

2023 年度
濮阳县教育局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县教育局概况

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

第一部分 濮阳县教育局概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十二）指导全县教育社团工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育局内设机构 13 个，包括办公室、人事股、发展规划与财务股（教育审计办公室）、基础教育一股（语言文字应用办公室）、基础教育二股、职业教育与成人教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生遗属教育股、教育督导办公室、政策法规与安全管理股（信访室）、机关党委、离退休干部工作股。

本预算为濮阳县教育局本级预算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

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	3,661.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,592.45
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	48.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	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	11.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.44

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	3,661.52	本年支出合计	58	3,661.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,661.52	总计	62	3,661.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

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		3,661.52	3,661.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,592.45	3,592.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	510.39	510.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,949.86	2,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,287.68	1,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,258.82	1,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

单位：濮阳县教育局（本级）

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

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		3,661.52	791.03	2,870.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,592.45	721.96	2,870.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	510.39	259.63	250.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	302.59	59.34	243.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,949.86	460.43	2,489.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.98	0.00	120.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,287.68	404.60	883.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	282.38	0.48	281.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,258.82	55.34	1,203.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	132.05	1.75	130.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	132.05	1.75	130.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县教育局（本级）

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	3,661.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,592.45	3,592.45	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	48.99	48.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	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	11.40	11.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县教育局（本级）

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
	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,661.52	本年支出合计	59	3,661.52	3,661.52	0.00	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	3,661.52	总计	64	3,661.52	3,661.52	0.00	0.00

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。

2023年度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

单位：濮阳县教育局（本级）

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		3,661.52	791.03	2,870.50
205	教育支出	3,592.45	721.96	2,870.50
20501	教育管理事务	510.39	259.63	250.76
2050101	行政运行	200.29	200.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.51	0.00	7.51
2050199	其他教育管理事务支出	302.59	59.34	243.25
20502	普通教育	2,949.86	460.43	2,489.43
2050201	学前教育	120.98	0.00	120.98
2050202	小学教育	1,287.68	404.60	883.08
2050204	高中教育	282.38	0.48	281.89
2050299	其他普通教育支出	1,258.82	55.34	1,203.48
20503	职业教育	132.05	1.75	130.30
2050302	中等职业教育	132.05	1.75	130.30
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00

2023年度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

单位：濮阳县教育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00
229	其他支出	1.44	1.44	0.00
22999	其他支出	1.44	1.44	0.00
2299999	其他支出	1.44	1.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.58	302	商品和服务支出	200.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	33.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.33	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.24	30206	电费	18.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.24	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	19.46	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	40.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	6.43	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	414.24	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	0.00	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	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	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	0.62	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	17.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	37.71			
人员经费合计		590.03	公用经费合计					201.00

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。

2023年度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：濮阳县教育局（本级）

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							

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。

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。

2023年度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

单位：濮阳县教育局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县教育局（本级）

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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

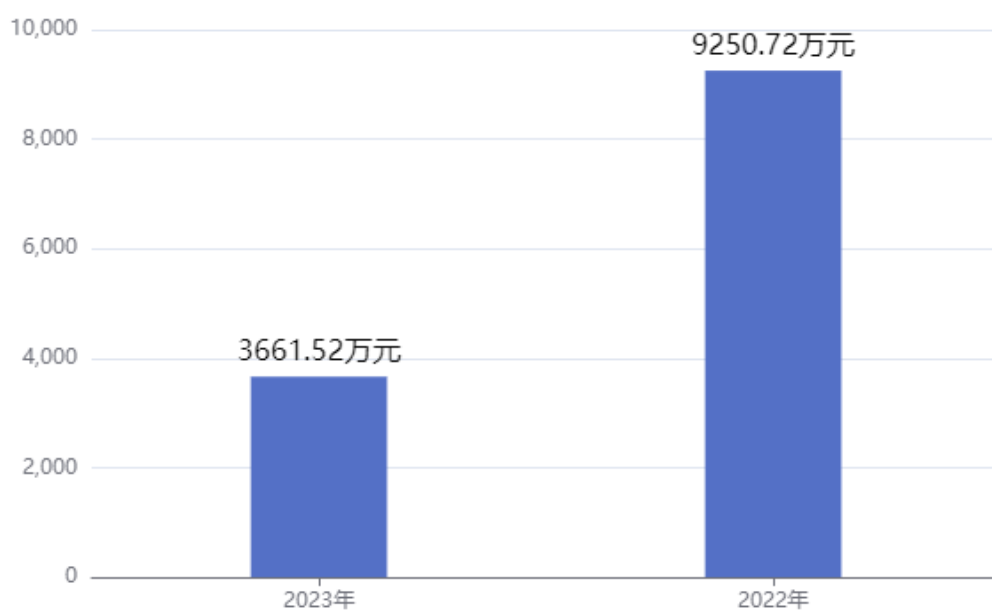
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 3661.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5589.20 万元，下降 60.42%，主要原因是上年支出包含对学校支出部分，导致差异过大。

