

2023年度
鲁山县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局概况

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 鲁山县教育体育局概况

一、部门职责

鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职能是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，鲁山县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。包括：办公室（信访室）、人事科、计财科、审计科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科、离退休干部工作科。另设有教育教学研究室、电教仪器站、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室。

从决算单位构成看，鲁山县教育体育局2022年部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（40个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共41个，其中二级预算单位40个，具体是：鲁山县教育体育局机关（本级）、电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、第一幼儿园、张官营中心校、礅子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等40个二级单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	130,172.38	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	3,343.00	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	738.43	五、教育支出	36	112,104.31
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	8,071.47
	9		九、卫生健康支出	40	3,507.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,150.00
	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	5,471.91
	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	1,948.37

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	134,253.82	本年支出合计	58	134,253.82
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	0.00
	30			61	
总计	31	134,253.82	总计	62	134,253.82

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：鲁山县教育体育局

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	134,253.82	133,515.38	0.00	738.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,104.31	112,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	108,165.20	108,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,753.44	2,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51,805.22	51,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,733.41	33,733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,194.84	14,194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,678.30	5,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,071.47	8,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.78	7,700.78	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
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	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	7,670.15	7,670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,948.37	1,209.94	0.00	738.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,755.37	1,016.94	0.00	738.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,755.37	1,016.94	0.00	738.43	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。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：鲁山县教育体育局

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	134,253.82	117,471.04	16,782.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,104.31	98,664.54	13,439.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	108,165.20	94,775.42	13,389.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,753.44	2,075.70	677.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51,805.22	46,526.06	5,279.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,733.41	28,253.67	5,479.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,194.84	12,241.70	1,953.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,678.30	5,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	678.60	628.60	50.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	678.60	628.60	50.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,071.47	8,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.78	7,700.78	0.00	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
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	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	7,670.15	7,670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,471.91	5,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,948.37	1,755.37	193.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,755.37	1,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,755.37	1,755.37	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：鲁山县教育体育局

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	130,172.38	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	3,343.00	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	112,104.31	112,104.31	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	8,071.47	8,071.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,507.75	3,507.75	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	3,150.00	0.00	3,150.00	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	5,471.91	5,471.91	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	1,209.94	1,016.94	193.00	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	133,515.38	本年支出合计	59	133,515.38	130,172.38	3,343.00	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	133,515.38	总计	64	133,515.38	130,172.38	3,343.00	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。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：鲁山县教育体育局

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	130,172.38	116,732.61	13,439.78
205	教育支出	112,104.31	98,664.54	13,439.78
20501	教育管理事务	688.05	688.05	0.00
2050101	行政运行	197.62	197.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	490.44	490.44	0.00
20502	普通教育	108,165.20	94,775.42	13,389.78
2050201	学前教育	2,753.44	2,075.70	677.74
2050202	小学教育	51,805.22	46,526.06	5,279.16
2050203	初中教育	33,733.41	28,253.67	5,479.74
2050204	高中教育	14,194.84	12,241.70	1,953.14
2050299	其他普通教育支出	5,678.30	5,678.30	0.00
20503	职业教育	678.60	628.60	50.00
2050302	中等职业教育	678.60	628.60	50.00
20507	特殊教育	649.57	649.57	0.00
2050701	特殊学校教育	649.57	649.57	0.00
20508	进修及培训	412.89	412.89	0.00
2050801	教师进修	412.89	412.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,510.00	1,510.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,100.00	1,100.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,071.47	8,071.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.78	7,700.78	0.00

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
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,670.15	7,670.15	0.00
20808	抚恤	369.94	369.94	0.00
2080801	死亡抚恤	369.94	369.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	3,507.75	3,507.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3,507.75	3,507.75	0.00
221	住房保障支出	5,471.91	5,471.91	0.00
22102	住房改革支出	5,471.91	5,471.91	0.00
2210201	住房公积金	5,471.91	5,471.91	0.00
229	其他支出	1,016.94	1,016.94	0.00
22999	其他支出	1,016.94	1,016.94	0.00
2299999	其他支出	1,016.94	1,016.94	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：鲁山县教育体育局

