

麟游县教育体育局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

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

第二部分 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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2. 管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。

3. 组织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

4. 编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5. 统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6. 会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。

7. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

8. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

（二）内设机构。

1. 办公室；2. 教育股；3. 体育股；4. 人事股；5. 督导室。

二、部门决算单位构成

本单位作为教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 866.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 207.42 万元，减少 19.31%，主要原因是麟游县南坊小学二期项目（教辅用房及食堂餐厅）建设项目已竣工并投入使用，项目支出较上年有了大幅度的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 866.53 万元，其中：财政拨款收入 866.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 866.53 万元，其中：基本支出 125.18 万元，占 14.45%；项目支出 741.35 万元，占 85.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 866.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 207.42 万元，减少 19.31%，主要原因是麟游县南坊小学二期项目（教辅用房及食堂餐厅）建设项目已竣工并投入使用，项目支出较上年有了大幅度的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2140.2 万元，支出决算 863.53 万元，完成年初预算的 40.35%，占本年支出合计的 99.65%。与上年相比收入、支出总计减少 207.42 万元，减少 19.31%，主要原因是麟游县南坊小学二期项目（教辅用房及食堂餐厅）建设项目已竣工并投入使用，项目支出较上年有了大幅度的减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）826.53 万元

（1）教育管理事务（20501）313.79 万元

行政运行（2050101）年初预算为 120.38 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员调离本单位减少人员基本支出预算，年底调减行政运行预算指标。

其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 23.53 万元，支出决算为 219.6 万元，完成年初预算的 933.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

（2）普通教育（20502）400 万元

其他普通教育支出（2050299）年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

（3）教育费附加安排的支出（20509）70.75 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 1438.91

万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

(4) 其他教育支出（20599）42 万元

其他教育支出（2059999）年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）6 万元

(1) 体育（20703）6 万元

体育竞赛（2070305）年初预算为 526 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 1.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府支出功能科目间的调剂。

3. 社会保障和就业支出（208）15.85 万元

(1) 行政事业单位养老支出（20805）15.7 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 10.73 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(2) 其他社会保障就业支出（20899）0.15 万元

其他社会保障就业支出（2089999）年初预算为 0.15 万元，支

出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）6.71 万元

（1）行政事业单位医疗（21011）6.71 万元

行政单位医疗（2101101）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

公务员医疗补助（2101103）年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（221）8.44 万元

（1）住房改革支出（22102）8.44 万元

住房公积金（2210201）年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费主要包括：（1）工资福利支出万元，其中含：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭补助支出，其中含：生活补助。

（二）公用经费主要包括：（1）商品和服务支出，其中含：办公

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3 万元，支出决算 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）本年支出决算 3 万元，主要用于社区运动会专项资金。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩一般性公务预算支出，减少“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政预算安排因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为麟游县教育体育局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政预算安排公务用车购置费支出。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政预算安排公务用车运行维护费支出。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.45 万元。共接待国内来访团组 9 个，来

宾 71 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.64 万元，决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是 2023 年培训费科目列支 2023 年培训费 0.64 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是 2023 年会议费科目列支 2023 年培训费 0.64 万元。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 12.14 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 3.94 万元，主要原因是机关厉行节约，压缩一般性公务支出，反对铺张浪费，节约用水、用电，下班后及时对办公设施设备进行断电处理，确保机关运行经费逐年下降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，麟游县教育体育局 2023 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效明确，预决算信息公开及时，项目实施程序合规，项目监管到位，资产管理、人员管理、专项业务等各项预算管理规范，暂存款控制率、在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，资金使用效益发挥充分，对促进县

域教学改革、教师队伍建设发挥了积极作用。

县教体局组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年体育赛事经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3389 万元。

县财政局组织对 2023 年“九成宫杯”全国门球邀请赛办赛经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 732.5 万元，从评价情况来看，麟游县教育体育局 2023 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效明确，预决算信息公开及时，项目实施程序合规，项目监管到位，资产管理、人员管理、专项业务等各项预算管理规范，暂存款控制率、在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，资金使用效益发挥充分，对促进县域教学改革、教师队伍建设发挥了积极作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84.3 分，全年预算数 2140.2 万元，执行数 866.53 万元，完成预算的 40.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：麟游县教育体育局 2023 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效明确，预决算信息公开及时，项目实施程序合规，项目监管到位，资产管理、人员管理、专项业务等各项预算管理规范，暂存款控制率、在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，资金使用效益发挥充分，对促进县域教学改革、教师队伍建设发挥了积极作用。

发现的问题及原因：尽管项目实施单位已经开展了项目绩效管

理工作，但存在着对项目预算绩效目标不重视，绩效管理不到位，绩效考核指标选择不恰当，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行。

