稷山县教育局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。研究拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全县全民健身体育设施建设和组织建设；指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的服务、指导工作；承担体育类民办非企业单位管理、服务工作。

6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

二、机构设置情况

本部门由稷山县教育体育局、稷王中学、稷山中学、稷山县第三中学、翟店中学校、职业中学、特殊教育学校、稷王幼儿园、县直幼儿园、招考中心、实验中学、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社镇初级中学、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太阳初中、清河镇初级中学、稷王小学、育英小学、城区中心校、城关中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太阳中心校、清河中心校等32个二级预算单位组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,097.68	一、一般公共服务支出	32	10.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,685.83	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	601.17	五、教育支出	36	46,435.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	168.54	八、社会保障和就业支出	39	6,479.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,530.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,685.83
	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	2,760.19
	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	
	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	59,553.22	**本年支出合计**	58	59,902.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	483.13	年末结转和结余	60	134.35
	30			61	
总计	31	60,036.35	**总计**	62	60,036.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县教育局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,553.22	58,783.51		601.17			168.54
201	一般公共服务支出	10.20	10.20					
20132	组织事务	10.20	10.20					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20					
205	教育支出	46,086.73	45,317.02		601.17			168.54
20501	教育管理事务	1,969.93	1,818.28					151.65
2050101	行政运行	254.74	225.88					28.86
2050199	其他教育管理事务支出	1,715.19	1,592.40					122.79
20502	普通教育	41,660.89	41,099.80		544.21			16.89
2050201	学前教育	4,053.51	4,053.51					
2050202	小学教育	14,873.71	14,873.71					
2050203	初中教育	6,357.60	6,357.60					
2050204	高中教育	7,099.70	6,555.49		544.21			
2050299	其他普通教育支出	9,276.38	9,259.49					16.89
20503	职业教育	2,364.28	2,307.32		56.97			
2050302	中等职业教育	2,364.28	2,307.32		56.97			
20507	特殊教育	91.63	91.63					
2050701	特殊学校教育	91.63	91.63					
208	社会保障和就业支出	6,479.86	6,479.86					
20805	行政事业单位养老支出	6,141.31	6,141.31					
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42					
2080502	事业单位离退休	1,365.25	1,365.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671.21	3,671.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.43	1,050.43					
20808	抚恤	338.55	338.55					
2080801	死亡抚恤	338.55	338.55					
210	卫生健康支出	1,530.41	1,530.41					
21011	行政事业单位医疗	1,530.41	1,530.41					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					

2101102	事业单位医疗	1,489.61	1,489.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.19	37.19					
212	城乡社区支出	2,685.83	2,685.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83	2,685.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83	2,685.83					
221	住房保障支出	2,760.19	2,760.19					
22102	住房改革支出	2,760.19	2,760.19					
2210201	住房公积金	2,760.19	2,760.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县教育局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,902.00	38,949.06	20,952.94			
201	一般公共服务支出	10.20		10.20			
20132	组织事务	10.20		10.20			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20			
205	教育支出	46,435.52	28,178.61	18,256.91			
20501	教育管理事务	1,973.44	888.02	1,085.42			
2050101	行政运行	291.69	204.03	87.65			
2050199	其他教育管理事务支出	1,681.75	683.98	997.77			
20502	普通教育	42,006.17	26,120.76	15,885.41			
2050201	学前教育	4,053.51	1,063.50	2,990.01			
2050202	小学教育	15,100.33	13,959.53	1,140.80			
2050203	初中教育	6,357.60	6,199.54	158.06			
2050204	高中教育	7,099.70	4,898.19	2,201.51			
2050299	其他普通教育支出	9,395.03		9,395.03			
20503	职业教育	2,364.28	1,109.68	1,254.61			
2050302	中等职业教育	2,364.28	1,109.68	1,254.61			
20507	特殊教育	91.63	60.15	31.48			
2050701	特殊学校教育	91.63	60.15	31.48			
208	社会保障和就业支出	6,479.86	6,479.86				
20805	行政事业单位养老支出	6,141.31	6,141.31				
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42				
2080502	事业单位离退休	1,365.25	1,365.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671.21	3,671.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.43	1,050.43				
20808	抚恤	338.55	338.55				
2080801	死亡抚恤	338.55	338.55				
210	卫生健康支出	1,530.41	1,530.41				
21011	行政事业单位医疗	1,530.41	1,530.41				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	1,489.61	1,489.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.19	37.19				