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	84,538.67	302	商品和服务支出	19,708.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50,465.49	30201	办公费	8,364.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,310.60	30202	印刷费	897.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.03	310	资本性支出	3.93
30106	伙食补助费	274.16	30204	手续费	12.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,212.73	30205	水费	473.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,113.16	30206	电费	2,121.31	31003	专用设备购置	3.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	204.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,379.18	30208	取暖费	345.83	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	588.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	577.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,471.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	685.56	30213	维修（护）费	2,833.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	625.13	30214	租赁费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,481.71	30215	会议费	31.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.34	30216	培训费	894.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.31	30217	公务接待费	7.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	395.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,133.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	671.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	4,424.94	30228	工会经费	507.99	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	489.69	30229	福利费	114.36	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	16.19	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	60.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	38.61			
			30299	其他商品和服务支出	900.30			
	人员经费合计	97,020.38					公用经费合计	19,712.23

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：鲁山县教育体育局		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	3,343.00	3,343.00	0.00	3,343.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	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：鲁山县教育体育局		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县教育体育局 2023年度 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
23.63	0.00	16.19	0.00	16.19	7.44	23.34	0.00	16.19	0.00	16.19	7.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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134,253.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,890.23万元，增长2.20%，主要原因是：一是本年上级下达及县级配套的项目资金相对增加，主要是城乡义务教育经费、特岗教师工资、乡村教师补贴、教龄班主任津贴、营养餐项目资金比上年增加；二是本年包含有在职教师正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，同时因去年后半年新增招聘教师，致使今年工资总额较上年同期增加；所以造成本年度收入、支出总计较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134,253.82万元，其中：财政拨款收入133,515.38万元，占99.45%；事业收入738.43万元，占0.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134,253.82万元，其中：基本支出117,471.04万元，占87.50%；项目支出16,782.78万元，占12.50%。

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133,515.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,151.79万元，增长1.64%，主要原因是：一是本年上级下达及县级配套的项目资金相对增

加，主要是城乡义务教育经费、特岗教师工资、乡村教师补贴、教龄班主任津贴、营养餐项目资金比上年增加；二是本年包含有在职教师正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，同时因去年下半年新增招聘教师，致使今年工资总额较上年同期增加；所以造成本年度收入、支出总计较上年度增加。

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130,172.38万元，占支出合计的96.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.63万元，下降0.33%，主要原因是：去年补发部分教师的工资和津补贴，造成与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出130,172.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出112,104.31万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出8,071.47万元，占6.20%；卫生健康（类）支出3,507.75万元，占2.69%；住房保障（类）支出5,471.91万元，占4.20%；其他（类）支出1,016.94万元，占0.78%。（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120,514.70万元，支出决算为130,172.38万元，完成年初预算的108.01%。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508.80万元，支出决算为197.62万元，完成年初预算的38.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行资金未达到拨付条件，所以决算数小于年初预算数。

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865.70万元，支出决算为490.44万元，完成年初预算的56.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转的项目资金较大，上年该项支出较大；教育教学管理事务工作经费压缩开支，管理活动减少，所以决算数小于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3129.00万元，支出决算为2,753.44万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育项目部分资金未达到拨付条件，所以决算数小于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为31550.80万元，支出决算为51,805.22万元，完成年初预算的164.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度上级下达的用于小学全面改薄、校舍维修等校建项目已经完工，支出的校建项目资金相对增加，所以决算数大于年初预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为34870.30万元，支出决算为33,733.41万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级拨付投入工程项目、学生营养改善计划资金等转移支付资金未达到拨付条件，所以决算数小于年初预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13970.00万元，支出决算为14,194.84万元，完成年初预算的

