

石城县教育科技体育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县教育科技体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县教育科技体育局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

(二) 承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三) 研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

(四) 统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。

(五) 统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制

定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

（六）指导教育督导工作。受县政府委托，对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查；对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。对全县各级各类学校及其他教育机构的办学行为进行督导检查和评估。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表彰奖励工作。负责基础教育师资的培养和教师与教育管理干部的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境保护教育及安全教育等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作、统筹管理全县现代远程教育等工作。

（十五）负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

（十六）负责全县教育科技体育系统对外合作与交流工作。贯彻执行国家对外教育科技体育合作与交流的方针、政策，组织拟订对外教育科技体育合作与交流的措施，组织协调全县教育科技体育合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动。

（十七）负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（十八）负责重点实验室、工程技术研究中心、科技企业孵化器等科技创新平台或载体的培育与建设工作。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关措施，制定科技成果转化（推广）办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责科技创新奖励政策的制定，引导高新技术发展及产业化工作，推动企业自主创新能力建设。指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

(十九) 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(二十) 统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织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。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一) 负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

(二十二) 指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

(二十三) 负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 40 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县教育科技体育局	二级

2	江西省石城中学	二级
3	江西省石城二中	二级
4	石城县赣源中学	二级
5	石城县职业技术学校	二级
6	石城县第一小学	二级
7	石城第二小学	二级
8	石城县第三小学	二级
9	石城县第五小学	二级
10	石城县特殊教育学校	二级
11	石城县幼儿园	二级
12	石城县坝口幼儿园	二级
13	石城县长天中小学	二级
14	石城县琴江中心小学	二级
15	石城县小松中学	二级
16	石城县小松中心小学	二级
17	石城县木兰中小学	二级
18	石城县丰山初级中学	二级
19	石城县丰山中心小学	二级
20	石城县高田初中	二级
21	石城县高田中心小学	二级
22	石城县岩岭中小学	二级
23	石城县屏山中学	二级

24	石城县屏山中心小学	二级
25	石城县大由初级中学	二级
26	石城县大由中心小学	二级
27	石城县龙岗初级中学	二级
28	石城县龙岗中心小学	二级
29	石城县横江中学	二级
30	石城县洋地中小学	二级
31	石城县赣源中小学	二级
32	石城县横江中心小学	二级
33	石城县小姑中小学	二级
34	石城县珠坑初级中学	二级
35	石城县珠坑中心小学	二级
36	石城县古樟公立幼儿园	二级
37	石城县新百伦领跑公立幼儿园	二级
38	石城县春天幸福里公立幼儿园	二级
39	石城县西外公立幼儿园	二级
40	石城县第六小学	二级

本部门年末在职人员 3341 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1369 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	67,338.52	一、一般公共服务支出	32	487.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,277.58	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	4,862.68	五、教育支出	36	76,563.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	59.83
八、其他收入	8	9,084.68	八、社会保障和就业支出	39	3,270.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,772.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	701.08
	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	3,124.17
	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	2,623.34
	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	84,563.46	本年支出合计	58	88,663.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,461.55	年末结转和结余	60	5,361.73
	30			61	
总计	31	94,025.00	总计	62	94,025.00

