

2023年度
宝丰县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县教育体育局概况

一、部门职责

宝丰县教育体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，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。

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

（三）负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、拨款、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。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工

作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

（八）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，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制订全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十二）组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

（十三）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

（十四）负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育

现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

（十五）组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

（十六）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。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

宝丰县教育体育局内设机构17个，包括：包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、审计股、民办教育股、思想政治工作股、安全应急管理股、教师教育股、基础教育股、科技信息股、职业教育与成人教育股、体育卫生艺术工作股、竞赛训练股、信访股、群众体育股、体育产业股。另设有青少年校外活动中心和学生资助管理中心。

从决算单位构成看，宝丰县教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（39个）。

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40个，其中二级预算单位39个，具体是：

1. 宝丰县教育体育局（本级）；
2. 宝丰县人民政府教育督导室；
3. 宝丰县教师发展中心；

4. 宝丰县为民路小学；
5. 宝丰县站前路小学；
6. 宝丰县第一初级中学；
7. 宝丰县第二初级中学；
8. 宝丰县第三初级中学；
9. 宝丰县第一高级中学；
10. 宝丰县第二高级中学；
11. 宝丰县源丰中学；
12. 宝丰县贾复初级中学；
13. 宝丰县育英幼儿园；
14. 宝丰县育才幼儿园；
15. 宝丰县实验幼儿园；
16. 宝丰县汇佳幼儿园；
17. 宝丰县博诚幼儿园；
18. 宝丰县育苗幼儿园；
19. 宝丰县育红幼儿园；
20. 宝丰县山河路小学；
21. 宝丰县特殊教育学校；
22. 宝丰县王铁庄小学；
23. 宝丰县东城幼儿园；
24. 宝丰县迎宾路小学；
25. 宝丰县香山路小学；
26. 宝丰县中兴路小学；
27. 宝丰县文峰路小学；
28. 宝丰县城关镇中心学校；

29. 宝丰县杨庄镇中心学校；
30. 宝丰县周庄镇中心学校；
31. 宝丰县闹店镇中心学校；
32. 宝丰县李庄乡中心学校；
33. 宝丰县张八桥镇中心学校；
34. 宝丰县大营镇中心学校；
35. 宝丰县前营乡中心学校；
36. 宝丰县肖旗乡中心学校；
37. 宝丰县赵庄乡中心学校；
38. 宝丰县石桥镇中心学校；
39. 宝丰县商酒务镇中心学校；
40. 宝丰县观音堂中心学校。

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：宝丰县教育体育局

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	73,957.41	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	4,412.31	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	1,896.82	五、教育支出	36	65,054.21
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	160.25	八、社会保障和就业支出	39	4,393.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,720.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	212.31
	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	2,790.03
	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	6,239.38

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	80,426.80	本年支出合计	58	80,409.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	17.69
	30			61	
总计	31	80,426.80	总计	62	80,426.80

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：宝丰县教育体育局

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	80,426.80	78,369.73	0.00	1,896.82	0.00	0.00	160.25
205	教育支出	65,054.21	65,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,734.84	1,734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,413.06	1,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59,908.28	59,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,256.98	3,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,569.72	23,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,703.38	22,703.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,320.40	10,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,940.33	2,940.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	466.53	466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,473.80	2,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.87	45.87	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	4,393.15	4,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,624.61	3,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42	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	3,593.32	3,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,720.03	1,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,720.03	1,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,683.35	1,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.31	212.31	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	212.31	212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,257.07	4,200.00	0.00	1,896.82	0.00	0.00	160.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,057.07	0.00	0.00	1,896.82	0.00	0.00	160.25
2299999	其他支出	2,057.07	0.00	0.00	1,896.82	0.00	0.00	160.25

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：宝丰县教育体育局

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	80,409.10	58,698.37	21,710.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,054.21	47,954.18	17,100.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,734.84	1,413.06	321.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,413.06	1,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	321.78	0.00	321.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59,908.28	45,988.38	13,919.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,256.98	1,274.61	1,982.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,569.72	17,505.81	6,063.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,703.38	19,701.03	3,002.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,320.40	7,454.73	2,865.67	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.61	42.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,940.33	127.85	2,812.48	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	466.53	0.00	466.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,473.80	127.85	2,345.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.87	0.00	45.87	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	4,393.15	4,334.10	59.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,624.61	3,624.37	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.18	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,593.32	3,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.55	177.74	58.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236.55	177.74	58.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,720.03	1,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,720.03	1,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,683.35	1,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.31	0.00	212.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.31	0.00	212.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,790.03	2,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,239.38	1,900.03	4,339.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,039.38	1,900.03	139.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,039.38	1,900.03	139.35	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：宝丰县教育体育局

