

2023年度
平舆县教育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县教育局概况

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 名称解释

第一部分 平舆县教育局概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育、教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属部门的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制

改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属部门党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作

的指导。

（十一）负责教育局所属部门党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责所属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）负责本县大学生助学贷款工作。

（十六）负责本县校外培训机构监管工作。

（十七）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

平舆县教育局内设机构9个，包括：办公室、人事股、思想政治工作股、基础教育股、民办教育股、规划财务股、行政审批服务股、教师教育股、安全信访股。

从决算单位构成看，平舆县教育局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共49个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县教育局机关本级；
2. 平舆县招生办公室；
3. 平舆县教师进修学校；
4. 平舆县基础教学研究室；
5. 平舆县教育发展评估服务中心；
6. 平舆县电化教育馆；
7. 平舆县教育技术装备中心；
8. 平舆县体育卫生艺术工作站；
9. 河南省平舆县教育体育委员会德育教研室；
10. 平舆县语言文字工作委员会服务中心；
11. 平舆县县直幼儿园；
12. 平舆县成人中等专业学校；
13. 平舆县第一高级中学；
14. 平舆县第二高级中学；
15. 平舆县第一初级中学；
16. 平舆县第二初级中学；
17. 平舆县万冢镇第二初级中学；

18. 平舆县实验小学；
19. 平舆县盲聋哑学校；
20. 平舆县安全教育服务中心；
21. 平舆县青少年校外活动中心；
22. 平舆县学生资助管理中心；
23. 平舆县外国语小学；
24. 平舆县思源实验学校；
25. 平舆县古槐街道中心学校；
26. 平舆县清河街道中心学校；
27. 平舆县东皇街道中心学校；
28. 平舆县万金店镇中心学校；
29. 平舆县双庙乡中心学校；
30. 平舆县杨埠镇中心学校；
31. 平舆县东和店镇中心学校；
32. 平舆县高杨店镇中心学校；
33. 平舆县庙湾镇中心学校；
34. 平舆县玉皇庙乡中心学校；
35. 平舆县十字路乡中心学校；
36. 平舆县射桥镇中心学校；
37. 平舆县阳城镇中心学校；
38. 平舆县郭楼镇中心学校；
39. 平舆县李屯镇中心学校；
40. 平舆县老王岗乡中心学校；
41. 平舆县辛店乡中心学校；

42. 平舆县西洋店镇中心学校
43. 平舆县直属机关第二幼儿园；
44. 平舆县第五初级中学；
45. 平舆县实验中学；
46. 平舆县第三高级中学；
47. 平舆县第八初级中学；
48. 平舆县第六初级中学；
49. 平舆县第一小学。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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	105964.96	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	89578.93
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	8946.37
	9		九、卫生健康支出	40	4028.38
	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	3403.29
	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	105964.96	本年支出合计	58	105964.96
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

部门：平舆县教育局

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	105964.96	总计	62	105964.96

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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105964.96	105964.96					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
205	教育支出	89578.93	89578.93					
20501	教育管理事务	1524.55	1524.55					
2050101	行政运行	514.39	514.39					
2050102	一般行政管理事务	433.38	433.38					
2050199	其他教育管理事务支出	576.78	576.78					
20502	普通教育	85680.25	85680.25					
2050201	学前教育	1565.59	1565.59					
2050202	小学教育	46076.89	46076.89					
2050203	初中教育	16112.53	16112.53					
2050204	高中教育	12832.38	12832.38					
2050299	其他普通教育支出	9092.85	9092.85					
20503	职业教育	802.75	802.75					
2050302	中等职业教育	802.75	802.75					
20504	成人教育	7.08	7.08					
2050402	成人中等教育	7.08	7.08					
20507	特殊教育	528.90	528.90					
2050701	特殊学校教育	528.90	528.90					
20508	进修及培训	453.14	453.14					
2050801	教师进修	453.14	453.14					
20509	教育费附加安排的支出	415.08	415.08					
2050903	城市中小学校舍建设	3.70	3.70					
2050905	中等职业学校教学设施	115.79	115.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.59	295.59					
20599	其他教育支出	167.17	167.17					
2059999	其他教育支出	167.17	167.17					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	8946.37	8946.37					
20805	行政事业单位养老支出	7164.43	7164.43					
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57					
2080502	事业单位离退休	932.34	932.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6224.52	6224.52					
20808	抚恤	1340.16	1340.16					
2080801	死亡抚恤	1340.16	1340.16					
20899	其他社会保障和就业支出	441.78	441.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	441.78	441.78					
210	卫生健康支出	4028.38	4028.38					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	4008.38	4008.38					
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40					
2101102	事业单位医疗	3973.98	3973.98					
221	住房保障支出	3403.29	3403.29					
22102	住房改革支出	3403.29	3403.29					
2210201	住房公积金	3403.29	3403.29					

