

2023 年度  
封丘县教育体育局(本级)单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县教育体育局(本级)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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 封丘县教育体育局(本级)概 况

## 一、单位职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于教育改革与发展和体育工作的方针、政策和法规；起草全县教育、体育发展战略和有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全县各级各类教育、体育的统筹规划和协调管理；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资等政策；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

(四)按照省、市、县确定的教育经费“两个只增不减”的机制，督促检查全县学校贯彻落实；会同有关部门制定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；管理国内外教育贷款和赠拨款。

(五)负责推进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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；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。

(六) 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选定、发放和毕业生就业指导等工作；牵头负责各级各类职业教育和民办教育的统筹规划、综合协调和安全管理等工作；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；负责权限范围内的社会力量办学资格审批工作。

(七) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责直属学校的党建和全县中小学校稳定工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

(八) 主管全县教师工作。负责全县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的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校的编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(九) 负责局机关、直属单位和各乡(镇)中小学校的机构编制、人事、岗位管理、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作；负责幼儿园、小学、初中教师资格认定工作。

(十) 负责县属中小学校招生计划的制定、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同

有关部门改革师范类院校毕业生就业制度。

(十一)负责管理全县教育系统教研工作，组织所属有关单位承担省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；负责教育系统信息化建设。

(十二)组织指导教育体育方面的对外交流与合作，归口管理教育系统外事工作。

(十三)落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四)管理局属事业单位、指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

(十五)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十六)统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养、协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十七)组织举办全县综合性运动会，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；组织参加和承办上级交办的体育竞赛，开展体育合作和交流。

(十八)组织体育领域内科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责体育直属单位和体育场馆的管理。

(十九)拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，承担全县高危险体育经营活动和临时占用体育设施的审批职能，促进体育市场发展，协调服务体育彩票发行工作。

(二十)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

封丘县教育体育局内设机构 19 个，包括：办公室(政务服务中心)、人事股、财务股、机关党委(党风行风办公室)、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股、安全管理股(信访股、安全巡察队)、教育督导办公室、教师教育股(信息化股)、基础教育股(思想政治工作股)、学生发展保障中心(资助中心、勤管办)、校外培训监管股、教育科学研究所(教研室)、封丘县教育考试中心(招生办)、发展规划股、职业与成人教育股(学前教育股)、审计股、教育资源保障中心(青少年活动中心)、体育卫生艺术教育股(营养办体育馆)。

本决算为封丘县教育体育局本级决算。



## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：封丘县教育体育局(本级)

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	14,791.83	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	36.88	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	0	五、教育支出	36	14,630.02
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	1.73
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	103.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.79
	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	34.20
	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	36.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,828.70	<b>本年支出合计</b>	58	14,828.70
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	
<b>总计</b>	31	14,828.70	<b>总计</b>	62	14,828.70

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

单位：封丘县教育体育局(本级)

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		14,828.70	14,828.70	0	0	0	0	0
205	教育支出	14,630.02	14,630.02	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	567.57	567.57	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	409.81	409.81	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	45.23	45.23	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	112.53	112.53	0	0	0	0	0
20502	普通教育	11,526.22	11,526.22	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	630.42	630.42	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,091.34	1,091.34	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	7,457.52	7,457.52	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	530.54	530.54	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	25.34	25.34	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,791.06	1,791.06	0	0	0	0	0
20503	职业教育	82.79	82.79	0	0	0	0	0

2050302	中等职业教育	82.79	82.79	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,712.16	1,712.16	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,712.16	1,712.16	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	741.28	741.28	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	741.28	741.28	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73	0	0	0	0	0
20703	体育	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	1.73	1.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.20	34.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	34.20	34.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	36.88	36.88	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	36.88	36.88	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.88	36.88	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县教育体育局(本级)

