

寻乌县教育科技体育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县教育科技体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 寻乌县教育科技体育局概况

一、部门主要职责

寻乌县教育科技体育局是县政府主管的一个工作部门，主要职责是在中共寻乌县委、县政府的直接领导下，贯彻执行党和国家关于教育、科技和体育的工作方针、政策、法律、法规；制订全县教育、科技和体育事业发展的目标、规划并组织实施；负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量的提高；负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益；负责全县各类学校的招生工作和自学考试工作；规划并协调教育系统的精神文明建设；加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。承办上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 40 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	寻乌县教育科技体育局	二级预算单位
2	寻乌中学	二级预算单位
3	寻乌县第二中学	二级预算单位
4	寻乌县第三中学	二级预算单位
5	寻乌县三二五小学	二级预算单位
6	寻乌县中等职业技术学校	二级预算单位
7	寻乌县实验小学	二级预算单位
8	寻乌县城关小学	二级预算单位
9	寻乌县城南小学	二级预算单位
10	寻乌县城北新区小学	二级预算单位
11	寻乌县幼儿园	二级预算单位
12	寻乌县城南幼儿园	二级预算单位
13	寻乌县文峰中心校	二级预算单位
14	寻乌县南桥中心校	二级预算单位
15	寻乌县留车中心校	二级预算单位
16	寻乌县龙廷中小学	二级预算单位
17	寻乌县丹溪中小学	二级预算单位
18	寻乌县菖蒲中小学	二级预算单位
19	寻乌县晨光中心校	二级预算单位
20	寻乌县桂竹帽中心校	二级预算单位
21	寻乌县吉潭中心校	二级预算单位
22	寻乌县澄江中心校	二级预算单位

23	寻乌县项山中小学	二级预算单位
24	寻乌县水源中小学	二级预算单位
25	寻乌县罗珊中心校	二级预算单位
26	寻乌县三标中心校	二级预算单位
27	寻乌县吉潭中学	二级预算单位
28	寻乌县南桥中学	二级预算单位
29	寻乌县留车中学	二级预算单位
30	寻乌县岑峰中小学	二级预算单位
31	寻乌县晨光中学	二级预算单位
32	寻乌县桂竹帽中小学	二级预算单位
33	寻乌县城东小学	二级预算单位
34	寻乌县澄江中学	二级预算单位
35	寻乌县罗塘中学	二级预算单位
36	寻乌县三标中学	二级预算单位
37	寻乌县保障房小区幼儿园	二级预算单位
38	寻乌县城东幼儿园	二级预算单位
39	城北幼儿园	二级预算单位
40	河角中小学	二级预算单位

寻乌县教育科技体育局（本级）设立 14 个内设机构，分别是：办公室，教育股，人事股，财务核算股，督导室，校建办，安管股，党员服务中心，电教室，教研室，学前教育管理中心，营养办，招考办，勤办。

