

2023 年度  
周口市川汇区教育体育局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 ××（局）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

## 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 周口市川汇区教育局 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划。

(二) 负责全区各级各类教育体育的统筹和协调管理；制定全区教育体育改革发展和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学和体育体制改革；管理、监督全区国家教育考试组织工作；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；教育推进全区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

(三) 负责教育体育经费的统筹管理，执行教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全区教育体育经费投入情况、系统内部审计工作及学生资助工作。

(四) 负责推进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；幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育的督导检

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导文件。

（六）指导各级各类学校党组织建设、思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团工作；负责社会力量办学和校外培训机构的审批和规范管理。

（七）主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；负责教师师德师风建设；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）负责局属学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料室、实验室、电教室的建设工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工  
作；负责全区教育系统仪器装备和信息化建设工作；负责校外教育教学研究工作。

（十）按照有关规定管理教育体育援外和外贸项目；开展同国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作；指导有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责体育后备人才的培养，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织参加和承办国内单项体育竞赛；组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体质发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）拟定全区体育产业政策，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展，协调体育彩票的发行管理。

（十五）协调全区学校治安综合治理和安全管理工工作；协调、指导、检查，督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

川汇区教育体育局内设机构6个，包括：办公室、人事股、财务审计股、教育股、社会力量办学管理办公室、群众体育及竞赛训练股。

从决算单位构成看，周口市川汇区教育体育局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 85 个，其中二级预算单位包括：

1. 周口市川汇区教育体育局本级
2. 周口市第一初级中学
3. 周口市第三初级中学
4. 周口市第四初级中学
5. 周口市特殊教育学校
6. 周口市第六初级中学
7. 周口市第七初级中学
8. 周口市第八初级中学
9. 周口市第十初级中学
10. 周口市第十三初级中学
11. 周口市第十六初级中学
12. 周口市第二十三初级中学
13. 周口市职业高级中学
14. 周口市七一路第一小学
15. 周口市七一路第二小学
16. 周口市汉阳路学校
17. 周口市榆树园小学
18. 周口市文化小学

19. 周口市回民小学
20. 周口市颍河路小学
21. 周口市实验小学
22. 周口市六一路小学
23. 周口市作坊小学
24. 周口市八一路第一小学
25. 周口市八一路第二小学
26. 周口市新民小学
27. 周口市建设路实验学校
28. 周口市五一路小学
29. 周口市闫庄小学
30. 周口市人和办事处韩庄小学
31. 周口市中原路小学
32. 周口市第三幼儿园
33. 周口市第六幼儿园
34. 周口市城北办事处李营小学
35. 周口市城北办事处徐营小学
36. 周口市城北办事处石店小学
37. 周口市城北办事处邵火庙小学
38. 周口市城北办事处张楼小学
39. 周口市城北办事处邵寨小学
40. 周口市城北办事处朱楼小学

41. 周口市第一幼儿园
42. 周口市城北办事处李多楼小学
43. 周口市城北办事处黄庄小学
44. 周口市城南办事处刘方平小学
45. 周口市城南办事处后王营小学
46. 周口市城南办事处王响午小学
47. 周口市城南办事处中村小学
48. 周口市城南办事处小王营小学
49. 周口市七一路办事处李庄小学
50. 周口市七一路办事处东杨庄小学
51. 周口市七一路办事处康湾小学
52. 周口市金海路办事处郭庄小学
53. 周口市第五幼儿园
54. 周口市金海路办事处孙嘴小学
55. 周口市金海路办事处彭新庄小学
56. 周口市金海路办事处党庄小学
57. 周口市金海路办事处东风小学
58. 周口市金海路办事处下口小学
59. 周口市华耀城办事处葛湾小学
60. 周口市华耀城办事处郭庄小学
61. 周口市华耀城办事处文庄小学
62. 周口市华耀城办事处朱庄小学

63. 周口市川汇区招生办公室
64. 周口市青少年校外活动中心
65. 周口市川汇区学校卫生保健站
66. 周口市川汇区基础教育教研室
67. 周口市川汇区学生资助中心
68. 周口市川汇区校外教育教学研究室
69. 周口市川汇区仪器电教管理站
70. 周口市川汇区体育中心
71. 周口市陈州办事处牛营小学
72. 周口市川汇区教师发展中心
73. 周口市第二幼儿园
74. 周口市第七幼儿园
75. 周口市第八幼儿园
76. 周口市实验学校
77. 周口市颍河路学校
78. 周口市永宁路幼儿园
79. 周口市永宁路小学
80. 周口市银珠路小学
81. 周口市银珠路中学
82. 周口市银珠路幼儿园
83. 周口市大庆路第一幼儿园
84. 周口市第四幼儿园

