

2023 年度焦作市中站区教育局汇总 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育局汇总部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区教育局汇总部门决算表

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 年度焦作市中站区教育局汇总部门决算情况说明

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 焦作市中站区教育局汇总 部门概况

一、焦作市中站区教育局部门职责

焦作市中站区属公办学校共有 17 所，幼儿园 3 所，有学生课外活动中心 1 所，学校在校学生 1.62 万人。其中普通高中 1 所、初中 3 所、九年一贯制学校 3 所、小学 10 所。部门的主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

二、机构设置

焦作市中站区教育局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、教育股、教师教育股、校外教育培训监管股、教育督导办公室。

另设有 17 所公办学校、3 所公办幼儿园和 1 所学生课外活动中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 22 个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市中站区教育局本级
2. 焦作市第四中学
3. 焦作市许衡中学
4. 焦作市第十五中学
5. 焦作市中站区许衡实验学校
6. 焦作市中站区龙翔学校
7. 焦作市中站区第十四中学
8. 焦作市第五中学
9. 焦作市中站区实验小学
10. 焦作市中站区跃进路小学
11. 焦作市中站区新生小学
12. 焦作市中站区中站小学
13. 焦作市中站区劳模街小学
14. 焦作市中站区府城中心学校
15. 焦作市中站区小尚中心学校
16. 焦作市中站区店后中心学校

17. 焦作市中站区造店回民学校
18. 焦作市中站区朱村中心学校
19. 焦作市中站区红旗幼儿园
20. 焦作市中站区第一幼儿园
21. 焦作市中站区第二幼儿园
22. 焦作市中站区青少年活动中心

第二部分 2023 年度焦作市中站区 教育局汇总部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,394.09	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	0.21	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	538.25	五、教育支出	36	19,290.61
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	451.14	八、社会保障和就业支出	39	2,118.61
	9		九、卫生健康支出	40	670.90
	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	1,238.43
	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	6.11
	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	23,383.69	本年支出合计	58	23,324.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	763.88	年末结转和结余	60	822.91
	30			61	
总计	31	24,147.57	总计	62	24,147.57

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：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,383.69	22,394.30	0.00	538.25	0.00	0.00	451.14
205	教育支出	19,349.64	18,360.25	0.00	538.25	0.00	0.00	451.14
20501	教育管理事务	576.96	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2050101	行政运行	345.44	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	228.52	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,049.19	17,087.74	0.00	538.25	0.00	0.00	423.20
2050201	学前教育	1,078.87	956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	122.57
2050202	小学教育	7,297.97	7,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
2050203	初中教育	5,995.89	5,944.59	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30
2050204	高中教育	3,676.46	3,096.24	0.00	538.25	0.00	0.00	41.97
20509	教育费附加安排的支出	723.49	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2050901	农村中小学校舍建设	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.64	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10

208	社会保障和就业支出	2,118.61	2,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,118.61	2,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	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	1,440.11	1,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	668.89	668.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,324.67	18,345.94	4,978.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,290.62	14,312.10	4,978.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	573.52	556.28	17.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.44	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	225.08	210.39	14.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.45	2.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,997.48	13,755.79	4,241.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,068.67	520.17	548.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,294.84	5,842.88	1,451.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,006.66	4,636.57	1,370.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,627.31	2,756.17	871.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	719.62	0.03	719.59	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	229.43	0.00	229.43	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	231.81	0.00	231.81	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.77	0.03	147.74	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,118.61	2,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,118.61	2,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	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	1,440.11	1,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	666.45	666.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	668.89	668.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,238.43	1,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.11	5.90	0.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,394.09	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	0.21	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	18,360.25	18,360.25	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	2,118.61	2,118.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	670.90	670.90	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	1,238.43	1,238.43	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
	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	6.11	5.90	0.21	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	22,394.30	本年支出合计	59	22,394.30	22,394.09	0.21	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	22,394.30	总计	64	22,394.30	22,394.09	0.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

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		22, 394. 09	18, 338. 41	4, 055. 68
205	教育支出	18, 360. 25	14, 304. 57	4, 055. 68
20501	教育管理事务	559. 11	556. 27	2. 84
2050101	行政运行	345. 44	345. 44	0. 00
2050103	机关服务	210. 67	210. 38	0. 29
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 45	2. 55
20502	普通教育	17, 087. 75	13, 748. 27	3, 339. 48
2050201	学前教育	956. 31	520. 17	436. 14
2050202	小学教育	7, 090. 61	5, 835. 36	1, 255. 25
2050203	初中教育	5, 944. 59	4, 636. 57	1, 308. 02
2050204	高中教育	3, 096. 24	2, 756. 17	340. 07
20509	教育费附加安排的支出	713. 39	0. 03	713. 36
2050901	农村中小学校舍建设	229. 43	0. 00	229. 43
2050902	农村中小学教学设施	43. 20	0. 00	43. 20
2050903	城市中小学校舍建设	231. 81	0. 00	231. 81
2050904	城市中小学教学设施	67. 41	0. 00	67. 41
2050999	其他教育费附加安排的支出	141. 54	0. 03	141. 51