本部门年末在职人员 4728 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 124 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1289 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	68,598.49	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	7,877.32	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	122.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	659.10	五、教育支出	36	71,422.62
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	16.06
八、其他收入	8	3,423.03	八、社会保障和就业支出	39	415.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9.20
	11		十一、城乡社区支出	42	756.42
	12		十二、农林水支出	43	159.26
	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	18.22
	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	7,120.91
	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	80,557.95	本年支出合计	58	80,040.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	517.15
	30			61	
总计	31	80,557.95	总计	62	80,557.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				80,557.95	76,475.82		659.10			3,423.03
203 国防支出				122.42	122.42					
20306 国防动员				122.42	122.42					
2030603 人民防空				122.42	122.42					
205 教育支出				71,939.77	67,857.64		659.10			3,423.03
20501 教育管理事务				2,160.61	1,789.80					370.81
2050101 行政运行				1,237.54	1,210.70					26.83
2050102 一般行政管理事务										
2050199 其他教育管理事务支出				923.07	579.10					343.97
20502 普通教育				66,342.03	62,683.11		606.70			3,052.23
2050201 学前教育				5,330.11	5,320.36					9.75
2050202 小学教育				35,642.42	33,461.17					2,181.25
2050203 初中教育				16,494.62	15,668.00		210.00			616.62
2050204 高中教育				8,416.76	7,775.46		396.70			244.60
2050299 其他普通教育支出				458.12	458.12					
20503 职业教育				1,490.44	1,438.04		52.41			
2050301 初等职业教育				192.10	192.10					
2050302 中等职业教育				1,287.97	1,235.56		52.41			
2050303 技工教育				4.11	4.11					
2050399 其他职业教育支出				6.27	6.27					
20509 教育费附加安排的支出				1,726.89	1,726.89					
2050901 农村中小学校舍建设				485.76	485.76					
2050902 农村中小学教学设施				387.08	387.08					
2050999 其他教育费附加安排的支出				854.04	854.04					
20599 其他教育支出				219.80	219.80					
2059999 其他教育支出				219.80	219.80					
207 文化旅游体育与传媒支出				16.06	16.06					
20703 体育				16.06	16.06					
2070305 体育竞赛				16.06	16.06					
208 社会保障和就业支出				415.70	415.70					
20801 人力资源和社会保障管理事务				32.05	32.05					
2080101 行政运行				32.05	32.05					
20805 行政事业单位养老支出				262.64	262.64					
2080501 行政单位离退休				19.31	19.31					
2080502 事业单位离退休				243.33	243.33					
20808 抚恤				121.02	121.02					
2080801 死亡抚恤				121.02	121.02					
210 卫生健康支出										
21001 卫生健康管理事务										
2100199 其他卫生健康管理事务支出										
211 节能环保支出				9.20	9.20					
21199 其他节能环保支出				9.20	9.20					
2119999 其他节能环保支出				9.20	9.20					

212	城乡社区支出	756.42	756.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	756.42	756.42					
2120803	城市建设支出	27.69	27.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	728.73	728.73					
213	农林水支出	159.26	159.26					
21302	林业和草原	159.26	159.26					
2130299	其他林业和草原支出	159.26	159.26					
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					
229	其他支出	7,120.91	7,120.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	7,100.00	7,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	7,100.00	7,100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.91	20.91					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.91	20.91					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,040.80	56,766.17	23,274.63			
203			国防支出	122.42		122.42			
20306			国防动员	122.42		122.42			
2030603			人民防空	122.42		122.42			
205			教育支出	71,422.62	56,192.59	15,230.03			
20501			教育管理事务	2,160.61	1,330.47	830.14			
2050101			行政运行	1,237.54	1,237.54				
2050199			其他教育管理事务支出	923.07	92.93	830.14			
20502			普通教育	65,824.88	53,527.33	12,297.55			
2050201			学前教育	5,328.61	4,154.51	1,174.10			
2050202			小学教育	35,140.35	28,308.29	6,832.06			
2050203			初中教育	16,490.52	13,225.47	3,265.05			
2050204			高中教育	8,407.28	7,758.61	648.67			
2050299			其他普通教育支出	458.12	80.45	377.67			
20503			职业教育	1,490.44	1,148.94	341.50			
2050301			初等职业教育	192.10	192.10				
2050302			中等职业教育	1,287.97	946.47	341.50			
2050303			技校教育	4.11	4.11				
2050399			其他职业教育支出	6.27	6.27				
20509			教育费附加安排的支出	1,726.89	185.85	1,541.03			
2050901			农村中小学校舍建设	485.76	160.47	325.29			
2050902			农村中小学教学设施	387.08		387.08			
2050999			其他教育费附加安排的支出	854.04	25.38	828.66			
20599			其他教育支出	219.80		219.80			
2059999			其他教育支出	219.80		219.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	16.06	16.06				
20703			体育	16.06	16.06				
2070305			体育竞赛	16.06	16.06				
208			社会保障和就业支出	415.70	415.70				
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.05	32.05				
2080101			行政运行	32.05	32.05				
20805			行政事业单位养老支出	262.64	262.64				
2080501			行政单位离退休	19.31	19.31				
2080502			事业单位离退休	243.33	243.33				
20808			抚恤	121.02	121.02				
2080801			死亡抚恤	121.02	121.02				
211			节能环保支出	9.20		9.20			
21199			其他节能环保支出	9.20		9.20			
2119999			其他节能环保支出	9.20		9.20			
212			城乡社区支出	756.42	102.70	653.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	756.42	102.70	653.72			
2120803			城市建设支出	27.69	27.69				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	728.73	75.01	653.72			
213			农林水支出	159.26		159.26			
21302			林业和草原	159.26		159.26			
2130299			其他林业和草原支出	159.26		159.26			
221			住房保障支出	18.22	18.22				
22102			住房改革支出	18.22	18.22				

