

# 麟游县教育体育局（汇总） 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门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、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工作队伍制度建设。

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

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 37 个，包括本级及所属 37 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县教育体育局（本级）
2	麟游县职业教育中心
3	麟游县中学
4	麟游县学生资助管理中心
5	麟游县青少年校外活动中心
6	麟游县教育体育局教学研究室
7	麟游县考试管理中心
8	麟游县西街小学
9	麟游县九成宫初级中学
10	麟游县电化教育中心
11	麟游县教师进修学校
12	麟游县镇头小学
13	麟游县镇头初级中学
14	麟游县官坪幼儿园
15	麟游县城关幼儿园
16	麟游县恒大幼儿园
17	麟游县南坊小学

18	麟游县两亭镇初级中学
19	麟游县两亭镇中心小学
20	麟游县两亭镇天堂小学
21	麟游县两亭镇郭家河幼儿园
22	麟游县两亭镇中心幼儿园
23	麟游县招贤镇中心小学
24	麟游县招贤镇阁头寺小学
25	麟游县招贤镇中心幼儿园
26	麟游县酒房镇中心小学
27	麟游县酒房镇中心幼儿园
28	麟游县崔木镇中心小学
29	麟游县崔木镇洪泉小学
30	麟游县崔木镇河西小学
31	麟游县崔木镇中心幼儿园
32	麟游县崔木镇北王幼儿园
33	麟游县常丰镇中心小学
34	麟游县常丰镇庙湾小学
35	麟游县常丰镇中心幼儿园
36	麟游县丈八镇中心小学
37	麟游县丈八镇中心幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 877 人，其中行政编制 9 人、事业编制 868 人；实有人员 879 人，其中行政编制 8 人、事业编制 871 人。单位管理的离退休人员 587 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 24757.58 万元，与上年相比收入、支出总计减少 99.93 万元，减少 0.4%，与上年相比基本持平。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 24757.58 万元，其中：财政拨款收入 24756.47 万元，占 100%；事业收入 1.1 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 24757.58 万元，其中：基本支出 15862.99 万元，占 64.08%；项目支出 8894.59 万元，占 35.92%；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 24756.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 99.93 万元，减少 0.4%。与上年相比基本持平。

## 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 18889.26 万元，支出决算 24737.47 万元，完成年初预算的 130.96%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比收入、支出总计减少 99.93 万元，减少 0.4%，与上年相比基本持平。按照政府功能分类科目，其中：

## 1. 教育支出（205）20587.66 万元

### （1）教育管理事务（20501）411.75 万元

行政运行（2050101）年初预算为 162.29 万元，支出决算为 137.87 万元，完成年初预算的 84.95%。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 78.64 万元，支出决算为 273.88 万元，完成年初预算的 348.27%，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）17116.38 万元

学前教育（2050201）年初预算为 2112.14 万元，支出决算为 3125.77 万元，完成年初预算的 148.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款的基本支出用于学前教育幼儿教师的基础性绩效及绩效工资发放，项目支出用于官坪幼儿园综合楼建设项目。

小学教育（2050202）年初预算为 3902.94 万元，支出决算为 4350.18 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款的基本支出用于义务教育小学教师的基础性绩效及绩效工资发放、项目支出用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

初中教育（2050203）年初预算为 2677.16 万元，支出决算为

4146.07 万元，完成年初预算的 154.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款的基本支出用于义务教育中学教师的基础性绩效及绩效工资发放、项目支出用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

高中教育（2050204）年初预算为 1349.99 万元，支出决算为 2112.83 万元，完成年初预算的 156.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款的基本支出用于高中教师的基础性绩效及绩效工资发放、项目支出用于麟游县中学创建省级示范高中。

其他普通教育支出（2050299）年初预算为 934.9 万元，支出决算为 3381.53 万元，完成年初预算的 361.7%。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）职业教育（20503）872.52 万元

初等职业教育（2050301）年初预算为 339.89 万元，支出决算为 310.09 万元，完成年初预算的 91.23%。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。

中等职业教育（2050302）年初预算为 0 万元，支出决算为 555.51 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。

其他职业教育支出（2050399）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 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。

