

2023 年度
新乡市凤泉区教育体育局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。

(二) 制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

(三) 负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

(四) 负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

(五) 指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

(六) 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位

经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

（九）负责全区教育科学的研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区教育体育局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另设所属事业单位有凤泉区教育教学教研室、凤泉区青少年学生校外活动中心、凤泉区教师进修校、凤泉区教育服务中心等四个二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 33 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区教育体育局本级
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市二十三中学
6. 新乡市二十六中学
7. 新乡市三十六中学
8. 新乡市三十七中学
9. 新乡市三十八中学
10. 新乡市三十九中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学
12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学

15. 新乡市凤泉区宝山路小学
16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学
18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
20. 新乡市凤泉区西同古小学
21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局

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	18,629.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16,878.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,697.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,686.44	本年支出合计	58	18,686.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,686.44	总计	62	18,686.44

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局

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	18,686.44	18,686.44					
205	教育支出	16,878.08	16,878.08					
20501	教育管理事务	701.58	701.58					
2050101	行政运行	591.25	591.25					
2050199	其他教育管理事务支出	110.33	110.33					
20502	普通教育	16,148.05	16,148.05					
2050201	学前教育	1,688.92	1,688.92					
2050202	小学教育	10,529.52	10,529.52					
2050203	初中教育	3,468.77	3,468.77					
2050299	其他普通教育支出	460.84	460.84					
20508	进修及培训	28.45	28.45					
2050801	教师进修	28.45	28.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10					
20701	文化和旅游	4.56	4.56					
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56					
20703	体育	34.54	34.54					
2070305	体育竞赛	4.54	4.54					
2070307	体育场馆	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,697.28	1,697.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,462.07	1,462.07					
2080502	事业单位离退休	191.28	191.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.79	1,270.79					
20808	抚恤	151.24	151.24					
2080801	死亡抚恤	151.24	151.24					
20899	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98					
221	住房保障支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					
229	其他支出	56.61	56.61					
22960	彩票公益金安排的支出	56.61	56.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.61	56.61					

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

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局

公开 03 表
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	18,686.44	15,989.93	2,696.50			
205	教育支出	16,878.08	14,350.41	2,527.68			
20501	教育管理事务	701.58	598.26	103.32			
2050101	行政运行	591.25	591.25				
2050199	其他教育管理事务支出	110.33	7.00	103.32			
20502	普通教育	16,148.05	13,752.15	2,395.90			
2050201	学前教育	1,688.92	706.56	982.36			
2050202	小学教育	10,529.52	9,866.18	663.34			
2050203	初中教育	3,468.77	3,179.40	289.36			
2050299	其他普通教育支出	460.84		460.84			
20508	进修及培训	28.45		28.45			
2050801	教师进修	28.45		28.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10			
20701	文化和旅游	4.56		4.56			
2070199	其他文化和旅游支出	4.56		4.56			
20703	体育	34.54		34.54			
2070305	体育竞赛	4.54		4.54			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,697.28	1,624.16	73.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,462.07	1,462.07				
2080502	事业单位离退休	191.28	191.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.79	1,270.79				
20808	抚恤	151.24	78.11	73.12			
2080801	死亡抚恤	151.24	78.11	73.12			
20899	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98				
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
229	其他支出	56.61		56.61			
22960	彩票公益金安排的支出	56.61		56.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.61		56.61			

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：新乡市凤泉区教育体育局

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	18629.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,878.08	16,878.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.10	39.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,697.28	1,697.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.37	15.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56.61		56.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,686.44	本年支出合计	59	18,686.44	18,629.83	56.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,686.44	总计	64	18,686.44	18,629.83	56.61	

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入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：万元

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,629.83	15,989.93	2,639.90
205	教育支出	16,878.08	14,350.41	2,527.68
20501	教育管理事务	701.58	598.26	103.32
2050101	行政运行	591.25	591.25	
2050199	其他教育管理事务支出	110.33	7.00	103.32
20502	普通教育	16,148.05	13,752.15	2,395.90
2050201	学前教育	1,688.92	706.56	982.36
2050202	小学教育	10,529.52	9,866.18	663.34
2050203	初中教育	3,468.77	3,179.40	289.36
2050299	其他普通教育支出	460.84		460.84
20508	进修及培训	28.45		28.45
2050801	教师进修	28.45		28.45
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10		39.10
20701	文化和旅游	4.56		4.56
2070199	其他文化和旅游支出	4.56		4.56
20703	体育	34.54		34.54
2070305	体育竞赛	4.54		4.54
2070307	体育场馆	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,697.28	1,624.16	73.12
20805	行政事业单位养老支出	1,462.07	1,462.07	
2080502	事业单位离退休	191.28	191.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.79	1,270.79	
20808	抚恤	151.24	78.11	73.12
2080801	死亡抚恤	151.24	78.11	73.12
20899	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.98	83.98	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

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：新乡市凤泉区教育体育局

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	14,552.25	302	商品和服务支出	870.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,549.90	30201	办公费	221.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,506.75	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.45	30203	咨询费	1.52	310	资本性支出	90.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,041.77	30205	水费	13.14	31002	办公设备购置	67.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,546.88	30206	电费	77.27	31003	专用设备购置	19.87
30109	职业年金缴费	133.33	30207	邮电费	22.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	634.18	30208	取暖费	12.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	109.89	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,692.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.09	30213	维修（护）费	125.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.50	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.99
30306	救济费		30226	劳务费	91.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4.87	30228	工会经费	189.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.22			
人员经费合计		15,028.19	公用经费合计					961.75