101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度上级下达的用于高中全面改薄、改善办学条件等校建项目已经完工，支出的校建项目资金相对增加，所以决算数大于年初预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11688.00万元，支出决算为5,678.30万元，完成年初预算的48.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上年集中支出有结转其他普通教育支出项目资金，原因二是上级拨付投入体育健康文化服务等项目资金等转移支付资金年初预算已经列入，后期没有达到资金拨付条件，所以决算数小于年初预算数。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为845.00万元，支出决算为678.60万元，完成年初预算的80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付投入中等职业教育发展项目资金等转移支付资金年初预算已经列入，后期没有达到资金拨付条件，所以决算数小于年初预算数。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为294.50万元，支出决算为649.57万元，完成年初预算的220.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达特殊教育学校专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列入年初部门预算，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为408.30万元，支出决算为412.89万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育教学培训经费因教育教学活动增加，相应的教师进修活动工作经费增

加。

11. 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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

12. 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300.00万元，支出决算为1,100.00万元，完成年初预算的366.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的农村中小学教学设施专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列入年初部门预算，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

13. 教育支出（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0万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的中等职业学校教学设施专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，后期下达的少量资金没有列入年初部门预算，后期下达资金进行了预算追加，所以决算数大于年初预算数。

14. 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8.30万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费标准提高，所以决算数略大于年初预算数。

15. 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73.80万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的29.51%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是事业单位离休干部自然减员，拨付的离休费相对减少，所以决算数小于年初预算数。

16. 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7154.60万元，支出决算为7,670.15万元，完成年初预算的107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年招聘部分教师及人员工资正常晋档，故在职教师工资总额有所增加，导致基本养老保险缴费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

17. 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369.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关于死亡抚恤经费是各单位根据各单位亡故人员情况据实拨付死亡抚恤经费，所以造成支出决算数大于年初预算数。

18. 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614.10万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年招聘部分教师及在职人员工资流动性较大，导致其他社会保障和就业支出预算多支出少，所以决算数小于年初预算数。

19. 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3287.40万元，支出决算为3,507.75万元，完成年初预算的106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发有以前年度的位医疗保险缴费；二是本年招聘部分教师及人员工资正常晋档，故在职教师工资总额有所增加，医疗保险缴费也随之增加，所以决算数大于年初预算数。

20. 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5348.10万元，支出决算为5,471.91万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是补发有以前年度的住房公积金；二是本年招聘部分教师，故在职教师工资总额有所增加，住房公积金也随之增加，所以决算数大于年初预算数。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5298.00万元，支出决算为1,016.94万元，完成年初预算的19.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位拨入有临时性资金，所以决算数小于年初预算数。

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116,732.61万元，其中：人员经费97,020.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金；公用经费19,712.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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3,656.10万元，支出决算为3,343.00万元，完成年初预算的91.44%。主要用于体育彩票公益金和国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高均衡验收中的薄弱环节和投入支持高中学校基础设施建设，主要用于学校体育设施投入和项目建设，决算数和年初预算数差异的原因是部分项目未完工，没有达到资金拨付条件。

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23.63万元，支出决算为23.34万元，完成预算的98.77%。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为了响应中央八项规定的号召，践行开源节流，勤俭节约，所以2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.19万元，完成预算的100.00%，占69.37%；公务接待费支出决算7.15万元，完成预算的96.10%，占30.63%。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16.19万元，支出决算为16.19万元，完成预算的100.00%。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 16.19万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为7.44万元，支出决算为7.15万元，完成预算的96.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，不断压缩公务接待费，同时教育系统进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制公务接待费开支。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 7.15万元，主要用于上级部门及有关单位检查督导教育教学工作的接待费用。2023年共接待国内来访团组157个、来宾1,262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1,105.72万元，与上年度相比，增加974.72万元，增长744.06%，主要原因是：一是机关公务员工资调标并补发往年工资，二是教育教学工作经费因教育教学活动增加，相应的活动工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16,636.71万元，其中：政府采购货物支出1,258.18万元、政府采购工程支出12,265.90万元、政府采购服务支出3,112.63万元。授予中小企业合同金额51.89万元，占政府采购支出总额的0.31%，其中：授予小微企业合同金额51.89万元，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8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1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7辆，其他用车主要是：开展正常教育教学及相关工作用车；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，结合鲁山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134,253.82万元，其中基本支出117,471.04万元，项目支出16,782.78万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金16,782.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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95.93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（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10个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2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。

