

乾县教育局
2023年度单位决算公开

保密审查情况：已经保密审查通过

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党中央省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 指导全县教育系统党的组织建设、党员教育和管理、思想政治工作与精神文明建设、教育宣传；指导全县教育系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

4. 统筹规划、管理全县教育系统，负责全县教育综合改革；负责教育基本数据统计、分析。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育工 作；执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

6. 负责全县民办教育综合管理工作，制定全县民办教育发展规划和管理办法。

7. 负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作；负责各级各类教育专项经费管理工作，编制 下达教育经费预算并监督执行；管理财政下达的各类教育事业经费。

8. 指导全县学校家庭经济困难学生的资助、助学贷款工作；指导中小学校后勤保障服务的改革和管理工作；指导全县教育系统脱贫攻坚工作。

9. 负责全县教师工作，负责教育人才建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设和管理工作；负责管理教育系统人事档案；负责全县教职工退休退职审批工作。

10. 负责全县各类教育招生考试工作；制定学校招生计划；负责指导全县学校学籍管理和毕业证发放工作。

11. 负责教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理涉教突发事件。

12. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构

目前，我机关内设 13 个股室，分别是：行政办公室、教育股、安稳办、项目规划建设股、教育领导小组秘书组办公室、人事股、党委办公室、财务股、职教股、教师发展中心、督导办、教育信息化管理中心；5 个下属单位，分别是：乾县教育局教育教学研究室、乾县招生委员会办公室、乾县青少年校外活动中心、乾县教育局成人教育中心、乾县学生资助管理中心。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	乾县教育局

三、单位人员情况

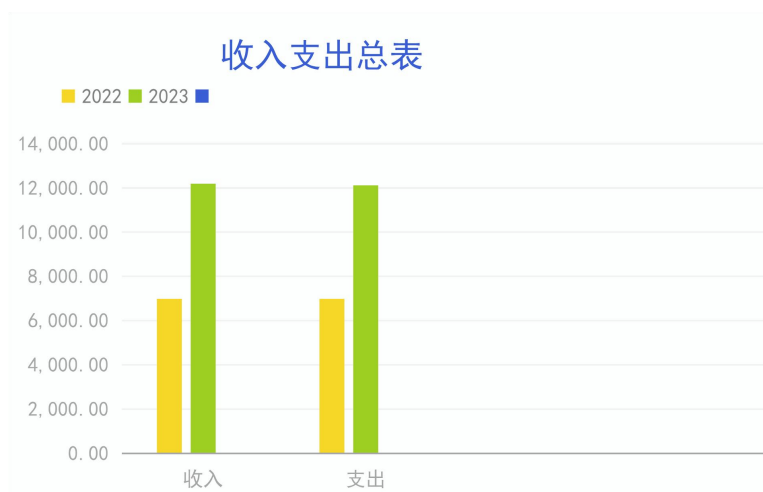
截止 2023 年底，教育局机关人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

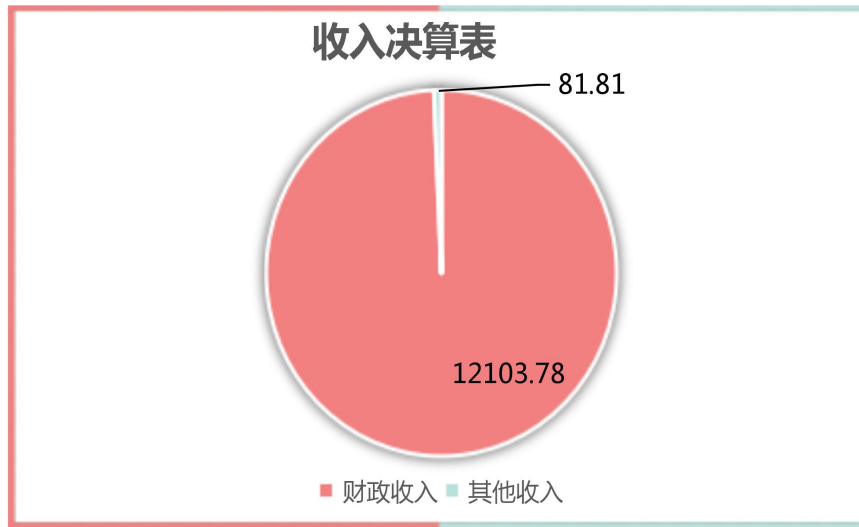
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12185.59 万元，与上年相比收入总计增加 5197.81 万元，增加 42.66%。支出总计增加 5197.8 万元，增加 42.66%。主要原因是本年泰山庙小学及城区幼儿园项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度年收入 12185.59 万元，其中：财政拨款收入 12103.78 万元，占 99.33%；其他收入 81.81 万元，占 0.67%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。



