

2023 年度
濮阳市教育局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市教育局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳市教育局概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本单位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和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展 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、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，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；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）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。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市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；协调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工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市教育局内设机构 13 个，包括：

- 1、办公室
- 2、人事科(人才工作办公室)
- 3、政策法规科（语言文字管理科）
- 4、财务科(审计科)
- 5、发展规划科
- 6、基础教育一科
- 7、基础教育二科
- 8、职业教育与高等教育科
- 9、民办教育科
- 10、教师教育科
- 11、安全管理科(信防科)
- 12、体育卫生艺术管理科
- 13、校外教育培训监管科

另设有直属机关党委、秘书科、离退休干部工作科、濮阳市人民政府教育督导团办公室。

从决算单位构成看，濮阳市教育局(本级)单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市教育局

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	2,852.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,686.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	93.26	八、社会保障和就业支出	39	222.11
	9		九、卫生健康支出	40	25.52
	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	0.00
	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	2,946.06	本年支出合计	58	2,934.13
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	11.93
	30			61	
总计	31	2,946.06	总计	62	2,946.06
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
金额单位：万元

单位：濮阳市教育局

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		2,946.06	2,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.26
205	教育支出	2698.43	2605.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,613.32	1,520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	575.21	575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	944.85	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.26
20502	普通教育	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	881.83	881.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	881.83	881.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.1	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	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：濮阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,934.13	875.95	2,058.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,686.50	628.33	2,058.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,601.39	628.33	973.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	575.21	547.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	944.85	0.00	944.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	199.28	0.00	199.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	881.83	0.00	881.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	881.83	0.00	881.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	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

单位：濮阳市教育局

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	2,852.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,605.18	2,605.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.11	222.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52	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	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	2,852.80	本年支出合计	59	2,852.80	2,852.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,852.80	总计	64	2,852.80	2,852.80	0.00	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

单位：濮阳市教育局

金额单位：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		2,852.80	794.63	2,058.18
205	教育支出	2605.17	547.00	2058.17
20501	教育管理事务	1,520.06	547.00	973.06
2050101	行政运行	575.21	547.00	28.21
2050102	一般行政管理事务	944.85	0.00	944.85
20502	普通教育	203.28	0.00	203.28
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	199.28	0.00	199.28
20509	教育费附加安排的支出	881.83	0.00	881.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	881.83	0.00	881.83
208	社会保障和就业支出	222.10	222.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	0.00
2080501	行政单位离退休	126.01	126.01	0.00
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	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：濮阳市教育局

金额单位：万元

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	602.04	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.29	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.22	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.66	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.20	30217	公务接待费	3.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	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	0.07	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	6.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		771.70	公用经费合计					22.93
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

单位：濮阳市教育局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
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。							

说明：我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市教育局

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		0	0.00	0
		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：濮阳市教育局

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
13.36	0.00	7.61	0.00	7.61	5.75	13.36	0.00	7.61	0.00	7.61	5.75
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,946.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 840.79 万元，增长 39.94%。主要原因是 2022 年度项目经费结转到 2023 年列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,946.06 万元，其中：财政拨款收入 2,852.80 万元，占 96.83%；其他收入 93.26 万元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,934.13 万元，其中：基本支出 875.95 万元，占 29.85%；项目支出 2,058.18 万元，占 70.15%。

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 2,852.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 801.18 万元，增长 39.05%。主要原因是 2022 年度项目经费结转到 2023 年列支。

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 2,852.80 万元，占支出合计的 97.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 801.18 万元，增长 39.05%。主要原因是 2022 年度项目经费结转到 2023 年列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,852.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出 2,605.18 万元，占 91.32%；社会保障和就业（类）支出 222.11 万元，占 7.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.52 万元，占 0.89%。

（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 2,369.20 万元，支出决算为 2,852.80 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：

1. 教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 699.10 万元，支出决算为 575.21 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分奖金结转下年列支。

2. 教育（类）教育事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 944.85 万元，完成年初预算的 460.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育安排的特定目标类项目资金由市财政局编列预算。

3. 教育（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 1,240.00 万元，支出决算为 881.83 万元，完成年初预算的 71.11%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2023 年由于财政经费紧张，部分教师培训项目未实施或已实施本年未列支结转下年。