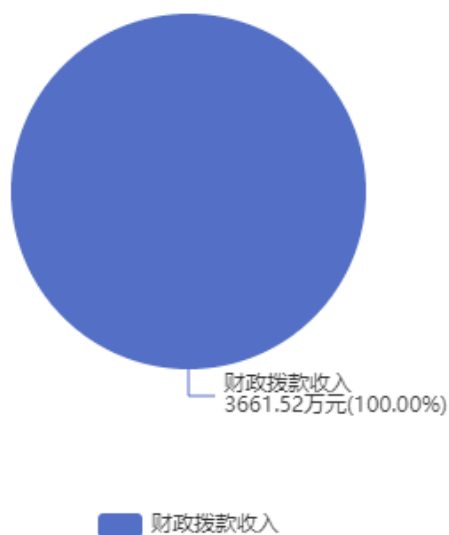
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3661.52 万元，其中：财政拨款收入 3661.52 万元，占 100.00%。

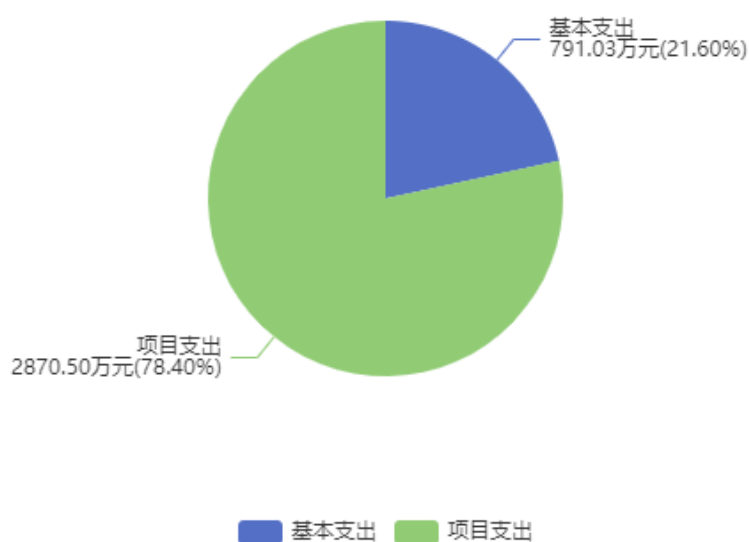
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3661.52 万元，其中：基本支出 791.03 万元，占 21.60%；项目支出 2870.50 万元，占 78.40%。