注：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：石城县教育科技体育局

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			84,563.46	70,616.10		4,882.68			9,084.68
201		一般公共服务支出	487.94	487.94					
20101		人大事务	483.34	483.34					
2010150		事业运行	483.34	483.34					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.15	3.15					
2010301		行政运行	3.15	3.15					
20108		审计事务	1.45	1.45					
2010801		行政运行	1.45	1.45					
205		教育支出	72,517.32	58,569.95		4,882.68			9,084.68
20501		教育管理事务	1,519.66	1,136.72					382.94
2050101		行政运行	472.67	472.67					
2050102		一般行政管理事务	457.97	75.03					382.94
2050199		其他教育管理事务支出	589.01	589.01					
20502		普通教育	65,630.28	52,401.40		4,594.04			8,634.85
2050201		学前教育	5,910.31	4,109.73		414.28			1,386.30
2050202		小学教育	24,527.36	20,624.22		779.63			3,123.52
2050203		初中教育	19,653.78	17,053.87		105.79			2,494.12
2050204		高中教育	13,557.50	8,632.25		3,294.34			1,630.91
2050205		高等教育	1.78	1.78					
2050299		其他普通教育支出	1,979.55	1,979.55					
20503		职业教育	2,503.82	2,179.99		267.94			55.89
2050302		中等职业教育	2,503.82	2,179.99		267.94			55.89
20507		特殊教育	552.60	540.89		0.70			11.00
2050701		特殊教育学校教育	552.60	540.89		0.70			11.00
20508		进修及培训	339.08	339.08					
2050803		培训支出	339.08	339.08					
20509		教育费附加安排的支出	1,971.88	1,971.88					
2050903		城市中小学校舍建设	1,371.88	1,371.88					
2050905		中等职业学校教学设施	600.00	600.00					
206		科学技术支出	60.61	60.61					
20601		科学技术管理事务	0.16	0.16					
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16					
20603		应用研究	60.45	60.45					
2060399		其他应用研究支出	60.45	60.45					
207		文化旅游体育与传媒支出	52.64	52.64					
20703		体育	52.64	52.64					
2070399		其他体育支出	52.64	52.64					
208		社会保障和就业支出	3,270.55	3,270.55					
20805		行政事业单位养老支出	2,766.79	2,766.79					
2080502		事业单位离退休	34.29	34.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,194.99	2,194.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	537.51	537.51					
20808		抚恤	503.76	503.76					

2080801	死亡抚恤	503.76	503.76					
210	卫生健康支出	1,772.66	1,772.66					
21011	行政事业单位医疗	1,772.66	1,772.66					
2101101	行政单位医疗	53.43	53.43					
2101102	事业单位医疗	1,719.23	1,719.23					
212	城乡社区支出	701.08	701.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	701.08	701.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.08	0.08					
2120802	土地开发支出	701.00	701.00					
221	住房保障支出	3,124.17	3,124.17					
22102	住房改革支出	3,124.17	3,124.17					
2210201	住房公积金	3,124.17	3,124.17					
229	其他支出	2,576.50	2,576.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,223.00	2,223.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,223.00	2,223.00					
22960	彩票公益金安排的支出	353.50	353.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	335.51	335.51					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.99	17.99					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县教育科技体育局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			88,663.27	45,163.03	43,500.24			
		201 一般公共服务支出	487.94	484.79	3.15			
		20101 人大事务	483.34	483.34				
		2010150 事业运行	483.34	483.34				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15		3.15			
		2010301 行政运行	3.15		3.15			
		20108 审计事务	1.45	1.45				
		2010801 行政运行	1.45	1.45				
		205 教育支出	76,563.09	36,510.71	40,052.38			
		20501 教育管理事务	1,659.73	472.70	1,187.03			
		2050101 行政运行	472.67	472.67				
		2050102 一般行政管理事务	598.05	0.03	598.02			
		2050199 其他教育管理事务支出	589.01		589.01			
		20502 普通教育	69,441.29	34,618.68	34,822.61			
		2050201 学前教育	6,427.39	2,603.48	3,823.91			
		2050202 小学教育	27,908.06	14,082.29	13,825.77			
		2050203 初中教育	19,497.23	12,684.64	6,812.59			
		2050204 高中教育	13,365.64	5,248.27	8,117.37			
		2050205 高等教育	1.78		1.78			
		2050299 其他普通教育支出	2,241.19		2,241.19			
		20503 职业教育	2,605.36	1,110.36	1,495.00			
		2050302 中等职业教育	2,605.36	1,110.36	1,495.00			
		20507 特殊教育	545.74	308.96	236.78			
		2050701 特殊学校教育	545.74	308.96	236.78			
		20508 进修及培训	339.08		339.08			
		2050803 培训支出	339.08		339.08			
		20509 教育费附加安排的支出	1,971.88		1,971.88			
		2050903 城市中小学校舍建设	1,371.88		1,371.88			
		2050905 中等职业学校教学设施	600.00		600.00			
		206 科学技术支出	60.61	0.16	60.45			
		20601 科学技术管理事务	0.16	0.16				
		2060199 其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16				
		20603 应用研究	60.45		60.45			
		2060399 其他应用研究支出	60.45		60.45			
		207 文化旅游体育与传媒支出	59.83		59.83			
		20703 体育	59.83		59.83			
		2070307 体育场馆	7.19		7.19			
		2070399 其他体育支出	52.64		52.64			
		208 社会保障和就业支出	3,270.55	3,270.55				
		20805 行政事业单位养老支出	2,766.79	2,766.79				
		2080502 事业单位离退休	34.29	34.29				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	2,194.99	2,194.99				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	537.51	537.51				
		20808 抚恤	503.76	503.76				
		2080801 死亡抚恤	503.76	503.76				
		210 卫生健康支出	1,772.66	1,772.66				
		21011 行政事业单位医疗	1,772.66	1,772.66				
		2101101 行政单位医疗	53.43	53.43				