212	城乡社区支出	2,685.83		2,685.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83		2,685.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83		2,685.83			
221	住房保障支出	2,760.19	2,760.19				
22102	住房改革支出	2,760.19	2,760.19				
2210201	住房公积金	2,760.19	2,760.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,097.68	一、一般公共服务支出	33	10.20	10.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,685.83	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	45,317.02	45,317.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,479.86	6,479.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,530.41	1,530.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,685.83		2,685.83	
	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	2,760.19	2,760.19		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,783.51	**本年支出合计**	59	58,783.51	56,097.68	2,685.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,783.51	**总计**	64	58,783.51	56,097.68	2,685.83	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　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		56,097.68	38,878.86	17,218.82
201	一般公共服务支出	10.20		10.20
20132	组织事务	10.20		10.20
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20
205	教育支出	45,317.02	28,108.40	17,208.62
20501	教育管理事务	1,818.28	888.02	930.26
2050101	行政运行	225.88	204.03	21.84
2050199	其他教育管理事务支出	1,592.40	683.98	908.42
20502	普通教育	41,099.80	26,050.56	15,049.24
2050201	学前教育	4,053.51	1,063.50	2,990.01
2050202	小学教育	14,873.71	13,959.53	914.18
2050203	初中教育	6,357.60	6,199.54	158.06
2050204	高中教育	6,555.49	4,827.98	1,727.51
2050299	其他普通教育支出	9,259.49		9,259.49
20503	职业教育	2,307.32	1,109.68	1,197.64
2050302	中等职业教育	2,307.32	1,109.68	1,197.64
20507	特殊教育	91.63	60.15	31.48
2050701	特殊学校教育	91.63	60.15	31.48
208	社会保障和就业支出	6,479.86	6,479.86	
20805	行政事业单位养老支出	6,141.31	6,141.31	
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42	
2080502	事业单位离退休	1,365.25	1,365.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,671.21	3,671.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.43	1,050.43	
20808	抚恤	338.55	338.55	
2080801	死亡抚恤	338.55	338.55	
210	卫生健康支出	1,530.41	1,530.41	
21011	行政事业单位医疗	1,530.41	1,530.41	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	1,489.61	1,489.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.19	37.19	
221	住房保障支出	2,760.19	2,760.19	
22102	住房改革支出	2,760.19	2,760.19	
2210201	住房公积金	2,760.19	2,760.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	36,503.77	**302**	**商品和服务支出**	587.54	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	14,511.06	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3,131.07	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1,157.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8,443.75	30205	水费	2.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,671.21	30206	电费	9.95	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1,050.43	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	1,493.75	30208	取暖费	3.39	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	274.90	30211	差旅费	25.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	2,760.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1,774.70	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	54.51	30216	培训费	2.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1,365.16	30217	公务接待费	1.14	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	338.55	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	12.85	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.02	31002	办公设备购置	12.85	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	13.68	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	243.32	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	243.07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		38,278.47	**公用经费合计**								600.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,685.83	2,685.83		2,685.83	
212	城乡社区支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14					1.14	1.14					1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2887.54
货物	2	1791.32
工程	3	679.14
服务	4	417.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	131.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计60,036.35万元，支出总计60,036.35万元。与上年相比，收入总计增加1,477.16万元，增长2.52%，支出总计增加1,477.16万元，增长2.52%。主要原因是1.本年度人员工资标准有所提高导致人员支出增加；2.本年度追加稷王初中设施设备工程、护眼灯、智慧二期等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计59,553.22万元，其中：

财政拨款收入58,783.51万元，占比98.71%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入601.17万元，占比1.01%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入168.54万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计59,902.00万元，其中：

