

2023年度
商水县教育体育局（本级）单位决算

二0二四年八月

目 录

第一部分 商水县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

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

第一部分 商水县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；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。

（3）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和教育系统内部审计工作。

（4）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；指导普通高中教育、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；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、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、质量的检测工作。

（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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（6）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；负责群众体育、竞技体育和老年体育工作。

（7）主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责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；指导教育系统人才队伍建设。

（8）负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

（9）落实国家语言文字工作方针、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等工作。

（10）负责指导和组织全县高招、中招、成人教育、高等教育和自学考试工作。

（11）协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察和群团工作；负责本系统离退休干部工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县教育体育局（本级）单位内设机构11个职能股室，其中内设职能股室：办公室、人事股、计划财务股、

基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。

商水县教育体育局（本级）单位共有编制134人，其中行政编制23人，事业编制111人，在职职工139人，离休2人。

从决算单位构成看，商水县教育体育局（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。
本决算为本级决算具体是：

- 1、商水县教育体育局（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
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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	16970.37	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	2434.89	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	16905.77
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	32.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2434.89
	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	19405.26	本年支出合计	58	19405.26
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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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	19405.26	总计	62	19405.26

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：商水县教育体育局（本级）

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		19405.26	19405.26					
205	教育支出	16905.77	16905.77					
20501	教育管理事务	1343.24	1343.24					
2050101	行政运行	208.61	208.61					
2050102	一般行政管理事务	75.33	75.33					
2050199	其他教育管理事务支出	1059.30	1059.30					
20502	普通教育	12683.08	12683.08					
2050201	学前教育	955.38	955.38					
2050202	小学教育	1778.74	1778.74					
2050203	初中教育	7178.99	7178.99					
2050204	高中教育	749.17	749.17					
2050299	其他普通教育支出	2020.80	2020.80					
20503	职业教育	30.00	30.00					
2050302	中等职业教育	30.00	30.00					
20509	教育费附加安排的支出	2793.69	2793.69					
2050901	农村中小学校舍建设	1763.04	1763.04					
2050904	城市中小学教学设施	70.20	70.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	960.45	960.45					
20599	其他教育支出	55.75	55.75					
2059999	其他教育支出	55.75	55.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.67	32.67					
20703	体育	32.67	32.67					
2070307	体育场馆	32.67	32.67					
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11					
20808	抚恤	12.82	12.82					
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82					
229	其他支出	2434.89	2434.89					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2410.00	2410.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2410.00	2410.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.89	24.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.89	24.89					

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：商水县教育体育局（本级）

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		19405.26	4344.50	15060.76			
205	教育支出	16905.77	4262.10	12643.66			
20501	教育管理事务	1343.24	1031.85	311.39			
2050101	行政运行	208.61	208.61				
2050102	一般行政管理事务	75.33		75.33			
2050199	其他教育管理事务支出	1059.30	823.24	236.05			
20502	普通教育	12683.08	3224.44	9458.64			
2050201	学前教育	955.38		955.38			
2050202	小学教育	1778.74	544.24	1234.50			
2050203	初中教育	7178.99	2219.97	4959.02			
2050204	高中教育	749.17	460.23	288.94			
2050299	其他普通教育支出	2020.80		2020.80			
20503	职业教育	30.00		30.00			
2050302	中等职业教育	30.00		30.00			
20509	教育费附加安排的支出	2793.69		2793.69			
2050901	农村中小学校舍建设	1763.04		1763.04			
2050904	城市中小学教学设施	70.20		70.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	960.45		960.45			
20599	其他教育支出	55.75	5.81	49.94			
2059999	其他教育支出	55.75	5.81	49.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.67	26.75	5.92			
20703	体育	32.67	26.75	5.92			
2070307	体育场馆	32.67	26.75	5.92			
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11				
20808	抚恤	12.82	12.82				
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82				
229	其他支出	2434.89	23.71	2411.18			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2410.00		2410.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2410.00		2410.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.89	23.71	1.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.89	23.71	1.18			

