

2023年度
叶县教育局体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县教育局（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 叶县教育局（本级）概况

一、单位职责

叶县教育局（本级）单位职责是：

（1）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（4）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；落实普通高中教育、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；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）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、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(6) 指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术与国防教育工作；指导教育社团工作。

(7) 主管全县教师工作，负责全县各级各类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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

(8) 会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

(9) 负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

(10) 组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

(11) 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；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(12) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

叶县教育局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、职业教育与成人教育股、师资培训股、法制股（行政审批服务股）、安全信访股会计记账管理办公室。

从决算单位构成看，叶县教育局（本级）决算包括：叶

县教育体育局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、叶县教育体育局（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

单位：叶县教育局（本级）

2023年度

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	21,001.90	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	1,977.93	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	20,926.74
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	114.06	八、社会保障和就业支出	39	54.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,977.93
	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	0.00
	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	30.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	23,093.89	本年支出合计	58	23,009.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.73	年末结转与结余	60	128.78
	30			61	
总计	31	23,138.62	总计	62	23,138.62

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

单位：叶县教育局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,093.89	22,979.83	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06
205	教育支出	20,926.74	20,926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,224.92	6,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,848.05	4,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	1,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,801.64	13,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,222.35	1,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,163.55	8,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,812.43	2,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	1,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06
22999	其他支出	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06
2299999	其他支出	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06

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

单位：叶县教育局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,009.84	16,655.63	6,354.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,926.74	16,550.47	4,376.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,224.92	4,860.85	1,364.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,848.05	4,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	12.80	1,364.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,801.64	11,556.63	2,245.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,222.35	1,176.65	45.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,163.55	7,594.24	569.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,812.43	1,392.70	1,419.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	235.31	25.04	210.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	894.73	132.99	761.74	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	0.00	459.30	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	166.99	100.99	66.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	32.00	233.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：叶县教育局（本级）

2023年度

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	21,001.90	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	1,977.93	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	20,926.74	20,926.74	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	54.96	54.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20	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	1,977.93	0.00	1,977.93	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	0.00	0.00	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

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
	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	22,979.83	本年支出合计	59	22,979.83	21,001.90	1,977.93	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	22,979.83	总计	64	22,979.83	21,001.90	1,977.93	0.00

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

单位：叶县教育局（本级）

2023年度

单位：万元

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	21,001.90	16,625.62	4,376.28
205	教育支出	20,926.74	16,550.47	4,376.28
20501	教育管理事务	6,224.92	4,860.85	1,364.07
2050101	行政运行	4,848.05	4,848.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,376.88	12.80	1,364.07
20502	普通教育	13,801.64	11,556.63	2,245.01
2050201	学前教育	1,222.35	1,176.65	45.70
2050202	小学教育	8,163.55	7,594.24	569.31
2050203	初中教育	2,812.43	1,392.70	1,419.73
2050204	高中教育	235.31	25.04	210.27
2050299	其他普通教育支出	1,368.00	1,368.00	0.00
20508	进修及培训	5.46	0.00	5.46
2050801	教师进修	5.46	0.00	5.46
20509	教育费附加安排的支出	894.73	132.99	761.74
2050901	农村中小学校舍建设	459.30	0.00	459.30
2050902	农村中小学教学设施	166.99	100.99	66.00
2050903	城市中小学校舍建设	265.44	32.00	233.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00

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
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00

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：叶县教育局（本级）

2023年度

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	15,414.08	302	商品和服务支出	246.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,746.19	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,784.75	30202	印刷费	189.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	164.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.82	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	158.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	451.92	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	680.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.17			
	人员经费合计	16,215.50					公用经费合计	410.12

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

单位：叶县教育局（本级）

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
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	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,977.93	1,977.93	0.00	1,977.93	0.00

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

单位：叶县教育局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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23,138.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,331.55万元，增长16.82%，主要原因是：按合同约定支付叶县昆西中学昆北学校ppp项目运营成本及运营绩效，新建叶县第九小学和叶县保安镇实验学校工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,093.89万元，其中：财政拨款收入22,979.83万元，占99.51%；其他收入114.06万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,009.84万元，其中：基本支出16,655.63万元，占72.38%；项目支出6,354.21万元，占27.62%。

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22,979.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,293.83万元，增长16.73%，主要原因是：按合同约定支付叶县昆西中学昆北学校ppp项目运营成本及运营绩效，新建叶县第九小学和叶县保安镇实验学校工程款。

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21,001.90万元，占支出合计的91.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,315.90万元，增长6.68%，主要原因是：按合同约定支付叶县昆西中学昆北学校ppp项目运营成本及运营绩效，新建叶县第九小学和叶县保安镇实验学校工程款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,001.90万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20,926.74万元，占99.64%；社会保障和就业（类）支出54.96万元，占0.26%；卫生健康（类）支出20.20万元，占0.10%。

（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35,437.88万元，支出决算为21,001.90万元，完成年初预算的59.26%。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5,451.50万元，支出决算为4,848.05万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

2. 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670.82万元，支出决算为1,376.88万元，完成年初预算的205.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数小，根据工作需要调整年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,297.15万元，支出决算为1,222.35万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未清算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11,565.78万元，支出决算为8,163.55万元，完成年初预算的70.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长效机制资金、薄弱环节改善与能力提升资金、“一补两贴”资金等大部分资金未清算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,349.00万元，支出决算为2,812.43万元，完成年初预算的83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长效机制资金、薄弱环节改善与能力提升资金、“一补两贴资金”等大部分资金未清算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

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11,316.92万元，支出决算为1,368.00万元，完成年初预算的12.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为459.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为166.99万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

11. 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0万元，支出决算为265.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

12. 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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

13. 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1,262.69万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的2.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事代理基本养老保险拨付各学校支付。

14. 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19.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的61.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未清算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为508.22万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的2.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事代理医疗保险拨付各学校支付。

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16,625.62万元，其中：人员经费16,215.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费410.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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1,201.23万元，支出决算为1,977.93万元，完成年初预算的164.66%。主要用于支付叶县教育信息化设备购置、叶县教育信息化ppp项目运营费及可运营性绩效。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 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 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为410.12万元，与上年度相比，减少186.02万元，下降31.20%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额47,248.79万元，其中：政府采购货物支出752.09万元、政府采购工程支出46,360.11万元、政府采购服务支出136.59万元。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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23,009.84万元，其中基本支出16,655.63万元，项目支出6,354.21万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目53个，涉及预算资金

6,354.21万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

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53个项目支出绩效自评中，35个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，10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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十七、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、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）：反映教育费附加安排用于改善农村中小

学教学设施和办学条件的支出。

二十九、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		平财预【2023】61号2023年原民办教师养老补贴省级资金						
		叶县教育局		实施单位		叶县教育局		
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:	0	124	124	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	124	124	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排与项目计划相符，符合预算，安排合理、公		5	5		
	拨付合规性		付认真审查资金申请材料，手续齐全，遵守国家		5	5		
	使用规范性		定和审批程序使用，严控资金使用，未出现挤占		5	5		
	预算绩效管理情况		理机制，做好事前评估、事中监控，强化评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放民师补助，增加群众收入，稳定民师队伍。		发放民师补助，增加群众收入，稳定民师队伍。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总额	≤124万元	124万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加收入，稳定队伍	有效增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		