

2023 年度
阳谷县教育和体育局
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普通初中及以下学校的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十三）负责指导体育宣传、教育和培训工作。推动体文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、

协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十五）负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

（十六）负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安管理工作。对承办的体育赛事和活 动、体育彩票发行机构进行安管理工作。监督指导高危险性体育项目的安管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实

监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县教育和体育局（汇总）部门决算包括：阳谷县教育和体育局本级决算、阳谷县教育和体育局下属事业单位决算。

纳入阳谷县教育和体育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局（汇总）本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县侨润街道办事处小学
4. 阳谷县第三实验中学
5. 阳谷县狮子楼街道小学
6. 阳谷县阎楼镇小学
7. 阳谷县闫楼镇中心中学
8. 阳谷县阿城镇小学
9. 阳谷县阿城中学
10. 阳谷县阿城镇范海小学
11. 阳谷县阿城镇范海中学
12. 阳谷县七级镇小学
13. 阳谷县七级中学

14. 阳谷县安乐镇小学
15. 阳谷县安乐镇中学
16. 阳谷县郭屯镇小学
17. 阳谷县郭屯中学
18. 阳谷县定水镇小学
19. 阳谷县定水镇中学
20. 阳谷县石佛镇小学
21. 阳谷县石佛中学
22. 阳谷县大布乡小学
23. 阳谷县大布中学
24. 阳谷县西湖镇小学
25. 阳谷县西湖中学
26. 阳谷县西湖镇翟庄小学
27. 阳谷县高庙王镇小学
28. 阳谷县高庙王中学
29. 阳谷县金斗营镇小学
30. 阳谷县金斗营中学
31. 阳谷县李台镇小学
32. 阳谷县李台中学
33. 阳谷县寿张镇小学
34. 阳谷县寿张镇中学
35. 阳谷县寿张镇四棚小学
36. 阳谷县寿张镇四棚中学

37. 阳谷县十五里园镇小学
38. 阳谷县十五里园中学
39. 阳谷县张秋镇小学
40. 阳谷县张秋中学
41. 阳谷县第一小学
42. 阳谷县侨润街道明德小学
43. 阳谷县青少年素质教育实践基地
44. 阳谷县西街小学
45. 阳谷县第二实验幼儿园
46. 阳谷县第三实验小学
47. 阳谷县第一中学
48. 阳谷县第二中学
49. 阳谷县第三中学
50. 阳谷县职业中等专业学校
51. 阳谷县实验中学
52. 阳谷县第二实验中学
53. 阳谷县实验小学
54. 阳谷县第二实验小学
55. 阳谷县特殊教育培训学校
56. 阳谷县实验幼儿园
57. 阳谷县嘉和城中学
58. 阳谷县嘉和城小学
59. 阳谷县侨润街道第二小学

60. 阳谷县博济桥街道第一小学
61. 阳谷县狮子楼街道第二小学
62. 阳谷县北三里小学
63. 阳谷县铜谷中学
64. 阳谷县铜谷小学
65. 阳谷县南街小学
66. 阳谷县侨润街道中心幼儿园
67. 阳谷县大布乡中心幼儿园
68. 阳谷县七级镇中心幼儿园
69. 阳谷县博济桥街道中心幼儿园
70. 阳谷县阿城镇中心幼儿园
71. 阳谷县西湖镇中心幼儿园
72. 阳谷县十五里园镇中心幼儿园
73. 阳谷县定水镇中心幼儿园
74. 阳谷县李台镇中心幼儿园
75. 阳谷县寿张镇中心幼儿园
76. 阳谷县安乐镇中心幼儿园
77. 阳谷县石佛镇中心幼儿园
78. 阳谷县郭屯镇中心幼儿园
79. 阳谷县张秋镇中心幼儿园
80. 阳谷县狮子楼街道中心幼儿园
81. 阳谷县高庙王镇中心幼儿园
82. 阳谷县金斗营镇中心幼儿园

