

2023 年度
民权县教育体育局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权县教育局概况

- 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 名词解释

第一部分 民权县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作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）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）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；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 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，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全县中等职业教育、成人教育工作。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。

（六）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；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；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

（十）负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作。

（十一）落实国家和省、市语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

（十二）负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工
作；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（十三）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，开展国民体质监测；负责参加县级健身气功活动审批工作；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

（十七）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县教育体育局内设机构 11 个，包括：办公室、中共民权县委教育工作领导小组秘书综合股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股。

从决算单位构成看，民权县教育体育局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 66 个，具体包含：

1. 民权县教育体育局本级
2. 民权县第一实验幼儿园
3. 民权县实验小学
4. 民权县第三小学
5. 民权县第五小学
6. 民权县和平路学校
7. 民权县外国语学校
8. 民权县第一初级中学
9. 民权县实验中学
10. 民权县高级中学
11. 民权县第一高级中学
12. 民权县特殊教育学校
13. 民权县职业教育培训中心
14. 民权县民族学校
15. 民权县思源实验学校
16. 民权县南华学校
17. 民权县鲲鹏学校
18. 民权县业余体校
19. 民权县体育健身中心
20. 民权县教育技术装备管理中心
21. 民权县教育信息中心
22. 民权县成人教育教研室

23. 民权县教育教学指导评估中心
24. 民权县青少年活动中心
25. 民权县教体局教研室
26. 民权县教育考试中心
27. 民权县语言文字服务中心
28. 民权县学生资助管理中心
29. 民权县南华幼儿园
30. 民权县城关镇睢州坝学校
31. 民权县城关镇第一初级中学
32. 民权县南华街道办事处振华学校
33. 民权县花元乡中心小学
34. 民权县花元乡第一初级中学
35. 民权县龙塘镇吴堂小学
36. 民权县龙塘镇第一初级中学
37. 民权县白云寺镇中心小学
38. 民权县白云寺镇第一初级中学
39. 民权县双塔镇常庄小学
40. 民权县双塔镇初级中学
41. 民权县人和镇中心小学
42. 民权县人和镇第一初级中学
43. 民权县野岗镇中心小学
44. 民权县野岗镇第一初级中学

45. 民权县程庄镇程庄小学
46. 民权县程庄镇第一初级中学
47. 民权县王桥镇第一小学
48. 民权县王桥镇第一初级中学
49. 民权县北关镇中心小学
50. 民权县北关镇第一初级中学
51. 民权县褚庙乡中心小学
52. 民权县褚庙乡第一初级中学
53. 民权县庄子镇李楼小学
54. 民权县庄子镇第一初级中学
55. 民权县林七乡中心小学
56. 民权县林七乡初级中学
57. 民权县老颜集乡孔良寺小学
58. 民权县老颜集乡初级中学
59. 民权县王庄寨镇中心小学
60. 民权县王庄寨镇第一初级中学
61. 民权县孙六镇中心小学
62. 民权县孙六镇初级中学
63. 民权县伯党回族乡伯西小学
64. 民权县伯党回族乡伯党回族中学
65. 民权县胡集回族乡乡直回族小学
66. 民权县胡集乡回族初级中学

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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	104,678.43	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	7,079.38	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	551.10	五、教育支出	36	87,109.96
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	320.14
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	9,096.97
	9		九、卫生健康支出	40	2,978.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.38
	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	5,719.89

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	6,983.50
	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	112,309.78	本年支出合计	58	112,309.78
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	
	30			61	
总计	31	112,309.78	总计	62	112,309.78

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112,309.78	111,757.82		551.10			0.86
205	教育支出	87109.96	86558.00		551.10			0.86
20501	教育管理事务	162.04	162.04					
2050101	行政运行	90.65	90.65					
2050199	其他教育管理事务支出	71.40	71.40					
20502	普通教育	82507.08	81955.15		551.10			0.83
2050201	学前教育	2051.10	2007.00		44.10			
2050202	小学教育	46118.26	46118.26					
2050203	初中教育	26631.44	26631.44					
2050204	高中教育	7663.83	7156.00		507.00			0.83
2050205	高等教育	20.00	20.00					
2050299	其他普通教育支出	22.45	22.45					
20503	职业教育	1926.00	1926.00					
2050302	中等职业教育	1926.00	1926.00					
20507	特殊教育	698.00	698.00					
2050701	特殊学校教育	688.00	688.00					