2210201	住房公积金	18.22	18.22				
229	其他支出	7,120.91	20.91	7,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	7,100.00		7,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	7,100.00		7,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.91	20.91				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.91	20.91				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	68,598.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,877.32	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	122.42	122.42		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,857.64	67,857.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.06	16.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.70	415.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	756.42		756.42	
	12		十二、农林水支出	44	159.26	159.26		
	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	18.22	18.22		
	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	7,120.91		7,120.91	
	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	76,475.82	本年支出合计	59	76,475.82	68,598.49	7,877.32	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,475.82	总计	64	76,475.82	68,598.49	7,877.32	

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68,598.49	54,948.92	13,649.58
203			国防支出	122.42		122.42
20306			国防动员	122.42		122.42
2030603			人民防空	122.42		122.42
205			教育支出	67,857.64	54,498.94	13,358.70
20501			教育管理事务	1,789.80	1,216.70	573.10
2050101			行政运行	1,210.70	1,210.70	
2050199			其他教育管理事务支出	579.10	6.00	573.10
20502			普通教育	62,683.11	51,947.44	10,735.67
2050201			学前教育	5,320.36	4,146.26	1,174.10
2050202			小学教育	33,461.17	27,707.86	5,753.31
2050203			初中教育	15,668.00	12,816.31	2,851.69
2050204			高中教育	7,775.46	7,196.56	578.90
2050299			其他普通教育支出	458.12	80.45	377.67
20503			职业教育	1,438.04	1,148.94	289.09
2050301			初等职业教育	192.10	192.10	
2050302			中等职业教育	1,235.56	946.47	289.09
2050303			技校教育	4.11	4.11	
2050399			其他职业教育支出	6.27	6.27	
20509			教育费附加安排的支出	1,726.89	185.85	1,541.03
2050901			农村中小学校舍建设	485.76	160.47	325.29
2050902			农村中小学教学设施	387.08		387.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	854.04	25.38	828.66
20599			其他教育支出	219.80		219.80
2059999			其他教育支出	219.80		219.80
207			文化旅游体育与传媒支出	16.06	16.06	
20703			体育	16.06	16.06	
2070305			体育竞赛	16.06	16.06	
208			社会保障和就业支出	415.70	415.70	
20801			人力资源和社会保障管理事务	32.05	32.05	
2080101			行政运行	32.05	32.05	

