

2023 年度
偃师区教育体育局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 偃师区教育体育局概况

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

第一部分

偃师区教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全区教育体育局系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育局工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3、负责全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、体育工作的统筹规划、协调管理；研究拟定全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导并负责全区教育教学改革；审计和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4、统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟订教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；负责教育体育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育体育援助、捐款的协调服务工作。

5、负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6、指导全区教育督导工作，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。

7、指导并负责以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8、组织实施各类高校、中等专业学校在我区的招生；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9、指导和推动全区体育公共服务和体育体制改革，制定体育发展战略和中长期发展规划，推进全区体育产业发展。

10、指导全区体育工作，推动青少年体育工作发展，加强我区青少年体育后备人才培养力度。

11、推行全民健身计划，开展各种群众性和竞技性体育运动，组织举办区运会及全区性体育比赛，负责对体育社团的资格审查，规范体育彩票公益金的使用。

12、负责全区教育体育系统思想政治、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、国防教育和教育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

13、主管全区教师工作，负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

14、负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

15、负责全区各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

16、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

17、组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

偃师区教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、职业和成人教育科、教师教育科、教育督导室、体育工作办公室。

从决算单位构成看，偃师区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 27 个（偃师区教育体育局本级和 26 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市偃师区教育体育局本级
- 2、洛阳市偃师区中小学教研室
- 3、洛阳市偃师区学生资助管理中心
- 4、洛阳市偃师区青少年活动中心

- 5、河南省偃师高级中学
- 6、洛阳市偃师区第一高级中学
- 7、洛阳市偃师区职业教育中心
- 8、洛阳市偃师区教师进修学校
- 9、洛阳市偃师区直中学
- 10、洛阳市偃师区实验中学
- 11、洛阳市偃师区实验小学
- 12、洛阳市偃师区第二实验小学
- 13、洛阳市偃师区中心幼儿园
- 14、洛阳市偃师区直幼儿园
- 15、洛阳市偃师区特殊教育学校
- 16、洛阳市偃师区伊洛中学
- 17、洛阳市偃师区山化镇中心学校
- 18、洛阳市偃师区城关中心学校
- 19、洛阳市偃师区邙岭镇中心学校
- 20、洛阳市偃师区首阳山街道教育中心
- 21、洛阳市偃师区岳滩镇中心学校
- 22、洛阳市偃师区翟镇镇中心学校
- 23、洛阳市偃师区顾县镇中心学校
- 24、洛阳市偃师区缙氏镇中心学校
- 25、洛阳市偃师区府店镇中心学校
- 26、洛阳市偃师区高龙镇中心学校

27、洛阳市偃师区大口镇中心学校

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

2023 年度

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	70,167.72	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,335.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	140.19	五、教育支出	36	55,036.10
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.55
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9,358.37
	9		九、卫生健康支出	40	2,676.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	875.47
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3,173.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3,459.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	74,642.92	本年支出合计	58	74,642.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	74,642.92	总计	62	74,642.92

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,642.92	74,502.73	0	140.19	0	0	0
205	教育支出	55,036.10	54,895.91	0	140.19	0	0	0
20501	教育管理事务	195.21	195.21	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	195.21	195.21	0	0	0	0	0
20502	普通教育	48,979.04	48,979.04	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	1,349.47	1,349.47	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	30,797.40	30,797.40	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	8,251.35	8,251.35	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	8,382.88	8,382.88	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	197.94	197.94	0	0	0	0	0
20503	职业教育	2,284.37	2,271.69	0	12.68	0	0	0
2050302	中等职业教育	2,284.37	2,271.69	0	12.68	0	0	0
20507	特殊教育	331.61	331.61	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	331.61	331.61	0	0	0	0	0

20508	进修及培训	546.94	419.44	0	127.50	0	0	0
2050801	教师进修	546.94	419.44	0	127.50	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2,698.93	2,698.93	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	327.79	327.79	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	120.41	120.41	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,220.73	2,220.73	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.55	63.55	0	0	0	0	0
20703	体育	63.55	63.55	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	63.55	63.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,358.37	9,358.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8,055.71	8,055.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,466.11	1,466.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,539.91	6,539.91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1,302.66	1,302.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1,302.66	1,302.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,676.65	2,676.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,676.65	2,676.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,662.57	2,662.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	875.47	875.47	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	875.47	875.47	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	853.07	853.07	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	22.40	22.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,459.54	3,459.54	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.54	59.54	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.54	59.54	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