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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105964.96	79436.97	26527.99			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
205	教育支出	89578.93	63285.03	26293.89			
20501	教育管理事务	1524.55	559.02	965.53			
2050101	行政运行	514.39	438.06	76.33			
2050102	一般行政管理事务	433.38		433.38			
2050199	其他教育管理事务支出	576.78	120.97	455.81			
20502	普通教育	85680.25	61151.20	24529.06			
2050201	学前教育	1565.59	1076.49	489.11			
2050202	小学教育	46076.89	35948.19	10128.70			
2050203	初中教育	16112.53	11645.70	4466.83			
2050204	高中教育	12832.38	7760.10	5072.28			
2050299	其他普通教育支出	9092.85	4720.72	4372.13			
20503	职业教育	802.75	497.44	305.30			
2050302	中等职业教育	802.75	497.44	305.30			
20504	成人教育	7.08		7.08			
2050402	成人中等教育	7.08		7.08			
20507	特殊教育	528.90	315.85	213.05			
2050701	特殊学校教育	528.90	315.85	213.05			
20508	进修及培训	453.14	447.29	5.85			
2050801	教师进修	453.14	447.29	5.85			
20509	教育费附加安排的支出	415.08	207.22	207.86			
2050903	城市中小学校舍建设	3.70		3.70			
2050905	中等职业学校教学设施	115.79		115.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.59	207.22	88.37			
20599	其他教育支出	167.17	107.00	60.17			
2059999	其他教育支出	167.17	107.00	60.17			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	8946.37	8757.63	188.74			
20805	行政事业单位养老支出	7164.43	7095.14	69.28			
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57				
2080502	事业单位离退休	932.34	932.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6224.52	6155.24	69.28			
20808	抚恤	1340.16	1223.43	116.73			
2080801	死亡抚恤	1340.16	1223.43	116.73			
20899	其他社会保障和就业支出	441.78	439.05	2.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	441.78	439.05	2.72			
210	卫生健康支出	4028.38	3991.03	37.35			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	4008.38	3991.03	17.35			
2101101	行政单位医疗	34.40	17.04	17.35			
2101102	事业单位医疗	3973.98	3973.98				
221	住房保障支出	3403.29	3403.29				
22102	住房改革支出	3403.29	3403.29				
2210201	住房公积金	3403.29	3403.29				

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：平舆县教育局

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	105964.96	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	89578.93	89578.93		
	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	8946.37	8946.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4028.38	4028.38		
	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	3403.29	3403.29		
	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				
	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	105964.96	本年支出合计	59	105964.96	105964.96		
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

部门：平舆县教育局

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	105964.96	总计	64	105964.96	105964.96		

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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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		105964.96	79436.97	26527.99
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
205	教育支出	89578.93	63285.03	26293.89
20501	教育管理事务	1524.55	559.02	965.53
2050101	行政运行	514.39	438.06	76.33
2050102	一般行政管理事务	433.38		433.38
2050199	其他教育管理事务支出	576.78	120.97	455.81
20502	普通教育	85680.25	61151.20	24529.06
2050201	学前教育	1565.59	1076.49	489.11
2050202	小学教育	46076.89	35948.19	10128.70
2050203	初中教育	16112.53	11645.70	4466.83
2050204	高中教育	12832.38	7760.10	5072.28
2050299	其他普通教育支出	9092.85	4720.72	4372.13
20503	职业教育	802.75	497.44	305.30
2050302	中等职业教育	802.75	497.44	305.30
20504	成人教育	7.08		7.08
2050402	成人中等教育	7.08		7.08
20507	特殊教育	528.90	315.85	213.05
2050701	特殊学校教育	528.90	315.85	213.05
20508	进修及培训	453.14	447.29	5.85
2050801	教师进修	453.14	447.29	5.85
20509	教育费附加安排的支出	415.08	207.22	207.86
2050903	城市中小学校舍建设	3.70		3.70
2050905	中等职业学校教学设施	115.79		115.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.59	207.22	88.37
20599	其他教育支出	167.17	107.00	60.17
2059999	其他教育支出	167.17	107.00	60.17