20805	行政事业单位养老支出	262.64	262.64	
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	
2080502	事业单位离退休	243.33	243.33	
20808	抚恤	121.02	121.02	
2080801	死亡抚恤	121.02	121.02	
211	节能环保支出	9.20		9.20
21199	其他节能环保支出	9.20		9.20
2119999	其他节能环保支出	9.20		9.20
213	农林水支出	159.26		159.26
21302	林业和草原	159.26		159.26
2130299	其他林业和草原支出	159.26		159.26
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	46,570.81	302	商品和服务支出	7,002.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,471.65	30201	办公费	1,749.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,357.05	30202	印刷费	45.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,257.51	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	319.47	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9,369.62	30205	水费	143.02	310	资本性支出	125.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,523.48	30206	电费	380.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	65.12	31002	办公设备购置	102.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2,411.43	30208	取暖费	71.15	31003	专用设备购置	23.65
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	328.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	215.74	30211	差旅费	52.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,881.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	450.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,759.65	30214	租赁费	2.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,249.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.69	30216	培训费	429.48	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.15	30217	公务接待费	38.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	30.14	30218	专用材料费	5.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	190.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	569.39	30225	专用燃料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	559.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	127.39	30228	工会经费	1,304.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	37.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	172.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,316.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		47,820.53	公用支出合计					7,128.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	58.72	55.67	38.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.50	0.07	0.07
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	0.50	0.07	0.07
3.公务接待费	6	58.22	55.61	38.31
（1）国内接待费	7	——	——	38.31
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	575
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,498
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：寻乌县教育科技体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 80557.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 80557.95 万元，比上年增加 15166.18 万元，增长 23.19%，主要原因：本单位新设立城东小学和城北幼儿园，项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 76475.82 万元，占 94.93%；事业收入 659.10 万元，占 0.82%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 3423.03 万元，占 4.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 80557.95 万元，其中本年支出合计 80040.80 万元，比上年增加 14649.02 万元，增长 22.40%，主要原因：本单位新设立城东小学和城北幼儿园，项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 517.15 万元，比上年增加 517.15 万元，主要原因：预算支出调整。

本年支出的具体构成：基本支出 56766.17 万元，占

70.92%; 项目支出 23274.63 万元, 占 29.08%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 61004.98 万元, 决算数 76475.82 万元, 完成年初预算的 125.36%。其中:

(一) 国防支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 122.42 万元, 预决算差异主要原因: 预算支出调整。

(二) 教育支出(类)年初预算数 60704.98 万元, 决算数 67857.64 万元, 完成年初预算的 111.78%。预决算差异主要原因: 年终追加预算。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 16.06 万元, 预决算差异主要原因: 开展体育赛事, 预算支出调整。

(四) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 415.70 万元, 预决算差异主要原因: 预算支出调整。

(五) 节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 9.20 万元, 预决算差异主要原因: 预算支出调整。

(六) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 756.42 万元, 预决算差异主要原因: 预算支出调整。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 159.26 万元，预决算差异主要原因：预算支出调整。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.22 万元，预决算差异主要原因：预算支出调整。

（九）其他支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 7120.91 万元，完成年初预算的 2373.64%。预决算差异主要原因：预算支出调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54948.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 46570.81 万元，比上年减少 318.81 万元，下降 0.68%，主要原因：本年度全县教师人少减少。

（二）商品和服务支出 7002.68 万元，比上年增加 1670.04 万元，增长 31.32%，主要原因：为改善教育教学条件，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1249.72 万元，比上年减少 237.52 万元，下降 15.97%，主要原因：本年度全县教师人少减少。

（四）资本性支出 125.72 万元，比上年减少 1170.66 万元，下降 90.30%，主要原因：目前全县学校教设施较完善，资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 55.67 万元，决算数 38.37 万元，完成全年预算的 68.92%；决算数比上年减少 3.04 万元，下降 7.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行支出。决算数比上年减少 0.76 万元，下降 92.08%，主要原因：落实中央八项规定，厉行节俭，减少非必要的公车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 55.61 万元，决算数 38.31 万元，完成全年预算的 68.89%，主要原因：落实中央八项规定，厉行节俭，精简开支。决算数比上年减少 2.28 万元，

下降 5.62%，主要原因：落实中央八项规定，厉行节俭，精简开支。全年国内公务接待 575 批，累计接待 4498 人次，主要是：教育教学业务交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 615.98 万元，决算数比上年增加 448.87 万元，增长 268.60%，主要原因：教育教学业务交流活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4345.30 万元，其中：政府采购货物支出 3605.78 万元、政府采购工程支出 284.52 万元、政府采购服务支出 455.00 万元。授予中小企业合同金额 4345.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4345.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是用于学校公务出差。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金19204.069万元，占项目支出总额的93 %。其中，10 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出538.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，实施营养改善计划有效改善了农村学生营养状况，促进学生健康发展，有效提高了学生家长的满意度，收到良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19204.069万元，政府性基金预算支出0万元。评价结果为“优”。从评价情况来看，完成了上级安排的各项工作任务及各种效益指标，得到群众的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

