

2023年度武陟县教育体育局（本 级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县教育体育局（本级）单位概况

- 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 武陟县教育体育局（本 级）单位概况

一、武陟县教育体育局（本级）单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县教育体育发展战略和教育体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育体育理论研究和宣传工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

（三）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；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。

（四）负责本部门各类经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和系统内部审计工作。

（五）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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基

基础教育发展水平、质量的监测工作；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；负责推广普通话和普通话师资培训工作的。

（六）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工作；会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

（七）负责全县教育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县中等及以下学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出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；负责全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十）推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共

服务体系。贯彻落实国家、省、市、县相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用。

（十一）组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育体育合作和交流。组织参加和承办体育竞赛。

（十二）拟订全县各级各类教育招生计划；负责管理全县教育系统科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

武陟县教育体育局（本级）内设机构10个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、武陟县人民政府教育督导委员会办公室、职业教育与民办教育股、教师教育股、社会体育股、安全管理股、党的建设工作会议办公室。

武陟县教育体育局（本级）单位决算为本级决算。

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：武陟县教育体育局（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	11410.23	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		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	11242.80
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	47.09	八、社会保障和就业支出	39	143.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.62
	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	43.33
	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	11457.31	本年支出合计	58	11457.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：武陟县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	11457.31	总计	62	11457.31

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

单位：武陟县教育体育局（本级） 2023 年度 公开 02 表
 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		11457.31	11410.23					47.09
205	教育支出	11242.80	11195.72					47.09
20501	教育管理事务	4785.44	4738.35					47.09
2050101	行政运行	66.53	66.53					
2050102	一般行政管理事务	33.52	33.52					
2050199	其他教育管理事务支出	4685.39	4638.30					47.09
20502	普通教育	6457.36	6457.36					
2050201	学前教育	316.94	316.94					
2050202	小学教育	4611.85	4611.85					
2050203	初中教育	398.77	398.77					
2050299	其他普通教育支出	1129.80	1129.80					
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56					
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14					
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77					
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
20808	抚恤	36.42	36.42					
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72					
221	住房保障支出	43.33	43.33					
22102	住房改革支出	43.33	43.33					
2210201	住房公积金	43.33	43.33					

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

单位：武陟县教育局（本级）

2023 年度

公开 03 表
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		11457.31	4276.21	7181.11			
205	教育支出	11242.80	4061.70	7181.11			
20501	教育管理事务	4785.44	2025.10	2760.34			
2050101	行政运行	66.53	66.53				
2050102	一般行政管理事务	33.52		33.52			
2050199	其他教育管理事务支出	4685.39	1958.57	2726.82			
20502	普通教育	6457.36	2036.59	4420.77			
2050201	学前教育	316.94		316.94			
2050202	小学教育	4611.85	1516.77	3095.08			
2050203	初中教育	398.77	92.32	306.45			
2050299	其他普通教育支出	1129.80	427.51	702.29			
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56				
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14				
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77				
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
20808	抚恤	36.42	36.42				
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72				
221	住房保障支出	43.33	43.33				
22102	住房改革支出	43.33	43.33				
2210201	住房公积金	43.33	43.33				

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：武陟县教育体育局（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	11410.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11195.72	11195.72		
	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	143.56	143.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.62	27.62		
	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	43.33	43.33		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武陟县教育体育局（本级）

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
			理支出					
	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	11410.23	本年支出合计	59	11410.23	11410.23		
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	11410.23	总计	64	11410.23	11410.23		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武陟县教育局（本级）

2023 年度

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		11410.23	4229.12	7181.11
205	教育支出	11195.72	4014.61	7181.11
20501	教育管理事务	4738.35	1978.02	2760.34
2050101	行政运行	66.53	66.53	
2050102	一般行政管理事务	33.52		33.52
2050199	其他教育管理事务支出	4638.30	1911.48	2726.82
20502	普通教育	6457.36	2036.59	4420.77
2050201	学前教育	316.94		316.94
2050202	小学教育	4611.85	1516.77	3095.08
2050203	初中教育	398.77	92.32	306.45
2050299	其他普通教育支出	1129.80	427.51	702.29
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56	
20805	行政事业单位养老支出	107.14	107.14	
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
20808	抚恤	36.42	36.42	
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
221	住房保障支出	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	43.33	43.33	

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
金额单位：万元

单位：武陟县教育体育局（本级）

2023 年度

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	2344.42	302	商品和服务支出	45.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.79	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	96.21	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.84	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.66	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	325.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.72	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	644.66	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	1838.73	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	76.15	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	36.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1726.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	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	8.60	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	11.97	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	4.15			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武陟县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		4183.15	公用经费合计					45.96

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：武陟县教育体育局（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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度武陟县教育体育局 (本级) 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11457.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少5429.72万元，下降32.15%。主要原因是机关运行经费减少；项目资金支出减少，部分建设项目未开展或因工程进度缓慢资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11457.31万元，其中：财政拨款收入11410.23万元，占99.59%，其他收入47.09万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11457.31万元，其中：基本支出4276.21万元，占37.32%，项目支出7181.11万元，占62.68%。

