

2023年度
温县教育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县教育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 温县教育局概况

一、部门职责

温县教育局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；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。

3. 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投入情况和教育系统内部审计工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 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。

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员

继续教育；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，指导教育系统人才队伍建设。

8. 会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，并组织实施。

9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流和合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县教育局内设机构18个，包括：办公室、计财科、人事科、职成教科、安全办、教研室、督导室、资助中心、教育科、监察室、招生办、教科所、体卫艺科、劳技中心、信息中心、装备中心、青少年校外活动中心、内审办。

从决算单位构成看，温县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100个，其中二级预算单位包括：

1. 温县教育局本级。
2. 温县城内初级中学。

3. 温县城内小学。
4. 温县西关小学。
5. 温县温泉办事处后东南王小学。
6. 温县黄河办事处滩王庄小学。
7. 温县黄河办事处滩陆庄小学。
8. 温县黄河办事处西张王庄小学。
9. 温县岳村办事处韩郭作小学。
10. 温县岳村办事处贺村小学。
11. 温县岳村办事处关白庄小学。
12. 温县祥云镇初级中学。
13. 温县黄河办事处北冶初级中学。
14. 温县祥云镇祥云镇村小学。
15. 温县祥云镇夏庄村小学。
16. 温县祥云镇张寺村小学。
17. 温县祥云镇大尚村小学。
18. 温县祥云镇四召小学。
19. 温县祥云镇北贾村小学。
20. 温县祥云镇南贾村小学。
21. 温县祥云镇大玉兰村小学。
22. 温县祥云镇西沟村小学。
23. 温县黄河办事处北冶小学。
24. 温县招贤乡初级中学。
25. 温县招贤乡西招贤村小学。
26. 温县招贤乡安乐寨村小学。
27. 温县招贤乡西辛村小学。

28. 温县招贤乡河西村小学。
29. 温县招贤乡仓头村小学。
30. 温县番田镇第一初级中学。
31. 温县新时代希望学校。
32. 温县番田镇中心小学。
33. 温县番田镇番田学校。
34. 温县番田镇东口学校。
35. 温县番田镇小金香学校。
36. 温县番田镇杨垒初级中学。
37. 温县番田镇杨垒小学。
38. 温县番田镇刘谢村小学。
39. 温县番田镇北马村小学。
40. 温县番田镇东城外村小学。
41. 温县番田镇西留石村小学。
42. 温县番田镇南孟村小学。
43. 温县黄庄镇第一初级中学。
44. 温县黄庄镇西虢村小学。
45. 温县黄庄镇林村小学。
46. 温县黄庄镇黄庄小学。
47. 温县黄庄镇西郭村小学。
48. 温县黄庄镇高召村小学。
49. 温县黄庄镇南韩村小学。
50. 温县黄庄镇林召初级中学。
51. 温县黄庄镇西林召村小学。
52. 温县黄庄镇杨门村小学。

53. 温县黄庄镇西王村小学。
54. 温县黄庄镇西王里村小学。
55. 温县北冷乡初级中学。
56. 温县北冷乡北冷学校。
57. 温县北冷乡西南冷学校。
58. 温县北冷乡西保丰学校。
59. 温县武德镇徐堡初级中学。
60. 温县武德镇徐堡村小学。
61. 温县武德镇苏王村小学。
62. 温县武德镇大善台村小学。
63. 温县武德镇初级中学。
64. 温县武德镇武德镇村小学。
65. 温县武德镇三冯吝小学。
66. 温县武德镇慕庄村小学。
67. 温县武德镇北保封村小学。
68. 温县武德镇西张计村小学。
69. 温县赵堡镇第一初级中学。
70. 温县赵堡镇第二初级中学。
71. 温县赵堡镇赵堡村小学。
72. 温县赵堡镇北平皋村小学。
73. 温县赵堡镇南平皋村小学。
74. 温县赵堡镇辛堂村小学。
75. 温县赵堡镇陈家沟村小学。
76. 温县赵堡镇大黄庄村小学。
77. 温县赵堡镇南保封村小学。

