

2023 年度
台前县教育局部门汇总决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县教育局概况

- 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

第一部分 台前县教育局概况

一、部门职责

台前县教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理拟订全县教育改革和教育事业发展规划；指导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。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全县义务教均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，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。

(六) 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。

(七)负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(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；负责全县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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育紧统人才队伍建设工作。

(九)拟订县属普通中专招生计划、落实高等学历教育招生计划；指导开展师范类大中专毕业生就业创业工作。

(十)负责管全县教育科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

(十一)组织指导全县教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳合的教育合作和交流。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划负责全县普通话推广工作和普通话师资培训培训工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县教育局内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、计划财务与发展规划股、基础教育股、职业与民办教育股（教

师教育股)、体育卫生艺术教育股、政策法规股、安全管理股、招生办公室、党建办公室。另设有机关党委等。

从决算单位构成看,台前县教育局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 34 个,其中二级预算单位包括:

1. 台前县教育局本级
2. 台前县关爱幼儿园
3. 台前县吴坝镇中心学校
4. 台前县吴坝镇中学
5. 台前县夹河乡中心学校
6. 台前县夹河乡中学
7. 台前县打渔陈镇中心学校
8. 台前县打渔陈镇中学
9. 台前县孙口镇中心学校
10. 台前县孙口镇中学
11. 台前县后方乡中心学校
12. 台前县后方乡中学
13. 台前县城关镇中心学校
14. 台前县马楼镇中心学校
15. 台前县马楼镇第一中学
16. 台前县马楼镇第二中学
17. 台前县侯庙镇中心学校

18. 台前县侯庙镇第一中学
19. 台前县清水河乡中心学校
20. 台前县清水河乡中学
21. 台前县实验小学
22. 台前县新区第一实验小学
23. 台前县新区第二实验小学
24. 台前县思源实验学校
25. 台前县新区实验学校
26. 台前县实验中学
27. 台前县第一初级中学
28. 台前县特殊教育学校
29. 台前县教师进修学校
30. 台前县产业新城实验学校
31. 台前县崇德幼儿园
32. 台前县滨湖学校
33. 台前县滨湖幼儿园
34. 台前县凤台新城幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县教育局

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	47,321.61	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	12,236.44	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	44,469.73
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	327.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,974.12
	9		九、卫生健康支出	40	550.76
	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	0.00
	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	12,236.44
	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	59,558.05	本年支出合计	58	59,558.05
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	59,558.05	总计	62	59,558.05

注：1. 本表反映部门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 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,558.05	59,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,469.73	44,469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	796.26	796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,159.04	42,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,600.31	3,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,334.48	25,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,149.20	10,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,375.35	2,375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	795.41	795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	330.38	330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.26	1,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	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	1,412.91	1,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,236.44	12,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,206.76	12,206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,206.76	12,206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.68	29.68	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.12	26.12	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县教育局

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		59,558.05	24,927.04	34,631.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,469.73	22,402.16	22,067.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	796.26	765.09	31.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,159.04	21,176.78	20,982.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,600.31	1,407.20	2,193.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,334.48	13,709.87	11,624.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,149.20	6,059.71	4,089.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	578.61	0.00	578.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,375.35	0.00	2,375.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	294.69	181.71	112.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	294.69	181.71	112.98	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	317.13	278.57	38.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	317.13	278.57	38.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	795.41	0.00	795.41	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	330.38	0.00	330.38	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	301.46	0.00	301.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.26	1,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	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	1,412.91	1,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	550.76	550.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,236.44	0.00	12,236.44	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,206.76	0.00	12,206.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,206.76	0.00	12,206.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县教育局

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	47,321.61	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	12,236.44	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	44,469.73	44,469.73	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	327.00	327.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,974.12	1,974.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550.76	550.76	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	0.00	0.00	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	12,236.44	0.00	12,236.44	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	59,558.05	本年支出合计	59	59,558.05	47,321.61	12,236.44
	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
	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	59,558.05	总计	64	59,558.05	47,321.61	12,236.44
								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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县教育局

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		47,321.61	24,927.04	22,394.57
205	教育支出	44,469.73	22,402.16	22,067.57
20501	教育管理事务	796.26	765.09	31.17
2050101	行政运行	765.09	765.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.17	0.00	31.17
20502	普通教育	42,159.04	21,176.78	20,982.26
2050201	学前教育	3,600.31	1,407.20	2,193.11
2050202	小学教育	25,334.48	13,709.87	11,624.62
2050203	初中教育	10,149.20	6,059.71	4,089.49
2050204	高中教育	578.61	0.00	578.61
2050205	高等教育	121.08	0.00	121.08
2050299	其他普通教育支出	2,375.35	0.00	2,375.35
20503	职业教育	107.20	0.00	107.20
2050302	中等职业教育	107.20	0.00	107.20
20507	特殊教育	294.69	181.71	112.98
2050701	特殊教育教育	294.69	181.71	112.98