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	73,957.41	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	4,412.31	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	65,054.21	65,054.21	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	4,393.15	4,393.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,720.03	1,720.03	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	212.31	0.00	212.31	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	2,790.03	2,790.03	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	4,200.00	0.00	4,200.00	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	78,369.73	本年支出合计	59	78,369.73	73,957.41	4,412.31	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	78,369.73	总计	64	78,369.73	73,957.41	4,412.31	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：宝丰县教育体育局

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			
205	教育支出	73,957.41	56,798.34	17,159.07
20501	教育管理事务	65,054.21	47,954.18	17,100.03
2050101	行政运行	1,734.84	1,413.06	321.78
2050101	行政运行	1,413.06	1,413.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	321.78	0.00	321.78
20502	普通教育	59,908.28	45,988.38	13,919.90
2050201	学前教育	3,256.98	1,274.61	1,982.37
2050202	小学教育	23,569.72	17,505.81	6,063.91
2050203	初中教育	22,703.38	19,701.03	3,002.34
2050204	高中教育	10,320.40	7,454.73	2,865.67
2050205	高等教育	10.20	10.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.61	42.00	5.61
20503	职业教育	149.06	149.06	0.00
2050302	中等职业教育	149.06	149.06	0.00
20507	特殊教育	177.64	177.64	0.00
2050701	特殊学校教育	177.64	177.64	0.00
20508	进修及培训	98.18	98.18	0.00
2050801	教师进修	98.18	98.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,940.33	127.85	2,812.48
2050901	农村中小学校舍建设	466.53	0.00	466.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,473.80	127.85	2,345.95
20599	其他教育支出	45.87	0.00	45.87
2059999	其他教育支出	45.87	0.00	45.87

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	4,393.15	4,334.10	59.04
20805	行政事业单位养老支出	3,624.61	3,624.37	0.24
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.18	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,593.32	3,593.32	0.00
20808	抚恤	236.55	177.74	58.80
2080801	死亡抚恤	236.55	177.74	58.80
20899	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	531.99	531.99	0.00
210	卫生健康支出	1,720.03	1,720.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,720.03	1,720.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1,683.35	1,683.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.18	30.18	0.00
221	住房保障支出	2,790.03	2,790.03	0.00
22102	住房改革支出	2,790.03	2,790.03	0.00
2210201	住房公积金	2,790.03	2,790.03	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：宝丰县教育体育局

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	49,462.64	302	商品和服务支出	4,036.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,607.63	30201	办公费	207.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,870.08	30202	印刷费	18.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,560.46	30203	咨询费	6.01	310	资本性支出	21.09
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	3,850.86	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	21.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,452.66	30206	电费	37.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	158.42	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,008.07	30208	取暖费	15.40	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	12.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	460.79	30211	差旅费	16.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,792.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.24	30213	维修（护）费	156.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,694.42	30214	租赁费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,277.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.83	30216	培训费	16.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,049.71	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	10.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	177.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	640.24	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	66.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,027.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	921.11	30228	工会经费	289.93	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	497.94	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	8.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	451.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	629.09			
	人员经费合计	52,740.44					公用经费合计	4,057.90

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：宝丰县教育体育局

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	4,412.31	4,412.31	0.00	4,412.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212.31	212.31	0.00	212.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.31	212.31	0.00	212.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	143.63	143.63	0.00	143.63	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	68.69	68.69	0.00	68.69	0.00
229	其他支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县教育体育局		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。

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80,426.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,970.20万元，增长3.83%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80,426.80万元，其中：财政拨款收入78,369.73万元，占97.44%；事业收入1,896.82万元，占2.36%；其他收入160.25万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80,409.10万元，其中：基本支出58,698.37万元，占73.00%；项目支出21,710.73万元，占27.00%。

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78,369.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加913.13万元，增长1.18%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

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73,957.41万元，占支出合计的91.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,492.71万元，增长3.49%，主要原因是：工资和福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入及支出增多，项目支出增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出73,957.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出65,054.21万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出4,393.15万元，占5.94%；卫生健康（类）支出1,720.03万元，占2.33%；住房保障（类）支出2,790.03万元，占3.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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79,509.52万元，支出决算为73,957.41万元，完成年初预算的93.02%。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1480.51万元，支出决算为1,413.06万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出滞后。