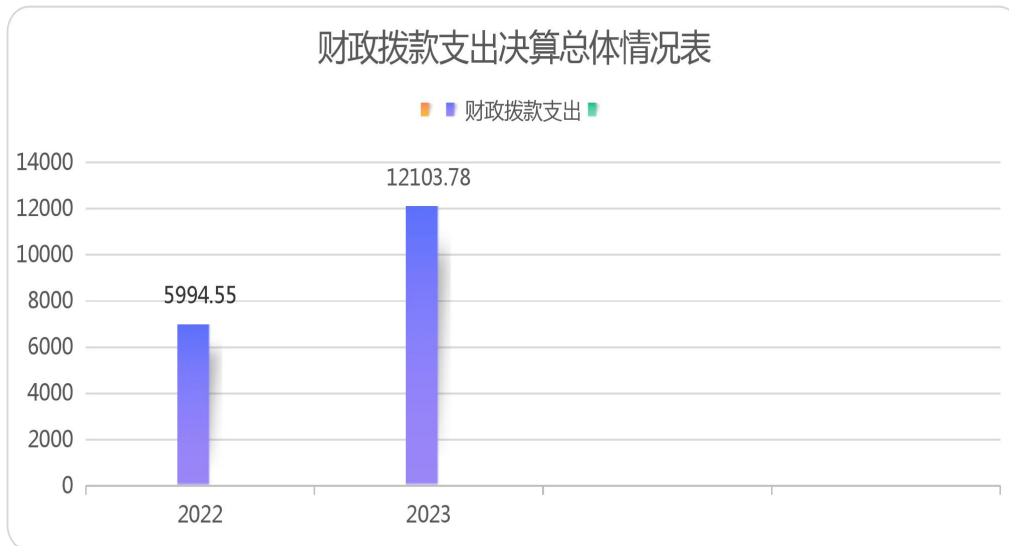
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12118.58 万元，其中：基本支出 194.23 万元，占 1.6%；项目支出 11924.35 万元，占 98.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



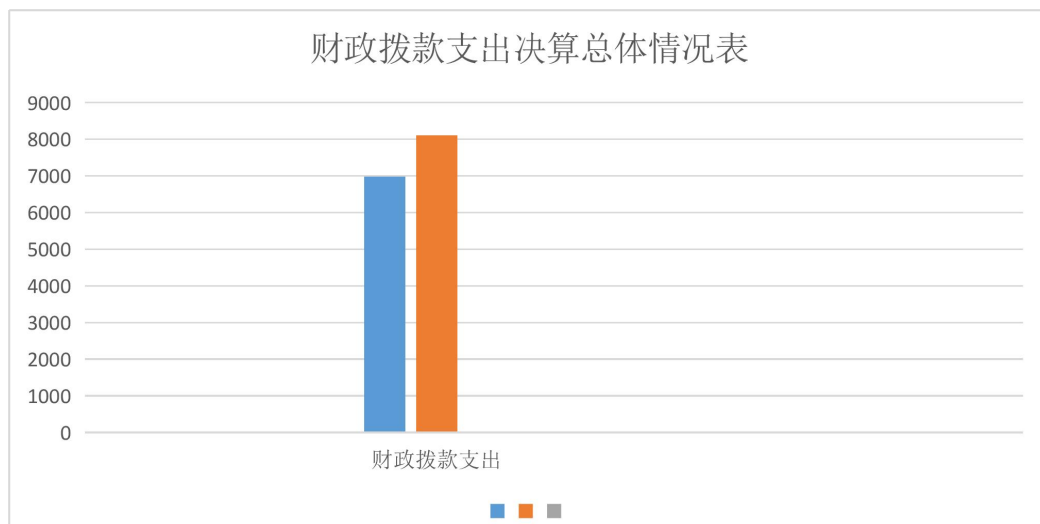
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 12103.78 万元,与上年相比收入、支出各增加 5119.99 万元,增加 73.31%,主要原因是本年泰山庙小学及城区幼儿园项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4903.44 万元,支出决算 8103.78 万元,完成预算的 165.27%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 1119.99 万元,增加 16.04%,主要原因学生资助及从业营养人员工资、营养餐等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出（款）行政运行、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出（项）。