78. 温县赵堡镇东平滩村小学。
79. 温县黄河办事处朱家庄小学。
80. 温县张羌办事处徐沟小学。
81. 温县张羌办事处初级中学。
82. 温县张羌办事处马庄小学。
83. 温县张羌办事处卫沟小学。
84. 温县张羌办事处南张羌小学。
85. 温县实验中学。
86. 温县第二实验中学。
87. 温县第三实验中学。
88. 温县第四实验中学。
89. 温县第一实验小学。
90. 温县第二实验小学。
91. 温县第三实验小学。
92. 温县第四实验小学。
93. 温县第五实验小学。
94. 温县特殊教育学校。
95. 温县第一实验幼儿园。
96. 温县西关幼儿园。
97. 温县第三幼儿园。
98. 温县第一高级中学。
99. 温县职业技术教育中心。
100. 温县教育事业发展中心。

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：温县教育局

2023年度

单位：万元

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	55,023.43	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	2.73	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	1,036.78	五、教育支出	36	47,540.90
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	7.68
八、其他收入	8	805.73	八、社会保障和就业支出	39	5,393.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,654.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.73
	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	2,547.86
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	56,868.67	本年支出合计	58	57,146.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	318.20	年末结转与结余	60	40.04
	30			61	
总计	31	57,186.87	总计	62	57,186.87

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

部门：温县教育局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	56,868.67	55,026.15	0.00	1,036.78	0.00	0.00	805.73
205	教育支出	47,262.74	45,420.23	0.00	1,036.78	0.00	0.00	805.73
20501	教育管理事务	994.46	994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	793.25	793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,636.81	40,880.37	0.00	952.47	0.00	0.00	803.97
2050201	学前教育	2,434.92	2,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,780.74	21,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,537.09	11,537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,439.30	4,682.86	0.00	952.47	0.00	0.00	803.97
2050205	高等教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	442.26	442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,571.18	1,485.10	0.00	84.32	0.00	0.00	1.76
2050302	中等职业教育	1,571.18	1,485.10	0.00	84.32	0.00	0.00	1.76
20507	特殊教育	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.69	1,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,062.43	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,393.00	5,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,880.92	4,880.92	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	3,488.93	3,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,391.99	1,391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,654.66	1,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,654.66	1,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,648.85	1,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,547.86	2,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,547.86	2,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,547.86	2,547.86	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

部门：温县教育局

2023年度

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	57,146.83	45,415.46	11,731.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,540.90	35,817.26	11,723.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	994.46	616.04	378.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	159.14	155.14	4.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	42.07	2.40	39.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	793.25	458.50	334.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,921.06	33,450.48	9,470.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,434.92	1,198.15	1,236.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,780.74	16,703.39	5,077.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,537.09	9,622.85	1,914.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,723.55	5,855.75	867.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	442.26	70.33	371.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,565.09	1,361.79	203.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,565.09	1,361.79	203.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	279.25	164.59	114.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	279.25	164.59	114.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.69	6.01	1,556.68	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	434.59	0.00	434.59	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.24	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,062.43	5.88	1,056.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	2.68	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68	2.68	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.68	2.68	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,393.00	5,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,880.92	4,880.92	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	3,488.93	3,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,391.99	1,391.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,654.66	1,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,654.66	1,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,648.85	1,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,547.86	2,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,547.86	2,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,547.86	2,547.86	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

部门：温县教育局

2023年度

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	55,023.43	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	2.73	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	45,720.23	45,720.23	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	7.68	7.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,393.00	5,393.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,654.66	1,654.66	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	2.73	0.00	2.73	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	2,547.86	2,547.86	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,026.15	本年支出合计	59	55,326.15	55,323.43	2.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	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	300.00		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	55,326.15	总计	64	55,326.15	55,323.43	2.73	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：温县教育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	45,323.43	43,721.28	11,602.15
20501	教育管理事务	994.46	616.04	378.42
2050101	行政运行	159.14	155.14	4.00
2050102	一般行政管理事务	42.07	2.40	39.67
2050199	其他教育管理事务支出	793.25	458.50	334.75
20502	普通教育	41,180.37	31,836.29	9,344.08
2050201	学前教育	2,434.92	1,198.15	1,236.77
2050202	小学教育	21,780.74	16,703.39	5,077.35
2050203	初中教育	11,537.09	9,622.85	1,914.24
2050204	高中教育	4,982.86	4,241.56	741.29
2050205	高等教育	2.50	0.00	2.50
2050299	其他普通教育支出	442.26	70.33	371.93
20503	职业教育	1,485.10	1,281.80	203.30
2050302	中等职业教育	1,485.10	1,281.80	203.30
20507	特殊教育	279.25	164.59	114.66
2050701	特殊教育教育	279.25	164.59	114.66
20508	进修及培训	218.34	218.34	0.00
2050801	教师进修	218.34	218.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,562.69	6.01	1,556.68
2050901	农村中小学校舍建设	434.59	0.00	434.59
2050902	农村中小学教学设施	0.24	0.13	0.11
2050905	中等职业学校教学设施	65.44	0.00	65.44