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303.45万元，支出决算为321.78万元，完成年初预算的106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券项目绩效评估和可研报告等项目资金支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4373.88万元，支出决算为3,256.98万元，完成年初预算的74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实财政过紧日子政策，缩减不必要的经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28161.66万元，支出决算为23,569.72万元，完成年初预算的83.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到资金支付节点。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为24021.02万元，支出决算为22,703.38万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到资金支付节点。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10650.69万元，支出决算为10,320.40万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到资金支付节点。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为40.42万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为120.70万元，支出决算为149.06万元，完成年初预算的123.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师晋档晋级补发工资等增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年

初预算为160.14万元，支出决算为177.64万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师晋档晋级补发工资等增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为107.23万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励性绩效、增资资金支出增加。

12. 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85.00万元，支出决算为466.53万元，完成年初预算的548.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度预算进行了调整，提高教育投入。

13. 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1165.86万元，支出决算为2,473.80万元，完成年初预算的212.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度预算进行了调整，提高教育投入。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度预算进行了调整，提高教育投入。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的26.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员减少，支出减少。

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0万元，支出决算为29.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高基本退休费部分及离退休人员平时健康休养费和取暖补贴等资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3724.93万元，支出决算为3,593.32万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休教师，基本养老保险缴费支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为545.80万元，支出决算为531.99万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有教职工人员减少，失业等其他社保保障和就业支出减少。

21. 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7.38万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预

算执行过程中有行政人员在职转退休，行政医疗保险缴费支出减少。

22. 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1715.40万元，支出决算为1,683.35万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有教职工在职转退休，事业医疗保险缴费支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为46.56万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有在职转退休及调出人员等，其他行政事业单位医疗支出减少。

24. 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2793.70万元，支出决算为2,790.03万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员、教职工等在职转退休，住房公积金缴费支出减少。

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56,798.34万元，其中：人员经费52,740.44万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,057.90万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4,499.72万元，支出决算为4,412.31万元，完成年初预算的98.06%。主要用于中兴路小学、源丰中学建设项目款、县二中路面硬化及综合楼改造等修缮项目、宝丰一高校园道路维修及管网改造项目、东城门小学、周庄镇实验小学操场维修改造、观音堂中心幼儿园维修维护等费用等项目支出。

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77.17万元，与上年度相比，减少12.46万元，下降13.90%，主要原因是：贯彻落实财政过紧日子政策，缩减不必要的经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,794.40万元，其中：政府采购货物支出1,209.15万元、政府采购工程支出2,319.59万元、政府采购服务支出265.66万元。授予中小企业合同金额599.77万元，占政府采购支出总额的15.81%，其中：授予小微企业合同金额599.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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，结合宝丰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80,409.10万元，其中基本支出58,698.37万元，项目支出21,710.73万元。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20个，涉及预算资金21,710.73万元，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93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20个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