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
合计		74,642.92	68,704.00	5,938.92	0	0	0
205	教育支出	55,036.10	53,432.19	1,603.91	0	0	0
20501	教育管理事务	195.21	195.21	0	0	0	0
2050101	行政运行	195.21	195.21	0	0	0	0
20502	普通教育	48,979.04	48,560.80	418.24	0	0	0
2050201	学前教育	1,349.47	1,346.29	3.18	0	0	0
2050202	小学教育	30,797.40	30,536.69	260.71	0	0	0
2050203	初中教育	8,251.35	8,251.35	0	0	0	0
2050204	高中教育	8,382.88	8,228.53	154.35	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	197.94	197.94	0	0	0	0
20503	职业教育	2,284.37	2,284.37	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	2,284.37	2,284.37	0	0	0	0

20507	特殊教育	331.61	299.97	31.65	0	0	0
2050701	特殊学校教育	331.61	299.97	31.65	0	0	0
20508	进修及培训	546.94	546.94	0	0	0	0
2050801	教师进修	546.94	546.94	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2,698.93	1,544.90	1,154.03	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	327.79	0	327.79	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	120.41	0	120.41	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	30.00	0	30.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,220.73	1,544.90	675.83	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.55	63.55	0	0	0	0
20703	体育	63.55	63.55	0	0	0	0
2070307	体育场馆	63.55	63.55	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,358.37	9,358.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8,055.71	8,055.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,466.11	1,466.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,539.91	6,539.91	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0	0	0	0
20808	抚恤	1,302.66	1,302.66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1,302.66	1,302.66	0	0	0	0

210	卫生健康支出	2,676.65	2,676.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,676.65	2,676.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,662.57	2,662.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	875.47	0	875.47	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	875.47	0	875.47	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	853.07	0	853.07	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	22.40	0	22.40	0	0	0
221	住房保障支出	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,173.24	3,173.24	0	0	0	0
229	其他支出	3,459.54	0	3,459.54	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,400.00	0	3,400.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,400.00	0	3,400.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	59.54	0	59.54	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.54	0	59.54	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

2023 年度

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	70,167.72	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,335.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	54,895.91	54,895.91	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.55	63.55	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,358.37	9,358.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,676.65	2,676.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	875.47	0	875.47	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,173.24	3,173.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3,459.54	0	3,459.54	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	74,502.73	本年支出合计	59	74,502.73	70,167.72	4,335.01	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	74,502.73	总计	64	74,502.73	70,167.72	4,335.01	0

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

部门名称：偃师区教育体育局

2023 年度

公开 05 表
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		70,167.72	68,563.81	1,603.91
205	教育支出	54,895.91	53,292.00	1,603.91
20501	教育管理事务	195.21	195.21	0
2050101	行政运行	195.21	195.21	0
20502	普通教育	48,979.04	48,560.80	418.24
2050201	学前教育	1,349.47	1,346.29	3.18
2050202	小学教育	30,797.40	30,536.69	260.71
2050203	初中教育	8,251.35	8,251.35	0
2050204	高中教育	8,382.88	8,228.53	154.35

2050299	其他普通教育支出	197.94	197.94	0
20503	职业教育	2,271.69	2,271.69	0
2050302	中等职业教育	2,271.69	2,271.69	0
20507	特殊教育	331.61	299.97	31.65
2050701	特殊学校教育	331.61	299.97	31.65
20508	进修及培训	419.44	419.44	0
2050801	教师进修	419.44	419.44	0
20509	教育费附加安排的支出	2,698.93	1,544.90	1,154.03
2050901	农村中小学校舍建设	327.79	0	327.79
2050902	农村中小学教学设施	120.41	0	120.41
2050905	中等职业学校教学设施	30.00	0	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,220.73	1,544.90	675.83
207	文化旅游体育与传媒支出	63.55	63.55	0
20703	体育	63.55	63.55	0
2070307	体育场馆	63.55	63.55	0

208	社会保障和就业支出	9,358.37	9,358.37	0
20805	行政事业单位养老支出	8,055.71	8,055.71	0
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	0
2080502	事业单位离退休	1,466.11	1,466.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,539.91	6,539.91	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0
20808	抚恤	1,302.66	1,302.66	0
2080801	死亡抚恤	1,302.66	1,302.66	0
210	卫生健康支出	2,676.65	2,676.65	0
21011	行政事业单位医疗	2,676.65	2,676.65	0
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0
2101102	事业单位医疗	2,662.57	2,662.57	0
221	住房保障支出	3,173.24	3,173.24	0
22102	住房改革支出	3,173.24	3,173.24	0
2210201	住房公积金	3,173.24	3,173.24	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,856.69	302	商品和服务支出	4,197.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25,605.81	30201	办公费	906.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,757.22	30202	印刷费	70.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,740.45	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	116.84
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11,009.92	30205	水费	292.62	31002	办公设备购置	116.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,541.84	30206	电费	936.74	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	50.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,677.31	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	117.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	340.45	30211	差旅费	43.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3,174.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	604.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,393.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	79.05	30216	培训费	18.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,394.41	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	15.01	30218	专用材料费	11.23	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	905.82	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1,411.56	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	688.98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	528.80	30228	工会经费	340.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	21.89	30229	福利费	5.28	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	34.18	30239	其他交通费用	14.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	70.71			
人员经费合计		64,249.79	公用经费合计				4,314.02	

