

2023年度  
平顶山市石龙区教育局（汇  
总）部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区教育体育局（汇总）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 平顶山市石龙区教育体育局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

贯彻实施国家、省、市教育和体育改革发展的方针、政策、法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导全区各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定校本教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全区教育督导工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。指导全区各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；指导教育社团工作。主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区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；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。会同有关部门制定全区各类教育招生计划。负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。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。负责全区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；指导全区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。负责管理教育体育系统科研工作；负责教育系统系统信息化建设。组织指导教育体育系统的对外交流与合作，规划、协调指导汉语推广工作，开展教育合作与交流。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。贯彻落实国家、省、市、区体育工作方针政策，拟定全区体育工作规范性文件并监督实施。制定并组织实施全区体育事业发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体育建设。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作。组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。管理全区体育外事工作，开展体育合作与交流，积极参加和承办国内外体育赛事。指导全区体育宣传工作。贯彻执行体育产业政策，规范全区体育产业发展。承办区政府交办的其他

事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区教育体育局（汇总）内设机构4个，包括：办公室、人事师训股、综合教育股、体育卫生办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（17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单位数个，其中二级预算单位17个，具体是：

1. 平顶山市石龙区教育体育局（本级）
2. 河南省平顶山市石龙区高级中学
3. 平顶山市第三十二中学
4. 平顶山市石龙区第四中学
5. 平顶山市石龙区中心幼儿园
6. 平顶山市石龙区中鸿小学
7. 平顶山市石龙区夏庄学校
8. 平顶山市石龙区大庄学校
9. 平顶山市石龙区赵岭学校
10. 平顶山市石龙区军营学校
11. 平顶山市石龙区艳伟学校
12. 平顶山市石龙区何庄小学
13. 平顶山市石龙区下河小学

14. 平顶山市石龙区许坊小学
15. 平顶山市石龙区梁洼第九小学
16. 平顶山市石龙区泉上小学
17. 平顶山市石龙区中心小学

## 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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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	9473.56	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	1942.52	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	7266.02
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	820.00
八、其他收入	8	229.43	八、社会保障和就业支出	39	713.93
	9		九、卫生健康支出	40	258.57
	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	415.04
	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	2118.79
	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	11645.52	本年支出合计	58	11592.35
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	26.10	年末结转和结余	60	79.27

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	11671.62	总计	62	11671.62

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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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		11645.52	11416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	229.43
205	教育支出	7266.02	7266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5835.14	5835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3127.42	3127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.33	982.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	374.65	374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.93	713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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
2080502	事业单位离退休	148.53	148.53	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	540.54	540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2171.96	1942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	229.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.52	1942.52	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	1942.52	1942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.43
2299999	其他支出	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.43

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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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		11592.35	5900.66	5691.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7266.02	4336.84	2929.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.17	370.49	38.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5835.14	3966.35	1868.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	857.60	303.31	554.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3127.42	2568.43	558.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	820.82	700.17	120.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	713.24	78.38	634.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.33	0.00	982.33	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	374.65	0.00	374.65	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	333.59	0.00	333.59	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	184.47	0.00	184.47	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.93	713.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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
2080502	事业单位离退休	148.53	148.53	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	540.54	540.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2118.79	176.27	1942.52	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	1942.52	0.00	1942.52	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	1942.52	0.00	1942.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	176.27	176.27	0.00	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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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	9473.56	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	1942.52	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	7266.02	7266.02	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	820.00	820.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	713.93	713.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.57	258.57	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	415.04	415.04	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	1942.52	0.00	1942.52	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	11416.09	本年支出合计	59	11416.09	9473.56	1942.52	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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	11416.09	总计	64	11416.09	9473.56	1942.52	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

2023 年度

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		9473.56	5724.39	3749.17
205	教育支出	7266.02	4336.84	2929.17
20501	教育管理事务	409.17	370.49	38.68
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20502	普通教育	5835.14	3966.35	1868.79
2050201	学前教育	857.60	303.31	554.28
2050202	小学教育	3127.42	2568.43	558.99
2050203	初中教育	820.82	700.17	120.65
2050204	高中教育	316.06	316.06	0.00
2050299	其他普通教育支出	713.24	78.38	634.86
20507	特殊教育	9.97	0.00	9.97
2050701	特殊学校教育	9.97	0.00	9.97
20509	教育费附加安排的支出	982.33	0.00	982.33
2050901	农村中小学校舍建设	374.65	0.00	374.65
2050902	农村中小学教学设施	333.59	0.00	333.59
2050903	城市中小学校舍建设	184.47	0.00	184.47
2050904	城市中小学教学设施	71.10	0.00	71.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.53	0.00	18.53
20599	其他教育支出	29.40	0.00	29.40
2059999	其他教育支出	29.40	0.00	29.40
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	0.00	820.00
20703	体育	220.00	0.00	220.00
2070308	群众体育	220.00	0.00	220.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	713.93	713.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.07	689.07	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

