2023年度 禹州市教育体育局(本级)单位决 算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局(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 名称解释

第一部分 禹州市教育体育局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

禹州市教育体育局(本级)内设机构12个,包括:党 政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访 股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育 股、督导室、校建办、安全股。

从决算单位构成看,禹州市教育体育局(本级)单位 决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共 1个,具体是:

禹州市教育体育局(本级)

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

公开 01 表 金额单位:万元

平位: 两州印教目冲目问(平级)								
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	50, 280. 39	一、一般公共服务支出	32	27. 24			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 502. 90	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	41, 316. 52			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6, 875. 00			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1, 933. 16			
	9		九、卫生健康支出	40	57. 16			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 502. 90			
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	71.32			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	51, 783. 30	本年支出合计	58	51, 783. 30			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

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		
	30			61			
总计	31	51, 783. 30	总计	62	51, 783. 30		

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: 禹州市教育体育局(本级)

公开 02 表 金额单位: 万元

毕位: 禺	州市教育体育局(本级)							金额里位: 力兀
科目代码	项目 科目名称	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
THIGHT	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		51, 783. 30						
201	一般公共服务支出	27. 24						
20101	人大事务	27. 24						
2010101	行政运行	27. 24	27. 24					
205	教育支出	41, 316. 52	41, 316. 52					
20501	教育管理事务	2,667.67	2,667.67					
2050101	行政运行	2, 667. 67	2,667.67	,				
20502	普通教育	28, 768. 16	28, 768. 16					
2050201	学前教育	1, 582. 78	1, 582. 78					
2050202	小学教育	7, 759. 28	7, 759. 28					
2050203	初中教育	10, 769. 17	10, 769. 17					
2050204	高中教育	1, 029. 29	1,029.29					
2050299	其他普通教育支出	7, 627. 64	7,627.64					
20503	职业教育	117.00	117.00					
2050302	中等职业教育	117.00	117.00					
20509	教育费附加安排的支出	9, 263. 69	9, 263. 69					
2050901	农村中小学校舍建设	832.07	832.07					
2050902	农村中小学教学设施	332.50	332.50					
2050903	城市中小学校舍建设	540.00	540.00					
2050904	城市中小学教学设施	4, 697. 07	4, 697. 07	,				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 862. 06	2,862.06					
20599	其他教育支出	500.00	500.00					
2059999	其他教育支出	500.00						
206	科学技术支出	6, 875. 00	·					
20699	其他科学技术支出	6, 875. 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2069999	其他科学技术支出	6, 875. 00						
208	社会保障和就业支出	1, 933. 16						
20805	行政事业单位养老支出	361.16						
2080501	行政单位离退休	245. 07	245. 07					

收入决算表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

公开 02 表 金额单位:万元

1 1-4 1-4	/							<u> </u>
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.09	116.09					
20808	抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22					
2080801	死亡抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79					
210	卫生健康支出	57. 16	57.16					
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57.16					
2101101	行政单位医疗	7. 16	7. 16					
2101102	事业单位医疗	46. 35	46.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64					
212	城乡社区支出	1, 502. 90	1,502.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 502. 90	1,502.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 502. 90	1,502.90					
221	住房保障支出	71. 32	71. 32					
22102	住房改革支出	71. 32	71. 32					
2210201	住房公积金	71. 32	71. 32					

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: 禹州市教育体育局(本级)

公开 03 表 金额单位: 万元

<u></u> 里位: 禺州	市教育体育局(本级)						金额里位: 力兀
41 H /N 22	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	51, 783. 30	4, 765. 28	47, 018. 02			
201	一般公共服务支出	27. 24	27. 24				
20101	人大事务	27. 24	27. 24				
2010101	行政运行	27. 24	27. 24				
205	教育支出	41, 316. 52	2, 676. 40	38, 640. 12			
20501	教育管理事务	2, 667. 67	2, 667. 67				
2050101	行政运行	2, 667. 67	2, 667. 67				
20502	普通教育	28, 768. 16	8. 73	28, 759. 43			
2050201	学前教育	1, 582. 78		1, 582. 78			
2050202	小学教育	7, 759. 28		7, 759. 28			
2050203	初中教育	10, 769. 17	8. 73	10, 760. 44			
2050204	高中教育	1, 029. 29		1,029.29			
2050299	其他普通教育支出	7, 627. 64		7,627.64			
20503	职业教育	117.00		117.00			
2050302	中等职业教育	117.00		117.00			
20509	教育费附加安排的支出	9, 263. 69		9, 263. 69			
2050901	农村中小学校舍建设	832.07		832.07			
2050902	农村中小学教学设施	332. 50		332.50			
2050903	城市中小学校舍建设	540.00		540.00			
2050904	城市中小学教学设施	4, 697. 07		4, 697. 07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 862. 06		2, 862. 06			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
206	科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
20699	其他科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
2069999	其他科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 933. 16	1, 933. 16				
20805	行政事业单位养老支出	361.16	361.16				
2080501	行政单位离退休	245. 07	245. 07				
1	1	<u> </u>					<u> </u>

支出决算表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

公开 03 表 金额单位:万元

1 12.	10 获有并有为《牛狐》						並以 1 点, 7370
科目代码	项目 科目名称	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
77 11 (14)		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.09	116.09				
20808	抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22				
2080801	死亡抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79				
210	卫生健康支出	57. 16	57. 16				
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57. 16				
2101101	行政单位医疗	7. 16	7. 16				
2101102	事业单位医疗	46. 35	46. 35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 64	3.64				
212	城乡社区支出	1, 502. 90		1, 502. 90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 502. 90		1, 502. 90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 502. 90		1, 502. 90			
221	住房保障支出	71. 32	71. 32				
22102	住房改革支出	71. 32	71. 32				
2210201	住房公积金	71. 32	71. 32				
	- 1 X 1 X 1 X 1 X X X X X X X X X X X X						

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: 禹州市教育体育局(本级)

公开 04 表 金额单位:万元

<u> </u>								
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	50, 280. 39	一、一般公共服务支出	33	27. 24	27. 24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 502. 90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41, 316. 52	41, 316. 52		
	6		六、科学技术支出	38	6, 875. 00	6, 875. 00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 933. 16	1, 933. 16		
	9		九、卫生健康支出	41	57. 16	57. 16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 502. 90		1, 502. 90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71. 32	71. 32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51, 783. 30	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	59	51, 783. 30	50, 280. 39	1, 502. 90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