根据上级文集要求，我局对项目支出绩效评价工作进行

了详细的部署并制定工作要求。对上年度部门预算所有项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。2023 年度本部门预算二级项目总数为 10 个，涵盖了农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划、学生资助资金、学校建设和设备采购项目等。部门预算项目主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和各级教育中长期发展纲要，以为人民满意的教育为目标，以城乡教育一体化为重点，以实施素质教育为主线，不断深化教育改革与创新，有力促进全县教育整体发展水平的提升。

2. 综合评价结论

经自评，本部门 10 个二级项目支出中绩效自评得分均 90 分以上，绩效评价等级为优秀。整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度全部项目资金能够及时拨付到位，绩效评价结果为优。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算不及时，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（2）改进措施

首先进一步科学编制项目预算。结合项目年度和总体目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。其次进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出

管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。为确保绩效情况公开通透，所有绩效评价已按规定程序公开。

寻乌县教育科技体育局（本级）“农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		寻乌县农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划						
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	538.31	538.31	10	100	10
		政府预算资金	0	538.3105	538.3105	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施我县农村义务教育营养改善计划，改善农村学生营养状况，使其健康发展。				实行了我县农村义务教育营养改善计划，改善了农村学生营养状况，并逐步推进形成良好发展态势。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村学生营养改善计划补助人数	20000	基本达成目标	10	10	
		质量指标	供餐食堂数量	107	基本达成目标	10	10	
		时效指标	食材运输时效	及时、新鲜	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	配套资金到位率	100%	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	学生受益面	100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	学生营养改善情况	达到城市学生营养	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	基本达成目标	15	15		
总分						100	100	

寻乌县教育科技体育局（本级）“学校校舍建设及设备购置项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学校校舍建设及设备购置						
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7,573.882	7,023.108	10	92.73	7	
	政府预算资金	0	7573.882	7023.108	—	92.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效目标：按时准确完成义务教育阶段生均经费补贴、义务教育两免一补、中小学教师长期从教津贴和中小学校教师培训经费等的发放工作，完成改善普通高中办学条件，一是推进我县义务教育均衡优质发展，进一步促进教育公平；二是进一步提升我县学校教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我县长期从教；三是加大对学校教师的关爱力度，提升学校教师健康水平，四是督促和鼓励学校进一步完善功能场室及教育教学设施设备；总体来说，进一步加强了我县教育发展推进和扶持力度，从办学条件、师资队伍、管理水平等方面推动学校优质特色发展。			按时准确完成了义务教育阶段生均经费补贴、义务教育两免一补、中小学教师长期从教津贴和中小学教师培训经费发放，改善了普通高中办学条件。推进了我县义务教育均衡发展，促进了教育公平，提升了我县学校教师队伍素质，稳定了教师队伍。完善了学校功能场室及教育教学设施设备。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	效益成本	＝100%	100	5	5	
			经济成本指标	＝100%	100	2.5	2.5	
			经济成本	＝100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	＝100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	生态环境指标	＝100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	教学楼建设	＝30栋	30	5	5	
			办公用品采购	≥50批	50	5	5	
			设备采购次数	≥100次	100	5	5	
		质量指标	质量指标	＝100%	100	5	5	
		时效指标	时效指标	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	＝100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	＝100%	100	5	5	
			满意度	＝100%	100	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	100	5	5	
	总分						100	97

寻乌县教育科技体育局（本级）“新建城东小学教学楼、综合楼、运动场地项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新建城东小学教学楼、综合楼、运动场地等						
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	590	540	10	91.53	7
		政府预算资金	0	590	540	—	91.53	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建城东小学教学楼、综合楼、运动场地				新建城东小学教学楼、综合楼、运动场地校建建设任务进行，及时拨付项目款项，项目按建设计划			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务教师数量	=100%	100	10	10	
			服务学生数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	建筑质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年度内	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
			学校教师满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
总分						100	97	

