局

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	94,314.84	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	1,977.93	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	1,223.75	五、教育支出	36	78,309.84
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	19,520.66	八、社会保障和就业支出	39	10,825.73
	9		九、卫生健康支出	40	3,964.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,977.93
	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	2,438.40
	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	19,296.98

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	117,037.19	本年支出合计	58	116,813.51
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	44.73	年末结转与结余	60	268.41
	30			61	
总计	31	117,081.92	总计	62	117,081.92

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：叶县教育局

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	117,037.19	96,292.77	0.00	1,223.75	0.00	0.00	19,520.66
205	教育支出	78,309.84	77,086.08	0.00	1,223.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,560.96	9,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8,184.09	8,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	1,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,065.41	63,841.65	0.00	1,223.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,910.60	1,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,756.85	33,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,588.42	17,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,281.72	9,057.97	0.00	1,223.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,527.82	1,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,208.30	2,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,208.30	2,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	941.85	941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	10,825.73	10,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,233.58	10,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	9,146.98	9,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076.44	1,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,964.63	3,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,964.63	3,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,954.87	3,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.66
22999	其他支出	19,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.66
2299999	其他支出	19,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.66

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：叶县教育局

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	116,813.51	96,042.15	20,771.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,309.84	70,589.27	7,720.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,560.96	8,196.89	1,364.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8,184.09	8,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	12.80	1,364.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,065.41	60,913.87	4,151.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,910.60	1,835.71	74.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,756.85	32,392.96	1,363.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,588.42	15,793.66	1,794.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,281.72	9,364.29	917.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,527.82	1,527.26	0.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,208.30	817.65	1,390.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,208.30	817.65	1,390.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	117.17	111.71	5.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	117.17	111.71	5.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	941.85	132.99	808.86	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	0.00	459.30	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	166.99	100.99	66.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	32.00	233.44	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	10,825.73	10,825.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,233.58	10,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	9,146.98	9,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076.44	1,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,964.63	3,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,964.63	3,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,954.87	3,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,438.40	2,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,296.98	8,224.12	11,072.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19,296.98	8,224.12	11,072.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19,296.98	8,224.12	11,072.86	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：叶县教育局

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	94,314.84	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	1,977.93	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	77,086.08	77,086.08	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	10,825.73	10,825.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,964.63	3,964.63	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	1,977.93	0.00	1,977.93	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	2,438.40	2,438.40	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	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,292.77	本年支出合计	59	96,292.77	94,314.84	1,977.93	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	96,292.77	总计	64	96,292.77	94,314.84	1,977.93	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：叶县教育局

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	94,314.84	86,643.24	7,671.60
205	教育支出	77,086.08	69,414.48	7,671.60
20501	教育管理事务	9,560.96	8,196.89	1,364.07
2050101	行政运行	8,184.09	8,184.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	12.80	1,364.07
20502	普通教育	63,841.65	59,739.09	4,102.56
2050201	学前教育	1,910.60	1,835.71	74.89
2050202	小学教育	33,756.85	32,392.96	1,363.89
2050203	初中教育	17,588.42	15,793.66	1,794.76
2050204	高中教育	9,057.97	8,189.50	868.46
2050299	其他普通教育支出	1,527.82	1,527.26	0.56
20503	职业教育	2,208.30	817.65	1,390.65
2050302	中等职业教育	2,208.30	817.65	1,390.65
20507	特殊教育	416.15	416.15	0.00
2050701	特殊学校教育	416.15	416.15	0.00
20508	进修及培训	117.17	111.71	5.46
2050801	教师进修	117.17	111.71	5.46
20509	教育费附加安排的支出	941.85	132.99	808.86
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	0.00	459.30
2050902	农村中小学教学设施	166.99	100.99	66.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	32.00	233.44
2050905	中等职业学校教学设施	47.12	0.00	47.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00

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
208	社会保障和就业支出	10,825.73	10,825.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,233.58	10,233.58	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,146.98	9,146.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076.44	1,076.44	0.00
20808	抚恤	592.15	592.15	0.00
2080801	死亡抚恤	592.15	592.15	0.00
210	卫生健康支出	3,964.63	3,964.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,964.63	3,964.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3,954.87	3,954.87	0.00
221	住房保障支出	2,438.40	2,438.40	0.00
22102	住房改革支出	2,438.40	2,438.40	0.00
2210201	住房公积金	2,438.40	2,438.40	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：叶县教育局

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	68,756.50	302	商品和服务支出	13,433.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42,451.68	30201	办公费	7,345.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,119.99	30202	印刷费	260.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.42	30203	咨询费	9.70	310	资本性支出	183.26
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	1,086.38	30205	水费	161.10	31002	办公设备购置	9.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,780.90	30206	电费	1,000.69	31003	专用设备购置	174.25
30109	职业年金缴费	1,109.06	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,373.09	30208	取暖费	76.86	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	710.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	456.74	30211	差旅费	40.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,748.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.46	30213	维修（护）费	1,294.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	433.76	30214	租赁费	32.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,269.76	30215	会议费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.17	30216	培训费	157.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.23	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	46.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	557.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,224.58	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	697.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.70	30227	委托业务费	1,082.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,332.32	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