金额单位:万元

	= 147 14 VALUE 11 147 + 1 1 1/2 1									
收 入										
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		
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	51, 783. 30	总计	64	51, 783. 30	50, 280. 39	1, 502. 90			

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: 禹州市教育体育局(本级)

公开 05 表 金额单位:万元

平位: 尚州							
	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	50, 280. 39	4, 765. 28	45, 515. 12			
201	一般公共服务支出	27. 24	27. 24				
20101	人大事务	27. 24	27. 24				
2010101	行政运行	27. 24	27. 24				
205	教育支出	41, 316. 52	2, 676. 40	38, 640. 12			
20501	教育管理事务	2, 667. 67	2, 667. 67				
2050101	行政运行	2, 667. 67	2, 667. 67				
20502	普通教育	28, 768. 16	8. 73	28, 759. 43			
2050201	学前教育	1, 582. 78		1, 582. 78			
2050202	小学教育	7, 759. 28		7, 759. 28			
2050203	初中教育	10, 769. 17	8. 73	10, 760. 44			
2050204	高中教育	1, 029. 29		1,029.29			
2050299	其他普通教育支出	7, 627. 64		7, 627. 64			
20503	职业教育	117.00		117.00			
2050302	中等职业教育	117.00		117.00			
20509	教育费附加安排的支出	9, 263. 69		9, 263. 69			
2050901	农村中小学校舍建设	832.07		832.07			
2050902	农村中小学教学设施	332.50		332.50			
2050903	城市中小学校舍建设	540.00		540.00			
2050904	城市中小学教学设施	4, 697. 07		4, 697. 07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 862. 06		2, 862. 06			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
206	科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
20699	其他科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
2069999	其他科学技术支出	6, 875. 00		6, 875. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 933. 16	1, 933. 16				
20805	行政事业单位养老支出	361. 16	361. 16				
2080501	行政单位离退休	245. 07	245. 07				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位: 万元

1 12.				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
	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				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116. 09	116.09					
20808	抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22					
2080801	死亡抚恤	1, 567. 22	1, 567. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 79	4. 79					
210	卫生健康支出	57. 16	57. 16					
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57. 16					
2101101	行政单位医疗	7. 16	7. 16					
2101102	事业单位医疗	46. 35	46. 35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 64	3.64					
221	住房保障支出	71. 32	71.32					
22102	住房改革支出	71. 32	71. 32					
2210201	住房公积金	71. 32	71. 32					

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。

单位: 禹州市教育体育局(本级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

<u></u> <u> </u>		Г				<u> </u>	中心: 万兀
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	2, 807. 65	302	商品和服务支出	138.5	3307	债务利息及费用支出	
30101 基本工资	665. 29	30201	办公费	44.0	030701	国内债务付息	
30102 津贴补贴	526. 20	30202	印刷费	5.0	030702	国外债务付息	
30103 奖金	97.80	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106 伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	49. 43	30205	水费	1.9	431002	办公设备购置	2.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	30206	电费	19.3	031003	专用设备购置	
30109 职业年金缴费		30207	邮电费	5. 1	631005	基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费	53. 51	30208	取暖费	11.0	031006	大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112 其他社会保障缴费	8. 43	30211	差旅费	5.0	031008	物资储备	
30113 住房公积金	71. 32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114 医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199 其他工资福利支出	1, 219. 59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303 对个人和家庭的补助	1,817.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301 离休费	40. 53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302 退休费	209. 35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303 退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304 抚恤金	1, 567. 22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305 生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306 救济费		30226	劳务费	5.0	0399	其他支出	
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	7.0	039907	国家赔偿费用支出	
30308 助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众	
						性自治组织补贴	
30309 奖励金		30229	福利费	12.9	939909	经常性赠与	
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.0	039999	其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	17. 1	4		
人员经费合计	4, 624. 75			公用经费	合计		140. 53

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: 禹州市教育体育局(本级) 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	

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

单位: 禹州市教育体育局(本级)

金额单位:万元

- E+ +4/4/4/4 1/1/4 VI W/											
	项目	年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余						
科目代码	科目名称	中侧组构和组示	本中収入	小计	基本支出	项目支出	十 个 4 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
	栏次	1	2	3	4	5	6				
	合计		1, 502. 90	1, 502. 90		1, 502. 90					
212	城乡社区支出		1, 502. 90	1, 502. 90		1, 502. 90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 502. 90	1, 502. 90		1, 502. 90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出		1, 502. 90	1, 502. 90		1, 502. 90					

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

公开 08 表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

金额单位:万元

	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	十 基本支出 项目支					
	栏次	1	2	3				
	合计							

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: 我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 禹州市教育体育局(本级)

金额单位:万元

	预算数						决算数						
		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				因公出国(公务用					
合计	合计			公务用车购	公务用车运	运 公务接待费	合计	境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	
				置费	行维护费					置费	行维护费	ı	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

说明: 我单位本年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

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51783.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加10917.90万元,增长26.72%。主要原因是因疫情原因,2022年部分收入支出拨付到了2023年元月。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51783.30万元,其中:财政拨款收入51783.30万元,占100.00%,上级补助收入0.00万元,占0.00%,事业收入0.00万元,占0.00%,经营收入0.00万元,占0.00%,对 点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51783.30万元,其中:基本支出4765.28万元,占9.20%,项目支出47018.02万元,占90.80%,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51783.30万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加10917.90万元,增长26.72%。主要原因是因疫情原因,2022年部分收入支出拨付到了2023年元月。

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50280.39万元,占支出合计的97.10%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11600.09万元,增长29.99%。主要原因是因疫情原因,2022年部分收入支出拨付到了2023年元月。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出50280.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27.24万元,占0.05%;教育(类)支出41316.52万元,占82.18%;科学技术(类)支出6875.00万元,占13.67%;社会保障和就业(类)支出1933.16万元,占3.84%;卫生健康(类)支出57.16万元,占0.11%;住房保障(类)支出71.32万元,占0.15%。