寻乌县教育科技体育局（本级）“学校基础建设,设备购置项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学校基础建设,设备购置							
主管部门	寻乌县教育科技体育局				实施单位	寻乌县教育科技体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	885.622	9,996.651	9,374.108	10	93.77	7	
	政府预算资金	885.622	9996.651365	9374.108165	—	93.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度绩效目标：按时准确完成义务教育阶段生均经费补贴、义务教育两免一补、中小学教师长期从教津贴和中小学校教师培训经费等的发放工作，完成改善普通高中办学条件，一是推进我县义务教育均衡优质发展，进一步促进教育公平；二是进一步提升我县学校教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我县长期从教；三是加大对学校教师的关爱力度，提升学校教师健康水平，四是督促和鼓励学校进一步完善功能场室及教育教学设施设备；总体来说，进一步加强了我县教育发展推进和扶持力度，从办学条件、师资队伍、管理水平等方面推动学校优质特色发展。				按时准确完成了义教生均经费补贴、义教两免一补、中小学教师长期从教津贴及教师培训经费的发放，完善了普通高中办学条件，推进了我县义务教育均衡优质发展，稳定了教师队伍，完善了功能场室及教育教学设施设备，加强了我县教育发展推进和扶持力度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤100%	93.77	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥10000件	10000	5	5	
			办公用品采购批次	≥100批	100	5	5	
			楼宇基建维护次数	≥100次	100	5	5	
			设备维护次数	≥100次	100	10	10	
		质量指标	各类办公设备购置数量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	机关业务正常运转率	≥100%	100	5	5	
			协助保障机关办公正常运转	100	基本达成目标	2.5	2.5	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用学校满意度	≥100%	100	7.5	7.5	
			职工满意度	≥100%	100	7.5	7.5	
	总分						100	97

寻乌县教育科技体育局（本级）“寻乌县学生资助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	寻乌县学生资助经费							
主管部门	寻乌县教育科技体育局			实施单位	寻乌县教育科技体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,095.226	1,095.226	10	100	10	
	政府预算资金	0	1095.2265	1095.2265	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度完成95%以上			保障了学生资助及时足额拨付，保证了学生顺利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%	5	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	≤5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	100	10	10	
		质量指标	质量指标	≥98%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	≥98%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	100	

寻乌县教育科技体育局（本级）“寻乌县公立托育服务机构建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		寻乌县公立托育服务机构建设项目							
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	300	300	10	100	10	
		政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	寻乌县公立托育服务机构建设项目每年保质保量按时完成				保质保量按时完成了寻乌县公立托育服务机构建设项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		≤5%	5	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标		≤5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		≤5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标		≥95%	100	10	10	
		质量指标	质量指标		≥95%	100	10	10	
		时效指标	时效指标		≥98%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标		≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100	15	15	
	总分							100	100

寻乌县教育科技体育局（本级）“义务教育经费（博豪中学）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	义务教育经费（博豪中学）							
主管部门	寻乌县教育科技体育局				实施单位	寻乌县教育科技体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.913	18.913	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.913	18.913	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实际情况按时保质保量拨付				已按要求足额及时拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤5%	5	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	≤5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	100	10	10	
		质量指标	质量指标	≥95%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

寻乌县教育科技体育局（本级）“学生资助经费项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学生资助经费							
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	640.14	853.995	777.775	10	91.07	7	
		政府预算资金	640.14	853.995	777.77535	—	91.07	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强学生资助政策宣传，实现学生资助政策全覆盖，做到学生的资助精准识别，精准评审，精准发放，精准告知，保障贫困家庭子女不因贫困失学，顺利完成2023年度学业，确保全面拓展教育脱贫攻坚成果				贯彻资助政策，实现了学生资助政策全覆盖，做到了资助精准识别，精准评审，精准发放，精准告知，保障了学业的顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≥98%	98	5	5	
		社会成本指标	社会成本		≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象人数		=98%	100	10	10	
		质量指标	质量		=98%	100	10	10	
		时效指标	2023年度内		=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥95%	98	5	5	
		社会效益指标	社会效益		≥98%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益		≥98%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校，教师满意度		≥98%	100	7.5	7.5	
			学生、家长满意度		≥98%	100	7.5	7.5	
	总分							100	97