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：商水县教育体育局（本级）

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	16970.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2434.89	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	16905.77	16905.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.67	32.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.93	31.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2434.89		2434.89	
	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	19405.26	本年支出合计	59	19405.26	16970.37	2434.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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	19405.26	总计	64	19405.26	16970.37	2434.89	

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：商水县教育体育局（本级）

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		16970.37	4320.79	12649.58
205	教育支出	16905.77	4262.10	12643.66
20501	教育管理事务	1343.24	1031.85	311.39
2050101	行政运行	208.61	208.61	
2050102	一般行政管理事务	75.33		75.33
2050199	其他教育管理事务支出	1059.30	823.24	236.05
20502	普通教育	12683.08	3224.44	9458.64
2050201	学前教育	955.38		955.38
2050202	小学教育	1778.74	544.24	1234.50
2050203	初中教育	7178.99	2219.97	4959.02
2050204	高中教育	749.17	460.23	288.94
2050299	其他普通教育支出	2020.80		2020.80
20503	职业教育	30.00		30.00
2050302	中等职业教育	30.00		30.00
20509	教育费附加安排的支出	2793.69		2793.69
2050901	农村中小学校舍建设	1763.04		1763.04
2050904	城市中小学教学设施	70.20		70.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	960.45		960.45
20599	其他教育支出	55.75	5.81	49.94
2059999	其他教育支出	55.75	5.81	49.94
207	文化旅游体育与传媒支出	32.67	26.75	5.92
20703	体育	32.67	26.75	5.92
2070307	体育场馆	32.67	26.75	5.92
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11	
20808	抚恤	12.82	12.82	
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	

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：商水县教育体育局（本级）

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	816.49	302	商品和服务支出	3248.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.17	30201	办公费	334.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.80	30202	印刷费	21.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.52	30203	咨询费		310	资本性支出	11.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	11.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	21.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	78.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.57	30216	培训费	98.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1770.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.57	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	32.74	30229	福利费	22.25	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	32.36	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	721.47			
人员经费合计		1061.17	公用经费合计					3259.61

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：商水县教育体育局（本级）

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

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：商水县教育体育局（本级）

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			2434.89	2434.89	23.71	2411.18	
229	其他支出		2434.89	2434.89	23.71	2411.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2410.00	2410.00		2410.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2410.00	2410.00		2410.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.89	24.89	23.71	1.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.89	24.89	23.71	1.18	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商水县教育体育局（本级）

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：商水县教育体育局（本级）

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19405.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少1325.34万元，下降6.39%。主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19405.26万元，其中：财政拨款收入19405.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19405.26万元，其中：基本支出4344.50万元，占22.39%；项目支出15060.76万元，占77.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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19405.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1325.34万元，下降6.39%。主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金收、支减少。

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16970.37万元，占支出合计的87.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3638.33万元，下降17.65%。主要原因是本年度项目工程量减少，项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出16970.37万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出16905.77万元，占99.62%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出32.67万元，占0.19%；**社会保障和就业（类）**支出31.93万元，占0.19%。

（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9795.26万元，支出决算为16970.37万元，完成年初预算的173.25%。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140.03万元，支出决算为208.61万元，完成年初预算的148.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及物价上涨的影响。

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0.00万元，支出决算为75.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一高大门扩建和城关乡一中大门项目支出。

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165.00万元，支出决算为

1059.30万元，完成年初预算的642.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位新增高中办学条件改善，小学房屋新建项目决算大于预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为715.00万元，支出决算为955.38万元，完成年初预算的133.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为495.60万元，支出决算为1778.74万元，完成年初预算的358.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建项目，义务教育中央资金支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为8326.40万元，支出决算为7178.99万元，完成年初预算的86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位节约开支，减少支出，经费支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为305.37万元，支出决算为749.17万元，完成年初预算的245.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加标准化考场建设支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为2020.80万元，完成年初预算的2296.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加教育强国基建和薄弱环

节与能力提升项目支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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0.00万元，支出决算为1763.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加教育费附加支出。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加均衡发展验收配套资金支出。

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0.00万元，支出决算为960.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加中小学校舍维修项目支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追加校舍建设项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增追

