

2023年度
平顶山市教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市教育体育局概况

一、部门职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规,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。

(二)研究提出在全市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;统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全市教育体育的统筹规划和协调管理;制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划;指导协调全市各级各类学校的教育教学改革;统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局,指导全市体育场馆建设;负责体育经营活动管理,推动体育事业健康、有序、规范发展;负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)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、拨款、基建投资的政策措施;负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

(五)负责推进全市义务教育均衡发展 and 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,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教

育发展水平、质量的监测工作。

(六)负责联系、协调、服务高等教育工作;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。

(七)负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市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;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

(九)会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

(十)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十二)组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;承办一定规模赛事。

(十三)拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设;协助负责体育彩票的管理工作。

(十四)负责管理教育体育系统科研工作;组织和指导教育现代化工程;负责教育体育系统信息化建设。

(十五)组织指导教育体育系统的对外交流与合作,开展汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育合作与交流;负责体育外事有关工作。

(十六)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。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八)关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

平顶山市教育体育局内设机构19个,包括:办公室、人事科、思想政治工作科、财务科、安全应急管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术工作科、政策法规科、高等教育科、发展规划科、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、教育督导科、党风行风建设工作办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、科技信息科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市教育体育局部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(46个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共四十七个,其中二级预算单位四十七个,具体是:

1. 平顶山市教育体育局本级(包括代管的四个财务不独立的直

属二级机构)。

2. 平顶山市电化教育馆。
3. 平顶山市普通教育教学研究室。
4. 平顶山市教育技术装备站。
5. 平顶山市教育技术信息中心。
6. 平顶山市教育考试中心。
7. 平顶山市学生资助管理中心。
8. 平顶山市中小学卫生保健站。
9. 平顶山市第一中学。
10. 平顶山市第一高级中学。
11. 平顶山市第二高级中学。
12. 平顶山市第三高级中学。
13. 平顶山市实验高中。
14. 平顶山市第二中学。
15. 平顶山市第三中学。
16. 平顶山市第六中学。
17. 平顶山市第七中学。
18. 平顶山市第八中学。
19. 平顶山市第九中学。
20. 平顶山市第十一中学。
21. 平顶山市第十二中学。
22. 平顶山市第十三中学。
23. 平顶山市第十四中学。
24. 平顶山市第十五中学。
25. 平顶山市第十六中学。

26. 平顶山市第四十中学。
27. 平顶山市第四十一中学。
28. 平顶山市第四十二中学。
29. 平顶山市第四十三中学。
30. 平顶山市第四十四中学。
31. 平顶山市第四十六中学。
32. 平顶山市育才中学。
33. 平顶山市实验中学。
34. 平顶山市育新幼儿园。
35. 平顶山市平东幼儿园。
36. 平顶山市湖光幼儿园。
37. 平顶山市第四中学。
38. 平顶山外国语学校。
39. 平顶山市工业学校。
40. 平顶山市特殊教育学校。
41. 平顶山市中小生素质教育基地。
42. 平顶山市干部学校。
43. 平顶山市体育研究所。
44. 平顶山市水上运动学校。
45. 平顶山市全民健身中心。
46. 平顶山市中心体育学校。
47. 平顶山市体育运动学校。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市教育体育局

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	116,177.08	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,280.01	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	5,757.02	五、教育支出	36	98,003.34
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	1,057.37
八、其他收入	8	1,517.64	八、社会保障和就业支出	39	13,377.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,967.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6,521.62
	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	2,798.28

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	124,731.75	本年支出合计	58	124,745.66
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	160.37	年末结转与结余	60	146.46
	30			61	
总计	31	124,892.12	总计	62	124,892.12

