

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；执导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育科技局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、科技办公室。机关在职人员15人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7405.27	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7242.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	174.37
	9		九、卫生健康支出	40	48.63
	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	36.48
	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	0.30
	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	7405.27	本年支出合计	58	7504.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7504.97	总计	62	7504.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7405.27	7405.27					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	7142.48	7142.48					
20501	教育管理事务	174.53	174.53					
2050101	行政运行	138.30	138.30					
2050102	一般行政管理事务	36.23	36.23					
20502	普通教育	6785.14	6785.14					
2050201	学前教育	66.30	66.30					
2050202	小学教育							
2050299	其他普通教育支出	6718.84	6718.84					
20509	教育费附加安排的支出	182.80	182.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.80	182.80					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	174.37	174.37					
20805	行政事业单位养老支出	174.37	174.37					
2080501	行政单位离退休	66.22	66.22					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
2080503	离退休人员管理机构	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39					
210	卫生健康支出	48.63	48.63					
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92					
221	住房保障支出	36.48	36.48					
22102	住房改革支出	36.48	36.48					
2210201	住房公积金	36.48	36.48					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

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		7504.97	255.48	7249.49			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	7242.18	151.74	7090.44			
20501	教育管理事务	174.53	151.74	22.79			
2050101	行政运行	138.30	115.51	22.79			
2050102	一般行政管理事务	36.23	36.23				
20502	普通教育	6884.84		6884.84			
2050201	学前教育	66.30		66.30			
2050202	小学教育	99.70		99.70			
2050299	其他普通教育支出	6718.84		6718.84			
20509	教育费附加安排的支出	182.80		182.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.80		182.80			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	174.37	77.80	96.58			
20805	行政事业单位养老支出	174.37	77.80	96.58			
2080501	行政单位离退休	66.22	58.65	7.57			
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
2080503	离退休人员管理机构	1.24		1.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	18.62	87.77			
210	卫生健康支出	48.63	7.88	40.75			
21011	行政事业单位医疗	48.63	7.88	40.75			
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	42.92	2.17	40.75			
221	住房保障支出	36.48	17.76	18.73			
22102	住房改革支出	36.48	17.76	18.73			
2210201	住房公积金	36.48	17.76	18.73			
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7405.27	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7142.48	7142.48		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	174.37	174.37		
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63		
	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	36.48	36.48		
	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	0.30	0.30		
	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	7405.27	本年支出合计	59	7405.27	7405.27		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	7405.27	总计	64	7405.27	7405.27		

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支支和年末结转结余情况。

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

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

公开06表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.80	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	70.65	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.09	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	5.67	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	59.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	58.65	30217	公务接待费	0.50	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 48	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 03	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 05	30229	福利费	2. 56	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 77	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		234. 02	公用经费合计								21. 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

公开07表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	4.00					4.00

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4996.25
货物	2	2686.92
工程	3	1407.89
服务	4	901.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.46
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,504.97万元，支出总计7,504.97万元。与上年相比，收入总计增加892.73万元，增长13.5%，支出总计增加892.73万元，增长13.5%。主要原因是一是在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,405.27万元，其中：

财政拨款收入7,405.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,504.97万元，其中：

基本支出255.48万元，占比3.40%；

项目支出7,249.49万元，占比96.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,405.27万元，支出总计7,405.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加886.83万元，增长13.6%；财政拨款支出总计增加886.83万元，增长13.6%。主要原因是一是在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,405.27万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.83万元，增长13.6%。主要原因是一是在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

（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7,405.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.00万元，占比0.01%；
教育支出(类)7,142.48万元，占比96.45%；
科学技术支出(类)2.00万元，占比0.03%；
社会保障和就业支出(类)174.37万元，占比2.35%；
卫生健康支出(类)48.63万元，占比0.66%；
住房保障支出(类)36.48万元，占比0.49%；
其他支出(类)0.30万元，占比0.00%。

（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5,522.67万元，支出决算7,405.27万元，完成年初预算的134.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算1万元，用于党建经费；
教育支出年初预算4166.44万元，上年结转1114.27万元，支出决算7242.18万元，完成预算的137.14%，增加的原因是上级下达义务教育补助经费和薄弱环节改善能力提升专项经费；
社会保障和就业支出年初预算153.6万元，支出决算174.37万元，完成预算的113.74%，增加的原因退休人员的增加；
卫生健康支出年初预算49.37万元，支出决算48.63万元，完成预算的98.5%，减少的原因是人员减少；
住房保障支出年初预算37.99万元，支出决算36.48万元，完成预算的96.03%，减少的原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出255.48万元，其中：