2101102	事业单位医疗	1,719.23	1,719.23			
212	城乡社区支出	701.08		701.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	701.08		701.08		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.08		0.08		
2120802	土地开发支出	701.00		701.00		
221	住房保障支出	3,124.17	3,124.17			
22102	住房改革支出	3,124.17	3,124.17			
2210201	住房公积金	3,124.17	3,124.17			
229	其他支出	2,623.34		2,623.34		
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,223.00		2,223.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,223.00		2,223.00		
22960	彩票公益金安排的支出	400.34		400.34		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.36		382.36		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.99		17.99		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	67,338.52	一、一般公共服务支出	33	487.94	487.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,277.58	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	58,569.95	58,569.95		
	6		六、科学技术支出	38	60.61	60.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.64	52.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,270.55	3,270.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,772.66	1,772.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	701.08		701.08	
	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	3,124.17	3,124.17		
	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	2,576.50		2,576.50	
	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				
	27	70,616.10	本年支出合计	59	70,616.10	67,338.52	3,277.58	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	70,616.10	总计	64	70,616.10	67,338.52	3,277.58	

注：本表反映部门(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

部门：石城县教育科技体育局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			67,338.52	45,109.04	22,229.48
201		一般公共服务支出	487.94	484.79	3.15
20101		人大事务	483.34	483.34	
2010150		事业运行	483.34	483.34	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15		3.15
2010301		行政运行	3.15		3.15
20108		审计事务	1.45	1.45	
2010801		行政运行	1.45	1.45	
205		教育支出	58,569.95	36,456.71	22,113.24
20501		教育管理事务	1,136.72	472.70	664.01
2050101		行政运行	472.67	472.67	
2050102		一般行政管理事务	75.03	0.03	75.00
2050199		其他教育管理事务支出	589.01		589.01
20502		普通教育	52,401.40	34,612.46	17,788.94
2050201		学前教育	4,109.73	2,603.48	1,506.25
2050202		小学教育	20,624.22	14,079.88	6,544.34
2050203		初中教育	17,053.87	12,680.84	4,373.03
2050204		高中教育	8,632.25	5,248.27	3,383.99
2050205		高等教育	1.78		1.78
2050299		其他普通教育支出	1,979.55		1,979.55
20503		职业教育	2,179.99	1,062.59	1,117.40
2050302		中等职业教育	2,179.99	1,062.59	1,117.40
20507		特殊教育	540.89	308.96	231.93
2050701		特殊教育教育	540.89	308.96	231.93
20508		进修及培训	339.08		339.08
2050803		培训支出	339.08		339.08
20509		教育费附加安排的支出	1,971.88		1,971.88
2050903		城市中小学校舍建设	1,371.88		1,371.88
2050905		中等职业学校教学设施	600.00		600.00
206		科学技术支出	60.61	0.16	60.45
20601		科学技术管理事务	0.16	0.16	