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

部门：平顶山市教育体育局

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	124,731.75	117,457.09	0.00	5,757.02	0.00	0.00	1,517.64
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97,990.56	92,233.04	0.00	5,757.02	0.00	0.00	0.50
20501	教育管理事务	3,588.52	2,682.75	0.00	905.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,821.74	1,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,573.45	667.69	0.00	905.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,139.58	60,642.71	0.00	4,496.37	0.00	0.00	0.50
2050201	学前教育	4,071.31	4,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,966.98	32,819.99	0.00	146.49	0.00	0.00	0.50
2050204	高中教育	27,666.07	23,316.19	0.00	4,349.88	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,757.40	13,402.50	0.00	354.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,921.60	12,566.71	0.00	354.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	770.13	770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,430.55	1,430.55	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
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,981.94	11,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,893.35	5,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,311.77	3,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	875.44	875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.38	1,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,749.73	1,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,749.73	1,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.37	1,057.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	997.37	997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	684.66	684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,377.82	13,377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,435.81	12,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.67	690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,480.15	5,480.15	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	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	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
2089999	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,967.22	2,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,963.84	2,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,873.22	2,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,797.15	1,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.14
22960	彩票公益金安排的支出	1,280.01	1,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.01	1,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.14
2299999	其他支出	1,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.14

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

部门：平顶山市教育体育局

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	124,745.66	98,521.73	26,223.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,003.34	74,481.71	23,521.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,588.52	1,829.10	1,759.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,821.74	1,821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,573.45	0.00	1,573.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	193.32	7.36	185.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,139.58	59,199.47	5,940.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,071.31	2,368.93	1,702.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,966.98	30,279.43	2,687.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,666.07	26,541.11	1,124.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	338.57	10.00	328.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,757.40	10,272.56	3,484.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,921.60	9,691.43	3,230.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	770.13	581.13	189.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,430.55	1,330.55	100.00	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
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,330.55	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,994.72	34.94	11,959.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,906.13	0.00	5,906.13	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,311.77	0.00	3,311.77	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	875.44	0.00	875.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.38	34.94	1,866.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,749.73	1,472.23	277.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,749.73	1,472.23	277.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.37	418.07	639.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	997.37	418.07	579.30	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	216.39	0.00	216.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	684.66	391.75	292.91	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,377.82	13,072.53	305.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,435.81	12,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.67	690.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,480.15	5,480.15	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	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	371.29	366.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	371.29	366.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	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
2089999	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,967.22	2,963.84	3.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,963.84	2,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,873.22	2,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,521.62	6,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,798.28	1,063.96	1,734.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,280.01	2.00	1,278.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.01	2.00	1,268.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,518.26	1,061.96	456.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,518.26	1,061.96	456.31	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市教育体育局

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	116,177.08	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,280.01	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	92,245.82	92,245.82	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	1,057.37	1,057.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,377.82	13,377.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,967.22	2,967.22	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	0.00	0.00	0.00	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	6,521.62	6,521.62	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	1,280.01	0.00	1,280.01	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	117,457.09	本年支出合计	59	117,469.87	116,189.86	1,280.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.78	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	12.78		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	117,469.87	总计	64	117,469.87	116,189.86	1,280.01	0.00

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

部门：平顶山市教育体育局

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	116,189.86	93,062.00	23,127.86
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	92,245.82	70,085.93	22,159.88
20501	教育管理事务	2,682.75	1,829.10	853.65
2050101	行政运行	1,821.74	1,821.74	0.00
2050102	一般行政管理事务	667.69	0.00	667.69
2050199	其他教育管理事务支出	193.32	7.36	185.96
20502	普通教育	60,642.71	54,974.79	5,667.92
2050201	学前教育	4,071.31	2,368.93	1,702.38
2050202	小学教育	3.92	0.00	3.92
2050203	初中教育	32,819.99	30,270.64	2,549.35
2050204	高中教育	23,316.19	22,325.23	990.96
2050205	高等教育	92.73	0.00	92.73
2050299	其他普通教育支出	338.57	10.00	328.57
20503	职业教育	13,402.50	10,101.46	3,301.04
2050302	中等职业教育	12,566.71	9,520.33	3,046.37
2050305	高等职业教育	65.67	0.00	65.67
2050399	其他职业教育支出	770.13	581.13	189.00
20505	广播电视教育	342.85	342.85	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	342.85	342.85	0.00
20507	特殊教育	1,430.55	1,330.55	100.00