人员经费234.02万元，主要包括基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费21.46万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长2.56%，主要原因是：本年度新增生物实验考试，公务接待增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长2.56%，主要原因是：本年度新增生物实验考试，公务接待增加。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出4.00万元，共接待21批次，830人次。国内接待费4.00万元，共接待21批次，830人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中高考考试工作人员及上级巡视人员的公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.46万元，比2022年减少663.26万元，下降96.87%，主要原因去年将网络运行维护费、中小学保安服务费、设备采购经费列为单位运转类经费，记入机关运行经费，今年未计入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,996.25万元，其中：政府采购货物支出2,686.92万元、政府采购工程支出1,407.89万元、政府采购服务支出901.44万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金3300.627万元；13个项目自评等级

为“优”，5个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理预算，尽快执行项目。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

吉县教育科技局吉县一中、三中及职业中学物业服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局吉县一中、三中及职业中学物业服务项目									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：									
			市级财政资金		175.85	175.85	175.85	175.85		100%	84	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为保证吉县一中、三中及职业中学教学秩序正常进行							175.85万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务学校数量	3所	3所	3所	20	18	预算不是很准确。			
		质量指标	服务质量	达到合同要求	达到合同要求	达到合同要求	10	8	服务质量基本合格还要加强管理。			
		时效指标	资金支付时间	资金下达后10日内完成支付	资金下达后10日内完成支付	资金下达后10日内完成支付	10	7	资金一经下达，就尽快支付。			
		成本指标	该项目的总成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10	节约成本，实际执行比预算有所减少。			
	效益指标	社会效益指标	社会劳动力就业岗位	增加	增加	增加	30	23	实现了信息化管理。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	实施不是很及时，服务对象满意度可以再提高。			
总 分							100	74				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目全部实施，已执行预算。								
		产出情况及分析		服务质量基本合格，还要加强管理，不得松懈。								
		效益情况及分析		资金一经下达，就尽快支付。								
		满意度情况及分析		实施不是很及时，服务对象满意度可以再提高。								
	主要经验做法		为保证吉县一中、三中及职业中学教学秩序正常进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强业务学习，提高业务人员能力。									

吉县教育科技局合同制人员工资(长代教师工资)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局合同制人员工资(长代教师工资)										
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		082001-吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		156.288	156.288	156.288	156.288	0	100	10		
			市县区财政资金		156.288	156.288	156.288	156.288	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	吉县教育科技局合同制人员工资,此项目为其他补助类Ⅰ类项目,为74名合同制人员每月发放1760元工资。						全年目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	合同制人员数	=74人	=74人	=74人	20	20					
		质量指标	发放工资政策覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放时间	25号以前	25号以前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每人每月工资标准	=1760元	=1760元	=1760元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	合同制人员工资保障	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成项目实施,执行项目预算。									
		产出情况及分析		发放工资政策覆盖率100%。									
		效益情况及分析		保障合同制人员工资。									
		满意度情况及分析		受益对象满意度80%。									
	主要经验做法		按规定合理预算,及时安排资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效业务培训,提高业务能力。										

吉县教育科技局保安人员服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局保安人员服务经费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	082001-吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
			资金总额：		96.39	96.39	96.218	96.218	0	100	10	
			市县区财政资金		96.39	96.39	96.218	96.218	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县教育科技局保安人员服务经费，此项目为特定目标Ⅰ类项目，为我县51名保安人员提供人员经费保障。							项目全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥30所	≥30所	≥30所	10	10				
			保安服务人员数	≥51名	≥51名	≥51名	10	10				
		质量指标	发放补助政策率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			发放补助资金期限	5日以前完成	5日以前完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每人每月发放补贴	=1890元	=1890元	=1890元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会闲散人员就业	增加	增加	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部实施，预算全部执行。								
		产出情况及分析		每月25日以前完成支付每人每月发放补助标准1890元。								
		效益情况及分析		社会闲散人员就业岗位增加。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度85%								
	主要经验做法		合理预算，尽快执行项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效学习，提高人员业务能力。									

附件1

吉县教育科技局关于义务教育薄弱环节与能力提升资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局关于义务教育薄弱环节与能力提升资金项目							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:							
			省级财政资金	102	102	102	102			
			中央财政资金	986.65	986.65	986.65	986.65		100%	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利完成						1088.65万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥10所	≥10所	≥10所	20	20		
		质量指标	项目采购设备合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施时间	2023年12月份以前完成	2023年12月份以前完成	2023年12月份以前完成	10	7	项目程序复杂，实施进度缓慢。	
		成本指标	项目总成本	1088.65万元	1088.65万元	1088.65万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	提高	提高	提高	30	23	义务教育办学条件明显改善。对生态环境有影响，还要注意保护环境。	
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校教师及学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	80			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目全部实施，已执行预算。						
		产出情况及分析		采购设备质量合格，实施及时。						
		效益情况及分析		综合利用率提高，美化了教学环境。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度85%						
	主要经验做法		加快项目实施进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实现信息化管理，促使教育不断发展。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