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：新乡市凤泉区教育体育局

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			56.61	56.61		56.61	
229	其他支出		56.61	56.61		56.61	
22960	彩票公益金安排的支出		56.61	56.61		56.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		56.61	56.61		56.61	

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：新乡市凤泉区教育体育局

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。

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
0.20					0.20	0.20					0.20

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 18,686.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,560.36 万元，增长 9.11%。主要原因是教育支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,686.44 万元，其中：财政拨款收入 18,686.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,686.44 万元，其中：基本支出 15,989.93 万元，占 85.57%；项目支出 2,696.50 万元，占 14.43%。

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 18,686.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,560.36 万元，增长 9.11%。主要原因是教育支出项目增多。

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 18,629.83 万元，占支出合计的 99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,521.31 万元，增长 8.89%。主要原因是教育支出项目增多。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,629.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16,878.08 万元，占 90.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出 39.10 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 1,697.28 万元，占 9.11%；住房保障（类）支出 15.37 万元，占 0.08%。

（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 18,629.83 万元，支出决算为 18,629.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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 591.25 万元，支出决算为 591.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 110.33 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,688.92 万元，支出决算为 1,688.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10,529.52 万元，支出决算为 10,529.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为 3,468.77 万元，支出决算为 3,468.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 460.84 万元，支出决算为 460.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 191.28 万元，支出决算为 191.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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1,270.79万元，支出决算为1,270.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为151.24万元，支出决算为151.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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83.98万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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15,989.94万元。其中：人员经费15,028.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；公用经费961.75万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 56.61 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于全民健身设施比短板项目。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，部门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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.20 万元。主要用于市级督导组对凤泉区教育系统相关业务督导。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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 14.75 万元，比 2022 年度减少 45.88 万元，下降 75.67%。主要原因是公用开支减少，同时厉行节约，严格遵守中央相关规定。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 678.83 万元，其中：政府采购

货物支出 40.50 万元、政府采购工程支出 638.33 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

2023 年度我部门教育支出 16878.08 万元，其中顺利完成了全单位一千多人的人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的按时拨付，顺利的保证了各种督学政策的顺利开展，使学校的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

社会保障和就业支出 1697.28 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

文化旅游体育和传媒支出 39.10 万元。主要用于凤泉区公共体育场和田径跑道项目以及全民健身设施的维修，极大的丰富了凤泉区人民的体育活动，达到了强身健体的目的。

住房保障支出 15.37 万元，全部用于住房公积金缴费支出，保证了广大职工住房问题。

彩票公益金专项支出 56.61 万元。体育场馆的维修和群众体育的开展，极大的丰富了群众的业余生活，提高了群众的身体素质。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年，区财政批复了我局 39 个项目绩效目标，其中凤泉区教育体育局机关 14 个，学校 35 个。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 90 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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									
项目名称		新乡市凤泉区实验学校早期人防工程报废回填							
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验学校			
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	115	20	10	17.39 %	1.74		
	财政拨款	20	115	-	17.39 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合理	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	有效	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	项目包括:原道路拆除,钢筋混凝土拆除,回填并平整场地等配套全部工作内容。安全,环境、质量、评估、进度正常。		年度目标完成大半,资金需及时跟进。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	<20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防空洞回填	>1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	17.39%	25	4.35	-82.61		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	71.09			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		耿庄小学专递课堂设备购买项目新财豫【2019】402									
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区耿庄小学					
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:	8	8	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5							
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
新乡市凤泉区耿庄小学购置信息化设备，改善办学条件。			达到预期目标，改善办学条件，已完成。								
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				
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80000元	80000元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	购置信息化设备	≥1批	1批	20	20	0.00				
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	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%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	学前教育普惠性幼儿园投入机制								
主管部门	新乡市凤泉区教育体育局		实施单位	新乡市凤泉区教育体育局					
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：95	95	87.43	10	92.03 %	9.20			
	财政拨款：95	95	87.43	-	92.03 %	-			
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金：0		0	0	-	0.00%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。		5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，评价等。		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	加快学前教育发展		圆满完成						
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤95万元	87.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥13所	13所	10	10	0.00		
	质量指标	资金合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	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	加快学前教育发展	加快	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.2			

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		南张门小学专递课堂设备购置项目 实施单位 新乡市凤泉区南张门小学						
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： 8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款： 8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金： 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金： 0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。			5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留，挤占，挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，评价等。			5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	建设专递课堂，提高教育教学质量，完成教育教学任务。	项目顺利完成实施，教师、学生能够顺利的享受多媒体带来的快乐						
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	项目直接投入成本	≤80000元	80000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置专递课堂教室数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	产品质量符合国家质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	稳定新生入学率，不流失在校学生。	提高教育教学质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表														
项目名称 主管部门	新乡市第二十三中学购置专递课堂设备购置新财预[2019]402号 实施单位				新乡市第二十三中学									
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:	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	8.5	8.5	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	资金安排科学		5	5									
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5									
	使用规范性	资金使用规范		5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		科学规范	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
新乡市第二十三中学购置信息化设备 改善办学条件。		达到预期目标，提升教学信息化水平，改善办学条件。												
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							
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	购置信息化设备	≥1批	1批	15	15	0.00							
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分					100	100								