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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

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	4,335.01	4,335.01	0	4,335.01	0
212	城乡社区支出	0	875.47	875.47	0	875.47	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	875.47	875.47	0	875.47	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	853.07	853.07	0	853.07	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	22.40	22.40	0	22.40	0
229	其他支出	0	3,459.54	3,459.54	0	3,459.54	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	0

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	3,400.00	3,400.00	0	3,400.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	59.54	59.54	0	59.54	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	59.54	59.54	0	59.54	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

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				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：偃师区教育体育局

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
5.20	0	4.20	0	4.20	1.00	5.20	0	4.20	0	4.20	1.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 74642.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9486.42 万元，下降 11.28%。主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74642.92 万元，其中：财政拨款收入 74502.73 万元，占 99.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 140.19 万元，占 0.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74642.92 万元，其中：基本支出 68704.00 万元，占 92.04%；项目支出 5938.92 万元，占 7.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 74502.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9253.18 万元，下降 11.05%。主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

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 70167.72 万元，占支出合计的 94.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9730.21 万元，下降 12.18%。主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70167.72 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）54895.91 万元，占 78.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）63.55 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）9358.37 万元，占 13.34%；卫生健康支出（类）2676.65 万元，占 3.81%；住房保障支出（类）3173.24 万元，占 4.52%

(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 84926.37 万元，支出决算为 70167.72 万元，完成年初预算的 82.62%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 239.12 万元，决算数 195.21 万元，完成年初预算的 81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保证机关正常运行和临时性教育教学活动顺利进行预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 3111.57 万元，决算数 1349.47 万元，完成年初预算的 43.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，调整支出结构。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 45244.15 万元，决算数 30797.40 万元，完成年初预算的 68.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同达到支付节点，使用以前年度存量资金进行支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 10220.24 万元，决算数 8251.35 万元，完成年初预算的 80.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 11958.68 万元，决算数 8382.88 万元，完成年初预算的 70.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 1310.79 万元，决算数 197.94 万元，完成年初预算的 15.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障

教育教学工作的顺利开展进行预算调整。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 3253.72 万元，决算数 2271.69 万元，完成年初预算的 69.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 463.55 万元，决算数 331.61 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 585.57 万元，决算数 419.44 万元，完成年初预算的 71.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 327.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

12. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22 20.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 71.01 万元，决算数 63.55 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场事业人员的调整。

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）。年初预算数为 64.36 万元，决算数 44.36 万元，完成年初预算的 68.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数减少。

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）。年初预算数为 3974.12 万元，决算数 1 466.11 万元，完成年初预算的 36.89%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是退休人员人数减少。

17. 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）。年初预算数为 7313.13 万元，决算数 6539.91 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的增减变动。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 7.71 万元，决算数 5.33 万元，完成年初预算的 69.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的增减变动。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 557.42 万元，决算数 1302.66 万元，完成年初预算的 233.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员死亡人数增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.34 万元，决算数 14.09 万元，完成年初预算的 86.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增减变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3410.69 万元，决算数 2662.57 万元，完成年初预算的 78.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是在职人员增减变动。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 5470.19 万元，决算数 3173.24 万元，完成年初预算的 58.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增减变动。

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 68563.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8694.65 万元，下降 11.25%。主要原因是经济形势不佳，缩减开支。

其中：人员经费 64249.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 7866.83 万元，下降 10.91%。主要原因是在职人员的增减变动及退休死亡人数增加。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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4314.02 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 827.81 万元，下降 16.10%。主要原因是经济形势不佳，缩减开支。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、培训费、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、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数为 1250.73 万元，支出决算为 4335.01 万元，完成年初预算的 346.60%。主要用于偃师区体育场提升改造等专项债支出，其中体彩公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目跨年度执行，按照合同和工程进度，当年未能达到支付要求。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.77%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 19.23%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.20 万元。主要用于支付车辆维修费及车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 1 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 48.18 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势不佳，缩减开支。机关运行经费较上年度增长 20.41 万元，增长 98.98%，主要原因是公用经费标准调整，年初预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5435.34 万元，其中：政府采购货物支出 1332.22 万元、政府采购工程支出 4103.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强管理制度建设；2、加强预算编制绩效管理；3、完善项目绩效管理责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、健全工作机制；2、确定监控范围；3、规范监控流程；4、强化结果运用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、将绩效评价结果在预算编审环节具体应用；2、经常性项目支出绩效评价结果为较差的，在核定下一预算年度该项目支出预算时，按一定比例减少预算安排。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5938.92 万元（含上年结转资金），支出合计 5938.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，严格按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面把控项目支出绩效管理。

