

2023 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区  
管理委员会教育体育局部门决算  
(汇总)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

- 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**

# 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

## 一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局是协调教育、体育保障工作。其主要职责：负责教育管理、发展规划和建设；负责发展全区体育事业，增强全区人民体质；承办上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

平原示范区教育体育局内设机构 4 个，包括：综合科、基础教育科、教育管理科、安全发规督信科。

从决算单位构成看，平原示范区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为平原示范区教育体育局汇总决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 72 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）
2. 平原外国语学校
3. 原阳县第三高级中学

4. 平原示范区第一初级中学
5. 平原示范区第二初级中学
6. 平原示范区滨湖小学
7. 平原示范区凤湖小学
8. 平原示范区龙源小学
9. 新乡市平原城乡一体化示范区丹江路小学
10. 新乡市平原城乡一体化示范区淮河路小学
11. 原阳县原武镇完全小学
12. 原阳县原武镇后教小学
13. 原阳县原武镇民李庄小学
14. 原阳县原武镇狮子岗小学
15. 原阳县原武镇西徐庄中心学校
16. 原阳县原武镇东合角小学
17. 原阳县原武镇牛庄中心小学
18. 原阳县原武镇西合角中心学校
19. 原阳县韩董庄乡老孟庄小学
20. 原阳县韩董庄乡焦庵中心小学
21. 原阳县韩董庄乡大董庄中心小学
22. 原阳县韩董庄乡荒庄小学
23. 原阳县韩董庄乡张双井小学
24. 原阳县韩董庄乡韩董庄中心小学
25. 原阳县韩董庄乡韩屋中心小学

26. 原阳县韩董庄乡草坡中心小学
27. 原阳县韩董庄乡孟庄中心小学
28. 原阳县韩董庄乡府庄小学
29. 原阳县韩董庄乡初级中学
30. 原阳县韩董庄乡杨厂中心小学
31. 原阳县韩董庄乡吴厂小学
32. 原阳县祝楼乡王录小学
33. 原阳县祝楼乡口里小学
34. 原阳县祝楼乡宋楼完全小学
35. 原阳县祝楼乡新城完全小学
36. 原阳县祝楼乡新阳村小学
37. 原阳县祝楼乡新庄完全小学
38. 原阳县祝楼乡刘庄完全小学
39. 原阳县祝楼乡卞庄小学
40. 原阳县祝楼乡大胡庄小学
41. 原阳县祝楼乡东圈中心学校
42. 原阳县祝楼乡第一初级中学
43. 原阳县祝楼乡祝楼完全小学
44. 原阳县祝楼乡姚村小学
45. 原阳县桥北乡马庄中心小学
46. 原阳县桥北乡马井学校
47. 原阳县桥北乡盐店庄学校

48. 原阳县桥北乡范庄小学
49. 原阳县桥北乡洪庄小学
50. 原阳县桥北乡桥东小学
51. 原阳县桥北乡第一初级中学
52. 原阳县桥北乡第二初级中学
53. 原阳县师寨镇许堂中心小学
54. 原阳县师寨镇南香山中心小学
55. 原阳县师寨镇何庄小学
56. 原阳县师寨镇东磁中心小学
57. 原阳县师寨镇新集中心小学
58. 原阳县师寨镇小赵庄中心小学
59. 原阳县师寨镇南赵庄小学
60. 原阳县师寨镇苗楼学校
61. 原阳县师寨镇第三初级中学
62. 原阳县师寨镇张洼小学
63. 原阳县师寨镇五柳集小学
64. 原阳县师寨镇赵清庄小学
65. 原阳县师寨镇师寨小学
66. 原阳县师寨镇第一初级中学
67. 原阳县师寨镇第二初级中学
68. 原阳县师寨镇峪里新村小学
69. 原阳县师寨镇西中磁小学