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	32.81	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	0.00	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	45.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	433.24			
	人员经费合计	73,026.27					公用经费合计	13,616.98

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：叶县教育局

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	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	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：叶县教育局		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：叶县教育局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本部门2023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117,081.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加21,162.68万元，增长22.06%，主要原因是：本年度学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117,037.19万元，其中：财政拨款收入96,292.77万元，占82.28%；事业收入1,223.75万元，占1.05%；其他收入19,520.66万元，占16.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计116,813.51万元，其中：基本支出96,042.15万元，占82.22%；项目支出20,771.36万元，占17.78%。

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96,292.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.60万元，增长0.52%，主要原因是：本年度学生人数增加。

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94,314.84万元，占支出合计的80.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,483.33万元，下降1.55%，主要原因是：本年度学生人数增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出94,314.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出77,086.08万元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出10,825.73万元，占11.48%；卫生健康（类）支出3,964.63万元，占4.20%；住房保障（类）支出2,438.40万元，占2.59%。

（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89,301.29万元，支出决算为94,314.84万元，完成年初预算的105.61%。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8,203.21万元，支出决算为8,184.09万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

2. 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1,278.25万元，支出决算为1,376.88万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,541.65万元，支出决算为1,910.60万元，完成年初预算的123.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为33,059.70万元，支出决算为33,756.85万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为15,452.56万元，支出决算为17,588.42万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,047.92万元，支出决算为9,057.97万元，完成年初预算的112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,325.83万元，支出决算为1,527.82万元，完成年初预算的115.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,104.45万元，支出决算为2,208.30万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为419.25万元，支出决算为416.15万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初

预算为127.25万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少培训费。

11. 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429.82万元，支出决算为459.30万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

12. 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160.23万元，支出决算为166.99万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为276.38万元，支出决算为265.44万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为79.25万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

16. 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9.45万元，支出决算为10.17

万元，完成年初预算的107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

17. 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9,024.58万元，支出决算为9,146.98万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,023.67万元，支出决算为1,076.44万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为582.07万元，支出决算为592.15万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放基数提高。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3,824.75万元，支出决算为3,954.87万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特岗教师。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,328.04万元，支出决算为2,438.40万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是有新增特岗教师。

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86,643.24万元，其中：人员经费73,026.27万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13,616.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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1,201.23万元，支出决算为1,977.93万元，完成年初预算的164.66%。主要用于支付叶县教育信息化设备购置、叶县教育信息化ppp项目运营费及可运营性绩效。

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，我部门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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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年度机关运行经费为410.12万元，与上年度相比，减少186.02万元，下降31.20%，主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额60,574.90万元，其中：政府采购货物支出3,939.78万元、政府采购工程支出56,496.32万元、政府采购服务支出138.80万元。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，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为116,813.51万元，其中基本支出96,042.15万元，项目支出20,771.36万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目245个，涉及预算资金20771.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.12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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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245个项目支出绩效自评中，168个项目自评等级为优，34个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，36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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十二、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农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

三十七、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。

三十九、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。

四十、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		叶县教育局						
部门整体支出情况 (万元)		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	111114.59	203453.49	135407.31	10	69.11%	8.02	
	资金来源：（1）财政拨款	111114.59	172943.56	116813.51	-	69.67%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	30509.93	18593.8	-	60.94 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成上级部门交给的任务； 2、协调各单位(学校)开展教育教学工作； 3、保障在校学生的安全教育； 4、保障教师工资顺利发放。			1、顺利落实了国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训 话师资培训 工作。 2、落实了国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，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。 3、完成了本学年教育教学工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
协调各单位(学校)开展教育教学工作		协调各单位(学校)开展教育教学工作			顺利完成本年度教育教学工作。			
保障在校学生的安全教育		保障在校学生的安全教育			校园安全工作到位，做到了本年度学校0例安全事件的发生。			
保障教师工资顺利发放		保障教师工资顺利发放			教师工资发放及时。			
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	偏差原因分析及改进措施
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	93%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤4%	4%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤4%	4%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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	
	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	有效保障教育教学顺利进行	有效保障	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	顺利完成本年度教学工作，保障学生安全	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	保障社会稳定，学生健康成长。	有效稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	教师及学生满意度	≥93%	94%	15	15	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		平财预【2023】61号2023年原民办教师养老补贴省级资金						
		叶县教育局		实施单位		叶县教育局		
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:	0	124	124	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	124	124	-	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		资金安排与项目计划相符，符合预算，安排合理、公平。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付认真审查资金申请材料，手续齐全，遵守国家法规。		5	5	
		使用规范性		按相关规定和审批程序使用，严控资金使用，未出现挤占、挪用。		5	5	
		预算绩效管理情况		健全绩效管理机制，做好事前评估、事中监控，强化评价结果应用。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放民师补助，增加群众收入，稳定民师队伍。			发放民师补助，增加群众收入，稳定民师队伍。				
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	资金总额	≤124万元	124万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加收入，稳定队伍	有效增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		