(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23826.46万元,支出决算为50280.39万元,完成年初预算的211.03%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为27.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行 (项)。年初预算为3609. 41万元,支出决算为2667. 67万元,完成年初预算的73. 91%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。

- 3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。 年初预算为1848.00万元,支出决算为1582.78万元,完成 年初预算的85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。 年初预算为1027. 35万元,支出决算为7759. 28万元,完成年初预算的755. 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。 年初预算为3131.75万元,支出决算为10769.17万元,完成 年初预算的343.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。 年初预算为1500.00万元,支出决算为1029.29万元,完成 年初预算的68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为4716. 40万元,支出决算为7627. 64万元,完成年初预算的161. 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
 - 8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育

- (项)。年初预算为1430.00万元,支出决算为117.00万元,完成年初预算的8.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为832.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 10. 教育支出(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0.00万元,支出决算为332.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为540.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4697.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 13. 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6000.00万元,支出决算为2862.06万元,完成年初预算的47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需

- 要, 年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 14. 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500.00万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 15. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他 科学技术支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为 6875.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 16. 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220.73万元,支出决算为245.07万元,完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为134.60万元,支出决算为116.09万元,完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 18. 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1567.22万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
 - 19. 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8.64万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 20. 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. 16万元,支出决算为7. 16万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 21. 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47.84万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
- 22. 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)。年初预算为5. 52万元,支 出决算为3. 64万元,完成年初预算的65. 94%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应 调剂安排财政拨款预算。
- 23. 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130.30万元,支出决算为71.32万元,完成年初预算的54.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要,年中相应调剂安排财政拨款预算。
 - 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为4765.28万元,其中:人员经费4624.75万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金;公用经费140.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

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1502.90万元,主要用于学前教育支 出和部分民办转支出,不存在年末结转和结余资金数额较 大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,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,不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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,2023年度"三公"经费支出决算

数与预算数不存在差异。

(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,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)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。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,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出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,决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出140.53万元,比2022年度减少320.25万元,下降69.50%。主要原因是厉行节约,压

缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1640.00万元,其中:政府采购货物支出450.00万元、政府采购工程支出1190.00万元、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。

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、应急保障用车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0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效 管理的相关要求,全面深化预算绩效管理理念,积极开展 预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编 制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果 有应用的预算绩效管理机制,财政资源配置效率和财政资 金使用效益不断提升。

(二) 单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目 标进行了自评。

- 1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金51783. 30万元。 自评得分: 100.00分,等级为"优"。从单位整体自评情况来看,我单位整体绩效运行好,较好地执行绩效管理。
- 2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度,我单位对2023年度单位预算项目支出(含部门参与分配的转移支付)开展进行绩效自评,涉及项目12个,项目金额8520.09万元。其中:
- (1) 城乡义务教育生均公用经费(初中), 自评得分为84.90分,等级为"良"。总体评价为良, 因部分项目开工较晚, 未达到支付条件, 使之执行率较差, 下一步注意项目规划和项目进度, 使之资金使用更加高效。
- (2) **教育附加专项**, 自评得分为98.69分, 等级为 "优"。本项目自评为优, 整体运行良好。
- (3) 家庭经济困难学生生活补助(小学)非寄宿生, 自评得分为93.80分,等级为"优"。本项目自评为优,整 体运行良好。
- (4) 薄弱学校改造, 自评得分为89.15分, 等级为"良"。总体评价为良, 因部分项目开工较晚, 未达到支付条件, 使之执行率较差, 下一步注意项目规划和项目进度, 使之资金使用更加高效。
- (5) 家庭经济困难学生国家助学金, 自评得分为94.36分, 等级为"优"。本项目自评为优, 整体运行良好。
 - (6) 家庭经济困难学生生活补助(初中)非寄宿生,

自评得分为94.10分,等级为"优"。本项目自评为优,整 体运行良好。

- (7) 普通高中学生资助国家助学金, 自评得分为94.04分, 等级为"优"。本项目自评为优, 整体运行良好。
- (8) 普通高中免除家庭经济困难学生学杂费, 自评得分为94.00分, 等级为"优"。本项目自评为优, 整体运行良好。
- (9) 中职教育学生资助免学费, 自评得分为 94.12分, 等级为"优"。本项目自评为优, 整体运行良 好。
- (10) 2023年学前发展专项,自评得分为90.21分,等级为"优"。本项目自评为优,整体运行良好。
- (11) **学前教育幼儿资助**, 自评得分为94.60分, 等级为"优"。本项目自评为优, 整体运行良好。
- (12) 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读生均公用经费,自评得分为80.00分,等级为"良"。本项目自评为优,整体运行良好。

从项目绩效自评情况来看,从项目绩效自评情况来看,我单位根据年初批复的预算绩效目标,根据实际财政工作数量情况、通过收集财政工作实施过程资料和财政工作绩效材料等,对财政预算资金采取财政资金跟踪、数据核查和汇总分析等方式,大力推进财政支出绩效运行监控工作。

(三) 单位重点绩效评价结果。

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点 绩效评价。

项目单位自评表

				グロー	<u> </u>	~~							
	项目名称						育生均公用经费(初中)						
	主管部门	禹州市教育体育局				实施单位		禹州市教育体育局 (本级)					
				年初预	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额(7	4291.14		861. 22		351.14		10	40.77%	4. 08		
		政府性预算的	4291.14		861. 22		351. 14		_	40.77%	_		
		财政专户管理	0.0	00	0.0	00	0.00		_	0.00%	_		
		单位资金		0.00		0.0		0.00		_	0.00%	_	
				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理			5	5						
	资金管理情况	拨付合规性	合规性			5	5						
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情况	绩效效果良好	5			5						
年度总体		预期目标				实际完成情况							
目标		定展					年度目标完成良好				Te vere e le a le		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	实际完成值		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	总原	成本	≥4291.14 万元	351.14万元		10	0.82	-6	91.82%	部分支出跨年	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	全市义务教育等		按照生均标 准	100%		20	20	(0.00%		
绩效指标		质量指标	义务教育	生均标准	按照生均标 准	100%		10	10	(0.00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	学生	满意	学生生均经 费	100)%	25	25	(0.00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>95%	95%		5	5	(0.00%		
			总分					100	84. 9				