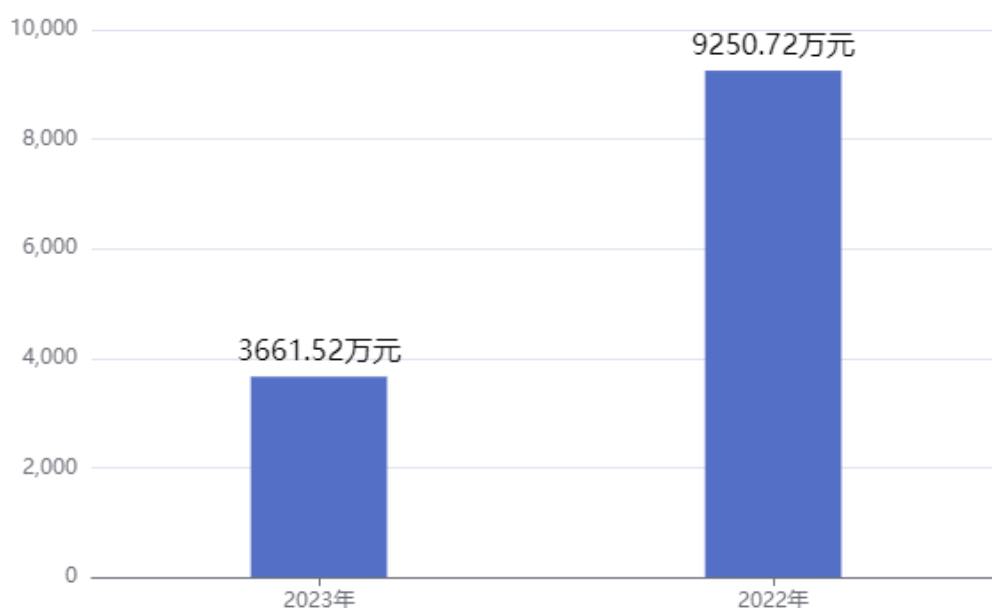
支出决算结构图



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 3661.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5589.20 万元，下降 60.42%。主要原因是上年支出包含对学校支出部分，导致差异过大。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

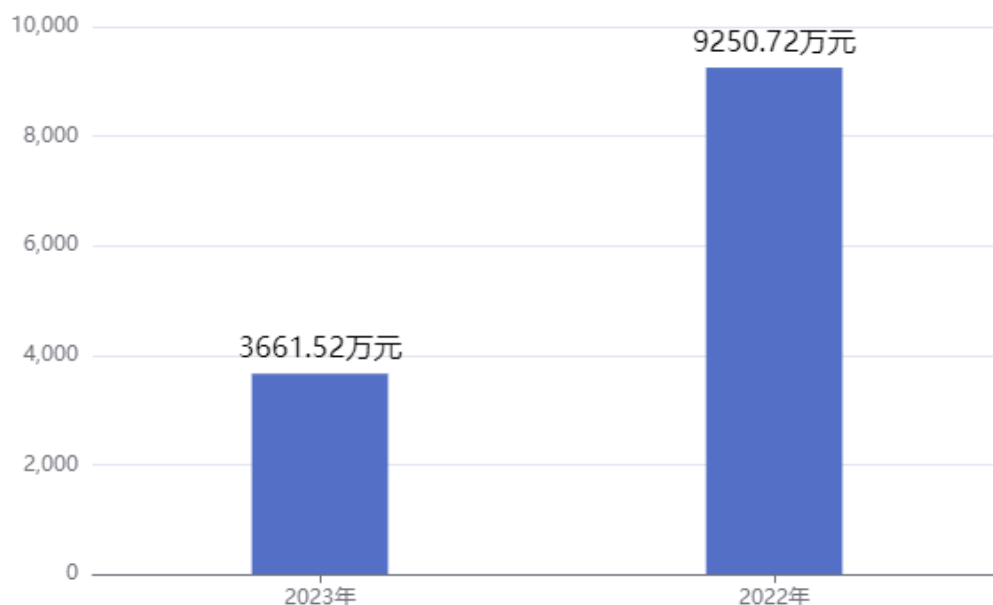


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.52 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 5589.20 万元，下降 60.42%。主要原因是上年支出包含对学校支出部分，导致差异过大。

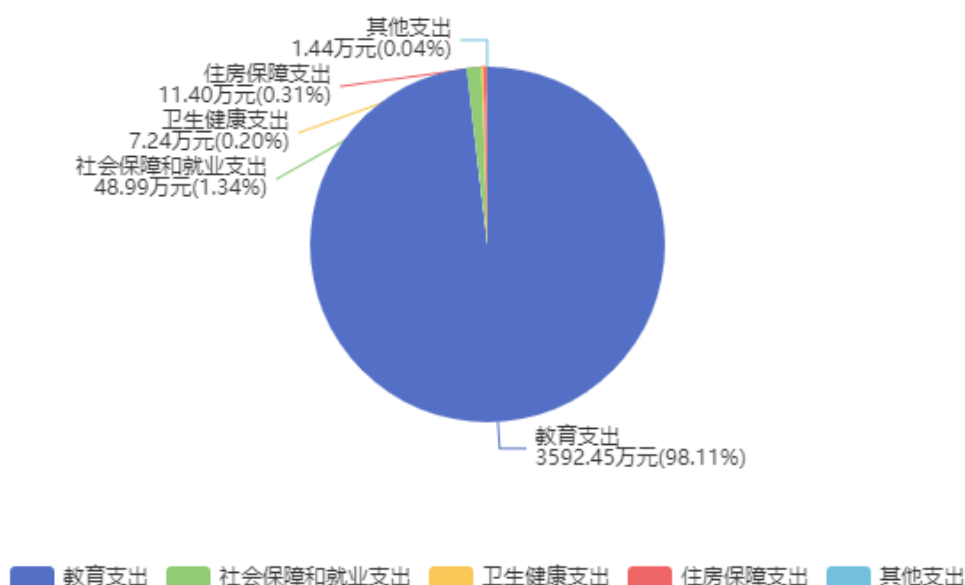
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3592.45 万元，占 98.11%；社会保障和就业支出（类）48.99 万元，占 1.34%；卫生健康支出（类）7.24 万元，占 0.20%；住房保障支出（类）11.40 万元，占 0.31%；其他支出（类）1.44 万元，占 0.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 30655.46 万元，支出决算为 3661.52 万元，完成年初预算的 11.94%。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 253.45 万元，支出决算为 200.29 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据专项工程的实际资金需求，增加投入。

