

# 2023年菏泽市牡丹区教育和体育 局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、部门职责

牡丹区教育和体育局是区政府工作部门，为一级预算单位，

主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

（三）会同有关部门监督镇（乡）教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和代收费项目，指导和管理全区教育基本建设工作。

（四）负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

（五）统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

（六）指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全卫生工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大中专学校的招生工作。

（八）负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

（九）领导和管理直属事业单位。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能股室，分别是：办公室、人事股、规划财务股、教育督导室、基础教育股、职业教育与继续教育股、社会体育工作办公室、区委教育工委办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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	11,819.79	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	8,892.62
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	1,169.57	八、社会保障和就业支出	39	3,814.01
	9		九、卫生健康支出	40	110.23
	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	165.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,989.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,982.24</b>
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	724.20	年末结转和结余	60	731.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,713.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,713.56</b>

注：1. 本表反映单位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：菏泽市牡丹区教育局（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		12,989.36	11,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.57
205	教育支出	8,899.74	7,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.57
20501	教育管理事务	4,413.22	3,243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.57
2050101	行政运行	1,770.66	1,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,642.56	1,472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.57
20502	普通教育	4,478.92	4,478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,940.77	3,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,814.01	3,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,792.55	3,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,733.10	3,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教育局（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
20899	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.38	165.38	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。

# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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		12,982.24	7,007.33	5,974.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,892.62	2,917.71	5,974.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,406.10	2,917.71	1,488.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,770.66	1,726.66	44.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,635.44	1,191.05	1,444.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,478.92	0.00	4,478.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,940.77	0.00	3,940.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,814.01	3,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,792.55	3,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,733.10	3,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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
20899	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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	11,819.79	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	7,730.17	7,730.17	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	3,814.01	3,814.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.23	110.23	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	165.38	165.38	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	11,819.79	本年支出合计	59	11,819.79	11,819.79	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	11,819.79	总计	64	11,819.79	11,819.79	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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	11,819.79	5,844.88	5,974.91
205	教育支出	7,730.17	1,755.26	5,974.91
20501	教育管理事务	3,243.65	1,755.26	1,488.39
2050101	行政运行	1,770.66	1,726.66	44.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,472.99	28.60	1,444.39
20502	普通教育	4,478.92	0.00	4,478.92
2050201	学前教育	328.40	0.00	328.40
2050203	初中教育	3,940.77	0.00	3,940.77
2050204	高中教育	209.74	0.00	209.74
20503	职业教育	7.60	0.00	7.60
2050302	中等职业教育	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	3,814.01	3,814.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,792.55	3,792.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3,733.10	3,733.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00
210	卫生健康支出	110.23	110.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.23	110.23	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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
221	住房保障支出	165.38	165.38	0.00
22102	住房改革支出	165.38	165.38	0.00
2210201	住房公积金	165.38	165.38	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：菏泽市牡丹区教育局（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		0.00	0.00	0.00

本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

公开09表

单位：菏泽市牡丹区教育局（本级）

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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13,713.56万元。与2022年相比，收、支总计均。主要是