208	社会保障和就业支出	2,118.61	2,118.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,118.61	2,118.61	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.11	1,440.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	666.45	666.45	0.00
210	卫生健康支出	670.90	670.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	670.90	670.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	668.89	668.89	0.00
221	住房保障支出	1,238.43	1,238.43	0.00
22102	住房改革支出	1,238.43	1,238.43	0.00
2210201	住房公积金	1,238.43	1,238.43	0.00
229	其他支出	5.90	5.90	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00
2299999	其他支出	5.90	5.90	0.00

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：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,691.16	302	商品和服务支出	1,304.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,344.52	30201	办公费	257.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,796.04	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,738.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.69
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	875.03	30205	水费	49.19	31002	办公设备购置	66.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.49	30206	电费	118.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	319.59	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678.52	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	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.97	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,301.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	201.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	201.34	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,275.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.66	30216	培训费	72.69	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	584.98	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	25.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.79	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	328.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	357.56	30228	工会经费	195.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	168.80	30229	福利费	6.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.37			
人员经费合计		16,966.80	公用经费合计					1,371.61

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：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00

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。

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：焦作市中站区教育局汇总

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：焦作市中山区教育局汇总

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26	0.00	1.20	0.00	1.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 年度焦作市中站区 教育局汇总部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24147.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 704.89 万元，增长 3.01%。主要原因是 2023 年决算将事业收入和其他收入的收支计算入内，2022 年决算仅是财政拨款收支金额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23383.69 万元，其中：财政拨款收入 22394.30 万元，占 95.77%；事业收入 538.25 万元，占 2.30%；其他收入 451.14 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23324.67 万元，其中：基本支出 18345.94 万元，占 78.65%；项目支出 4978.73 万元，占 21.35%。

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 22394.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1048.38 万元，下降 4.47%。主要原因是 2023 年应发放的 2022 年年终一次性奖金和 2022 年度目标考核奖未发放。

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 22394.09 万元，占支出合计的 96.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1033.13 万元，下降 4.41%。主要原因是 2023 年应发放的 2022 年年终一次性奖金和 2022 年度目标考核奖未发放。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22394.09 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 18360.25 万元，占 81.99%；**社会保障和就业（类）**支出 2118.61 万元，占 9.46%；**卫生健康（类）**支出 670.9 万元，占 2.99%；**住房保障（类）**支出 1238.43 万元，占 5.53%；**其他（类）**支出 5.90 万元，占 0.03%。

（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 25907.41 万元，支出决算为 22394.09 万元，完成年初预算的 86.44%。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 335.60 万元，支出决算为 345.44 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数变动，相关费用增加。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 238.37 万元，支出决算为 210.67 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应发放的 2022 年年终一次性奖金和 2022 年度目标考核奖未发放。

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 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 384.98 万元，支出决算为 956.31 万元，完成年初预算的 248.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是以前年度的结余资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 7969.21 万元，支出决算为 7090.61 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 7032.29 万元，支出决算为 5944.59 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3830.38 万元，支出决算为 3096.24 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 17.00 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此预算项目在 2023 年没有实施。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 63.70 万元，支出决算为 229.43

万元，完成年初预算的 360.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是以前年度的结余资金。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 231.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 1283.20 万元，支出决算为 141.54 万元，完成年初预算的 11.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

14. 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 16.50 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应发放的退休人员 2022 年健康休养费未发放。

15. 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 1683.77 万元，支出决算为 1440.11 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

16. 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 1000.34 万元，支出决算为 666.45 万元，完成年初预算的 66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应发放的退休人员 2022 年健康休养费未发放。

17. 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 2.73 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

18. 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 786.51 万元，支出决算为 668.89 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

19. 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 1262.83 万元，支出决算为 1238.43 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