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

部门：平舆县教育局

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
208	社会保障和就业支出	8946.37	8757.63	188.74
20805	行政事业单位养老支出	7164.43	7095.14	69.28
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	
2080502	事业单位离退休	932.34	932.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6224.52	6155.24	69.28
20808	抚恤	1340.16	1223.43	116.73
2080801	死亡抚恤	1340.16	1223.43	116.73
20899	其他社会保障和就业支出	441.78	439.05	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	441.78	439.05	2.72
210	卫生健康支出	4028.38	3991.03	37.35
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	4008.38	3991.03	17.35
2101101	行政单位医疗	34.40	17.04	17.35
2101102	事业单位医疗	3973.98	3973.98	
221	住房保障支出	3403.29	3403.29	
22102	住房改革支出	3403.29	3403.29	
2210201	住房公积金	3403.29	3403.29	

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明细表

公开 06 表

部门：平舆县教育局

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	71100.90	302	商品和服务支出	5312.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42821.18	30201	办公费	2730.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7942.19	30202	印刷费	1091.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.89	30203	咨询费		310	资本性支出	237.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4099.66	30205	水费	26.59	31002	办公设备购置	179.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6636.01	30206	电费	137.03	31003	专用设备购置	24.50	
30109	职业年金缴费	107.11	30207	邮电费	10.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4053.60	30208	取暖费	7.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	82.11	31007	信息网络及软件购置更新	31.00	
30112	其他社会保障缴费	669.17	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4308.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.09	30213	维修（护）费	461.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	442.10	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2786.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	82.04	30216	培训费	24.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	868.20	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	1.28	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	816.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1001.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.86	
30306	救济费		30226	劳务费	48.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	59.00	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	45.67	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	24.46	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.66	30240	税金及附加费用	4.37				
			30299	其他商品和服务支出	536.97				
人员经费合计		73887.39	公用经费合计						5549.59

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

部门：平舆县教育局

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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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
金额单位：万元

部门：平舆县教育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：平舆县教育局

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
9.92					9.92	9.88					9.88

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。

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105964.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加20374.47万元，增长23.80%。主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加和教育事业投入资金加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105964.96万元，其中：财政拨款收入105964.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105964.96万元，其中：基本支出79436.97万元，占74.97%，项目支出26527.99万元，占25.03%。

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105964.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20374.47万元，增长23.80%。主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加和教育事业投入资金加大。

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105964.96万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20374.47万元，增长23.80%。主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加和教育事业投入资金加大。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出105964.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.00万元,占0.01%;教育(类)支出89578.93万元,占84.54%;社会保障和就业(类)支出8946.37万元,占8.44%;卫生健康(类)支出4028.38万元,占3.80%;住房保障(类)支出3403.29万元,占3.21%。

(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83746.32万元,支出决算为105964.96万元,完成年初预算的126.53%。其中:

1. 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8.03万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员调动频繁。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为646.06万元,支出决算为514.39万元,完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行业务今年开支减少。

3. 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450.08万元,支出决算为433.38万元,完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务业务今年开支

减少。

4. 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567.83万元，支出决算为576.78万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务支出调整预算支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1969.64万元，支出决算为1565.59万元，完成年初预算的79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育学前阶段教育人员调动频繁。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为32566.16万元，支出决算为46076.89万元，完成年初预算的141.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6262.71万元，支出决算为16112.53万元，完成年初预算的257.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11207.31万元，支出决算为12832.38万元，完成年初预算的114.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7798.63万元，支出决算为9092.85万

元，完成年初预算的116.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为880.58万元，支出决算为802.75万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为323.51万元，支出决算为528.90万元，完成年初预算的163.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为455.18万元，支出决算为453.14万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修根据实际工作安排，支出金额比预算少一些。

14. 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3.50万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

15. 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154.85万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

16. 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286.75万元，支出决算为295.59万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为158.00万元，支出决算为167.17万元，完成年初预算的105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育加大资金投入。

18. 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8.30万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

19. 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974.57万元，支出决算为932.34万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

20. 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8040.53万元，支出决算为6224.52万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是教育人员变化较大。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为751.92万元，支出决算为1340.16万元，完成年初预算的178.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

22. 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509.07万元，支出决算为441.78万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

24. 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19.04万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的180.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

25. 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4110.97万元，支出决算为3973.98万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

26. 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5566.52万元，支出决算为

3403.29万元，完成年初预算的61.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育人员变化较大。