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
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	54.42	54.42					
2050801	教师进修	54.42	54.42					
20509	教育费附加安排的支出	1227.39	1227.39					
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00					
2050902	农村中小学教学设施	799.39	799.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00	228.00					
20599	其他教育支出	535.03	535.00					0.03
2059999	其他教育支出	535.03	535.00					0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	320.14	320.14					
20703	体育	320.14	320.14					
2070305	体育竞赛	185.02	185.02					
2070307	体育场馆	60.00	60.00					
2070399	其他体育支出	75.12	75.12					
208	社会保障和就业支出	9096.97	9096.97					
20805	行政事业单位养老支出	8387.11	8387.11					
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87					
2080502	事业单位离退休	1019.75	1019.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7348.49	7348.49					

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
20808	抚恤	709.86	709.86					
2080801	死亡抚恤	709.86	709.86					
210	卫生健康支出	2978.93	2978.93					
21004	公共卫生	61.39	61.39					
2100499	其他公共卫生支出	61.39	61.39					
21011	行政事业单位医疗	2917.54	2917.54					
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83					
2101102	事业单位医疗	2907.71	2907.71					
212	城乡社区支出	100.38	100.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.38	100.38					
2120804	农村基础设施建设支出	100.38	100.38					
221	住房保障支出	5719.89	5719.89					
22102	住房改革支出	5719.89	5719.89					
2210201	住房公积金	5719.89	5719.89					
229	其他支出	6983.50	6983.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6903.00	6903.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6903.00	6903.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	76.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.00	52.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					
22999	其他支出	4.50	4.50					
2299999	其他支出	4.50	4.50					

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
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112,309.78	85,134.68	27,175.10			
205	教育支出	87109.96	67317.65	19792.31			
20501	教育管理事务	162.04	90.65	71.40			
2050101	行政运行	90.65	90.65				
2050199	其他教育管理事务支出	71.40		71.40			
20502	普通教育	82507.08	65160.34	17346.74			
2050201	学前教育	2051.10	797.16	1253.94			
2050202	小学教育	46118.26	32939.96	13178.29			
2050203	初中教育	26631.44	24355.45	2275.99			
2050204	高中教育	7663.83	7067.31	596.52			
2050205	高等教育	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	22.45	0.45	22.00			
20503	职业教育	1926.00	848.21	1077.79			
2050302	中等职业教育	1926.00	848.21	1077.79			
20507	特殊教育	698.00	678.00	20.00			
2050701	特殊学校教育	688.00	678.00	10.00			

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
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	54.42	5.42	49.00			
2050801	教师进修	54.42	5.42	49.00			
20509	教育费附加安排的支出	1227.39		1227.39			
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00			
2050902	农村中小学教学设施	799.39		799.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00		228.00			
20599	其他教育支出	535.03	535.03				
2059999	其他教育支出	535.03	535.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	320.14	75.12	245.02			
20703	体育	320.14	75.12	245.02			
2070305	体育竞赛	185.02		185.02			
2070307	体育场馆	60.00		60.00			
2070399	其他体育支出	75.12	75.12				
208	社会保障和就业支出	9096.97	9096.97				
20805	行政事业单位养老支出	8387.11	8387.11				
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87				
2080502	事业单位离退休	1019.75	1019.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7348.49	7348.49				
20808	抚恤	709.86	709.86				

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
2080801	死亡抚恤	709.86	709.86				
210	卫生健康支出	2978.93	2917.54	61.39			
21004	公共卫生	61.39		61.39			
2100499	其他公共卫生支出	61.39		61.39			
21011	行政事业单位医疗	2917.54	2917.54				
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102	事业单位医疗	2907.71	2907.71				
212	城乡社区支出	100.38		100.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.38		100.38			
2120804	农村基础设施建设支出	100.38		100.38			
221	住房保障支出	5719.89	5719.89				
22102	住房改革支出	5719.89	5719.89				
2210201	住房公积金	5719.89	5719.89				
229	其他支出	6983.50	7.50	6976.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6903.00		6903.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6903.00		6903.00			
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	3.00	73.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.00		52.00			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	3.00	21.00			
22999	其他支出	4.50	4.50				
2299999	其他支出	4.50	4.50				

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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	104678.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7079.38	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	86,558.00	86,558.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.14	320.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,096.97	9,096.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2,978.93	2,978.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.38		100.38	
	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				

