

2023 年度

获嘉县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 获嘉县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 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；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

(四) 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，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(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和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（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；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（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；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）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。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训作。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县教育体育局内设 10 个机构，包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作

股)、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股(语言文字应用管理股)、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室。

从决算单位构成看,获嘉县教育体育局(本级)决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县教育体育局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,023.47	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	13,254.41
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	8.99
八、其他收入	8	17.03	八、社会保障和就业支出	39	83.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.86
	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	10.05
	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	34.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,633.41
	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	16,040.50	本年支出合计	58	16,040.50
使用非财政拨款结余	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	16,040.50	总计	62	16,040.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,040.50	16,023.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
205	教育支出	13,254.41	13,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
20501	教育管理事务	476.80	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2050101	行政运行	259.07	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,729.17	10,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	786.24	786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,862.10	7,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,446.56	1,446.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	844.48	844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	844.48	844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,133.83	1,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.03	64.03	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.06	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,040.50	16,040.50	9,018.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,254.41	13,254.41	6,375.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	476.80	476.80	32.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	259.07	259.07	32.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,729.17	10,729.17	4,321.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	786.24	786.24	786.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,862.10	7,862.10	1,706.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,446.56	1,446.56	1,428.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	329.64	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	301.43	301.43	66.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	844.48	0.00	844.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,133.83	0.00	1,133.83	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	713.69	0.00	713.69	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	150.67	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	269.48	0.00	269.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	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	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	0.00	2,633.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	0.00	2,633.41	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	0.00	2,633.41	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

单位名称：获嘉县教育体育局（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	16,023.47	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	13,237.38	13,237.38	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	8.99	8.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.37	83.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86	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	10.05	10.05	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	34.40	34.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,633.41	2,633.41	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
	27	16,023.47	本年支出合计	59	16,023.47	16,023.47	0.00	0.00
本年收入合计								
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	16,023.47	总计	64	16,023.47	16,023.47	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

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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		16,023.47	7,005.15	9,018.32
205	教育支出	13,237.38	6,861.47	6,375.91
20501	教育管理事务	459.77	427.68	32.10
2050101	行政运行	242.04	209.94	32.10
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00
2050103	机关服务	3.17	3.17	0.00
20502	普通教育	10,729.17	6,407.97	4,321.19
2050201	学前教育	786.24	0.00	786.24
2050202	小学教育	7,862.10	6,155.36	1,706.73
2050203	初中教育	1,446.56	17.70	1,428.86
2050204	高中教育	329.64	0.00	329.64
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20
20503	职业教育	301.43	234.91	66.52
2050302	中等职业教育	844.48	0.00	844.48
2050399	其他职业教育支出	844.48	0.00	844.48
20508	进修及培训	44.31	0.00	44.31
2050803	培训支出	21.66	21.66	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,133.83	0.00	1,133.83
2050901	农村中小学校舍建设	713.69	0.00	713.69
2050902	农村中小学教学设施	150.67	0.00	150.67
2050905	中等职业学校教学设施	269.48	0.00	269.48
20599	其他教育支出	4.16	4.16	0.00
2059999	其他教育支出	4.16	4.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99	0.00	8.99
20703	体育	8.99	0.00	8.99
2070308	群众体育	8.99	0.00	8.99
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080502	事业单位离退休	40.35	40.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00

20808	抚恤	17.06	17.06	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
213	农林水支出	10.05	10.05	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	0.00	2,633.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	0.00	2,633.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	0.00	2,633.41

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

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,626.73	302	商品和服务支出	344.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,751.81	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,132.48	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.34
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	27.22	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.19	30206	电费	12.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.27	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	11.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.04	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.91	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	32.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,030.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.67	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	243.30	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	160.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	746.30	30228	工会经费	13.00	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	3.09	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.51			
人员经费合计		6,657.60	公用经费合计					347.55

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

单位名称：获嘉县教育体育局（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
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	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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，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

单位名称：获嘉县教育体育局（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		3	4	5
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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县教育体育局（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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
3.36	0.00	3.10	0.00	3.10	0.26	3.36	0.00	3.10	0.00	3.10	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 16040.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1479.29 万元，下降 8.44%。主要原因是上级安排的项目资金拨款减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16040.50 万元，其中：财政拨款收入 16023.47 万元，占 99.89%；其他收入 17.03 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16040.50 万元，其中：基本支出 7022.18 万元，占 43.78%；项目支出 9018.32 万元，占 56.22%。

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 16023.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1496.32 万元，下降 8.54%。主要原因是上级安排的项目资金拨款减少，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 16023.47 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1496.32 万元，下降 8.54%。主要原因是上级安排的项目资金拨款减少，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 16023.47 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 13237.38 万元，占 82.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.99 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 83.38 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 15.86 万元，占 0.10%；农林水（类）支出 10.05 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 34.40 万元，占 0.21%；灾害防治及应急管理支出 2633.41 万元，占 16.43%。

（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 18092.15 万元，支出决算为 16023.47 万元，完成年初预算的 88.57%。其中：

1、**教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 401.47 万元，支出决算为 242.04 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金拨款减少，项目支出减少。

2、**教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 229.7 万元，支出决算为 214.57 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

3、**教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资助中心办公经费与勤俭中心人员经费县财政当年下达，年初没有列入预算。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1031.34 万元，支出决算为 786.24 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

5、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8421.53 万元，支出决算为 7862.10 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1231.28 万元，支出决算为 1446.56 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

7、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 385.61 万元，支出决算 329.64 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

8、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资助中心高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿部分项目资金上级当年下达，年初没有列入预算。