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 23.32 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 32.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行需求减少，支出资金相应减少。

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 302.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据管理事务支出实际资金需求，支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 540.21 万元，支出决算为 120.98 万元，完成年初预算的 22.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学前教育资金实施情况，资金未能全部支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 20281.17 万元，支出决算为 1287.68 万元，完成年初预算的 6.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据小学教育资金项目实施情况，部分资金未能支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1044.69 万元，支出决算为 282.38 万元，完成年初预算的 27.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据高中教育资金项目实施情况，部分资金未能支出。

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 6098.72 万元，支出决算为 1258.82 万元，完成年初预算的 20.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据其他普通教育资金项目实施情况，部分资金未能支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2258.90 万元，支出决算为 132.05 万元，完成

年初预算的 5.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中等教育资金项目实施情况，部分资金未能支出。

9. 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 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金的实际需求，与年初预算数有调整。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 21.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休需求减少，支出资金相应减少。

11. 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 15.65 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费需求减少，支出资金相应减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 65.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位养老支出需求减少，支出资金相应减少。

13. 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 0.55

万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 61.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金的实际资金需求，与年初预算数有调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 1.37 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 139.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金的实际资金需求，与年初预算数有调整。

16. 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 11.01 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金需求减少，支出资金相应减少。

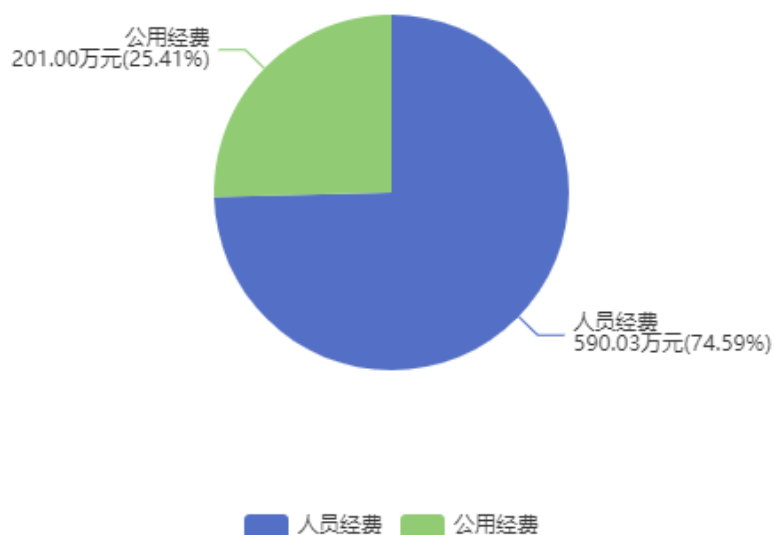
17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 17.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金的实际资金需求，与年初预算数有调整。

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 791.03 万元。与上年度相比，减少 2165.71 万元，下降 73.25%，主要原因：

上年支出包含对学校支出部分，导致差异过大。其中：人员经费 590.03 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

