

附件 1:

2023 年度

安图县教育局（本级）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门有政府机关 1 个，全额财政拨款事业单位 33 个 2023 年独立核算机构数 34 个，独立编制机构数 34 个；分别为安图县教育局、安图县后勤管理中心、安图县第一中学、安图县第二中学、安图县职业教育中心、安图县第三中学、安图县安林中学、安图县朝鲜族学校、安图县第二中心小学校、安图县第三小学、安图县第一幼儿园、安图县第二幼儿园、安图县明月镇幼儿园、安图县两江镇中心幼儿园、安图县松江镇幼儿园、安图县青少年活动中心、安图县教师进修

学校、安图县明月镇福兴中心学校、安图县明月镇长兴中心学校、安图县亮兵镇中心小学校、安图县新合乡中心学校、安图县万宝镇中心小学校、安图县万宝镇中学、安图县永庆乡中心学校、安图县两江镇中心小学校、安图县两江镇中学、安图县两江镇大兴川小学、安图县海沟镇小学、安图县松江镇中心小学校、安图县松江镇中学、安图县松江镇小沙河小学校、安图县三道镇中学小学校、安图县三道镇中学。

根据上述职责，安图县教育局内设机构有：人事科、基础教育科、计划财务科、工会科、学前教育科、基建科、体育卫生文艺科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县教育局（本级）

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	1617.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1604.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	17.58
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	22.24
	9		十九、住房保障支出	22	41.39
本年收入合计	10	1617.82	本年支出合计	23	1685.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	36.62
年初结转和结余	12	104.57	年末结转和结余	25	36.62
总计	13	1722.39	总计	26	1722.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县教育局（本级）

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		1617.82	1617.82					
205	教育支出	1536.61	1536.61					
20501	教育管理事务	1461.96	1461.96					
2050101	行政运行	600.86	600.86					
2050199	其他教育管理事务支出	861.10	861.10					
20502	普通教育	74.65	74.65					
2050201	学前教育	35.67	35.67					
2050299	其他普通教育支出	38.98	38.98					
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58					
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.41	13.41					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	22.24	22.24					
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24					
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24					
221	住房保障支出	41.39	41.39					
22102	住房改革支出	41.39	41.39					
2210201	住房公积金	41.39	41.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县教育局（本级）

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		1685.77	1357.93	327.84			
205	教育支出	1604.56	1276.72	327.84			
20501	教育管理事务	1461.88	1202.07	259.81			
2050101	行政运行	599.37	599.37				
2050199	其他教育管理事务支出	862.52	602.71	259.81			
20502	普通教育	86.41	74.65	11.76			
2050201	学前教育	35.67	35.67				
2050299	其他普通教育支出	50.74	38.98	11.76			
20599	其他教育支出	56.27		56.27			
2059999	其他教育支出	56.27		56.27			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24				
221	住房保障支出	41.39	41.39				
22102	住房改革支出	41.39	41.39				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县教育局（本级）

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	1617.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,604.56	1,604.56		
	6		八、社会保障和就业支出	20	17.58	17.58		
	7		九、卫生健康支出	21	22.24	22.24		
	8		十九、住房保障支出	22	41.39	41.39		
本年收入合计	9	1617.82	本年支出合计	23	1,685.77	1,685.77		
年初财政拨款结转和结余	10	90.59	年末财政拨款结转和结余	24	22.64	22.64		
一般公共预算财政拨款	11	90.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1708.41	总计	28	1,708.41	1,708.41		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县教育局（本级）

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		1,685.77	1,357.93	327.84
205	教育支出	1,604.56	1,276.72	327.84
20501	教育管理事务	1,461.88	1,202.07	259.81
2050101	行政运行	599.37	599.37	
2050199	其他教育管理事务支出	862.52	602.71	259.81
20502	普通教育	86.41	74.65	11.76
2050201	学前教育	35.67	35.67	
2050299	其他普通教育支出	50.74	38.98	11.76
20599	其他教育支出	56.27		56.27
2059999	其他教育支出	56.27		56.27
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	
221	住房保障支出	41.39	41.39	
22102	住房改革支出	41.39	41.39	
2210201	住房公积金	41.39	41.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县教育局（本级）

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	611.41	302	商品和服务支出	900.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.69	30201	办公费	41.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	30203	咨询费		310	资本性支出	91.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.5	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.81	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	23.3
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	68.03
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	22.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23	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	82.67	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	40.07	30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
30305	生活补助	20.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	321.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	19.78	30228	工会经费	13.01	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	478.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		694.08	公用经费合计					991.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县教育局（本级）

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县教育局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县教育局（本级）

