

2023 年度
卢氏县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县教育体育局（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
卢氏县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻实施国家、省、市教育体育工作方针、政策；研究并拟定全县教育体育工作规划。

2、拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育体制改革的政策，并负责指导、协调、督促实施。

3、规划指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、艺术教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹规划全县体育发展，制定全县体育竞赛计划。指导和推进全县体育工作；组织参加上级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛。

5、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，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹管理本部门教育经费；协助有关部门搞好内部审计工作。

7、负责教师人事管理、教师资格的认定、教师继续教育等工作。

8、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育等工作。

9、负责教育督导与评估。

10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

二、机构设置

卢氏县教育体育局（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、党委办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办、成职教股、群体股。

从决算单位构成看，卢氏县教育体育局（本级）单位 2023 年度决算包括卢氏县教育体育局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县教育体育局（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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,483.98	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,228.86	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	17,440.45
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	29.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,228.86
	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	11.13
	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	19,712.84	本年支出合计	58	19,724.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	19,724.84	总计	62	19,724.84
----	----	-----------	----	----	-----------

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：卢氏县教育体育局（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		19,712.84	19,712.84					
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
205	教育支出	17,428.45	17,428.45					
20501	教育管理事务	339.54	339.54					
2050101	行政运行	339.54	339.54					
20502	普通教育	13,203.78	13,203.78					
2050201	学前教育	752.52	752.52					
2050202	小学教育	3,420.22	3,420.22					
2050203	初中教育	7,559.08	7,559.08					
2050204	高中教育	53.63	53.63					
2050299	其他普通教育支出	1,418.32	1,418.32					
20508	进修及培训	22.00	22.00					

2050801	教师进修	22.00	22.00					
20509	教育费附加安排的支出	723.50	723.50					
2050901	农村中小学校舍建设	707.16	707.16					
2050902	农村中小学教学设施	16.34	16.34					
20599	其他教育支出	3,139.63	3,139.63					
2059999	其他教育支出	3,139.63	3,139.63					
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91					
20808	抚恤	6.23	6.23					
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
212	城乡社区支出	2,228.86	2,228.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228.86	2,228.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,228.86	2,228.86					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

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：卢氏县教育体育局（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		19,724.84	6,319.20	13,405.64			
201	一般公共服务支出	7.20		7.20			
20111	纪检监察事务	7.20		7.20			
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20			
205	教育支出	17,440.45	6,270.87	11,169.58			
20501	教育管理事务	339.54	339.54				
2050101	行政运行	339.54	339.54				
20502	普通教育	13,215.78	5,930.84	7,284.93			
2050201	学前教育	752.52		752.52			
2050202	小学教育	3,420.22	2,894.16	526.06			
2050203	初中教育	7,559.08	2,261.23	5,297.85			
2050204	高中教育	53.63		53.63			

2050299	其他普通教育支出	1,430.32	775.45	654.87			
20508	进修及培训	22.00	0.49	21.51			
2050801	教师进修	22.00	0.49	21.51			
20509	教育费附加安排的支出	723.50		723.50			
2050901	农村中小学校舍建设	707.16		707.16			
2050902	农村中小学教学设施	16.34		16.34			
20599	其他教育支出	3,139.63		3,139.63			
2059999	其他教育支出	3,139.63		3,139.63			
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
20808	抚恤	6.23	6.23				
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
212	城乡社区支出	2,228.86		2,228.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228.86		2,228.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,228.86		2,228.86			

221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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：卢氏县教育体育局（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	17,483.98	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,228.86	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	17,440.45	17,440.45		
	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	29.23	29.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,228.86		2,228.86	
	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	11.13	11.13		
	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	19,712.84	本年支出合计	59	19,724.84	17,495.98	2,228.86	
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	19,724.84	总计	64	19,724.84	17,495.98	2,228.86	

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

单位：卢氏县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		17,495.98	6,319.20	11,176.78
201	一般公共服务支出	7.20		7.20
20111	纪检监察事务	7.20		7.20
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20
205	教育支出	17,440.45	6,270.87	11,169.58
20501	教育管理事务	339.54	339.54	
2050101	行政运行	339.54	339.54	
20502	普通教育	13,215.78	5,930.84	7,284.93

2050201	学前教育	752.52		752.52
2050202	小学教育	3,420.22	2,894.16	526.06
2050203	初中教育	7,559.08	2,261.23	5,297.85
2050204	高中教育	53.63		53.63
2050299	其他普通教育支出	1,430.32	775.45	654.87
20508	进修及培训	22.00	0.49	21.51
2050801	教师进修	22.00	0.49	21.51
20509	教育费附加安排的支出	723.50		723.50
2050901	农村中小学校舍建设	707.16		707.16
2050902	农村中小学教学设施	16.34		16.34
20599	其他教育支出	3,139.63		3,139.63
2059999	其他教育支出	3,139.63		3,139.63
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
20808	抚恤	6.23	6.23	
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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：卢氏县教育体育局（本级）

