

2023 年度
平顶山市石龙区教育体育局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区教育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市石龙区教育体育局 (本级) 概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市教育和体育改革发展的方针、政策、法规,起草有关教育体育的规范性文件并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导全区各级各类学校的教育教学改革;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施;负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;落实普通高中教育、学前教育和特殊教育 work;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定校本教材,全面实施素质教育;制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施;指导全区教育督导工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。指导全区各级各类学校的思想政治、德育工作,体育、卫生、艺术教育与国防教育工作;指导教育社团工作。主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施;负责全区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;指导所属学校内部人事与分配制度改革;指导全区教育系统人才队伍建设。会同有关部门制定全区各类教育招生计划。负责管理教育系统科研工作;负责教育系统信

息化建设。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。负责全区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；指导全区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。负责管理教育体育系统科研工作；负责教育系统系统信息化建设。组织指导教育体育系统的对外交流与合作，规划、协调指导汉语推广工作，开展教育合作与交流。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。贯彻落实国家、省、市、区体育工作方针政策，拟定全区体育工作规范性文件并监督实施。制定并组织实施全区体育事业发展规划，推进全区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。推行全民健身计划，指导并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；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作。组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。管理全区体育外事工作，开展体育合作与交流，积极参加和承办国内外体育赛事。指导全区体育宣传工作。贯彻执行体育产业政

策，规范全区体育产业发展。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区教育体育局（本级）内设机构4个，包括：办公室、人事师训股、综合教育股、体育卫生办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区教育体育局（本级）决算包括：平顶山市石龙区教育体育局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区教育体育局（本级）

第二部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2969.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1942.52	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	0.00	五、教育支出	36	2034.74
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	820.00
八、其他收入	8	8.56	八、社会保障和就业支出	39	56.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	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	34.03
	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	1953.65
	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	4920.61	本年支出合计	58	4923.17

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.15	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	4923.76	总计	62	4923.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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		4920.61	4912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
205	教育支出	2034.74	2034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1575.57	1575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	551.36	551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272.51	272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（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
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1951.09	1942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.52	1942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1942.52	1942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2299999	其他支出	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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		4923.17	660.44	4262.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2034.74	534.53	1500.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.17	370.49	38.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1575.57	164.04	1411.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	551.36	2.30	549.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272.51	49.10	223.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.33	70.47	634.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1953.65	11.13	1942.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1942.52	0.00	1942.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1942.52	0.00	1942.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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	2969.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1942.52	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	2034.74	2034.74	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	820.00	820.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.47	56.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27	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	34.03	34.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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	1942.52	0.00	1942.52	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	4912.04	本年支出合计	59	4912.04	2969.52	1942.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4912.04	总计	64	4912.04	2969.52	1942.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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		2969.52	649.31	2320.21
205	教育支出	2034.74	534.53	1500.21
20501	教育管理事务	409.17	370.49	38.68
2050101	行政运行	370.49	370.49	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20502	普通教育	1575.57	164.04	1411.53
2050201	学前教育	551.36	2.30	549.06
2050202	小学教育	272.51	49.10	223.41
2050203	初中教育	4.20	0.00	4.20
2050204	高中教育	42.17	42.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.33	70.47	634.86
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	820.00	0.00	820.00
20703	体育	220.00	0.00	220.00
2070308	群众体育	220.00	0.00	220.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00

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：平顶山市石龙区教育体育局（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	446.88	302	商品和服务支出	26.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.81	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	123.94	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.95	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

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：平顶山市石龙区教育体育局（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	
人员经费合计		623.12	公用经费合计						26.19

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：平顶山市石龙区教育体育局（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		0.00	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	0.00
229	其他支出	0.00	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1942.52	1942.52	0.00	1942.52	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平顶山市石龙区教育体育局（本级）

2023 年度

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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 4923.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 968.39 万元，增长 24.48%。主要原因是增加石龙区第三幼儿园债券资金 443 万元和 2023 年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金 515 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4920.61 万元，其中：财政拨款收入 4912.04 万元，占 99.83%，其他收入 8.56 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4923.17 万元，其中：基本支出 660.44 万元，占 13.41%，项目支出 4262.73 万元，占 86.59%。

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 4912.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 968.33 万元，增长 24.55%。主要原因是增加石龙区第三幼儿园债券资金 443 万元和 2023 年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金 515 万元。

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 2969.52 万元，占支出合计的 60.32%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 965.11 万元，下降 24.53%。主要原因是本年度独立工矿区文体科技艺术中心工程款减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2969.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2034.74 万元，占 68.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 820.00 万元，占 27.61%；社会保障和就业（类）支出 56.47 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 24.27 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 34.03 万元，占 1.15%。

（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 1714.60 万元，支出决算为 2969.52 万元，完成年初预算的 173.19%。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 397.50 万元，支出决算为 370.49 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，公用经费支出减少。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 79.96 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 38.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，项目减少。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度

增加石龙区体育中心建设项目地方政府专项债券申报咨询费用。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 580.55 万元，支出决算为 551.36 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园建设项目按进度支付工程款，资金有结余。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 50.00 万元，支出决算为 272.51 万元，完成年初预算的 545.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 14.30 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校项目按进度支付工程款，资金有结余。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级下达普通高中贫困学生助学金支出。

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 477.00 万元，支出决算为 705.33 万元，完成年初预算的 147.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加上级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 285 万元。

9. 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 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加三个课堂、智慧黑板、云桌面台式电脑网络机项目支出。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加全民健身设施补短板工程中央基建资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加石龙区独立工矿区文体科技艺术中心工程款。

12. 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 1.87 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 652.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员增加基础性绩效奖，工资增加。

13. 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 43.38 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档，工资基数增加，缴费提高。

14. 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 1.05 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 476.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档，工资基数增加，缴费提高。

15. 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 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 10.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的失业保险缴费未在当年列支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档，工资基数增加，缴费提高。

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 649.31 万元，其中：人员经费 623.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1942.52 万元。主要用于石龙区独立工矿区文体科技艺术中心和平顶山石龙区第三幼儿园建设，

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，我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 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，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 0.95 万元，完成预

算数的 100.00%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%，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 0.95 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 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：

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、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 26.19 万元，比 2022 年度减少 36.48 万元，下降 58.21%。主要原因是单位例行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1825.06 万元，其中：政府采购货物支出 349.98 万元、政府采购工程支出 1475.08 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，占政府采购支出总额的 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 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

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，结合平顶山市市级和石龙区区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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4923.17 万元，其中基本支出 660.44 万元，项目支出 4262.73 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 4262.73 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。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。

（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，我单位 2023 年度 28 个项目支出绩效自评中，18 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，0 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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		平财预〔2023〕56号 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(中央)						
主管部门		平顶山市石龙区教育局		实施单位 平顶山市石龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	187.51	187.51	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	187.51	187.51	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用上级资金187.51万元,用于龙康苑小学建设			建设龙康苑小学				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设总成本	187.51万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	8868.32平方米	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时限	2023年10月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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。