我部门无重点绩效。

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）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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

二十八、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。

二十九、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、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）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表										
2023/12/										
部门（单位）名称			鲁山县教育体育局							
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
	125871.83		244144.6		134253.82		10	53.36 %		5.93
	资金来源：（1）财政拨款		125871.83		134253.82		—	68.62 %		—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00 %		—
	（3）单位资金		0		54283.07		—	0.0 %		—
资金结构		基本支出			117471.04					
		项目支出			16782.78					
预期目标			实际完成情况							
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委县政府决策部署，坚持高质量发展，以人民为中心、以党建为引领、以改革为动力、以规范为前提、以质量为根本，加快教育现代化建设，着力解决教育体育发展不平衡不充分问题，持续推进全民健身公共服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和满意度，办好人民满意的教育。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委县政府决策部署，坚持高质量发展，以人民为中心、以党建为引领、以改革为动力、以规范为前提、以质量为根本，加快教育现代化建设，着力解决教育体育发展不平衡不充分问题，持续推进全民健身公共服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和满意度，办好人民满意的教育。					
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
着力改善高中教育办学条件		改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革				普通高中的运动场地、教学楼，实验设备等办学条件得以改善，推进普通高中育人方式改革				
促进义务教育均衡发展		继续推进消除义务教育大班额工作，加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设。				消除了部分义务教育大班额工作，加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设。				
推进职业教育改革		完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人				完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人。				
加强教师队伍建设		强化师德师风建设。做好农村特岗教师招聘，小学全科教师招聘工作。探索推进县域内义务教育教师“县管校聘”。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津补贴”				完成农村特岗教师招聘，小学全科教师招聘工作。强化农村教师队伍建设，做好了推进县域内义务教育教师“县管校聘”。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津补贴”，大力保障教师切身利益的提升。				
加强校园安全		加强校园安全管理，实现平安校园创建率100%				实施全面全方位校园安全管理，达到了平安校园创建率100%。				
加快发展学前教育		完成学前教育行动计划，新建、改扩建部分幼儿园				完成了学前教育行动计划，新建、改扩建部分幼儿园，大部分实现了幼儿阶段可就近入学。				
深入实施全民健身工程		开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。				开展了主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。大力提升了广大群众对运动有助于健康的认知，提升了广大人民群众的身体素质。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	严格执行财务管理制度，合理安排资金	严格执行、厉行节约	100%	8	8	0.00			
	履职目标实现	工作完成及时率	=100%	100%	8	8	0.00			
		规划预算	纳入数据库管理	100%	9	9	0.00			
效益指标	履职效益	社会反响	效果较好	100%	15	15	0.00			
	满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	96%	20	20	0.00			
总分					100	95.93				

鲁山县教育体育局部门整体预算绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

1、部门年度总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委、县政府决策部署，坚持高质量发展，以人民为中心，以党建为引领，以规范为前提，以改革为动力，以质量为本，加快教育现代化建设和健康鹰城建设，着力解决教育体育发展不平衡不充分问题，持续推进全民健身公共服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和满意度，办好人民满意的教育。

2、主要任务：（1）加快发展学前教育完成第三期学前教育行动计划，新建、改扩建部分幼儿园。（2）促进义务教育均衡发展，继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。（3）着力改善高中教育办学条件，改扩建普通高中办学条件，

推进普通高中育人方式改革。（4）推进职业教育改革，完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人。（5）加强教师队伍建设，强化师德师风建设。做好农村特岗教师招聘、小学全科教师招录工作。探索推进县域内义务教育教师“县管校聘”。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津补贴”。（6）深入实施全民健身工程，开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。加强校园安全。（7）加强校园安全管理，实现平安校园创建率 100%。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、部门年度整体预算绩效目标

