

2023 年度
平顶山市新城区教育体育局（本
级）决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区教育体育局（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 平顶山市新城区教育体育局 (本级) 概况

一、部门职责

新城区教育局体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

平顶山市新城区教育局体育局（本级）内设机构7个，包括：基建维修办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心。

从决算单位构成看，平顶山市新城区教育局（本级）决算包括：平顶山市新城区教育局（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. 平顶山市新城区教育局（本级）

第二部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新城区教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3885.91	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	723.62	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	3396.11
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	18.86	八、社会保障和就业支出	39	226.18
	9		九、卫生健康支出	40	110.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.27
	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	741.29
	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	4628.39	本年支出合计	58	4627.20

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（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	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	4628.39	总计	62	4628.39

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（本级）

2023 年度

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		4628.39	4609.53					18.86
205	教育支出	3396.11	3396.11					
20501	教育管理事务	372.04	372.04					
2050101	行政运行	213.66	213.66					
2050102	一般行政管理事务	158.38	158.38					
20502	普通教育	2924.08	2924.08					
2050201	学前教育	151.06	151.06					
2050202	小学教育	2150.97	2150.97					
2050299	其他普通教育支出	622.05	622.05					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74					
2080101	行政运行	2.74	2.74					
20805	行政事业单位养老支出	214.97	214.97					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96					
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	110.36	110.36					
21011	行政事业单位医疗	110.36	110.36					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22					
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18					
221	住房保障支出	153.27	153.27					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（本级）

2023 年度

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
22102	住房改革支出	153.27	153.27					
2210201	住房公积金	153.27	153.27					
229	其他支出	742.48	723.62					18.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723.62	723.62					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723.62	723.62					
22999	其他支出	18.86						18.86
2299999	其他支出	18.86						18.86

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：平顶山市新城区教育体育局（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		4627.20	2172.10	2455.09			
205	教育支出	3396.11	1664.64	1731.47			
20501	教育管理事务	372.04	213.66	158.38			
2050101	行政运行	213.66	213.66				
2050102	一般行政管理事务	158.38		158.38			
20502	普通教育	2924.08	1450.98	1473.09			
2050201	学前教育	151.06		151.06			
2050202	小学教育	2150.97	1450.98	699.99			
2050299	其他普通教育支出	622.05		622.05			
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74				
2080101	行政运行	2.74	2.74				
20805	行政事业单位养老支出	214.97	214.97				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96				
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	110.36	110.36				
21011	行政事业单位医疗	110.36	110.36				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22				
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
221	住房保障支出	153.27	153.27				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（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
22102	住房改革支出	153.27	153.27				
2210201	住房公积金	153.27	153.27				
229	其他支出	741.29	17.67	723.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723.62		723.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723.62		723.62			
22999	其他支出	17.67	17.67				
2299999	其他支出	17.67	17.67				

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：平顶山市新城区教育体育局（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	3885.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.62	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	3396.11	3396.11		
	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	226.18	226.18		
	9		九、卫生健康支出	41	110.36	110.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.27	153.27		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（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				
	23		二十三、其他支出	55	723.62		723.62	
	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	4609.53	本年支出合计	59	4609.53	3885.91	723.62	
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	4609.53	总计	64	4609.53	3885.91	723.62	

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：平顶山市新城区教育体育局（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		3885.91	2154.44	1731.47
205	教育支出	3396.11	1664.64	1731.47
20501	教育管理事务	372.04	213.66	158.38
2050101	行政运行	213.66	213.66	
2050102	一般行政管理事务	158.38		158.38
20502	普通教育	2924.08	1450.98	1473.09
2050201	学前教育	151.06		151.06
2050202	小学教育	2150.97	1450.98	699.99
2050299	其他普通教育支出	622.05		622.05
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	
2080101	行政运行	2.74	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	214.97	214.97	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	110.36	110.36	
21011	行政事业单位医疗	110.36	110.36	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	93.22	93.22	
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
221	住房保障支出	153.27	153.27	

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：平顶山市新城区教育体育局（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
22102	住房改革支出	153.27	153.27	
2210201	住房公积金	153.27	153.27	