初预算为 4903.44 万元，支出决算为 8076.63 万元，完成年初预算的 164.71%。决算数大预算数的主要原因是为了加强师资力量人员较上年有大幅度增加，根据国家相关政策对于教育投入增加。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）

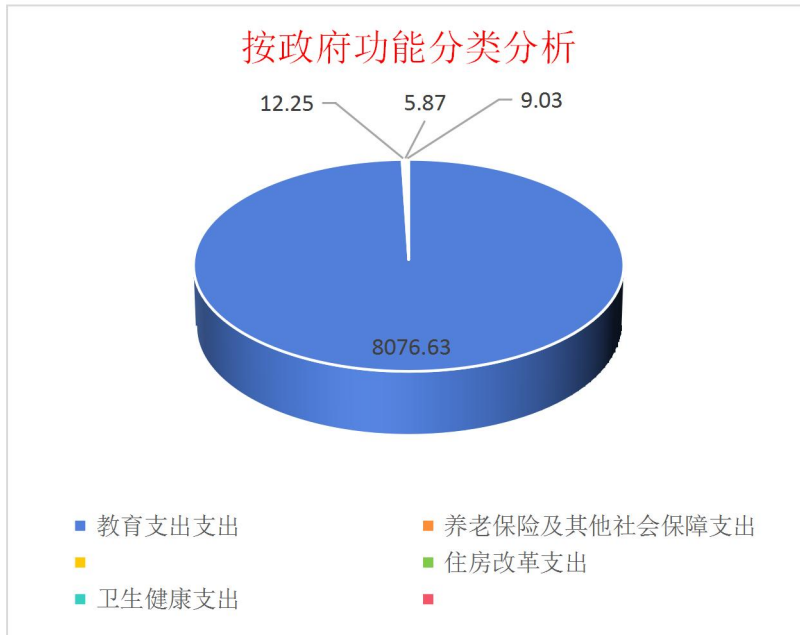
年初预算为 14.19 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因是教育局机关人员退休、调动使养老配套部分减少。

3、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 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

4、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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.51 万元，包括：人员经费和公用经费支出。

（一）人员经费 121.27 万元，主要包括：基本工资、；绩效工资、津补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助，助学金。

（二）公用经费 10.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、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

0.00 万元，收入决算 4000.00 万元，支出决算 4000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 4000.00 万元，主要原因是本年城区幼儿园项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费预算 3.1 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 332.32%。支出决算比上年增加 6.71 万元，主要原因下属单位公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门在部门决算中反映 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 11924.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本系统积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进单位实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化各学校预算管理意识，提高各学校的预算执行力。年末，编制下年度预算时，同步编写绩效目标表，在预算工作布置会上讨论通过。明确了各部门绩效管理职能，由各股室领导担任预算管理小组负责人，主管财务领导担任预算管理小组组长，财务人员任预算管理小组执行人员。主要产出和效果：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，贯彻执行教

育工作法律法规和方针政策，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化，指导全县教育系统党的组织建设、党员教育和管理、工会、共青团、妇联等群众团体工作。统筹规划、管理全县教育系统，负责全县教育综合改革。负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。贯彻落实党的教育工作的方针政策和决策部署，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化，负责普通高中教育、学前教育、义务段教育、职业教育、特殊教育等工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 12118.58 万元，执行数 12118.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作
本部门对 2023 年度的通过对项目的实施，着力发展壮大名师队伍，加强全县中小学教师骨干体系建设，完善选拔培养机构，壮大名师团队。促进全县教育优质均衡发展。1、为支持中等职业学校学生免除学费，提升中职教育吸引力。关注贫困学生的生活、学习，心理健康，对他们进行生活上资助，心理上扶持、培养学生自尊、自立自强的精神最终顺利完成学业，保证家庭经济困难学生能顺利完成九年义务教育，不辍学。2、大力宣传教书育人的先进事迹，大力宣传