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
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,330.55	100.00
20509	教育费附加安排的支出	11,994.72	34.94	11,959.78
2050903	城市中小学校舍建设	5,906.13	0.00	5,906.13
2050904	城市中小学教学设施	3,311.77	0.00	3,311.77
2050905	中等职业学校教学设施	875.44	0.00	875.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.38	34.94	1,866.44
20599	其他教育支出	1,749.73	1,472.23	277.50
2059999	其他教育支出	1,749.73	1,472.23	277.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.37	418.07	639.30
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
20703	体育	997.37	418.07	579.30
2070302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2070305	体育竞赛	216.39	0.00	216.39
2070307	体育场馆	684.66	391.75	292.91
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00
2070399	其他体育支出	26.33	26.33	0.00
208	社会保障和就业支出	13,377.82	13,072.53	305.29
20805	行政事业单位养老支出	12,435.81	12,435.81	0.00
2080501	行政单位离退休	690.67	690.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5,480.15	5,480.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,265.00	6,265.00	0.00
20807	就业补助	300.00	0.00	300.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
20808	抚恤	371.29	366.00	5.29
2080801	死亡抚恤	371.29	366.00	5.29
20899	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	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
2089999	其他社会保障和就业支出	270.71	270.71	0.00
210	卫生健康支出	2,967.22	2,963.84	3.39
21004	公共卫生	3.39	0.00	3.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39
21011	行政事业单位医疗	2,963.84	2,963.84	0.00
2101101	行政单位医疗	90.61	90.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2,873.22	2,873.22	0.00
221	住房保障支出	6,521.62	6,521.62	0.00
22102	住房改革支出	6,521.62	6,521.62	0.00
2210201	住房公积金	6,521.62	6,521.62	0.00

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：平顶山市教育体育局

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	76,618.56	302	商品和服务支出	9,096.65	307	债务利息及费用支出	35.36
30101	基本工资	27,622.12	30201	办公费	1,268.08	30701	国内债务付息	35.36
30102	津贴补贴	8,872.28	30202	印刷费	166.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,430.44	30203	咨询费	53.47	310	资本性支出	485.32
30106	伙食补助费	27.62	30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,960.70	30205	水费	427.55	31002	办公设备购置	341.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,566.62	30206	电费	738.54	31003	专用设备购置	101.98
30109	职业年金缴费	80.82	30207	邮电费	155.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,174.71	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	624.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	306.46	30211	差旅费	260.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,973.00	30212	因公出国（境）费用	7.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,234.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	598.71	30214	租赁费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,826.11	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	103.87	30216	培训费	336.62	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	6,017.30	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.03	31021	文物和陈列品购置	3.40
30304	抚恤金	472.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	5.01
30305	生活补助	73.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	32.95
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	1,104.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	75.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	38.51	30228	工会经费	627.19	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	107.80	30229	福利费	659.76	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	119.20	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	86.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.13	30240	税金及附加费用	10.38			
			30299	其他商品和服务支出	876.31			
	人员经费合计	83,444.67					公用经费合计	9,617.33

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

部门：平顶山市教育体育局

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	1,280.01	1,280.01	2.00	1,278.01	0.00
229	其他支出	0.00	1,280.01	1,280.01	2.00	1,278.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,280.01	1,280.01	2.00	1,278.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,270.01	1,270.01	2.00	1,268.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：平顶山市教育体育局

2023年度

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
158.61	7.23	150.81	19.58	131.22	0.58	158.61	7.23	150.81	19.58	131.22	0.58

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。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124,892.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加843.33万元，增长0.68%，主要原因是：2023年住房公积金缴费基数进行了调整，造成住房保障(类)收、支比2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124,731.75万元，其中：财政拨款收入117,457.09万元，占94.17%；事业收入5,757.02万元，占4.62%；其他收入1,517.64万元，占1.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124,745.66万元，其中：基本支出98,521.73万元，占78.98%；项目支出26,223.93万元，占21.02%。

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117,469.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加746.56万元，增长0.64%，主要原因是：2023年住房公积金缴费基数进行了调整，造成住房保障(类)收、支比2022年增加。