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,062.43	5.88	1,056.55
207	文化旅游体育与传媒支出	7.68	2.68	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68	2.68	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.68	2.68	5.00
208	社会保障和就业支出	5,393.00	5,393.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,880.92	4,880.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488.93	3,488.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,391.99	1,391.99	0.00
20808	抚恤	512.08	512.08	0.00
2080801	死亡抚恤	512.08	512.08	0.00
210	卫生健康支出	1,654.66	1,654.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,654.66	1,654.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1,648.85	1,648.85	0.00
221	住房保障支出	2,547.86	2,547.86	0.00
22102	住房改革支出	2,547.86	2,547.86	0.00
2210201	住房公积金	2,547.86	2,547.86	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

部门：温县教育局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,996.43	302	商品和服务支出	4,301.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,785.67	30201	办公费	725.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,600.83	30202	印刷费	178.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,751.19	30203	咨询费	2.09	310	资本性支出	479.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,509.95	30205	水费	37.71	31002	办公设备购置	226.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,937.34	30206	电费	229.71	31003	专用设备购置	211.67
30109	职业年金缴费	240.43	30207	邮电费	13.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,765.96	30208	取暖费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	26.12	31007	信息网络及软件购置更新	5.77
30112	其他社会保障缴费	82.67	30211	差旅费	29.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,180.16	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	1,241.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.71	30214	租赁费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,944.40	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.66	30216	培训费	106.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,288.08	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	325.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	294.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	35.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	666.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	25.08	30228	工会经费	412.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.66	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	0.90	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	14.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	507.33			
	人员经费合计	38,940.83					公用经费合计	4,780.44

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

部门：温县教育局		2023年度		单位：万元			
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	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	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

部门：温县教育局		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	0.00	0.00	0.00	

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

部门：温县教育局 2023年度 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
25.50	0.00	22.50	18.00	4.50	3.00	19.91	0.00	18.88	17.98	0.90	1.03

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。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57,186.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加26,024.57万元，增长83.51%，主要原因是：政府支持教育事业发展，对各阶段投入都有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计56,868.67万元，其中：财政拨款收入55,026.15万元，占96.76%；事业收入1,036.78万元，占1.82%；其他收入805.74万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57,146.83万元，其中：基本支出45,415.46万元，占79.47%；项目支出11,731.37万元，占20.53%。

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55,326.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,177.30万元，增长77.62%，主要原因是：政府支持教育事业发展，对各阶段投入都有增加。

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55,323.43万元，占支出合计的96.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

24,174.58万元，增长77.61%，主要原因是：政府支持教育事业发展，对小学、初中、高中投入都有增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出55,323.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出45,720.23万元，占82.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.68万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出5,393.00万元，占9.75%；卫生健康（类）支出1,654.66万元，占2.99%；住房保障（类）支出2,547.86万元，占4.61%。

（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50,492.84万元，支出决算为55,323.43万元，完成年初预算的109.57%。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74.72万元，支出决算为159.14万元，完成年初预算的212.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，增加行政运行经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.63万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的152.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，进行科目调整。

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1,812.80万元，支出决算为793.25万元，完成年初预算的43.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，预算指标调剂到学校。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,554.87万元，支出决算为2,434.92万元，完成年初预算的95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未到支付节点。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为18,651.47万元，支出决算为21,780.74万元，完成年初预算的116.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对小学投入增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9,060.36万元，支出决算为11,537.09万元，完成年初预算的127.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对初中投入增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,387.82万元，支出决算为4,982.86万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对高中投入增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗教师贷款代偿支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为522.09万元，支出决算为442.26万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,407.87万元，支出决算为1,485.10万元，完成年初预

算的105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对职业教育投入增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为241.40万元，支出决算为279.25万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对特殊学校教育投入增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为141.92万元，支出决算为218.34万元，完成年初预算的153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持教育事业发展，对教师进修投入增加。

13. 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434.59万元，支出决算为434.59万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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644.00万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的10.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业学校教学设施项目未到支付节点。

16. 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423.17万元，支出决算为1,062.43万元，完成年初预算的251.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府支持教育事业发展，对初中、小学教育投入增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度体育部门对教育拨付扶持资金。