扎根教育的优秀教师，开展慰问高三教师，激发广大教师爱岗敬业，教书育人积极性。3、提高资金拨付和使用效率，保障教育系统各项工作顺利开展。建设国家教育考试网上巡查系统，对于震慑和打击考试舞弊行为，维护我县教育考试的公平，公正和安全。4、多渠道对教师、校长进行培训，充分发挥示范和引领作用，加大经费投入力度。各学科教研员配备齐全、业务能力较强，完全有能力承担全县教研工作任务、指导学校推动教育教学工作，服务于教育管理决策和全县教育事业高质量发展。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分 89 分。

教育局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			乾县教育局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	2023 年部门整体绩效工资、配套及经费等	已完成	12185.59	12103.78	81.81	12185.59	12103.78	81.81	10	100%	10
	金额合计			12185.59	12103.78	81.81	12185.59	12103.78	81.81	10	100%	10
年度总	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障教师工资及配套发放，各类学校基本运转，改善办学条件。						已完成					

体 目 标 完 成 情 况							
	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	教师及学生数	79025 人	已完成	10	10
		质量 指标	资金拨付率	大于等于 95%	已完成	15	15
		时效 指标	资金拨付到学校	预算批复 30 日内	已完成	15	15
		成本 指标	资金规模	12185.59 万元	已完成	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无			5	
		社会 效益 指标	教师及学生覆盖率	100%	已完成	10	10
		生态 效益 指标	无			5	
		可持 续影 响指 标	对于教学水平提升可持续性	明显提高	已完成	10	10
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	教师学生满意度	大于等于 85%	已完成	10	9
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

1、教育管理事务项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 68.1

万元，执行数 68.1 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过教育管理事务项目实施，改善学校教办公条件，提升教育教学质量、更好服务于学生。

2、其他普通教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4918.63 万元，执行数 4918.63 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施改善义务教育支出，项目实施使贫困大学生顺利完成学业、项目实施全面提高学生健康水平，改善学生营养状况，保障学生营养均衡，健康成长。

3. 中等职业教育支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 72.75 万元，执行数 72.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证家庭困难学生能顺利完成学业，关注贫困学生的生活，学习培养学生自尊、自立、自强的精神最终完成学业。

4、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4000.00 万元，执行数 4000.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施改善办学条件，提高教育教学质量。

5、其他教育费附加安排的支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109.4 万元，执行数 109.4 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施保证家庭困难学生能顺利完成学业，

关注贫困学生的生活，学习培养学生自尊、自立、自强的精神最终完成学业。

6、其他教育支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 702.8 万元，执行数 702.8 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施改善办学条件资金，提高教育教学质量。

7、普通教育支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2052.85 万元，执行数 2052.85 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施保证家庭困难学生能顺利完成学业，关注贫困学生的生活，学习培养学生自尊、自立、自强的精神最终完成学业已及改善学校基础设施建设，提高教育教学质量。

项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育管理事务项目资金						
主管部门		乾县教育局			实施单位	乾县教育局		
项目资金 68.1(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:	68.1	68.1	68.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	68.1	68.1	68.1	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学校教办公条件, 提升教育教学质量			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育管理事务项目资金	68.1 万元	68.1 万元	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	95%	20	20	
		成本指标	教育管理事务项目资金成本	68.1 万元	68.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
		社会效益指标	提高群众满意度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	/	/	
可持续		综合利用率	≥90%	≥95%	20	20		

	影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他普通教育项目						
主管部门		乾县教育局			实施单位	乾县教育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 4918.63(万元)	年度资金总额:	4918.63	4918.63	4918.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4918.63	4918.63	4918.63	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障项目资金完成			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	其他普通教育项目	4918.63 万元	4918.63 万元	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	95%	20	20	
	成本指标	普通教育项目资金成本	4918.63	4918.63	10	10		

