

2023 年度
沈丘县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局概况

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

沈丘县教育体育局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省教育体育工作法律、法规和方针政策，拟定全县教育体育工作有关政策和实施办法；管理全县教育体育工作；指导协调各乡镇、局直学校、各部门的教育体育工作；拟定教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度；负责全县教育体育信息的统计工作等。

二、机构设置

沈丘县教育体育局内设机构 9 个，包括：（办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全教育管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。

从决算单位构成看，沈丘县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 35 个（1 本级和 34 个所属单位），具体包含：：1、沈丘县教育体育局本级；2、沈丘县职业教育中心；3、沈丘县教师进修学校；4、沈丘县特殊教育学校；5、沈丘县第一高级中学；6、沈丘县第二高级中学；7、沈丘县第三高级中学；8、沈丘县第一初级中学；9、沈丘县思源实验学校；10、沈丘县新区实验小学；11、沈丘县勤工俭学管理站；12、沈丘县第一幼儿园；13、沈丘县志远中学；14、沈丘县槐店回族镇中心学校；15、沈丘县北城街道办事处中心

学校；16、沈丘县东城办事处中心学校；17、沈丘县石槽集乡中心学校；18、沈丘县莲池镇中心学校；19、沈丘县范营乡中心学校；20、沈丘县李老庄乡中心学校；21、沈丘县刘庄店镇中心学校；22、沈丘县留福镇中心学校；23、沈丘县老城镇中心学校；24、沈丘县邢庄镇中心学校；25、沈丘县冯营乡中心学校；26、沈丘县付井镇中心学校；27、沈丘县赵德营镇中心学校；28、沈丘县周营镇中心学校；29、沈丘县纸店镇中心学校；30、沈丘县刘湾镇中心学校；31、沈丘县洪山镇中心学校；32、沈丘县北杨集镇中心学校；33、沈丘县卞路口乡中心学校；34、沈丘县新安集镇中心学校；35、沈丘县白集镇中心学校。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

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	91,611.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	6,838.00	五、教育支出	36	76,126.81
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12,655.91
	9		九、卫生健康支出	40	4,908.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,757.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	98,449.02	本年支出合计	58	98,449.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	98,449.02	总计	62	98,449.02

注：本表反映单位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

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,449.02	91,611.03	0	6,838.00	0	0	0
205	教育支出	76,126.81	69,288.81	0	6,838.00	0	0	0
20501	教育管理事务	1,719.01	1,719.01	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,684.01	1,684.01	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	71,780.84	64,961.53	0	6,819.31	0	0	0
2050201	学前教育	515.07	515.07	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	40,347.51	40,347.51	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	12,132.56	12,132.56	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	18,780.73	11,961.42	0	6,819.31	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1,326.07	1,326.07	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,326.07	1,326.07	0	0	0	0	0
20504	成人教育	111.61	92.92	0	18.69	0	0	0

2050499	其他成人教育支出	111.61	92.92	0	18.69	0	0	0
20507	特殊教育	612.90	612.90	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	612.90	612.90	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	576.38	576.38	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	576.38	576.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,655.91	12,655.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10,384.63	10,384.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,384.63	10,384.63	0	0	0	0	0
20808	抚恤	669.33	669.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	669.33	669.33	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,908.46	4,908.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4,908.46	4,908.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3,699.64	3,699.64	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,208.82	1,208.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0	0

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

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 03 表
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		98,449.02	95,755.97	2,693.05	0	0	0
205	教育支出	76,126.81	73,433.75	2,693.05	0	0	0
20501	教育管理事务	1,719.01	1,719.01	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,684.01	1,684.01	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	35.00	35.00	0	0	0	0
20502	普通教育	71,780.84	69,087.79	2,693.05	0	0	0
2050201	学前教育	515.07	515.07	0	0	0	0
2050202	小学教育	40,347.51	40,077.51	270.00	0	0	0
2050203	初中教育	12,132.56	11,832.56	300.00	0	0	0
2050204	高中教育	18,780.73	16,657.67	2,123.05	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98	0	0	0	0
20503	职业教育	1,326.07	1,326.07	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,326.07	1,326.07	0	0	0	0
20504	成人教育	111.61	111.61	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	111.61	111.61	0	0	0	0