寻乌县教育科技体育局（本级）“普惠性幼儿园生均公用经费项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		普惠性幼儿园生均公用经费						
主管部门		寻乌县教育科技体育局			实施单位		寻乌县教育科技体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.88	42.88	40.96	10	95.52	7
		政府预算资金	42.88	42.88	40.96	—	95.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					及时足额拨付了47所普惠性民办幼儿园补助资金，保障了普惠性幼儿园正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥98%	98	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	服务 人数	=100%	100	10	10	
		质量指标	质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年度	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校，教师满意度	≥98%	100	7.5	7.5	
			家长、学生满意度	≥98%	100	7.5	7.5	
总分						100	97	

寻乌县教育科技体育局（本级）“校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套项目支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套							
主管部门	寻乌县教育科技体育局				实施单位	寻乌县教育科技体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387	387	272.301	10	70.36	5	
	政府预算资金	387	387	272.3014	—	70.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校舍安全改造长效机制资金——农村税费改革用于教育专项县级配套，用于中小学学校安全改造建设，义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。				及时跟进进度，及时拨付校建等配套资金，逐步巩固完善校舍安全长效机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	态环境成本	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务教师数量	=100%	100	10	10	
			服务学生数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	建筑质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年度内	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	>95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
			学校教师满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括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。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)年末结转和结余资金:指单位结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）商品服务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（六）对个人和家庭补助支出：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

教育资助项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：寻乌县农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划。我局全面实施义务教育营养改善计划，2023 年中央下拨我县专项资金 538.31 万元，2023 年秋季学期实施农村义务教育学生营养改善计划学校 107 所，受益学生 20000 人。全部实施“净菜”配送和“营养餐+基础餐”学校食堂供餐模式。全面完成农村学校食堂基础设施升级改造任务，实现农村学校食堂 100%办证目标。

（二）项目绩效目标，通过实施我县农村义务教育营养改善计划，改善农村学生营养状况，让学生健康发展。同时，建立以营养改善政策为导向，建立高质量发展长效机制。项目资金执行率达 100%，完成了预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保资金按时拨付、合理使用。绩效评价的对象：寻乌县农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划。绩效评价的范围：2023 年度各相关股室资金拨付及使用情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了

解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查资金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金，最后确定各项指标能否达标绩效评价指标、评价标准和方法。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查阅资料和现场打分，寻乌县农村义务教育学生营养改善计划大宗食材采购计划项目评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况：年初预算确定后，按项目进度拨款。

（二）项目产出情况：按时足额拨付了营养餐款项。

（三）项目效益情况：2023 年秋季学期实施农村义务教育学生营养改善计划学校 107 所，受益学生 20000 人。全部实施“净菜”配送和“营养餐+基础餐”学校食堂供餐模式。全面完成农村学校食堂基础设施升级改造任务，实现农村学校食堂 100%办证目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 克服困难，加快项目执行进度

加强与财政部门以及部门内部各项目单位的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2. 全面实施预算绩效管理，建立长效机制

将项目资金监管工作纳入我们日常工作，全面实施预算绩效管理，建立监督检查与日常跟踪问效相结合的监督机制，使绩效监管贯穿于专项资金活动的始终，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必有效、无效必问责。对于监管工作中发现的问题，做到早防范、早发现、早处理，落实整改责任，督促整改到位，建立监管长效机制，巩固扩大全面预算绩效管理成果。

3. 强化学习培训，提升管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目单位项目管理人员和财务人员的培训和指导，加强财会人员岗前、岗中培训，进一步加强财会队伍建设，提高部门预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，进而促进部门财务工作管理水平的提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持从政治上看教育，从民生上抓教育，从规律上办教育，紧紧围绕为党育人、为国育才目标，全面落实立德树人根本任务，建设高质量的教育体系。

部门将总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为今后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。