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116,189.86万元，占支出合计的93.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,638.34万元，增长3.23%，主要原因是：2023年住房公积金缴费基数进行了调整，造成住房保障(类)支出比2022年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出116,189.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占0.02%；教育（类）支出92,245.82万元，占79.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,057.37万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出13,377.82万元，占11.51%；卫生健康（类）支出2,967.22万元，占2.55%；住房保障（类）支出6,521.62万元，占5.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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75,451.20万元，支出决算为116,189.86万元，完成年初预算的153.99%。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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,188.60万元，支出决算为1,821.74万元，完成年初预算的153.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整，提高教育投入。

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728.30万元，支出决算为667.69万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年末进行的研究生考试等部分考试费用未支付。

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8.50万元，支出决算为193.32万元，完成年初预算的2274.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了高考保障经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,827.30万元，支出决算为4,071.31万元，完成年初预算的144.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了建档立卡贫困家庭学生资助资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为23,988.10万元，支出决算为32,819.99万元，完成年初预算的136.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为18,588.50万元，支出决算为23,316.19万元，完成年初预算的125.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预

算为0万元，支出决算为92.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了生源地助学贷款风险补偿金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,630.20万元，支出决算为12,566.71万元，完成年初预算的164.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了生源地助学贷款风险补偿金。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为548.20万元，支出决算为770.13万元，完成年初预算的140.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

14. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为281.40万元，支出决算为342.85万元，完成年初预算的121.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年度预算有调整，提高教育投入。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1044.60万元，支出决算为1,430.55万元，完成年初预算

的136.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度预算有调整,提高教育投入。

16. 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5,906.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度预算有调整,提高教育投入。

17. 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0万元,支出决算为3,311.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度预算有调整,提高教育投入。

18. 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0万元,支出决算为875.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度预算有调整,提高教育投入。

19. 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1,901.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年度预算有调整,提高教育投入。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1,139.90万元,支出决算为1,749.73万元,完成年初预算的153.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要,有预算调整,提高教育投入。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需

要,有预算调整, 拨付文化广场维修维护费用。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为40.00万元, 支出决算为40.00万元, 完成年初预算的100.00%。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)。年初预算为0万元, 支出决算为216.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要, 有预算调整, 提高体育投入。

24. 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459.80万元, 支出决算为684.66万元, 完成年初预算的148.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要, 有预算调整, 提高体育投入。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。年初预算为0万元, 支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要, 有预算调整, 拨付足球专项经费。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)。年初预算为23.70万元, 支出决算为26.33万元, 完成年初预算的111.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要, 预算有调整, 提高体育投入。

27. 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493.00万元, 支出决算为690.67万元, 完成年初预算的140.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要, 有预算调整。

28. 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2,701.90万元，支出决算为5,480.15万元，完成年初预算的202.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

29. 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6,078.60万元，支出决算为6,265.00万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付全民技能振兴工程第二批省级奖补资金。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付全民技能振兴工程第一批省级奖补资金。

32. 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371.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

33. 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260.20万元，支出决算为270.71万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

34. 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0万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算有调整，拨付了突发公共卫生事件救助费用。

35. 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100.30万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多，造成支出减少。

36. 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2,760.40万元，支出决算为2,873.22万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

37. 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4,559.70万元，支出决算为6,521.62万元，完成年初预算的143.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

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93,062.00万元，其中：人员经费83,444.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9,617.33万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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1,280.01万元。主要用于体育场馆运行维护及全民健身活动等。

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，我部门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158.61万元，支出决算为158.61万元，完成预算的100.00%。

（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7.23万元，完成预算的100.00%，占4.56%；公

公务用车购置及运行维护费支出决算150.81万元，完成预算的100.00%，占95.08%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占0.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、翻译费、机票费、签证及服务费、境外保险费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为150.81万元，支出决算为150.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 19.58万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 131.22万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为86辆。