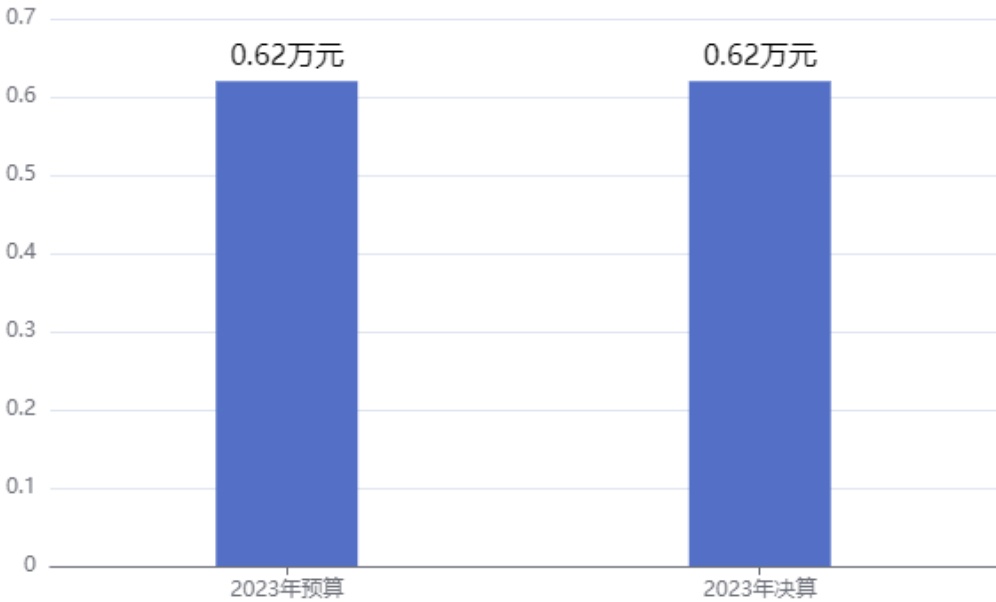
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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 0.62 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.62 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 201.00 万元，比 2022 年度减少 1861.37 万元，下降 90.25%。主要原因是上年支出包含对学校支出部分，导致差异过大。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3661.52 万元，其中人员经费支出 590.03 万元，公用经费支出 201.00 万元；支出项目共 14 个，支出金额 2870.50 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 14 个，自评金额 833.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 773.90 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

（1）. 普通高中助学金项目，共 10 个指标，实际完成

值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

（2）. 原民办教师养老补贴项目，共 10 个指标，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

项目单位自评表

项目名称		学校取暖设备欠款									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	取暖设备欠款，原资金为城市建设维护税，资金已收回，目前拨付手续已办理完成，急需支付该资金。				取暖设备欠款，原资金为城市建设维护税，资金已收回，目前拨付手续已办理完成，急需支付该资金。						
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		
	成本指标	经济成本指标	学校取暖设备成本	≤157.58万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购置取暖空调台数	≥350台	350台	10	10	0.00%			
		质量指标	空调质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学校取暖设施逐渐完善	完善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		267.3		199.2		10	74.52	7.45
		政府性预算资金	0		267.3		199.2		-	74.52	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金 豫财教[2023]43号				2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金 豫财教[2023]43号						
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	
	成本指标	经济成本指标	助学金发放成本	≤267.3万元	199.2万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≥6000人	6000人		10	10	0.00%		
		质量指标	专项资金足额拨付	≥100人	100人		10	10	0.00%		
		时效指标	专项资金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	建档立卡学生失学率	≤0 %	0 %		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	97.45			

项目单位自评表

项目名称		濮阳县教育系统退休教师2020年提高基本退休费（200万）									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		200		199.79		10	99.9	9.99
		政府性预算资金	0		200		199.79		-	99.9	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高退休教师生活质量，得到教师好评。				提高退休教师生活质量，得到教师好评。						
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		
	成本指标	经济成本指标	退休教师提高基本退休费	≤200万元	199.79万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人数	≥919人	919人	10	10	0.00%			
		质量指标	应发放人员	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高退休教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		2023年成人教育专项2									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		92		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		92		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障乡镇成人教育工作正常开展				保障乡镇成人教育工作正常开展					
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	成人教育发展成本	≤92万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	成人教育培训活动开展乡镇数	≥22 个	22 个	10	10	0.00%		
			质量指标	成人教育培训合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
				成人教育培训覆盖率	≥ 90%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升乡镇成人教育发展	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥ 92%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批省级职业教育发展专项资金									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		82		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		82		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快职业教育发展，积极推进国家优质高职学校，持续开展职业院校培训工作。促进民办学校规范管理，提升民办学校办学质量和办学水平。				加快职业教育发展，积极推进国家优质高职学校，持续开展职业院校培训工作。促进民办学校规范管理，提升民办学校办学质量和办学水平。						
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		
	成本指标	经济成本指标	提高教育发展资金成本	≤82万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	提高教育高质量发展学校数	≥3所	3所	10	10	0.00%			
		质量指标	量显著提升教学质量	显著	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	逐步提高学校办学能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		学校安全工作专项（部门专项）									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	36		36		7.5		10	20.83	2.08
		政府性预算资金	36		36		7.5		—	20.83	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		针对全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面安全问题的检查、督导工作。				全县区500余所学校进行交通安全、食品卫生安全、消防侵权、活动安全、治安安全、教学实验安全、防范自然灾害安全、防溺水安全等诸多方面安全问题的检查、督导工作。					
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		
	成本指标	经济成本指标	学校安全工作成本	≤ 40 万元	7.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县区学校	≥ 500 所	500 所	10	10	0.00%			
		质量指标	培训安全知识合格率	≥ 100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高安全、文明校园水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	92.08				