				<u> </u>								
	项目名称				孝	教育附加专:						
	主管部门	i	禹州市教育体育			实施	单位			市教育	本育局(本级	
				年初到	页算数	全年預	页算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	元):	6000	0.00	3864	. 17	335	9.70	10	86. 94%	8. 69
功	[目资金(万元)	政府性预算资	金	6000	0.00	3864	. 17	335	9.70	_	86. 94%	_
		财政专户管理的	资金	0.	00	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
		单位资金		0.	00	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进:	措施
		安排科学性		科学合理			5	5				
	资金管理情况	拨付合规性		合理合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理	良好		5	5				
年度总体		预期目标							实际完成	注情况		
目标		教育附加						年	度总体目标	示完成良好		
	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5 进措施
		经济成本指标	设备购	置总成本	≤6000万元	3359.	7万元	10	10		0.00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	设备则	均置数量	1批	1才	比	10	10	(0.00%	
	产出指标		购置的设备	备验收合格率	≥100%	100	0%	10	10	(0.00%	
绩效指标)山1日小	灰里1日你	设备	利用率	≥100%	100	0%	10	10	(0.00%	
		时效指标										
		经济效益指标	工作效率	区提升情况	时效性	100	0%	25	25		0.00%	
	效益指标	社会效益指标										
		生态效益指标										
	准辛庇北扫	即夕社免洪辛庇北与	直接服务	对象满意度	≥100%	100	0%	3	3	(0.00%	
	俩息没指怀	满意度指标 服务对象满意度指标 间接服务对	对象满意度	≥100%	100	0%	2	2	(0.00%		
		· ·	总分					100	98. 69			

			,	ツロギル	四日灯	1						
	项目名称			家庭	E经济困难学生	上生活补助	(小学) 非	寄宿生				
	主管部门		禹州市教育体育员	局		实施卓	单位		禹州	市教育位	本育局(本级	(()
				年初预	算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	元):	170. (00	212.	70	212	2. 70	10	100%	10
巧	(目资金 (万元)	政府性预算资	金	170.0	00	212.	70	212	2. 70	_	100%	_
		财政专户管理	资金	0.00	0	0.0	0	0.	00	_	0.00%	_
		单位资金		0.00	0	0.0	0	0.	00	_	0.00%	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	措施
		安排科学性	<u>*</u>	安排科学			5	5				
	资金管理情况	拨付合规性	į	拨付合规			5	5				
		使用规范性	1	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	3	整体良好			5	5				
		预期目标				,		•	实际完成	情况		
	的贫困人口信息生名 知识 自然 自然 自然 在 自然 在 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 在 的 的 是 的 的 的 是 的 的 的 是 的 的 的 的	1.精准执行,保持工作。 1.精准模排,是各情,是及类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人类,是人	展交货的是计交划真工货 金发交须资库立情况经数的是计交划真工货 金发交须资库立情况经数组成资高对成,办作浓确 精放效检助公台准的济在学庭。策我宣认实案宣建 落贫制。评、,实意对校校经 知们传真并有传档 实困,局审公要和度实生的资,晓制领抓督序氛立 到学坚机过正求错。学生,有关	进维 了小客 展 学 手专组 公村率 资价的 《组实学"针生 中项织资开整的 助排学 馬,。校上对能 ,检局金,改全 政在在 保查督发不到面 策 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	结贫 资负传村"就受 学督取点资督消 每6日图 助责导入制读相 生查查环助查除 个庭 传传层宣,建的 受结资、作存不 庭系学 工工层传办档资 到合料以水在断 经			按时任	保 质保量顺	[利完成任	王务	(
绩效指标	一级指标	二级指标	三级扫	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。 进措施

		I			1	1	I	1 W 1 1 1 4 4
	 	义务资助金额	≥170万元	167.75万元	5	4.93	-1. 32%	小学寄宿生增多, 非寄宿生减少。
成本指标	经济成本指标	义务资助对象人数	≥1700人	6802人	5	3	270. 12%	6802人次为全年资 助人次
从个扣扣	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	资助金额	≥170万元	167.75万元	10	9.87	-1.32%	小学寄宿生增多, 非寄宿生减少。
产出指标	双里 加	资助对象人数	≥1700人	6802人	10	6	270. 12%	6802人次为全年资 助人次
	质量指标	小学贫困非寄宿生资助标准	1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	93.8		

	项目名称				<u> </u>	薄弱学校改:	生					
	主管部门		禹州市教育体育	育局		实施具	单位		禹州	市教育体	本育局(本级	
				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()	万元):	2021.	00	1854	. 25	566	5. 33	10	30. 54%	3. 05
功	[目资金 (万元)	政府性预算的	资金	2021.	00	1854	. 25	566	5. 33	_	30. 54%	_
		财政专户管理	·资金	0.0	0	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
		单位资金		0.0	0	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	措施
		安排科学性		科学			5	5				
	资金管理情况	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		预算绩效管理情			5	5				
年度总体		预期目標	示						实际完成			
目标		薄弱学校改		有序扩大城 	有序扩大城镇学位供给 -		学校1所, 宿制学标		真寄宿制学校			
	一级指标	二级指标	三组	三级指标 年		实际完	成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	总	成本	>2021万元	18717	万元	10	9. 26	_	7. 42%	扣减后实际下达18 71
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	基建投	资完成率	≥95%	75	%	15	11.84		21.05%	加快施工进度
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工	验收达标率	≥100%	100)%	15	15	(0.00%	
5次入入1日小小		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标		平的改善或提高 呈度	改善农村学 校办学条件	100	0%	25	25	(0.00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度指标	≥95%	97	%	5	5		0. 00%	
		·	总分					100	89. 15			