83. 阳谷县阎楼镇中心幼儿园

84. 阳谷县谷山学校

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	150,031.80	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	8,895.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,171.60	五、教育支出	36	124,135.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	141.32	八、社会保障和就业支出	39	18,823.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,229.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,895.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,152.27
	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	
	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	161,240.21	本年支出合计	58	161,240.21
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	
	30			61	
总计	31	161,240.21	总计	62	161,240.21

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		161,240.21	158,927.29		2,171.60			141.32
205	教育支出	124,135.73	121,918.18		2,076.23			141.32
20501	教育管理事务	1,644.18	1,509.99					134.20
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30					
2050199	其他教育管理事务支出	303.89	169.69					134.20
20502	普通教育	114,625.72	112,559.31		2,059.29			7.12
2050201	学前教育	12,999.45	12,999.45					
2050202	小学教育	40,660.73	40,660.73					
2050203	初中教育	25,186.76	25,172.68		14.08			
2050204	高中教育	17,030.59	15,082.53		1,948.06			
2050205	高等教育	74.92	67.80					7.12
2050299	其他普通教育支出	18,673.27	18,576.12		97.15			
20503	职业教育	4,033.47	4,016.53		16.94			
2050302	中等职业教育	4,033.47	4,016.53		16.94			
20507	特殊教育	733.36	733.36					
2050701	特殊教育教育	733.36	733.36					
20509	教育费附加安排的支出	3,094.15	3,094.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,094.15	3,094.15					
20599	其他教育支出	4.85	4.85					

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
科目编码	科目名称							
2059999	其他教育支出	4.85	4.85					
206	科学技术支出	3.02	3.02					
20607	科学技术普及	3.02	3.02					
2060799	其他科学技术普及支出	3.02	3.02					
208	社会保障和就业支出	18,823.82	18,807.66		16.16			
20805	行政事业单位养老支出	18,823.82	18,807.66		16.16			
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60					
2080502	事业单位离退休	6,750.88	6,734.71		16.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,616.92	8,616.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,364.43	3,364.43					
210	卫生健康支出	3,229.87	3,189.52		40.35			
21011	行政事业单位医疗	3,229.87	3,189.52		40.35			
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98					
2101102	事业单位医疗	3,176.89	3,136.54		40.35			
212	城乡社区支出	8,895.49	8,895.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,895.49	8,895.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.95	10.95					
2120805	补助被征地农民支出	11.50	11.50					
2120815	农村社会事业支出	8,156.00	8,156.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.04	717.04					
221	住房保障支出	6,152.27	6,113.42		38.85			
22102	住房改革支出	6,152.27	6,113.42		38.85			
2210201	住房公积金	6,152.27	6,113.42		38.85			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		161,240.21	118,942.98	42,297.22			
205	教育支出	124,135.73	90,928.00	33,207.73			
20501	教育管理事务	1,644.18	1,340.30	303.89			
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30				
2050199	其他教育管理事务支出	303.89		303.89			
20502	普通教育	114,625.72	85,558.01	29,067.71			
2050201	学前教育	12,999.45	9,236.65	3,762.79			
2050202	小学教育	40,660.73	37,118.03	3,542.70			
2050203	初中教育	25,186.76	23,828.86	1,357.90			
2050204	高中教育	17,030.59	13,517.78	3,512.81			
2050205	高等教育	74.92		74.92			
2050299	其他普通教育支出	18,673.27	1,856.68	16,816.58			
20503	职业教育	4,033.47	3,351.30	682.16			
2050302	中等职业教育	4,033.47	3,351.30	682.16			
20507	特殊教育	733.36	678.40	54.97			
2050701	特殊学校教育	733.36	678.40	54.97			
20509	教育费附加安排的支出	3,094.15		3,094.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,094.15		3,094.15			
20599	其他教育支出	4.85		4.85			