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
	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	5,719.89	5,719.89		
	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	6,983.50	4.50	6,979.00	
	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	111,757.82	本年支出合计	59	111,757.82	104,678.43	7,079.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	111,757.82	总计	64	111,757.82	104,678.43	7,079.38	

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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		104,678.43	84,579.71	20,098.72
205	教育支出	86558.00	66765.69	19792.31
20501	教育管理事务	162.04	90.65	71.40
2050101	行政运行	90.65	90.65	
2050199	其他教育管理事务支出	71.40		71.40
20502	普通教育	81955.15	64608.41	17346.74
2050201	学前教育	2007.00	753.06	1253.94
2050202	小学教育	46118.26	32939.96	13178.29
2050203	初中教育	26631.44	24355.45	2275.99
2050204	高中教育	7156.00	6559.48	596.52
2050205	高等教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	22.45	0.45	22.00
20503	职业教育	1926.00	848.21	1077.79
2050302	中等职业教育	1926.00	848.21	1077.79
20507	特殊教育	698.00	678.00	20.00
2050701	特殊学校教育	688.00	678.00	10.00

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
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	54.42	5.42	49.00
2050801	教师进修	54.42	5.42	49.00
20509	教育费附加安排的支出	1227.39		1227.39
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
2050902	农村中小学教学设施	799.39		799.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00		228.00
20599	其他教育支出	535.00	535.00	
2059999	其他教育支出	535.00	535.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	320.14	75.12	245.02
20703	体育	320.14	75.12	245.02
2070305	体育竞赛	185.02		185.02
2070307	体育场馆	60.00		60.00
2070399	其他体育支出	75.12	75.12	
208	社会保障和就业支出	9096.97	9096.97	
20805	行政事业单位养老支出	8387.11	8387.11	
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	1019.75	1019.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7348.49	7348.49	
20808	抚恤	709.86	709.86	

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
2080801	死亡抚恤	709.86	709.86	
210	卫生健康支出	2978.93	2917.54	61.39
21004	公共卫生	61.39		61.39
2100499	其他公共卫生支出	61.39		61.39
21011	行政事业单位医疗	2917.54	2917.54	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	2907.71	2907.71	
221	住房保障支出	5719.89	5719.89	
22102	住房改革支出	5719.89	5719.89	
2210201	住房公积金	5719.89	5719.89	
229	其他支出	4.50	4.50	
22999	其他支出	4.50	4.50	
2299999	其他支出	4.50	4.50	

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：民权县教育体育局

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	71,563.79	302	商品和服务支出	3977.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41,522.51	30201	办公费	1576.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,292.02	30202	印刷费	103.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,821.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	259.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,640.62	30205	水费	53.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,150.21	30206	电费	78.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	181.69	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,844.64	30208	取暖费	1015.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	775.18	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,868.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,038.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.24	30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,029.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.61	30218	专用材料费	14.63	31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金	709.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,449.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1053.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	712.23	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	13.61	30229	福利费	9.16	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	1.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.57	30240	税金及附加费用	7.39			
			30299	其他商品和服务支出	6.08			
人员经费合计		80,601.89	公用经费合计					3,977.83

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			7,079.38	7,079.38	3.00	7,076.38	
212	城乡社区支出		100.38	100.38		100.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.38	100.38		100.38	
2120804	农村基础设施建设支出		100.38	100.38		100.38	
229	其他支出		6979.00	6979.00	3.00	6976.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6903.00	6903.00		6903.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6903.00	6903.00		6903.00	
22960	彩票公益金安排的支出		76.00	76.00	3.00	73.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		52.00	52.00		52.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.00	24.00	3.00	21.00	