		I		<u> ハロ </u>									
项目名称 家庭经济困难学生国家助学金 主管部门 禹州市教育体育局 实施单位 禹州市教育体育局(本级)													
	主管部门		禹州市教育体育.							市教育体			
				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(万		138.	00	12. 2	20	12	. 20	10	100%	10	
项	(目资金 (万元)	政府性预算资	金	138.	00	12. 2	20	12	. 20	_	100%	-	
		财政专户管理	资金	0.00	0	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-	
		单位资金		0.0	0	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-	
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	措施	
		安排科学性	-	安排科学			5	5					
	资金管理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5					
		使用规范性	,	使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况		整体良好			5	5					
		· 预期目标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						实际完成	法情况			
年度总体 目标	,还要密切关注受疫情影中职学校成立宣传领导好成立宣传领导,为宣传领导,为宣传领域,并为力度,为强力。 大力 政政 政政 政政 政政 对 政政 对 政政 对 政政 对 对 政政 对 对 政 对 对 政 对	二是要求学校教师进行排言的学生,可造成家庭经济困难的。作工作是实家庭经济困难的。作工作专人负责宣传人负责宣传人负各学资的工作,但实。要求,制作专院资金,是工作,是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	生,确保贫困家居是高、保育、企业,有人的人。 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电	庭学生能够获得。手专组、公时率的资情困难。手专组、公时率的。一种原常。一种实现资开整的。一种原定。一种原定。一种原定。一种原定。一种原定。一种原理。一种原理。一种原理。一种原理。一种原理。一种原理。一种原理。一种原理	国 合两。 学督取点资督消 每资的资 际课 接相阅节工中, 家工生查查环助查除 个助定制 到合料以水在断 经任			I	保质保量顺	I		偏差原因分析及记	
绩效指标	一级指标 改指标 成本指标	二级指标 经济成本指标		三级指标 年度指标值 资助金额 ≥138万元			成值 ———— 万元	分值 5	得分 4.16		差度 %	进措施 中等职业学校学 流动性较大,数	
												不能及时有效的	

1					1			
								新。以后会加强与 学校沟通及时反馈
								数据。
		资助人数	≥690人	1149人	5	3. 96	36. 52%	1149人次为全年资 助人次
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中职资助金额	≥138万元	114.9万元	10	8. 33	-16. 74%	中等职业学校学生 流动性较大,数据 不能及时有效的更 新。以后会加强与 学校沟通及时反馈 数据。
, =		中职资助人数	≥690人	1149人	10	7. 91	36. 52%	1149人次为全年资 助人次
	质量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	1		1		100	94. 36		

			<u> </u>	<u>шри.</u>							
项目名称			家庭	连经济困难学生	上生活补助	(初中) 非	寄宿生				
主管部门		禹州市教育体育	局		实施卓	单位		禹州	市教育体	本育局(本级	()
			年初预	算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万	元):	18.7	75	18.7	75	18	. 75	10	100%	10
页目资金 (万元)	政府性预算资	金	18.7	75	18.7	75	18	. 75	-	100%	-
	财政专户管理	资金	0.00	0	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-
	单位资金		0.00	0	0.0	0	0.	00	-	0.00%	-
				情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进	措施
	安排科学性		安排科学			5	5				
资金管理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		整体良好			5	5				
	·		1			<u> </u>	1	实际完成	情况		
的贫困人口信息库比对工作;二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查,既要结合统查找确定四类生名单,还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生,确保贫困生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作,提高政策知晓率提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提,针对此我们制定了《禹州市学生资助作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组,明确专人负责作,按照教育资助工作要求,结合实际制定宣传计划,并认真抓好落实。通过压力传导抓落实,从上到下形成市教体局统一安排部署,乡镇办落实并督导,学校按区域包村户的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展"上好两节课"制宣传政策黑板报,制作专题资助政策宣传版面,营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就适宜传政策黑板报,制作专题资助政策宣传版面,营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就适宜专政等,采取向就读学校邮寄"告知书"的方式,确保建档立卡学生能在当地享受利助。 3. 强化督查,保障资助资金精准落实到位。为确保教育资助政策精准落实,学生资助资金精准发放到贫困学生手中,保障贫困学组公平的教育。资助中心制定了相关督查制度,形成长效机制,坚持专项检查和平时督查。尤其是在在每学期资助工作结束后,立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环况开资设资、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环况并分货,可以提供管理、发生资助的评审过程、资金发放等重点环况并分货,可以提供管理、发生资助的证明、建立台账,要求限时整改到位。对督查的问题再次进行信息比对,有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消费,是证明的证明的证明,是证明的证明,是证明的证明的证明的证明,是证明的证明的证明的证明,是证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明,是证明的证明的证明的证明的证明的证明,是证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证				医结贫 资负传型 就受 学餐点资格的 助责导入制读相 生查查环助查除 个庭 传传层宣,户度的应 接相阅节工中, 家个庭 传传层宣,建的 受结资、作存不 庭系学 工工层传办档资 到合料以水在断 经			按时位	保质保量顺	 利完成任	王务	
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
	主管部门	主管部门	主管部门 中度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金 对政专户管理资金 单位资金 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 最终实现"不让一个学生因家庭经济困难而失学 1.精准摸排,确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,是是对开展我市在校生信的贫困人口信息库比对工作;二是要求各级各类学校组织学校教师 统查找确定四类生名单,还要密切关注受疫情影响造成家庭经济的生能够获得国家的资助。 2.加强宣传工作工作,提高政策知晓率上能够获得国家的资助。 2.加强宣传工作工作,提高政策知晓率是做好资助工作的前提,针对此我们制定作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导作,按照教育资助工作要求,结合实际制定宣传计划,并认真抓好抓落实,从上到下形成市教体局统分学校根据宣传工作方案有序明直线收减为工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开宣传政策黑板报,制作专题资助政策宣传版面,营造浓厚宣传领导不被联系,从上到下形成市教体局统一安排部署,乡镇办落实并序开宣传政策黑板报,制作专题资助政策结准落实,学生资助资金精准发政并等所到立卡学生,采取向就读学校邮寄"告知书"的方式,确保建档立卡助。3.强化督查,保障资助资金精准落实到位为确保教育资助政策精准落实,学生资助资金精准方实地是适查。例识还是是不是是一个人理的问题,建立合金账,再和关系,是并介入对教育扶贫工作的满意度。坚持以"应助尽助、精准资助"原则,全面落实家庭经济困难学生济困难学生都及时得到教育资助,确保贫困家庭学生上得起学,圆务。	主管部门	生管部门 馬州市教育体育局 年初預算数 年度资金总额(万元); 18.75 政府性預算资金 18.75 财政专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 单位资金 0.00 情况说明 安排科学性 安排科学 拨付合规性 使用规范 预算级效管理情况 整体良好 整体良好 整体良好 整体良好 整体良好 整体良好 整体良好 整体良好	生管部门 馬州市教育体育局 突流症 年初預算数 全年預 年度资金总额 (万元); 18.75 18.3 18.75 1	生管部门 馬州市教育体育局 实施单位 全年預算數 年度资金总额(万元): 18.75 18.76 18.7	主管部门 馬州市教育体育局 实施单位 全年頻寶數 全年預寶數 全年預寶數 全年預寶數 全年預寶數 全年預寶數 全年預寶數 (万元): 18.75 18.7	主管部门	主管部门 馬州市教育体育局 实施单位 馬州市教育体育局 中度资金总额(万元); 18.75	主管部门 美州市教育体育局 実施单位 馬州市教育体育局 年度资金仓粮(万元); 18.75 18.75 18.75 18.75 10.0% 與有性複雜發金 18.75 18.75 18.75 10.0% 財政专戶管理股金 0.00 0.00 0.00 - 0.0% 单位安全 0.00 0.00 0.00 - 0.0% 中位安全 0.00 0.00 0.00 - 0.0% 中位安全 0.00 0.00 0.00 - 0.0% 安排 女性安全 6.00 0.00 0.00 - 0.0% 安排 女性安全 6.00 0.00 0.00 - 0.0% - 0.0% 安排 女性安全 女性分分 6年到趣和改生 6年月期期間 分值 月分 6年前題和改生 6月月期間 6