70. 原阳县师寨镇西磁中心小学

71. 原阳县师寨镇近科楼学校

72. 原阳县师寨镇安庄学校

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 27,222.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.02      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 424.20    | 五、教育支出          | 36 | 27,470.43 |
| 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  | 24.20     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 200.91    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 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 | 0.91      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 27,671.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 27,672.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.14      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 27,672.28 | <b>总计</b>       | 62 | 27,672.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

| 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      |            | <b>27,671.14</b> | <b>27,222.74</b> | <b>0.00</b> | <b>424.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24.20</b> |
| 205     | 教育支出       | 27,469.95        | 27,021.84        | 0.00        | 424.20        | 0.00        | 0.00        | 23.92        |
| 20501   | 教育管理事务     | 212.61           | 212.61           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2050101 | 行政运行       | 212.61           | 212.61           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20502   | 普通教育       | 18,820.33        | 18,372.22        | 0.00        | 424.20        | 0.00        | 0.00        | 23.92        |
| 2050201 | 学前教育       | 530.76           | 530.76           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2050202 | 小学教育       | 9,766.60         | 9,766.60         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2050203 | 初中教育       | 6,126.30         | 6,124.76         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1.54         |
| 2050204 | 高中教育       | 1,946.03         | 1,500.10         | 0.00        | 424.20        | 0.00        | 0.00        | 21.73        |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 450.64           | 449.99           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.65         |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 198.24           | 198.24           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 198.24           | 198.24           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20599   | 其他教育支出     | 8,238.77         | 8,238.77         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2059999 | 其他教育支出     | 8,238.77         | 8,238.77         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200.91           | 200.91           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20808   | 抚恤         | 73.84            | 73.84            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 73.84            | 73.84            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20810   | 社会福利       | 127.06           | 127.06           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 127.06           | 127.06           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 229     | 其他支出       | 0.28             | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.28         |
| 22999   | 其他支出       | 0.28             | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.28         |
| 2299999 | 其他支出       | 0.28             | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.28         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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      |            | <b>27,672.28</b> | <b>22,734.40</b> | <b>4,937.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出   | 0.02             | 0.00             | 0.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0.02             | 0.00             | 0.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.02             | 0.00             | 0.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 205     | 教育支出       | 27,470.43        | 22,557.92        | 4,912.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务     | 212.61           | 212.61           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050101 | 行政运行       | 212.61           | 212.61           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育       | 18,820.81        | 15,364.61        | 3,456.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育       | 530.76           | 103.97           | 426.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育       | 9,767.08         | 8,308.64         | 1,458.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育       | 6,126.30         | 5,204.15         | 922.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育       | 1,946.03         | 1,533.24         | 412.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 450.64           | 214.62           | 236.03          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 198.24           | 0.00             | 198.24          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 198.24           | 0.00             | 198.24          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20599   | 其他教育支出     | 8,238.77         | 6,980.70         | 1,258.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出     | 8,238.77         | 6,980.70         | 1,258.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200.91           | 176.48           | 24.43           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808   | 抚恤         | 73.84            | 49.74            | 24.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 73.84            | 49.74            | 24.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20810   | 社会福利       | 127.06           | 126.74           | 0.32            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 127.06           | 126.74           | 0.32            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出       | 0.91             | 0.00             | 0.91            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22999   | 其他支出       | 0.91             | 0.00             | 0.91            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出       | 0.91             | 0.00             | 0.91            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 27,222.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 27,021.84 | 27,021.84          | 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 | 200.91    | 200.91             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00               | 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                 |
|                | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 27,222.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,222.74 | 27,222.74          | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 27,222.74 | <b>总计</b>       | 64 | 27,222.74 | 27,222.74          | 0.00                | 0.00                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

