

2023 年度
澠池县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县教育局体育局（本级）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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

澠池县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入

学率稳定在 100%。

9、推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成“质量兴县”目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

浉池县教育体育局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室、党委办公室、人事股、计划财务股、基础教育和教育督导股、招生办公室、职业教育成人教育和学前教育股、基本建设股、体育文艺卫生股、安全法制股。

从决算单位构成看，浉池县教育体育局（本级）单位 2023 年度决算包括浉池县教育体育局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：澧池县教育体育局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,446.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.72	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		五、教育支出	36	3,266.73
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		八、社会保障和就业支出	39	86.22
	9		九、卫生健康支出	40	34.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	59.07
	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	488.72
	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	3,935.23	本年支出合计	58	3,935.23
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		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	3,935.23	总计	62	3,935.23
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：澧县教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,935.23	3,935.23					
205	教育支出	3,266.73	3,266.73					
20501	教育管理事务	583.15	583.15					
2050101	行政运行	418.57	418.57					
2050102	一般行政管理事务	63.94	63.94					
2050199	其他教育管理事务支出	100.65	100.65					
20502	普通教育	2,430.78	2,430.78					
2050201	学前教育	745.94	745.94					
2050202	小学教育	1,207.27	1,207.27					
2050205	高等教育	1.28	1.28					
2050299	其他普通教育支出	476.28	476.28					
20509	教育费附加安排的支出	252.80	252.80					
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	30.00					
2050902	农村中小学教学设施	14.87	14.87					

2050904	城市中小学教学设施	41.69	41.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.24	166.24					
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22					
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22					
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53					
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76					
210	卫生健康支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49					
221	住房保障支出	59.07	59.07					
22102	住房改革支出	59.07	59.07					
2210201	住房公积金	59.07	59.07					
229	其他支出	488.72	488.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	488.72	488.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	488.72	488.72					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：澠池县教育体育局（本级）

2023 年度

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		3, 935. 23	650. 30	3, 284. 93			
205	教育支出	3, 266. 73	470. 52	2, 796. 21			
20501	教育管理事务	583. 15	468. 29	114. 86			
2050101	行政运行	418. 57	418. 57				
2050102	一般行政管理事务	63. 94		63. 94			
2050199	其他教育管理事务支出	100. 65	49. 72	50. 92			
20502	普通教育	2, 430. 78	1. 28	2, 429. 49			
2050201	学前教育	745. 94		745. 94			
2050202	小学教育	1, 207. 27		1, 207. 27			
2050205	高等教育	1. 28	1. 28				
2050299	其他普通教育支出	476. 28		476. 28			
20509	教育费附加安排的支出	252. 80	0. 94	251. 86			

2050901	农村中小学校舍建设	30.00		30.00			
2050902	农村中小学教学设施	14.87		14.87			
2050904	城市中小学教学设施	41.69		41.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.24	0.94	165.30			
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22				
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22				
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53				
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76				
210	卫生健康支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
221	住房保障支出	59.07	59.07				
22102	住房改革支出	59.07	59.07				
2210201	住房公积金	59.07	59.07				
229	其他支出	488.72		488.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	488.72		488.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	488.72		488.72			

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：澧县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	3,446.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.72	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	3,266.73	3,266.73		
	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	86.22	86.22		
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	59.07	59.07		
	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	488.72		488.72	
	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	3,935.23	本年支出合计	59	3,935.23	3,446.51	488.72	
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	3,935.23	总计	64	3,935.23	3,446.51	488.72	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：澧县教育体育局（本级）
2023 年度
公开 05 表
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		3, 446. 51	650. 30	2, 796. 21
205	教育支出	3, 266. 73	470. 52	2, 796. 21
20501	教育管理事务	583. 15	468. 29	114. 86
2050101	行政运行	418. 57	418. 57	
2050102	一般行政管理事务	63. 94		63. 94
2050199	其他教育管理事务支出	100. 65	49. 72	50. 92
20502	普通教育	2, 430. 78	1. 28	2, 429. 49
2050201	学前教育	745. 94		745. 94

2050202	小学教育	1, 207. 27		1, 207. 27
2050205	高等教育	1. 28	1. 28	
2050299	其他普通教育支出	476. 28		476. 28
20509	教育费附加安排的支出	252. 80	0. 94	251. 86
2050901	农村中小学校舍建设	30. 00		30. 00
2050902	农村中小学教学设施	14. 87		14. 87
2050904	城市中小学教学设施	41. 69		41. 69
2050999	其他教育费附加安排的支出	166. 24	0. 94	165. 30
208	社会保障和就业支出	86. 22	86. 22	
20805	行政事业单位养老支出	86. 22	86. 22	
2080501	行政单位离退休	5. 53	5. 53	
2080502	事业单位离退休	12. 92	12. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 76	67. 76	
210	卫生健康支出	34. 49	34. 49	
21011	行政事业单位医疗	34. 49	34. 49	

2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
221	住房保障支出	59.07	59.07	
22102	住房改革支出	59.07	59.07	
2210201	住房公积金	59.07	59.07	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：澠池县教育体育局（本级）

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
301	工资福利支出	583.12	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	37.94	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		603.31	公用经费合计					46.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：澧县教育体育局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			488.72	488.72		488.72	
229	其他支出		488.72	488.72		488.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		488.72	488.72		488.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		488.72	488.72		488.72	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：澧池县教育体育局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：澧县教育体育局（本级）