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 18338.41 万元。其中：人员经费 16966.80 万元，主要包括：基本工资 6344.52 万元、津贴补贴 2796.04 万元、奖金 1738.80 万元、伙食补助费 0.13 万元、绩效工资 875.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1413.49 万元、职业年金缴费 319.59 万元、职工基本医疗保险缴费 678.52 万元、其他社会保障缴费 21.97 万元、住房公积金 1301.73 万元、其他工资福利支出 201.34 万元、离休费 17.66 万元、退休费 584.98 万元、抚恤金 80.29 万元、生活补助 57.79 万元、医疗费补助 3.77 万元、助学金 357.56 万元、奖励金 168.80 万元、其他对个人和家庭的补助 4.79 万元；公用经费 1371.61 万元，主要包括：办公费 257.16 万元、印刷费 1.16 万元、水费 49.19 万元、电费 118.74 万元、邮电费 4.38 万元、物业管理费 4.41 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 201.24 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 72.69 万元、专用材料费 25.20 万元、劳务费 328.17 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 195.39 万元、福利费 6.26 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 39.37 万元、办公设备购置 66.69 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。主要用于十五中购买体育用品。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未发生公务用车运行维护费和公务接待支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 1.20 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未发生公务用车运行费支出。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 3 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.06 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 219.34 万元，比 2022 年度增加 4.02 万元，增长 1.87%。主要原因是 2023 年度劳务费支出较 2022 年有所增加。

一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 640.30 万元，其中：政府采购货物支出 302.30 万元、政府采购工程支出 282.64 万元、政府采购服务支出 55.36 万元。授予中小企业合同金额 78.72 万元，占政府采购支出总额的 12.29%，其中：授予小微企业合同金额 78.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；部门价值 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。

一是绩效目标管理：根据全面实施预算绩效管理要求，认真研读省级预算绩效管理实施细则，结合我局实际，组织相关人员探讨制定事前绩效评估办法，完善绩效管理全链条闭环流程。二是绩效运行监控：按季度布置收集绩效监控结果，对年度目标开展运行监控，及时纠正偏差，确保目标实现和资金安全，为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。三是绩效评价及结果应用：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，我部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门的自我约束意识和责任意识；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；促进了预算执行进度，提高了财政支出绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23324.67 万元，其中基本支出 18345.94 万元；项目支出 4978.73 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2629.70 万元，其中：政府预算资金 2629.70 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.89 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，

各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 60 个项目支出绩效自评中, 54 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 4 个项目自评等级为中, 1 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度 2023 年教育质量奖项目开展部门评价。评价结果是完成预算绩效。绩效评价得分为 100 分,等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区教育局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		25907.65	33234.17	22395.15	10	67.39	7.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		25907.65	33234.17	22395.15	-	67.39	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各学校教育教学工作正常开展，启动国家优质均衡示范区创建工作。				部分项目未能按预期完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障教育支出达到两个“只增不减”，按照年度预算安排组织实施各预算项目。	完成国家优质均衡示范区创建采购项目、消除校园隐患项目、运动场改造项目等，改善办学条件。			教师工资及各项津补贴、各学校的生均经费已足额拨付，部分项目未能按预期完成。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	70%	2	1.4	-30.00%	部分项目未能按预期完成。
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成 国家优质均衡示范区创建采购项目	完成	90%	10	9	-10.00%	部分项目未能按预期完成。
		履职目标实现	消除校园隐患、改善学校办学条件	完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续改善办学条件，提高教育事业社会关注度	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	师生满意度	≥85%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	95.89		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	0.01	0.01	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年教育质量奖	可执行项目	教科文科	163.8	163.8	163.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年聚集区拆迁群众子女免学费和生活补助	可执行项目	教科文科	2.39	2.39	0	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306001	焦作市中站区	306	焦作市中站区	2023 年专职保安工资	可执行项目	教科文科	203.52	203.52	203.52	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

	教育局		教育局														
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年教育督导经费	可执行项目	教科文科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年建档立卡家庭学生区级资助资金	可执行项目	教科文科	5	2.01	2.01	40.2%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年继续教育经费	可执行项目	教科文科	140.2	100.1	100.1	71.4%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年中招考务经费	可执行项目	教科文科	40	28.81	28.81	72.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年国家优质均衡示范区创建采购项目	可执行项目	教科文科	860.6	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	100%	77	是

306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年中站区属小学操场改造项目	可执行项目	教科文科	346.69	1.05	1.05	.3%	85%	.3%	100%	100%	100%	77.06	是
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年民办教师养老补贴资金	可执行项目	教科文科	17	17	17	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年区级配套生均公用经费	可执行项目	教科文科	85.59	85.59	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年普惠性幼儿园奖补资金	可执行项目	教科文科	81.22	81.22	81.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023 年代课教师工资	可执行项目	教科文科	100.71	100.71	34.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306002	焦作市龙翔学	306	焦作市中站区	2023 年靳丹工资	可执行项目	教科文科	2.71	2.5	2.5	92.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.23	否