金额单位：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      |            | 27,222.74 | 22,453.38 | 4,769.36 |
| 205     | 教育支出       | 27,021.84 | 22,276.90 | 4,744.93 |
| 20501   | 教育管理事务     | 212.61    | 212.61    | 0.00     |
| 2050101 | 行政运行       | 212.61    | 212.61    | 0.00     |
| 20502   | 普通教育       | 18,372.22 | 15,083.60 | 3,288.62 |
| 2050201 | 学前教育       | 530.76    | 103.97    | 426.79   |
| 2050202 | 小学教育       | 9,766.60  | 8,308.64  | 1,457.97 |
| 2050203 | 初中教育       | 6,124.76  | 5,204.15  | 920.61   |
| 2050204 | 高中教育       | 1,500.10  | 1,252.22  | 247.88   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 449.99    | 214.62    | 235.38   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 198.24    | 0.00      | 198.24   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 198.24    | 0.00      | 198.24   |
| 20599   | 其他教育支出     | 8,238.77  | 6,980.70  | 1,258.07 |
| 2059999 | 其他教育支出     | 8,238.77  | 6,980.70  | 1,258.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200.91    | 176.48    | 24.43    |
| 20808   | 抚恤         | 73.84     | 49.74     | 24.10    |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 73.84     | 49.74     | 24.10    |
| 20810   | 社会福利       | 127.06    | 126.74    | 0.32     |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 127.06    | 126.74    | 0.32     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

| 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         | 20,097.61 | 302    | 商品和服务支出   | 1,305.86 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |          |
| 30101  | 基本工资           | 9,067.87  | 30201  | 办公费       | 321.57   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 315.21    | 30202  | 印刷费       | 109.98   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |          |
| 30103  | 奖金             | 267.31    | 30203  | 咨询费       | 6.53     | 310   | 资本性支出              | 50.46 |          |
| 30106  | 伙食补助费          | 6.33      | 30204  | 手续费       | 0.98     | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |          |
| 30107  | 绩效工资           | 4,061.53  | 30205  | 水费        | 21.01    | 31002 | 办公设备购置             | 41.28 |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.96     | 30206  | 电费        | 92.39    | 31003 | 专用设备购置             | 6.67  |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207  | 邮电费       | 20.45    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00      | 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     | 106.17   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.13  |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00      | 30211  | 差旅费       | 14.13    | 31008 | 物资储备               | 0.00  |          |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00      | 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    | 61.01    | 31010 | 安置补助               | 0.00  |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6,331.41  | 30214  | 租赁费       | 3.09     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 999.44    | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |          |
| 30301  | 离休费            | 0.00      | 30216  | 培训费       | 12.26    | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |          |
| 30302  | 退休费            | 27.01     | 30217  | 公务接待费     | 0.28     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |          |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 38.47    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |          |
| 30304  | 抚恤金            | 41.11     | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |          |
| 30305  | 生活补助           | 812.82    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 2.38  |          |
| 30306  | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 25.99    | 399   | 其他支出               | 0.00  |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 37.50    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |          |
| 30308  | 助学金            | 68.97     | 30228  | 工会经费      | 411.85   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |          |
| 30309  | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 4.24     | 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    | 2.80     | 39999 | 其他支出               | 0.00  |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 49.54     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.08     |       |                    |       |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.11    |       |                    |       |          |
| 人员经费合计 |                | 21,097.06 | 公用经费合计 |           |          |       |                    |       | 1,356.32 |

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。

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.28 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.28      | 0.28 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.28      |

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。

## 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 27672.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 569.32 万元，下降 2.02%。主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27671.14 万元，其中：财政拨款收入 27222.74 万元，占 98.38%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 424.20 万元，占 1.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.20 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27672.28 万元，其中：基本支出 22734.40 万元，占 82.16%；项目支出 4937.88 万元，占 17.84%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27222.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 942.32 万元，下降 3.35%。主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支。

## 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 27222.74 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 918.32 万元，下降 3.26%。主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27222.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27021.84 万元，占 99.26%；社会保障和就业（类）支出 200.91 万元，占 0.74%。