2023 年度

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
2080502	事业单位离退休	148.53	148.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.54	540.54	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00
210	卫生健康支出	258.57	258.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.57	258.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.19	250.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	415.04	415.04	0.00
22102	住房改革支出	415.04	415.04	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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	5192.00	302	商品和服务支出	113.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2509.38	30201	办公费	76.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	491.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	85.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	879.94	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.15	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.89	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	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	417.55	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	2.28	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	418.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	173.13	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	30.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	82.07	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	7.10	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	123.94	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
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	0.95	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	1.80	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.30				
人员经费合计		5610.55	公用经费合计						113.84

# 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：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

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	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	0.00
229	其他支出	0.00	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	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	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	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	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区教育体育局（汇总）

2023 年度

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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11671.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加503.28万元，增长4.51%。主要原因是增加2023年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金515万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11645.52万元，其中：财政拨款收入11416.09万元，占98.03%，其他收入229.43万元，占1.97%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11592.35万元，其中：基本支出5900.66万元，占50.90%，项目支出5691.70万元，占49.10%。

## 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11416.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加465.31万元，增长4.25%。主要原因是增加2023年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金515万元。

## 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9473.56万元，占支出合计的81.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1468.14万元，下降13.42%。主要原因是本年度独立工矿区文体科技艺术中心工程款减少。

## **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9473.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7266.02万元，占76.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出820.00万元，占8.66%；社会保障和就业（类）支出713.93万元，占7.53%；卫生健康（类）支出258.57万元，占2.73%；住房保障（类）支出415.04万元，占4.38%。

## **(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9424.65万元，支出决算为9473.56万元，完成年初预算的100.52%。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397.50万元，支出决算为370.49万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，公用经费支出减少。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为79.96万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的38.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，项目减少。

**3. 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0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度增加石龙区体育中心建设项目地方政府专项债券申报

咨询费用。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为1020.12万元，支出决算为857.60万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园建设项目按进度支付工程款，资金有结余。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为2784.20万元，支出决算为3127.42万元，完成年初预算的112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为770.61万元，支出决算为820.82万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师正常晋级晋档，工资福利支出增加。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为261.41万元，支出决算为316.06万元，完成年初预算的120.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师正常晋级晋档，工资福利支出增加。

**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477.00万元，支出决算为713.24万元，完成年初预算的149.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

**9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育**

（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校采购项目按实际发生额支付，资金略有结余。

**10. 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1367.56万元，支出决算为374.65万元，完成年初预算的27.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付，资金结转下年。

**11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为350.95万元，支出决算为333.59万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付，资金结转下年。

**12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为376.42万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的49.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付，资金结转下年。

**13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为152.18万元，支出决算为71.10万元，完成年初预算的46.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付，资金结转下年。

14. 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3.68万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的503.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加学校变压器设备购置项目。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加教育系统城域网链路出口及运维费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加全民健身设施补短板工程中央基建资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加石龙区独立工矿区文体科技艺术中心工程款。

18. 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42.39万元，支出决算为148.53万元，完成年初预算的350.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师增发物业补贴。

19. 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553.05万元，支出决算为540.54万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休，缴费基数减少。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为18.94万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的131.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师死亡，支出增加。

**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1.05万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的476.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档，工资基数增加，缴费提高。

**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254.73万元，支出决算为250.19万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休，缴费基数减少。

**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31.11万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的10.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年的失业保险缴费未在当年列支。

**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414.79万元，支出决算为415.04万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档，工资基数增加，缴费提高。

## **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为5724.39万元，其中：人员经费5610.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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113.84万元，主要包括：办公费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，支出决算为1942.52万元。主要用于用于石龙区独立工矿区文体科技艺术中心项目和平顶山石龙区第三幼儿园建设，

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。**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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出26.19万元，比2022年度减少36.48万元，下降58.21%。主要原因是单位例行节约，支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额2384.08万元，其中：政府采购货物支出435.48万元、政府采购工程支出1948.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额523.57万元，占政府采购支出总额的21.96%，其中：授予小微企业合同金额435.33万元，占政府采购支出总额的18.26%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级和石龙区区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10891.50万元，其中基本支出5656.58万元，项目支出5234.92万元。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194个，涉及预算资金5234.92万元，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87.83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。



