

横峰县教育体育局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县教育体育局概况

一、单位主要职责

横峰县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育科技工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关教育、体育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市县有关政策规定,制订全县教育事业发展、科技进步、体育运动开展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)指导和管理全县各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作;统筹学校(单位)的教育信息化建设工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)统筹指导全县教育系统党的建设;负责学校(单位)领导班子、干部队伍建设工作。

(四)管理全县基础教育、职业教育、成人教育工作;执行国家制定的中等和初等学校的设置标准、教育教学基础标准,指导全县各级各类教育机构的教育教学改革。指导全县基础教育和职业教育的教材征订工作;管理初中、小学学籍。

（五）负责权限内审批社会力量举办的初中、小学、幼儿园和培训机构,并指导、管理、监督全县社会力量办学机构。

（六）负责全县教育督导与评估工作；指导中小学责任督学挂牌督导制度、督学责任区制度的有效实施工作。

（七）统筹指导全县教育体育系统意识形态工作和教育体育宣传工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。

（八）统筹指导和管理全县中小学教师和教育管理人员队伍建设工作,组织实施教师资格制度；组织教育系统各类奖励表彰工作；指导和组织协调各级各类学校的教师和校长培训、专业技术人员职称评聘等工作；制定师资管理制度,规划并指导教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全县教育体育经费筹措和使用情况；负责学校（单位）资产的监督管理；指导全县中小学校、幼儿园及其他教育机构规划及基本建设（改造）工作。

（十）负责管理全县语言文字工作；指导、协调和监督全县语言文字的规范应用,编制全县语言文字工作的中长期规划,指导推广普通话工作。

（十一）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理指导全县各类教育统一考试的组织实施。

（十二）负责指导、协调全县各级各类学校的校园安全、稳定和依法保护未成年人合法权益工作；组织开展关心下一代工作。

（十三）指导全县勤工俭学以及学校后勤管理服务等工作；指导全县教育系统内部审计工作，并对学校（直属单位）实施内部审计。

（十四）推行全民健身计划和奥运争光计划。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、协调和配合各部门、各行业和社会团体，积极开展体育活动，搞好学校、老年人、企业、事业、机关、部队、农村和各协会的体育工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，制定县少儿体校竞技运动项目与重点布局，抓好县级少儿体校建设，向上级训练单位输送优秀体育后备人才。

（十六）依法管理体育市场，发展体育产业，负责权限内体育彩票（电脑体育彩票即开型彩票）相关工作。

（十七）负责健身气功的管理；负责全县体育社团的资格审查，负责权限内各项目等级裁判员和社会体育指导员等级培训、考核和审批。

（十八）制订全县体育场地设施建设规划。

（十九）拟定全县科技体制改革的方针、政策和措施；会同有关部门推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；推动全县科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全县科技创新能力。

（二十）研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理财政科技专项经费。

（二十一）负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划（专项、基金）执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查；归口管理科研诚信工作。

（二十二）负责编制并组织实施全县各类年度科技计划；负责组织国家科技部、省科技厅、市科技局各类科技计划的申报工作；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责组织全县高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。

（二十三）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全县的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。

（二十四）大力推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全县科技第三产业的发展；归口管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作；落实本部门安全生产监管工作职责。

(二十五) 拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责本县外国人来华工作行政许可审批工作。负责全县各单位科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全县“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。

(二十六) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。

(二十七) 完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 32 个内设机构,分别是: 办公室、计财股、校建办、教育股、职教股、人事股、监察室、招办、武装部、勤办、督导室、工会、职称股、活动中心、学生资助中心、国有资产管理中心、社管股、团工委、妇委会、幼教办、核算中心、体卫艺、营养办、党办、综治办、社体股、体彩办、研学办、科技股、教研室、电教站、发展规划股。

本单位年末在职人员 53 人, 离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

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：横峰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,779.53	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	449.95	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	10,394.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	163.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.61
八、其他收入	8	7.83	八、社会保障和就业支出	39	120.19
	9		九、卫生健康支出	40	37.05
	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	57.82
	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	449.95
	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	11,237.32	本年支出合计	58	11,237.32
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	
	30			61	
总计	31	11,237.32	总计	62	11,237.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县教育体育局