麟游县教育体育局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			麟游县教育体育局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	151.76	151.76		125.18	125.18		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	1988.44	1988.44		741.35	741.35		5	100%	5
金额合计			2140.2	2140.2		866.53	866.53		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	任务 1: 县委、县政府中心工作任务； 任务 2: 党建和党风廉政； 任务 3: 教育工作； 任务 4: 体育工作； 任务 5: 老年体育协会工作； 任务 6: 教育事业发展； 任务 7: 招生考试工作； 任务 8: 其他相关工作；						任务 1: 县委、县政府中心工作任务； 任务 2: 党建和党风廉政； 任务 3: 教育工作； 任务 4: 体育工作； 任务 5: 老年体育协会工作； 任务 6: 教育事业发展； 任务 7: 招生考试工作； 任务 8: 其他相关工作；					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	全年整体资金下达金额			866.53 万元	866.53 万元	20	20			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金下达时间			2023 年	2023 年	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			显著	显著	10	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效	有效	10	5			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	8.3			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	≥1 年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥85%	≥85%	10	6			
	总分								100	84.3		

（三）项目绩效自评结果

麟游县教育体育局（本级）全年预算数 2140.2 万元，执行数 866.53 万元，完成预算的 40.49%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，麟游县教育体育局 2023 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效明确，预决算信息公开及时，项目实施程序合规，项目监管到位，资产管理、人员管理、专项业务等各项预算管理规范，暂存款控制率、在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，资金使用效益发挥充分，对促进县域教学改革、教师队伍建设发挥了积极作用。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位主管的 2023 年体育赛经费等 6 个专项资金进行自评，涉及金额 3389 万元。从评价情况来看，麟游县教育体育局 2023 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效明确，预决算信息公开及时，项目实施程序合规，项目监管到位，资产管理、人员管理、专项业务等各项预算管理规范，暂存款控制率、在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，资金使用效益发挥充分，对促进县域教学改革、教师队伍建设发挥了积极作用。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行。

县级 2023 年体育赛事经费

项目绩效自评表-1

(2023 年度)

项目名称		2023 年体育赛事经费					
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		麟游县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	500	500	500	5	100%	5
	其中:当年财政拨款	500	500	500	5	100%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情,将文化、旅游、体育和经贸等深度融合,吸引更多的人走进麟游、投资麟游,为麟游经济社会发展创造更多机会,有利于推动消费需求结构升级,扩大内需。			通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情,将文化、旅游、体育和经贸等深度融合,吸引更多的人走进麟游,投资麟游,为麟游经济社会发展创造更多机会,有利于推动消费需求结构升级,扩大内需。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	赛事资金	500 万元	20	20	无
		质量指标	资金到位率	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023 年	10	10	无
		成本指标	支出完成情况	显著	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进当地“旅游+体育”	有效	10	10	无
		社会效益指标	带动当地旅游业的发展	显著	5	5	无
		生态效益指标	无	无	5	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	10	8	无
总分					100	93	

县级城乡义务教育补助经费（公用经费）

专项资金绩效自评表-2

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		各中小学校	
项目资金 （万元）		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总额	399	399	399	5	100%	5
	其中：当年财政拨款	399	399	399	5	100%	5
	上 年 结 转 资 金				—		—
	其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学校数量	15所	20	20	无
		质量指标	义务教育阶段学校正常运转	得到保障	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023年	10	10	无
		成本指标	资金下达金额	399万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	10	无
	可 持 续 影 响 指 标	政策发挥效应年限	≥1年	10	10	无	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	义务教育阶段学生满意度	≥80%	10	8	无	
总分					100	98	

县级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助、特岗计划工资性补助、营养膳食补助）

专项资金绩效自评表-3

（2023 年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助、特岗计划工资性补助、营养膳食补助）						
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		各中小学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90	90	90	5	100%	5
		其中：当年财政拨款	90	90	90	5	100%	5
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照标准落实校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助、特岗计划工资性补助等政策，促进教育质量提升。			按照标准落实校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助、特岗计划工资性补助等政策，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	义务教育阶段学校数量		15所	20	20	无
		质量指标	义务教育阶段学校正常运转		得到保障	10	10	无
		时效指标	资金下达时间		2023年	10	10	无
		成本指标	资金下达金额		90万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10	10	无
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度		≥80%	10	9	无	
总分					100	99		

县级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

专项资金绩效自评表-4

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		各中小学校	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1220	1220	1220	5	100%	5
	其中:当年财政拨款	1220	1220	1220	5	100%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。			支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数量	8 所	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023 年	10	10	无
		成本指标	改善办学条件补助	1220 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态环境	持续有效	5	4	无
可持续影响 指标	校舍类项目发挥效应年 限	≥30 年	10	10	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	10	9	无	
总分					100	98	