85. 周口市第九幼儿园

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：周口市川汇区教育体育局

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	48419.61	一、一般公共服务支出	14	11.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.19	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	41519.81
六、经营收入			六、科学技术支出	18	8.00
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1.64
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	4196.92
	7		九、卫生健康支出	21	1750.09
	8		十、其他支出	22	1014.00
<b>本年收入合计</b>	9	48501.80	<b>本年支出合计</b>	23	<b>48501.80</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	24	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	
	12			26	
<b>总计</b>	13	48501.80	<b>总计</b>	27	<b>48501.80</b>

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： 周口市川汇区教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>48,501.80</b>	<b>48,501.80</b>					
2059999	其他教育支出	969.23	969.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,243.04	3,243.04					
2050204	高中教育	297.12	297.12					
2050701	特殊教育教育	242.24	242.24					
2050399	其他职业教育支出	97.95	97.95					
2050201	学前教育	3,413.34	3,413.34					
2070301	行政运行	1.64	1.64					

2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2050202	小学教育	18,268.01	18,268.01					
2050302	中等职业教育	1,187.15	1,187.15					
2101102	事业单位医疗	1,267.36	1,267.36					
2050203	初中教育	8,017.97	8,017.97					
2010501	行政运行	0.02	0.02					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	476.52	476.52					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	30.00	30.00					
2089999	其他社会保障 和就业支出	240.60	240.60					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	537.00	537.00					
2013350	事业运行	0.30	0.30					
2050101	行政运行	186.26	186.26					
2050299	其他普通教育 支出	3,404.06	3,404.06					
2296003	用于体育事业	52.19	52.19					

	的彩票公益金支出							
2299999	其他支出	931.81	931.81					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1,043.08	1,043.08					
2050903	城市中小学校舍建设	3,160.06	3,160.06					
2050905	中等职业学校教学设施	276.06	276.06					
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60					
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03					
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19					
2050801	教师进修	420.30	420.30					
2080502	事业单位离退休	676.50	676.50					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：周口市川汇区教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,501.80	39,260.93	9,240.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,243.04	3,243.04	0.00			
2059999	其他教育支出	969.23	969.23	0.00			
2050399	其他职业教育支出	97.95	24.00	73.95			
2050203	初中教育	8,017.97	7,847.55	170.42			
2050302	中等职业教育	1,187.15	982.54	204.60			
2050201	学前教育	3,413.34	2,259.14	1,154.20			
2070301	行政运行	1.64	1.64	0.00			
2050202	小学教育	18,268.01	16,787.87	1,480.14			

2101102	事业单位医疗	1,267.36	1,267.36	0.00			
2050204	高中教育	297.12	0.00	297.12			
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00			
2050701	特殊学校教育	242.24	242.24	0.00			
2010501	行政运行	0.02	0.02	0.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	240.60	240.60	0.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	537.00	37.00	500.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	476.52	476.52	0.00			
2013350	事业运行	0.30	0.30	0.00			
2050101	行政运行	186.26	186.26	0.00			
2050299	其他普通教育 支出	3,404.06	2,089.49	1,314.57			
2050199	其他教育管理 事务支出	1,043.08	207.97	835.11			

2050903	城市中小学校舍建设	3,160.06	315.54	2,844.52			
2299999	其他支出	931.81	931.81	0.00			
2050905	中等职业学校教学设施	276.06	0.00	276.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.19	0.00	52.19			
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	676.50	676.50	0.00			
2050801	教师进修	420.30	420.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19	0.00			

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：周口市川汇区教育体育局

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	48,419.61	一、一般公共服务支出	15	11.34	11.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.19	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	41519.81	41519.81		
	6		六、科学技术支出	20	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1.64	1.64		
	8		八、社会保障和就业支出	22	4196.92	4196.92		
			九、卫生健康支出	23	1750.09	1750.09		
			十、其他支出	24	1014.00	931.81	82.19	
<b>本年收入合计</b>	9	48501.80	<b>本年支出合计</b>	25	48,501.80	48,419.61	82.19	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				

一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	<b>48501.80</b>	<b>总计</b>	30	<b>48,501.80</b>	<b>48,419.61</b>	<b>82.19</b>	

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： 周口市川汇区教育体育局

项 目		本年支出		
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
合计		48,419.61	39,260.93	9,158.68
2059999	其他教育支出	969.23	969.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,243.04	3,243.04	0.00
2050302	中等职业教育	1,187.15	982.54	204.60
2050399	其他职业教育支出	97.95	24.00	73.95
2050202	小学教育	18,268.01	16,787.87	1,480.14
2101102	事业单位医疗	1,267.36	1,267.36	0.00
2050204	高中教育	297.12	0.00	297.12
2050201	学前教育	3,413.34	2,259.14	1,154.20