	校		教育局														
306002	焦作市龙翔学校	306	焦作市站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	56.64	53.89	53.89	95.14%	100%	95.1%	100%	100%	100%	99.02	是
306002	焦作市龙翔学校	306	焦作市站区教育局	2023 年龙翔学校伙食补助	可执行项目	教科文科	62.46	57.01	57.01	91.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.13	否
306002	焦作市龙翔学校	306	焦作市站区教育局	2023 年龙翔学校校车运行费	可执行项目	教科文科	33.55	31.05	31.05	92.55%	100%	96.5%	100%	100%	100%	98.91	是
306002	焦作市龙翔学校	306	焦作市站区教育局	2023 年龙翔学校周转宿舍室外配套项目	可执行项目	教科文科	63.7	0.25	0.25	.39%	100%	100%	100%	100%	100%	90.04	否
306003	焦作市第十五中学	306	焦作市站区教育局	2023 年教师三项待遇补贴	可执行项目	教科文科	46.06	41.82	41.82	90.79%	100%	-%	100%	100%	-%	99.08	否

306003	焦作市第十五中学	306	焦作市中站区教育局	2023 年十五中学教学楼外墙整修项目	可执行项目	教科文科	48	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
306004	焦作市中站区跃进路小学	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	40.61	40.61	40.61	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
306004	焦作市中站区跃进路小学	306	焦作市中站区教育局	焦财预【2022】241 号 2022 年示范校特色校奖补资金	可执行项目	教科文科	50	50	50	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
306005	焦作市中站区中站小学	306	焦作市中站区教育局	2023 年中站小学教师三项补贴	可执行项目	教科文科	23.42	22.87	22.87	97.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
306006	焦作市中站区新生小学	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	22.68	18.85	18.85	83.11%	95%	—%	100%	100%	100%	97.31	否

306007	焦作市中站区劳模街小学	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	17.85	17.85	17.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306008	焦作市中站实验小学	306	焦作市中站区教育局	2023 年度教师三项待遇补贴	可执行项目	教科文科	39.7	39.7	39.7	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306009	焦作市许衡中学	306	焦作市中站区教育局	2023 许衡中学综合楼加固项目	可执行项目	教科文科	210	87.09	87.09	41.47%	100%	—%	79.03%	100%	—%	85.76	是
306009	焦作市许衡中学	306	焦作市中站区教育局	2023 年许衡中学校园路面维修项目	可执行项目	教科文科	115.2	38.2	38.2	33.16%	100%	—%	65.25%	100%	—%	79.42	是
306009	焦作市许衡中学	306	焦作市中站区教育局	2023 年许衡中学教师三项补贴	可执行项目	教科文科	84.42	42.21	42.21	50%	100%	—%	100%	100%	—%	95	否

306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	吕彦修一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	文化教育股	14.74	14.74	7.37	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	2023 年四中寄宿制高中教师生活补助	可执行项目	教科文科	247.06	247.06	123.53	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	187.48	182.78	91.39	97.49%	100%	—%	98.75%	100%	—%	99.25	是
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2022]433 号提前下达 2023 年普通高中学生资助资金(省级免学费)	可执行项目	文化教育股	1.7	1.7	0.85	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2022]433 号提前下达 2023 年普通高中	可执行项目	文化教育股	1.2	1.2	0.6	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

				学生资助 资金(省级 免住宿费)													
306010	焦作市第四中学	306	焦作市 中 站 区 教 育 局	焦财预 【2022】 226 号第 二批普通 高中免学 费、住宿费 (省级) 1	可执 行项 目	教科 文科	0.6	0.6	0.3	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306010	焦作市第四中学	306	焦作市 中 站 区 教 育 局	2023 年新 建教学楼 项目	可执 行项 目	教科 文科	693.14	0	0	0%	100%	—%	50%	0%	—%	40	是
306010	焦作市第四中学	306	焦作市 中 站 区 教 育 局	焦财预 [2022]433 号提前下 达 2023 年 普通高中 学生资助 资金(中央 免学费)	可执 行项 目	文化 教育 股	6.08	6.08	3.04	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