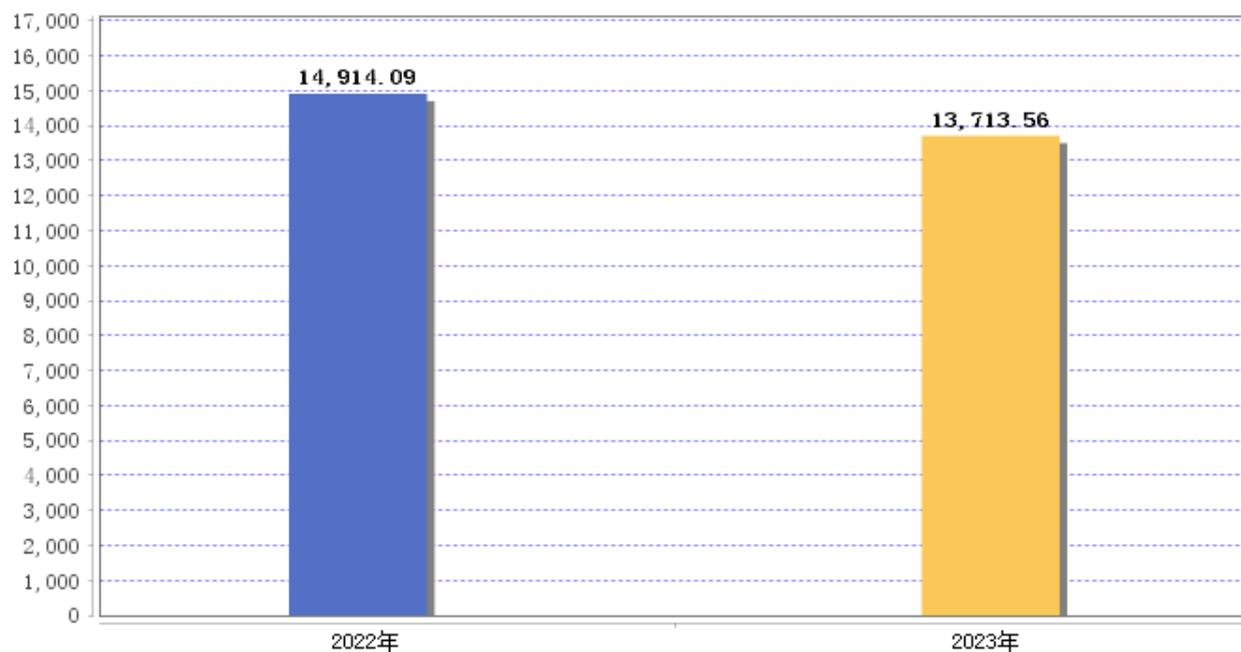
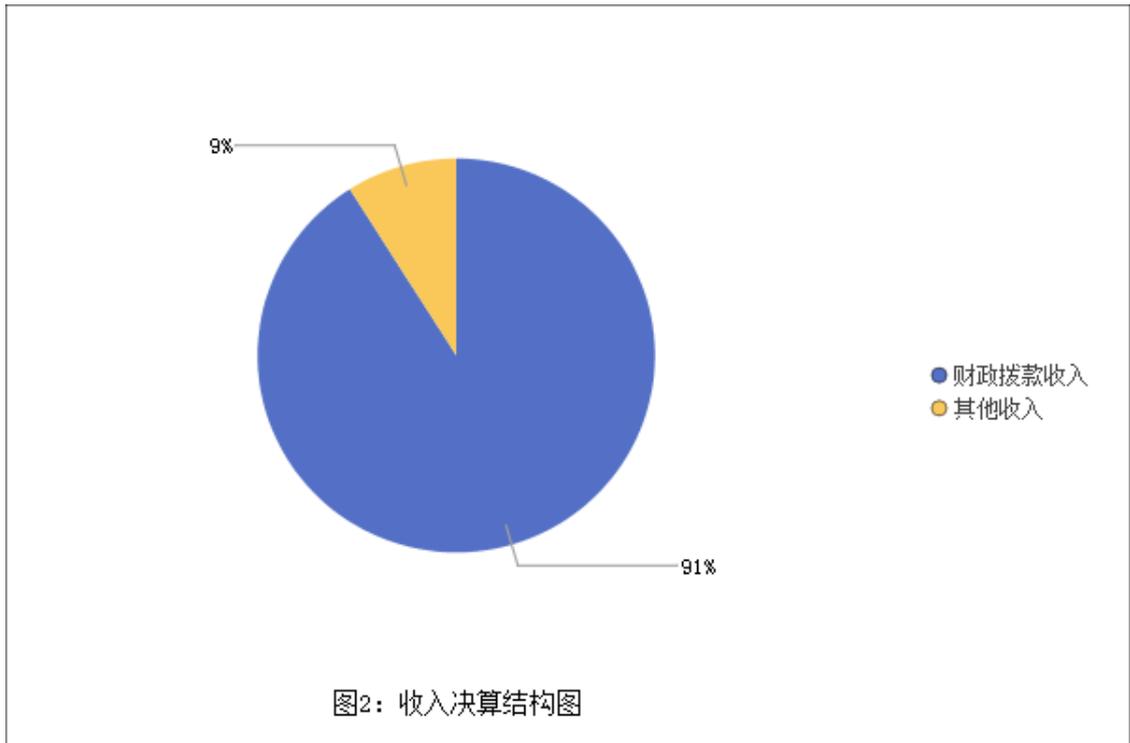


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,989.36万元，其中：财政拨款收入11,819.79万元，占91%；其他收入1,169.57万元，占9%。