加体育场馆免费开放支出。

15. 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33.97万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的56.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休社保由财政转至养老保险机构，此项支出为离休人员工资。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的226.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属人员增加、遗属补助调标增加。

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为4320.79万元。与上年度相比，增加2417.91万元，增长127.07%。主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。其中：人员经费1061.17万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3259.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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16200.00万元，支出决算为2434.89万元，完成年初预算的15.03%，主要用于职教中心及第二幼儿园新建项目支出。

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）费年初预算为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。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为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：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为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。主要用于接待外宾支出。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为3183.00万元，支出决算为3283.33万元，完成年初预算的103.15%。主要原因是根据实际情况进行了预算调整。

2023年度机关运行经费支出3283.33万元，比2022年度增加2657.87万元，增长424.95%。主要原因是根据实际情况进行了预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8046.19万元，其中：政府采购货物支出8046.19万元、政府采购工程支出0.00万元、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，本单位共有车辆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，其他用车0辆；单位价值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。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县教育体育局（本级）单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县教育体育局（本级）单位需要绩效自评项33个，全年预算合计41592.60万元，支出合计5280.57万元，预算执行率12.70%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有9个，目标完成存在偏差的项目有24个。2023年项目支出绩效自评为

96.02分。

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
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	高招考生文具配备	可执行项目	教育事业股	25	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金	可执行项目	教育事业股	1752	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	农村义务教育学生营养餐	可执行项目	教育事业股	11916.88	2499.44	2499.44	20.97%	100.00%	61.4%	100.00%	100.00%	100.00%	88.24	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	学校食堂工人工资及运送费	可执行项目	教育事业股	800	3.89	3.89	0.49%	100.00%	0.2%	100.00%	100.00%	100.00%	80.07	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	支持学前教育发展补助资金中央资金	可执行项目	教育事业股	1579	248.29	248.29	15.72%	100.00%	15.7%	100.00%	100.00%	100.00%	83.14	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	商水县职教中心建设项目	可执行项目	政府债务管理办公室	16200	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	可执行项目	科技文化股	70	21.9	21.9	31.29%	100.00%	31.3%	100.00%	100.00%	100.00%	86.26	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金	可执行项目	教育事业股	155	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	2023年教育强国推进工程	可执行项目	经济建设股	1120	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金	可执行项目	教育事业股	103	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书中中央资金	可执行项目	教育事业股	1599.4	1599.4	1599.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	中小学书法教育练习工具	可执行项目	教育事业股	50	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	教育统计工作经费	可执行项目	教育事业股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	2023年教育强国推进工程项目	待分配项目	经济建设股	1120	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	平店一小违规建设罚款	可执行项目	教育事业股	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	体育场馆物业管理费	可执行项目	综合计划股	14	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	督导工作经费	可执行项目	教育事业股	8	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	公共体育场馆向社会免费或低收费开放	可执行项目	科技文化股	6.3	0	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	高中生均办公经费	可执行项目	教育事业股	652.35	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	高招工作经费	可执行项目	教育事业股	220	0	108.83	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书省级资金	可执行项目	教育事业股	166.2	166.2	166.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	体育场地维修维护费	可执行项目	综合计划股	120	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	体育场馆电费	可执行项目	综合计划股	12	2.45	2.45	20.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.04	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书省级资金	待分配项目	教育事业股	166.2	166.2	166.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	2022年9-11月特岗工资	可执行项目	教育事业股	88	88	88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金综合奖补	可执行项目	教育事业股	1186	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	体育中心维护费	可执行项目	教育事业股	40	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	平店一小教师周转宿舍已完工程资金	可执行项目	教育事业股	27.03	27.03	27.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制中央资金	可执行项目	教育事业股	2039.3	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	商水县乒乓球协会活动经费	可执行项目	教育事业股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	高考标准化考点设备更新项目	可执行项目	教育事业股	288.94	0	288.94	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	商水县一职专、二职专改造项目，商水县职业中等专业学校能力提升项目咨询服务费	可执行项目	教育事业股	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
147001	商水县教育体育局	147	商水县教育体育局	体育工作经费	可执行项目	教育事业股	8	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。