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79436.97万元，其中：人员经费73887.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5549.59万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%，我部门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9.92万元，支出决算为9.88万元，完成预算的99.60%，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加强对三公经费的管理，对三公经费进行压缩。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算9.88万元，完成预算数的99.60%，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，完成预算的0.00%，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，部门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9.92万元，支出决算为9.88万

元，完成预算的99.60%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强对三公经费的管理，对三公经费进行压缩。其中：

外宾接待支出0.00万元。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9.88万元。主要用于：接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。2023年共接待国内来访团组355个、来宾2837人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1942.78万元，比2022年度增加1760.18万元，增长963.95%。主要原因是保障机构正常运转及政策履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额590.50万元，其中：政府采购货物支出347.17万元、政府采购工程支出140.39万元、政府采购服务支出102.94万元。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，我部门共有车辆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；单位价值50万元

（含）以上设备0台（套），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，我部门重点预算项目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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。2023年，根据工作要求，我部门组织了对预算项目进行预算绩效自我评价，自评结果为优秀等次。

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
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	待分配项目	教科文股	30	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	87.5%	100.00%	100.00%	85	是
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年第二批中等职业教育免学费资助	待分配项目	教科文股	86	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023特岗教师社保财政负担部分	可执行项目	教科文股	56.32	56.32	56.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年省级学生资助专项资金预算	待分配项目	教科文股	18.4	18.4	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023维修改造	可执行项目	教科文股	50	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023改善普通高中学校办学条件中央补助资金	待分配项目	教科文股	720	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批支持学前教育发展补助资金预算	待分配项目	教科文股	91	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批“三区”人才支持计划教师专项补助资金	待分配项目	教科文股	13.2	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	待分配项目	教科文股	431.04	431.04	431.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023农业转移人口市民化奖励资金	待分配项目	教科文股	530	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023免教科书	待分配项目	教科文股	1601	1601	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	待分配项目	教科文股	142.1	142.1	138.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批原建档立卡贫困学生资助省级补助资金	待分配项目	教科文股	54.4	54.4	54.4	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023普通高中学生资助资金	待分配项目	教科文股	943.3	943.3	706.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	职业教育发展专项资金	待分配项目	教科文股	30	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023农村义务教育学生营养改善计划补助资金	待分配项目	教科文股	2694	1009.73	339	37.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.75	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023中招体育加试	可执行项目	教科文股	26	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023资本性支出	可执行项目	教科文股	23	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023大型活动	可执行项目	教科文股	24	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023中等职业教育学生资助资金	待分配项目	教科文股	214.1	37.89	37.89	17.7%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.77	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023校舍安全保障机制	待分配项目	教科文股	2432.1	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年第二批中等职业教育学生资助资金	待分配项目	教科文股	11.1	8.81	8.81	79.37%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.94	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年城乡义务教育经费保障机制资金（家庭困难寄宿生补助资金）	待分配项目	教科文股	460.7	460.7	460.7	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023培训	可执行项目	教科文股	25	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023办公	可执行项目	教科文股	51	10.16	10.16	19.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.99	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批普通高中学生资助资金	待分配项目	教科文股	109	109	88.4	100.00%	100.00%	-.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023督导费	可执行项目	教科文股	10	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	待分配项目	教科文股	55.8	32	5.85	57.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.74	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023第二批省级教育事业专项资金预算	待分配项目	教科文股	5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年1月民转公学校(含二幼)三项津贴	可执行项目	教科文股	30.12	30.12	30.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023会议	可执行项目	教科文股	20	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023购买服务材料购置	可执行项目	教科文股	42	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年义务教育综合奖补资金	待分配项目	教科文股	819	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023家庭经济困难生活补助资金	待分配项目	教科文股	2031.6	2031.6	1818.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023公用经费	待分配项目	教科文股	1244.26	672.21	672.21	54.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.4	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023农村义务教师特岗计划补助资金	待分配项目	教科文股	1818	1540.57	1540.57	84.74%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.47	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	其他类	可执行项目	教科文股	75	2.98	2.98	3.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.4	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	待分配项目	教科文股	2443	50	50	2.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.21	否
201001	平舆县教育局	201	平舆县教育局	2023年支持学前教育发展补助资金预算	待分配项目	教科文股	1566	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

根据上级有关部门的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组。领导小组采取实地察看、查阅财务资料等方式，做出了评价结论。2023年，我单位较好地完成了各项任务。

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。