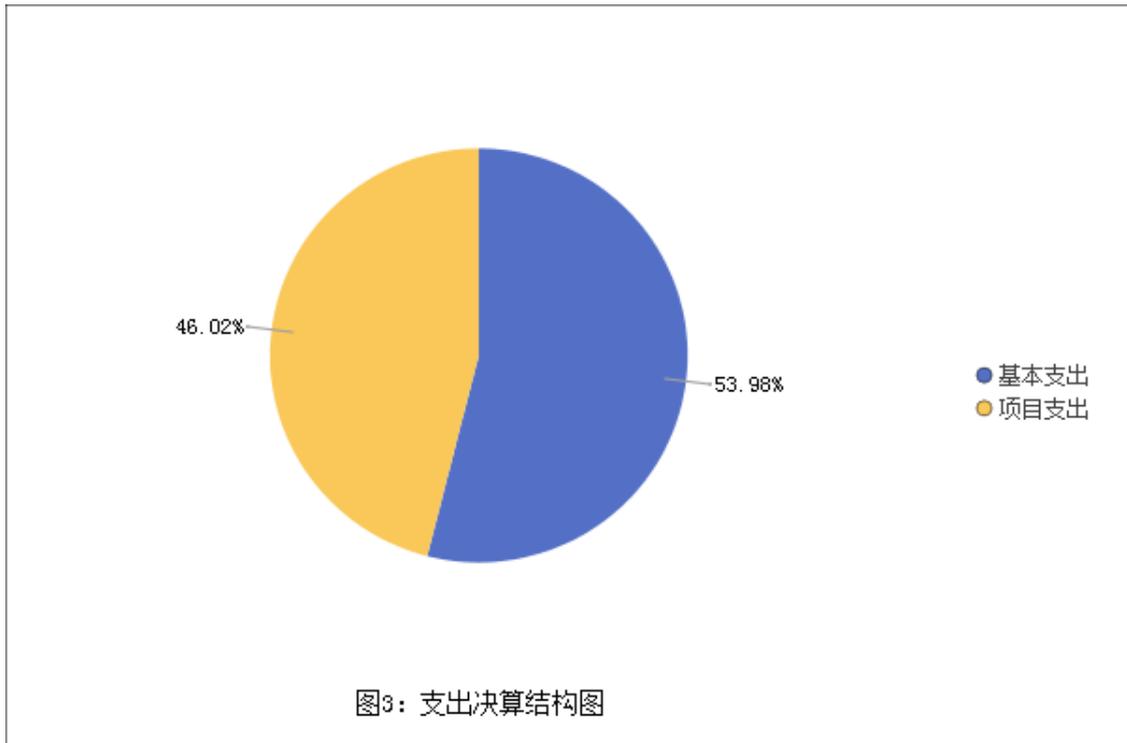
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入11,819.79万元。与2022年度相比，增加880.6万元，增长8.05%。主要是人员工资增长，收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1,169.57万元。与2022年度相比，减少470.84万元，下降28.7%。主要是考试收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计12,982.24万元，其中：基本支出7,007.33万元，占53.98%；项目支出5,974.91万元，占46.02%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出7,007.33万元。与2022年度相比，增加2,161.03万元，增长44.59%。主要是人员支出增加，人员工资增长。

2、项目支出5,974.91万元。与2022年度相比，减少3,338.68万元，下降35.85%。主要是教体局本级项目减少，部分项目完成。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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11,819.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少142.29万元，下降1.19%。主要是人员正常变动，略微减少。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