(4) 成人教育 (20504) 76.1 万元

成人广播电视教育 (2050404) 年初预算为 78.59 万元, 支出决算为 76.1 万元, 完成年初预算的 96.83%。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。

(5) 广播电视教育 (20505) 30 万元

广播电视学校 (2050501) 年初预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

(6) 特殊教育 (20507) 4.76 万元

特殊学校教育 (2050701) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达麟游县义务教育学校的特殊公用经费。

其他特殊教育支出 (2050799) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达麟游县义务教育学校的特殊公用经费。

(7) 进修及培训 (20508) 243.24 万元

教师进修 (2050801) 年初预算为 256.53 万元, 支出决算为 243.24 万元, 完成年初预算的 94.82%。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。

(8) 教育费附加安排的支出 (20509) 1790.92 万元

其他教育费附加安排的支出 (2050999) 年初预算为 2179.67

万元，支出决算为 1790.92 万元，完成年初预算的 82.16%。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。

#### (9) 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) 25.68 万元

#### (1) 体育 (20703) 25.68 万元

体育竞赛 (2070305) 年初预算为 526 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 4.88%。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) 2197.46 万元

#### (1) 行政事业单位养老支出 (20805) 2131.1 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 年初预算为 1333.7 万元，支出决算为 1274.31 万元，完成年初预算的 95.55%。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 901.64 万元，支出决算为 856.79 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数基本持平。

#### (2) 抚恤 (20808) 50.98 万元

死亡抚恤 (2080801) 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.98

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有执行死亡抚恤的退休教职工。

### （3）其他社会保障就业支出（20899）15.37万元

其他社会保障就业支出（2089999）年初预算为15.59万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数基本持平。

## 4. 卫生健康支出（210）859.8万元

### （1）行政事业单位医疗（21011）859.8万元

行政单位医疗（2101101）年初预算为6.83万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数持平。

事业单位医疗（2101102）年初预算为624.77万元，支出决算为616.88万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数基本持平。

公务员医疗补助（2101103）年初预算为3.02万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为234.22万元，支出决算为232.88万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数基本持平。

## 5. 住房保障支出（221）1066.87万元

### （1）住房改革支出（22102）1066.87万元

住房公积金（2210201）年初预算为1140.78万元，支出决算

为 1066.87 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 15859.88 万元。包括人员经费 14284.42 万元和公用经费 1575.46 万元。其中：

（一）人员经费 14284.42 万元。主要包括：（1）工资福利支出（301）13953.16 万元，其中含：基本工资 4869.36 万元、津贴补贴 1671.63 万元、奖金 441.98 万元、绩效工资 2911.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1278.88 万元、职业年金缴费 856.92 万元、职工基本医疗保险缴费 623.85 万元、公务员医疗补助缴费 37.31 万元、其他社会保障缴费 15.37 万元、住房公积金 1066.97 万元、医疗费 172.63 万元、其他工资福利支出 6.54 万元；（2）对个人和家庭补助支出（303）331.26 万元，其中含：抚恤金 59.67 万元、生活补助 101.98 万元、医疗费补助 26.01 万元、助学金 141.42 万元、其他对个人和家庭的补助 2.17 万元。

（二）公用经费 1575.46 万元。主要包括：（1）商品和服务支出（302）1574.3 万元，其中含：办公费 135.83 万元、印刷费 32.13 万元、咨询费 5.03 万元、水费 26.88 万元、电费 56.46 万元、邮电费 21.44 万元、取暖费 125.51 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 54.46 万元、维修（护）费 763.07 万元、会议费 0.38 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 1.45 万元、专用材料费 11.13 万元、

专用燃料费 2.34 万元、劳务费 190.19 万元、委托业务费 0.08 万元、工会经费 62.84 万元、其他交通费用 83.64 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元；（2）资本性支出（310）1.15 万元，其中含：专用设备购置 1.15 万元。

## 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 19 万元。支出决算 19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）19 万元。其中：

1、用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）本年支出决算 11 万元，主要用于麟游县体育彩票销售“以奖代补”资金及社区运动会专项资金。

2、用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）本年支出决算 8 万元，主要用于麟游县丈八镇中心小学、麟游县两亭镇中心小学、麟游县酒房镇中心小学、麟游县招贤镇中心小学 4 所义务教育学校的乡村少年宫补助专项资金。