## 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：贯彻落实党的教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；制订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导协调全区各级各类学校的教育教学改革，全面提升教育教学质量，持续推动石龙区教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。

主要任务：1. 扩充普惠性学前资源，推进公办幼儿园建设；2. 优化义务教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展；3. 建立健全教师补充机制，依法落实教师待遇，努力提高农村义务教育专任教师本科比例；4. 开展全民健身活动，组织好“全民健身月”等重要时间节点全民健身赛事活动；5. 加大家庭经济困难学生资助力度，减轻贫困家庭教育负担，努力让每个孩子都能接受优质公平的教育资源。

#### (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

— 1 —



我部门根据 2023 年度工作计划，按照《关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）要求，我部门高度重视 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

我部门财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。



## (二)数据统计分析

我部门按照工作安排,组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较,按照定量、定性指标标准,对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

## (三)绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料,经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总,计算各指标分值;按照自评报告框架内容要求,形成自评结论及报告初稿;经过工作小组内部讨论调改后,反馈给相关部门征求意见,根据反馈意见反复修改完善,形成最终绩效的评报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2023年度我部门整体自评得分为87.83分,评价等级为“良”。其中,预算执行率得分6.94分,投入管理指标得分20.89分,产出指标得分25分,效益指标得分35分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一)部门资金情况分析

#### 1.资金到位情况与资金执行情况

我部门2023年年初预算资金10891.48万元;经年中调整,调增预算资金7767.01万元;全年预算资金总额18658.49万元。全年实际执行数为11653.53万元,预算执行率为62.46%。



## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

#### (1) 工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。我部门制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

#### (2) 预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。我部门 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。



② 专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。我部门 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③ 预算调整率，指标 4 分，得 0 分。2023 年我部门年初预算 10891.48 万元，全年总预算 18658.49 万元，增加金额 7767.01 万元。预算调整率 71.31%。

④ 结转结余率，指标 4 分，得 0.49 分。2023 年我部门全年总预算 18658.49 万元，年底结余 7004.96 万元，结转结余率 37.54%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。我部门 2023 年三公预算数 3.17 万元，2023 年三公经费执行数 0.95 万元，控制率 30.05%。

⑥ 政府采购执行率，指标 4 分，得 2.4 分。我部门 2023 年计划采购项目 2 项，2 项全部通过政府采购方式确定供应商，因年中追加了采购工程支出，政府采购执行率 529.83%。

⑦ 决算真实性，指标 1 分，得 1 分。我部门 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复



的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2023 年决算信息持市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### (3)绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 100%。



2023 年度我部门共实施 49 个项目，应开展绩效监控 49 个项目，实际开展绩效监控 49 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2023 年度我部门共实施 49 个项目，应开展绩效自评 49 个项目，实际开展绩效自评 49 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 100%。

2023 年度我部门应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

⑤ 绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标编制完成率=已完成编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

促进义务教育均衡发展完成率：100%，指标 8 分，得 8 分。  
促进义务教育均衡发展实际完成率 100%。加快发展学前教育完成率：100%，指标 8 分，得 8 分。加快发展学前教育实际完成率



100%。加强教师队伍建设完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。加强教师队伍建设实际完成率 100%。

## (2) 履职目标实现

持续深化教育综合改革实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。持续深化教育综合改革实际实现率 100%。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 履职效益

教育发展水平提高，指标 12 分，得分 12 分。

### (2) 满意度。

基础教育抽样调查满意度，指标 12 分，得分 12 分；教师队伍满意度，指标 11 分，得分 11 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作



的通知》(平财效〔2024〕13号)的要求,2023年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局,将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法根据绩效自评结果,要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我部门各项工作发展。

### 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门通过此次部门整体绩效自评,我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展,促使我部门内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自评,我部门意识到自身需加强绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训,使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

### 八、其他需要说明的问题

无。



## **(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319个项目支出绩效自评中,297个项目自评等级为优,19个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,1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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：王琬琳13673750327

项目名称	平财预（2023）66号 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（中央）							
主管部门	平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	187.51	187.51	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	187.51	187.51	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用上级资金187.51万元，用于龙康苑小学建设			建设龙康苑小学				
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	建设总成本	187.51万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	8868.32平方米	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时限	2023年10月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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。