2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16	
20603	应用研究	60.45		60.45
2060399	其他应用研究支出	60.45		60.45
207	文化旅游体育与传媒支出	52.64		52.64
20703	体育	52.64		52.64
2070399	其他体育支出	52.64		52.64
208	社会保障和就业支出	3,270.55	3,270.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,766.79	2,766.79	
2080502	事业单位离退休	34.29	34.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,194.99	2,194.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.51	537.51	
20808	抚恤	503.76	503.76	
2080801	死亡抚恤	503.76	503.76	
210	卫生健康支出	1,772.66	1,772.66	
21011	行政事业单位医疗	1,772.66	1,772.66	
2101101	行政单位医疗	53.43	53.43	
2101102	事业单位医疗	1,719.23	1,719.23	
221	住房保障支出	3,124.17	3,124.17	
22102	住房改革支出	3,124.17	3,124.17	
2210201	住房公积金	3,124.17	3,124.17	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,231.77	302	商品和服务支出	974.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,078.46	30201	办公费	210.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,833.26	30202	印刷费	28.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,287.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12,707.59	30205	水费	25.19	310	资本性支出	64.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,657.61	30206	电费	134.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	624.94	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	64.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,772.66	30208	取暖费	32.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	142.67	30211	差旅费	8.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,124.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	837.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.91	30216	培训费	54.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	292.77	30217	公务接待费	24.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	248.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	279.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	113.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	53.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		44,069.54	公用支出合计					1,039.49

注：本表反映部门(单位)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：石城县教育科技体育局

2023 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		3,277.58	3,277.58		3,277.58	
		城乡社区支出		701.08	701.08		701.08	
		国有土地使用权出让收入安排的		701.08	701.08		701.08	
		征地和拆迁补偿支出		0.08	0.08		0.08	
		土地开发支出		701.00	701.00		701.00	
		农村基础设施建设支出						
		其他国有土地使用权出让收入安						
		国有土地收益基金安排的支出						
		土地开发支出						
		其他支出		2,576.50	2,576.50		2,576.50	
		其他政府性基金及对应专项债务		2,223.00	2,223.00		2,223.00	
		其他地方自行试点项目收益专项		2,223.00	2,223.00		2,223.00	
		彩票公益金安排的支出		353.50	353.50		353.50	
		用于体育事业的彩票公益金支出		335.51	335.51		335.51	
		用于教育事业的彩票公益金支出		17.99	17.99		17.99	
		用于红十字事业的彩票公益金支						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	76.52	47.85	43.62
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	76.52	47.85	43.62
（1）国内接待费	7	---	---	43.62
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	443
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	4,348
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县教育科技体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 94025.00 万元，其中年初结转和结余 9461.55 万元，比上年增加 9461.55 万元，增长 0%（2022 年年初结转结余为 0）；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 84563.46 万元，比上年减少 16020.79 万元，下降 15.93%，主要原因：一是 2023 年项目有所减少，如减少了职校二部建设项目，二是部分项目进展缓慢，如石城中学新校区项目 2023 年未达到付款条件。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 70616.10 万元，占 83.51%；事业收入 4862.68 万元，占 5.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9084.68 万元，占 10.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 94025.00 万元，其中本年支出合计 88663.27 万元，比上年减少 11920.98 万元，下降 11.85%，主要原因：一是 2023 年项目有所减少，如减少了职校二部建设项目，二是部分项目进展缓慢，如石城中学新

校区项目 2023 年未达到付款条件。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5361.73 万元，比上年增加 5361.73 万元，增长 0%（2022 年年末结转结余为 0）；主要原因：2022 年单位资金未列入单位结算，所以 2022 年年末结余和结转为 0 万元，2023 年单位资金列入单位预算，2023 年单位资金年末结余结转 5361.73 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 45163.03 万元，占 50.94%；项目支出 43500.24 万元，占 49.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 69342.09 万元，决算数 70616.10 万元，完成年初预算的 101.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 487.94 万元，预决算差异主要原因：本年增加了赣源中学基本工资支出，属于教育支出，误用一般公共服务支出科目。