我部门未开展重点项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：	8.4	8.4	6.5	10	77.38 %	7.74	
	财政拨款	8.4	8.4	6.5	—	77.38 %	—	
	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	资金安排科学、合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
	使用规范性	严格执行会审会签制度、严格执行财务管理制度			5	5		
	预算绩效管理情况	照财政规定开展预算绩效管理，公开、公正、透			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2014年10月后退休人员增资10%项目根据省人社厅、教育厅和财政厅豫人设【2017】86号文件，提高机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇。稳定退休教师生活情绪，确保安心生活，相对应提高部分教师退休待遇。			全年通过原渠道发放部分退休教师基本退休费10%部分，已按标准全部发放到位，完成了年度预期目标。				
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	2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分预算数	≥84000元	64963.2元	10	7.73	-22.66	涉及部分应退休教师办理延迟退休，造成退休人员和年初预计退休人数有差别
产出指标	数量指标	发放退休教师人数	≤35人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	按社保部门核定的退休待遇标准执行率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		此项费用专用发放退休教师提高退休费	达到要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按月发放提高退休费10%部分	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	每一位退休教师权益得到保障，有利于教育稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会和谐稳定，老干部满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2022年中招考试经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：	3.7	3.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3.7	3.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理	5	5		
		拨付合规性		合规合法	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		发挥应有效益	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于22年参与中招生考试及八年级会考服务的公安、卫健、城市管理、电力、教育等部门保障人员工作补助，7个考点的补助和监考老师补助，考务用车租赁费，市派巡视的接待，相关考试用品和材料的制作费等。			完成了考试的组考任务，确保到了项目的顺利实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考务用品及防疫物资费用	≤36954元	36954元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监考及考务人员人数	≥700人	700人	5	5	0.00	
		涉及考场	≥310个	310个	5	5	0.00	
	质量指标	确保考试圆满完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试时间	=3天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保考试的公平公正	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		2023年宝丰县教育体育局机关电力系统更新						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：	27	27	8.53	10	31.59 %	3.16	
	财政拨款	27	27	8.53	-	31.59 %	-	
	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	资金安排科学、合理			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度进行			5	5		
	使用规范性	严格执行会审会签制度、严格执行财务管理制度			5	2		
	预算绩效管理情况	按照财政规定开展预算绩效管理，公开、公正、透			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保局机关供电设备及线路安全，减少用电损耗，节约能源，降低电费开支。			确保局机关供电设备及线路安全，减少用电损耗，节约能源，降低电费开支。				
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	年度预算数	≥270000元	85300元	6	1.9	-68.41	预算实际下拨9万元，资金差额较大，部分线路未改造更新
		供电设备费用	≥100000元	62300元	2	1.25	-37.70	预算实际下拨9万元，资金差额较大，部分线路未改造更新
		线路改造费用	≧170000元	23000元	2	0.27	-86.47	预算实际下拨9万元，资金差额较大，部分线路未改造更新
产出指标	数量指标	局机关更换变压器及附属线路	=1套	1套	5	5	0.00	
		局机关办公楼供电线路更换	=6层	6层	5	5	0.00	
	质量指标	工程合格率	≧97 %	97 %	10	10	0.00	
		供电线路改造时间	9-10	5%	5	2.78	-44.44	实际工程开展时间为5月份
		供电设备更换时间	=7天	3天	5	2.14	-57.14	资金差额较大，部分线路未改造更新
效益指标	社会效益指标	用电安全	得到保障	100%	15	15	0.00	
		降低能源损耗、节约电费开支	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年普通高招考试文具经费						
宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县教育体育局			
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学准确	5	5			
	拨付合规性		合法合规	5	5			
	使用规范性		合规使用	5	5			
	预算绩效管理情况		效益明显	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年参加全国普通高考人数约为5400人，设置考场180个。按照省招办的要求，每个考生一套考试文具，每个考场备用2套文具，尾场备用一套文具。高考文具经市招生办统一招标采购，由省新华书店供货，确保货品质量。		完成了考生文具配备工作					
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	高招文具费用预算数	≤50000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	使用文具学生人数	≥5400人	5400人	5	5	0.00	
		采购高招考试用文具数量	≥5400套	5400套	5	5	0.00	
	质量指标	采购高招考试文具质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	高考前两周配备到考点	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保高考顺利进行	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		2023年普通中招理化生实验考试经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：		33	33	2.11	10	6.39 %	0.64
	财政拨款：		33	33	2.11	—	6.39 %	—
	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		资金安排科学，项目及时进行		5	3	需支付供应商资金，未足额安排	
	拨付合规性		财政按规定拨付教育部门使用		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按财政规定开展实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照河南省教育厅《关于印发河南省中招理化生实验操作考试实施细则（试行）的通知》（教技装【2008】217号）要求，2022年考生数增加，是2018年的两倍还多；考场器材年久老化，需要更新，新教材对实验器材要求有变化需要补充；实验操作考试投入很多人力，劳务员在逐年攀升。			的通知》（教技装【2008】217号）要求，2022年考生数增加，是2018年的两倍还多；考场器材年久老化，需要更新，新教材对实				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试器材购置费用	≤180000元	135826元	2	2	0.00	
		考务人员餐费及补助	≤90000元	83515元	2	2	0.00	
		中招理化生实验考试预算数	≤290000元	290000元	2	2	0.00	
		考试用品及防疫物资费用	≤12000元	6380元	2	2	0.00	
		理化生考试预算数	≥330000元	330000元	1	1	0.00	
		考试印刷费	≤8000元	8000元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	考场设置数	≥4个	4个	2	2	0.00	
		考试器材购置数	≥500件	500件	2	2	0.00	
		九年级考生人数	≥9502人	8200人	3	2.59	-13.70	学生人员流动
		监考及考务人员人数	≥130人	135人	3	3	0.00	
		质量指标	考试器材正常使用	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	考试时长	=5天	5天	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	考生达标率	≥98%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校、考生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.23		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		国家教育考试标准化考点运行维护费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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:		15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理	5	5		