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		14,828.70	606.77	14,221.93	0	0	0
205	教育支出	14,630.02	409.81	14,220.21	0	0	0
20501	教育管理事务	567.57	409.81	157.76	0	0	0
2050101	行政运行	409.81	409.81	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	45.23	0	45.23	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	112.53	0	112.53	0	0	0
20502	普通教育	11,526.22	0	11,526.22	0	0	0
2050201	学前教育	630.42	0	630.42	0	0	0
2050202	小学教育	1,091.34	0	1,091.34	0	0	0
2050203	初中教育	7,457.52	0	7,457.52	0	0	0
2050204	高中教育	530.54	0	530.54	0	0	0
2050205	高等教育	25.34	0	25.34	0	0	0

2050299	其他普通教育支出	1,791.06	0	1,791.06	0	0	0
20503	职业教育	82.79	0	82.79	0	0	0
2050302	中等职业教育	82.79	0	82.79	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,712.16	0	1,712.16	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,712.16	0	1,712.16	0	0	0
20599	其他教育支出	741.28	0	741.28	0	0	0
2059999	其他教育支出	741.28	0	741.28	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	0	1.73	0	0	0
20703	体育	1.73	0	1.73	0	0	0
2070307	体育场馆	1.73	0	1.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0	0	0	0
20808	抚恤	11.77	11.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0	0	0	0



21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.20	34.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0	0	0	0
229	其他支出	36.88	36.88	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	36.88	36.88	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.88	36.88	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县教育体育局(本级)

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	14,791.83	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	36.88	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	14,630.02	14,630.02	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	1.73	1.73	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.08	103.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.79	22.79	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	34.20	34.20	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	36.88	0	36.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,828.70	<b>本年支出合计</b>	59	14,828.70	14,791.83	36.88	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				
<b>总计</b>	32	14,828.70	<b>总计</b>	64	14,828.70	14,791.83	36.88	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县教育体育局(本级)

2023 年度

公开 05 表  
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		14,791.83	569.89	14,221.93
205	教育支出	14,630.02	409.81	14,220.21
20501	教育管理事务	567.57	409.81	157.76
2050101	行政运行	409.81	409.81	0
2050102	一般行政管理事务	45.23	0	45.23
2050199	其他教育管理事务支出	112.53	0	112.53
20502	普通教育	11,526.22	0	11,526.22
2050201	学前教育	630.42	0	630.42

2050202	小学教育	1,091.34	0	1,091.34
2050203	初中教育	7,457.52	0	7,457.52
2050204	高中教育	530.54	0	530.54
2050205	高等教育	25.34	0	25.34
2050299	其他普通教育支出	1,791.06	0	1,791.06
20503	职业教育	82.79	0	82.79
2050302	中等职业教育	82.79	0	82.79
20509	教育费附加安排的支出	1,712.16	0	1,712.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,712.16	0	1,712.16
20599	其他教育支出	741.28	0	741.28
2059999	其他教育支出	741.28	0	741.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	0	1.73
20703	体育	1.73	0	1.73
2070307	体育场馆	1.73	0	1.73
208	社会保障和就业支出	103.08	103.08	0

20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	0
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0
20808	抚恤	11.77	11.77	0
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0
221	住房保障支出	34.20	34.20	0
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县教育体育局(本级)

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	496.44	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	266.03	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.87	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.38	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	30.40	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.15	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.66	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	0	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	0	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	13.22	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	1.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		538.65	公用经费合计					31.25

注：本表反映单位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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：封丘县教育体育局(本级)

2023 年度

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	36.88	36.88	36.88	0	0
229	其他支出	0	36.88	36.88	36.88	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	36.88	36.88	36.88	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	36.88	36.88	36.88	0	0

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县教育体育局(本级)

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			0	

注：本表反映单位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：我单位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

单位：封丘县教育体育局(本级)

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
11.94	0	3.53	0	3.53	8.42	11.94	0	3.53	0	3.53	8.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 14828.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.81 万元，下降 0.52%。主要原因是部分中小学的基建项目虽已完工，但因财政资金紧张，未能及时拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 14828.70 万元，其中：财政拨款收入 14828.70 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 14828.70 万元，其中：基本支出 606.77 万元，占 4.09%；项目支出 14221.93 万元，占 95.91%。