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
单位：万元

部门：民权县教育体育局

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。

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

单位：万元

部门：民权县教育体育局

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

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。

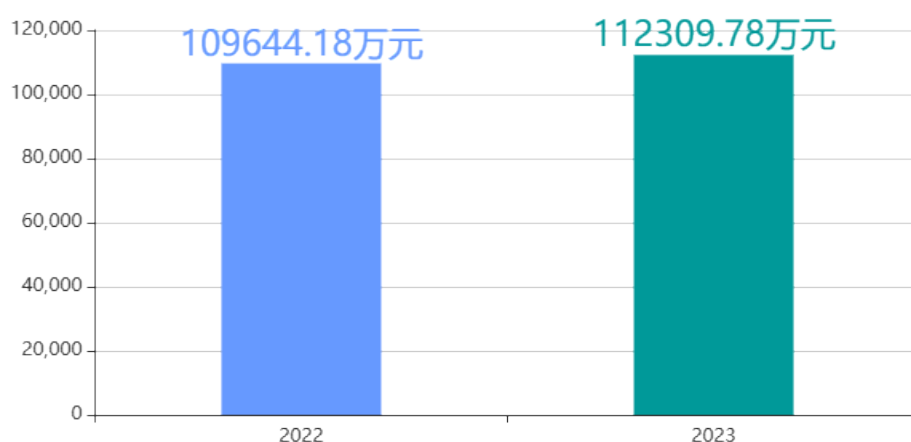
说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

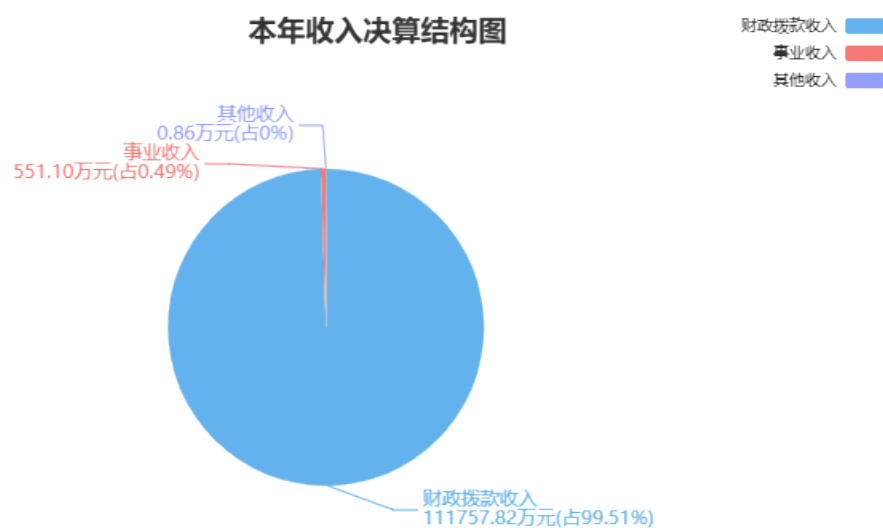
2023 年度收、支总计均为 112,309.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,665.60 万元，增长 2.43%。主要原因是 2022 年受疫情影响，基本支出和项目支出大部分没有推进，2023 年加大投入。

收入支出决算总计变动情况图



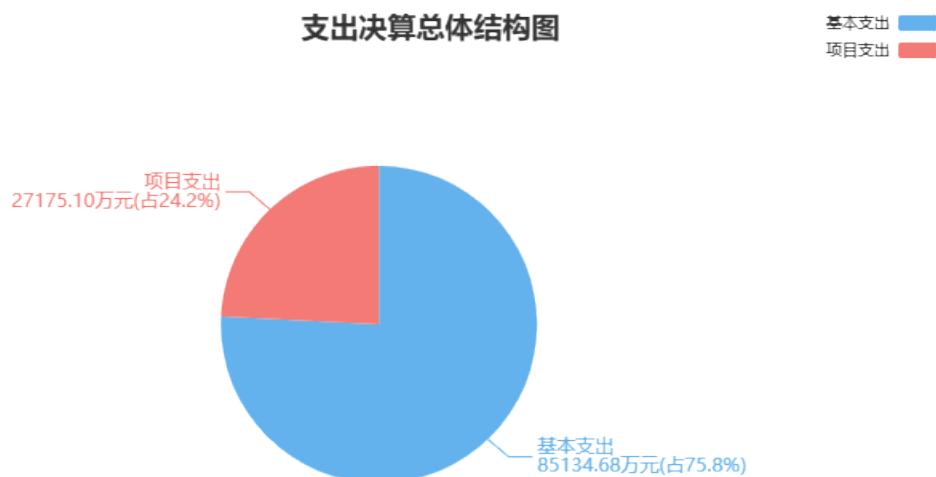
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112,309.78 万元，其中：财政拨款收入 111,757.82 万元，占 99.51%；事业收入 551.10 万元，占 0.49%；其他收入 0.86 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 112,309.78 万元，其中：基本支出 85,134.68 万元，占 75.80%；项目支出 27,175.10 万元，占 24.20%。