2050203	初中教育	8,017.97	7,847.55	170.42
2050701	特殊教育教育	242.24	242.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00
2070301	行政运行	1.64	1.64	0.00
2010501	行政运行	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.60	240.60	0.00
2013350	事业运行	0.30	0.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	476.52	476.52	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.00	37.00	500.00
2050101	行政运行	186.26	186.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,404.06	2,089.49	1,314.57
2299999	其他支出	931.81	931.81	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,043.08	207.97	835.11
2050905	中等职业学校教学设施	276.06	0.00	276.06
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,160.06	315.54	2,844.52

2050801	教师进修	420.30	420.30	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00
2080502	事业单位离退休	676.50	676.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：周口市川汇区教育体育局

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	31,406.58	302	商品和服务支出	6,426.45	310	资本性支出	472.13
30101	基本工资	18,513.02	30201	办公费	1,840.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,622.93	30202	印刷费	111.59	31002	办公设备购置	301.83
30103	奖金	653.11	30203	咨询费	10.94	31003	专用设备购置	21.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,024.37	30205	水费	140.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,480.14	30206	电费	346.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	332.69	30207	邮电费	21.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,758.60	30208	取暖费	5.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	272.50	30211	差旅费	10.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	671.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.66	30213	维修（护）费	1,902.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.13	30214	租赁费	14.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	955.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.49	30216	培训费	53.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费	329.03	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	148.84
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	121.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	420.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1384.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.99	31205	利息补贴	
30308	助学金	32.06	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24.50	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.02	30239	其他交通费用	10.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	422.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>32362.35</b>	公用经费合计					6898.58

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：周口市川汇区教育体育局

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
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		0.00	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	52.19	52.19	0.00	52.19	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

---

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  
金额单位：万元

部门：周口市川汇区教育体育局

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

部门：周口市川汇区教育体育局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

## 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 48501.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3066.08 万元，下降 5.95%。主要原因是学校建设及采购项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 48501.8 万元，其中：财政拨款收入 48501.8 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 48501.8 万元，其中：基本支出 39260.93 万元，占 80.95%；项目支出 9240.87 万元，占 19.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 48501.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3066.08 万元，增长下降 5.95%。主要原因是学校建设及采购项目减少。

## **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 48419.61 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加减少 3086.73 万元，增长下降 5.99%。主要原因是学校建设及采购项目减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48419.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.34 万元，占 0.02%；教育（类）支出 41519.81 万元，占 85.75%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.64 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4196.92 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 1750.09 万元，占 3.61%；其他（类）支出 931.81 万元，占 1.93%。

## **（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 51506.34 万元，支出决算为 48419.61 万元，完成年初预算的 94.01%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 969.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

2. 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）。年初预算为 4415.34 万元，支出决算为 3243.04 万元，完成年初预算的 73.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1187.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，中等职业教育投入增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，中等职业教育投入增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 16596.15 万元，支出决算为 18268.01 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

6. 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 1759.92 万元，支出决算为 1267.36 万元，完成年初预算的 72.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 297.12 万元，完成年初预算的 1211.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2365.56 万元，支出决算为 3413.34 万元，完成

年初预算的 144.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 9268.06 万元，支出决算为 8017.97 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入减少。

**10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 356.55 万元，支出决算为 242.24 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，特殊学校教育投入减少。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出增加。

**13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 311.16 万元，支出决算为 240.60 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出减少。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

16. 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 485.00 万元，支出决算为 476.52 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出减少。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 537.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育投入增加。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.89 万元，支出决算为 186.26 万元，完成年初预算的 132.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育管理投入增加。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 3404.06 万元，完成年初预算的 12157.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 931.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

21. 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 1690.78 万元，支出决算为 1043.08 万元，完成年初预算的 61.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教师进修投入减少。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育投入增加。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育投入增加。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 3160.06 万元，完成调整预算的 263.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育投入增加。

25. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 649.09 万元，支出决算为 420.30 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教师进修投入减少。

26. 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）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出减少。

27. 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）。年初预算为 679.28 万元，支出决算为 676.50 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出增加。

28. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，教育投入增加。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算误差，实际支出增加。

## 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 39260.93 万元。其中：人员经费 32362.35 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6898.58 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育事业的彩票公益金支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 6898.58 元，比 2022 年度增加 975.80 万元，增长 16.48%。主要原因是部分项目资金列入运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 51567.88 万元，其中人员经费支出 32362.35 万元，公用经费支出 6898.58 万元；支出项目 9240.87 万元。其中，进行项目绩效自评 353 个，自评金额 11192.87 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度,本单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度达标等,取得了明显的社会效益,评定等次为优。

## 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。