4. 教育（类）普通教育（款）小教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，增长 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是省追加乡村出彩项目专款。

5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.28 万元，增长 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是教育安排的特定目标类项目资金由财政局编列预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 121.60 万元，支出决算为 126.01 万元，完成预算的 103.63%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分退休人员费用 2022 年费用本年列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 29.19 万元，完成预算的 168.73%。决算数与年初数存在差异的主要原因是部分退休人员费用 2022 年费用本年列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

59.90 万元，支出决算为 59.81 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初数存在差异的主要原因是本年度有人员退休。

9. 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 6.45 万元，增长 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是由财政列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员本年度人员退休。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 25.52 万元，完成预算的 99.30%。决算数与年初数存在差异的主要原因是本年度有人员退休。

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 794.63 万元。其中：人员经费 771.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 22.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务

接待费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 13.36 万元，支出决算为 13.36 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。

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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.61 万元，完成预算的 100.00%，占 56.96%；公务接待费支出决算 5.75 万元，完成预算的 100.00%，占 43.04%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 100.00%。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 7.61 万元。主要用于单位公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费 预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 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 5.75 万元。主要用于主要用于省教育厅各种考试巡视、检查接待及市政府安排的需教育承担的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 732 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决算 22.53 万元，比 2022 年度减少 3.12 万元，下降 12.16%。主要原因是机关节节能减排，缩减支出，再有原因是部分公用经费支出未及时清算，结转下年。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,934.13 万元，其中人员经费支出 771.70 万元，公用经费支出 22.93 万元；支出项目共 20 个，支出金额 2,058.18 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 719.31 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 275.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位自评项目支出 6 个，其中特定目标类项目 4 个，其他运转类项目 2 个；年度总体绩效目标均已完成，市直学校招教、教育督导、培训楼维修、教育继续教育预算执行率 100%；校长职级评审预算执行率 95.12%；普通话测试执行率偏低 47.20%，已支付未完成清算资金 21.37 万元结转下年使用。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称 主管部门	2023 年校长职级制评审经费							
	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育局			
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	25	23.78	10	95.12 %	9.51	
	财政 拨款	0	25	23.78	-	95.12 %	-	
	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		科学安排		5	5	科学安排	
	拨付合规性		拨付合理合规		5	5	拨付合理合规	
	使用规范性		严格按照年初预算项目安排规范使用项目资金		5	5	严格按照年初预算项目安排规范使用项目资金	
	预算绩效管理情况		拨付教育局 25 万元，支出 23.78 万元，执行率 95.12%		5	5	拨付教育局 25 万元，支出 23.78 万元，执行率 95.12%	
年度 总目标	预期目标		实际完成情况					
	根据濮阳市教育局濮阳市组织部濮阳市人力资源和社会保障局濮阳市财政局关于印发《濮阳市中小学校长职级制实施方案的通知》精神，9 月底前完成一二级校长职级评审工作，需评委及考务人员劳务费餐费共计 25 万元。		根据濮阳市教育局濮阳市组织部濮阳市人力资源和社会保障局濮阳市财政局关于印发《濮阳市中小学校长职级制实施方案的通知》精神，9 月底前完成一二级校长职级评审工作，需评委及考务人员劳务费餐费共计 25 万元。					
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	一二级校长评审	≥25 万元	23.78 万元	2	1.9	-4.88	未全部支出。
	社会成本指标	社会成本	未明显增长	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	有利于教育长期向好发展	100%	4	4	0.00	
产出 指标	数量 指标	面试评委	≥41 人	41 人	5	5	0.00	
		工作人员	≥32 人	32 人	5	5	0.00	
		一二级校长评审人数	≥212 人	212 人	5	5	0.00	
	质量 指标	职级评审合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	时间节点	2023 年 9 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	经济效益	未明显变化	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推动教育内涵发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	推动地方教育发展逐步提升	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度	一二级校长满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