我单位根据 2023 年度工作计划，按照政策文件要求制定部门年度整体预算绩效目标表。

2、部门年度整体绩效指标设定情况

本单位 2022 年度部门年度整体目标共设定一级指标 3 个：**投入管理指标、产出指标、效益指标。**

投入管理指标：共设有二级指标三个——工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；设有三级指标 20 个。

工作目标管理指标设定情况：年度履职目标相关性相关、工作任务科学性科学、绩效指标合理性合理。

预算和财务管理指标设定情况：预算编制完整性完整、专项资金细化率 $\geq 80\%$ 、预算执行率 $\geq 80\%$ 、预算调整率 $\leq 20\%$ 、结转结余率 $\leq 20\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ 、政府采购执行率 $\geq 90\%$ 、决算真实性真实、资金使用合规性合规、管理制度健全性健全、预决算信息公开性公开、资产管理规范性规范。

绩效管理指标设定情况：事前评估完成率 $\geq 90\%$ 、绩效监控完成率 $\geq 80\%$ 、绩效自评完成率 $\geq 90\%$ 、部门评价完成率 $\geq 90\%$ 、评价结果应用率 $\geq 100\%$ 。

产出指标：共设有二级指标两个——重点工作任务完成、履职目标实现；设有三级指标 8 个。

效益指标：共设有二级指标两个——履职效益和满意度指标，设有三级指标 5 个。

履职效益指标设定：教育服务能力提升，人力资源在经济社会发展的贡献提高；教育公平普惠加快，学位供给增加，均衡发展得到巩固。

满意度指标设定：基础教育满意度 $\geq 90\%$ ，教师队伍满意度 $\geq 90\%$ ，职业教育满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

鲁山县教体局牵头，计财科具体实施，对 2023 年度部门整体绩效设定的 33 个绩效指标逐一自评。

三、综合评价结论

2023 年度部门整体绩效自评得分为 91.93 分，基本完成年度绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

本单位 2023 年度部门预算总额为 189861.53 万元，其中基本支出 65439.5 万元，项目支出 60432.4 万元。实际到位财政资金 130273.51 万元。

截止当前，本单位共支出财政资金 130273.51 万元，预算执行率 68.62%。

本单位 2023 年预算资金均能按照上级要求进行管理，均能按照财政国库管理制度改革有关规定，纳入国库单一账户体系管理，严格实行国库集中支付制度和报账制。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

工作目标完成情况：本单位 2023 年度已完成 83%工作目标；

整体工作完成情况：本单位 2023 年度已完成 82%工作目标，整体工作完成情况良好；

重点工作任务完成情况指标设定：加快发展学前教育，完成了学前教育行动计划，提高公办幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比。促进义务教育均衡发展，消除了部分义务教育“大班额”工作，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。普通高中的运

动场地、教学楼、实验设备等办学条件得以改善，推进普通高中育人方式改革。完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人，推进职业教育改革。完成农村特岗教师招聘、小学全科教师招录工作，强化农村教师队伍建设，做好了推进县域内义务教育教师“县管校聘”，深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津补贴”，大力保障教师切身利益，提升了农村教师的生活待遇水平。实施了全民健身工程，开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动，大力提升了广大人民群众对运动健身的热爱，提高了广大人民群众的身体素质。基本完成年度重点任务目标。

2. 管理效率情况分析

预算和财务管理情况：本年度我单位预算编制完整、专项资金细化率 90%、预算执行率 100%、预算调整率 0%、结转结余率 0%、“三公经费”控制率 90%、政府采购执行率 100%、决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息依法按时公开、资产管理规范；完成设定目标。

绩效管理情况：事前评估完成率 100%、绩效监控完成率 100%、绩效自评完成率 100%、部门绩效评价完成率 100%、评价结果应用率 100%；完成设定目标。

3. 服务满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况：基础教育满意度 95%、教师队伍满意度 96%、职业教育满意度 92%；完成设定目标。

五、发现的主要问题和改进措施

2023 年度本单位部门整体绩效自评得分为 95.93 分，完成情况为优秀。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度部门整体预算绩效自评结果在本单位政务公开栏公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。