附件1

吉县教育科技局关于学前教育建设资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局关于学前教育建设资金											
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	吉县教育科技局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余		执行率	得分	
					目标申报数		预算编制数							
			资金总额：											
			中央财政资金		66.43		66.43		66.43		66.43		100%	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	吉县教育科技局关于学前教育建设资金								66.43万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥5所	≥5所	≥5所	20	20						
		质量指标	建设项目质量	合格	合格	合格	10	10						
		时效指标	项目实施期限	2023年11月份以前完成	2023年11月份以前完成	2023年11月份以前完成	10	10						
		成本指标	项目实施总成本	66.43万元	66.43万元	66.43万元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	学前教育办学条件	有效改善	有效改善	有效改善	30	25	学前教育学校办学条件有效改善，我们要紧跟时代步伐，加强学习。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校教师及学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10						
总 分							100	85						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目全部实施										
		产出情况及分析		对5所学校进行学前教育建设。										
		效益情况及分析		学前教育办学条件有效改善。										
		满意度情况及分析		受益对象满意度85%										
	主要经验做法		按照会议精神，促进单位人员工作积极性，尽快执行此项目。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

附件1

吉县教育科技局关于吉县第一中学校改扩建项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局关于吉县第一中学校改扩建项目									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位	吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：									
			市级财政资金		562.88	562.88	562.88	562.88		100%	86	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为保证吉县第一中学校改扩建项目顺利实施。							562.88万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1400人	≥1400人	≥1400人	10	10				
			采购设备数量	≥4900件	≥4900件	≥4900件	10	7	预算不是很准确，加强预算管理。			
		质量指标	工程质量	合格	合格	合格	10	10				
			采购设备质量	合格	合格	合格	10	6	设备质量基本合格还要加强监督。			
		时效指标	设计完成时间	2023年1月	2023年1月	2023年1月	5	2	涉及要尽快，有问题及时沟通并修改。			
			资金支付时间	2023年年底	2023年年底	2023年年底	5	5	资金一经下达，就尽快支付。			
		成本指标	该项目的总成本	562.88万元	562.88万元	562.88万元	10	10	节约成本，实际执行比预算有所减少			
	效益指标	社会效益指标	普通高中学条件	逐年提高	逐年提高	逐年提高	20	16	实现了信息化管理。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	实施不是很及时，服务对象满意度可以再提高。			
总 分							100	76				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目全部实施，已执行预算。								
		产出情况及分析		设备质量基本合格，还要加强管理，不得松懈。								
		效益情况及分析		资金一经下达，就尽快支付。								
		满意度情况及分析		实施不是很及时，服务对象满意度可以再提高。								
	主要经验做法			为保证吉县第一中学校改扩建项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			加强业务学习，提高业务人员能力。								

吉县教育科技局义务教育免教辅材料费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局义务教育免教辅材料费										
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		082001-吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		520	520	488.946	488.946	0	100	10		
			市区县财政资金		520	520	488.946	488.946	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	吉县教育科技局义务教育免教辅材料费，此项目为特定目标Ⅱ类项目，全县义务教育阶段学生免除教辅教材费。							基本完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务义务教育阶段学生人数	≥7000人	≥7000人	≥6767人	20	15	在校学生减少。				
		质量指标	教辅教材合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金支付进度	底以前完成	底以前完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每生年均免教辅材料费	≥670元	≥670元	≥670元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低	降低	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按时实施，由于在校学生减少，资金执行有所减少。									
		产出情况及分析		教辅教材合格率达到90%以上。									
		效益情况及分析		适龄儿童辍学率降低。									
		满意度情况及分析		义务教育阶段学生家长满意度达到90%。									
	主要经验做法		更加合理预算，加快办理程序，资金一经下达，就尽快支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效评价业务，提高业务人员能力。										

吉县教育科技局教育信息化运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县教育科技局教育信息化运行维护费										
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		082001-吉县教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		252.35	252.35	186.768	186.768	0	100	10		
			市县区财政资金		252.35	252.35	186.768	186.768	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	吉县教育科技局教育信息化教育费附加运行维护费，此项目为运转类项目，为保障全县教育系统网络正常运行。							网络运行质量良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥30所	≥30所	≥30所	20	20					
		质量指标	网络运行质量	良好	良好	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目经费支付时	维护费，维护费	达成预期指标	10	10						
		成本指标	全年运行成本	52.35万	252.35万元	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会零散人员	增加	增加	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况整理良好。									
		产出情况及分析		项目根据实际情况，一次性支付。									
		效益情况及分析		增加了社会零散人员就业机会。									
		满意度情况及分析		服务学校满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目设置不全面，预算设置方式有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效评价学习，提高业务人员能力。										