9、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 645.02 万元，支出决算为 301.43 万元，完成年初预算的 46.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分项目资金年底拨入，未形成支出。

10、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 465.79 万元，支出决算为 844.48 万元，完成年初预算的 181.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

11、教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特校特殊教育资源中心教学楼竣工款为上年结转资金。

12、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

13、教育（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 1366.39 万元，支出决算为 713.69 万元，完成年初预算的 52.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

14、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 411.63 万元，支出决算为 150.67 万元，完成年初预算的 36.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

15、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 706.88 万元，支出决算为 269.48

万元，完成年初预算的 38.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

16、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年文体工作委员会办公经费，县财政当年下达，年初没有列入预算。

18、社会保障和就业（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 21.53 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

19、社会保障和就业（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 47.27 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 291.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人数增加，抚恤金支出增加。

21、社会保障和就业（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 2.61 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

22、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 5.42 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险相应减少。

23、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 13.76 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险相应减少。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 304.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 驻村工作经费加大支出力度，支出增加。

25、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 37.09 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，住房公积金缴费减少。

26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为 2480.74 万元，支出决算为 2633.41 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 加大支出力度，支出

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 7005.15 万元。

其中：人员经费 6657.60 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、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 347.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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

我单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5.85 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 57.44%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.10万元，完成预算的65.40%，占92.26%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的23.42%，占7.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。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费预算为4.74万元，支出决算为3.10万元，完成预算的65.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.10万元。主要用于燃油及维修保养支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为1.11万元，支出决算为0.26万元，完成预算的23.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于为来访人员提供工作餐和住宿。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 90 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决算 347.55 万元，比 2022 年度增加 19.11 万元，增长 5.82%。主要原因是日常办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 849.05 万元，其中：政府采购货物支出 275.05 万元、政府采购工程支出 574.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

1、特岗教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。项目全年预算数为1537.1万元，执行数为1403.93万元，完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2、三项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1566.93万元，执行数为1566.8万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

3、服务期内特岗教师待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为314万

元，执行数为 314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

4、2023 年原民办教师养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 121.24 万元，执行数为 121.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

5、义务教育综合奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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：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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		特岗教师工资						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	1494.8	1537.1	1403.93	10	91.34 %	9.13	
	财政拨款	1494.8	1537.1	1403.93	-	91.34 %	-	
	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		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量			加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量				
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	特岗教师工资总成本	≤15371000元	14039265.45元	10	10	0.00	
		数量指标	特岗教师人数	≤450人	414人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	特岗教师服务期满留任比例	≥90%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	特岗教师工资发放时	逐月发放	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	农村义务教育阶段学校教育教学质量	及时	100%	12	12	0.00	
		农村教师队伍素质	及时	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	三项补贴							
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
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:	100	1566.93	1566.8	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	100	1566.93	1566.8	-	99.99 %	-	
	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	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三项补贴资金按规定得到落实，切实提高教师工作积极性，稳定农村教师队伍，奉献农村教育的决心，促进了农村义务教育的发展。			三项补贴资金按规定得到落实，切实提高教师工作积极性，稳定农村教师队伍，奉献农村教育的决心，促进了农村义务教育的发展。				
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	三项补贴总成本	≤16669300元	16667960元	10	10	0.00	
		数量指标	发放乡村补贴人数	≤1797人	1775人	6	6	0.00
发放班主任补贴人数	≤1394人		1389人	6	6	0.00		
发放教龄补贴人数	≤4001人		3998人	6	6	0.00		
产出指标	质量指标	三项补贴发放标准达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	三项补贴发放时间	逐月发放	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务阶段农村教师队伍稳定性	提高	100%	12	12	0.00	
		教师工作积极性	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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	服务期内特岗教师待遇							
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
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:	556	314	314	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	556	314	314	-	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	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于解决特岗岗位教师的地方性津补贴、社会保障待遇应缴纳的相关费用		用于解决特岗岗位教师的地方性津补贴、社会保障待遇应缴纳的相关费用					
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	特岗教师待遇总成本	≤11460000元	8130490.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为特岗教师发放津补贴	=4类	4类	6	6	0.00	
		享受待遇的特岗人数	≤450人	446人	6	6	0.00	
		为特岗教师缴纳费社会保险险种	=5种	5种	6	6	0.00	
	质量指标	发放津补贴合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	待遇资金发放时间	逐月发放		100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升特岗教师生活水平	提高	100%	12	12	0.00	
		提高特岗教师待遇	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	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年原民办教师养老补贴						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	0	121.24	121.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	121.24	121.24	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:原民办教师养老补贴资金按规定得到落实;目标2:使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			目标1:原民办教师养老补贴资金按规定得到落实;目标2:使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
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	2023年原民办教师养老补贴总成本	=1212400元	1212400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受原民办教师补贴的民师数量	≥2000人	2233人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时逐月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使曾经做出过积极贡献的原民办教师权益得到保障	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥85%	85%	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		义务教育综合奖补资金						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	0	59	59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	59	59	-	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	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善提高义务教育阶段薄弱学校办学条件;2、持续提升义务教育			1、改善提高义务教育阶段薄弱学校办学条件;2、持续提升义务教育阶段学校管理能力。				
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	义务教育综合奖补资金总成本	≤590000元	590000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升管理能力薄弱学校数量	=1所	1所	6	6	0.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00
	设备验收合格率		=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	设备采购完成时间	2023年年底	100%	100%	6	6	0.00
工程完成时间		2023年年底	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校管理能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		学校和老师满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	100		