	经济成本指标	义务资助金额	≥18.75万 元	17.94万元	5	4. 78	-4. 32%	初中生寄宿人数增 多,非寄宿生减少 。
成本指标		义务资助对象人数	≥300人	574人	5	3. 25	61. 33%	574人次为全年资助人次。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	资助金额	≥18.75万 元	17.94万元	10	9. 57	-4. 32%	初中生寄宿人数增 多,非寄宿生减少 。
产出指标		资助对象人数	≥300人	574人	10	6. 5	61. 33%	574人次为全年资 助人次。
	质量指标	初中家庭经济困难非寄宿生补 助	625元/生/ 年	625元/生/年	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	94. 1		

				グロー		•						
	项目名称				普通高中	学生资助国	家助学金					
	主管部门		禹州市教育体育	局		实施卓	单位		禹州	市教育体	本育局(本级	()
				年初预算	算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	ī元) :	720. (00	152.	40	152	2. 40	10	100%	10
邛	页目资金 (万元)	政府性预算资	金	720.0	00	152.	40	152	2. 40	_	100%	_
		财政专户管理	资金	0.00	0	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
		单位资金		0.00	0	0.0	00	0.	00	_	0.00%	_
					情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
	资金管理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		整体良好			5	5				
		预期目标							实际完成	情况		
	每学期开学的是生名单,不是一个人工,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	有目标是常生工的。 1.精准的。 1.精准的。 1.精准的。 1.精工作品。 1.特工的。 1.特工	精展只家资是针交划真工告 金发长项资作立情作庭用推我学庭助高对成,办作浓确 精放效检助公台准的经无市教济 策我宣认实案宣建 落贫制。评、,实高满极烦,知们传真并有传档 实好则。 一个,实意难以,是一个,我们,是一个,我们就会一个,我们就是一个我们就是一个,我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	信排学 了小落,展。学 。手专组、公时率 资与查生,《组实学"针生 中项织资开整的 助于既确 州明通按好在在 保查督发不到面 策和查放断位减 ,给局金,改全 政节县地 贫平组等提。低 确和互放断位减 确和互称, 有一国	一两家 资质传入,就受 学督取点资督消 有好 一种			按时位	保质保量顺	[利完成任	壬务	
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

成本指标	经济成本指标	高中国	助学金	≥720万元	715. 3	万元	10	9. 93	-(0.65%	民政行为 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医多种	算时间靠 享受及及 以后会 以后会沟 的遗馈时间
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
)	数量指标	资助对	象人数	≥3600人	7153	3人	15	9.11	68	8. 69%	7153人次分 助人	
产出指标	质量指标	资助	标准	2000元/生/ 年	2000元/	/生/年	15	15	0	0.00%		
	时效指标											
	经济效益指标											
效益指标	社会效益指标	政策统	印晓率	≥90%	100)%	25	25	C	0.00%		
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对领	象满意度	≥100%	100)%	5	5	0	0.00%		
	•	总分					100	94.04				

项目名称		普通高中免除	余家庭经济困	难学生学名	杂						
主管部门	禹州市教育	体育局	实施卓	单位		禹州	N市教育体	本育局(本级))		
		年初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	196.00	25.	29	25.	29	10	100%	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	196.00	25.	29	25.	29	_	100%	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-		
		情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进指	計施		
	安排科学性	安排科学		5	5						
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	整体良好		5	5						
					实际完成情况						

最终达到的目标是实现"不让一个学生因家庭经济困难而失学"

1. 精准摸排,确保资助精准无遗漏。

每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在校生信息与市扶贫办最新调整的贫困人口信息库比对工作;二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查,既要结合两个系统查找确定四类生名单,还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生,确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。

2. 加强宣传工作工作,提高政策知晓率

提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提,针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组,明确专人负责宣传工作,按照教育资助工作要求,结合实际制定宣传计划,并认真抓好落实。通过压力传导,层层抓落实,从上到下形成市教体局统一安排部署,乡镇办落实并督导,学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展"上好两节课"制度,办宣传政策黑板报,制作专题资助政策宣传版面,营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档年度总体。立卡学生,采取向就读学校邮寄"告知书"的方式,确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。

目标 助。 3. 强化督查,保障资助资金精准落实到位。

为确保教育资助政策精准落实,学生资助资金精准发放到贫困学生手中,保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度,形成长效机制,坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后,立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开,不断提升资助工作水平。专项督查结束后,整理督查中发现的问题,建立台账,要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对,有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除,不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。