20507	特殊教育	612.90	612.90	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	612.90	612.90	0	0	0	0
20508	进修及培训	576.38	576.38	0	0	0	0
2050801	教师进修	576.38	576.38	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,655.91	12,655.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10,384.63	10,384.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,384.63	10,384.63	0	0	0	0
20808	抚恤	669.33	669.33	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	669.33	669.33	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,908.46	4,908.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4,908.46	4,908.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3,699.64	3,699.64	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,208.82	1,208.82	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,757.85	4,757.85	0	0	0	0

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

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

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	91,611.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	69,288.81	69,288.81	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,655.91	12,655.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,908.46	4,908.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,757.85	4,757.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	91,611.03	本年支出合计	59	91,611.03	91,611.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	91,611.03	总计	64	91,611.03	91,611.03	0	0

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：沈丘县教育体育局

2023 年度

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		91,611.03	90,917.97	693.05
205	教育支出	69,288.81	68,595.76	693.05
20501	教育管理事务	1,719.01	1,719.01	0
2050101	行政运行	1,684.01	1,684.01	0
2050199	其他教育管理事务支出	35.00	35.00	0
20502	普通教育	64,961.53	64,268.48	693.05
2050201	学前教育	515.07	515.07	0
2050202	小学教育	40,347.51	40,077.51	270.00

2050203	初中教育	12,132.56	11,832.56	300.00
2050204	高中教育	11,961.42	11,838.36	123.05
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98	0
20503	职业教育	1,326.07	1,326.07	0
2050302	中等职业教育	1,326.07	1,326.07	0
20504	成人教育	92.92	92.92	0
2050499	其他成人教育支出	92.92	92.92	0
20507	特殊教育	612.90	612.90	0
2050701	特殊学校教育	612.90	612.90	0
20508	进修及培训	576.38	576.38	0
2050801	教师进修	576.38	576.38	0
208	社会保障和就业支出	12,655.91	12,655.91	0
20805	行政事业单位养老支出	10,384.63	10,384.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,384.63	10,384.63	0
20808	抚恤	669.33	669.33	0

2080801	死亡抚恤	669.33	669.33	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,601.95	1,601.95	0
210	卫生健康支出	4,908.46	4,908.46	0
21011	行政事业单位医疗	4,908.46	4,908.46	0
2101101	行政单位医疗	3,699.64	3,699.64	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,208.82	1,208.82	0
221	住房保障支出	4,757.85	4,757.85	0
22102	住房改革支出	4,757.85	4,757.85	0
2210201	住房公积金	4,757.85	4,757.85	0

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：沈丘县教育体育局

2023 年度

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	84,828.75	302	商品和服务支出	4,432.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33,059.27	30201	办公费	3,051.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8,252.91	30202	印刷费	167.74	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	102.02
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	13,827.73	30205	水费	67.55	31002	办公设备购置	102.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,264.27	30206	电费	161.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	7.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6,456.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	115.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,841.81	30211	差旅费	20.87	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5,612.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	101.58	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,481.70	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,554.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	113.66	30216	培训费	168.63	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	64.89	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.58	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	710.44	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	659.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	143.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.81	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.57	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	409.56			
人员经费合计		86,383.30	公用经费合计				4,534.68	

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

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 09 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 98449.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22486.72 万元，下降 18.59%。主要原因是：人员减少支出减少，各单位厉行节俭，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98449.02 万元，其中：财政拨款收入 91611.03 万元，占 93.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6838.00 万元，占 6.95%；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 98449.02 万元，其中：基本支出 95755.97 万元，占 97.26%；项目支出 2693.05 万元，占 2.74%；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 91611.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27311.08 万元，下降 22.97%。主要原因是：人员减少支出减少，各单位厉行节俭，缩减开支。

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 91611.03 万元，占支出合计的 93.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27233.08 万元，下降 22.91%。主要原因是：人员减少支出减少，各单位厉行节俭，缩减开支。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91611.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）69288.81 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出（类）12655.91 万元，占 13.81%；卫生健康支出（类）4908.46 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）4757.85 万元，占 5.20%