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11410.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5476.80万元，下降32.43%。主要原因是机关运行经费减少；项目资金支出减少，部分建设项目未开展或因工程进度缓慢资金未支付。

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11410.23万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5476.80万元，下降32.43%。主要原因是

机关运行经费减少；项目资金支出减少，部分建设项目未开展或因工程进度缓慢资金未支付。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11410.23万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出11195.72万元，占98.12%；**社会保障和就业（类）**支出143.56万元，占1.26%；**卫生健康（类）**支出27.62万元，占0.24%；**住房保障（类）**支出43.33万元，占0.38%。

（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38843.72万元，支出决算为11410.23万元，完成年初预算的29.37%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.62万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出资金未能及时在本年度完成支付。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算资金已实际发生金额填报，与年初预算略有出入。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为5842.06万元，支出决算为

4638.30万元，完成年初预算的79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目资金在本年度内未完全完成支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为5573.80万元，支出决算为316.94万元，完成年初预算的5.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前项目因工程进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为16062.59万元，支出决算为4611.85万元，完成年初预算的28.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为4839.59万元，支出决算为398.77万元，完成年初预算的8.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度缓慢导致资金在本年度内支付较少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为945.22万元，支出决算为1129.80万元，完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目在实施过程中因需要追加资金。

8. 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4.13万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的236.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员取暖费支

出增加。

9. 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9.31万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的400.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员取暖补贴支出增加。

10. 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57.77万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算资金已实际缴纳发生的金额填报，与年初预算略有出入。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不能确定当年是否会有死亡教师和具体人数，故未做预算。

13. 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8.08万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的缴费人数和工资基数进行预算，与决算时略有误差。

14. 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20.08万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险缴费资金按当时的缴费人数和工资基数进行预算，与决算时略有误差。

15. 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43.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为4229.12万元，其中：人员经费4183.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.96万元，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出45.96万元，比2022年度减少19.28万元，下降29.55%。主要原因是厉行节约，缩减不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额191.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出191.24万元、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0.00%，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0.00%。

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：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

将单位预算收支全面纳入绩效管理，围绕单位职责和发展规划，以预算管理资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面全面开展绩效评价。建立全过程预算绩效管理链条，开展事前绩效评估，加强绩效运行监控，强化绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11457.31万元,其中基本支出4276.21万元;项目支出7181.11万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度23个项目支出绩效自评中,20个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

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
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年教育费附加（农村中小学教学设施）	可执行项目	教科文股	532	1.38	1.38	0.26%	100.00%	100.00%	68.33%	100.00%	100.00%	80.53	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	教育质量奖1	可执行项目	教科文股	34.28	34.28	41.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年中职免学费县级配套资金（省基数54+市基数76+县配套296）	可执行项目	教科文股	63.68	63.68	63.68	100.00%	100.00%	100.00%	71.00%	100.00%	100.00%	91.3	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年校安工程年度工作经费	可执行项目	教科文股	3.68	3.68	3.68	100.00%	100.00%	100.00%	98.67%	100.00%	100.00%	99.6	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	教体局学生资助中心工作经费	可执行项目	教科文股	2.62	2.62	2.62	100.00%	100.00%	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.8	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023教育费附件（中等职业学校教学设施）	可执行项目	教科文股	3	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年教育费附加（农村中小学校舍维修）	可执行项目	教科文股	188.15	83	83	44.11%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	89.41	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023继续教育经费	可执行项目	教科文股	18.84	18.84	73.55	100.00%	100.00%	100.00%	73.33%	100.00%	100.00%	92	是
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年教育督导专项资金	可执行项目	教科文股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年高招考试经费	可执行项目	教科文股	1.57	1.57	1.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年民办教师养老补贴县配套	可执行项目	教科文股	175.85	175.85	175.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2022年秋学段民办义务教育学校购买学位	可执行项目	教科文股	12.4	12.4	12.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	助学贷款代偿资金	可执行项目	教科文股	4.23	4.23	4.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2022年特岗教师面试经费	可执行项目	教科文股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2022年秋季中职学校免学费费用1	可执行项目	教科文股	36.12	36.12	36.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2022年秋季高中免学费住宿费	可执行项目	教科文股	2.4	2.4	2.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年中职助学金县配套（省基数6+市基数4+县配套25）	可执行项目	教科文股	16	16	27.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2022年中职免学费县配套资金	可执行项目	教科文股	109.58	109.58	109.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年教体局非税支出（公用）	可执行项目	教科文股	21.04	21.04	21.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	龙润湾幼儿园移交支付土地款	可执行项目	教科文股	190.81	190.81	190.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年中小学幼儿园保安工作经费	可执行项目	教科文股	580.2	580.2	580.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年中招考试经费	可执行项目	教科文股	3.99	3.99	3.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	武陟县教育体育局	309	武陟县教育体育局	2023年高中免学费住宿费县配套	可执行项目	教科文股	5.1	5.1	5.1	100.00%	100.00%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	91	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。