## **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 14828.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.81 万元，下降 0.52%。主要原因是部分中小学的基建项目虽已完工，但因财政资金紧张，未能及时拨付。

## **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 14791.83 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.00 万元，下降 0.36%。主要原因是为了响应上级文件要

求，厉行节约，坚持“过紧日子”的部署，缩减不必要的开支。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14791.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14630.02 万元，占 98.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.73 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 103.08 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 22.79 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 34.20 万元，占 0.23%。

## （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 19930.61 万元，支出决算为 14791.83 万元，完成年初预算的 74.22%。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 465.33 万元，支出决算为 409.81 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训学习改为线上学习，节约了出差学习等方面的费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 114.00 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 39.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，提倡缩减开支，本年度商品和服务支出、办公经费、

维修（护）费等费用减少。

**3. 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 212.30 万元，支出决算为 112.53 万元，完成年初预算的 53.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级财政要求，提倡节约，本年度差旅费、办公费、其他商品和服务支出等费用减少。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 3412.61 万元，支出决算为 630.42 万元，完成年初预算的 18.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，幼儿园工程进度减缓，未形成支出。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 5353.86 万元，支出决算为 1091.34 万元，完成年初预算的 20.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分小学的工程项目进度缓慢，未形成支出。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 7764.72 万元，支出决算为 7457.52 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为节约财政资金，初中办公设备购置、其他商品和服务支出等费用减少。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1323.60 万元，支出决算为 530.54 万元，完成年初预算的 4

0.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因高中项目进度缓慢，造成资金未能及时支付。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 316.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款和上年结转结余资金未计入年初预算。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 960.18 万元，支出决算为 1791.06 万元，完成年初预算的 186.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金未计入年初预算。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 95.60 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 86.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到付款节点没有形成支出。

**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 4.80 万元，支出决算为 1712.16 万元，完成年初预算的 35670.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金未计入年初预算。

**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 0.00 万元，支出决算为 741.28 万元，决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金未计入年初预算。

**13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。**年初预算为 51.00 万元,支出决算为 1.73 万元,完成年初预算的 3.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则,根据本年度体育场馆自身需求,合理限制固定资产的购置,减少了支出。

**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 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

**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 35.51 万元,支出决算为 28.11 万元,完成年初预算的 79.16%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,在职、离退休住房补助支出减少、薪资调整,离退休住房补助和物业补助等支出按实际结算。

**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 57.50 万元,支出决算为 58.38 万元,完成年初预算的 101.53%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 204.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于死亡抚恤支出。

18. 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）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 80.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整，工伤、生育保险以实际参保人员结算。

19. 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 7.03 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员变动，薪资调整，基本医疗以实际参保人员结算。

20. 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 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 36.67 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算

的 93.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，薪资调整，住房公积金以实际人员结算。

## **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 569.89 万元。其中：人员经费 538.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 36.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金未计入年初预算。主要用于体育事业的彩票公益金支出，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 100.00%。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 3.53 万元，完成预算的 100.00%，占 29.56%；公务接待费支出决算 8.42 万元，完成预算的 100.00%，占 70.52%。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 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.53 万元。主要用于下乡督导加油、公车维修保养、汽车保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100.00%。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 8.42 万元。主要用于：接待因公务来访的人员，2023 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 1053 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 68.12 万元，较 2022 年度减少 134.76 万元，下降 66.42%。主要原因是局机关提倡节约，办公费、差旅、培训等费用缩减开支；办公设备购置减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 150.45 万元，其中：政府采购货物支出 150.45 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，我单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是：用于履行公

务的机动车辆。；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告。全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

