

2023年度
信阳市教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市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）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市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；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。

（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；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及学生资助工作。

（五）负责推进全市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、学前教育和特殊教育；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；指导全市教育督导工作组织对全市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。

（六）负责全市中等职业教育、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。

（七）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。

（八）拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（十）主管全市教师工作。负责全市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；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

（十一）负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全市教育体育系统的科研工作；指导全市教育体育系统信息化建设工作。

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

（十三）推进全民健身计划，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；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）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市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；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）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。

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

（十七）拟订全市体育产业政策，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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市教育体育局内设机构17个，包括：办公室、人事科、发展规划科、财务科（内部审计科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、校外教育培训监管科（民办和学前教育科）、法制教育安全科、群众体育科、竞技体育科（体育产业管理科）、教育督导办公室（信阳市人民政府教育督导委员会办公室）、党风行风建设工作办公室（思想政治工作科）。另设有市委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市教育体育局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市教育体育局（本级）

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	5,524.25	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	26,220.98	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	5,324.59
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.49
	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	50.38
	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	26,220.98

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	31,745.23	本年支出合计	58	31,745.23
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,745.23	总计	62	31,745.23

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：信阳市教育体育局（本级）

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	31,745.23	31,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,324.59	5,324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,420.69	4,420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,920.74	3,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	499.95	499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.90	903.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	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
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,220.98	26,220.98	0.00	0.00	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	24,420.00	24,420.00	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	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.98	1,800.98	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	1,800.98	1,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市教育体育局（本级）

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	31,745.23	4,120.40	27,624.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,324.59	3,920.74	1,403.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,420.69	3,920.74	499.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,920.74	3,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	499.95	0.00	499.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.90	0.00	903.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	707.90	0.00	707.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	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
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,220.98	0.00	26,220.98	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	24,420.00	0.00	24,420.00	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	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.98	0.00	1,800.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,800.98	0.00	1,800.98	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：信阳市教育体育局（本级）

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	5,524.25	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	26,220.98	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	5,324.59	5,324.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.78	116.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.49	32.49	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	50.38	50.38	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	26,220.98	0.00	26,220.98	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	31,745.23	本年支出合计	59	31,745.23	5,524.25	26,220.98	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	31,745.23	总计	64	31,745.23	5,524.25	26,220.98	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

单位：信阳市教育体育局（本级）

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	5,524.25	4,120.40	1,403.85
205	教育支出	5,324.59	3,920.74	1,403.85
20501	教育管理事务	4,420.69	3,920.74	499.95
2050101	行政运行	3,920.74	3,920.74	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	499.95	0.00	499.95
20502	普通教育	903.90	0.00	903.90
2050202	小学教育	707.90	0.00	707.90
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	194.00	0.00	194.00
208	社会保障和就业支出	116.78	116.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00
20808	抚恤	49.13	49.13	0.00
2080801	死亡抚恤	49.13	49.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
221	住房保障支出	50.38	50.38	0.00
22102	住房改革支出	50.38	50.38	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
2210201	住房公积金	50.38	50.38	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：信阳市教育体育局（本级）

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	1,148.24	302	商品和服务支出	854.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	40.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.75	30202	印刷费	73.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	583.08	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费	0.00	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	0.57	31002	办公设备购置	11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	30206	电费	19.66	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费	18.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	59.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.38	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	24.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.80	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	54.98	30215	会议费	21.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	119.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	120.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.15	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	0.00	30229	福利费	14.04	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	12.06	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	46.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	193.55			
	人员经费合计	1,203.22					公用经费合计	866.29

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：信阳市教育体育局（本级）

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	26,220.98	26,220.98	0.00	26,220.98	0.00
229	其他支出	0.00	26,220.98	26,220.98	0.00	26,220.98	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	24,420.00	24,420.00	0.00	24,420.00	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	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,800.98	1,800.98	0.00	1,800.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,800.98	1,800.98	0.00	1,800.98	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市教育体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市教育体育局（本级）

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
40.50	0.00	20.00	0.00	20.00	20.50	19.48	0.00	12.06	0.00	12.06	7.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,745.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加25,342.34万元，增长395.80%，主要原因是：项目建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,745.23万元，其中：财政拨款收入31,745.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,745.23万元，其中：基本支出4,120.40万元，占12.98%；项目支出27,624.83万元，占87.02%。

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31,745.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25,342.34万元，增长395.80%，主要原因是：项目建设经费增加。