2023 年度

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	3,409.19	302	商品和服务支出	222.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.57	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,022.22	30202	印刷费	10.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	30203	咨询费		310	资本性支出	17.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.06	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	17.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	33.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.30	30211	差旅费	17.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.04	30214	租赁费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,669.57	30215	会议费	35.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	601.49	30217	公务接待费	1.01	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	302.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,765.65	30228	工会经费	1.37	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	0.07	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	18.17	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	32.33			
人员经费合计		6,078.76	公用经费合计				240.44	

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：卢氏县教育体育局（本级）

2023 年度

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
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			2,228.86	2,228.86		2,228.86	
212	城乡社区支出		2,228.86	2,228.86		2,228.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,228.86	2,228.86		2,228.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,228.86	2,228.86		2,228.86	

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

单位：卢氏县教育体育局（本级）

2023 年度

公开 08 表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县教育体育局（本级）

2023 年度

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
1.01					1.01	1.01					1.01

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。

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 19724.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2535.10 万元，增长 14.75%。主要原因是初中教育、农村中小学校舍建设、其他国有土地使用权出让安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19712.84 万元，其中：财政拨款收入 19712.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19724.84 万元，其中：基本支出 6319.20 万元，占 32.04%；项目支出 13405.64 万元，占 67.96%。

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 19724.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2535.10 万元，增长 14.75%。主要原因是初中教育、农村中小学校舍建设、其他国有土地使用权出让安排的收入支出增加。

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 17495.98 万元，占支出合计的 88.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1306.24 万元，增长 8.07%。主要原因是初中教育、农村中小学校舍建设支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17495.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.04%；教育（类）支出 17440.45 万元，占 99.68%；社会保障和就业（类）支出 29.23 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 7.96 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 11.13 万元，占 0.06%。

（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 13770.94 万元，支出决算为 17495.98 万元，完成年初预算的 127.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 372.44 万元，决算数 339.54 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，行政运行经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算

数为1588.00万元,决算数752.52万元,完成年初预算的47.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算数为6021.67万元,决算数3420.22万元,完成年初预算的56.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算数为4099.41万元,决算数7559.08万元,完成年初预算的184.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育的维修改造项目增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算数为289.00万元,决算数53.63万元,完成年初预算的18.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算数为1165.83万元,决算数1430.32万元,完成年初预算的122.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出项目增加。

8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算数为180.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

9.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预

算数为 0.00 万元, 决算数 22.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加教师进修培训项目。

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）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 707.16 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的农村中小学校舍建设维修项目增加。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 16.34 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的农村中小学教学设施购置改善项目增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3139.63 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加项目资金。

13. 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）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 9.09 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员增发工资。

14. 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）年初预算数为 18.01 万元, 决算数 13.91 万元, 完成年初预算的 77.23%, 决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为 6.37 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取抚恤金人数减少，死亡抚恤支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为 9.50 万元，决算数 7.96 万元，完成年初预算的 83.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出，行政单位医疗支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 13.50 万元，决算数 11.13 万元，完成年初预算的 82.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗机构改革，人员调出，住房公积金支出减少。

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 6319.20 万元。

其中：人员经费 6078.76 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、生活补助、助学金。

公用经费 240.44 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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数为 0.00 万元，支出决算为 2228.86 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于归还国开行借款利息，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无年末结转和结余资金。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；
公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.00%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）需求。

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%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位外宾接待需求。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于接待上级单位检查指导工作安排工作餐。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 296 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 240.44 万元，比 2022 年度增加 240.44 万元，增长 0.00%，主要原因是单位改善办公条件购置部分办公设备；培训和维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7307.85 万元，其中：政府采购货物支出 250.11 万元、政府采购工程支出 7057.75 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：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 54 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指

标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对36个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度54个项目进行了绩效自评。其中：54个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：本单位对《义务教育生均公用经费县级配套（小学）》等54个项目开展了自评、预算执行情况良好、基本完成了目标任务、暂未发现问题。