我单位积极提升城乡义务教育办学条件；加快实施教育园区职教中心项目建设；继续开展社会主义核心价值观教育，把立德树人作为根本任务，年内至少开展 2 次素质教育活动；广泛开展社会体育和学校体育活动，努力实现社会体育和学校体育工作双赢。争取有一项代表全市参加的体育比赛项目；继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制。积极开展教师培训工作，全年各项业务培训不少于 3000 人次；全面做好各类招生考试；全面做好学生资助和控辍保学工作，做到应助尽助、应补尽补；强化校园安全的监督管理，防范一般事故，杜绝重特大安全事故发生；完成县政府下达的行政执法工作任务；年内至少获得一项市级以上奖项（以表彰文件为依据，不包括各种

协会团体等)；年内有一项工作先进经验在市级以上推广或争取市级以上单位在我县召开一次工作经验现场会(市级以上和本单位相关材料作为依据)；继续推进教育强国工程中央基建项目，改善教学条件。

## (二) 项目绩效自评结果

封丘县教育体育局 2023 年度单位决算部分项目绩效自评结果如下：

项目一：“教育强国推进工程中央基建投资”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 109.12 万元，全年执行数为 91.29 万元，执行率 83.66%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件。

项目二：“原民办教师养老补贴省级包干补助资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数为 229 万元，全年执行数为 205.24 万元，执行率 89.62%。项目绩效目标完成情况：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。

项目三：“城乡义务教育经费保障机制补助资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数为 800 万元，全年执行数为 674.6 万元，执行率 8

4.33%。项目绩效目标完成情况：落实豫政【2016】29号文件精神，小学每生每年1000元，中学1250元；政策扩面，2019年秋季新增非寄宿家庭经济困难学生，标准按寄宿生的50%。中央：地方=5:5（省60%、县40%），及时解决非寄宿制学生困难补助经费。

项目四：“农村义务教育营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数为4118万元，全年执行数为4024.82万元，执行率97.74%。项目绩效目标完成情况：改善学生营养，提高整体素质。偏差原因分析：享受该项资助政策的人数有变动。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。



## 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。

十九、“两免一补”：指国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年教育强国推进工程中央基建投资2021年预算（2021年中小学集中改厕项目）（2022年）						
主管部门		封丘县教育体育局		实施单位		封丘县教育体育局		
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：	0	109.12	91.29	10	83.66 %	8.37
		财政拨款	0	109.12	91.29	-	83.66 %	-
		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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理制度执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提高整体素质。			未完成				
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	改厕项目总成本	≤1091205.62元	912900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥18所	18所	10	10	0.00	
	质量指标	改厕项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改厕项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		关于下达2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门		封丘县教育体育局			实施单位		封丘县教育体育局	
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:	0	229	205.24	10	89.62 %	8.96	
	财政拨款	0	229	205.24	-	89.62 %	-	
	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	5	5	
				拨付合规性	合规	5	5	
				使用规范性	规范	5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理制度执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			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	原民办教师养老补贴资金总成本	≤2290000元	2052400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=2502人	2600人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进城乡居保养老保险健康发展 <small>展 提高人民幸福</small>	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（家庭经济困难学生生活补助中学）						
主管部门		教科文股		实施单位		封丘县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	800	674.6	10	84.33 %	8.43	
	财政拨款	800	800	674.6	-	84.33 %	-	
	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	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		按照预算绩效管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 落实豫政【2016】29号文件精神 目标2: 小学每生每年1000元, 中学1250元; 政策扩面, 2019年秋季新增非寄宿家庭经济困难学生, 标准按寄宿生的50%。中央: 地方=5:5 (省60%、县40%) 目标3: 及时解决非寄宿制学生困难补助经费。		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	补助困难学生经费总额	=8000000万元	674.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生数量	≥5000人	6132人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升经济困难学生及家庭幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金							
主管部门	封丘县教育体育局		实施单位		封丘县教育体育局			
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:	5154	4118	4024.82	10	97.74 %	9.77	
	财政拨款	5154	4118	4024.82	-	97.74 %	-	
	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	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理制度执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生营养，提高整体素质。			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	农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金总额	=51540000元	40248170元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥80000人	65000人	10	8.13	-18.75	享受该项资助政策的人数有变动。
	质量指标	学校营养饮食条件改善率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	营养改善资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		