## **（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 32356.26 万元，支出决算为 27222.74 万元，完成年初预算的 84.13%。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 296.01 万元，支出决算为 212.61 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 980.24 万元，支出决算为 530.76 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支，及部分项目属于跨年实施项目，未到拨付节点。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 10722.07 万元，支出决算为 9766.60 万元，完

成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设项目为跨年实施项目，未到拨付节点。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 9365.70 万元，支出决算为 6124.76 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支，及部分项目属于跨年实施项目，未到拨付节点。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1269.66 万元，支出决算为 1500.10 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付的改善高中办学条件资金。

**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 0.00 万元，支出决算为 449.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付的原民办教师养老补贴包干补助资金及城乡义务教育经费保障机制补助资金。

**7. 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 0.00 万元，支出决算为 198.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，追加农村中小学校舍建设资金。

**8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 9569.73 万元，支出决算为 8238.77 万

元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压减开支。

**9. 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 73.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预判，追加预算资金。

**10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。**年初预算为 120.28 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，遗属人员增加，遗属补助增加。

## **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 22453.38 万元。其中：人员经费 21097.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1356.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.28 万元。主要用于教育上级部门督导检查等。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 92 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 82.04 万元，比 2022 年度增加 22.62 万元，增长 38.07%。主要原因是工会经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 738.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 688.89 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万

元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

自我局 2023 年出台年终考核制度，各项工作目标明确，责任到人；每周有工作计划，每周五组织召开局例会，总结汇报上周工作完成情况，对每位工作人员进行督促，确保局各项工作顺利开展。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 成立项目绩效领导小组，出台绩效考核详细制度，要求预算责任人严格按照制度认真执行。2. 项目预算责任人按照绩效考核制度进行自评，并准备自评绩效考核的相关材料。通过绩效自评，结果是 96.83 分。

#### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门在 2023 年未开展重点绩效项目。

| 部门整体支出绩效自评情况表             |  |  |          |  |  |        |      |             |
|---------------------------|--|--|----------|--|--|--------|------|-------------|
| 2024年09月                  |  |  |          |  |  |        |      |             |
| 部门(单位)名称                  |  | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局                          |          |  |  |        |      |             |
| 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   | 33041.95   | 46160.52 | 28373.82   | 10   | 61.47% | 6.83 |             |
|                           | 资金来源: (1) 财政拨款   | 32638.5  | 45618.92 | 27861.54   | -  | 61.07% | -    |             |
|                           | (2) 财政专户管理资金   | 403.45   | 464.76   | 453.66   | -  | 97.61% | -    |             |
|                           | (3) 单位资金   | 0  | 76.84    | 58.62  | -  | 76.29% | -    |             |
| 年度履职目标                    | 预期目标   |  |          | 实际完成情况   |  |        |      |             |
|                           | 为促进平原示范区教育高质量发展,进一步提升平原示范区快速发展,教体局在2022年开展教育系统管理工作,加强示范区学校各项管理、保障学校安全建设,稳定教师队伍;解决示范区群众、外来务工等子女入学问题;做好教师招聘、培训、购岗教师工资发放工作,提升教师业务及素质水平,提高示范区教育教学质量,抓好教师师德师风建设;做好示范区入学学生资助工作,解决在校就读家庭经济困难学生问题。 |  |          | 为促进平原示范区教育高质量发展,进一步提升平原示范区快速发展,教体局在2022年开展教育系统管理工作,加强示范区学校各项管理、保障学校安全建设,稳定教师队伍;解决示范区群众、外来务工等子女入学问题;做好教师招聘、培训、购岗教师工资发放工作,提升教师业务及素质水平,提高示范区教育教学质量,抓好教师师德师风建设;做好示范区入学学生资助工作,解决在校就读家庭经济困难学生问题。 |  |        |      |             |
| 年度主要任务                    |  |  |          |  |  |        |      |             |
| 任务名称                      |  | 主要内容   |          |  | 实际完成情况   |        |      |             |
| 1. 加强教师队伍建设,提升示范区教学高质量发展。 |  | 保障选聘名师名校长11人、购岗教师及管委会派遣人员、在职教师、特岗及民师等工资及各项津补贴的发放 |          |  | 保障选聘名师名校长11人、购岗教师及管委会派遣人员487人、在职教师1599人等工资已发放到位。 |        |      |             |
| 2. 保障新建学校设备购置。            |  | 丹江路小学、淮河路小学教学设备购置资金的拨付。                          |          |  | 已完成采购,因财政资金不足,未及时进行拨付                            |        |      |             |
| 3. 保障全区校园安全建设             |  | 为保障全区学校安全,2023年度需对全区学校安全人员进行安全培训,完善校园安全网络        |          |  | 2023年度对全区学校安全人员进行安全培训,完善校园安全网络。                  |        |      |             |
| 4. 做好各项资助工作及幼儿园奖补工作。      |  | 按照上级文件对在校就读困难学生资助,对公办和普惠性幼儿园奖补资金拨付               |          |  | 完成对在校就读困难学生资助,对公办幼儿园生均经费拨付和普惠性幼儿园奖补资金拨付。         |        |      |             |
| 5. 做好局日常运转、教师培训及其他工作      |  | 保障教体局日常管理、教师能力提升、教师招聘、原阳县代管费等工作正常顺利开展等。          |          |  | 保障教体局日常管理、教师能力提升、教师招聘、原阳县代管费等工作正常顺利开展。           |        |      |             |
| 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 |
| 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%   | 1  | 1      | 0.00 |             |
|                           |  | 绩效指标合理性  | 合理       | 100%   | 1  | 1      | 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%     | 100%   | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                           |  | 预算调整率  | ≤20%     | 5%   | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                           |  | 结转结余率  | ≤20%     | 10%  | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                           |  | “三公经费”控制率  | ≤95%     | 95%  | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                           |  | 政府采购执行率  | ≥80%     | 95%  | 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% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性      | 规范    | 100% | 2   | 2     | 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 | 重点工作任务 1 完成率 | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 重点工作任务 2 完成率 | ≥95%  | 95%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 重点工作任务 3 完成率 | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 重点工作任务 4 完成率 | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 重点工作任务 5 完成率 | ≥95%  | 95%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | =100% | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |          | 年度工作目标 2 实现率 | ≥95%  | 95%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |          | 年度工作目标 3 实现率 | =100% | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |          | 年度工作目标 4 实现率 | =100% | 100% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      |          | 年度工作目标 5 实现率 | ≥95%  | 95%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 教学管理         | 加强    | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 校园安全         | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 学生资助         | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 工资及津补贴发放     | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度      | ≥95%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 群众满意度        | ≥95%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 师生满意度        | ≥95%  | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分   |          |              |       |      | 100 | 96.83 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