2. 整改措施：下一步将继续严格按照规定程序和标准进行资金拨付，资金使用过程要合理规范，确保合法合规。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极开展绩效自评工作，提高资金使用效率。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	普惠性民办幼儿园奖补资金	可执行项目	行财股	70	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金	可执行项目	行财股	283.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)222号2022年下半年农村义务教育学生营养改善计划学校食堂聘用人员工资	可执行项目	行财股	380	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	校舍维修改造(县级配套)	可执行项目	行财股	222.83	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	义务教育生均公用经费县级配套(小学)	可执行项目	行财股	77.16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)97号农村义务教育阶段学生营养改善计划资金	可执行项目	行财股	1145.38	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	义务教育生均公用经费县级配套(中学)	可执行项目	行财股	139.95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)40号2022年10-12月教育费附加资金	可执行项目	行财股	57	7	7	12.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.23	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)299号2023年郑卢结对帮扶项目资金	可执行项目	行财股	1000	157	157	15.7%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	教师教育培训费	可执行项目	行财股	416	94	94	22.6%	100%	-%	100%	100%	100%	92.26	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	乡村教师补贴	可执行项目	行财股	415.2	101.43	101.43	24.43%	100%	-%	100%	100%	100%	92.44	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	原民办教师养老补助(县级配套)	可执行项目	行财股	168	128.48	128.48	76.48%	100%	-%	94.25%	100%	100%	95.35	是
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)29号2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金	可执行项目	行财股	634	397.02	0	62.62%	100%	100%	100%	100%	100%	96.26	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财债(2023)50号-卢财预专(2023)82-1号2023年河南省政府一般债券(九期)新建卢氏县育贤中学建设项目资金	可执行项目	行财股	1700	1338	1338	78.71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.87	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)315号2023年1-9月份教育费附加资金(教体局)	可执行项目	行财股	263.44	223.96	223.96	85.01%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财建(2023)31号2023年南水北调对口协作项目资金(卢氏县育贤中学建设项目-食堂工程)	可执行项目	经建股	1800	1554	1554	86.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.63	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	(非税)追加经费(公车购置)	可执行项目	行财股	20	17.8	17.8	89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	部分退休教师基本退休费提高部分(县级配套)	可执行项目	行财股	174	166.09	166.09	95.45%	100%	-%	100%	100%	100%	99.55	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)64-3号2023年教育基础设施建设资金	可执行项目	行财股	840.7	822.07	822.07	97.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)316号2023年1-9月份地方教育费附加资金(官道口中心小学)	可执行项目	行财股	5.1	5	5	98.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)413号部分退休教师提高基本退休费补发资金	可执行项目	行财股	156.45	154.18	154.18	98.55%	100%	-%	100%	100%	100%	99.86	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	特岗教师社保县级配套	可执行项目	行财股	155	154.84	154.84	99.9%	100%	-%	99.75%	100%	100%	99.89	是
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	可执行项目	行财股	164.9	163.76	163.76	99.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	可执行项目	行财股	374.3	371.95	371.95	99.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)278号2022年中小学教师教龄津贴和班主任津贴资金	可执行项目	行财股	1504.25	1496.06	1496.06	99.46%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)11号2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	可执行项目	行财股	168	167.72	167.72	99.83%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制免费教科书资金	可执行项目	行财股	510.5	510.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)179号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费用	可执行项目	行财股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)391号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目政府购买服务费	可执行项目	行财股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(示范校特色校奖补)	可执行项目	行财股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)98号提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算	可执行项目	行财股	2287	2287	1765.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)	可执行项目	行财股	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)174号2023年郑卢结对帮扶项目资金	可执行项目	行财股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)279号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	高中招及教育督导经费	可执行项目	行财股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)200号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2023)65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金(免费教科书)	可执行项目	行财股	12.4	12.4	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2022)64-2号2014.10-2016.12退休人员应提高基本退休费补发资金	可执行项目	行财股	272.12	272.12	272.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(省级补助资金)	可执行项目	行财股	119.4	119.4	119.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)482号卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)51号卢氏县育贤中学土地划拨资金及相关费用	可执行项目	行财股	1937.79	1937.79	1937.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	可执行项目	行财股	547	547	547	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	可执行项目	行财股	131	131	131	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(统筹中央综合奖补)	可执行项目	行财股	61.4	61.4	61.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)198号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设政府购买服务费	可执行项目	行财股	284.32	284.32	284.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)266号-2015年-2019年12名副高级职称女教师延迟退休所需资金	可执行项目	行财股	628.26	628.26	628.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)50号卢氏县春晖幼儿园土地划拨资金及相关费用	可执行项目	行财股	291.07	291.07	291.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)287号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设政府购买服务费	可执行项目	行财股	276.74	276.74	276.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)483号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设政府购买服务费用	可执行项目	行财股	269.82	269.82	269.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)180号拨付公开招聘幼儿园教师招聘工作经费	可执行项目	行财股	22	22	22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预收(2023)316号2023年1-9月份地方教育费附加资金(育贤中学、春晖幼儿园、徐家湾中学、范里镇第二初级中学项目资金)	可执行项目	行财股	144.75	144.75	144.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	派驻纪检组公用经费	可执行项目	行财股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)122号下达卢氏县河洛嘉园易地搬迁安置点幼儿园建设项目资金	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161001	卢氏县教育体育局	161	教体局	卢财预字(2023)123号卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设政府购买服务费	可执行项目	行财股	284.75	284.75	284.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否