基本支出38,949.06万元，占比65.02%；

项目支出20,952.94万元，占比34.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计58,783.51万元，支出总计58,783.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加949.44万元，增长1.64%；财政拨款支出总计增加949.44万元，增长1.64%。主要原因是1.本年度人员工资标准有所提高导致人员支出增加；2.本年度追加稷王初中设施设备工程、护眼灯、智慧二期等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出56,097.68万元，占本年支出合计的93.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,935.67万元，增长3.57%。主要原因是1.本年度人员工资标准有所提高导致人员支出增加；2.本年度追加稷王初中设施设备工程、护眼灯、智慧二期等项目资金。

（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56,097.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.20万元，占比0.02%；

教育支出(类)45,317.02万元，占比80.78%；

社会保障和就业支出(类)6,479.86万元，占比11.55%；

卫生健康支出(类)1,530.41万元，占比2.73%；

住房保障支出(类)2,760.19万元，占比4.92%。

（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42,062.81万元，支出决算56,097.68万元，完成年初预算的133.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休干部党组织工作经费和五面红旗建设支出，较上年增加5.1万元，增加100%，主要原因是五面红旗建设经费增加；教育支出年初预算32490.04万元，支出决算45317.02万元，完成年初预算的139.48%，主要用于人员支出、助学金、遗属补助、原民办教师补贴等，较上年减少58.04万元，基本一致；社会保障和就业支出年初预算5033.25万元，支出决算6479.86万元，完成年初预算的128.74%，主要用于职业年金、养老保险和退休人员取暖费支出，较上年增加1285.09万元，增加24.74%，主要原因是各单位本年进行职业年金虚账记实；卫生健康支出年初预算1619.67万元，支出决算1530.41万元，完成年初预算的94.49%，主要支出为医疗保险方面支出，较上年增加89.14万元，增加6.18%，主要原因是本年缴费基数变动增加且补缴部分新聘教师医保；住房保障支出年初预算2919.85万元，支出决算2760.19万元，完成年初预算的94.53%，主要用于单位公积金缴费支出，较上年增加618.55万元，增加28.88%，主要原因是本年度单位缴费比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出38,878.86万元，其中：

人员经费38,278.47万元，主要包括工资福利支出36503.77万元，其中：基本工资14511.06万元、津贴补贴3131.07万元、奖金1157.32万元、绩效工资8443.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费3671.21万元、职业年金缴费1050.43万元、职工基本医疗保险缴费1493.75万元、其他社会保障缴费274.9万元、住房公积金2760.19万元、其他工资福利支出10.09万元。对个人和家庭的补助1774.7万元，其中：离休费54.51万元、退休费1365.16万元、抚恤金338.55万元、生活补助2.8万元、医疗费补助13.68万元；

公用经费600.39万元，主要包括商品和服务支出587.54万元，其中：办公费24.59万元、印刷费13万元、水费2万元、电费9.95万元、取暖费3.39万元、差旅费25万元、维修（护）费1万元、会议费1万元，培训费2万元、公务接待费1.14万元、

劳务费11.02万元、工会经费243.32万元、福利费243.07万元、其他交通费用7.06万元。资本性支出12.85万元，其中办公设备购置12.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,685.83万元、支出总计2,685.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少986.23万元，下降26.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少986.23万元，下降26.86%。主要原因是稷王初中工程基本完工，投资总额减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出1.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：合理预算，正确开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出1.14万元，共接待15批次，44人次。国内接待费1.14万元，共接待15批次，44人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查人员、中高考巡检人员等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出131.81万元，比2022年增加15.01万元，增长12.85%，主要原因机关人员增多，导致商品服务支出增多，主要是印刷费增加1.76万元，会议费增加1万元，培训费增加1万元，劳务费增加3.1万元，差旅费增加4.5万元，工会经费和福利费增加2.51万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,887.54万元，其中：政府采购货物支出1,791.32万元、政府采购工程支出679.14万元、政府采购服务支出417.08万元。政府采购授予中小企业合同金额1,748.45万元，占政府采购支出总额的60.55%。其中：授予小微企业合同金额1,701.94万元，占政府采购支出总额的58.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目138个，资金3427.01万元，其中一般公共预算项目支出3085.05万元、政府性基金预算项目支出341.96万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：133个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强相关财务人员学习，加强相关单位预算管理，确保该项目下一年度的绩效自评达到良以上。二是组织对“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”“农村校舍安全保障资金”等“27”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金20952.94万元，其中一般公共预算支出17218.82万元、政府性基金预算支出2685.83万元。从评价结果来看，部门和各单位的绩效目标设置较为合理，执行情况比较好，服务对象满意度较高。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