		拨付合规性		合规合法	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		效益明显	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时维修更换损坏设备，确保各项设施正常运行，确保高招、中招、高中学业水平测试顺利，完成承担的各类国家教育考试任务			及时更换维护考点及考场设备设施，圆满完成各类考试的考场设置和设备使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家教育考试标准化考点运行维护预算数	≤150000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维护考场数	≥211个	211个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	合格运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保国家考试顺利进行	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		教育系统网络应用及维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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:		41.58	13	10	31.27 %	3.13	
	财政拨款		41.58	13	-	31.27 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学，项目及时进行		5	3	需支付供应商资金，未足额安排	
	拨付合规性		财政按规定拨付教育部门使用		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	2	付滞后不及时，纳入预算及时安排保障资	
	预算绩效管理情况		按财政规定开展实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保局机关供电设备及线路安全，减少用电损耗，节约能源，降低电费开支。			量，让师生享有流畅、安全、绿色的网络环境，享有优质教育资源。维护全县教育城域网正常运行，完善学校网络教学环境，提升				
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	年度预算数	≤41.58万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城域网维护、等保及技术培训	≥2套	2套	3	3	0.00	
		中招阅卷、视频会议及技术培训	≥2套	1套	3	1.5	-50.00	资金实际下拨不足
		平台使用及平台网站安全认证	≥3套	2套	4	2.67	-33.33	资金实际下拨不足
	质量指标	平台使用及平台网站认证项目合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	资金实际下拨不足，造成部分服务未开展。
		城域网维护、等保及技术培训合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	资金实际下拨不足，造成部分服务未开展。
		中招阅卷、视频会议及技术培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	服务期限	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校网络教学环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
		教育信息化2.0、教师信息素养	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		县配套2023年班主任和地方教龄津贴						
宝丰县教育体育局			实施单位			宝丰县教育体育局		
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：24.28	24.28	22.94	10	94.48 %	9.45		
	财政拨款：24.28	24.28	22.94	—	94.48 %	—		
	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			
	资金安排合理、科学。			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用严格按照规章制度进行			5	5			
资金管理情况	严格实施会审会签制度、严格执行财务管理制度			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	照财政规定开展预算绩效管理，客观公正、公			5	5			
				5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教师150人，标准为教龄每满1年10元，月需发放资金3.77万元，年需资金46.5万元。其中：使用上级资金22.22万元，县级24.28万元。落实省委省政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见，所需资金，县级财政落实，省财政给予补助。		提高了教师们的教育教学积极性，提升了教师生活水平。					
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	教龄津贴预算数	≤242790元	229440元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放地方教龄津贴人数	≥150人	146人	10	9.73	-2.67	全年涉及在职转退休人员，人员有变动
	质量指标	按教龄年限发放	≥10元/月/教龄满一年	10元/月/教龄满一年	10	10	0.00	
	时效指标	发放津贴及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，提高教师待遇	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		宝丰县教育体育局							
主管部门		宝丰县教育体育局							
		新增高招标准化考场建设费							
		宝丰县教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		150	120	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款		150	120	0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合科学性		5		5		
	拨付合规性		符合要求		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况		符合要求		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	在一高、二高和衡水卓越高中新建100个标准化考场，满足未来3年全县高考、高中会考、中招试组考设场的需要		完成了三个考点100个标准化考场的建设任务						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新增高招标准化考场建设费预算数	≥1500000元	0元	5	0	-100.00	资金没有按时拨付	
		单个标准化考场采购价格	≥15000元	15000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新建及改扩建考场数	=100个	100个	10	10	0.00		
	质量指标	新建考场达标率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	4月至5月建成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障了高招考试的需求	顺利进行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意率	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		原铁路教师工资						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：		1.18	1.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.18	1.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预测了本年度的支出计划，保障了享受人员工		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付严格按照完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		支出使用严格按照支出范围，用途，及时的进行		5	5		
	预算绩效管理情况		本单位较好的完成了绩效管理方面的管控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为经县委县政府同意，补发原铁路地区教师工资差额，我单位涉及三名同志，全年共计11760元。			1、保障铁路人员工资2、促进从业教师幸福感、获得感3、提升教师生活水平				
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	年工资发放额	=11760元	11760元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助年度	2023年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	明显	100%	13	13	0.00	
		稳定教师队伍	效果显著	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	98%	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		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县周庄镇中心学校		
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:		13.5	13.09	10	97.74	9.5	
	财政拨款		13.5	13.09	—	97.74	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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				
	目标1: 发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分, 保障退休教师待遇足额发放。		全年通过原渠道发放部分退休教师基本退休费10%部分, 已按标准全部发放到位, 预算执行率97.74%, 较好地完成了年度预期目标。					
	目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 保障退休教师队伍的稳定。							
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	退休费发放总成本	≤13.50万元	13.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休教师人数	≥63人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件退休教师发放覆盖率	≤100%	100%	10	20	0.00	
	时效指标	部分退休教师退休费发放完成时限	2023年底前	按时完成	10	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师队伍稳定	明显提升	良好	20	15	0.00	多召开退休教师座谈会, 开展慰问帮扶活动
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	97%	10	7.5	0.00	开展退休教师慰问活动
总分					100	93		