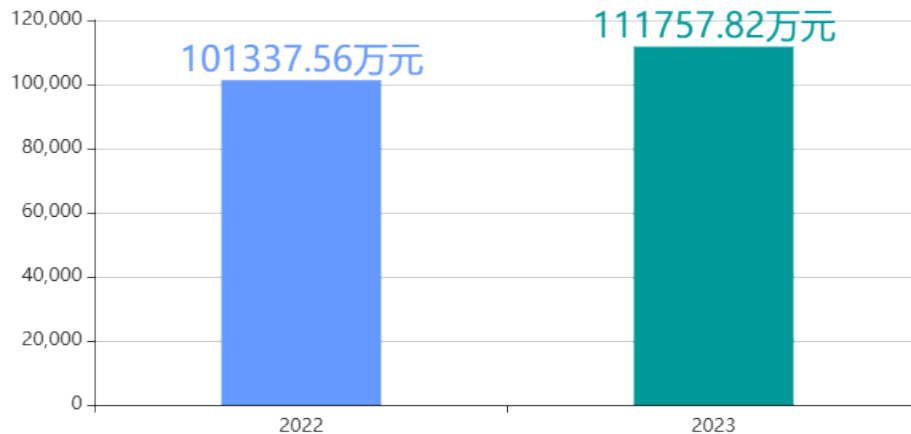


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 111,757.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,420.26 万元，增长

10.28%。主要原因是 2022 年受疫情影响，基本支出和项目支出大部分没有推进，2023 年加大投入。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

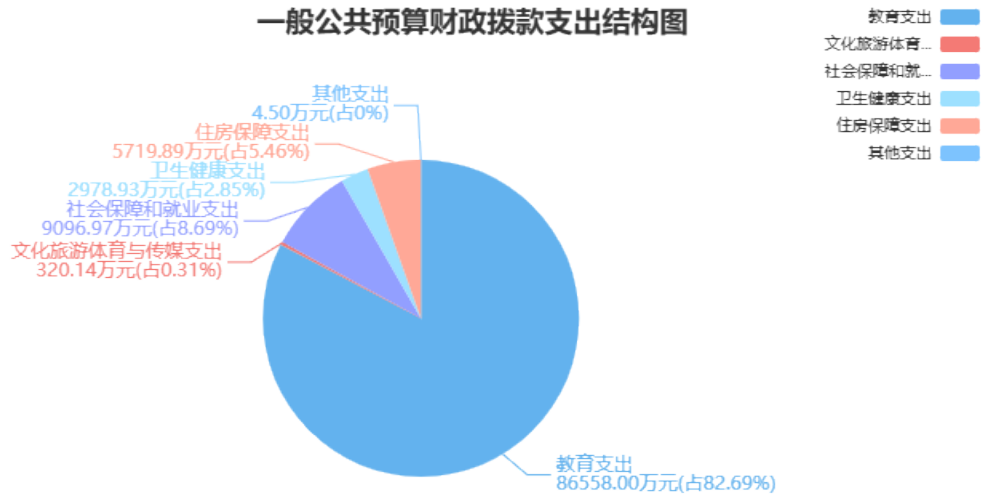
(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104,678.43 万元，占支出合计的 93.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,377.77 万元，增长 3.33%。主要原因是 2022 年受疫情影响，基本支出和项目支出大部分没有推进，2023 年加大投入。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104,678.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 86,558.00 万元，占 82.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 320.14 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 9,096.97 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 2,978.93 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 5,719.89

万元，占 5.46%；其他（类）支出 4.50 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。



（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 109,898.89 万元，支出决算为 104,678.43 万元，完成年初预算的 95.25%。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 99.37 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩三公经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 484.60 万元，支出决算为 71.40 万元，完成年初预算的 14.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,519.11 万元，支出决算为 2,007.00 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 66,116.31 万元，支出决算为 46,118.26 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9,369.03 万元，支出决算为 26,631.44 万元，完成年初预算的 284.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际业务开展情况，增加初中教育经费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,856.52 万元，支出决算为 7,156.00 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 246.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际业务开展情况，增加高等教育经费支出。

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 200.00 万元，支出决算为 22.45 万元，完

成年初预算的 11.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,151.15 万元，支出决算为 1,926.00 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件规定，职业教育支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 772.10 万元，支出决算为 688.00 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩不必要经费开支。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加业务经费开支。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教师培训力度，超出预算支出。