（二）教育支出（类）年初预算数 46863.19 万元，决算数 58569.95 万元，完成年初预算的 124.98%。预决算差异主要原因：部分上级专项资金是预算批复后下达的，所以未列入年初预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.61 万元，预决算差异主要原因：本年度年度考核优秀奖据实结算，未列入年初预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 80.00 万元，决算数 52.64 万元，完成年初预算的 65.80%。预决算差异主要原因：工程进度缓慢，未达到拨款进度。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7890.46 万元，决算数 3270.55 万元，完成年初预算的 41.45%。预决算差异主要原因：年初预算时科目有误，年中对该科目进行调整。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 1888.90 万元，决算数 1772.66 万元，完成年初预算的 93.85%。预决算差异主要原因：本年度在职人员减少，减少了相应的支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 9000.00 万元，决算数 701.08 万元，完成年初预算的 7.79%。预决算差异主要原因：项目进展缓慢，未达到年初预计工程量。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 3619.53 万元，决算数 3124.17 万元，完成年初预算的 86.31%。预决算差异主要原因：本年度在职人员减少，减少了相应的支出。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2576.50 万元，预决算差异主要原因：本年年中增加城乡公办幼儿园项目专项债券和上级下达的体彩公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45109.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 43231.77 万元，比上年减少 56.62 万元，下降 0.13%，主要原因：本年度在职人员减少，减少了相应的支出。

（二）商品和服务支出 974.59 万元，比上年减少 3881.78 万元，下降 79.93%，主要原因：上年基本支出中的商品和服务支出主要是义务教育公用经费支出，本年义务教育公用经费支出调整为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 837.78 万元，比上年增加 334.29 万元，增长 66.39%，主要原因：本年增加了退休人员补贴支出。

（四）资本性支出 64.90 万元，比上年减少 176.89 万元，下降 73.16%，主要原因：上年基本支出中的资本性支出主要是义务教育公用经费支出，本年义务教育公用经费支出调整为项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 47.85 万元，决算数 43.62 万元，完成全年预算的 91.15%；决算数比上年减少 15.34 万元，下降 26.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：和 2022 年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：和 2022 年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：和 2022 年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 47.85 万元，决算数 43.62 万元，完成全年预算的 91.15%，主要原因：本部门厉行节约，严格执行八项规定。决算数比上年减少 15.34 万元，下降 26.02%，主要原因：本部门厉行节约，严格执行八项规定。全年国内公务接待 443 批，累计接待 4348 人次，主要是：教育教学、督查督导等业务检查指导、调研、学习交流等接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原因：本部门无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.54 万元，决算数比上年减少 1435.98 万元，下降 97.39%，主要原因：上年机关运行经费包含部分学校公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3076.45 万元，其中：政府采购货物支出 2621.38 万元、政府采购工程支出 88.77 万元、政府采购服务支出 366.31 万元。授予中小企业合同金额 2536.22 万元，占政府采购支出总额的 82.44%，其中：授予小微企业合同金额 1126.25 万元，占授予中小企业合同金额的 44.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目115个全面开展绩效自评，共涉及资金38500.32万元，占项目支出总额的 88.5%。其中，100个项目评价结果为“优”，13个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助）、农村营养膳食补助”项目。涉及一般公共预算支出 2072.6109 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、预算执行较好执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67338.52 万元，政府性基金预算支出 3277.58 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门能贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策 and 法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。承担县委教育工作领导小组具体

工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察江西重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，着力加强党对教育工作的全面领导，深入落实立德树人根本任务，持续加强和改进学校思想政治工作、意识形态工作，加快推动教育高质量发展，切实维护教育系统安全稳定。

2、绩效自评工作开展情况

（1）绩效评价目的

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

（2）绩效评价原则

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）绩效评价主要内容和方法

项目自评主要从项目的投入情况、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化、具体分析。其中：投入情况主要对年度总目标、项目资金情况进行分析；产出指标主要是对产出数量、产出质量、产出时效等情况进行分析；效益指标主要是对经济效益进行分析；满意度指标主要是对服务对象满意度进行分析。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各校、各单位自评指标一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100%。

（4）绩效综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优秀”。

(5) 绩效目标完成情况总体分析

2023 年，在县委、县政府正确领导下，全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，教育强县建设取得了新进步，为推动我县高质量跨越式发展提供了有力支撑。