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
科目编码	科目名称						
2059999	其他教育支出	4.85		4.85			
206	科学技术支出	3.02		3.02			
20607	科学技术普及	3.02		3.02			
2060799	其他科学技术普及支出	3.02		3.02			
208	社会保障和就业支出	18,823.82	18,632.84	190.98			
20805	行政事业单位养老支出	18,823.82	18,632.84	190.98			
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60				
2080502	事业单位离退休	6,750.88	6,559.89	190.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,616.92	8,616.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,364.43	3,364.43				
210	卫生健康支出	3,229.87	3,229.87				
21011	行政事业单位医疗	3,229.87	3,229.87				
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98				
2101102	事业单位医疗	3,176.89	3,176.89				
212	城乡社区支出	8,895.49		8,895.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,895.49		8,895.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.95		10.95			
2120805	补助被征地农民支出	11.50		11.50			
2120815	农村社会事业支出	8,156.00		8,156.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.04		717.04			
221	住房保障支出	6,152.27	6,152.27				
22102	住房改革支出	6,152.27	6,152.27				
2210201	住房公积金	6,152.27	6,152.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	150,031.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,895.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	121,918.18	121,918.18		
	6		六、科学技术支出	38	3.02	3.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,807.66	18,807.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3,189.52	3,189.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,895.49		8,895.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	6,113.42	6,113.42		
	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				
	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	158,927.29	本年支出合计	59	158,927.29	150,031.80	8,895.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	158,927.29	总计	64	158,927.29	150,031.80	8,895.49	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		150,031.80	117,775.33	32,256.47
205	教育支出	121,918.18	89,855.72	32,062.47
20501	教育管理事务	1,509.99	1,340.30	169.69
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30	
2050199	其他教育管理事务支出	169.69		169.69
20502	普通教育	112,559.31	84,502.66	28,056.65
2050201	学前教育	12,999.45	9,236.65	3,762.79
2050202	小学教育	40,660.73	37,118.03	3,542.70
2050203	初中教育	25,172.68	23,814.78	1,357.90
2050204	高中教育	15,082.53	12,573.66	2,508.86
2050205	高等教育	67.80		67.80
2050299	其他普通教育支出	18,576.12	1,759.54	16,816.58
20503	职业教育	4,016.53	3,334.36	682.16
2050302	中等职业教育	4,016.53	3,334.36	682.16
20507	特殊教育	733.36	678.40	54.97
2050701	特殊学校教育	733.36	678.40	54.97
20509	教育费附加安排的支出	3,094.15		3,094.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,094.15		3,094.15
20599	其他教育支出	4.85		4.85

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2059999	其他教育支出	4.85		4.85
206	科学技术支出	3.02		3.02
20607	科学技术普及	3.02		3.02
2060799	其他科学技术普及支出	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	18,807.66	18,616.67	190.98
20805	行政事业单位养老支出	18,807.66	18,616.67	190.98
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	
2080502	事业单位离退休	6,734.71	6,543.73	190.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,616.92	8,616.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,364.43	3,364.43	
210	卫生健康支出	3,189.52	3,189.52	
21011	行政事业单位医疗	3,189.52	3,189.52	
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	
2101102	事业单位医疗	3,136.54	3,136.54	
221	住房保障支出	6,113.42	6,113.42	
22102	住房改革支出	6,113.42	6,113.42	
2210201	住房公积金	6,113.42	6,113.42	

注: 本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108,777.64	302	商品和服务支出	1,526.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43,348.11	30201	办公费	209.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,308.57	30202	印刷费	16.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,254.98	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14,180.63	30205	水费	1.98	310	资本性支出	64.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,533.59	30206	电费	13.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,806.54	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	45.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3,412.98	30208	取暖费	63.31	31003	专用设备购置	19.07
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	113.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	386.90	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6,613.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	145.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6,931.16	30214	租赁费	6.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,406.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6,616.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	671.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	852.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	72.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.14	30229	福利费		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	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	9.80	30239	其他交通费用	16.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.90	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		116,184.25	公用经费合计					1,591.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
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			8,895.49	8,895.49		8,895.49	
212	城乡社区支出		8,895.49	8,895.49		8,895.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,895.49	8,895.49		8,895.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.95	10.95		10.95	
2120805	补助被征地农民支出		11.50	11.50		11.50	
2120815	农村社会事业支出		8,156.00	8,156.00		8,156.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		717.04	717.04		717.04	