项目单位自评表

项目名称		2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（省级）									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		4.7		4.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.7		4.7		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（省级）				2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（省级）						
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		
	成本指标	经济成本指标	国家助学贷款代偿成本	≤10.56万元	4.7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	代偿下基层高校毕业生人数	≥3人	3人	10	10	0.00%			
		质量指标	拨付标准达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高服务基层人员积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年原民办教师养老补贴省、市级包干补助资金									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		233		181.49		10	77.89	7.79
		政府性预算资金	0		233		181.49		-	77.89	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果				原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	民办教师补贴资金发放成本	≤233万元	181.49万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	≥2500人	2552人		10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%		5	5	0.00%		
			执行省定补助标准达标率	≥100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	民办教师补贴工作及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	持续稳定原民办教师	稳定	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.79		

项目单位自评表

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费（县级配套）									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		1100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年城乡义务教育公用经费（县级配套）				2023年城乡义务教育公用经费（县级配套）						
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		
	成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费县级配套	≤1100万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金拨付民办学校数量	≥50所	53所	10	10	0.00%			
		质量指标	民办学校拨付覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高学校办学能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		濮阳县农村学前教育基础设施建设项目									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		8700		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		8700		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目的建设将大大缓解周边人民群众的子女学前教育紧张的问题，对于促进社会公平正义、构建和谐社会意义重大。				项目的建设将大大缓解周边人民群众的子女学前教育紧张的问题，对于促进社会公平正义、构建和谐社会意义重大。						
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	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤16191.35万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设建筑面积	≥5000平方米	5000平方米		5	5	0.00%		
			建设幼儿园数量	≥18所	18所		5	5	0.00%		
		质量指标	工程建设质量达标率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	工程建设进度及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学前教育发展能力逐步提升	提升	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县教育系统退休教师2020年提高基本退休费									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		84.83		84.63		10	99.76	9.98
		政府性预算资金	0		84.83		84.63		—	99.76	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放濮阳县教育系统退休教师2020年提高基本退休费，提高退休教师生活质量。				发放濮阳县教育系统退休教师2020年提高基本退休费，提高退休教师生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	退休教师2020年提高基本退休费	≤84.84万元	84.63万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人数	≥366人	366人	10	10	0.00%			
		质量指标	应发放人员	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高退休教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99.98				

项目单位自评表

项目名称		2023年中职学校达标建设奖补									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		600		145.9		10	24.32	2.43
		政府性预算资金	0		600		145.9		—	24.32	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年中职教育在校生较上年增加，仪器设备、图收藏量、基础设施等办学条件逐步改善，达标建设项目进度不断加快。				2023年中职教育在校生较上年增加，仪器设备、图收藏量、基础设施等办学条件逐步改善，达标建设项目进度不断加快。						
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		
	成本指标	经济成本指标	改善职业教育质量成本	≤600万元	145.9万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	学校建筑维修提升面积	≥15000平方米	15000平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	建设质量达标率	≥ 99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学校办学条件逐步提升	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.43				