稷山县教育局
部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称，隶属关系

稷山县教育局下辖单位：稷山县教育局、稷山县招生考试管理中心、稷山县县直幼儿园、稷山县稷王幼儿园、稷山县稷王小学、稷山县育英小学、稷山县稷王初中、稷山县稷山中学、稷山县稷王中学、稷山县特殊教育学校、稷山县职业中学、稷山县教育教学研究中心、稷山县翟店中学校、稷山县稷峰一中、稷山县稷峰二中、稷山县稷峰三中、稷山县西社初中、稷山县化峪初中、稷山县蔡村初中、稷山县翟店初中、稷山县太阳初中、稷山县清河初中、稷山县城区中心校、稷山县城关中心校、稷山县管村中心校、稷山县下迪中心校、稷山县西社中心校、稷山县化峪中心校、稷山县蔡村中心校、稷山县翟店中心校、稷山县太阳中心校、稷山县清河中心校,共计32个单位。

主要职能：

1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

二、自我评价小组成员及其职责

绩效评价小组组长：郭文斌

副组长：任凯宏

组　员：各分管领导、股室长

小组职责：

1.严格按照相关文件执行；

2.设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并自行评价；

3.领导组和分管领导及时询问，督促工作进度。

三、自我评价方案

根据年度工作安排，遵循各项规章制度，做好2023年的各项工作，并报账各项工作的顺利完成。

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，2023年单位整体支出自评99分，评价登记为“优”。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参考山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个，分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、主要职责履行完成情况及行业发展规划完成情况

（一）持续加强党的建设，党对教育工作的领导不断加强。

1.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总

要求，突出“学、听、干”，为基层党支部发放了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等指定学习书目，汇编了习近平总书记关于教育工作的重要论述16篇，制作了主题教育应知应会电子书，组织全体党员开展了3次专题研讨，组织基层党组织书记集中轮训3次、基层宣讲34场，推动了党的创新理论入脑入心。通过悬挂意见建议箱、线上开设“留言板”、发放调查问卷、召开座谈会等多种方式，畅通渠道，充分征求师生、家长和群众的意见建议，深查细照，即知即改，推动了主题教育走深走实。把主题教育同机关专项整治紧密结合，与教育中心工作深度整合，开展了教辅资料征订、校服购置、职称评审、食堂管理等4次集中整治，聚焦改革发展答题，围绕民生实事解题，紧盯群众关切破题，以主题教育的实际成效，营造了干事创业、廉洁从政的浓厚氛围，有力助推了全县教育事业发展。

2.全面提升教育系统党建水平。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，全县28所县管学校实现了书记、校长“一肩挑”。探索建立了“党费收缴电子系统”，优化了党支部党费收缴程序。向民办学校党组织选派了5名党建工作指导员，对基层党组织书记、组织委员进行了2轮次专题培训，组织开展了全系统党建工作大观摩，对2022年度专题组织生活会、民主生活会档案资料进行了“回头看”，党员进社区志愿服务300余次，全系统基层党建工作进一步规范，党建水平进一步提升。

3.持续抓好各项创建工作。扎实开展“五面红旗”示范创建，稷王幼儿园被评为运城市“五面红旗”示范单位。一体推进“清廉机关”“清廉学校”建设，育英小学通过山西省首批“清廉学校”示范单位评估验收，县教育局接受“清廉机关”创建县直观摩和市县工作专班观摩，得到一致好评。