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

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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：阳谷县教育和体育局（汇总）

金额单位：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
0.68		0.44		0.44	0.24	0.68		0.44		0.44	0.24

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。

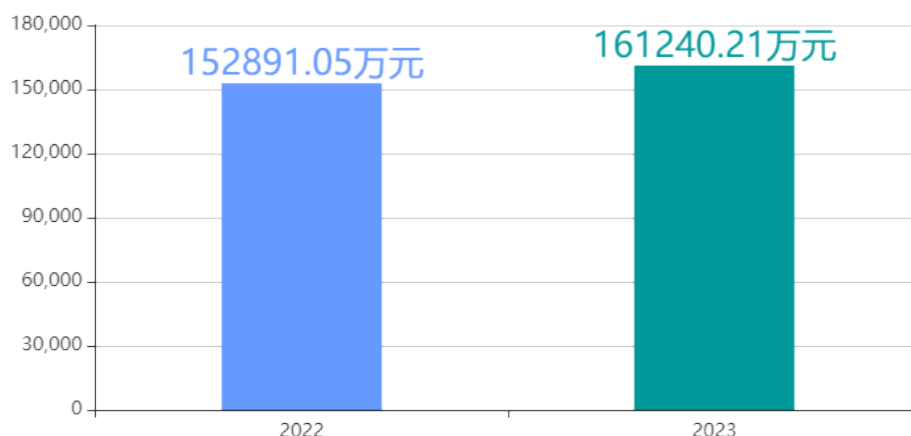
第三部分

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 161,240.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,349.16 万元，增长 5.46%。主要是 2023 年度项目经费增加。

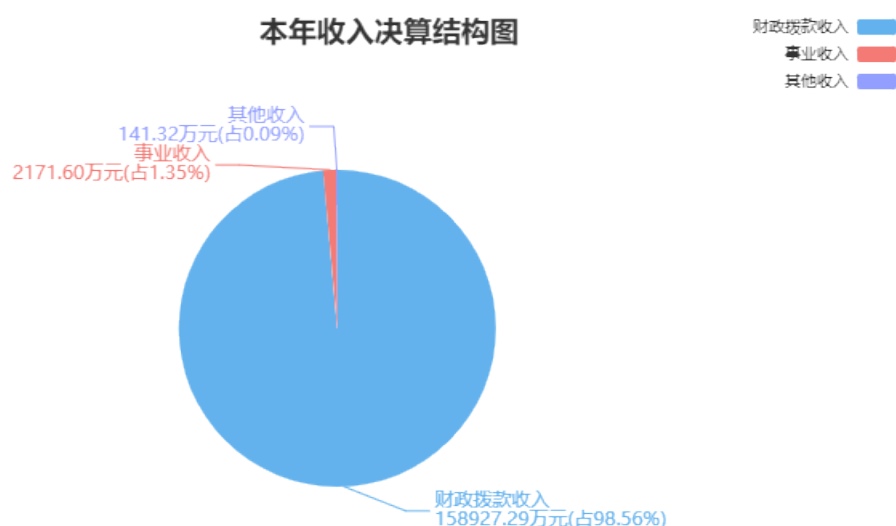
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 161,240.21 万元，其中：财政拨款收入 158,927.29 万元，占 98.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,171.6 万元，占 1.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 141.32 万元，占 0.09%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 158,927.29 万元。与 2022 年度相比，增加 8,428.27 万元，增长 5.6%。主要是 2023 年度项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 2,171.6 万元。与 2022 年度相比，减少 92.47 万元，下降 4.08%。主要是 2023 年度学生人数减少。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 141.32 万元。与 2022 年度相比，增加 130.26 万元，增长 1,177.76%。主要是主要是 2022 年度生源地助学贷款代办费和风险补偿金等收入未列入其他收入科目。