本部门“2023 年农村营养膳食补助”、“学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村膳食补助						
主管部门		石城县教育科技体育局		实施单位	石城县教育科技体育局			
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	得分	
	年度资金总额	1672	1672	1570.3859	10	93.92%	8	
	政府预算资金	1672	1672	1570.3859	—	93.92%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 农村义务教育学生营养改善计划校覆盖率100% 2. 学校食堂供餐比例达100% 3. 按农村义务教育阶段生均5元/天的标准 4. 营养餐车辆配送费补贴标准1000元/辆/月 5. 学校水电费用补贴标准0.2元/天/生 6. 从业人员工资8元/月/生按规定落实 7. 营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高。			1. 农村义务教育学生营养改善计划校覆盖率100% 2. 学校食堂供餐比例达100% 3. 按农村义务教育阶段生均5元/天的标准 4. 营养餐车辆配送费补贴标准1000元/辆/月 5. 学校水电费用补贴标准0.2元/天/生 6. 从业人员工资8元/月/生按规定落实 7. 营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023农村膳食补助	≤1672万元	1570.3859	5	3	按营养餐实际支出
			从业人员工资	=8元/生/月	8	3	3	
			学校水电费用补贴标准	=0.2元/生	0.2	2	2	
			营养餐车辆配送费补贴标准	=1000元/辆/月	1000	5	5	
			国家试点营养膳食生均补助标准	=5元/天	5	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	营养餐受益学生数	≥15000人	14859	10	10	
			覆盖所有农村营养改善计划试点学校	≥59所	54	10	10	
		质量指标	厨房等设备申请合格率	≥95%	95	5	5	
			厨房等设备安全操作使用率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营养餐试点学校学生营养状况	提高	基本达成目标	10	10	
确保义务教育学生入学, 保证学生身体健康			=100%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥98%	98	5	5		
		家长抽样调查满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县教育科技体育局			
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	得分	
	年度资金总额	505.505	505.505	502.225	10	99%	9	
	政府预算资金	505.505	505.505	502.225	—	99%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助主要用于实现家庭经济困难学生资助“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，在制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，特实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目。			义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助主要用于实现家庭经济困难学生资助“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，在制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，特实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	寄宿生、非寄宿生生活补助总成本	≤505.505万元	502.225	5	4	按生活费补助实际支出
			小学/初中家庭经济困难非寄宿生生活补助	小学1000/元/年，初中1250/元/年	500	5	5	
			小学/初中家庭经济困难寄宿生生活补助	小学500/元/年，初中625/元/年	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	寄宿生、非寄宿生受益学生数	≥15000人次	14284人次	5	5	
			义务教育阶段学生资助覆盖学校数量	≥33个	33	5	5	
			符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	=100%	100	10	10	
		质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生毛入学率	=100%	100	5	5	
			家庭经济困难学生资助率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资助金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	实现目标	5	5	
			减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	实现目标	5	5	
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	95%	10	10
	家长和学生满意度			≥85%	95%	10	10	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2050101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（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。

(五) 2050199 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。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。

（七）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）2050203 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。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。

（九）2050204 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。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。

（十）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。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。

（十一）2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十二）2050701 特殊教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十三）2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十四）2050903 城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮 和維護的支出。

（十五）2050905 中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（十六）2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十七）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十八）2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十九）2070399 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

（二十二）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

（二十三）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十五）2210201 住房公积金：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。

（二十六）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项收益专项债券收入安排的支出。

（二十七）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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，包括办公费、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

《学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）》

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

1. 项目背景：为实现家庭经济困难学生资助“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，在制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，特实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目。

2. 主要内容：对义务教育阶段在籍在校的脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城镇低保学生、城镇特困学生、城镇支出型低收入学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、低保学生、特困学生、孤儿学生、烈士子女、低保边缘家庭学生、农村支出型困难家庭学生、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、其他家庭经济困难学生等按学期落实生活费补助。生活补助分为寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助。寄宿生生活补助资助对象为在义务教育阶段学校内寄宿的家庭经济困难学生；非寄宿生生活补助资助对象为义务教育阶段学校家庭经济困难非寄宿生。生活补助主要用于受助学生的生活费开支。其中，寄宿生生活补助标准为小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，对家庭经济困难寄宿生生活补助每生每年生活补助500元；非寄宿生生活