(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 170176.08 万元，支出决算为 91611.03 万元，完成年初预算的 53.83%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1931.24 万元，决算数 1684.01 万元，完成年初预算的 87.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于中高招项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 2524.75 万元，决算数 515.07 万元，完成年初预算的 20.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 100745.21 万元，决算数 40347.51 万元，完成年初预算的 40.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 19951.14 万元，决算数 12132.56 万元，完成年初预算的 60.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 14314.72 万元，决算数 11961.42 万元，完成年初预算的 83.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 1142.60 万元，决算数 4.98 万元，完成年初预算的

0.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出没在项目支出核算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 1322.03 万元，决算数 1326.07 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转资金在今年支付。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于成人教育支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为 1487.90 万元，决算数 612.90 万元，完成年初预算的 41.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，厉行节俭，缩减开支。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为 810.85 万元，决算数 576.38 万元，完成年初预算的 71.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训人员减少，厉行节俭，缩减开支。

12. 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）年初预算数为 11576.15 万元，决算数 10384.63 万元，完成年初预算的 89.71%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，减少社保缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为 666.79 万元，决算数 669.33 万元，完成年初预算的 100.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转抚恤金在本年度支付。

14. 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）年初预算数为 1677.07 万元，决算数 1601.95 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，减少社保缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4630.14 万元，决算数 3699.64 万元，完成年初预算的 79.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，减少社保缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1503.46 万元，决算数 1208.82 万元，完成年初预算的 80.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，减少社保缴费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 5786.99 万元，决算数 4757.85 万元，完成年初预

算的 82.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，减少社保缴费。

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 90917.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 27926.14 万元，下降 23.50%。主要原因是：人员减少，人员支出减少，各单位厉行节俭，缩减开支。

其中：人员经费 86383.30 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 18349.30 万元，下降 17.52%。主要原因是：人员减少，各项支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4534.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9576.83 万元，下降 67.87%。主要原因是：上年度在基本支出核算，本年度在项目支出核算。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 433.95 万元，其中：政府采购货物支出 133.95 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 52.39 万元，占政府采购支出总额的 12.07%，其中：授予小微企业合同金额 52.39 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，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 64 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 64 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 2693.05 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 64 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 89.14 分。其中：自评结果 34 个为优，30 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视

程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	2023 专项经费-高中招经费							
主管部门	沈丘县教育体育局	实施单位				沈丘县教育体育局		
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:	452	452	400		10	88.5%	8.85
	财政拨款	452	452	400		-	88.5%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	高中招经费，保障高中招生考试工作顺利进行，为高中和国家选拔优秀人才。	高中招经费，保障高中招生考试工作顺利进行，为高中和国家选拔优秀人才。						
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	总成本	=452 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥10000 人	11000 人	10	10	0.00	

	质量指标	高中招各项工作保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高中招生考试周期	=2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中招考试工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 95.36 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年8月							
部门(单位)名称		沈丘县教育体育局					
部门整体支出情况(万元)		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	170176.08	375255.71	181123.23	10	48.27%	5.36
	资金来源: (1) 财政拨款	170176.08	321512.68	133336.56	-	41.47%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	13381.61	8140.3	-	60.83%	-
	(3) 单位资金	0	40361.42	39646.37	-	98.23%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年是落实党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划的关键之年,也是沈丘教育事业振兴发展承上启下的关键之年,教育事业发展面临着新形势、新机遇、新任务。今年,沈丘教体事业将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,以办人民满意的教育为目标,以全县教育振兴大会精神为主线,坚持立德树人,深化教育改革,着力办好人民满意的教育体育事业。			2023年是落实党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划的关键之年,也是沈丘教育事业振兴发展承上启下的关键之年,教育事业发展面临着新形势、新机遇、新任务。今年,沈丘教体事业将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,以办人民满意的教育为目标,以全县教育振兴大会精神为主线,坚持立德树人,深化教育改革,着力办好人民满意的教育体育事业。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
“内涵提升”求突破	完成“一校一案”、“一校一品”、“一校一室”、“一校之魂”、“一校一端”六个项目、“一校一师”			完成“一校一案”、“一校一品”、“一校一室”、“一校之魂”、“一校一端”六个项目、“一校一师”			
项目建设打基础	加快推进城区16所学校建设,新建教师周转宿舍152套,为11所学校新建教学楼、综合楼、宿舍楼等教辅用房,为61所学校维修校舍、改扩建附属设施。完成第二初级中学教学装备采购配备			推进城区16所学校建设,新建教师周转宿舍152套,为11所学校新建教学楼、综合楼、宿舍楼等教辅用房,为61所学校维修校舍、改扩建附属设施。完成第二初级中学教学装备采购配备			