2023 年市直学校招教工作经费									
项目名称		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市教育局			
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市教育局			
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		32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0		32	32	-	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			科学安 排	5	5	科学安排		
	拨付合规性			拨付合 理合规	5	5	拨付合理合规		
	使用规范性			严格按 照年初 预算项 目安排 规范使 用项目 资金	5	5	严格按照年初预算项目安排 规范使用项目资金		
	预算绩效管理情况			拨付教 育局 32 万元， 支出 32 万元， 执行率 100%	5	5	拨付教育局 32 万元，支出 32 万元，执行率 100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《2023 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员公告》安排，经市领导研究同意，面试工作由市组织、人社部门统一监督指导下，委托主管部门组织进行。2023 年市直事业单位教育类公开招聘 88 人，参加面试 259 人，出题费、评委及考务人员劳务费、餐费等共计 32 万元。			根据《2023 年濮阳市市直事业单位公开招聘工作人员公告》安排，经市领导研究同意，面试工作由市组织、人社部门统一监督指导下，委托主管部门组织进行。2023 年市直事业单位教育类公开招聘 88 人，参加面试 259 人，出题费、评委及考务人员劳务费、餐费等共计 32 万元。					
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	市直学校公开招教		≥32 万 元	32 万元	5	5	0.00	
	社会成本 指标	社会成本		适中	100%	3	3	0.00	
	生态环境 成本指标	生态环境成本		趋好	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	参加面试人数		≥259 名	259 名	5	5	0.00	
		市直学校招教		≥88 名	88 名	5	5	0.00	
	质量指标	面试合格率		≥100%	50%	2	1	-50.0 0	按照比 例确定 最终人 员名单。
	时效指标	时间节点		2023 年 9 月底 完成	100%	18	18	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	经济效益		明显改 善	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	补充教育新生力量		显著提 高	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	教育生态		显著和 谐稳定	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	招教学校满意率		≥100%	100%	2	2	0.00	
		招聘教师满意率		≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		2023 普通话测试费						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育局		
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:	40	39.47	18.63	10	47.2 %	4.72	
	财政 拨款	40	39.47	18.63	—	47.2 %	—	
	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		科学安排		5	5	科学安排
		拨付合规性		拨付合理合规		5	5	拨付合理合规
		使用规范性		严格按照年初预算项目安排规范使用项目资金		5	5	严格按照年初预算项目安排规范使用项目资金
		预算绩效管理情况		拨付教育局 39.47 万元，支出 18.63 万元，执行率 47.20%		5	5	拨付教育局 39.47 万元，支出 18.63 万元，执行率 47.20%
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通话测试人数 2023 年要达到 12000 人。主要是社会人员、教师和学生。普通话测试费每年报名人数约 12000 人，学生收费 20 元，成人 50 元，教师收费 30 元，主要用于测试人员劳务费，达标学校创建及语言文字活动比赛活动费。		普通话测试人数 2023 年要达到 12000 人。主要是社会人员、教师和学生。普通话测试费每年报名人数约 12000 人，学生收费 20 元，成人 50 元，教师收费 30 元，主要用于测试人员劳务费，达标学校创建及语言文字活动比赛活动费。					
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	运行成本	≤40 万元	18.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测试人数	≥12000 人次	12000 人次	25	25	0.00	
	质量指标	质量指标	过关率	95%	5	4.75	-5.00	部分考生未过关
效益指标	社会效益指标	社会效益	优秀教师储备	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
项目名称		培训楼维修费							
主管部门		濮阳市教育局			实施单位		濮阳市教育局		
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	200	200	10	100. 0 %	10.00		
	财政 拨款	0	200	200	-	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	市教育局南楼培训楼维修改造项目本年度拟安排 资金 200 万元			5	5	安排合理合规	
		拨付合规 性	拨付合理合规			5	5	拨付合理合规	
		使用规范 性	严格按照年初预算项目安排规范使用项目资金			5	5	严格按照年初预算项目安排规范使用项 目资金	
		预算绩效 管理情况	拨付教育局 200 万元,支出 200 万元,执行率 100%			5	5	拨付教育局 200 万元,支出 200 万元, 执行率 100%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2021 年经市委市政府同意,市教育局南楼培训楼维修改 造项目进行招投 标,截止 2022 年底 全部装修完成,交 付使用,根据合同 尚欠工程队余款约 200 万元。2022 年 支付因财政支付系 统原因未清算,原 指标被收回,现申 请 20203 年支付。		2021 年经市委市政府同意,市教育局南楼培训楼维修改造项目进行招投标,截止 2022 年底全部装修完成,交付 使用,根据合同尚欠工程队余款约 200 万元,2023 年支付完成。						
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	经济成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	维修面积	≥5000 平方米	5000 平方米	15	15	0.00		
	质量 指标	质量指标	工程质量达到优级	100%	15	15	0.00		
效益 指标	社会 效益 指标	培训教室	≥10 间	10 间	10	10	0.00		
		培训人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00		
	生态 效益 指标	生态效益	全市教师素质显著 提升	95%	5	4.75	-5.00	部分教师培训需 加强。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训学校 满意率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		参训教师 满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	99.7 5			