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			11,237.32	11,229.49					7.83
		205 教育支出	10,394.98	10,387.15					7.83
		20501 教育管理事务	1,336.21	1,336.21					
		2050101 行政运行	1,336.21	1,336.21					
		20502 普通教育	8,899.77	8,891.94					7.83
		2050201 学前教育	1,135.48	1,127.65					7.83
		2050202 小学教育	5,798.24	5,798.24					
		2050203 初中教育	1,083.36	1,083.36					
		2050204 高中教育	576.91	576.91					
		2050299 其他普通教育支出	305.78	305.78					
		20503 职业教育	111.91	111.91					
		2050302 中等职业教育	111.91	111.91					
		20508 进修及培训	30.57	30.57					
		2050801 教师进修	30.57	30.57					
		20599 其他教育支出	16.52	16.52					
		2059999 其他教育支出	16.52	16.52					
		206 科学技术支出	163.72	163.72					
		20601 科学技术管理事务	6.52	6.52					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	6.52	6.52					
		20699 其他科学技术支出	157.20	157.20					
		2069901 科技奖励	84.00	84.00					
		2069999 其他科学技术支出	73.20	73.20					
		207 文化旅游体育与传媒支出	13.61	13.61					
		20703 体育	13.61	13.61					
		2070304 运动项目管理	1.85	1.85					
		2070305 体育竞赛	2.00	2.00					
		2070399 其他体育支出	9.76	9.76					
		208 社会保障和就业支出	120.19	120.19					
		20805 行政事业单位养老支出	120.19	120.19					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	87.38					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81					
		210 卫生健康支出	37.05	37.05					
		21011 行政事业单位医疗	37.05	37.05					
		2101101 行政单位医疗	37.05	37.05					
		221 住房保障支出	57.82	57.82					
		22102 住房改革支出	57.82	57.82					
		2210201 住房公积金	57.82	57.82					
		229 其他支出	449.95	449.95					
		22960 彩票公益金安排的支出	449.95	449.95					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	49.95	49.95					
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公	400.00	400.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县教育体育局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			11,237.32	1,551.26	9,686.06			
205		教育支出	10,394.98	1,336.21	9,058.77			
20501		教育管理事务	1,336.21	1,336.21				
2050101		行政运行	1,336.21	1,336.21				
20502		普通教育	8,899.77		8,899.77			
2050201		学前教育	1,135.48		1,135.48			
2050202		小学教育	5,798.24		5,798.24			
2050203		初中教育	1,083.36		1,083.36			
2050204		高中教育	576.91		576.91			
2050299		其他普通教育支出	305.78		305.78			
20503		职业教育	111.91		111.91			
2050302		中等职业教育	111.91		111.91			
20508		进修及培训	30.57		30.57			
2050801		教师进修	30.57		30.57			
20599		其他教育支出	16.52		16.52			
2059999		其他教育支出	16.52		16.52			
206		科学技术支出	163.72		163.72			
20601		科学技术管理事务	6.52		6.52			
2060199		其他科学技术管理事务支出	6.52		6.52			
20699		其他科学技术支出	157.20		157.20			
2069901		科技奖励	84.00		84.00			
2069999		其他科学技术支出	73.20		73.20			
207		文化旅游体育与传媒支出	13.61		13.61			
20703		体育	13.61		13.61			
2070304		运动项目管理	1.85		1.85			
2070305		体育竞赛	2.00		2.00			
2070399		其他体育支出	9.76		9.76			
208		社会保障和就业支出	120.19	120.19				
20805		行政事业单位养老支出	120.19	120.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	87.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81				
210		卫生健康支出	37.05	37.05				
21011		行政事业单位医疗	37.05	37.05				
2101101		行政单位医疗	37.05	37.05				
221		住房保障支出	57.82	57.82				
22102		住房改革支出	57.82	57.82				
2210201		住房公积金	57.82	57.82				
229		其他支出	449.95		449.95			
22960		彩票公益金安排的支出	449.95		449.95			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	49.95		49.95			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公	400.00		400.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县教育体育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	10,779.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.95	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	10,387.15	10,387.15		
	6		六、科学技术支出	38	163.72	163.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.61	13.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.19	120.19		
	9		九、卫生健康支出	41	37.05	37.05		
	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	57.82	57.82		
	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	449.95		449.95	
	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				
	27	11,229.49	本年支出合计	59	11,229.49	10,779.53	449.95	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,229.49	总计	64	11,229.49	10,779.53	449.95	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：横峰县教育体育局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,551.26	9,228.27
205		教育支出	10,387.15	1,336.21	9,050.94
20501		教育管理事务	1,336.21	1,336.21	
2050101		行政运行	1,336.21	1,336.21	
20502		普通教育	8,891.94		8,891.94
2050201		学前教育	1,127.65		1,127.65
2050202		小学教育	5,798.24		5,798.24
2050203		初中教育	1,083.36		1,083.36
2050204		高中教育	576.91		576.91
2050299		其他普通教育支出	305.78		305.78
20503		职业教育	111.91		111.91
2050302		中等职业教育	111.91		111.91
20508		进修及培训	30.57		30.57
2050801		教师进修	30.57		30.57
20599		其他教育支出	16.52		16.52
2059999		其他教育支出	16.52		16.52
206		科学技术支出	163.72		163.72
20601		科学技术管理事务	6.52		6.52
2060199		其他科学技术管理事务支出	6.52		6.52
20699		其他科学技术支出	157.20		157.20
2069901		科技奖励	84.00		84.00
2069999		其他科学技术支出	73.20		73.20
207		文化旅游体育与传媒支出	13.61		13.61
20703		体育	13.61		13.61
2070304		运动项目管理	1.85		1.85
2070305		体育竞赛	2.00		2.00
2070399		其他体育支出	9.76		9.76
208		社会保障和就业支出	120.19	120.19	
20805		行政事业单位养老支出	120.19	120.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	87.38	87.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	