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
4		4		4		2.78		2.78		2.78	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴县级补助资金				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决已辞退教师的生活问题，推动基础教育健康发展，促进社会和谐稳定。			解决已辞退教师的生活问题，推动基础教育健康发展，促进社会和谐稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴款	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴人数	89 人	89 人	
		质量指标	扩大城乡居民养老保险参保社会覆盖率	100%	100%	
		时效指标	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决已辞退教师生活保障	长期保障	长期保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	已辞退代课教师满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.88	0.88	0.88	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.88	0.88	0.88	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	8840 元	8840 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学生数	3 人	3 人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年校车服务费				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		452.20	452.20	452.20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		452.20	452.20	452.20	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车服务费	4522000 元	4522000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校车数量	38 辆	38 辆	
		质量指标	校车安全运行率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	校车运营周期	7 个月	7 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生交通安全	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95 百分比	95 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年普通高考、中考、高中学业考试经费				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		33.50	33.50	33.50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		33.50	33.50	33.50	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	169737 元	169737 元	
		经济成本指标	办公费	100000 元	100000 元	
		经济成本指标	差旅费	65263 元	65263 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	考试次数	3 次	3 次	
		数量指标	机关综合服务事业	30 次	30 次	
		质量指标	考试完成率	100 百分比	100 百分比	
		质量指标	工作完成质量	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	各项工作的及时性	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	工作周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障考试顺利进行	保障进行	保障进行	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	95 百分比	95 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助(高中段)				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.70	8.70	8.70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.70	8.70	8.70	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生域外就学（高中、职高、中专）	87000 元	87000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫户家庭学生域外就学补助	29 人	29 人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	资助经费及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95 百分比	95 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中、高考学业水平考试所需资金				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.16	25.16	13.38	53%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25.16	25.16	13.38	53%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。				通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金需求	251583.5 元	133788 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	考试次数	3 次	3 次	
		质量指标	各项考试完成率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	各项工作的及时性	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障考试顺利进行	保障进行	保障进行	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	95 百分比	95 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助（义务段）				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.80	4.80	4.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.80	4.80	4.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生域外就学补助资金（学前、中小学）	48000 元	48000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫户家庭学生域外就学补助人数	24 人	24 人	
		质量指标	资金发放合规率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	资助经费及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95 百分比	95 百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年春季脱贫户 “县级免补” 资金				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.05	2.05	2.05	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.05	2.05	2.05	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				目标 1：保障脱贫家庭学生接受学前教育，义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3:保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生免补金额	20520 元	20520 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校数	3 所	3 所	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	资助经费及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		校车运营经费（2023 年 2、4 月份人员工资款）				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.91	25.91	25.91	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25.91	25.91	25.91	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：使 12 个乡镇 18 所中小学 1217 名学生全部享受便捷安全的校车服务。目标 2：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：使 12 个乡镇 18 所中小学 1217 名学生全部享受便捷安全的校车服务。目标 2：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车运营人员聘用工资	259111.87 元	259111.87 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校车运行数量	80 人	80 人	
		质量指标	校车安全运行率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	经费及时拨付率	1 每月每次	1 每月每次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员开展日常工作	保障提升	保障提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 督导专项经费				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	9.49	47%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	9.49	47%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：通过随机督导、专项督导、综合督导进一步规范中小学校、幼儿园办学行为，提高教育教学质量。目标二：通过综合督导，进一步协调县政府相关部门及乡镇政府履行教育职责，形成合力，共同推动教育事业健康发展。目标三：通过培训、实训等有效方式，提升督学专业素质，加强督学队伍建设。				目标一：通过随机督导、专项督导、综合督导进一步规范中小学校、幼儿园办学行为，提高教育教学质量。目标二：通过综合督导，进一步协调县政府相关部门及乡镇政府履行教育职责，形成合力，共同推动教育事业健康发展。目标三：通过培训、实训等有效方式，提升督学专业素质，加强督学队伍建设。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随机督导检查	80000元	80000元	
		经济成本指标	专项督导：双减、学前教育普及普惠、质量检测准备情况。	20000元	14482.53元	
		经济成本指标	综合督导：教育工作目标责任制落实情况督导评估	20000元	0元	
		经济成本指标	督学培训费	80000元	0元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	随机督导	10次	10次	
		数量指标	专项督导	4次	4次	
		数量指标	综合督导	1次	1次	