18. 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3,551.47万元，支出决算为3,488.93万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休、调出，养老保险支出减少。

19. 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426.02万元，支出决算为1,391.99万元，完成年初预算的326.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休教师，增加退休教师取暖费和健康休养费支出。

20. 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512.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按照实际抚恤金全额拨款。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的113.047%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增行政人员、社保缴费基数调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,659.64万元，支出决算为1,648.85万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整。

23. 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2,500.41万元，支出决算为2,547.86万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43,721.28万元，其中：人员经费38,940.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,780.44万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.00万元，支出决算为2.73万元。主要用于特校土地使用费。

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25.50万元，支出决算为19.91万元，完成预算的78.08%。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厉行节约，压减支出。

（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维护费支出决算18.88万元，完成预算的83.91%；公务接待费支出决算1.03万元，完成预算的34.33%。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22.50万元，支出决算数为18.88万元，完成预算的83.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是温县第一高级中学购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于公务车维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为1.03万元，完成预算的34.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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 1.03万元，主要用于上级部门检查等支出。2023年共接待国内来访团组5个、来宾72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31.52万元，与上年度相比，减少85.26万元，下降73.01%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,117.08万元，其中：政府采购货物支出1,116.99万元、政府采购工程支出3,417.91万元、政府采购服务支出582.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：温县第一高级中学2辆，温县职业技术教育中心1辆，温县教育事业发展中心1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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57,146.83万元，其中基本支出45,415.46万元；项目支出11,731.38万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金11,731.38万元，占部门预算项目支出总额的100%，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57,146.83万元，其中政府预算资金55,326.15万元。部门整体支出绩效自评结果为97.77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48个项目支出绩效自评中，48个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价选取我部门2023年度支持学前教育发展补助资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）	可执行项目	行财科	241.7	224.49	224.49	92.88%	100%	38.6%	100%	100%	100%	93.15	是
337001	温县教育局	337	温县教育局	资助中心运行经费	可执行项目	行财科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	支持教育事业发展资金	可执行项目	行财科	1894.14	1317.16	1317.16	69.54%	100%	80%	100%	100%	100%	94.95	是
337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生免学费（县级配套）	可执行项目	行财科	2.11	2.11	2.11	100%	100%	100%	99.97%	100%	100%	99.99	是
337001	温县教育局	337	温县教育局	2023年支持学前教育发展补助资金	可执行项目	行财科	1384.4	418.77	418.77	30.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.03	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生资助资金（中职助学金）	待分配项目	行财科	7.4	7.4	7.4	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	督导督学经费	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	教育质量奖	可执行项目	行财科	1.23	0	1.23	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	支持学前教育发展补助资金	待分配项目	行财科	1384.4	418.77	418.77	30.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.03	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	原民师养老补贴	可执行项目	行财科	168.33	168.33	168.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育奖励性绩效	可执行项目	行财科	32.88	32.88	32.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	特岗教师招聘经费	可执行项目	行财科	8.1	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中小学中级教师职称教师评审工作经费	可执行项目	行财科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	特岗教师医疗、工伤、生育保险、养老保险、公积金	可执行项目	行财科	332.96	311.65	311.65	93.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）	待分配项目	行财科	241.7	224.49	224.49	92.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	普高助学金	可执行项目	行财科	68.3	68.3	68.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中高招专项经费	可执行项目	行财科	60.01	60.01	60.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	2023年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	待分配项目	行财科	816.6	783.07	783.07	95.89%	100%	—%	100%	100%	100%	99.59	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	上缴上级	可执行项目	行财科	6.82	6.82	6.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	行财科	253.42	253.42	27.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	教师继续教育经费	可执行项目	行财科	16.73	15.68	18.52	93.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	城乡义务教育保障机制补助资金-公用经费	待分配项目	行财科	2433.59	2378.11	2380.79	97.72%	100%	—%	100%	100%	—%	99.77	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	待分配项目	行财科	253.42	27.06	27.06	10.68%	100%	—%	100%	100%	100%	91.07	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	教育局机关工作开展经费	可执行项目	行财科	16.85	16.85	16.85	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	可执行项目	行财科	622.9	622.9	622.9	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	特殊教育学校土地使用费	可执行项目	行财科	2.73	2.73	2.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生资助资金（中职助学金）	可执行项目	行财科	7.4	7.4	7.4	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	待分配项目	行财科	622.9	0	622.9	0%	0%	—%	0%	0%	0%		