210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	
221	住房保障支出	57.82	57.82	
22102	住房改革支出	57.82	57.82	
2210201	住房公积金	57.82	57.82	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：横峰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,355.80	302	商品和服务支出	176.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.97	30201	办公费	138.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	748.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	9.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,374.62	公用支出合计					176.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：横峰县教育体育局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		449.95	449.95		449.95	
		其他支出		449.95	449.95		449.95	
		彩票公益金安排的支出		449.95	449.95		449.95	
		用于社会福利的彩票公益金支出		49.95	49.95		49.95	
		用于其他社会公益事业的彩票公		400.00	400.00		400.00	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.50	3.97	3.97
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	10.50	3.97	3.97
（1）国内接待费	7	---	---	3.97
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	49
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	336
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县教育体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 11237.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11237.32 万元，比上年增加 7750.67 万元，增长 222.30%，主要原因：2023 年度新增较多上级经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11229.49 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 7.83 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11237.32 万元，其中本年支出合计 11237.32 万元，比上年增加 7750.67 万元，增长 222.30%，主要原因：2023 年度新增较多上级经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1551.26 万元，占 13.80%；项目支出 9686.06 万元，占 86.20%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 17479.66 万元，决算数 11229.49 万元，完成年初预算的 64.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 16736.48 万元，决算数 10387.15 万元，完成年初预算的 62.06%。预决算差异主要原因：年初预算时做的部分项目库是一年以上期限，项目库金额当年无法全部支完。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 163.72 万元，完成年初预算的 1637.21%。预决算差异主要原因：科技支出为上级经费，未纳入本级年初预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 15.54 万元，决算数 13.61 万元，完成年初预算的 87.59%。预决算差异主要原因：年初预算时做的部分项目库是一年以上期限，项目库金额当年无法全部支完。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.30 万元，决算数 120.19 万元，完成年初预算的 166.23%。预决算差异主要原因：2023 年度存在人员调整。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 36.46 万元，决算数 37.05 万元，完成年初预算的 101.61%。预决算差异主

要原因：2023 年度存在人员调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 58.87 万元，决算数 57.82 万元，完成年初预算的 98.21%。预决算差异主要原因：2023 年度存在人员调整。

（七）其他支出（类）年初预算数 550.00 万元，决算数 449.95 万元，完成年初预算的 81.81%。预决算差异主要原因：年初预算时做的部分项目库是一年以上期限，项目库金额当年无法全部支完。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1355.80 万元，比上年增加 123.80 万元，增长 10.05%，主要原因：2023 年度存在人员调整。

（二）商品和服务支出 176.64 万元，比上年减少 80.91 万元，下降 31.41%，主要原因：2023 年度部分人员调至教研中心，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 18.82 万元，比上年减少 17.10 万元，下降 47.61%，主要原因：2023 年度减少一名遗属人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.27 万元，下降 45.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算进行支出。决算数比上年减少 3.27 万元，下降 45.18%，主要原因：严格按照上级要求，厉行节约。全年国内公务接待 49 批，累计接待 336 人次，主要是：其他单位来我单位洽谈工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 176.64 万元，决算数比上年减少 80.91 万元，下降 31.41%，主要原因：2023 年度部分人员调至教研中心，公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 102.88 万元，其中：政府采购货物支出 102.88 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的0.4%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中小学教育质量综合评估奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学教育质量综合评估奖励						
主管部门		横峰县教育体育局			实施单位	横峰县教育体育局		
项目资金（万元） (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:	40万	40万	39.98万	10	99.95%	10
		其中:当年财政拨款	40万	40万	39.98万	10	99.95%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好发挥评价考核的导向激励作用, 扎实有效开展好我县各级各类学校年度绩效考评工作, 引导学校端正办学思想, 规范办学行为, 提升学校管理水平和教育教学质量。				按预期目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	奖励学校数	≥14所	14所	10	10	
		质量指标	评估方案科学合理, 考核公平公正	完成	完成	20	20	
		时效指标	评估发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	40万	40万	40万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	提高教学质量和学生素质能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高学校管理能力和创新能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提高学校综合办学能力和办学特色。	阶段性完成	阶段性完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	90	优
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）教育支出（类）教育管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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；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。