		质量指标	规范办学行为合格率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	工作周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高考改革培训覆盖率	100 百分比	100 百分比	
		社会效益指标	教研员培训覆盖率	100 百分比	100 百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县校园绿化建设所需资金（4）				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		98.90	98.90	40.00	40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		98.90	98.90	40.00	40%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。				为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园绿化工程金额	989037.50 元	400000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	绿化学校数	6 所	6 所	
		数量指标	灌木数量	1845 株	1845 株	
		质量指标	树苗补种及成活率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	种植及时率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园绿化水平	100 百分比	100 百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度普惠性民办幼儿园县级生均公用经费				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		17.00	17.00	17.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.00	17.00	17.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。				为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。	
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	偏差原因分析及改进措施

	标					
	成本指标	经济成本指标	农村民办园经费	170000元	170000元	
		经济成本指标	学前教育生均公用经费保障标准	242.86元	242.86元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	700人	700人	
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	100%	100%	
		时效指标	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保民办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保	确保	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		补发二道镇已辞退代课教师档案工资				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.65	8.65	8.65	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.65	8.65	8.65	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	补发拖欠原二道镇 41 名代课教师 1993-2004 年档案工资，解决历史遗留问题，促进社会稳定。				补发拖欠原二道镇 41 名代课教师 1993-2004 年档案工资，解决历史遗留问题，促进社会稳定。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	代课教师工资金额	86484.88 元	86484.88 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	41 名	41 名	
		质量指标	工资发放按执行规定执行率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	工资及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代课教师生活情况	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	教师待遇，维护社会稳定	充分保障	充分保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		教育系统校园专职安保人员工资款				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100.00	100.00	100.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 71 名。				目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 71 名。	
	目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。				目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。	
	目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员聘用工资	1000000 元	1000000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人数	71 人	71 人	
		质量指标	安保人员工资发放准确率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	保安工资及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类学校安全指数	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、学生家长满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县校园绿化建设所需资金(3)				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。				为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园绿化工程金额	100000 元	100000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	绿化学校数	6 所	6 所	
		数量指标	灌木数量	1845 株	1845 株	
		质量指标	树苗补种及成活率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	种植及时率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园绿化水平	100 百分比	100 百分比	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		教育城域网提速托管项目（3）				
实施单位		安图县教育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。				为安图县松江镇三道中学、松江中学、万宝镇马长岭小学、万宝小学、新合中心校、明月镇幼儿园，种植乔木、灌木 1845 株、花卉栽植等。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托费	200000元	200000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1个	1个	
		质量指标	第三方服务达标率	100百分比	100百分比	
		时效指标	项目服务周期	三年	三年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展，提高教育教学质量，促进教育公平	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	教育城域网“三级等保”	持续保障	持续保障	

		生态 效益 指标				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		体育加试设备项目				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率
	当年财政拨款		23.30	23.30	23.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		23.30	23.30	23.30	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	采购体育加试器材：实心球测试仪、中长跑测试仪。				采购体育加试器材：实心球测试仪、中长跑测试仪。	
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	实心球测试 仪	185000 元	185000 元	
		经济成本 指标	中长跑测试 仪	48000 元	48000 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	实心球测试 仪数量	1 台	1 台	
		数量指标	中长跑测试 仪数量	1 台	1 台	

		质量指标	验收合格率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	资金拨付及时率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生数量	3500 人	3500 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		教育系统校园专职安保人员(工资款)				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.00	40.00	40.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 落实校园“三防建设”, 为 30 所各级各类学校配备专职保安 71 名。目标 2: 提高各级各类学校安全指数, 保障学校师生的生命财产安全, 有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3: 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展、健康发展。				目标 1: 落实校园“三防建设”, 为 30 所各级各类学校配备专职保安 71 名。目标 2: 提高各级各类学校安全指数, 保障学校师生的生命财产安全, 有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3: 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员聘用工资	400000 元	400000 元	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人数	71 人	71 人	
		质量指标	安保人员工资发放准确率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	保安工资及时发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类学校安全指数	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、学生家长满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		校车运营经费（2023 年 3 月份人员工资款）			
实施单位		安图县教育局			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	15.65	15.65	15.65	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	15.65	15.65	15.65	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	目标 1：使 12 个乡镇 18 所中小学 1217 名学生全部享受便捷安全的校车服务。目标 2：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。			目标 1：使 12 个乡镇 18 所中小学 1217 名学生全部享受便捷安全的校车服务。目标 2：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育	