337001	温县教育局	337	温县教育局	原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	待分配项目	行财科	51.5	45.4	45.4	88.16%	100%	—%	100%	100%	100%	98.82	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生助学金（县级配套）	可执行项目	行财科	7.49	7.49	7.49	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	待分配项目	行财科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	学生资助县级资金	可执行项目	行财科	4.66	4.66	4.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	普通高中学生资助	可执行项目	行财科	288.02	279.12	279.12	96.91%	100%	—%	100%	100%	100%	99.69	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	2023年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	可执行项目	行财科	816.6	783.07	783.07	95.89%	100%	—%	100%	100%	100%	99.59	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	可执行项目	行财科	51.5	45.4	45.4	88.16%	100%	—%	100%	100%	100%	98.82	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金	待分配项目	行财科	1217.2	1195.14	1195.14	98.19%	100%	—%	100%	100%	100%	99.82	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生资助资金	可执行项目	行财科	14.5	0	14.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	乡镇中小学工作开展经费	可执行项目	行财科	2.36	2.36	2.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	可执行项目	行财科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	可执行项目	行财科	133.4	66.7	66.7	50%	100%	—%	100%	100%	100%	95	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（学前保教费）	待分配项目	行财科	6	5.13	5.13	85.5%	100%	—%	100%	100%	100%	98.55	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）	待分配项目	行财科	66.7	66.7	66.7	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金	可执行项目	行财科	1217.2	1195.14	1195.14	98.19%	100%	—%	100%	100%	100%	99.82	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（学前保教费）	可执行项目	行财科	6	5.13	5.13	85.5%	100%	—%	100%	100%	100%	98.55	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	普通高中学生资助资金	待分配项目	行财科	288.02	279.12	279.12	96.91%	100%	—%	100%	100%	100%	99.69	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	中等职业教育学生资助资金	待分配项目	行财科	14.5	14.5	14.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	自有资金—本级专项（捐赠）	可执行项目	行财科	35.5	6.2	6.2	17.46%	100%	—%	100%	100%	100%	91.75	否
337001	温县教育局	337	温县教育局	标准化考点升级改造项目	可执行项目	行财科	30	30	30	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县教育局						
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）		50385.56	68738.32	57146.83	10	83.14	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		49171.56	59094.92	55326.15	-	93.62	-	
	（2）财政专户管理资金		1214	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	9643.4	1820.68	-	18.88	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全县教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。				目标1:贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全县教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	中小学教师中级职称评审工作	财政安排的资金5万元，主要用于全县中小学教师中级职称评审工作，资金主要用于职称评审工作的评审专家劳务费、工作人员劳务费、考试工作交通及办公用品购置费等支出。			圆满完成全县中小学教师中级职称评审工作。				
	上缴上级	教育局非税收入项目11.93万元，主要用于上缴市局中招考试报名费。			圆满中招考试报名工作。				
	业务费	教育局非税收入项目工15.7万元，主要用于教育局内设科室开展各项工作业务支出。			教育局内设科室圆满完成各项业务级中心工作。				
	特岗教师招聘经费	财政安排的县级资金10万元，主要用于特岗教师招聘工作，资金主要用于特岗教师面试评委补助费、会务费、联系专家评委差旅费、印刷及宣传费、考务用品等费用。			顺利完成2023年特岗招聘。				
	资助中心运行经费	财政安排的部门专项资金1万元，主要用于学生资助中心开展各项资助工作所需的宣传费、印刷费等。			资助中心各项工作开展顺利，完成各个学段资助宣传工作，资助政策基本能够做到家喻户晓。				
	“三区”人才计划教师专项计划补助	上级专项资金18万元，主要用于安排到“三区”支教的9名教师的生活补助费用。			“三区”支教教师安心支教，受支教学校比较满意。				
	基本支出	财政拨款基本支出33523.65万元，主要为人员工资福利支出（含局机关在职、乡镇中小学人员工资、取暖费、退休人员健康体检费、取暖费等，和机关公用经费支出及学校生均公用经费支出。			全县教育系统教师工资福利待遇得到全面落实，教育教学质量显著提升。				
	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	100%	2	2	0.00%	
			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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	6.4%	1	0.72	28.00%	按照工程进度支付资金，结转至下年使用
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	管理制度有待进一步健全。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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%	80%	2	1.6	-20.00%	进一步提高评价结果应用率。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	96%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	完成计划	90%	15	13.5	-10.00%	由于客观原因，社会效益达不到100%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	20	20	0.00%		
	总分					100	97.77		