

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单位决算

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、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、单位职责

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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会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。

本决算为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决算。

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：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)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,945.33	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	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	0.00	五、教育支出	36	9,945.33
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	0.00
	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	0.00
	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	9,945.33	本年支出合计	58	9,945.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,945.33	总计	62	9,945.33

注：1. 本表反映单位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

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(本级) 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		9,945.33	9,945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,945.33	9,945.33	0.00	0.00	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	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	1,381.96	1,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,123.83	1,123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,152.52	8,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,152.52	8,152.52	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。

支出决算表

公开 03 表

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(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,945.33	8,103.06	1,842.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,945.33	8,103.06	1,842.27	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	1,381.96	919.75	462.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.65	2.50	45.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,123.83	766.44	357.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	61.30	6.72	54.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47.42	42.33	5.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.77	101.77	0.00	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	8,152.52	6,970.70	1,181.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,152.52	6,970.70	1,181.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,945.33	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	9,945.33	9,945.33	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,945.33	本年支出合计	59	9,945.33	9,945.33	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				
总计	32	9,945.33	总计	64	9,945.33	9,945.33	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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(本级)

2023 年度

公开 05 表

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		9,945.33	8,103.06	1,842.27
205	教育支出	9,945.33	8,103.06	1,842.27
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	1,381.96	919.75	462.21
2050201	学前教育	47.65	2.50	45.15
2050202	小学教育	1,123.83	766.44	357.39
2050203	初中教育	61.30	6.72	54.58
2050204	高中教育	47.42	42.33	5.09
2050299	其他普通教育支出	101.77	101.77	0.00
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	8,152.52	6,970.70	1,181.82
2059999	其他教育支出	8,152.52	6,970.70	1,181.82

注：本表反映单位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
金额单位：万元

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(本级)

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,357.99	302	商品和服务支出	82.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	138.11	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	267.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	6.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	566.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.74	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	0.35	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6,331.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	663.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.48	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	552.23	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	10.02	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	68.97	30228	工会经费	57.55	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	0.00	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	41.83	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		8,021.02	公用经费合计						82.04

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。

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

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(本级)

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。

说明：我单位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

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(本级)

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：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)

2023 年度

金额单位：万元

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

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 9945.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.02 万元，下降 2.00%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9945.33 万元，其中：财政拨款收入 9945.33 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9945.33 万元，其中：基本支出 8103.06 万元，占 81.48%；项目支出 1842.27 万元，占 18.52%。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 9945.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.48 万元，下降 1.26%。主要原因是项目支出减少。

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 9945.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 102.48 万元，下降 1.02%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9945.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9945.33 万元，占 100.00%。

（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 10878.60 万元，支出决算为 9945.33 万元，完成年初预算的 91.42%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 296.00 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 698.00 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 6.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公办幼儿园生均经费已调整拨付至各公办幼儿园，未经教体局支付。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1123.83 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义务教育经费保障机制生均公用经费资金，及追加农村学校建设资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.30 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义务教育经费保障机制生均公用经费资金，及追加农村学校建设资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.42 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普通高中学生资助资金及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 101.77 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 9569.70 万元，支出决算为 8152.52 万元，完成年初预算的 85.19%。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。

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 8103.06 万元。其中：人员经费 8021.02 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 82.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

我单位 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

我单位 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。2022 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。主要用于教育上级单位督导检查等。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。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在2023年未开展重点绩效项目。

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 (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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			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 (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 (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 (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 (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单位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：事业单位从主管单位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。