补助标准为寄宿生生活补助标准的 50%(即小学每生每年 500 元，初中每生每年 625 元)。生活补助全部发放在学生本人的社保卡账户上。

3. 实施情况：2023 年累计落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 14281 人次，落实资金 502.225 万元。其中：（1）春季学期寄宿生生活费补助 1082 人次，落实资金 90.4775 万元；（2）春季学期非寄宿生生活费补助 6251 人次，落实资助金 168.75625 万元；（3）秋季学期寄宿生生活费补助 962 人次，落实资助金 80.585 万元；（4）秋季学期非寄宿生生活费补助 5986 人次，落实资金 162.40625 万元。实现了符合资助条件的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助覆盖率为 100%，有效实现了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保了应助尽助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活费 505.505 万元（中央资金 229.5 万元、地方资金 286.005 万元）。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度学生资助工作已全部完成，资助项目资金 502.225 万元已全部发放到位（中央资金 229.5 万元、地方资金 272.725 万），项目资金执行率 99%。资助资金打入学

生社保卡。

3. 项目资金管理情况分析

石城县教科体局通过规范对学生资助资金的使用与监管，充分保障国家助学资金安全运行，保证学生资助专项资金用于对脱贫家庭（原建档立卡）等家庭经济困难学生的资助。采取“一卡通”形式，一次性发放到学生社保卡中。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

义务教育阶段家庭经济困难学生生活费受益学校 34 所，受益学生 14284 人，应受助学生享受比为 100%。

（2）质量指标

应受助学生受助率 100%。

资金使用合规率 100%。

（3）时效指标

各类资助项目，均按实施计划、时间节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、打卡发放等各项工作，各类资助均已按期完成。资金到位率 100%，在规定时间内拨付率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

脱贫家庭学生（原建档立卡学生）、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养

学生等家庭经济困难学生应助尽助，没有一名学生因家庭贫困而失学。

3. 满意度指标完成情况

学生资助项目的实施，有效地降低了经济困难家庭的教育支出成本，减轻了经济困难家庭子女教育负担，师生满意度、家长满意度和学生、家长抽样调查满意度均为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：无

下一步改进措施：

（一）进一步提高资助队伍的执行力。

加强对资助工作人员政策理论、业务技能培训，提高资助工作人员的政策理论水平和执行力，完善学生资助工作规章制度，做到有章可循、权责明确。

（二）不断创新资助工作方式方法。

在对象认定、资金分配、资助标准等方面建立动态调整机制；加强学生资助信息化建设，实现与相关部门互联互通；重视学生资助宣传工作，努力做到资助政策家喻户晓；加强资助理论研究，推动理论创新，用先进理论指导工作实践。

（三）进一步加大学生资助工作监管力度。

通过加强监管，确保把各项政策精准地落在实处，确保把学生资助这项民生工程做成民心工程。建立定期专项检查制度，推进学生资助工作公开透明，接受群众和师生监督，坚决防止和严肃查处任何违纪违规行为。

（四）切实发挥学生资助育人功效。

坚持育人导向，将育人作为资助工作的出发点和落脚点，逐步建立各部门、各环节统筹协调的资助育人机制。把社会主义核心价值观融入资助育人全过程，在奖学金评选发放环节，培养学生争先创优的奋斗精神；在国家助学金申请发放环节，深入开展励教育和感恩教育。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

石城县教科体局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将教育专项转移支付绩效目标自评报告按规定进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）
项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助（义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助）							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县教育科技体育局			
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	得分	
		年度资金总额	505.505	505.505	502.225	10	99%	9
	政府预算资金	505.505	505.505	502.225	—	99%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助主要用于实现家庭经济困难学生资助“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，在制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，特实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目。			义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助主要用于实现家庭经济困难学生资助“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，在制度上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，特实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	寄宿生、非寄宿生生活补助总成本	≤505.505万元	502.225	5	4	按生活费补助实际支出
			小学/初中家庭经济困难非寄宿生生活补助	小学1000/元/年，初中1250/元/年	500	5	5	
			小学/初中家庭经济困难寄宿生生活补助	小学500/元/年，初中625/元/年	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	寄宿生、非寄宿生受益学生数	≥15000人次	14284人次	5	5	
			义务教育阶段学生资助覆盖学校数量	≥33个	33	5	5	
			符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	=100%	100	10	10	
		质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生毛入学率	=100%	100	5	5	
			家庭经济困难学生资助率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资助金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
	按工作进度及时发放		及时发放	实现目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	实现目标	5	5	
			减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	实现目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	95%	10	10	
			家长和学生满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	98	