

2023 年度
新乡市牧野区教育体育局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育局(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 新乡市牧野区教育体育局(本 级)概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全区教育、体育工作有关的政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术、教育与国防教育工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责区属学校的党建和信访稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导区属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。

（四）负责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；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责全区教育督导与评价，落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，做好上级教育督导的相关协调工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用。

（六）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责归口管理教师和教育

管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事和分配制度管理。

（七）协调指导全区学校安全工作。

（八）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍，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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策、拟订全区语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作，负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；组织所属有关单位承担国家和省市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（十）指导全区教育类社会组织工作。

（十一）负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导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；负责对公共体育建设的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十二）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市牧野区教育体育局(本级)属于新乡市牧野区教育体育局(汇总)下属单位,内设机构1个,包括:综合办公室。

本决算为新乡市牧野区教育体育局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市牧野区教育体育局(本级)

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.07	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	0	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	0	五、教育支出	36	1,113.10
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	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	4.27
	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	0
	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	1,164.07	本年支出合计	58	1,164.07
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	1,164.07	总计	62	1,164.07
----	----	----------	----	----	----------

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：新乡市牧野区教育体育局(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		1,164.07	1,164.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,113.10	1,113.10	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	518.83	518.83	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	518.83	518.83	0	0	0	0	0
20502	普通教育	594.27	594.27	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	594.27	594.27	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.27	4.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区教育体育局(本级)

2023 年度

公开 03 表
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		1,164.07	569.81	594.27	0	0	0
205	教育支出	1,113.10	518.83	594.27	0	0	0
20501	教育管理事务	518.83	518.83	0	0	0	0
2050101	行政运行	518.83	518.83	0	0	0	0
20502	普通教育	594.27	0	594.27	0	0	0
2050202	小学教育	594.27	0	594.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0

210	卫生健康支出	1.89	1.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.27	4.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0	0	0	0

注：本表反映单位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：新乡市牧野区教育体育局(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	1,164.07	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	0	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	1,113.10	1,113.10	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.81	44.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89	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	0	0	0	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	4.27	4.27	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	0	0	0	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	1,164.07	本年支出合计	59	1,164.07	1,164.07	0	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	1,164.07	总计	64	1,164.07	1,164.07	0	0

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区教育体育局(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,164.07	569.81	594.27
205	教育支出	1,113.10	518.83	594.27
20501	教育管理事务	518.83	518.83	0
2050101	行政运行	518.83	518.83	0
20502	普通教育	594.27	0	594.27
2050202	小学教育	594.27	0	594.27
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0

2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0
221	住房保障支出	4.27	4.27	0
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0

注：本表反映单位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：新乡市牧野区教育体育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	69.66	302	商品和服务支出	322.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	44.01	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	178.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	8.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	150.52	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	280.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.49	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		247.66	公用经费合计					322.14

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区教育体育局(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
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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市牧野区教育局(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		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：我单位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

单位：新乡市牧野区教育体育局(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1164.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1195.73 万元，下降 50.67%。主要原因是上年度灾后重建资金增加，当前年度恢复正常工作。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1164.07 万元，其中：财政拨款收入 1164.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1164.07 万元，其中：基本支出 569.81 万元，占 48.95%；项目支出 594.27 万元，占 51.05%。

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 1164.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1195.73 万元，下降 50.67%。主要原因是上年度灾后重建资金增加，当前年度恢复正常工作。

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 1164.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1187.73 万元，下降 50.50%。主要原因是上年度灾后重建资金增加，当前年度恢复正常工作。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1164.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1113.10 万元，占 95.62%；社会保障和就业（类）支出 44.81 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 1.89 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 4.27 万元，占 0.37%。

(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 1164.07 万元，支出决算为 1164.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.（类）（款）（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.00 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以实际执行支出情况为准。

2.（类）（款）（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.00 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以实际执行支出情况为准。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.12 万元，支出决算为 518.83 万元，完成年初预算的 140.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行教育管理事务时资金需求量大。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 594.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位不存在小学教育款项，但资金实际使用关系学校以实际用途申请资金。

5. 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 39.11 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本符合年初预算，具体金额以实际支出为准。

6. 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 5.51 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本符合年初预算，具体金额以实际支出为准。