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		教师继续教育专项（特定专项）						
主管部门		濮阳市教育局	实施单位		濮阳市教育局			
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:	1240	424.9	424.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1240	424.9	424.9	—	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	科学安排		5	5	科学安排	
		拨付合规性	拨付合规		5	5	拨付合规	
		使用规范性	严格按照年初教师计划实施，及时支出		5	5	严格按照年初教师计划实施，及时支出	
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行		5	5	严格按照预算绩效管理执行	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 举办教师教育管理者培训班；2. 举办专家型教师培训班；3. 举办教学名师培训班；4. 举办学科带头人培训班；5. 举办骨干教师培训班；6. 举办教学名师高级研修班；7. 举办市级骨干教师心理健康专题培训班。按照年度教师培训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力。		1. 举办教师教育管理者培训班；2. 举办专家型教师培训班；3. 举办教学名师培训班；4. 举办学科带头人培训班；5. 举办骨干教师培训班；6. 举办教学名师高级研修班；7. 举办市级骨干教师心理健康专题培训班。按照年度教师培训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力。					
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	培训平均成本	≤400 元/天/人	400 元/天/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	骨干教师培训	≥660 人	660 人	3	3	0.00	
		专家型教师培训	≥50 人	50 人	3	3	0.00	
		教育管理者培训	≥150 人	150 人	3	3	0.00	
		教学名师培训	≥230 人	230 人	3	3	0.00	
		市级骨干教师培训	≥200 人	200 人	3	3	0.00	
		教学名师高级研修培训	≥300 人	300 人	3	3	0.00	
		学科带头人培训	≥320 人	320 人	3	3	0.00	
	质量指标	培训质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师培训计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	11 月底专项经费支付率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师教学能力教研	显著提升	99%	10	9.9	-1.00	提高教师培训质量和可持续性。
		教师队伍建设	效果明显	99%	5	4.95	-1.00	提高教师培训质量和可持续性。
	生态效益指标	促进教学能力发展	长期	99%	10	9.9	-1.00	提高教师培训质量和可持续性。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		教育督导专款（部门专款）						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市教育局		
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：	20	20	20	10	100. 0 %	10.00
		财政拨 款	20	20	20	-	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		科学安排		5	5	科学安排
		拨付合规性		拨付合理合规		5	5	拨付合理合规
		使用规范性		严格按照年初预算项目安排规范使用 项目资金		5	5	严格按照年初预算项目安排规范使用 项目资金
		预算绩效管理 情况		拨付教育局 20 万元，支出 20 万元， 执行率 100%		5	5	拨付教育局 20 万元，支出 20 万元， 执行率 100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育均衡发展，督导 县政府办学行为经费		义务教育均衡发展，督导县政府办学行为经费					
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	运行成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	督导次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指 标	质量指标	教育投入	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	社会效益	突出尊师重 教氛围	98%	25	24.5	-2.00	加强督导价值性。
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

（三）重点绩效评价结果。

财政局委托上海锦航会计师事务所有限责任公司对我单位 2023 年教育特色发展专项资金进行了重点绩效评价，评价认为，濮阳市 2023 年教育特色发展改革专项项目立项依据部分充分，部分产出效益较好，但是部分项目未实施，项目支出内容与项目实施内容不一致。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 71.05 分。按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率 72%；“过程”类指标得分率 69.20%；“产出”类指标得分率 72.13%；“效益”类指标得分率 70.57%。

2023 年度项目重点绩效评价情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金主管部门	资金主管处室	是否特殊项目	是否细化项目	是否填报	评价结果	评价结论	流程节点	项目金额	项目绩效审核是否走完流程
1	101001	濮阳市教育局	教育特色发展改革专项	可执行项目	濮阳市教育局	教育事 业科	否	否	是	70.75	中	业务科室经办	115.00	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金