## 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。

本部门 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等单位购置公务用车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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2023 年列支高考综合改革域外考察研修培训费用 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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2023 年列支麟游县庆祝第 39 个教师节暨优秀师生表彰座谈会会议费用 0.38 万元。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.14 万元，支出决算 12.14 万元，完成预算的 100%。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，本部门共有车辆 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。单价在 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）。

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 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。

县教体局组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年体育赛事经费等 8 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4210.9 万元。

(1) 2023 年体育赛事经费 500 万元。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。评价结果为良好。

(2) 麟游县中学室部建设及校园广场提升改造 400 万元。麟游县中学室部建设、校园广场提升改造项目已经完成，为麟游县中学创建省级示范高中提供了坚实的硬件保障。评价结果为良好。

(3) 营养改善计划补助 421.9 万元。按照标准落实营养改善

计划政策，促进教育质量提升，确保义务教育阶段学生的资助政策应享尽享。评价结果为良好。

（4）城乡义务教育补助经费（公用经费）399 万元。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。评价结果为良好。

（5）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）90 万元。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。评价结果为良好。

（6）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1220 万元。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。评价结果为良好。

（7）2023 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）810 万元。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。评价结果为良好。

（8）2023 年改善普通高中办学条件补助资金 370 万元。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。评价结果为良好。

县财政局组织对 2023 年“九成官杯”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 94.3 分，全年预算数 18889.26 万元，执行数 24757.58 万元，完成预算的 131.07%。本年度本部门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。

# 麟游县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			麟游县教育体育局										
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	15292.61	15292.61		15862.99	15862.99		5	100%	5
		任务 2	项目支出	完成	3596.65	3596.65		8894.59	8894.59		5	100%	5
金额合计				18889.26	18889.26		24757.58	24757.58		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		24757.58 万元		24757.58 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	10			
	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	10			
		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	94.3				

### （三）项目绩效自评结果

麟游县教育体育局（汇总）全年预算数 18889.26 万元，执行数 24757.58 万元，完成预算的 131.07%。从项目绩效自评结果来看，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。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门主管的 2023 年体育赛经费等 8 个专项资金进行自评，涉及金额 4210.9 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	

# 县级麟游县中学智慧校园建设

## 项目绩效自评表-2

(2023 年度)

项目名称	麟游县中学室部建设及校园广场提升改造						
主管部门	麟游县教育局			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	400	400	400	5	100%	5
	其中:当年财政拨款	400	400	400	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			
	麟游县中学室部建设、校园广场提升改造项目已经完成,为麟游县中学创建省级示范高中提供了坚实的硬件保障。			麟游县中学室部建设、校园广场提升改造项目已经完成,为麟游县中学创建省级示范高中提供了坚实的硬件保障。			
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	资金下达金额	400 万元	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率达	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023 年度	10	10	无
		成本指标	保障省级示范高中创建	有效期	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保高中教育质量	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	5	3	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	师生满意度	≥90%	10	8	无
总分					100	96	

# 县级学生营养改善计划配套资金 项目绩效自评表-3

(2023 年度)

项目名称		营养改善计划补助						
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		麟游县学生资助管理中心		
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	421.9	421.9	421.9	5	100%	5
		其中:当年财政拨款	421.9	421.9	421.9	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				
	按照标准落实营养改善计划政策, 促进教育质量提升, 确保义务教育阶段学生的资助政策应享尽享。			按照标准落实营养改善计划政策, 促进教育质量提升, 确保义务教育阶段学生的资助政策应享尽享。				
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	营养改善计划下达资金		421.9 万元	20	20	无
		质量指标	学校食堂供餐率		≥95%	10	9	无
		时效指标	预算执行进度		≥100%	10	10	无
		成本指标	农村学生营养膳食补助		5 元/生·天	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		有效期	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率		100%	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	学生满意度		≥85%	10	9	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-4

（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-5

（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-6

(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	有效保护	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-7

(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-8

(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  
本部门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  
本部门未开展财政重点项目绩效评价。