					良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车运营人员聘用工资	156507.22 元	156507.22 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校车运行数量	80 人	80 人	
		质量指标	校车安全运行率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	经费及时拨付率	1 每月每次	1 每月每次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员开展日常工作	保障提升	保障提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年暑假建档立卡学生社会实践补助款			
实施单位		安图县教育局			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和		0.66	0.66	0.66	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补，培养学生积极劳动观念，感恩意识，自我创造精神和造福家乡的情怀。				为脱贫户家庭大学生进行社会实践奖补，培养学生积极劳动观念，感恩意识，自我创造精神和造福家乡的情怀。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	暑假建档立卡学生社会实践奖补	6596 元	6596 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	暑假建档立卡学生社会实践奖补人数	2 人	2 人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	补助款发放率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡家庭不因学致贫	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度、受助学生家长满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	教育城域网提速托管项目（2）				
实施单位	安图县教育局				
资金情况（万）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	当年财政拨款		17.50	17.50	17.50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.50	17.50	17.50	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：实现全县各学校百兆宽带接入。目标 2：满足录播教室、班班通等信息化教学设备使用需求。目标 3：推进城乡义务教育优质均衡发展。				目标 1：实现全县各学校百兆宽带接入。目标 2：满足录播教室、班班通等信息化教学设备使用需求。目标 3：推进城乡义务教育优质均衡发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托费	175000 元	175000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1 个	1 个	
		质量指标	第三方服务达标率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	项目服务周期	三年	三年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展，提高教育教学质量，促进教育公平	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	教育城域网“三级等保”	持续保障	持续保障	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	
--	-------	-----------	-------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		关于下达 2020 年中小学改善办学条件省级补助资金的通知 延州财教指【2020】182 号				
实施单位		安图县教育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.00	1.00	1.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	改善办学条件，增添卫生室仪器设备，提高办学水平。				改善办学条件，增添卫生室仪器设备，提高办学水平。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生器材质保金额	10000 元	10000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拨付质保金次数	1 次	1 次	
		质量指标	质保金金额准确率	100 百分比	100 百分比	
		时效指标	质保金支付及时率	100 百分比	100 百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障企业按时收到质保金	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	

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 1722.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 312.26 万元，增长 22.14%。主要原因：增加校本服务费与安保人员工资支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1617.82 万元，其中：财政拨款收入 1617.82 万元，比上年增加 233.3 万元，增长 16.85%，主要是增加校本服务费与安保人员工资支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1685.77 万元，其中：基本支出 1357.93 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 0.22%，主要是基本支出减少；项目支出 327.84 万元，比上年增加 327.84 万元，增

长 100%，主要是支出以前年度陈欠项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 1708.41 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 312.65 万元，增长 22.40%。主要原因：项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.8 万元，增长 23.86%。主要原因：项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1604.56 万元，占 95.18%；社会保障和就业（类）支出 17.58 万元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 41.39 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.21 万元，支出决算为 1685.77 万元，完成年初预算的 295.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 413.93 万元，支出决算为 1604.56 万元，完成年初预算的 387.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目收入支出增加。

2. 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 86.67 万元，决算为 17.58 万元，完成年初预算的 20.28%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 27.08 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.52 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 1,357.93 万元，其中：

人员经费 694.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 663.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

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 4 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 69.5%；较 2022 年度增加 1.78 万元，增加 179.70%，主要原因是下乡检查较多。决算数小于预算数的主要原因公车维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 69.5%；较 2022 年度增加 1.78 万元，增长 179.70%，主要原因下乡检查较多。决算数小于预算数的主要原因公车维修支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 万元，主要是公车维修，检查费，油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是

本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 931.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴县级补助资金”“2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金”等 22 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 931.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保教育正常运转，有效促进教育事业持续健康发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 931.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保教育正常运转，有效促进教育事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023 年已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年校车服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 452.2 万元，执行数为 452.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023 年普通高考、中考、高中学业考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助（高中段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023 年中、高考学业水平考试所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 25.16 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：资金未按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助（义务段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023 年春季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 校车运营经费（2023 年 2、4 月份人员工资款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.91 万元，执行数为 25.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023 督导专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：资金未按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 安图县校园绿化建设所需资金（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 98.90 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：资金未按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023 年度普惠性民办幼儿园县级生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 补发二道镇已辞退代课教师档案工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.65 万元，执行数为 8.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 教育系统校园专职安保人员工资款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 安图县校园绿化建设所需资金(3)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 教育城域网提速托管项目（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 体育加试设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.3 万元，执行数为 23.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 教育系统校园专职安保人员(工资款)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 校车运营经费（2023 年 3 月份人员工资款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.65 万元，执行数为 15.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2022 年暑假建档立卡学生社会实践补助款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 教育城域网提速托管项目（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 关于下达 2020 年中小学改善办学条件省级补助资金的通知项目（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

本单位不涉及。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出663.85万元，较2022年度减少49.24万元，降低6.91%，主要是本年机关运行费用支出较多。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县教育局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。