4.纵深推进全面从严治党。年初签订了全面从严治党目标责任书，召开了全面从严治党安排部署会和中期专题研判分析会，制定了落实党风廉政建设责任制的规定，推动了全面从严治党责任制的落实。扎实做好巡察整改的“后半篇文章”，召开专题会议5次，制定出台文件12份，健全完善制度11项，对18名党员干部进行了组织处理，清理清退人员1名，追缴了违规报销款项2.44万元，县委巡察反馈的3方面13条问题全部整改到位。邀请党校、法院专家对机关人员进行了纪法教育专题讲座，开展了“吃拿卡要”、“借培训之名公款旅游问题”以及“数字形式主义”等整治工作，对教育资助进行了“回头看”，对义务教育阶段学校进行了内部审计，规范了全系统婚丧嫁娶申报工作，优化完善了“三重一大”等一系列制度，开展集体约谈和廉政提醒4次，问责处理14人，营造了风清气正的教育生态。

（二）不断改善办学条件，资源配置优化合理。

1.持续实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目。投资1045万元，为西社初中、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太阳初中、清河初中、稷峰三中、西街小学、西北街

小学、东街小学10所义务教育薄弱学校更换了门窗，新建、改建了厕所，硬化了彩色沥青路面，铺设了塑胶操场和草坪，购置了288件（台、套）食堂设施设备和78套光能智慧教学设备，进一步提升了城乡义务教育办学水平，师生吃、住、学、用条件得到极大改善。

2.不断优化学校布局。投资1.03亿元的稷王初中建设完工并投入使用。由永祥煤焦集团捐建的高标准农村小学——清水庄小学交付使用。撤并了胡家庄小学、程杜小学、开西小学3所小规模学校，并对123名学生进行了就近分流，城乡教育资源得到进一步整合。

3.城区小学生“放心午餐”工程实现全覆盖。制定了《稷山县2023年城区小学生“放心午餐”工程全覆盖实施方案》，成立了领导小组，明确了部门职责，制定了施工路线图，统筹协调推进工程实施。投资830余万元，新建了西街小学和西北街老校区食堂，县城6所小学学校建好了“互联网+明厨亮灶”和食品安全快检室，配套了5620套午休课桌椅，为学生购买了食品安全保险，4-6年级全部实施放心午餐，惠及学生2400余人，有效解决了家长中午接送难的问题。

（三）坚持各类教育统筹推进，发展活力进一步激发。

1.学前教育优质普惠发展。大力实施乡镇中心园提升工程，投资60万元，改建了路村中心幼儿园活动室门窗及地面、活动场地；投资80万元，改造了黄华中心幼儿园和马家巷幼儿园盥洗室；投资150万元，为10所60人以上的农

村幼儿园配备了户外体能训练玩具，为幼儿成长创设了良好的活动环境，扩大了普惠性教育资源供给。组织28名幼儿教师赴杭州参加了“走进安吉游戏，课程游戏化实践专题研修”培训，成功举办了第八届县级阿笨猫幼儿讲故事活动，进行了2轮幼儿园督导评估和体能测试，整体提升了保教质量。

2.义务教育全面落实“双减”政策。严格按照国家有关规定，控制学生早上到校时间，把“课间十分钟”还给学生，引导学生课间走出教室，加强体育锻炼。召开了全县“双减”工作推进会，开展了非学科类培训机构整改、违规竞赛活动专项治理、“平安消费”专项行动，发布了《关于校外教育培训的通知》，引导家长通过“校外培训家长端”APP办理相关业务，规范了校外培训行为，营造了让群众放心、安心、舒心的校外培训消费环境。同时，对全县义务教育学校进行了“双减”工作专项督导，并对“回头看”督查发现问题和“双减”落实情况进行了跟踪督导，确保了“双减”工作落实落地，学生课业负担明显减轻。

3.高中教育全面实施高考综合改革。聘请省市专家，不同层面对学校、教师、学生及家长进行了新高考改革专题讲座；组织高中校长、中层领导及骨干教师赴湖北武汉进行了考察学习，转变教师理念、转换教学思想。确定了“选课不走班”思路，设定了6种选课组合，有序完成了选课工作。把生涯规划作为选课走班的指导课程，通过开展专题讲座、