20508	进修及培训	317.13	278.57	38.56
2050801	教师进修	317.13	278.57	38.56
20509	教育费附加安排的支出	795.41	0.00	795.41
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00
2050902	农村中小学教学设施	330.38	0.00	330.38
2050905	中等职业学校教学设施	301.46	0.00	301.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.56	0.00	143.56
207	文化旅游体育与传媒支出	327.00	0.00	327.00
20703	体育	327.00	0.00	327.00
2070307	体育场馆	327.00	0.00	327.00
208	社会保障和就业支出	1,974.12	1,974.12	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.31	16.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.31	16.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,430.26	1,430.26	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.91	1,412.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00
20808	抚恤	468.14	468.14	0.00
2080801	死亡抚恤	468.14	468.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00
210	卫生健康支出	550.76	550.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.76	550.76	0.00
2101102	事业单位医疗	550.76	550.76	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。

2023 年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：台前县教育局

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	23,536.35	302	商品和服务支出	812.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,512.95	30201	办公费	457.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,292.58	30202	印刷费	27.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	62.55
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	2,290.26	30205	水费	12.01	31002	办公设备购置	35.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,876.49	30206	电费	41.74	31003	专用设备购置	27.15
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,152.22	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	14.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	159.36	30211	差旅费	27.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.34	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	85.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.38	30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.92	30216	培训费	11.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.22	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	456.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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贴	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	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.61	30239	其他交通费用	5.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.31			
人员经费合计		24,051.58	公用经费合计				875.46	

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县教育局

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12,236.44	12,236.44	0.00	12,236.44	0.00
229	其他支出	0.00	12,236.44	12,236.44	0.00	12,236.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	12,206.76	12,206.76	0.00	12,206.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	12,206.76	12,206.76	0.00	12,206.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	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。

2023 年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：台前县教育局

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83

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 59558.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15678.9 万元，增长 35.73%。主要原因是普通教育及职业教育下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59558.05 万元，其中：财政拨款收入 59558.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59558.05 万元，其中：基本支出 24927.04 万元，占 41.85%；项目支出 34631.01 万元，占 58.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 59558.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15678.9 万元，增长 35.73%。主要原因是普通教育及职业教育下达资金增加。

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 47321.61 万元，占支出合计的 79.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4032.46 万元，增长 9.32%。主要原因是普通教育及职业教育下达资金增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47321.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 44469.73 万元，占 93.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 327 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出（类）支出 1974.12 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）支出 550.76 万元，占 1.17%。

(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 80521.08 万元，支出决算为 47321.61 万元，完成年初预算的 58.77%。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 1231.24 万元，支出决算为 765.09 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政运行支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 31.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 7126.17 万元，支出决算为 3600.31 万元，完成

年初预算的 50.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达学前教育支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 45553.97 万元，支出决算为 25334.48 万元，完成年初预算的 55.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年小学教育支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 12299.88 万元，支出决算为 10149.20 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年初中教育支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 1662.40 万元，支出决算为 578.61 万元，完成年初预算的 34.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年高中教育支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为 33.52 万元，支出决算为 121.08 万元，完成年初预算的 361.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年大学生助学贷款增加。

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 2541.32 万元，支出决算为 2375.35 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年其他普通教育支出减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 97.30 万元，支出决算为 107.20 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年中等职业教育资金下达增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 291.67 万元，支出决算为 294.69 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中特殊学校教育资金下达增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 478.82 万元，支出决算为 317.13 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年教师进修学校资金减少。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年教育费附加支出。

13. 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 574.40 万元，支出决算为 330.38 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年教育费附加支出减少。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 335.00 万元，支出

决算为 301.46 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年教育费附加支出减少。

15. 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 560.00 万元，支出决算为 143.56 万元，完成年初预算的 25.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年教育费附加支出减少。

16. 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 327.00 万元，支出决算为 327.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 1412.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 7.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 468.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 59.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 550.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

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 24927.04 万元。与上年度相比，减少 10096.78 万元，下降 28.83%，主要原因：教育行政运行支出减少及普通教育资金支出减少。其中：人员经费 24051.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休

费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 875.46 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、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 7.02 万元，支出决算为 12236.44 万元，完成年初预算的 1743.08%。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 13.83 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。开支内容包括:

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元。

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。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,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 13.83 万元,支出决算为 13.83 万元,完成预算的 100.00%。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 13.83 万元。主要用于接到上级、省、市业务指导、调研等公务往来支出。2023 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 1032 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 37.00 万元,支出决算为 132.23 万元,完成年初预算的 357.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数中包括高招工作经费支出。

2023 年度机关运行经费支出 132.23 万元,比 2022 年度

减少 5.33 万元，下降 3.87%。主要原因是本经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 20.90 万元，其中：政府采购货物支出 20.90 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 20.90 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 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59558.05 万元，其中人员经费支出 24051.58 万元，公用经费支出 875.46 万元；支出项目共 30 个，支出金额 34631.01 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1628.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位进行项目绩效自评的项目 6 个。

1. 2023 班主任津贴和教龄津贴补助资金，自评结果“优”，预算执行情况执行率 57.91%，目标已完成。
2. 2023 原民办教师养老补贴县配套资金，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。
3. 豫财教〔2022〕97 号提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金，自评结果“良好”，预算执行情况：执行率 0.00%，目标已完成。
4. 豫财教〔2022〕101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金，自评结果“良好”，预算执行情况：执行率 3.05%，目标已完成。
5. 豫财教〔2022〕105 号提前下达 2023 年中等职业教育学生资助资金，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。
6. 豫财教（2022）106 号提前下达 2023 年普通高中助学金，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。
7. 台前县城关镇中心学校 23 乡村学校少年宫项目运转经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。
8. 台前县崇德幼儿园 2023 学前教育运转经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 85.81%，目标已完成。

9. 台前县打渔陈中学 23 乡村学校少年宫项目运转经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。

10. 台前县关爱幼儿园 2023 学前教育运转经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 89.15%，目标已完成。

11. 台前县后方乡中心学校公用经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 92.12%，目标已完成。

12. 台前县夹河乡中心学校学前运转经费，自评结果“优”，预算执行情况：执行率 100.00%，目标已完成。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 班主任津贴和教龄津贴补助资金						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	1500	1500	868.68	10	57.91 %	5.79
	财政拨款	1500	1500	868.68	-	57.91 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	保障班主任津贴及教师教龄津贴	保障班主任津贴及教师教龄津贴						
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	班主任津贴及教师教龄资金	≤1500 万元	868.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育班主任人数	≥3020 人	3020 人	10	10	0.00	
	质量指标	全县教师补助	全覆盖	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活条件	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023 原民办教师养老补贴县配套资金						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	48	48	48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	48	48	48	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评			5	5	

				价					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障民办教师养老补贴		有效保障了民办教师养老补贴						
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	成本控制率	≥90%	95%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民办教师数	=420 个	420 个	10	10	0.00		
	质量指	提高退休教师生活待遇	是	100%	10	10	0.00		

	标							
	时效指标	按时拨付率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升民办教师幸福感	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	豫财教〔2022〕97号提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	293	293	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	293	293	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评			5	5	

				价				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善高中办学条件，提升办学水平		改善了高中办学条件，提升办学水平					
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	单平方造价	≤2500 元	2500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造学校所数	≥1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指	质量验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	未验收

	标							
	时效指标	按规定开工率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显改善办学条件	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	豫财教〔2022〕101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	1528	976	29.78	10	3.05%	0.31
	财政拨款	1528	976	29.78	-	3.05%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	

		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	改善幼儿园办园条件,提升办园水平		有效改善幼儿园办园条件,提升办园水平						
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	单平方造价	≤2500 元	2500 元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	改造幼儿园所数	=1 所	1 所	10	10	0.00		

	质量指标	质量验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	未验收
	时效指标	按时开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显改善办园条件	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.31		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	豫财教〔2022〕105号提前下达2023年中等职业教育学生资助资金(助学金)						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	0	49.3	49.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	49.3	49.3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评			5	5	

			价					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目设施，能解决 650 名学生的上学问题，能达到建档立卡等贫困家庭在校生资助的全覆盖，确保每一名学生不因贫失学。		解决 650 名学生的上学问题，能达到建档立卡等贫困家庭在校生资助的全覆盖，确保每一名学生不因贫失学。					
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	中职助学金资助标准	=2000 元/年	2000 元/年	5	5	0.00	
	社会成本指标	建档立卡户等贫困子女占比	≥100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	≥650 人次	650 人次	15	15	0.00	
	质量指标	建档立卡户等受资助比例	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡户教育负担	≥49.3 万元	49.3 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	建档立卡户等贫困家庭子女受资助比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受资助学生及家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	豫财教（2022）106号提前下达2023年普通高中助学金						
主管部门	台前县教育局	实施单位			台前县教育局		
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:	0	190.6	190.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	190.6	190.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目实施后, 能解决 2000 名学生的上学问题, 能解决建档立卡等贫困家庭在校生资助全覆盖, 确保每一名学生不因贫失学。		解决 2000 名学生的上学问题, 能解决建档立卡等贫困家庭在校生资助全覆盖, 确保每一名学生不因贫失学。					
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	普通高中助学金资助标准	=2000 元/年	2000 元/年	5	5	0.00	