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：平顶山市新城区教育体育局（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	2118.92	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1452.28	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.82	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	28.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	26.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	2.39	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		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	3.44	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	0.31			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区教育体育局（本级）

2023 年度

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		2147.07	公用经费合计						7.37

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：平顶山市新城区教育体育局（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			723.62	723.62		723.62	
229	其他支出		723.62	723.62		723.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		723.62	723.62		723.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		723.62	723.62		723.62	

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：平顶山市新城区教育体育局（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				

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：平顶山市新城区教育体育局（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

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 4628.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 624.33 万元，增长 15.59%。主要原因是 2023 年人事代理工资在局本级支付,2022 年在校支出；2023 年支出的新建学校的工程款比 2022 年多，所以 2023 年收、支比上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4628.39 万元，其中：财政拨款收入 4609.53 万元，占 99.59%，其他收入 18.86 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4627.20 万元，其中：基本支出 2172.10 万元，占 46.94%，项目支出 2455.09 万元，占 53.06%。

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 4609.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 605.47 万元，增长 15.12%。主要原因是 2023 年人事代理工资在局本级支付,2022 年在校支出，2023 年支出的新建学校的工程款比 2022 年多，所以 2023 年财政拨款收支比上年增加。

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 3885.91 万元，占支出合计的 83.98%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 422.14 万元，增长 12.19%。主要原因是 2023 年人事代理工资在局本级支付，2022 年在校支出，所以 2023 年一般公共预算收、支比上年增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3396.11 万元，占 87.40%；社会保障和就业（类）支出 226.18 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 110.36 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 153.27 万元，占 3.94%。

（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 6111.88 万元，支出决算为 3885.91 万元，完成年初预算的 63.58%。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 208.84 万元，支出决算为 213.66 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年春节支付的有 2022 年上半年的文明奖，所以 2023 年增加。

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 89.63 万元，支出决算为 158.38 万元，完成年初预算的 176.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付的有 2022 年学校保安等结余资金，所以 2023 年增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 203.38 万元，支出决算为 151.06 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的民办普惠性幼儿园专项资金等未支付，所以 2023 年支出降低。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2752.56 万元，支出决算为 2150.97 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村校舍维修区级配套资金、人事代理目标考核奖未进行支付，所以 2023 年支出降低。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2250.33 万元，支出决算为 622.05 万元，完成年初预算的 27.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下达的教师三项补贴资金、民办教师补助资金、离退休教师补助资金等资金未支付完毕。所以 2023 年支出降低。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出的有 2021 年结转的教育专项资金，而年初预算未列入。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2023 年支付的有新招人事代理人员的社保个人部分，而年初预算未列入。

8. 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 2.65 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 38.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员的物业补贴、取暖补贴等资金未支付，所以 2023 年支出降低。

9. 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 261.53 万元，支出决算为 213.96 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的人事代理人员、新招人事代理人员养老配套未支付完毕。

10. 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 10.46 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的失业等配套未支付完毕。

11. 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 10.42 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的基本医疗配套以及人事代理医疗配套未支付完毕。

12. 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 110.54 万元，支出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的基本医疗配套以及新招人事代理医疗配套未支付完毕。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位的公务员医疗单位配套资金未支付完毕。

14. 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 6.55 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 63.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的工伤、人事代理人工工伤配套资金未支付完毕。

15. 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 196.15 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的公积金、人事代理人员公积金配套资金未支付完毕。

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 2154.44 万元，其中：人员经费 2147.07 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、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、退休费、生活补助、助学金；公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 723.62 万元。主要用于 2023 年支付的有 2021 年下达的潢阳镇中心幼儿园工程款，而年初预算未列入，

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 0.00 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，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 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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 807.41 万元，其中：政府采购货物支出 807.41 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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”全过程的绩效管理新模式，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 2429.95 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支

出 2429.95 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 39 个，涉及预算资金 2429.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 94.84 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。

(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 39 个项目支出绩效自评中,22 个项目自评等级为优,17 个项目自评等级为良,0 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。

(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、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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。