|              |  |          |  |           |                         |        |           |                  |
|--------------|--|----------|--|-----------|-------------------------|--------|-----------|------------------|
| 项目名称         | 人员支出——购岗人员   |          |  |           |                         |        |           |                  |
| 主管部门         | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局  | 实施单位     |  |           | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 |        |           |                  |
| 项目资金<br>(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:  | 7476.14  | 1110.97  | 1110.97   | 10                      | 100.0% | 10.00     |                  |
|              | 财政拨款   | 7476.14  | 1110.97  | 1110.97   | -                       | 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  |          |  | 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    | 5                       | 5      |           |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |          | 实际完成情况   |           |                         |        |           |                  |
|              | 一是引进高校毕业人才,加快示范区教育及管理高质量发展,办好平原示范区群众满意的教育;二是为保障各项工作顺利开展,加强教师队伍建设和管理,以稳定教师队伍和管理人建设,以确保全区购岗教师、管委会派遣制人员工资、在职教师各项险金、津补贴足额发放。 |          | 一是引进高校毕业人才,加快示范区教育及管理高质量发展,办好平原示范区群众满意的教育;二是为保障各项工作顺利开展,加强教师队伍建设和管理,以稳定教师队伍和管理人建设,以确保全区购岗教师、管委会派遣制人员工资、在职教师各项险金、津补贴足额发放。 |           |                         |        |           |                  |
| 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   | 项目成本     | ≤7476.14万元   | 1110.97万元 | 5                       | 5      | 0.00      |                  |
|              | 社会成本指标   | 保障教师待遇   | 按时发放   | 100%      | 5                       | 5      | 0.00      |                  |
| 产出指标         | 数量指标   | 综合内勤人员   | =1人  | 1人        | 1                       | 1      | 0.00      |                  |
|              |  | 派遣制人员    | =1人  | 4人        | 1                       | 0.6    | 270.00    | 2023年6月新增加3人派遣参事 |
|              |  | 教师数      | ≤566人  | 432人      | 4                       | 4      | 0.00      |                  |
|              |  | 在职教师     | ≥1500人   | 1590人     | 4                       | 4      | 0.00      |                  |
|              | 质量指标   | 教育质量提升性  | ≥95%   | 100%      | 10                      | 10     | 0.00      |                  |
|              | 时效指标   | 发放及时性    | ≥2次/月  | 2次/月      | 10                      | 10     | 0.00      |                  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障教师队伍稳定 | 保障   | 100%      | 25                      | 25     | 0.00      |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    | ≥95%   | 100%      | 5                       | 5      | 0.00      |                  |
| 总分           |  |          |  |           | 100                     | 99.6   |           |                  |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

|              |   |                         |   |          |        |                         |           |                           |  |
|--------------|---|-------------------------|---|----------|--------|-------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 项目名称         |   | 人员支出——其他——“百师领航”教师工资    |   |          |        |                         |           |                           |  |
| 主管部门         |   | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 | 实施单位  |          |        | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 |           |                           |  |
| 项目资金<br>(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:   | 503                     | 149.06  | 149.06   | 10     | 100.0%                  | 10.00     |                           |  |
|              | 财政拨款  | 503                     | 149.06  | 149.06   | -      | 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                   |   |          | 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 | 5                       | 5         |                           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                         | 实际完成情况  |          |        |                         |           |                           |  |
|              | 提高平原示范区教育系统教育教学质量,为平原示范区教育系统培养一批高水平的教育人才,创办群众满意的教育,使新区群众的学生享受优质的教育资源。 |                         | 提高平原示范区教育系统教育教学质量,为平原示范区教育系统培养一批高水平的教育人才,创办群众满意的教育,使新区群众的学生享受优质的教育资源。 |          |        |                         |           |                           |  |
| 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  | 工资总额                    | ≥503万元  | 149.06万元 | 5      | 1.48                    | -70.37    | 财政局进行预算调整,总工资额全年预算为503万元。 |  |
|              | 社会成本指标  | 教育质量                    | 提升  | 100%     | 5      | 5                       | 0.00      |                           |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 总人数                     | =11人  | 11人      | 10     | 10                      | 0.00      |                           |  |
|              | 质量指标  | 提升区教育知名度                | ≥95%  | 100%     | 5      | 5                       | 0.00      |                           |  |
|              |   | 教师教学素质                  | ≥95%  | 100%     | 5      | 5                       | 0.00      |                           |  |
|              | 时效指标  | 支付及时性                   | 1   | 100%     | 10     | 10                      | 0.00      |                           |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 群众满意度                   | ≥95%  | 100%     | 25     | 25                      | 0.00      |                           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 师生满意度                   | ≥95%  | 100%     | 5      | 5                       | 0.00      |                           |  |
| 总分           |   |                         |   |          | 100    | 96.48                   |           |                           |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

