

滑县教育体育运动中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县教育体育运动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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

第一部分 滑县教育体育运功中心（单位） 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家有关体育、卫生、艺术、国防教育等方面的方针、政策和法规，规范教育教学工作行为并制定指导性文件；组织开展学校体育竞赛、艺术活动及国防教育，提高学生体质健康水平和体育竞技及艺术水平，指导师资队伍培训；举办好全县中小学体育艺术和国防教育的各种竞赛活动，做好《国家学生体质健康标准》监测和国家数据库上报和体育传统项目学校、足球特色学校业务的指导与管理工作；实施农村义务教育营养改善计划；承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

滑县教育体育运动中心内设机构 2 个，包括：滑县教育体育运动中心、滑县青少年校外活动中心。

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：滑县教育体育运动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	12744.24	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	12662.35
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	39.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	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	26.13
	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	0.05
	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	12744.29	本年支出合计	58	12744.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	12744.29	总计	62	12744.29

注：本表反映部门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

部门：滑县教育体育运动中心

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		12,744.29	12,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	12,662.35	12,662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,375.82	12,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,176.65	8,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,199.17	4,199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县教育体育运动中心

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		12,744.29	368.42	12,375.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,662.35	286.53	12,375.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,375.82	0.00	12,375.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,176.65	0.00	8,176.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,199.17	0.00	4,199.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：滑县教育体育运动中心

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	12744.24	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	12662.35	12662.35	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	39.28	39.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	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	26.13	26.13	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	12744.24	本年支出合计	59	12744.24	12744.24	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	12744.24	总计	64	12744.24	12744.24	0.00	0.00

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。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：万元

部门：滑县教育体育运动中心

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		12,744.24	368.42	12,375.82
205	教育支出	12,662.35	286.53	12,375.82
20501	教育管理事务	286.53	286.53	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	286.53	286.53	0.00
20502	普通教育	12,375.82	0.00	12,375.82
2050202	小学教育	8,176.65	0.00	8,176.65
2050203	初中教育	4,199.17	0.00	4,199.17
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00

22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县教育体育运动中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.94	302	商品和服务支出	19.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.65	30201	办公费	8.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.01	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.91	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.95	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		348.86	公用经费合计					19.57

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。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

部门：滑县教育体育运动中心

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
功能分类 科目编码	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：我部门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

部门：滑县教育体育运动中心

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：我部门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：万元

部门：滑县教育体育运动中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年滑县小学学生营养改善计划（县配套）							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县教育体育运动中心			
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）：		905.02	905.02	0	10	0	0
		政府性预算资金		905.02	905.02	0	-	0	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		稳步开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	学生营养膳食补助标准	5 元/天	5 元/天	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	学生受益人数	≥129998 人	129931 人	10	9.99	-0.05%	学生人数减少
质量指标		补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		

		补助学生身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况	改善	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	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年滑县初中学生营养改善计划（县配套）								
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县教育体育运动中心				
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）：		394.96		394.96	0	10	0	0	
	政府性预算资金		394.96		394.96	0	-	0	-	
	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		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		稳步开展		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。					
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	学生营养膳食补助标准		5 元/天	5 元/天	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	学生受益人数		≥129998 人	129931 人	10	9.99	-0.05%	学生人数减少
质量指标		补助学生身份准确率		100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况	改善	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	受益学生和家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	89.99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年农村义务教育营养改善计划补助省级资金初中教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县教育体育运动中心			
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) :		1037	823	254.52	10	30.93	3.09
		政府性预算资金		1037	823	254.52	-	30.93	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		稳步开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	学生营养膳食补助标准	5 元/天	5 元/天	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	补助学生数	≥129998 人	129931 人	10	9.99	-0.05%	学生人数减少
质量指标		补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		

			补助学生身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况	有效	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	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.08	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金初中教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县教育体育运动中心			
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）：		1436.5	1436.5	1436.5	10	100	10	
	政府性预算资金		1436.5	1436.5	1436.5	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		稳步开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养改善状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	学生营养膳食补助标准农村义务教育	5 元/天	5 元/天	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	补助学生数	≥12998 人	129931 人	10	6	869.62%	年度指标值应为 ≥129998 人	

	质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		补助学生身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村义务教育学生营养	有效	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	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