坚持以"应助尽助、精准资助"原则,全面落实家庭经济困难学生资助政策,确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助,确保贫困家庭学生上得起学,圆满完成各项学生资助工作任务。

按时保质保量顺利完成任务

	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
		经济成本指标	免除学杂费	≥196万元	206.41万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	资助对象人数	≥980人	2117人	15	9	86. 02%	2117人次为全年资 助人次
绩效指标	产出指标	质量指标	免除学杂费标准	2000元/生/ 标准	2000元/生/标准	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	94		

			<u> </u>	グロナ	~	1						
	项目名称				中职教	育学生资助的	免学费					
	主管部门	禹州市教育体育局			实施单	单位 一					(1)	
				年初预	算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	ī元) :	1292.	00	383.	13	383	3. 13	10	100%	10
Ŋ	5目资金(万元)	政府性预算资	金	1292.	00	383.	13	383	3. 13	_	100%	-
		财政专户管理	资金	0.0	0	0.00	0	0.	00	_	0.00%	-
		单位资金		0.0	0	0.00	0	0.	00	_	0.00%	_
					情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进	措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
	资金管理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况										
				<u> </u>					实际完成	情况		
年度总体目标	困人口信息库比对工作; 用人口信息库比对变变 特情影响,还要密切关注受疫, 有方面,还要密切关键,并为的。 有方面,是一个。 一种,一个。 一种,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一,一一一,一一,一一一一一一一一	二是要求学校教师进行排完。	查生,是作居策金发长项资作立情作庭生学。 是作居策金发长项资作立情作庭生学,高,宣宣精放效检助公台准的经传传准新到机查的平账落满环是因于,到学坚机过正求错度学,经两家。率资案营位生持关程、限漏。生圆济	个庭 助有造。手专组、公时率 资满困系学 「序浓 中项织资开整的 助完难查能 要展宣 保查督发不到面 策各失投够 求"生、障和查放断位减,,项学,他有效断位减,,项学,是有效的,是有关。	四人国 一个				I	I		偏差原因分析及改
绩效指标	一级指标 成本指标											選出 選措施 学生流动性较大, 数据不能及时有效 的更新。以后会加 强沟通及时反馈准
								0.00 - 0.00% 分値 得分 存在问题和改进措施 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 j 次际完成情况 位 分值 得分 偏差度% が生流 学生流、数据不的更新强沟通、强沟通、强沟通、强沟通、强沟通、	确信息。			

		资助人数	≥6800人	12810人	5	3. 33	58. 38%	12810人次为全年 资助人次
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
- 	数量指标	中职资助金额	≥1292万元	1216. 95万元	10	9. 42	-5. 81%	学生流动性较大, 数据不能及时有效 的更新。以后会加 强沟通及时反馈准 确信息。
产出指标		中职资助人数	≥6800人	12810人	10	6.66	58. 38%	12810人次为全年 资助人次
	质量指标	资助标准	1900元/生/年	1900元/生/年	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			100	94. 12				

					1 1 1 1 1									
	项目名称				2023	年学前发展	专项							
	主管部门	育局			实施单位		禹州市教育体育局(本级)							
				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(万	元):	163	5.00	626.	98	462	2. 98	10	73. 84%	7. 38		
项目资金 (万元)		政府性预算资	金	163	5.00	626.	98	462	2. 98	_	73. 84%	-		
		财政专户管理的	资金	0.	00	0.0		0.	00	_	0.00%	_		
		单位资金		0.	00	0.0			00	_	0.00%	_		
					情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进	措施		
		安排科学性		科学、合理			5	5						
	资金管理情况	拨付合规性		合规、合法			5	5						
		使用规范性		主体规范、业			5	5						
	预算绩效管理情况			预算绩效合理合规			5	5						
年度总体			预期目标						实际完成情况					
目标		学前发展专项					总体完成良好							
	一级指标	二级指标	三级	及指标 ————————————————————————————————————	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		
	成本指标	经济成本指标	总额	授制	≥1635万元	462. 98	万元	10	2.83	-7	71.68%	部分项目支出跨年		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		数量指标	学生	E 资助	≥1000人	1000	人	20	20	(0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工程	是质量	≥100%	100	%	10	10	(0.00%			
5次/X1日小小		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	学校注	满意度	≥100%	100	%	25	25	(0. 00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主和家	长满意度	≥95%	959	6	5	5	(0.00%			
			总分					100	90. 21					

			グロナ	四日 11	1						
	项目名称			学前	学前教育幼儿资助						
	主管部门		禹州市教育体育局		实施卓	单位		禹州	市教育は	本育局(本级	()
			年初預		全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	5元): 78.	00	17. (00	17.	. 00	10	100%	10
Ŋ	页目资金 (万元)	政府性预算资	子金 78.	00	17. (00	17.	. 00	_	100%	_
		财政专户管理	资金 0.	00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	_
		单位资金	0.	00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	-
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	措施
		安排科学性	安排科学			5	5				
	资金管理情况	拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	整体良好			5	5				
		预期目标						实际完成			
年度总体目标	每学的统一,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	作:二是对公司的	b精准无遗漏。 根我市在校生信息与市乡村振兴 展我市在校生信息与市乡村振兴 校生信息与市查,确保 模组家庭好好困难的学生,确保 的资高政此立场。 是对成,所有一个。 是对成,并不不不是。 是对成,并不不是。 是对成,并不不是。 是对,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,	要呆 生人力包累节享 困时采重升时和 呆生的给贫 资负传村"就受 学督取点资督消 每资合据 助责导入制读相 生查查环助查除 个助两家 宣宣,户度的应 接相阅节工中, 家工一个庭 传传层宣,建的 受结资、作存不 庭作个庭 大工层传办档资 到合料以水在断 经任系学 工工层传办档资	ず际空	() () () () () () () () () () () () () (呆质保量 M			偏 美
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
	成本指标	经济成本指标	学前生活费补助	≥78万元	71.4万元	10	9. 15	-8. 46%	出生率降低,普惠 园减少造成预算不 精准,以后会继续 扩大资助政策宣传 面。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助对象人数	≥1300人	2380人	15	10. 45	53. 08%	2380人次为全年资 助人次
		质量指标	资助标准	600元/生/年	600元/生/年	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	94.6		