|              |   |        |           |                                 |                         |           |       |             |
|--------------|---|--------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 人员支出——特岗民师  |        |           |                                 |                         |           |       |             |
| 主管部门         | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局   | 实施单位   |           |                                 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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:   | 603.47 | 150.42    | 150.42                          | 10                      | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款  | 603.47 | 150.42    | 150.42                          | -                       | 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   |        |           | 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                          | 5                       | 5         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |           | 实际完成情况                          |                         |           |       |             |
|              | 一是引进高校毕业人才，加快示范区教育及管理高质量发展，办好平原示范区群众满意的教育；二是为保障各项工作顺利开展，加强教师队伍建设，完善教体局管理人员不足状况，三是为稳定教师队伍和管理人建设，以确保全区特岗教师、民师教师人员工资、各项险金、津补贴足额发放。 |        |           | 确保全区特岗教师、民师教师人员工资、各项险金、津补贴足额发放。 |                         |           |       |             |
| 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  | 工资总额   | ≤603.5 万元 | 150.42 万元                       | 5                       | 5         | 0.00  |             |
|              | 社会成本指标  | 保障教师待遇 | 按时发放      | 100%                            | 5                       | 5         | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 特岗人数   | =100 人    | 100 人                           | 5                       | 5         | 0.00  |             |
|              |   | 民师人数   | =35 人     | 35 人                            | 5                       | 5         | 0.00  |             |
|              | 质量指标  | 合格率    | =100%     | 100%                            | 10                      | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标  | 发放及时性  | ≥1 次/月    | 1 次/月                           | 10                      | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 群众满意度  | ≥95%      | 100%                            | 25                      | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人员满意度  | ≥95%      | 100%                            | 5                       | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |   |        |           |                                 | 100                     | 100       |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

|              |  |        |         |                |                         |        |           |             |
|--------------|--|--------|---------|----------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（新财预【2022】366号）（市级）             |        |         |                |                         |        |           |             |
| 主管部门         | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局                              | 实施单位   |         |                | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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      | 70.7    | 70.7           | 10                      | 100.0% | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 0      | 70.7    | 70.7           | -                       | 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  |        |         | 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         | 5                       | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |         | 实际完成情况         |                         |        |           |             |
|              | 2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(新财预【2022】366号)，用于发放在职乡村教师生活补助。 |        |         | 用于发放在职乡村教师生活补助 |                         |        |           |             |
| 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   | 项目金额   | =70.7万元 | 70.7万元         | 10                      | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 在职教师人数 | >1500人  | 1599人          | 10                      | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 教师合格率  | =100%   | 100%           | 10                      | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 拨付及时性  | 及时      | 100%           | 10                      | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 群众满意度  | ≥95%    | 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%    | 100%           | 5                       | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |  |        |         |                | 100                     | 100    |           |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

|              |  |        |   |           |                         |        |           |             |
|--------------|--|--------|---|-----------|-------------------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2023 城乡义务教育经费保障机制补助资金（新财预【2022】369号）（公用经费）（民办学校）（中央） |        |   |           |                         |        |           |             |
| 主管部门         | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局                              | 实施单位   |   |           | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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      | 101.73                                  | 101.73    | 10                      | 100.0% | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 0      | 101.73                                  | 101.73    | -                       | 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  |        |   | 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    | 5                       | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        | 实际完成情况                                  |           |                         |        |           |             |
|              | 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金新财预【2022】369号】：学校公用经费          |        | 2023 年春季民办学校生均经费拨付到位，保障学校正常运转，改善学校办公条件。 |           |                         |        |           |             |
| 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   | 项目金额   | =101.73 万元                              | 101.73 万元 | 10                      | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 民办学校数量 | =6 所                                    | 6 所       | 10                      | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 发放准确性  | =100%                                   | 100%      | 10                      | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 拨付及时性  | 及时                                      | 100%      | 10                      | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 群众满意度  | ≥95%                                    | 100%      | 25                      | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 师生满意度  | ≥95%                                    | 100%      | 5                       | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |  |        |   |           | 100                     | 100    |           |             |

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。