课程培训、个性引导等不同层面、不同方式的指导，引导学生从高一开始就对未来做好规划，不断激发学生学习动力。根据高考综合改革安排，启动了首届（2022届）高中学生学业水平一年两次的合格性考试。同时，聚焦“清北突破工程”，稷王中学成立了首届“清北班”，实行“小班”教学，遴选优秀师资，三年连贯培养，全程追踪管理，假期组织特优生赴清华大学、北京大学、武汉大学等名校进行了研学，提高了冲刺“清北”的硬实力。

4.职业教育不断提档升级。实施职业教育“提档升级”行动计划，新增仪器设备483.91万元，新购图书2.6万册，职业中学办学条件全面改善，五项关键指标全部达标。山西省高水平中职学校建设扎实推进，11月份完成了中期评估。全年取得省级以上荣誉80余个，特别是在山西省第十七届职业院校技能大赛中，取得5个一等奖、19个二等奖、24个三等奖的优异成绩，在全省427所中职类学校中排名18名，全市第3。

5.民办教育规范有序。持续引导规范民办义务教育学校发展，足额拨付政府购买学位资金，今年秋学期按照每个学位每学期1750元的价格，购买学位473个82.775万元，确保了民办义务教育的公益属性。目前全县民办义务教育学校学生数占比为4.99%，规范发展、健康发展。

在此基础上，“省校合作”扎实推进，与6所高校签订了合作协议，组织学习交流6次。开展了“大美稷山、暑期

有我”实习实训，共安排253名大学生实习实训。与8所高校联合培养大学生38名，发放奖学金29.6万元。

（四）全面落实立德树人，促进学生全面发展健康成长。

1.德育政教务实创新。在稷王初中、清河小学分别举行了全县中小学入团启动仪式，持续加强班主任、思政教师队伍建设，组织班主任和思政教师分别参加了暑期培训，成立了由小初高三个学段10位思政教师组成的思政宣讲队，线上线下宣讲40余次，受众师生2万余人。分5个片区开展了2轮10次的全县中小学班主任、思政教师教学基本功展示交流活动，88名班主任和思政教师达标过关。我县8名教师荣获“2023年运城市新时代‘四有好老师’”，稷王小学被评为“山西省社会主义核心价值观建设示范点”。

2.心理健康教育扎实开展。建成了10所标准化心理咨询室，组织40名专兼职心理教师参加了为期半年的全县第二轮心理健康教育培训，圆满结业。先后联合山西康智苑心理咨询中心和济南道图信息科技有限公司、运城市心向心界心理咨询有限公司为初高中学生进行了全覆盖心理团辅，累计受众6000余人。

3.劳动教育成效明显。授牌石佛沟基地、稷山国家板枣公园为稷山县中小学生研学实践教育基地。我县松鹤劳动教育实践基地、石佛沟劳动教育实践基地、路村劳动教育实践基地被评为“运城市大中小学生劳动教育实践基地”。依托县域资源，开展了“游基地·学党史”活动，2000余名学生

参加了研学活动，收到良好反响。稷王小学“追寻后稷足迹、体验农耕文明”主题劳动教育实践活动在“人民网”刊登。

4.家校社协同育人一体推进。制定了《稷山县关于加强未成年人重点群体工作的实施方案》《关于进一步加强校内未成年人重点群体教育管理工作的措施意见》，落实“12345”工作体系，强化“六大举措”，建立健全了台账信息，完善了“四级”包联机制和监测预警机制，实现了常态化管理。10月份，在宁翟小学组织开展了全市关爱女孩活动启动仪式，保障女孩健康成长得到家校社高度重视。

（五）聚力加强队伍建设，教师素质整体提升。

1.不断加大教师招聘引进力度。2023年公开招聘中小学幼儿园教师60名、特岗教师39名，引进高层次人才28名，为全县教师队伍注入了活力。

2.不断强化教师交流轮岗。印发了《稷山县关于做好2023年义务教育学校校长和教师交流轮岗及城镇教师支援农村教育工作的通知》，37名校长教师进行了轮岗交流，35名教师到农村支教，有效盘活了全县教师资源存量。制定了《稷山县县城初中教师资源均衡配置实施方案》，邀请分管副县长、人大代表、政协委员、驻教育局纪检组、三所初中校长、教师代表和家长代表等参与，通过电脑摇号、现场公示等，对183名教师进行了大交流，均衡了县城初中师资配置，社会反响良好。