306010	焦作市第四中学	306	焦作市站区教育局	焦财预【2022】226号第二批普通高中免学费（中央）1	可执行项目	教科文科	1	1	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
306011	焦作市第五中学	306	焦作市站区教育局	2023年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	75.9	48.34	48.34	63.69%	100%	100%	100%	100%	-%	96.37	否
306011	焦作市第五中学	306	焦作市站区教育局	2023年五中新建洗浴室项目	可执行项目	教科文科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
306012	焦作市第十四中学	306	焦作市站区教育局	2023年教师三项津贴	可执行项目	教科文科	13.14	6.42	6.42	48.86%	100%	100%	100%	100%	100%	94.89	否
306012	焦作市第十四中学	306	焦作市站区教育局	2023年薛祖兰退休养老金	可执行项目	教科文科	11.98	3.56	3.56	29.72%	100%	100%	100%	100%	100%	92.97	否

306014	焦作市中站区小尚中心学校	306	焦作市中站区教育局	2023 小尚中心学校教师三项补贴	可执行项目	教科文科	19.37	18.5	18.5	95.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
306015	焦作市中站区造店学校	306	焦作市中站区教育局	造店学校维修教学楼走廊地板砖	可执行项目	文化教育股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306015	焦作市中站区造店学校	306	焦作市中站区教育局	2023 年造店学校教师三项补贴	可执行项目	教科文科	18.39	18.38	18.38	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306016	焦作市中站区店后学校	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	17.91	17.9	17.9	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
306017	焦作市中站区朱村中心学校	306	焦作市中站区教育局	2023 年朱村中心学校围墙改造项目	可执行项目	教科文科	8.5	8.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

306017	焦作市中站区朱村中心学校	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	25.71	25.7	25.7	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306018	焦作市中站区府城中心学校	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项津贴	可执行项目	教科文科	24.77	24.77	24.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306019	焦作市中站区青少年校外活动中心	306	焦作市中站区教育局	2023 年青少年活动中心墙体维修改造及弥补办公经费	可执行项目	教科文科	10	7.04	7.04	70.4%	100%	100%	100%	100%	100%	97.04	否
306019	焦作市中站区青少年校外活动中心	306	焦作市中站区教育局	2023 年 1-12 月教师三项补贴	可执行项目	教科文科	3.12	0.57	0.57	18.27%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否

306020	焦作市中站区红旗幼儿园	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	2.22	2.22	2.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
306020	焦作市中站区红旗幼儿园	306	焦作市中站区教育局	红旗幼儿园保教费	可执行项目	教科文科	41.7	41.7	41.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
306021	焦作市中站区第一幼儿园	306	焦作市中站区教育局	第一幼儿园保教费	可执行项目	教科文科	59.48	59.18	59.18	99.5%	100%	-%	100%	100%	-%	99.95	否
306021	焦作市中站区第一幼儿园	306	焦作市中站区教育局	2023 年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	0.46	0.46	0.46	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
306023	焦作市中站区许衡	306	焦作市中站区教育局	2023 年中站区许衡实验学校代课教师	可执行项目	教科文科	750.9	391.07	391.07	52.08%	100%	52.1%	100%	100%	100%	90.42	是

	实验学校		局	工资														
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校教师三项补贴	可执行项目	教科文科	11.09	3.62	3.62	32.64%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	93.26	否
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校校舍租金	可执行项目	教科文科	100	88	88	88%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	98.8	否
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校操场改造项目(西校区)	可执行项目	教科文科	100	75	75	75%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	91.5	是

项目单位自评表

项目名称				2023 年中招考务经费								
主管部门				焦作市中站区教育局			实施单位		焦作市中站区教育局			
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）：	20		40		28.81		10	72.03	7.2	
		政府性预算资金	20		40		28.81		—	72.03	—	
		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	安排合理，科学。			5	5					
		拨付合规性	拨付符合规定，手续齐全。			5	5					
		使用规范性	资金使用规范。			5	5					
		预算绩效管理情况	完成预算绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	顺利组织开展中招考试。				完成预算绩效。							
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	预算执行率	100%	100%	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	考务工作安排规范率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	组织工作规范率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育事业社会满意度	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	学生、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.2		

项目单位自评表

项目名称		2023 年民办教师养老补贴资金										
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市中站区教育局				
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）：		16.65		17		17		10	100	10
		政府性预算资金		16.65		17		17		—	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		安排合理，科学。			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全。			5	5				
		使用规范性		资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障资金按时发放				完成预算绩效。							
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按时足额发放	按时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员工资	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	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年区级配套生均公用经费										
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市中站区教育局				
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）：		121. 55		85. 59		85. 59		10	100	10
		政府性预算资金		121. 55		85. 59		85. 59		—	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		安排合理，科学。			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全。			5	5				
		使用规范性		资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	落实义务教育经费保障机制.				完成年度总体目标。							
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	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	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财政及时投入保障率	100%	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	学校和家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。