项目单位自评表

项目名称		濮阳县城东办第一幼儿园建设项目									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		1900		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1900		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目的建设将大大缓解周边人民群众的子女学前教育紧张的问题，对于促进社会公平正义、构建和谐社会意义重大。				项目的建设将大大缓解周边人民群众的子女学前教育紧张的问题，对于促进社会公平正义、构建和谐社会意义重大。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2497万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设建筑面积	≥5800平方米	5800平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	工程建设质量达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程建设进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高学前教育办学条件	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（市级）									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县教育局			
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（万元）：	0		10.56		10.56		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.56		10.56		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（市级）				2023年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿专项（市级）						
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		
	成本指标	经济成本指标	国家助学贷款代偿成本	≤10.56万元	10.56万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	代偿下基层高校毕业生人数	≥6人	6人	10	10	0.00%			
		质量指标	拨付标准达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高服务基层人员积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

濮阳县教育局 2023 年度普通高中国家助学金资金项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 项目决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A101 立项依据充分性 (1 分)	1.00
		A102 立项程序规范性 (1 分)	1.00
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性 (3 分)	2.50
		A202 绩效指标明确性 (2 分)	0.50
	A3 资金投入 (3 分)	A301 预算编制科学性 (2 分)	2.00
		A302 资金分配合理性 (1 分)	1.00
B 项目过程 (25 分)	B1 资金管理 (12 分)	B101 财务管理制度健全性 (2 分)	2.00
		B102 资金到位率 (2 分)	2.00
		B103 预算执行率 (2 分)	1.94
		B104 资金使用合规性 (3 分)	3.00
		B105 财务监控的有效性 (3 分)	0.00
	B2 组织实施 (13 分)	B201 项目组织机构健全性 (2 分)	2.00
		B202 业务管理制度健全性 (2 分)	2.00
		B203 制度执行有效性 (3 分)	2.00
		B204 项目质量的可控性 (4 分)	4.00
		B205 档案管理的规范性 (2 分)	1.50
C 项目产出 (35 分)	C1 产出数量 (10 分)	C101 资助覆盖率 (10 分)	6.00
	C2 产出质量 (15 分)	C201 助学金发放准确率 (10 分)	8.00
		C202 补助资金发放足额率 (5 分)	5.00
	C3 产出时效 (10 分)	C301 家庭困难学生认定的及时性 (4 分)	4.00
		C302 补助资金发放及时性 (6 分)	6.00
D 项目效益 (30 分)	D1 社会效益 (15 分)	D101 教育公平性 (7 分)	6.18
		D102 缓解贫困家庭高中生家庭生活压力 (8 分)	7.22
	D2 可持续影响 (5 分)	D201 学生及家长对资助政策的知晓度 (2 分)	1.50
		D202 校内资助体系完善情况 (3 分)	2.00
	D3 服务对象满意度 (10 分)	D301 受助学生满意度 (10 分)	8.60
合计			82.94

2023 年度民办教师养老补助项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 项目决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A101 立项依据充分性 (1 分)	1
		A102 立项程序规范性 (1 分)	1
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性 (3 分)	2
		A202 绩效指标明确性 (2 分)	0.5
	A3 资金投入 (3 分)	A301 预算编制科学性 (2 分)	1.5
		A302 资金分配合理性 (1 分)	0.8
B 项目过程 (27 分)	B1 资金管理 (14 分)	B101 财务管理制度健全性 (2 分)	0
		B102 资金到位率 (2 分)	2
		B103 预算执行率 (2 分)	0
		B104 资金使用合规性 (5 分)	4
		B105 绩效管理有效性 (3 分)	0.5
	B2 组织实施 (13 分)	B201 业务管理制度健全性 (2 分)	1
		B202 制度执行有效性 (8 分)	4
		B203 档案管理的规范性 (3 分)	1.5
C 项目产出 (33 分)	C1 产出数量 (10 分)	C101 实际发放完成率 (10 分)	5
	C2 产出质量 (15 分)	C201 补贴标准达标率 (7 分)	6.5
		C202 发放人员资质合格率 (8 分)	7
	C3 产出时效 (8 分)	C301 补助资金按规定及时发放率 (8 分)	0
D 项目效益 (30 分)	D1 经济效益 (5 分)	D101 受益群体支付能力改善程度 (5 分)	4.5
	D2 社会效益 (10 分)	D201 提高原民办教师生活质量 (5 分)	4.5
		D202 促进社会和谐稳定 (5 分)	5
	D3 可持续影响 (5 分)	D301 提升原民办教师的社会幸福感 (5 分)	5
	D4 服务对象满意度 (10 分)	D401 受补贴原民办教师满意度 (10 分)	8.1
合 计			65.4

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。