13. 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 536.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 37.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有达到支付节点，完成之后抓紧时间支付。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 799.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有细化到农村中小学教学设施项，各级各类学校需要配套设施。

15. 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 228.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有细化到其他教育费附加安排的支出项，产生了其他教育费附加安排的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 586.60 万元，支出决算为 535.00 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响应国家号召，压缩一般经费支出。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 185.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安排，举办了马拉松比赛。

18. 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 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增项目经费。

19. 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 74.87 万元，支出决算为 75.12 万元，完

成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育经费支出基本跟着预算执行，略有差异。

20. 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 19.45 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

21. 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 2,040.93 万元，支出决算为 1,019.75 万元，完成年初预算的 49.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

22. 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 7,619.70 万元，支出决算为 7,348.49 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年中根据实际工资发放情况和缴付比例调整，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 709.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际业务发生，增加业务经费支出。

25. 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 8.72 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

26. 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 2,991.54 万元，支出决算为 2,907.71 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

27. 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 5,714.78 万元，支出决算为 5,719.89 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际在职人数缴纳住房公积金。

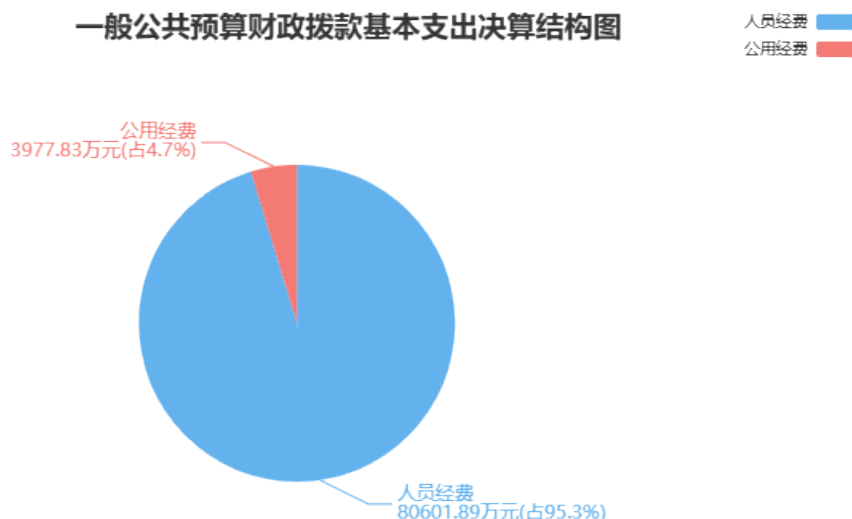
28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际业务发生，增加业务经费支出。

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 84,579.72 万元。

其中：人员经费 80,601.89 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,977.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 4,892.00 万元，支出决算为 7,079.38 万元，完成年初预算的

144.71%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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，我部门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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，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 台。

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 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。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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.75 万元，比 2022 年度减少 12,511.48 万元，下降 99.93%。主要原因是 2022 年机关运行经费填报口径包含项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7,917.00 万元，其中：政府采购货物支出 941.00 万元、政府采购工程支出 6,903.00 万元、政府采购服务支出 73.00 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 16 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 16 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，

从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影响。2023 年度我部门对 0 个项目展开重点项目绩效评价，我部门 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