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5,524.25万元，占支出合计的17.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.04万元，增长19.83%，主要原因是：财政加大教育质量等奖励支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,524.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,324.59万元，占96.39%；社会保障和就业（类）支出116.78万元，占2.11%；卫生健康（类）支出32.49万元，占0.59%；住房保障（类）支出50.38万元，占0.91%。（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2,289.13万元，支出决算为5,524.25万元，完成年初预算的241.33%。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2139.70万元，支出决算为3,920.74万元，完成年初预算的183.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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0.00万元，支出决算为499.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为707.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

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0.00万元，支出决算为194.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

6. 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67.18万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的5398.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休干部去世，抚恤金增加。

8. 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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

10. 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30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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50.38万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4,120.40万元，其中：人员经费1,203.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,917.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为26,220.98万元。主要用于北湖智慧教育园区项目建设支出，群众体育活动开展、公共体育场馆设施维护、体育器材采购、青少年体育后备人才培养等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元，支出决算为19.48万元，完成预算的48.10%。2023年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格管控“三公”经费支出,厉行节约。

(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,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.06万元,完成预算的60.30%,占61.91%;公务接待费支出决算7.42万元,完成预算的36.20%,占38.09%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。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 预算数为20.00万元,支出决算数为12.06万元,完成预算的60.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,严控开支。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 12.06万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为20.50万元,支出决算数为7.42万元,完成预算的36.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,严控开支。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 7.42万元，主要用于来宾的餐饮和住宿等支出。2023年共接待国内来访团组45个、来宾550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2,917.18万元，与上年度相比，增加32.98万元，增长1.14%，主要原因是：根据年度工作重点进行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

1、根据上级部门要求，市教体局机关结合实际，按照产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度等9个二级指标要求，合理确定了预算项目的三级指标标准，于2023年初通过预算一体化系统进行了项目绩效目标申报并通过审核。

2、明确监控范围。认真学习市财政局下发的《关于开展2023年市级预算绩效运行监控工作的通知》（信财效〔2023〕7号），明确2023年市级部门预算安排的全部资金为绩效监控实施对象，明确监控时点，明确绩效目标完成情况、预算资金执行情况为绩效监控的主要内容。

3、认真组织实施。市教体局及时传达上级部门文件精神，明确项目资金单位为主体责任单位，根据年度工作计划和项目绩效目标，分析了解专项资金绩效评价的共性指标要素，及时开展业务，及时核查专项资金到位情况及专项资金在项目实施过程中的使用情况，提高专项资金使用效能。

4、提高绩效监控结果应用。根据项目实施取得的阶段性成果，量化专项资金的使用绩效、社会效益、可持续运用影响力等预期目标完成情况，评议资金使用过程是否规范高效，督促项目建设质量不高和效能低下的单位实施整改。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手

续,支出上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31,745.23万元,其中基本支出4,120.40万元;项目支出27,624.83万元,并按照“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19个,涉及预算资金27,624.83万元,占部门预算项目支出总额的100%,实现绩效自评“100%”。

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19个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

第五部分 附件

信阳市教育体育局机关项目自评汇总表

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	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
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	第十二届全国自行车赛	可执行项目	教育事业科	225.45	225.45	100%	100%	12.22%	100%	100%	100%	91.21	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	民办教育发展专项资金	可执行项目	教育事业科	200	180	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	长期聘用人员经费	可执行项目	教育事业科	23.13	23.13	100%	100%	100%	56.56%	100%	100%	97.78	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	教育发展督导经费	可执行项目	教育事业科	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	市老年体协活动经费	可执行项目	教育事业科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	城域网维护及教育发展经费	可执行项目	教育事业科	195.5	195.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	招才引智教师招聘经费	可执行项目	教育事业科	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	教研学习培训经费	可执行项目	教育事业科	210.76	180.83	85.80%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	文明宣传经费	可执行项目	教育事业科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	教师职称评审经费	可执行项目	教育事业科	340.44	202.12	59.37%	100%	100%	100%	100%	100%	90.39	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	“省、市长杯”足球比赛等体卫艺经费	可执行项目	教育事业科	100	100	100%	100%	0	100%	100%	100%	90	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	职业教育发展经费	可执行项目	教育事业科	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	2023年学校建设资金	可执行项目	教育事业科	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	返还市县体育彩票公益金(2023年)	可执行项目	教育事业科	1654	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	80	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	免费教科书	可执行项目	教育事业科	198.6	187.7	94.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	全民健身经费	可执行项目	教育事业科	10	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	是
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	提前批薄改-省级补助资金	可执行项目	教育事业科	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	提前批薄改-中央补助资金	可执行项目	教育事业科	165	165	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045001	信阳市教育体育局	045	信阳市教育体育局	提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金(省级)-免费教科书	可执行项目	教育事业科	20.2	20.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
小计							5152.08	3288.93								