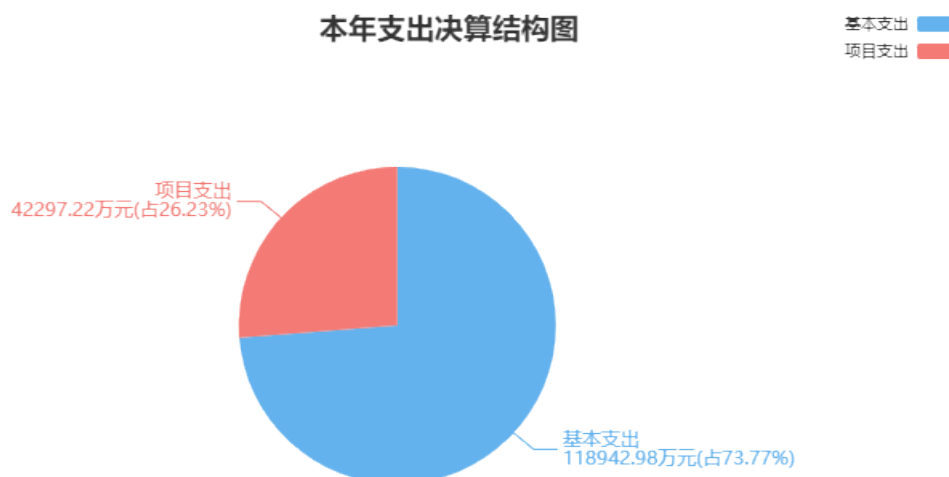
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 161,240.21 万元，其中：基本支出 118,942.98 万元，占 73.77%；项目支出 42,297.22 万元，占 26.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 118,942.98 万元。与 2022 年度相比，减少 14,665.18 万元，下降 10.98%。主要是 2023 年度学校公用经费列入项目支出。

2、项目支出 42,297.22 万元。与 2022 年度相比，增加 23,123.53 万元，增长 120.6%。主要是 2023 年度学校公用经费列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

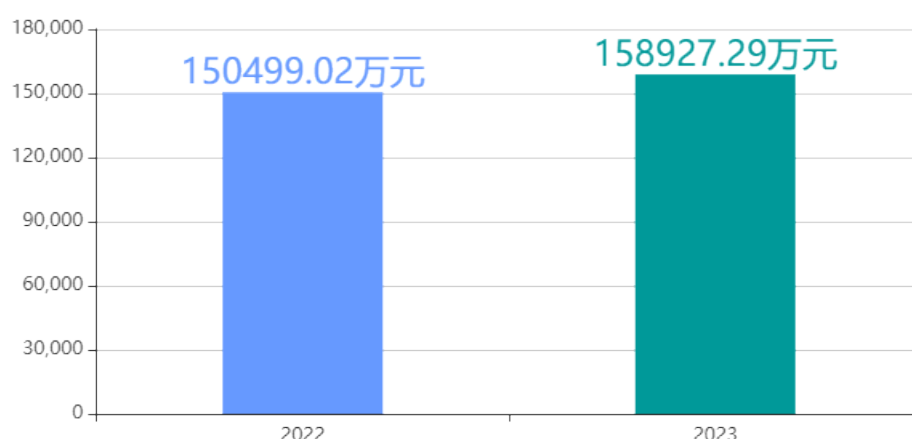
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 158,927.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,428.27 万元，增长 5.6%。主要是 2023 年度项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