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
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	政府购买民办学校学位资金	可执行项目	教科文股	677.4	0	0	0%	100%	30%	0%	0%	0%	23	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年义务教育阶段特殊教育学生随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	可执行项目	教科文股	13	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年第一批去世人员抚恤金	可执行项目	教科文股	22.2	22.2	22.2	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	92	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	按规定比例返还县体育彩票公益金	可执行项目	非税局	17	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	特岗教师面试经费	可执行项目	教科文股	9.4	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	豫财建【2023】22号2023年教育强国推进工程中央基建投资	可执行项目	经济建设股	1700	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教【2022】96号）一公用经费中央资金	可执行项目	教科文股	3715.56	3715.56	3715.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	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预算豫财教【2022】100号	可执行项目	教科文股	2784	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年高中招、高中学业水平测试经费	可执行项目	教科文股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2023]0029号	可执行项目	教科文股	2106	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年教育费附加安排的支出	可执行项目	教科文股	1465.06	200	200	13.65%	100%	100%	100%	100%	100%	91.37	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年专项债券事前绩效评审费	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023祥和小学工程款	可执行项目	教科文股	304.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2022年义务教育经费保障机制县级配套资金	可执行项目	教科文股	801	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2022年义务教育综合奖补资金	可执行项目	教科文股	464	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育体育局	302	民权县教育体育局	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2023]0027号(校舍维修)	可执行项目	教科文股	13.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	提前下达 2023年“三 区”人才支 持计划教师 专项计划补 助资金豫财 教【2022】 110号	可执行项目	教科文股	37	37	37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	提前下达 2023年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（ 豫财教【 2022】96 号）一教科 书省级资金	可执行项目	教科文股	148.6	148.6	148.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023中国民 权申甘林 带（黄河故 道）生态半 程马拉松赛 采购项目资 金	可执行项目	教科文股	194.4	185.02	185.02	95.17%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	提前下达 2023年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（ 豫财教【 2022】96 号）一教科 书中央资金	可执行项目	教科文股	1396.5	1396.5	1396.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年增加 高、中招考 试经费	可执行项目	教科文股	106	106	106	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年第二 批支持学前 教育发展补 助资金豫财 教[2023] 0030号	可执行项目	教科文股	660	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2022年第二 批城乡义务 教育经费保 障机制补助 资金	可执行项目	教科文股	594.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	疫情期间援 民医疗队育 才学校等3所 服务点医护 人员配餐及 生活用品费 用	可执行项目	教科文股	77.5	61.39	61.39	79.21%	100%	100%	100%	100%	100%	97.92	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	局机关办公 经费	可执行项目	教科文股	53.6	28.35	28.35	52.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.29	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年第二 批城乡义务 教育经费保 障机制补助 资金豫财教 [2023]0027 号(教科书)	可执行项目	教科文股	32.2	32.2	32.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	豫财综【 2023】6号关 于下达2023 年中央专项 彩票公益金 支持乡村少 年宫项目资 金的通知	可执行项目	非税局	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2022年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（ 校舍维修）	可执行项目	教科文股	1942	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	豫财综[202 3]9号2023年 省级体育彩 票公益金	可执行项目	非税局	152	52	52	34.21%	100%	100%	100%	100%	100%	93.42	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年义务 教育经费保 障机制县级 配套资金	可执行项目	教科文股	726.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金	可执行项目	教科文股	426.32	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	标准化考场建设及县级指挥平台更新资金	可执行项目	教科文股	690.25	690.25	690.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（中央资金）	可执行项目	教科文股	4.5	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	教育费附加职业教育	可执行项目	教科文股	690	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	全县幼儿园教师培训经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算(免教科书)	可执行项目	教科文股	40.6	40.6	40.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	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	可执行项目	教科文股	5826	5465.09	5465.09	93.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年义务教育学校公用经费县级配套资金	可执行项目	教科文股	351	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	雪亮工程建设资金	可执行项目	教科文股	219	109.14	109.14	49.84%	100%	100%	100%	100%	100%	94.98	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	清欠乡镇历史拖欠教师工资	可执行项目	教科文股	200	100.38	100.38	50.19%	100%	100%	100%	100%	100%	95.02	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算(校舍维修)	可执行项目	教科文股	484.2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	乡镇中心小学办公经费	可执行项目	教科文股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年民权县教育事业单位项目政府付费	可执行项目	教科文股	4892	1500	1500	30.66%	100%	100%	100%	100%	100%	93.07	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年义务教育学校小学公用经费县级配套资金	可执行项目	教科文股	610.71	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	朱清德抚恤金	可执行项目	教科文股	22.37	22.37	22.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（省级资金）	可执行项目	教科文股	6.5	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	教师培训费	可执行项目	教科文股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2023年教育体育工作表彰经费	可执行项目	教科文股	50	23.36	23.36	46.72%	100%	100%	100%	100%	100%	94.67	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	全县在职教师培训业务经费	可执行项目	教科文股	21	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局体育局	302	民权县教育局体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教科文股	346.29	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	河南省财政厅 河南省教育厅提前下达2023年支持学前教育发展补助资金预算豫财教[2022]101号	可执行项目	教科文股	1517	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号	可执行项目	教科文股	1802.2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	局机关对校园安全管理的经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	教体局督导专项经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年义务教育综合奖补资金豫财教[2023]0032号	可执行项目	教科文股	671	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	民权县教育局 体育局	302	民权县教育局 体育局	2023年体育事业发展专项经费	可执行项目	非税局	10.8	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是

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。