

2023 年度
沈丘县教育体育局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局概况

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

第一部分

沈丘县教育体育局概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全县教育发展战略和发展规划。

2、研究拟订全县教育政策、规章制度，并对贯彻落实情况进行指导、检查和监督。

3、统筹全县教育事业发展，研究拟订全县教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全县社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。

4、根据《中国教育改革和发展纲要》、中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》、以及省委、省政府《关于加快实施教育兴省战略的决定》、省政府《关于基础教育改革与发展的决定》的要求，统筹规划，指导协调全县教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全县农村教育综合改革，推进农科教结合。

5、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，重点推进高标准、高质量普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

6、负责每年教育经费计划的建议，检查督促各乡（镇）和有关部门，落实农村教育事业费附加、城市教育费附加征收的情况，管理使用县级教育经费。检查督促各乡（镇）贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长；切实保证教师工资和学生公用经费逐年有所增长的情况；负责指导和执行全县教育系统教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全县学校办学条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

7、主管全县教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全县各级各类学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制改革。

8、贯彻落实省市有关毕业生就业政策，会同有关部门做好新教师的招聘工作。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，指导全县各级各类学校搞好安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。

10、编制教育发展的中长期规划；会同有关部门制定全县各级各类学校年度招生计划，负责全县大中专学校招生、

高等及中等教育自学考试以及高中会考的报名、考试、考务等管理工作，并组织指导实施有关规定、办法。

11、负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；开展未成年人保护工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、管理局机关和全县各类学校，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和管理工作。

13、组织指导县直属学校开展党建和思想政治工作，并认真抓好学校班子的思想作风建设，协助有关部门做好全县教育系统统战、工会和共青团工作。

14、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

15、组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。

16、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

沈丘县教育体育局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全教育管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。

从决算单位构成看，沈丘县教育体育局单位决算无独立

核算的下属单位。本级决算为单位决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，包括：1. 沈丘县教育体育局本级

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈丘县教育体育局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,025.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,719.01
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	204.48
	9		九、卫生健康支出	40	77.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,025.59	本年支出合计	58	2,025.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,025.59	总计	62	2,025.59

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：沈丘县教育体育局

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		2,025.59	2,025.59	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,719.01	1,719.01	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,719.01	1,719.01	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,684.01	1,684.01	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204.48	204.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.95	12.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.95	12.95	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.52	77.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.58	24.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0	0	0	0	0

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

单位：沈丘县教育体育局
2023 年度
公开 03 表
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		2, 025. 59	2, 025. 59	0	0	0	0
205	教育支出	1, 719. 01	1, 719. 01	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1, 719. 01	1, 719. 01	0	0	0	0
2050101	行政运行	1, 684. 01	1, 684. 01	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	35. 00	35. 00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	204. 48	204. 48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	174. 50	174. 50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 50	174. 50	0	0	0	0
20808	抚恤	12. 95	12. 95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12. 95	12. 95	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	17. 03	17. 03	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 03	17. 03	0	0	0	0

210	卫生健康支出	77.52	77.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.58	24.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0	0	0	0

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

单位：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 04 表
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	2,025.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,719.01	1,719.01	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.48	204.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.52	77.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.58	24.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,025.59	本年支出合计	59	2,025.59	2,025.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,025.59	总计	64	2,025.59	2,025.59	0	0

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

单位：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 05 表
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
合计		2, 025. 59	2, 025. 59	0
205	教育支出	1, 719. 01	1, 719. 01	0
20501	教育管理事务	1, 719. 01	1, 719. 01	0
2050101	行政运行	1, 684. 01	1, 684. 01	0
2050199	其他教育管理事务支出	35. 00	35. 00	0
208	社会保障和就业支出	204. 48	204. 48	0
20805	行政事业单位养老支出	174. 50	174. 50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 50	174. 50	0

20808	抚恤	12.95	12.95	0
2080801	死亡抚恤	12.95	12.95	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.03	17.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	17.03	17.03	0
210	卫生健康支出	77.52	77.52	0
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	0
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	0
221	住房保障支出	24.58	24.58	0
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0

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

单位：沈丘县教育体育局

2023 年度

公开 06 表
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	1,044.00	302	商品和服务支出	941.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	348.85	30201	办公费	652.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	272.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	139.07	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.54	30206	电费	16.18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	17.15	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	12.95	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	264.73			
人员经费合计		1,083.91	公用经费合计					941.68

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
金额单位：万元

单位：沈丘县教育体育局

2023 年度

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：沈丘县教育体育局

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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沈丘县教育体育局
2023 年度
公开 09 表
金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2025.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 398.92 万元，增长 24.52%。主要原因是：本年度增加中高招经费以及社保缴费等部分结转指标在本年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2025.59 万元，其中：财政拨款收入 2025.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2025.59 万元，其中：基本支出 2025.59 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2025.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.92 万元，增长 24.52%。主要原因是：本年度增加中高招经费以及社保缴费等部分结转指标在本年支付。

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 2025.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.92 万元，增长 24.52%。主要原因是：本年度增加中高招经费以及社保缴费等部分结转指标在本年支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1719.01 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出（类）204.48 万元，占 10.09%；卫生健康支出（类）77.52 万元，占 3.83%；住房保障支出（类）24.58 万元，占 1.22%。

（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 2298.37 万元，支出决算为 2025.59 万元，完成年初预算的 88.13%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1931.24 万元，决算数 1684.01 万元，完成年初预算的 87.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算人员减少，厉行节约。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金用于中高招项目支出。

3. 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）年初预算数为 148.55 万元，决算数 174.50 万元，完成年初预算的 117.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保资金拨付延迟，部分资金在今年拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 40.60 万元，决算数 12.95 万元，完成年初预算的 31.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分抚恤金在其他项支出。

5. 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）年初预算数为 16.48 万元，决算数 17.03 万元，完成年初预算的 103.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保资金拨付延迟，部分资金在今年拨付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 58.84 万元，决算数 58.34 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

本年度人员减少，减少人员工资及社保。

7. 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）年初预算数为 29.11 万元，决算数 19.18 万元，完成年初预算的 65.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，减少人员工资及社保。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 73.55 万元，决算数 24.58 万元，完成年初预算的 33.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，减少人员工资及社保。

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 2025.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 398.92 万元，增长 24.52%。主要原因是：本年度增加中高招经费以及社保缴费等部分结转资金在本年支付。

其中：人员经费 1083.91 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 502.26 万元，下降 31.66%。主要原因是：本年度人员减少，减少人员工资及社保。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 941.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 901.18 万元，增长 2225.14%。主要原因是：本年度增加中高招经费以及社保缴费等部分结转资金在本年支付。主要包括：办公费、电费、差旅费、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

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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

本单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 14 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 14 个项目开展了绩效自评，其中涉及项目资金 999.43 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 14 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 87.89 分。其中：自评结果 6 个为优，8 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体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								
2024 年 8 月								
项目名 称	2023 专项经费-高中招经费							
主管部 门	沈丘县教育体育 局		实施单位			沈丘县教育体育局		
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:	452	452	400		10	88.5%	8.85
	财政 拨款	452	452	400		—	88.5%	—
	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 (20)	得分	存在问 题和改 进措施

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	高中招经费，保障高中招生考试工作顺利进行，为高中和国家选拔优秀人才。	高中招经费，保障高中招生考试工作顺利进行，为高中和国家选拔优秀人才。						
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	总成本	=452 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥10000 人	11000 人	10	10	0.00	

	质量指标	高中招各项工作保障率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高中招生考试周期	≤2 天	2 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中招考试工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2023 年纳入沈丘县教育体育局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。