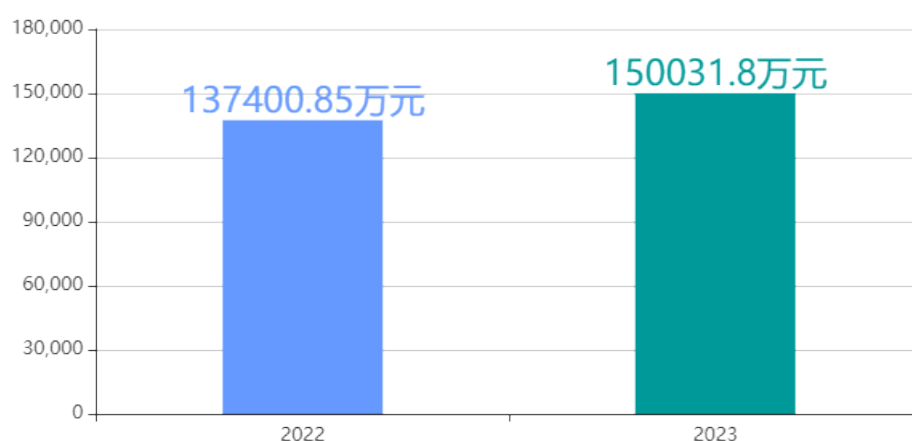


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150,031.8 万元，占本年支出合计的 93.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,630.95 万元，增长 9.19%。主要是 2023 年度项目经费增加。

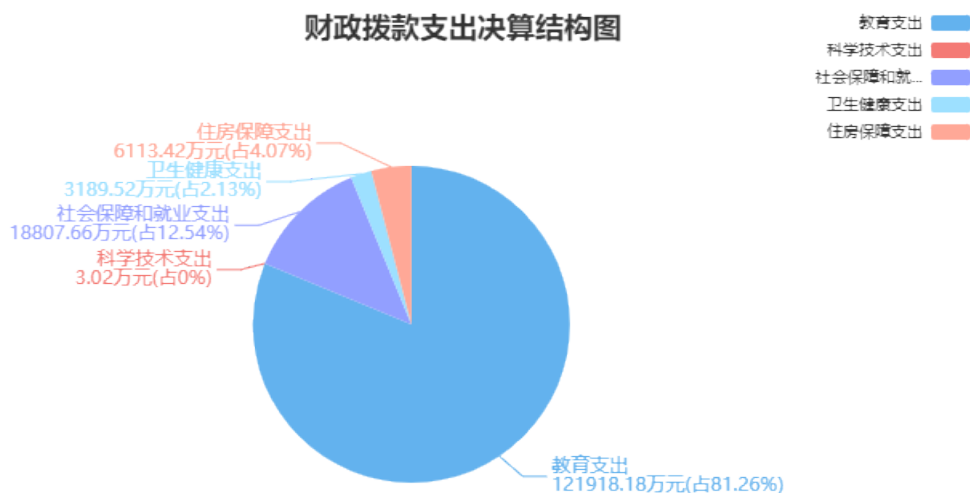
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 150,031.8 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 121,918.18 万元，占 81.26%；科学技术（类）支出 3.02 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；社会保障和就业（类）支出 18,807.66 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 3,189.52 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 6,113.42 万元，占 4.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125,863 万元，支出决算为 150,031.8 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费增加。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 1,197.27 万元，支出决算为 1,340.3 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 169.69 万元，

完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增全国网络学习空间应用经验交流培训现场会项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10,228.2 万元，支出决算为 12,999.45 万元，完成年初预算的 127.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 37,755.92 万元，支出决算为 40,660.73 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 23,961.86 万元，支出决算为 25,172.68 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,991.41 万元，支出决算为 15,082.53 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 440.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是省外高校建档立卡大学生免学费和省外高校建档立卡大学生免学费项目经费增加。

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 4,947.63 万元，支出决算为 18,576.12 万元，完成年初预算的 375.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,080.49 万元，支出决算为 4,016.53 万元，完成年初预算的 130.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 593.28 万元，支出决算为 733.36 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是省外高校建档立卡大学生免学费和省外高校建档立卡大学生免学费项目经费增加。

11、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 3,620.55 万元，支出决算为 3,094.15 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调减。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

14、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 92.35 万元，支出决算为 91.6 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度经费调减。

15、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 6,967.58 万元，支出决算为 6,734.71 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度经费调减。

16、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 8,653.94 万元，支出决算为 8,616.92 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度经费调减。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2,256.64 万元，支出决算为 3,364.43 万元，完成年初预算的 149.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

18、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 52.98 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 3,147.99 万元，支出决算为 3,136.54 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度经费调减。