队伍建设促提升	利用暑假选派 500 名优秀教师“走出去”，到 10 所知名高校培训提升，组织开展“沈丘教育振兴功臣”“沈丘名校长”“沈丘最美教师”“沈丘四有好老师”评选活动，推进义务教育学校“县管校聘”，完成教师聘任改革。2023 年度拟招聘中小学教师 600 人。持续做好中小学校长论坛交流，开展城乡学校校长、副校长互挂交流。	组织开展“沈丘教育振兴功臣”“沈丘名校长”“沈丘最美教师”“沈丘四有好老师”评选活动，推进义务教育学校“县管校聘”，完成教师聘任改革。2023 年度拟招聘中小学教师 600 人
管理提升激活力	加快农村学校布局调整，对 50 人以下学校有序撤并整合，加大监管力度，保证食品绝对安全。继续落实义务教育阶段学校疑似“辍学”现象动态清零，深入推进中职学校标准化建设，继续落实政府购买学位政策，停止审批面向义务教育阶段举办的民办学校，现有民办义务教育学校非起始年级学生只出不进，保障民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。	农村学校布局调整，对 50 人以下学校有序撤并整合，加大监管力度，保证食品绝对安全。继续落实义务教育阶段学校疑似“辍学”现象动态清零，深入推进中职学校标准化建设，继续落实政府购买学位政策，停止审批面向义务教育阶段举办的民办学校，现有民办义务教育学校非起始年级学生只出不进，民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。
安全排查保稳定	一是继续开展好每学期学校安全评估。二是联合市场监管、城管、消防和公安开展校园超市、食堂规范化和校车安全治理。三是落实《全县学校及周边环境整治实施方案》，联合公安、城管、市场监管等部门，强化校园周边 200 米安全区建设。四是会同市场监管、发改等部门开展教育收费专项检查，规范教育收费行为。五是坚持畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查化解，确保教体系统大局稳定。	开展每学期学校安全评估。联合市场监管、城管、消防和公安开展校园超市、食堂规范化和校车安全治理。落实《全县学校及周边环境整治实施方案》，联合公安、城管、市场监管等部门，强化校园周边 200 米安全区建设。会同市场监管、发改等部门开展教育收费专项检查，规范教育收费行为。五是坚持畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查化解，确保教体系统大局稳定。
赛事活动提素质	一是组织实施初中义务教育阶段 7-9 年级	组织实施初中义务教育阶段 7-9 年级体育考试。组织

		体育考试。二是组织中小學生艺术节展演活动。三是组织全县中小學生运动会。四是组织第七届县长杯全县中小學生足球联赛。五是组织全县中小學生最美大课间评选活动。六是承办沈丘县全民健身运动会和“万村千乡”农民篮球联赛。		中小學生艺术节展演活动。组织全县中小學生运动会。组织第七届县长杯全县中小學生足球联赛。组织全县中小學生最美大课间评选活动。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	29.6%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	“内涵提升”求突破项目完成率	≥90%	92%	2	2	0.00
项目建设完成率			≥90%	90%	2	2	0.00	
队伍建设促提升完成率			≥90%	92%	2	2	0.00	
管理提升项目完成率			≥90%	90%	2	2	0.00	

		安全排查完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		赛事活动完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	履职目标实现	“内涵提升”求突破	≥90%	95%	2	2	0.00	
		项目建设打基础完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		教师队伍建设促提升完成率	≥90%	93%	2	2	0.00	
		教育系统完善自身建设健机制率	≥90%	91%	2	2	0.00	
		教育管理提升完成率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		学校安全排查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		学校和社会赛事活动完成率	≥90%	91%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	持续提升教育质量	持续提升	100%	5	5	0.00	
		持续净化教育环境	持续净化	100%	5	5	0.00	
		持续优化教育形象持续优化	持续优化	100%	5	5	0.00	
		持续推动改革大突破	持续推动	100%	5	5	0.00	

		持续改善办学条件	持续改善	100%	5	5	0.00	
	满意度	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。