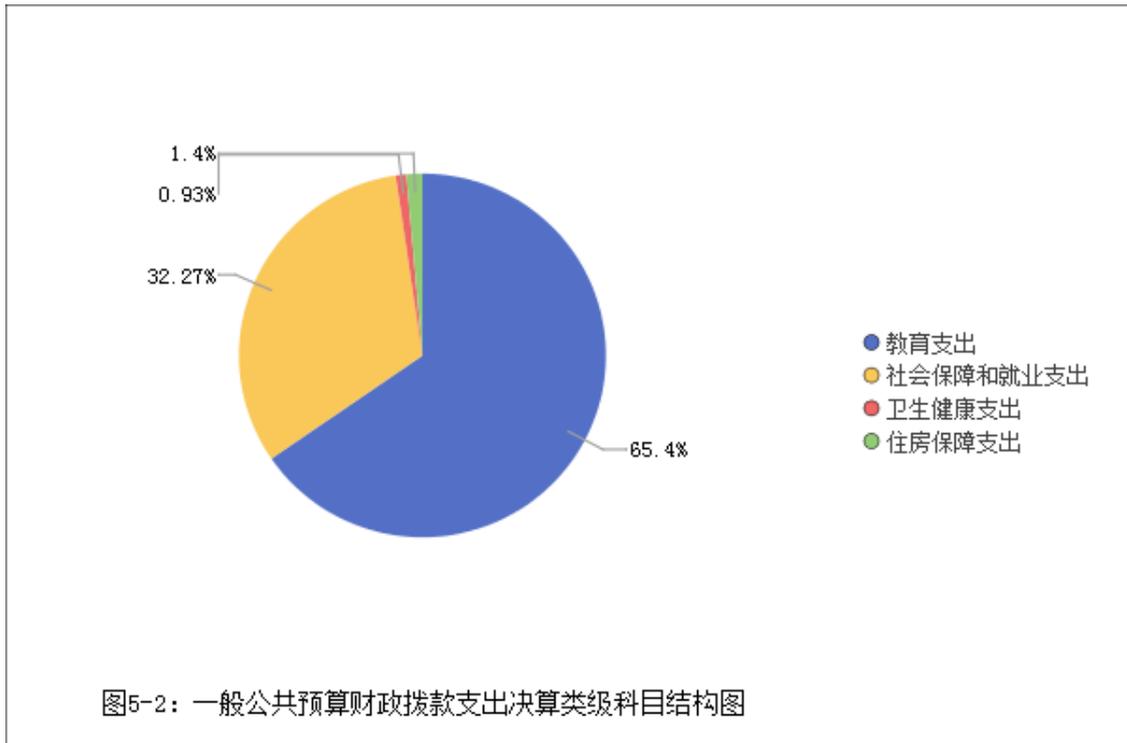
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,819.79万元，占本年支出合计的86.19%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少142.29万元，下降1.19%。主要是人员正常变动，略微减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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11,819.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,730.17万元，占65.4%；社会保障和就业支出（类）支出3,814.01万元，占32.27%；卫生健康支出（类）支出110.23万元，占0.93%；住房保障支出（类）支出165.38万元，占1.4%。



### （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数为14,914.09万元，支出决算数为11,819.79万元，完成年初预算数的79.25%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政资金紧张，压缩财政支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为672.75万元，支出决算数为1,770.66万元，完成年初预算的263.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年项目结转资金支出较大。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为4,372.17万元，支出决算数为1,472.99万元，完成年初预算的33.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算退休一次性补贴未支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为372.43万元，支出决算数为328.4万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政预算紧张，学前教育部分资金未支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,684.4万元，支出决算数为3,940.77万元，完成年初预算的233.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转学生资助资金支出增长。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为36.86万元，支出决算数为209.74万元，完成年初预算的569.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转学生资助资金支出增长。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为25.54万元，支出决算数为7.6万元，完成年初预算的29.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政预算紧张，中职教育部分资金未支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为378.88万元，支出决算数为3,733.1万元，完成年初预算的985.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年年度退休补助发放。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为45.87万元，支出决算数为59.45万元，完成年初预算的129.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金缴费比例提高。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为14.95万元，支出决算数为21.46万元，完成年初预算的143.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是失业保险、工伤保险基数调整、人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为102.42万元，支出决算数为110.23万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整、人

员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为160.33万元，支出决算数为165.38万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

## 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决算5,844.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,816.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费28.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出28.6万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是机关业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。按照绩效评价要求，单位高度重视，精心组织，按照“谁用款、谁评价”的原则，认真开展预算单位绩效自评工作，现将有关情况报告如下：按照上级领导要求，教体局认真组织研究2023年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，教体局共有23个预算项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。无

