

2023 年度焦作市城乡一体化示范区 教育和体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市城乡一体化示范区教育和体育局部门决算表

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 年度焦作市城乡一体化示范区教育和体育局部门决算情况说明

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 焦作市城乡一体化示范区教育和体育局概况

一、焦作市城乡一体化示范区教育和体育局部门职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针政策，有关法律法规，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)研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理区党工委授权范围内的区教育局机关及所属学校领导人员。

(3)负责全区中小学、幼儿园(含民办)教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导全区中小学、幼儿园(含民办)学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(4)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；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

(5)负责推进全区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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对高中及高中以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(6)负责全区教育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；

负责教育系统安全稳定与信访工作。

(7)主管全区教师工作。负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

(8)拟订全区中小学、幼儿园(含民办)教育招生计划；

(9)负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

(10)组织指导全区教育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

(11)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

(12)负责全区体育工作，推进体育公共服务和体育体制改革、推进体育产业发展和体育标准化建设等职责。

(13)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

三、机构设置

我部门内设机构7个，包括：包括：民办幼教科、计财科、人事科、教育科、研训科、综合科、社会体育科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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	14,244.29	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	17.78	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	14,172.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	11.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	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	18.38
	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	17.78
	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	14,262.07	本年支出合计	58	14,262.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,262.07	总计	62	14,262.07

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2023 年度

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		14,262.07	14,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,172.04	14,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	944.88	944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.91	704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,776.02	9,776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,761.41	4,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,934.03	2,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,346.24	3,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,282.78	3,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.78	17.78	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2023 年度

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		14,262.07	316.44	13,945.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,172.04	249.85	13,922.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	944.88	249.85	695.04	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.91	9.87	695.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,776.02	0.00	9,776.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,761.41	0.00	4,761.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,934.03	0.00	2,934.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,884.88	0.00	1,884.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	111.58	0.00	111.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,346.24	0.00	3,346.24	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,282.78	0.00	3,282.78	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	5.44	5.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.09	5.44	5.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.09	5.44	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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	14,244.29	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	17.78	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	14,172.04	14,172.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	11.09	11.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.44	21.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	18.38	18.38	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	17.78	0.00	17.78	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	14,262.07	本年支出合计	59	14,262.07	14,244.29	17.78	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	14,262.07	总计	64	14,262.07	14,244.29	17.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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		14,244.29	316.44	13,927.85
205	教育支出	14,172.04	249.85	13,922.20
20501	教育管理事务	944.88	249.85	695.04
2050103	机关服务	239.97	239.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.91	9.87	695.04
20502	普通教育	9,776.02	0.00	9,776.02
2050201	学前教育	4,761.41	0.00	4,761.41
2050202	小学教育	2,934.03	0.00	2,934.03
2050203	初中教育	1,884.88	0.00	1,884.88
2050204	高中教育	111.58	0.00	111.58
2050299	其他普通教育支出	84.13	0.00	84.13
20508	进修及培训	104.90	0.00	104.90
2050801	教师进修	104.90	0.00	104.90
20509	教育费附加安排的支出	3,346.24	0.00	3,346.24
2050901	农村中小学校舍建设	3,282.78	0.00	3,282.78
2050902	农村中小学教学设施	63.47	0.00	63.47
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00

20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.09	5.44	5.65
20701	文化和旅游	11.09	5.44	5.65
2070199	其他文化和旅游支出	11.09	5.44	5.65
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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。

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：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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	272.34	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.38	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.49	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.11	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.38	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	1.77	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.15	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	2.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.19	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	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	2.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		274.94	公用经费合计					41.50

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

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2023 年度

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		0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
229	其他支出	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区教育和体育局

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
9.50	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 14262.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22730.81 万元，下降 61.45%。主要原因是部分建设工程、设备采购等项目未到支付节点，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14262.07 万元，其中：财政拨款收入 14262.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14262.07 万元，其中：基本支出 316.44 万元，占 2.22%；项目支出 13945.63 万元，占 97.78%。

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 14262.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 22730.81 万元，下降 61.45%。主要原因是学校社保类、工会费、福利等收支不在本级决算中反映。

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 14244.29 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22247.16 万元，下降 60.97%。主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14244.29 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 14172.04 万元，占 99.49%；**科学技术（类）**支出 5 万元，占 0.04%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 11.09 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）**支出 21.44 万元，占 0.15%；**卫生健康（类）**支出 16.33 万元，占 0.11%；**住房保障（类）**支出 18.38 万元，占 0.13%。（因四舍五入可能存在尾差。）

（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 28474.74 万元，支出决算为 14244.29 万元，完成年初预算的 50.02%。其中：

1. **教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 244.36 万元，支出决算为 239.97 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 956.97 万元，支出决算为 704.91 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施配套费未到支付节点。

3. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 1634.09 万元，支出决算为 4761.41 万元，完成年初预算的 291.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金按政策拨付幼儿园经费。

4. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 9679.88 万元，支出决算为 2934.03 万元，完成年初预算的 30.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级结转资金用于校舍维修、设备采购等，2023 年未到支付节点。

5. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 8655.33 万元，支出决算为 1884.88 万元，完成年初预算的 21.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级结转资金用于校舍维修、设备采购等，2023 年未到支付节点。

6. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 122.27 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文昌高中学生逐渐分流，学籍人数减少。

7. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 7 万元，支出决算为 84.13 万元，完成年初预算的 1201.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付免费教科书等支出。

8. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 261 万元，支出决算为 104.90 万元，完成年初预算的 40.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金较多，按合同约定支出各类培训费用，部分费用审批流程未完成。

9. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校建设（项）**。年初预算为 1551 万元，支出决算为 3282.78 万

元，完成年初预算的 211.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同约定，支付实验中学宿舍改造等工程费用。

10. 教育（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 243 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 26.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级结转资金用于设备采购、维护等，2023 年未到支付节点。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，文旅中心支出在教体局决算中反映。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，文旅中心支出在教体局决算中反映。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1535.96 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 1.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 925.19 万元，支出决算

为 2.19 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 719.98 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 575.98 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 1.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1362.74 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 1.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，对学校人员经费进行剥离。

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 316.44 万元。其中：人员经费 274.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 17.78 万元。主要用于维修维护体育设备等体育事业彩票公益金，年末无结转和结余资金。

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 9.50 万元，支出决算为 0.00 万元。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严格执行八项规定，压缩支出。

（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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 4.50 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 5.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。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 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

我部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 0 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（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 14262.07 万元,其中基本支出 316.44 万元;项目支出 13945.63 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,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 35226.13 万元,其中:政府预算资金 35226.13 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.47 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 46 个项目支出绩效自评中，38 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，5 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

我部门选取了义务教育家庭困难学生生活补助项目开展部门评价。评价结果是严格按照相关政策，保障困难学生生活水平，提高了困难学生及家长满意度。绩效评价得分为 94.48 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区教育和体育局					
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）	28474.74	41349.54	35226.13	10	85.19%	9.47
	资金来源：（1）政府预算资金	28474.74	41349.54	35226.13	-	85.19%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、坚持“一个引领”，夯实基层党建堡垒。二、围绕“一个中心”，全面提升教育质量。三、加强项目谋划，进一步提升硬件设施。四、加强素质教育，全面提升育人水平。五、加强教育培训，打造高素质队伍。六、加强平安创建，全力打造平安校园。			素质教育成绩凸显，完成义务教育、学前教育提升行动计划。全力推进项目建设，提升办学条件，强化教师队伍，全面推进区的教育高素质发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	加强项目谋划，进一步提升硬件设施	推进农村教师周转房（今年完成，其中宁郭镇70套，文昌街道办事处40套）让更多教师扎根农村，安心从教。）		现已完工，正处于验收阶段			
	加强平安创建，全力打造平安校园	继续深化“三无”和平安校园创建，以创建省、市平安校园为目标，强力推进人防、物防、技防建设，确保校园师生安全。2023年确保全区教育系统不发生校园安全责任事故，力争6所学校创建市级平安校园，坚决守住学校安全的底线。		在全区教育系统全面开展“平安校园”创建活动，严格落实综合治理和安全生产工作责任制。按照教体中心的“4846”工作法，消除各类安全隐患。强化学校消防、校舍、校车、食品卫生、危险化学品管理，做好防溺水、校园欺凌等专项治理，开展学生防溺水、交通安全、心理健康等教育工作。2023年全年，成功创建了六所市级平安校园，全区学校未发生一起校园安全责任事故，守住了学校安全的底线。			
	围绕“一个中心”，全面提升教育质量	2023年高考力争2名学生被北大、清华录取；中招力争300名学生被焦作一中录取，录取率比2022年增加35%，实现高招、中招名校录取率双突破，力争在		2023年高考，我区宇华实验学校刘景瑞被清华大学录取，王泽元被北京大学录取。2023年中考，我区共有288名考生被焦作一中正式录取			

		2023 年全市教育质量综合评比中，重回全市教育质量第一方阵							
	加强教育培训，打造高素质队伍	强力实施“三名两强”发展战略，以实施“名师、名班主任、名校长”三名建设为抓手，推进名师工作室、校长论坛等活动，全面提升校长、教师队伍整体素质。2023 年，力争培育市级及以上名校（园）长 5 名；市级及以上名师 8 名；市级及以上名班主任 8 名，在全区校长、教师队伍中形成爱学习、爱钻研的专家型、管理型校长、教师团队，全面推动我区教育高质量发展			2023 年我区培育市级名校长共 2 名，分别是实验中学张冬雨校长、宇华实验学校金广磊校长；2023 年，我区常雪萍，韩苗等 8 位老师取得市名师的荣誉称号。				
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	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%	1	1	0.00%	

			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	资助类经费足额发放	完成	100%	7	7	0.00%	
			义务教育生均公用经费 按时发放	完成	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	加强项目谋划，进一步 提升硬件设施	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面提升教育质量	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			保障校园环境安全	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		满意度	学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	99.47	

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
613001	焦作市 城乡一 体化示 范区教 育和体 育局	613	焦作市城 乡一体化 示范区教 育和体育 局	2023年 贫困生 饮用奶	可执行项 目	社教科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	焦作市 城乡一 体化示 范区教 育和体 育局	613	焦作市城 乡一体化 示范区教 育和体育 局	义务教 育家庭 困难学 生生活 补助	可执行项 目	社教科	12	5.37	5.37	44.75%	100%	-%	100%	100%	100%	94.48	否
613001	焦作市 城乡一 体化示 范区教 育和体 育局	613	焦作市城 乡一体化 示范区教 育和体育 局	周转宿 舍项目 工程款	可执行项 目	社教科	100	99.73	99.73	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。