	社会成本指标	建档立卡子女占比	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中助学金资助人数	≥ 2000 人	2000 人	15	15	0.00	
	质量指标	建档立卡等贫困家庭子女占比	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡等贫困家庭教育负担	≥ 223.4 万元	223.4 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	建档立卡等贫困子女受资助比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	23 乡村学校少年宫项目运转经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县城关镇中心学校		
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:	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无

		拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理正常	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足农村学校少年宫开展教育活动		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	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	年度运转费用	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	全年开展活动次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
		服务青少年人数	≥90 人次	90 人次	5	5	0.00	
	质量 指标	学生参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	活动开展及时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导农村少年儿童坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，有助于他们快乐成长、全面发展	有效(明显)	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023 学前教育运转经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县崇德幼儿园		
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:	156	134.78	115.66	10	85.81 %	8.58
	财政拨款	156	134.78	115.66	-	85.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	规范完整	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园各项工作正常运行，提高教育教学质量。		基本完成。					
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	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	严格执行行政事业性收费标准	=380 元/生/ 月	440 元/生/ 月	10	8.42	15.79	保教费的增加
产出 指标	数量指标	购置教学硬件设施次数	≥10 次	10 次	4	4	0.00	
		在园幼儿人数	=440 人	440 人	4	4	0.00	
		维护教学硬件设施次数	≥25 次	26 次	4	4	0.00	
		购置教学设备实施数量	≥10 套	12 套	4	4	0.00	

	质量指标	教师培训考核合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置设备验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	设备设施安装完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	23 乡村学校少年宫项目运转经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县打渔陈中学		
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:	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过保障学校少年宫正常运转,组织开展丰富多彩的文化娱乐活动、力所能及的技能培训活动,丰富农村未成年人的精神文化活动,为广大农村少年儿童提高综合素质创造良好条件。		提高了学生的技能,丰富了未成年人的精神世界,提升了少年儿童的综合素质。					
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	年度运转经费	=1.5 万元	1.50 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	服务青少年人数	≥600 人次	600 人次	5	5	0.00	

指标		全年开展活动次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	学生参与率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导农村少年儿童鉴定理想信念，提高思想道德素质、文化素质，有助于她们快乐成长。全面发展	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年学前教育运转经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位			台前县关爱幼儿园	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	257.4	230.12	205.16	10	89.15 %	8.92	
	财政拨款	257.4	230.12	205.16	-	89.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	上级拨付手续合规合法		5	5			
	使用规范性	根据上级文件, 正确规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	合理完整		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转, 促进幼儿园各项工作正常运行, 提高教育教学质量。		保障幼儿园正常运转, 促进幼儿园各项工作正常运行, 提高教育教学质量。					
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	严格执行行政事业性收费标	=440 元/生/月	440 元/生/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护教学硬件设施次数	≥30 次	30 次	10	10	0.00	

		入园幼儿人数	≥610 人	610 人	5	5	0.00	
		购置教学设备设施次数	≥10 次	11 次	5	5	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备设施安装完成率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	公用经费
------	------

主管部门		台前县教育局		实施单位		台前县后方乡中心学校			
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:	0	120.38	110.9	10	92.12 %	9.21	
		财政拨款	0	120.38	110.9	-	92.12 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教学条件, 改善学生学习环境条件, 教师培训学习			保证完成教育正常运转					
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	改善办学条件		显著改善	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善办公条件完成率		≥98%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	配套设施达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施配置完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升办学条件率	明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称	学前教育运转经费							
主管部门	台前县教育局	实施单位				台前县夹河乡中心学校		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分

(万元)		数					
	年度资金总额:	32.6	7.81	7.81	10	100.0%	10.00
	财政拨款	32.6	7.81	7.81	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	改善园内环境,改善条件,保证幼儿安全	提高办学条件,改善院内环境,满足教育教学的需求,保证学校正常运转,提高教育教学质量。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≥500 人	500 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	提升教学质量	提升质量	100%	15	15	0.0 0	
	时效指标	配套设施安装率达标率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	提升办学条件	提升条件	100%	10	10	0.0 0	

	社会效益指标	提高学校形象	提升形象	100%	15	15	0.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意	=100%	100%	5	5	0.0 0
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。