#### 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. 麟游县教育体育局（汇总）的决算数据反映 37 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	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：麟游县教育体育局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,737.47	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	19.00	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	1.10	五、教育支出	36	20,588.77	
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	25.68	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2,197.46	
	9		九、卫生健康支出	40	859.80	
	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	1,066.87	
	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	19.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	24,757.58	<b>本年支出合计</b>	58	24,757.58	
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		
<b>总计</b>	31	24,757.58	<b>总计</b>	62	24,757.58	

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

收入决算表								公开02表
部门：麟游县教育体育局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	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
合计		24,757.58	24,756.47		1.10			0.01
205	教育支出	20,588.77	20,587.66		1.10			0.01
20501	教育管理事务	411.75	411.75					
2050101	行政运行	137.87	137.87					
2050199	其他教育管理事务支出	273.88	273.88					
20502	普通教育	17,117.48	17,116.37		1.10			0.01
2050201	学前教育	3,126.87	3,125.77		1.10			
2050202	小学教育	4,350.18	4,350.18					
2050203	初中教育	4,146.07	4,146.07					
2050204	高中教育	2,112.84	2,112.83					
2050299	其他普通教育支出	3,381.53	3,381.53					
20503	职业教育	872.52	872.52					
2050301	初等职业教育	310.09	310.09					
2050302	中等职业教育	555.51	555.51					
2050399	其他职业教育支出	6.92	6.92					
20504	成人教育	76.10	76.10					
2050404	成人广播电视教育	76.10	76.10					
20505	广播电视教育	30.00	30.00					
2050501	广播电视学校	30.00	30.00					
20507	特殊教育	4.76	4.76					
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00					
2050799	其他特殊教育支出	0.76	0.76					
20508	进修及培训	243.24	243.24					
2050801	教师进修	243.24	243.24					
20509	教育费附加安排的支出	1,790.92	1,790.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.92	1,790.92					
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	25.68	25.68					
20703	体育	25.68	25.68					
2070305	体育竞赛	25.68	25.68					
208	社会保障和就业支出	2,197.46	2,197.46					
20805	行政事业单位养老支出	2,131.10	2,131.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.31	1,274.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.79	856.79					
20808	抚恤	50.98	50.98					
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98					
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	859.80	859.80					
21011	行政事业单位医疗	859.80	859.80					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	616.88	616.88					
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.88	232.88					
221	住房保障支出	1,066.87	1,066.87					
22102	住房改革支出	1,066.87	1,066.87					
2210201	住房公积金	1,066.87	1,066.87					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：麟游县教育体育局（汇总）							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,757.58	15,862.99	8,894.59			
205	教育支出	20,588.77	11,717.18	8,871.59			
20501	教育管理事务	411.75	172.65	239.10			
2050101	行政运行	137.87	137.87				
2050199	其他教育管理事务支出	273.88	34.78	239.10			
20502	普通教育	17,117.48	10,850.72	6,266.76			
2050201	学前教育	3,126.87	2,219.89	906.98			
2050202	小学教育	4,350.18	3,953.18	396.99			
2050203	初中教育	4,146.07	2,447.52	1,698.55			
2050204	高中教育	2,112.84	2,112.84				
2050299	其他普通教育支出	3,381.53	117.29	3,264.23			
20503	职业教育	872.52	317.01	555.51			
2050301	初等职业教育	310.09	310.09				
2050302	中等职业教育	555.51		555.51			
2050399	其他职业教育支出	6.92	6.92				
20504	成人教育	76.10	76.10				
2050404	成人广播电视教育	76.10	76.10				
20505	广播电视教育	30.00		30.00			
2050501	广播电视学校	30.00		30.00			
20507	特殊教育	4.76	4.60	0.16			
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00				
2050799	其他特殊教育支出	0.76	0.60	0.16			
20508	进修及培训	243.24	243.24				
2050801	教师进修	243.24	243.24				
20509	教育费附加安排的支出	1,790.92	52.86	1,738.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.92	52.86	1,738.06			
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	25.68	19.68	6.00			
20703	体育	25.68	19.68	6.00			
2070305	体育竞赛	25.68	19.68	6.00			
208	社会保障和就业支出	2,197.46	2,197.46				
20805	行政事业单位养老支出	2,131.10	2,131.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.31	1,274.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.79	856.79				
20808	抚恤	50.98	50.98				
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98				
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37				
210	卫生健康支出	859.80	859.80				
21011	行政事业单位医疗	859.80	859.80				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	616.88	616.88				
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.88	232.88				
221	住房保障支出	1,066.87	1,066.87				
22102	住房改革支出	1,066.87	1,066.87				
2210201	住房公积金	1,066.87	1,066.87				
229	其他支出	19.00	2.00	17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	2.00	17.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	2.00	6.00			