3.开展县级名师名校长评选工作。评选出101名县级名

师、18名县级名校长和13名名校长培养对象。

4.持续实施教师素质提升工程。组织中小学校长、学科骨干教师及工作室成员先后赴陕师大、南京、太原等地培训学习14批次，聘请80余名省市级专家为全县教师开展培训20余次，开展各类主题教研活动18轮次，实现了各类培训全覆盖，整体素质大提升。在运城市中小学教师“四赛”活动中，33名教师被评为“运城市教学能手”，138名教师在“赛解题”活动中获奖，在运城市首届智慧教育成果展上，育英小学获得市级二等奖，4名教师荣获“运城市智慧教育优秀教师”称号。

（六）全力打造平安校园，校园安全能力建设水平有效提升。

联合28家单位成立了校园安全专业委员会，制定了《稷山县校园安全生产专业委员会成员单位职责分工及工作制度》，层层签订了校园安全责任书，形成了安全监督全闭环式的管理。联合县住建局、燃气安装公司开展了燃气整治专项排查，取缔了22所学校液化石油气罐，共有29所学校使用管道天然气，现已全部安装物联网可燃气体报警控制器。围绕校园欺凌、消防安全、食堂安全、交通安全等方面，制作了防溺水、防电诈警示教育片和宣传海报，通过宣传教育、应急演练、专题讲座、主题活动等方式，多措并举做好师生安全教育，进一步提高了师生的安全防范意识，夯实了全县教育系统的安全基石。西社初中、杨赵小学、马家巷幼儿园、

太阳一小被评为市级“平安校园”。

（七）坚持深化教育改革，教育质量稳步提高。

高标准承办了2023年运城市中学生田径运动会，举办了稷山县“重温红色经典 敬颂伟人情怀”首届中小学师生书法展、首届小学生篮球联赛、小学生跳绳比赛和中学生篮球联赛。在第八届全国学生“学宪法 讲宪法”演讲比赛全国总决赛中，我县稷王中学学生刘鹏宇荣获高中组季军。在2023年全国跳绳联赛总决赛中，稷王小学“博跃跳绳队”取得了“两金两银八铜”的优异成绩，稷王小学荣获全国跳绳联赛总决赛“最佳人气奖”。在山西省“金鼎园杯”学生跳绳锦标赛中我县6支代表队荣获冠军13个、亚军17个、季军12个。在“运城市首届青少年足球联赛”中，稷王小学“博跃足球队”夺得男子U8组全市冠军，男子U12组全市季军。备受社会关注的高考，2023年高考文理两大类二本B类以上达线1129人，向县委县政府和全县人民交了一份满意的答卷。

六、资金筹集进度情况以及预计完成情况

2023年12月底各项目资金20952.94万元全部筹集到位，均已按照文件要求和用途下达到位。

七、资金支付进度情况以及预计完成情况

2023年我部门共支出59902万元，其中：基本支出38949.06万元，项目支出20952.94万元，支出计划按时完成。

八、管理经验和做法

2023年，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，持续学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，真抓实干，久久为功，奋力推进稷山教育事业高质量发展。

我部门把工作科学化、精细化管理作为目标，围绕制度建设、监督检查等多方面，多措并举，切实提高各单位财务工作水平。一是完善各项制度，确保各单位财务活动的规范进行；二是加强预算管理和执行，确保预算资金的合理使用，防止资金滥用和浪费；三是加强监督检查，加强对教育资金的监督检查，确保资金的合规使用；四是提升财务人员素养，通过多方式加强对财务人员的专业培训，提高财务人员对政策、对业务的理解。

九、存在的问题和原因及下一步工作计划

我部门本年度绩效执行情况良好，但仍存在以下问题：部分项目因为政策调整导致后续有追加预算，同时因为教育系统的特殊性，学年贯穿两个年度，每年9月份新学年开始会导致一些项目数据出现波动；明年我部门各单位将会更加细致的做数据分析，做好每个项目的预算，确保绩效目标良好完成。

稷山县教育局

2024年3月11日