（三）重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

## 第五部分

### 附件

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023高等学校毕业生学费补偿和国家助学贷款补偿			主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区教育和体育局			联系电话		0530-5685815		
项目预算执行情况(10分)	资金情况(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	81.00	16.00	16.00	10	100.00%	10		
	其中:财政拨款	81.00	16.00	16.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对前来基层工作的43位高校毕业生进行学费补偿,吸引高校毕业生前来基层工作,提高这些高校毕业生的生活质量,促进基层队伍完整性。			通过对前来基层工作的43位高校毕业生进行学费补偿,吸引高校毕业生前来基层工作,提高了这些高校毕业生的生活质量,促进了基层队伍完整性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目资金支出总额	≤81万元	16万元	10	1.98	实际批复资金数为16万元	
			资助标准	=8000/年/人	8000/年/人	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	资金保障人数	≥43人	43人	6	6		
			受惠学生毕业基层就业时间	≥3年	3年	6	6		
			资金补助家庭数	≥14户	14户	6	6		
		质量指标	符合条件受惠学生覆盖率	100%	100%	7	7		
			受惠学生学业完成率	100%	100%	7	7		
	时效指标	资金到位及时率	100%	20%	8	1.6	因财政资金紧张,项目资金拨付不及时		
	效益指标(20分)	社会效益指标	政策宣传率	≥90%	92%	6	6		
			持续提高符合条件学生生活质量	持续提高	持续提高	6	6		
			提高符合条件学生学习质量	持续提高	持续提高	8	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	60%	10	6.32	因财政资金紧张,项目资金拨付不及时,发放不及时,学生满意度不高	
总分		81.9							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年义务教育寄宿生及非寄宿生生活补助		主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区教育和体育局		联系电话		0530-5685815		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(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	1778.00	1089.00	633.28	10	58.15%	5.82	
	其中:财政拨款	1778.00	1089.00	633.28	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放,帮助21000余名困难生更好的完成学业,帮助困难学生减轻家庭负担,能够进一步的参与到学习中来。		通过本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放,有效的帮助11512余名困难生更好的完成学业,帮助困难学生减轻了家庭负担,能够进一步的参与到学习中来。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤1778万元	633.28万元	10	3.56	因财政资金紧张,本年仅拨付一次资金
			人均资助金额	≤500元	寄宿生每生每年小学1000元、初中1250元,非寄宿生每生每年小学500元、初中625元。	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助学生数	≥21000人	11512人	6	3.29	实际资助人数与预算人数出现偏差
			补助资金涉及学校数	≥168处	168处	6	6	
			补助资金发放次数	=2次	1次	6	3	因财政资金紧张,本年仅拨付一次资金
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	7	7	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	100%	50%	8	4	因财政资金紧张,资金到位不及时
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭困难家庭经济压力	持续减轻	持续减轻	6	6	
			保证困难学生正常上学	有效保障	有效保障	7	7	
			稳定教育发展	100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	10	9.47	因财政资金紧张,资金到位不及时
	总分		79.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		因财政资金紧张,资金到位不及时;实际资助人数与预算人数出现偏差。拟采取的措施,加强资金管理,科学合理测算年度指标值。						

---

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023年义务教育免教科书			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局			联系电话	0530-5685815			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(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	2541.00	2642.03	2642.03	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	2541.00	2642.03	2642.03	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过下达资金,对全区义务教育学生205385余人的书簿费用实行全额免除,保障义务教育学生受教育的权利,保障义务教育的实施,提高全民族素质。			通过下达资金,对全区义务教育学生205385余人的书簿费用实行全额免除,保障了义务教育学生受教育的权利,保障了义务教育的实施,提高了全民族素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤2541万元	2642.03万元	8	7.69	中途追加了预算,增加了资金
			课本费	≤2286.9万元	2337.42万元	6	5.87	中途追加了预算,增加了资金
			作业本费	≤254.1万元	304.62万元	6	5.01	中途追加了预算,增加了资金
	产出指标(40分)	数量指标	资金保障人数	≥205385人	205385人	6	6	
			资金覆盖学校	≥205所	205所	6	6	
			图书购置	≥10万册	12万册	6	6	
		质量指标	受惠学生覆盖率	100%	100%	7	7	
			图书购置合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	资金到位及时率	100%	80%	8	6.4	因资金紧张,资金到位不及时	
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	6	6	
			义务教育阶段享受减免书费	稳步提高	提高	7	5	因资金紧张,资金到位不及时
			义务教育阶段办学质量	稳步提高	提高	7	6	因资金紧张,资金到位不及时
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	85%	10	8.95	因资金紧张,资金到位不及时	
<b>总分</b>			<b>92.92</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。