7. 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 0.14 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本符合年初预算，具体金额以实际支出为准。

8. 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 2.08 万元，支出决算为 1.89 万元，完成

年初预算的 90.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本符合年初预算，具体金额以实际支出为准。

9. 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 5.10 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 83.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本符合年初预算，具体金额以实际支出为准。

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 569.81 万元。其中：人员经费 247.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 322.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 322.14 万元，较 2022 年度增加 211.42 万元，增长 190.95%。主要原因是替下属单位幼儿园等申请资金，实际本单位支出寥寥。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；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

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处。我单位自评分数为 90 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	保安工资							
主管部门	教育	实施单位			新乡市牧野区教育体育局			
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:	211.2	124	123.2	10	99.35%	9.94	
	财政拨款	211.2	124	123.2	-	99.35%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5			
	使用规范性		资金使用规范、无套取资金行为	5	5			
	预算绩效管理情况		管理完善、监督到位、用款合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	牧野区中小学及教体局保安工资			及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展				
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	保安工资总成本	≤211.2万元	122.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安数量	≥88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月15日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校安保能力,保障校园安全	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	2023教育督导经费							
主管部门	教育	实施单位			新乡市牧野区教育体育局			
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:	12	12	6.11	10	25.46%	10	
	财政拨款	12	12	6.11	-	25.46%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5			
	使用规范性		资金使用规范、无套取资金行为	5	5			
	预算绩效管理情况		管理完善、监督到位、用款合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市人民政府办公室要求,预算内列支不低于12万元的教育督导经费,专款专用			及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展				
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	教育督导经费总成本	≤12万元	6.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导开展次数	≥8次	8次	10	6	870.00	基本每月都开展督导
	质量指标	教育条件合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教育督导完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督导水平提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	2023教育督导责任区经费							
主管部门	教育	实施单位			新乡市牧野区教育体育局			
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:	10	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		5	5			
	使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡市人民政府办公室要求拨付不低于10万元的教育督导责任区经费,专款专用,用于开展责任区督学工作。		及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展					
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	教育督导责任区经费总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	教育督导次数	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	督导总体能力提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					70	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称		2023民办学校生均公用经费、寄宿生						
主管部门		教育	实施单位		新乡市牧野区教育体育局			
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5		
		使用规范性		资金使用规范、无套取资金行为	5	5		
		预算绩效管理情况		管理完善、监督到位、用款合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区民办学校中新明德学校公用经费、寄宿生公用经费、取暖费,按照学生数每年每人650元发放生均公用经费,按照每年每人30元发放取暖费,按照每年每人200元发放寄宿生公用经费			及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展				
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	民办学校生均总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	民办学校数量	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均拨付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生均质量提升率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					70	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区教育体育局		
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:	20	20	0	10	100.0%	0	
	财政拨款	20	20	0	-	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	资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		5	5			
	使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》			根据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》				
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	城乡义务保障总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥40所	40所	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金审核时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城乡学校教育水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					70	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称		2023原民办教师发放养老补贴							
主管部门		教育	实施单位		新乡市牧野区教育体育局				
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:	35	35	33.26	10	95.03%	10		
	财政拨款	35	35	33.26	-	95.03%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5			
		使用规范性		资金使用规范、无套取资金行为	5	5			
		预算绩效管理情况		管理完善、监督到位、用款合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	牧野区对原民办教师养老补贴的发放费用		及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展						
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	教师养老补贴总成本	≤35万元	33.26万元	10	10	0.00	
	数量指标	原民办教师数量	≥420人	420人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	补贴发放完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教师生活水平提高率	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					70	70			

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	基本支出公用经费							
主管部门	教育		实施单位		新乡市牧野区教育体育局			
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:	2	2	2	10	100%	10	
	财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5			
	使用规范性		资金使用规范、无套取资金行为	5	5			
	预算绩效管理情况		管理完善、监督到位、用款合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年定额公用经费6000元,水电费1200元,电话费1680元,共计8880元。		及时保证教师生活需求,满足正常教育教学工作开展					
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	办公经费运行总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥10次	10次	10	10	0.00	
		足额拨付率	100.00%	100%	10	10	0.00	
		资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位各项工作高质量进行,提	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		