

2023 年度焦作市中站区教育局 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区教育局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区教育局单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区教育局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区教育局 单位概况

一、焦作市中站区教育局单位职责

贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；负责制定普通教育、职业技术教育、成人教育工作规划；规划管理各级各类学校的教材建设、仪器设备建设和校舍建设；管理中小学幼儿园师资队伍；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

二、机构设置

焦作市中站区教育局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、教育股、教师教育股、校外教育培训监管股、教育督导办公室。另设有焦作市中站区基础教育教学研究室、焦作市中站区电教仪器站和焦作市中站区学生资助管理中心 3 个二级机构。

焦作市中站区教育局单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区教育局 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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	2,156.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,072.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.84	八、社会保障和就业支出	39	62.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,174.45	本年支出合计	58	2,171.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.69	年末结转和结余	60	38.14
	30			61	
总计	31	2,209.14	总计	62	2,209.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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		2, 174. 45	2, 156. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 84
205	教育支出	2, 076. 01	2, 058. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 84
20501	教育管理事务	576. 95	559. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 84
2050101	行政运行	345. 44	345. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050103	机关服务	228. 51	210. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 84
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 363. 62	1, 363. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	445. 81	445. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	481. 15	481. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	351. 01	351. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	85. 65	85. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	135. 44	135. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130. 18	130. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 63	62. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 63	62. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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		2, 171. 00	1, 191. 42	979. 58	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 072. 56	1, 092. 98	979. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	573. 50	556. 26	17. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	345. 44	345. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050103	机关服务	225. 06	210. 37	14. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 45	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 363. 62	536. 68	826. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	445. 81	173. 66	272. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	481. 15	152. 22	328. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	351. 01	173. 60	177. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	85. 65	37. 20	48. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	135. 44	0. 04	135. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	4. 21	0. 00	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130. 18	0. 04	130. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 63	62. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 63	62. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

公开 04 表

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	2,156.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,058.17	2,058.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.63	62.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.30	23.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,156.61	本年支出合计	59	2,156.61	2,156.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,156.61	总计	64	2,156.61	2,156.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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		2, 156. 61	1, 191. 42	965. 19
205	教育支出	2, 058. 17	1, 092. 98	965. 19
20501	教育管理事务	559. 11	556. 26	2. 85
2050101	行政运行	345. 44	345. 44	0. 00
2050103	机关服务	210. 67	210. 37	0. 30
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 45	2. 55
20502	普通教育	1, 363. 62	536. 68	826. 94
2050201	学前教育	445. 81	173. 66	272. 15
2050202	小学教育	481. 15	152. 22	328. 93
2050203	初中教育	351. 01	173. 60	177. 41
2050204	高中教育	85. 65	37. 20	48. 45
20509	教育费附加安排的支出	135. 44	0. 04	135. 40
2050903	城市中小学校舍建设	1. 05	0. 00	1. 05
2050904	城市中小学教学设施	4. 21	0. 00	4. 21
2050999	其他教育费附加安排的支出	130. 18	0. 04	130. 14
208	社会保障和就业支出	62. 63	62. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 63	62. 63	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.85	35.85	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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
301	工资福利支出	335.24	302	商品和服务支出	218.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.18	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	636.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	30.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	357.56	30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	168.80	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		972.08	公用经费合计					219.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：焦作市中站区教育局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区教育局 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2209.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 750.30 万元，增长 51.43%。主要原因是 2022 年上半年使用 2021 年度结余资金 621.97 万元没有记当年收入，导致 2022 年当年收入总计减少，且 2022 年末无结余，导致 2022 年当年支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2174.45 万元，其中：财政拨款收入 2156.61 万元，占 99.18%；其他收入 17.84 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2171.00 万元，其中：基本支出 1191.42 万元，占 54.88%；项目支出 979.58 万元，占 45.12%。

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 2156.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.77 万元，增长 47.83%。主要原因是 2022 年上半年使用 2021 年度结余资金 621.97 万元没有记当年收入，导致 2022 年当年收入总计减少，且 2022 年末无结余，导致 2022 年当年支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.61 万元，占支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.77 万元，增长 47.83%。主要原因是 2022 年上半年使

用 2021 年度结余资金 621.97 万元没有记当年收入，导致 2022 年当年收入总计减少，且 2022 年末无结余，导致 2022 年当年支出总计减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2156.61 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2058.17 万元，占 95.44%；**社会保障和就业（类）**支出 62.63 万元，占 2.90%；**卫生健康（类）**支出 12.51 万元，占 0.58%；**住房保障（类）**支出 23.30 万元，占 1.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3520.75 万元，支出决算为 2156.61 万元，完成年初预算的 61.25%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 335.60 万元，支出决算为 345.44 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数变动,相关费用增加。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 238.37 万元，支出决算为 210.67 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应发放的 2022 年年终一次性奖金和 2022 年度目标考核奖未发放。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是以前年度的结余资金。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 116.22 万元，支出决算为 445.81 万元，完成年初预算的 383.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是以前年度的结余资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 731.08 万元，支出决算为 481.15 万元，完成年初预算的 65.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 626.37 万元，支出决算为 351.01 万元，完成年初预算的 56.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 50.69 万元，支出决算为 85.65 万元，完成年初预算的 168.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目使用的是以前年度的结余资金。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.05 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目使用的是以前年度的结余资金。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目使用的是以前年度的结余资金。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 1283.20 万元，支出决算为 130.18 万元，完成年初预算的 10.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目在 2023 年没有实施。