20、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 6,139.51 万元，支出决算为 6,113.42 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度经费调减。

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决算 117,775.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 116,184.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,591.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 8,895.49 万元，本年支出 8,895.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,156 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 512.89 万元，支出决算为 717.04 万元，完成年初预算的 139.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目经费调增。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县教育和体育局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维护等费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县教育和体育局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于 2023 年度教育督导检查等，共计接待 10 批次、106 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 49.77 万元，比年初预算数减

少 2.78 万元，下降 5.29%，主要原因是 2023 年度在职人员减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4,617.54 万元，其中：政府采购货物支出 2,143.68 万元、政府采购工程支出 1,278.3 万元、政府采购服务支出 1,195.56 万元。授予中小企业合同金额 4,341.84 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 4,221.96 万元，占政府采购支出总额的 91.43%。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 78.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县教育和体育局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 7 个，涉及预算资金 391.22 万元，占部门县级预算项目支出

总额的 100%；上级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。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完成情况较好，资金使用比较规范，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金支出时效，加强预算管理。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“初中学业水平测试费”、“高考及高中会考补助”、“省外高校建档立卡大学生免学费”、“基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿”、“教师招考经费”、“其他教育管理事务专项业务”、“全国网络学习空间应用经验交流培训现场会”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 初中学业水平测试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.91 分。全年预算数为 42.3 万元，执行数为 34.46 万元，完成预算的 81.47%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时举办测试；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2. 高考及高中会考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.13 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 112.47 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：

一是按照计划按时举办考试；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

3. 基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时补偿；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

4. 教师招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.63 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 58.72 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时组织招考；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

5. 其他教育管理事务专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展教育教研、督导、团队活动等工作；二是进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平；三是完善教育教研、督导、团队活动等工作程序。

6. 全国网络学习空间应用经验交流培训现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.52 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻落实上级政策，开展教育工作；二是开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场

会工作；三是进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序。

7. 省外高校建档立卡大学生免学费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时补偿；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、教育支出(类)教育管理事务(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。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映

各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、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)：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。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