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
31.13		7.76		7.76	23.37	17.94					17.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3935.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3101.56 万元，下降 44.08%。主要原因是教学业务需要。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3935.23 万元，其中：财政拨款收入 3935.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3935.23 万元，其中：基本支出 650.30 万元，占 16.53%；项目支出 3284.93 万元，占 83.47%。

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 3935.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3101.56 万元，下降 44.08%。主要原因是教学业务需要。

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 3446.51 万元，占支出合计的 87.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3523.20 万元，下降 50.55%。主要原因是教学业务需要。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3446.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3266.73 万元，占 94.78%；社会保障和就业（类）支出 86.22 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 34.49 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 59.07 万元，占 1.72%。

（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 7345.80 万元，支出决算为 3446.51 万元，完成年初预算的 46.92%。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 396.60 万元，决算数 418.57 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 65.10 万元，决算数 63.94 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 3144.20 万元，决算数 100.65 万元，完成年初预算的 3.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

教学业务需要。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 1496.00 万元，决算数 745.94 万元，完成年初预算的 49.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 1204.00 万元，决算数 1207.27 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 896.00 万元，决算数 476.28 万元，完成年初预算的 53.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.87 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 166.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学业务需要。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 17.50 万元，决算数 12.92 万元，完成年初预算的 73.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 57.00 万元，决算数 67.76 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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 8.40 万元，决算数 11.00 万元，完成年

初预算的 130.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.30 万元，决算数 23.49 万元，完成年初预算的 128.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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 42.70 万元，决算数 59.07 万元，完成年初预算的 138.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 650.30 万元。

其中：人员经费 603.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 46.99 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

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数为 0.00 万元，支出决算为 488.72 万元，完成年初预算的 0.00%。主要

用于幼儿园建设项目支出，其中无结转项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.13 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 57.63%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 17.94 万元，完成预算的 76.77%，占 100.00%。具体情况如下：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出 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 23.37 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 76.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无该项支出。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）。来访人员主要包括：无该项支出等。

其他国内公务接待支出 17.941 万元。主要用于教育工作公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 1742 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 46.99 万元，比 2022 年度减少 9.97 万元，下降 17.50%，主要原因是教育业务工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1554.35 万元，其中：政府采购货物支出 277.58 万元、政府采购工程支出 1276.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1554.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1554.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 6 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自

评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 县直幼儿园办公用品及玩具采购项目，项目 2023 年预算数 11.67 万元，决算数 11.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，电子教学设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

2. 会盟幼儿园卫生间及连廊维修改造项目，项目 2023 年预算数 38.2 万元，决算数 38.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

3. 仰韶幼儿园屋顶防水及墙面维修项目，项目 2023 年预算

数 24.47 万元，决算数 24.47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

4. 洪阳镇中心幼儿园维修改造项目，项目 2023 年预算数 47.44 万元，决算数 47.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有教学设施仅能完全满足目前教学需求，教学房屋年久，需要维修维护。

5. 洪阳镇中心幼儿园教玩具采购项目，项目 2023 年预算数 26.7 万元，决算数 26.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，教学设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

6. 洪阳镇中心幼儿园厨房及生活设施项目，项目 2023 年预算数 20.88 万元，决算数 20.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：现有设备仅能完全满足目前教学需求，设备更新换代迅速，陈旧仪器需要更新。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县教育体育局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		7345.8 万	3935.23 万	3935.23 万	60	53.57		60
	资金来源：（1）政府预算资金		7345.8 万	3935.23 万	3935.23 万	60	53.57		60
	（2）财政专户管理资金					-			-
	（3）单位资金					-			-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教育相关的决策；对各单位落实政策，下达任务；督促各单位执行教育政策。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成教育相关政策		对各单位落实政策，下达任务；督促各单位执行教育政策。		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	4	4		
			工作任务科学性	100%	100%	4	4		
			绩效指标合理性	100%	100%	4	4		
		预算和财务管理	年度履职目标相关性	100%	100%	3	3		
			工作任务科学性	100%	100%	3	3		
			绩效指标合理性	100%	100%	3	3		
			预算编制完整性	100%	100%	3	3		
			专项资金细化率	100%	100%	3	3		
			政府采购执行率	100%	100%	3	3		

			决算真实性	100%	100%	3	3		
			资金使用合规性	100%	100%	3	3		
			管理制度健全性	100%	100%	3	3		
			预决算信息公开性	100%	100%	3	3		
			资金管理规范性	100%	100%	3	3		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	3	3		
			绩效自评完成率	100%	100%	4	4		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	4	4		
			评价结果应用率	100%	100%	4	4		
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成	100%	100%	10	10		
		履职目标实现	年度目标实现	100%	100%	10	10		
	效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%	10	10		
		满意度	公众满意	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
	县直幼儿园		澠池县教育体育局	办公用品及玩教具采购			11.67	11.67	11.67	100%	100	1	1	1	1	100	否
	会盟幼儿园		澠池县教育体育局	卫生间及连廊维修改造工程			38.2	38.2	38.2	100%	100	1	1	1	1	100	否
	仰韶幼儿园		澠池县教育体育局	屋顶防水及墙面维修项目			24.47	24.47	24.47	100%	100	1	1	1	1	100	否
	洪阳镇中心幼儿园		澠池县教育体育局	维修改造项目			47.44	47.44	47.44	100%	100	1	1	1	1	100	否
	洪阳镇中心幼儿园		澠池县教育体育局	教玩具采购			26.7	26.7	26.7	100%	100	1	1	1	1	100	否
	洪阳镇中心幼儿园		澠池县教育体育局	厨房及生活设施采购			20.88	20.88	20.88	100%	100	1	1	1	1	100	否