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

部门：麟游县教育体育局（汇总）

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	24,737.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	20,587.66	20,587.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.68	25.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,197.46	2,197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	859.80	859.80		
	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	1,066.87	1,066.87		
	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	19.00		19.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,756.47	<b>本年支出合计</b>	59	24,756.47	24,737.47	19.00	
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				
<b>总计</b>	32	24,756.47	<b>总计</b>	64	24,756.47	24,737.47	19.00	

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

部门：麟游县教育体育局（汇总）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,737.47	15,859.88	8,877.59
205	教育支出	20,587.66	11,716.07	8,871.59
20501	教育管理事务	411.75	172.65	239.10
2050101	行政运行	137.87	137.87	
2050199	其他教育管理事务支出	273.88	34.78	239.10
20502	普通教育	17,116.37	10,849.61	6,266.76
2050201	学前教育	3,125.77	2,218.79	906.98
2050202	小学教育	4,350.18	3,953.18	396.99
2050203	初中教育	4,146.07	2,447.52	1,698.55
2050204	高中教育	2,112.83	2,112.83	
2050299	其他普通教育支出	3,381.53	117.29	3,264.23
20503	职业教育	872.52	317.01	555.51
2050301	初等职业教育	310.09	310.09	
2050302	中等职业教育	555.51		555.51
2050399	其他职业教育支出	6.92	6.92	
20504	成人教育	76.10	76.10	
2050404	成人广播电视教育	76.10	76.10	
20505	广播电视教育	30.00		30.00
2050501	广播电视学校	30.00		30.00
20507	特殊教育	4.76	4.60	0.16
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.76	0.60	0.16
20508	进修及培训	243.24	243.24	
2050801	教师进修	243.24	243.24	
20509	教育费附加安排的支出	1,790.92	52.86	1,738.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.92	52.86	1,738.06
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	25.68	19.68	6.00
20703	体育	25.68	19.68	6.00
2070305	体育竞赛	25.68	19.68	6.00
208	社会保障和就业支出	2,197.46	2,197.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,131.10	2,131.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274.31	1,274.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.79	856.79	
20808	抚恤	50.98	50.98	
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	
20899	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	15.37	
210	卫生健康支出	859.80	859.80	
21011	行政事业单位医疗	859.80	859.80	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	616.88	616.88	
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.88	232.88	
221	住房保障支出	1,066.87	1,066.87	
22102	住房改革支出	1,066.87	1,066.87	
2210201	住房公积金	1,066.87	1,066.87	

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

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：麟游县教育体育局（汇总）								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	13,953.16	302	商品和服务支出	1,574.30	310	资本性支出	1.15
30101	基本工资	4,869.36	30201	办公费	135.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,671.63	30202	印刷费	32.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	441.98	30203	咨询费	5.03	31003	专用设备购置	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,911.72	30205	水费	26.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278.88	30206	电费	56.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	856.92	30207	邮电费	21.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	623.85	30208	取暖费	125.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.31	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	54.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,066.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	172.63	30213	维修（护）费	763.07	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	331.26	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	11.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	101.98	30225	专用燃料费	2.34	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	190.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.01	30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	141.42	30228	工会经费	62.84	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	83.64	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	2.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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		14,284.42	公用经费合计					1,575.46

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

部门：麟游县教育体育局（汇总）							公开07表
							金额单位：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			19.00	19.00	2.00	17.00	
229	其他支出		19.00	19.00	2.00	17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00	2.00	17.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	2.00	6.00	

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
部门：麟游县教育体育局（汇总）					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								公开09表
部门：麟游县教育体育局（汇总）								金额单位：万元
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45					1.45	0.38	0.64
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。

## 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