3. 公务接待费 预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。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 0.58万元，主要用于保障教育教学活动、体育活动工作正常开展及教育体育交流合作发生的接待及住宿支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾61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231.63万元，与上年度相比，增加23.01万元，增长11.03%，主要原因是：2023年比上年增加差旅费支出和因公出国境支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16,435.08万元，其中：政府采购货物支出6,270.61万元、政府采购工程支出8,482.22万元、政府采购服务支出1,682.25万元。授予中小企业合同金额12,919.45万元，占政府采购支出总额的78.61%，其中：授予小微企业合同金额12,872.52万元，占授予中小企业合同金额的99.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆91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91辆，其他用车主要是：单位公务用车；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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为124,745.66万元，其中基本支出98,521.73万元，项目支出26,223.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目465个，涉及预算资金26,223.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.51分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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，我部门2023年度465个项目支出绩效自评中，406个项目自评等级为优，47个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、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）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、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。

二十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十一、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十二、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

三十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十四、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。

三十五、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）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十六、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）：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。

三十七、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。

三十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

四十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

四十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

四十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

四十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

四十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

四十六、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):反映事业单位开支的离退休经费。

四十七、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。

四十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

五十、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。

五十一、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

五十二、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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市教育体育局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	83426.07	165460.85	134214.44	10	81.12%	9.01		
	资金来源: (1) 财政拨款	75451.22	142504.62	117460.79	-	82.43%	-		
	(2) 财政专户管理资金	6402.03	10105.07	5757.02	-	56.97%	-		
	(3) 单位资金	1572.82	12851.16	10996.63	-	85.57%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署,拟订教育、体育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业,负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施;			目标完成					
	二是贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议、集团部党组决策部署,结合本部门实际,制定并组织实施年度履职目标;								
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务一: 抓好教育资源配置	深入推进学前教育普及普惠发展,配合相关部门做好城镇小区配套园治理“回头看”工作,持续开展普惠性民办园认定,推动义务教育优质均衡发展,科学调配义务教育资源配置,优化和扩充鼓励县(市、区)举办民办全民健身赛事活动、特色赛事。完善优化城市社区“15分钟健身圈”,加快确定设施建设选址。推动			目标完成					
任务二: 抓好体育鹰城建设	科创新城体育场馆项目落地。			目标完成					
任务三: 抓好教学质量提升	深化教师队伍梯队建设,加快高水平“双师型”教师队伍建设。开展“双减”和“双减”背景下教育质量监测,建立教科研成果推广转化机制,深化教改改革。			目标完成					
任务四: 抓好教育服务民生	持续加大办学硬件投入,大力推进义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目,扩大学位供给,积极改善办学条件,打好“双减”攻坚战,持续做好校外培训治理,提高校外培训监管行政执			目标完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		抓好教育服务民生完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	教学质量提升完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		科学调配义务教育资源配置完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	履职效益	普惠性民办园认定完成率	=100%	100%	8	8	0.00		
		义务教育阶段净入学率	=100%	100%	6	6	0.00		
		各县(市、区)公办园普惠性资源覆盖率	≥82%	90.43%	7	7	0.00		
	满意度	各县(市、区)公办园在园幼儿占比	≥40%	46%	7	7	0.00		
		社会公众满意度	≥85%	85%	4	4	0.00		
		学校满意度	≥85%	85%	4	4	0.00		
		教师队伍满意度	≥85%	85%	3	3	0.00		
学生满意度	≥85%	85%	4	4	0.00				
总分				100	95.51				

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式： 丁培嘉 18037948670

项目名称		2023年中职免学费-市级资金							
主管部门及代码		平顶山市教育体育局200001		实施单位	平顶山市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	26	5.52	10	21%	2.1		
	其中：政府预算资金	0	26	5.52	-	21%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理得当		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障学校教学办公正常运转			保障学校教学办公正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教学, 办公用品购置	≤26万元	5.52万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
	产出指标	数量指标	办公用品	1批	30%	10	3	原因: 资金拨付较晚; 措施: 做好资金使用规划	
			教学用品	1批	30%	10	3	原因: 资金拨付较晚; 措施: 做好资金使用规划	
								
		质量指标	达到正常使用标准率	100.00%	100.00%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1:								
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	学校教学、办公正常运转	保障	保障	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意	服务对象	教职工满意度	≥90%	90%	3	3			

意 度 指 标	满意度指 标	学生满意度	≥90%	90%	2	2	
						
总分					100	78.1	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与</p>							