存在问题：项目资金拨付缓慢。

下步措施：加强学习，提升绩效管理水平和加强监控，推进项目执行进度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区教育体育局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		5938.92	5938.92	5938.92	10	100.00%	9
	资金来源	财政性资金	1401.62	1401.62	1401.62			
		其他资金	4537.30	4537.30	4537.30			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。			贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。			
	目标2:	管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作			管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作			
	目标3:	统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。			统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。			
	目标4:	主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。			主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	改善普通高中办学条件补助资金			公办普通高中学校办学条件进一步改善，大班额数量逐步减少，走班教室数量增加。			
	任务2:	2023年原民师养老补助配套资金			使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果			
	任务3:	义务教育综合奖补资金			继续扩大公办义务教育阶段学位供给。持续提升义务教育阶段学校管理能力。			
	任务4:	教育教学发展资金			保障教育机关正常运行、完成教师招聘，保证招聘工作进行			
	任务5:	体育彩票公益金资金			完成年度普查任务，成功参加洛阳市各项体育赛事			
	任务6:	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升，有序扩大城镇学位供给，数字校园建设水平显著提升			
	任务7:	教师进修学校实训基地			项目建成后拉动偃师区经济发展，改善教育环境，促进当地人才培养，拉动经济向上发展。			

		任务8:	偃师区体育场提升改造			项目建成后促进偃师区全民体育健身, 改善生活环境, 提高生活质量			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县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; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	

			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	36.58%	2	0.74	
	预算和财务管理		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。	1.80%	2	1.8	
		预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。							
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动1%,扣5%权重分值,扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。	100%	1	1	

			政府 采购 执行 率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金 额/政府采购预算 数)×100%。政府 采购预算:采购机关 根据事业发展计划 和行政任务编制的、 并经过规定程序批 准的年度政府采购 计划。	100%	1	1	
			决 算 真 实 性	真 实	反映本部门决算工 作情况。决算编制数 据是否账表一致,即 决算报表数据与会 计账簿数据是否一 致。	真 实	1	1	
			资 金 使 用 合 规 性	合 规	部门(单位)是否按 照相关法律以及资 金管理办法规定的 用途使用预算资金, 用以反映和考核部 门(单位)预算资金 的规范运行情况。1. 是否符合国家财经 法规和财务法规和 财务管理制度以及 有关专项资金管理 办法的规定;2.资金 的拨付是否有完整 的审批程序和手续; 3.项目的重大开支 是否经过评估论证; 4.是否符合部门预 算批复的用途;5.是 否存在截留支出情 况;6.是否存在挤占 支出情况;7.是否存 在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出 情况。	合 规	2	2	
			管 理 制 度 健 全 性	健 全	部门(单位)为加强 预算管理,规范财务 行为而制定的管理 制度是否健全完整, 用以反映和考核部 门(单位)预算管理 制度为完成主要职 责或促成事业发展的 保障情况。1.是否 已制定或具有预算 资金管理办法、内部 管理制度、会计核算 制度、会计岗位制度 等管理制度;2.相关 管理制度是否得到 有效执行。	健 全	1	1	

		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5	2.6	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高	提高	提高	8	8		

	履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	
	可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
	满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10	

注：1.本表统计的是 2023 年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.3.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年原民师养老补助配套资金							
主管部门	洛阳市偃师区财政局			实施单位	洛阳市偃师区教育体育局			
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	485	485	485	100	100%	100	
	其中：当年财 政拨款	268.72	268.72	268.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	216.28	216.28	216.28	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：原民办教师养老补助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：原民办教师养老补助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	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	应补助原 民办教师 人数	3754	3742	15	15	
			发放补助 标准	每工作 1 年每 月发放 10 元	100%	15	15	
		质量指标	执行省定 补助补助 达标率	100%	100%	10	10	
时效指标	补助资金 按规定及 时发放率	≥95%	100%	10	10			
	年度预算 执行进度	100%	100%	10	10			

		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原民师养老政策的落实	较好	100%	20	20		
		生态效益指标							
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响	明显	100%	10	10	
	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	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。