	产出指标	数量指标	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助学生数	≥1137 人	1137 人	10	10	0.00%		
		质量指标	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助学生身体素质提升率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建档立卡子女受益人数	≥1137 人	1137 人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.68		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助义务教育省定营养改善计划								
主管部门	滑县教育局				实施单位	滑县教育体育运动中心			
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）：	75.5		75.5	75.5	10	100	10
		政府性预算资金	75.5		75.5	75.5	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	稳步开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善义务教育建档立卡贫困学生营养状况，提高建档立卡贫困家庭学生健康水平。				有效提高了建档立卡贫困家庭学生健康水平				
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	补助标准	800 元/年	800 元/年	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	补助学生数	≥1199 人	1137 人	10	9.48	-5.17%	学生人数减少
质量指标		补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		

			补助学生身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善义务教育建档立卡贫困学生营养状况	有效	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	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.48	

	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人数	≥638 人	638 人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食堂达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年度完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升当地再就业人数	≥638 人	638 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助中央资金								
主管部门	滑县教育局				实施单位	滑县教育体育运动中心			
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) :		0		2121	1191.04	10	56.15	5.62
	政府性预算资金		0		2121	1191.04	-	56.15	-
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		稳步开展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	农村义务教育学生营养膳食补助标准	5 元/天	5 元/天	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	农村义务教育学生营养改善计划补助学生数	≥129931 人	129931 人	10	10	0.00%		

		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村义务教育学生营养改善计划受益人数	≥129931 人	129931 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家長满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金小学教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县教育体育运动中心			
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）：		5771.5	5771.5	5771.5	10	100	10
		政府性预算资金		5771.5	5771.5	5771.5	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		稳步开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。				通过营养改善计划的实施，农村义务教育阶段学生健康水平得到了提高，达到了预期目标。				
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	学生营养膳食补助标准	5 元/天	5 元/天	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	补助学生数	≥12998 人	129931 人	10	6	869.62%	年度指标值应为 ≥129998 人	

	质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		补助学生身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况	有效	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	受益学生和家長满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

第三部分 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、支总计均为 12744.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4210.87 万元，增长 49.35%。主要原因是学生在校天数增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12744.29 万元，其中：财政拨款收入 12744.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12744.29 万元，其中：基本支出 368.42 万元，占 2.89%；项目支出 12375.87 万元，占 97.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12744.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4210.82 万元，增长 49.35%。主要原因是学生在校天数增加，项目支出增加。

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 12744.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 4210.82 万元，增长 49.35%。主要原因是学生在校天数增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12744.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12662.35 万元，占 99.35%；社会保障和就业（类）支出 39.28 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 16.48 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 26.13 万元，占 0.21%。

（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 13208.10 万元，支出决算为 12744.24 万元，完成年初预算的 96.49%。其中：

1. **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 357.38 万元，支出决算为 286.53 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中招体育考试项目支出列入了年初预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 8251.61 万元，支出决算为 8176.65 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，项目支出减少。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 4426.55 万元，支出决算为 4199.17 万元，完成年初预

算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和人员调动。

7. 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 19.19 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和人员调动。

9. 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 31.12 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化和人员调动。

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 368.42 万元。其中：人员经费 348.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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决算 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

滑县教育体育运动中心在县财政部门指导下，对 2023 年项目开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工

作，促进了绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 9 个，决算资金共 9309.48 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 75.22%，分别是：

1. 2023 年滑县小学学生营养改善计划（县配套）项目，项目 2023 年预算数 905.02 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-0.05%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生人数减少。

2. 2023 年滑县初中学生营养改善计划（县配套）项目，项目 2023 年预算数 394.96 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-0.05%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生人数减少。

3. 2023 年农村义务教育营养改善计划补助省级资金初中教育项目，项目 2023 年预算数 823 万元，决算数 254.52 万元，自评得分 93.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度-0.05%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生人数减少。

4. 2023 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金初中教育项目，项目 2023 年预算数 1436.5 万元，决算数 1436.50 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏

差度 869.62%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值应为 ≥ 129998 人。

5. 2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助营养改善计划项目，项目 2023 年预算数 16.9 万元，决算数 6.22 万元，自评得分 93.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 0%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助义务教育省定营养改善计划项目，项目 2023 年预算数 75.5 万元，决算数 75.5 万元，自评得分 99.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 -5.17%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生人数减少。

7. 2023 年春季农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人工工资项目，项目 2023 年预算数 574.2 万元，决算数 574.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 0%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助中央资金项目，项目 2023 年预算数 2121 万元，决算数 1191.04 万元，自评得分 95.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 0%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金小学教育项目，项目 2023 年预算数 5771.5 万元，决算数 5771.5 万元，

自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偏差度 869.62%；效益指标设定及完成情况：偏差度 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度指标值应为 ≥ 129998 人。

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。