年度资金总额(万元): 492.00 492.00 0.00 10 0.00% 0 项目资金(万元) 政府性预算资金 492.00 492.00 0.00 - 0.00% -				· / / -	中世日厅	1						
# 特別策数												
中度資金总額(万元)。		主管部门		禹州市教育体育局		实施卓	单位		禹州	州市教育体	本育局(本组	及)
現自党金(万元)					年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00% — 20.00% — 20.00% — 20.00% — 20.00% — 20.00% — 20.00% — 30.00 0.00 0.00 - 0.000			年度资金总额(万	ī元):	492.00	492.	00	0.	00	10	0.00%	0
単位姿金	Į	页目资金 (万元)	政府性预算资	金	492.00	492.	00	0.	00	_	0.00%	_
安全种理情况 安全的理情况 安全的理情况 安全的理情况 安全的理情况 安全的理情况 安全的理情况 安好的人生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生			财政专户管理	资金	0.00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	_
安排科学性 科学、合理 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			单位资金		0.00	0.0	0	0.	00	_	0.00%	_
接付合规性 使用规范性 規范 5 5 5 5 例					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	挂措施
使用规范性 规范 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			安排科学性	科学、	合理		5	5				
照射目标		资金管理情况	拨付合规性	合规			5	5				
預期目标 最终实现"不让一个学生因家庭经济困难而失学"的目标。			使用规范性	规范			5	5				
最终实现"不让一个学生因家庭经济困难而失学"的目标。 1.精准摄排,确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生爱助工作会,一是及时开展对市在校生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作;一是要求各级各类学校组织学校教师进行排查,既要结合两个系统查找确定四类生名单,还要密切关注是效情龄中遗成家庭经济困难的学生,确保贫困家庭学生能够获得国家的贷助。 2.加强宣传工作工作,提高政策和原率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提,针对此我们制定了《周州市学生资助宣传工作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组、明确专人负责宣传工作,按照教育资助工作要求,结合实际制定宣传讨划,并认真抓好落实,通过压力传导,层层抓落实、从上到下形成市教体局线一安排部署,乡镇办落实并替身、学校核区域也入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展"上好两节课"制度,办宣传政策黑板报、制作专题资助政策宣传版而,营造浓厚宣传宏丽。针对在外县市就该的建档立卡学生,采取向就读学校邮寄"告知书"的方式,确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。3.强化智力、保险资助资金精准资政制效图学生手中,保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度,形成长效机制,坚持专项检查和平时督查相结合,尤其是在在每等到接加工作结束后,立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实建走的等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节,以及群众投资举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开,不断提升资助工作水平、可算查结束后,这理查查中发现的问题,建立台账,要求课时整改到位。对督查中存在的问题对证行信息比对,有效保证了贷助政策的精准落实和指漏率的全面液低和消除,不断是对价的成功,有效保证了贷助政策的精准该文和指漏率的全面液低和消除,不断是对价的成功,有效保证了贷助政策的精准等文和指漏率的全面液低和消除,不断是对价的成功,有效保证了贷助政策的情况,不断,提升群众对教育技资工作的满态度。			预算绩效管理情况	良好			5	5				
1. 精准模排,确保资助精准无遗漏。每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在独生信息与市乡村摄兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作;一是要求名效各类学校组实学校教师进行排查,既要结合两个系统查找确定四类生名单,还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生,确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作,提高政策知晓率提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提,针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组,明确专人负责宣传工作方案》,要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组,明确专人负责宣传工作方案》,是是"抓落实,从上到下形成市教体局统一安排部署,乡镇办落实并督导,学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展"上好两节课"制度,办宣传政策服成制,制作专愿贷助政策宣传数面,特古统定自信务制。 计对在外身口带动读的建档立卡学生,采取向就读学校邮寄"告知书"的方式,确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查,保障资助资金精准笼实到位。 为确保教育资助政策精准落实,学生资助资金精准发放到贫困学生手中,保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关各食制度,形成长效机制,坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每等期资助工作结束后,立即进行专项检查。局机关组织局督查担军政营阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举程的问题进行重点督查。商机关组织局督查组平取查阅读,对各中存在的问题理,在当会、要求限的影放到位、对各中存在的问题理介进行信息比对,有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除,不断提升评价用。这样,有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除,不断是并非众对教育扶贫工作的满态度。坚持以"应助尽助、精难变力",有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除,不断提升评众对,有效保证了资助政策的精准答案,而保守个家庭经济困难学生都及时,确保图家庭学生资助政策,确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助,确保图家庭学生资助政策,确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助,确保图家庭学生资助政策,确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助,确保图家庭经济困难学生资助政策,确保每个家庭经济困难学生都及时间,是对局最近的影响,是对自己,是是对于"是一个"是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是一个"是一个",是是一个"是一个",是是一个"是一个",是一种"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一种",是一个"是一个",是一个"是一			· 预期目标				l	1	实际完成			
	目标	每学工,	1.精准摸排,角及各情,有是不作。在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	精准充分的人工,不是一个人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们的人工,我们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们的人工,我们们们的人工,我们们们的人工,我们们的人工,我们们们的人工,我们们们们的人工,我们们们们的人工,我们们们们们的人工,我们们们们们们的人工,我们们们们们们们的人工,我们们们们们们的人工,我们们们们们们的人工,我们们们们们们们的人工,我们们们们们们们们的人工,我们们们们们们们们们们们们们的人工,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	少查生 州明通按好在在 保查督发不到面 策各人力包课市享 困时采重升对和 保生人力包课市享 困时采重升对和 保生人力包课市享 困时采重升对和 保度层宣,户度的应 接相阅节、作不不 医传层宣,建的 受结资、作存不 庭作作。 一个, 定, 一个		· P. (古	ΛÆ			关阵 W	偏差原因分析及

Г		T			1	ı	I	\U. III.\t.
								进措施
	经济成本指标	特殊教育学生和随班就读残疾 学生生均公用经费	≥492万元	0万元	10	0	-100.00%	支付时没有使用本 项指标,实际已支 付
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	资助对象人数	≥820人	820人	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	资助标准	6000元/生/ 年	6000元/生/年	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	版 服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

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。