11. 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 33.95 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 46.89 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应发放的退休人员 2022 年健康休养费未发放。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.01 万元，完

成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

14. 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 13.19 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 79.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.46 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数有变动，预算与实际支出数有差异。

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 1191.42 万元。其中：人员经费 972.08 万元，主要包括：基本工资 123.18 万元、津贴补贴 58.32 万元、奖金 69.95 万元、伙食补助费 0.13 万元、绩效工资 13.50 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 26.78 万元、职业年金缴费 6.67 万元、职工基本医疗保险缴费 12.51 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 23.30 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、退休费 30.63 万元、抚恤金 21.81 万元、生活补助 57.79 万元、医疗费补助 0.25 万元、助学金 357.56 万元、奖励金 168.80 万元；公用经费 219.34 万元，主要包括：办公费 7.08 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 1.01 万元、物业管理费 1.16 万元、维修（护）费 0.31 万元、

专用材料费 0.08 万元、劳务费 203.94 万元、工会经费 4.24 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元、办公设备购置 0.66 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.30 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 219.34 万元，比 2022 年度增加 4.02 万元，增长 1.87%。主要原因是 2023 年度劳务费支出较 2022 年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 276.85 万元，其中：政府采购货物支出 276.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效目标管理：根据全面实施预算绩效管理要求，认真研读省级预算绩效管理实施细则，结合我局实际，组织相关人员探讨制定事前绩效评估办法，完善绩效管理全链条闭环流程。二是绩效运行监控：按季度布置收集绩效监控结果，对年度目标开展运行监控，及时纠正偏差，确保目标实现和资金安全，为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。三是绩效评价及结果应用：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，我部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门的自我约束意识和责任意识；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；促进了预算执行进度，提高了财政支出绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2171.00 万元，其中基本支出 1191.42 万元；项目支出 979.58 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 789.21 万元，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 14 个项目支出绩效自评中, 11 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 2 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
306001	焦作 市中 站区 教育 局	306	焦作 市中 站区 教育 局	2023 年国 家优 质均 衡示 范区 创建 采购 项目	可执 行项 目	教科 文科	860.6	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	100%	77	是
306001	焦作 市中 站区 教育 局	306	焦作 市中 站区 教育 局	2023 年中 站区 区属 小学 操场 改造 项目	可执 行项 目	教科 文科	346.69	1.05	1.05	.3%	85%	.3%	100%	100%	100%	77.06	是

306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年民办教师养老补贴资金	可执行项目	教科文科	17	17	17	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年教育质量奖	可执行项目	教科文科	163.8	163.8	163.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年普惠性幼儿园奖补资金	可执行项目	教科文科	81.22	81.22	81.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年教育督导经费	可执行项目	教科文科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育	306	焦作市中站区教育	2023年继续教育经	可执行项目	教科文科	140.2	100.1	100.1	71.4%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否

	局		局	费													
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年区级配套生均公用经费	可执行项目	教科文科	85.59	85.59	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年专职保安工资	可执行项目	教科文科	203.52	203.52	203.52	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年聚集区拆迁群众子女免学费和生活补助	可执行项目	教科文科	2.39	2.39	0	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
306001	焦作市中站区教育局	306	焦作市中站区教育局	2023年教师三项补	可执行项目	教科文科	0.01	0.01	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局		局	贴													
306001	焦作市 中站区 教育局	306	焦作市 中站区 教育局	2023 年代 课教 师工 资	可执 行项 目	教科 文科	100.71	100.71	34.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	焦作市 中站区 教育局	306	焦作市 中站区 教育局	2023 年建 档立 卡家 庭学 生区 级资 助资 金	可执 行项 目	教科 文科	5	2.01	2.01	40.2%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否
306001	焦作市 中站区 教育局	306	焦作市 中站区 教育局	2023 年中 招考 务经 费	可执 行项 目	教科 文科	40	28.81	28.81	72.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否

项目单位自评表

项目名称		2023 年民办教师养老补贴资金									
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市中站区教育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	16.65		17		17		10	100	10
		政府性预算资金	16.65		17		17		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，科学。			5	5				
		拨付合规性	拨付符合规定，手续齐全。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障资金按时发放				完成预算绩效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进	

									措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按时足额发放	按时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员工资	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年区级配套生均公用经费										
主管部门		焦作市中站区教育局				实施单位		焦作市中站区教育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		121.55		85.59		85.59		10	100	10
		政府性预算资金		121.55		85.59		85.59		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排合理，科学。			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全。			5	5				
		使用规范性		资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成预算绩效。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		落实义务教育经费保障机制。				完成年度总体目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进			

									措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财政及时投入保障率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称				2023 年普惠性幼儿园奖补资金										
主管部门				焦作市中站区教育局			实施单位		焦作市中站区教育局					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		81.22		81.22		81.22		10	100	10
				政府性预算资金		81.22		81.22		81.22		—	100	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		资金安排合理，科学。			5	5				
				拨付合规性		资金拨付合规，手续齐全。			5	5				
				使用规范性		资金使用规范。			5	5				
				预算绩效管理情况		完成预算绩效。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		按照省定标准足额拨付普惠性幼儿园奖补资金。					完成预算绩效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分		偏差度 %	偏差原因分析及改进		

									措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按学生人数足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按省定标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升幼儿园办园水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

附件 2： 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。