	标		万元	万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
	社会效益指标	项目受益人数	22894人	22894人	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	/	/	
	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中等职业教育项目						
主管部门	乾县教育局			实施单位	乾县教育局		
项目资金 72.75 (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:	72.75	72.75	72.75	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	72.75	72.75	72.75	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	保障项目资金完成			已完成			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	职业教育项目	72.75万元	72.75万元	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	95%	20	20	
		成本指标	职业教育项目成本	72.75万元	72.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
		社会效益指标	项目受益人数	1894人	1894人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	/	/	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他地方自行试点项目收益专项债券						
主管部门	乾县教育局			实施单位	乾县教育局		
项目资金 1000(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:	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障项目资金完成			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	其他地方自行试点项目收益专项债券	1000万元	1000万元	10	10	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥90%	95%	20	20	
		成本指标	其他地方自行试点项目收益专项债券	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
		社会效益指标	项目受益人数	450人	450人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	/	/	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	

	分)							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他教育费附加安排的支出项目							
主管部门		乾县教育局			实施单位	乾县教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 109.4 (万元)		年度资金总额:	109.4	109.4	109.4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	109.4	109.4	109.4	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障项目资金完成			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教育费附加安排的支出项目	109.4 万元	109.4 万元	10	10		
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨款及时率	≥90%	95%	20	20		
	成本指标	教育费附加安排的支出项目成本	109.4 万元	109.4 万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/			

(30分)	社会效益指标	项目受益人数	2894人	2894人	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	/	/	
	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他教育支出						
主管部门		乾县教育局			实施单位	乾县教育局		
项目资金 702.8 (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:	702.8	702.8	702.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	702.8	702.8	702.8	10	100%	10
		上级结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障项目资金完成			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

								施
产出 指标 (50 分)	数量指 标	城乡社区支出项目	702.8	702.8	10	10		
	质量指 标	资金完成率	100%	100%	10	10		
	时效指 标	资金拨款及时率	≥90%	95%	20	20		
	成本指 标	城乡社区支出项目成本	702.8万 元	702.8 万元	10	10		
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	/	/		
	社会效 益指标	项目受益人数	11894人	11894 人	10	10		
	生态效 益指标	无	无	无	/	/		
	可持续 影响指 标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通教育支出							
主管部门		乾县教育局			实施单位	乾县教育局			
项目资金 2052.85 (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:		2052.85	2052.85	2052.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2052.85	2052.85	2052.85	10	100%	10
		上级结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障项目资金完成			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	普通支出项目		2052.85	2052.85	10	10	
		质量指标	资金完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨款及时率		≥90%	95%	20	20	
		成本指标	城乡社区支出项目成本		2052.85 万元	2052.85 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	/	/	
		社会效益指标	项目受益人数		11894 人	11894 人	10	10	
生态效益指标		无		无	无	/	/		

	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	≥95%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 乾县教育局决算数据反映教育局机关单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾县教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,103.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,091.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	81.81	八、社会保障和就业支出	38	12.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,185.59	本年支出合计	57	12,118.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	67.01
总计	30	12,185.59	总计	60	12,185.59

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

单位：万元

部门：乾县教育局

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		12,185.59	12,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	81.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	193.90	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80
2050299	其他普通教育支出	4,918.63	4,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	108.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	538.34	538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	514.51	514.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	702.80	702.80	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乾县教育局

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	8,103.78	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	4,000.00	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	8,076.63	8,076.63	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	12.25	12.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	9.03	9.03	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	12103.78	本年支出合计	60	12,103.78	8,103.78	4,000.00	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		62			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		63			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			64			0.00	0.00
总计	32	12103.78	总计	65	12,103.78	8,103.78	4,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乾县教育局

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		6983.79	248.57	6735.23
2050101	行政运行	152.10	152.10	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,918.63	0.00	4,918.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.10	0.18	67.92
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.40	0.00	109.40
2050202	小学教育	1,000.00	0.00	1,000.00
2050302	中等职业教育	72.75	0.00	72.75

2050201	学前教育	538.34	0.00	538.34
2050204	高中教育	514.51	0.00	514.51
2059999	其他教育支出	702.80	0.00	702.80

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：乾县教育局

单位：万元

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	121.27	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.22	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.88	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.3	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.03	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	0.12	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	47.91	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	21.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.59	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	0.00	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	25.21	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	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	6.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.000	30240	税金及附加费 用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务 支出	1.03			
人员经费合计		169.19	公用经费合计					10.24

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

编制部门： 乾县教育局

公开 07 表
金额单位：万元

项		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门： 乾县教育局

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：乾县教育局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无