三十九、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	初中学业水平测试费	阳谷县教育和体育局	93.91	优
2	高考及高中会考补助	阳谷县教育和体育局	98.13	优
3	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	阳谷县教育和体育局	100	优
4	教师招考经费	阳谷县教育和体育局	95.63	优
5	其他教育管理事务专项业务	阳谷县教育和体育局	100	优
6	全国网络学习空间应用经验交流培训现场会	阳谷县教育和体育局	100	优
7	省外高校建档立卡大学生免学费	阳谷县教育和体育局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	初中学业水平测试							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	42.3	42.3	34.455	10	81.45	8.15	
	其中：当年财政拨款	42.3	42.3	34.455	10	81.45	8.15	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展初中学业水平测试工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展初中学业水平测试初中学业水平测试工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	劳务费	30万元	29.17万元	8	7.78	
			办公设备	7万元	0万元	4	0	
			办公用品	5.3万元	5.29万元	8	7.98	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	500人	小于500人	5	5	
			办公设备台数	10台	小于10台	5	5	
			办公用品套数	500套	小于500套	5	5	
		质量指标	劳务费支付合格率	100%	100%	5	5	
			办公设备合格率	100%	100%	5	5	
			办公用品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	测试工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			测试工作完成时间	6月30日	6月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	素质教育质量	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影响指标	考试公平、安全、有序	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	测试学生满意度比例	90%	90%	10	10	
总分			93.91					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高考及高中会考							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	116	116	112.47	10	96.96	9.7	
	其中：当年财政拨款	116	116	112.47	10	96.96	9.7	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展高考及高中会考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展高考及高中会考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	劳务费	63万元	63万元	8	8	
			材料费	9万元	5.47万元	4	2.43	
			接待费、租车费	44万元	44万元	8	8	
	产出指标	数量指标	会考科次	20次	20次	6	6	
			高考科次	10次	10次	6	6	
			高考及高中会考次数	3次	3次	6	6	
		质量指标	考试工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	考试工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			考试工作完成时间	12月31日	12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	考生考试环境	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	90%	90%	10	10	
总分			98.13					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	免学费及贷款补偿金额	8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补偿类别数	2万元	2万元	5	5	
			本科补偿标准	1600元	小于1600元	5	5	
			免学费及贷款补偿人数	50人	小于50元	6	6	
		质量指标	免学费、助学贷款补偿工作完成率	100%	100%	6	6	
			免学费、助学贷款补偿工作资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	免学费、贷款补偿及时支付率	100%	100%	6	6	
			免学费、贷款补偿工作完成时间	5月31日	5月31日	6	6	
		效益指标	社会效益指标	稳定基层工作人员	持续稳定	持续稳定	10	10
	可持续影响指标		促进乡村振兴战略的实施	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的人员对此项工作的满意程度	90%	90%	10	10	
	总分			100				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师招考							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	70	58.7239	10	83.89	8.39	
	其中：当年财政拨款	70	70	58.7239	10	83.89	8.39	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育招考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善教育招考程序，同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育招考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善教育招考程序，同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	命题费	28万元	28万元	8	8	
			印刷阅卷费	12万元	3.72万元	4	1.24	
			劳务费	27万元	27万元	8	8	
	产出指标	数量指标	招考人数	500人	小于500人	3	3	
			招考学科科次	50次	小于50次	3	3	
			招考次数	2次	2次	3	3	
			命题份数	40份	小于40份	3	3	
			印刷阅卷份数	5000份	小于5000份	4	4	
			监考工作人员人数	500人	小于500人	4	4	
		质量指标	命题合格率	100%	100%	4	4	
			印刷阅卷合格率	100%	100%	4	4	
			劳务费发放合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	招考工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			招考工作完成	12月31日	12月31日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学工作水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	90%	90%	10	10	
总分			95.63					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他教育管理事务专项业务							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育教研、督导、防疫、团队活动等工作程序，同时确保服务对象该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育教研、督导、防疫、团队活动等工作程序，同时确保服务对象该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育比赛经费	10万元	10万元	2	2	
			教育系统防疫经费	5万元	5万元	2	2	
			教育系统督导检查	10万元	10万元	2	2	
			全国教育装备会议费用	8.25万元	8.25万元	2	2	
			团队活动活动费用	10.45万元	10.45万元	2	2	
			教育教研培训活动费用	43万元	43万元	2	2	
			教育满意度调研宣传费用	10.9万元	10.9万元	2	2	
			全省教育财务管理现场会	2.4万元	2.4万元	2	2	
			维修维护费用	15万元	15万元	2	2	
			维稳经费	5万元	5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	教研活动次数	10次	大于10次	7	7	
			团队活动次数	4次	大于4次	7	7	
			教育督导次数	10次	大于10次	7	7	
		质量指标	教育教研督导等业务完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	教育教研督导等业务完成及时率	100%	100%	6	6	
			教育教研督导等业务完时间	12月31日	12月31日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对该工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全国网络学习空间应用经验交流培训现场会							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19.5221	19.5221	19.5221	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19.5221	19.5221	19.5221	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场会工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参会人员对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场会工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参会人员对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	现场会费用	19.5221万元	19.5221万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议人数	300人	小于300人	8	8	
			会议次数	1次	1次	8	8	
			观摩学校数量	3所	3所	8	8	
		质量指标	按会议工作计划正常进行	100%	100%	8	8	
		时效指标	现场会完成时间	9月30日	9月30日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高课堂效率和教育质量	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费							
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15.4	15.4	15.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费金额	15.4万元	15.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免学费标准	1年	1年	6	6	
			免学费学生类别数	2232类	小于2232类	6	6	
			免学费学生人数	69人	小于69人	6	6	
		质量指标	补贴发放工作完成率	100%	100%	6	6	
			补贴发放资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	免学费及时支付率	100%	100%	5	5	
			免学费工作完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提高贫困大学生毕业率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	90%	90%	10	10	
	总分		100					