县级 2023 年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）

专项资金绩效自评表-5

（2023 年度）

项目名称		2023 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）					
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		各幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	810	810	810	5	100%	5
	其中:当年财政拨款	810	810	810	5	100%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	缓解学前教育资源不足问题，新建、改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施。			缓解学前教育资源不足问题，新建、改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖幼儿园数量	7 所	20	20	无
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023 年	10	10	无
		成本指标	学前教育项目建设资金	810 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	10	10	无
		社会效益指标	惠及幼儿人数	≥1679 人	10	10	无
可持续影响 指标		政策发挥效应年限	≥1 年	10	10	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目学校学生满意度	≥85%	10	9	无	
总分					100	99	

县级 2023 年改善普通高中办学条件补助资金 专项资金绩效自评表-6

(2023 年度)

项目名称		2023 年改善普通高中办学条件补助资金						
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		麟游县中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	370	370	370	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	370	370	370	5	100%	5
		上年结转资金				—		—
	其他资金				10		10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解学校大班额现象, 改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。			缓解学校大班额现象, 改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖县区学校数量	1 所	20	20	无	
		质量指标	购置设备合格率	100%	10	10	无	
		时效指标	资金下达时间	2023 年	10	10	无	
		成本指标	涉及资金总额	370 万元	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	10	10	无	
		社会效益指标	校舍安全保障	有效	10	10	无	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	10	10	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉及师生满意度	≥85%	10	8	无		
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2023年“九成官杯”全国门球邀请赛办赛经费项目绩效评价报告。评价得分87.8分，整体评价结论为良好。

2. 2023年《美丽麟游》编写资金项目绩效评价报告。评价得分88.95分，整体评价结论为良好。

3. 2023年度麟游县义务教育营养改善计划补助资金项目绩效评价报告。评价得分87.6分，总体绩效级别为良好。

4. 2023年度麟游县“强师计划”发展共同体研修资金项目绩效评价报告。评价得分88.6分，总体绩效级别为良好。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县教育局（本级）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）

7962217。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：麟游县教育体育局（本级）					公开01表
					金额单位：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	863.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	826.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8.44
	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	3.00
	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	866.53	本年支出合计	58	866.53
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	
	30			61	
总计	31	866.53	总计	62	866.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
单位：麟游县教育体育局（本级）								
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		866.53	866.53					
205	教育支出	826.53	826.53					
20501	教育管理事务	313.79	313.79					
2050101	行政运行	94.19	94.19					
2050199	其他教育管理事务支出	219.60	219.60					
20502	普通教育	400.00	400.00					
2050299	其他普通教育支出	400.00	400.00					
20509	教育费附加安排的支出	70.75	70.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.75	70.75					
20599	其他教育支出	42.00	42.00					
2059999	其他教育支出	42.00	42.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20703	体育	6.00	6.00					
2070305	体育竞赛	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85					
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：麟游县教育体育局（本级）							公开03表 金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		866.53	125.18	741.35			
205	教育支出	826.53	94.19	732.35			
20501	教育管理事务	313.79	94.19	219.60			
2050101	行政运行	94.19	94.19				
2050199	其他教育管理事务支出	219.60		219.60			
20502	普通教育	400.00		400.00			
2050299	其他普通教育支出	400.00		400.00			
20509	教育费附加安排的支出	70.75		70.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.75		70.75			
20599	其他教育支出	42.00		42.00			
2059999	其他教育支出	42.00		42.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20703	体育	6.00		6.00			
2070305	体育竞赛	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85				
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：麟游县教育体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	863.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	826.53	826.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.85	15.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.44	8.44		
	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	3.00		3.00	
	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	866.53	本年支出合计	59	866.53	863.53	3.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	866.53	总计	64	866.53	863.53	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麟游县教育体育局（本级）		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		863.53	125.18	738.35
205	教育支出	826.53	94.19	732.35
20501	教育管理事务	313.79	94.19	219.60
2050101	行政运行	94.19	94.19	
2050199	其他教育管理事务支出	219.60		219.60
20502	普通教育	400.00		400.00
2050299	其他普通教育支出	400.00		400.00
20509	教育费附加安排的支出	70.75		70.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.75		70.75
20599	其他教育支出	42.00		42.00
2059999	其他教育支出	42.00		42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20703	体育	6.00		6.00
2070305	体育竞赛	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：麟游县教育体育局（本级）								公开06表
								金额单位：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	111.50	302	商品和服务支出	12.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		113.05	公用经费合计					12.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目							公开07表
单位：麟游县教育体育局（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
单位：麟游县教育体育局（本级）					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	1.45					1.45		
决算数	1.45					1.45	0.38	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

公开09表

单位：麟游县教育体育局（本级）

金额单位：万元

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无