

2023年度  
南阳市卧龙区教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（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 南阳市卧龙区教育体育局（本 级）概况**

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。2、管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育工作；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。3、统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。4、会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。5、负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。6、统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。7、指导我区各级各类学校职工的思想政治工作和学生的德育工作。8、统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。9、负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。10、协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、

审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。11、落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。12、研究拟定全区体育发展规划并督促实施。13、统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。14、统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛指导运动队伍建设。15、统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。16、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区教育体育局内设机构9个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市卧龙区教育体育局。

## 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：南阳市卧龙区教育体育局（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	11,449.06	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	39,044.88	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	2,208.33
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	5,715.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	666.10
	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	3,517.00
	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	0.02
	23		二十三、其他支出	54	38,378.78

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
<b>本年收入合计</b>	27	50,493.93	<b>本年支出合计</b>	58	50,493.93
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	
<b>总计</b>	31	50,493.93	<b>总计</b>	62	50,493.93

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市卧龙区教育体育局（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	50,493.93	50,493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,208.33	2,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,084.76	2,084.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,857.08	1,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,715.26	5,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,653.26	5,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	5,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.10	666.10	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.10	666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	666.10	666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,378.78	38,378.78	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	38,378.78	38,378.78	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	38,378.78	38,378.78	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：南阳市卧龙区教育体育局（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		50,493.93	194.04	50,299.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,208.33	123.57	2,084.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,084.76	0.00	2,084.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,857.08	0.00	1,857.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	227.68	0.00	227.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,715.26	62.01	5,653.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,653.26	0.00	5,653.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	0.00	5,653.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.10	0.00	666.10	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.10	0.00	666.10	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	666.10	0.00	666.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,517.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,378.78	0.00	38,378.78	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	38,378.78	0.00	38,378.78	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	38,378.78	0.00	38,378.78	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：南阳市卧龙区教育体育局（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	11,449.06	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	39,044.88	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	2,208.33	2,208.33	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	5,715.26	5,715.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	666.10	0.00	666.10	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	3,517.00	3,517.00	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	0.02	0.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,378.78	0.00	38,378.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,493.93	<b>本年支出合计</b>	59	50,493.93	11,449.06	39,044.88	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				
<b>总计</b>	32	50,493.93	<b>总计</b>	64	50,493.93	11,449.06	39,044.88	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：南阳市卧龙区教育体育局（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	11,449.06	194.04	11,255.01
205	教育支出	2,208.33	123.57	2,084.76
20501	教育管理事务	123.57	123.57	0.00
2050101	行政运行	123.57	123.57	0.00
20502	普通教育	2,084.76	0.00	2,084.76
2050201	学前教育	1,857.08	0.00	1,857.08
2050202	小学教育	227.68	0.00	227.68
208	社会保障和就业支出	5,715.26	62.01	5,653.26
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00
20807	就业补助	5,653.26	0.00	5,653.26
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	0.00	5,653.26
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	3,517.00	0.00	3,517.00

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
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	0.00	3,517.00
2210101	廉租住房	1,830.00	0.00	1,830.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	0.00	1,687.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00
22401	应急管理工作务	0.02	0.02	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	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：南阳市卧龙区教育体育局（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	121.62	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	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	0.17	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.01	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	67.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.58	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	0.86	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	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	1.20	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	0.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	189.07					公用经费合计	4.97

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：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	39,044.88	39,044.88	0.00	39,044.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.10	666.10	0.00	666.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.10	666.10	0.00	666.10	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	666.10	666.10	0.00	666.10	0.00
229	其他支出	0.00	38,378.78	38,378.78	0.00	38,378.78	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	38,378.78	38,378.78	0.00	38,378.78	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	38,378.78	38,378.78	0.00	38,378.78	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：南阳市卧龙区教育体育局（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：南阳市卧龙区教育体育局（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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00

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50,493.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,365.83万元，增长39.76%，主要原因是：人员工资福利标准提高，专项工作经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计50,493.93万元，其中：财政拨款收入50,493.93万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计50,493.93万元，其中：基本支出194.04万元，占0.38%；项目支出50,299.89万元，占99.62%。

## **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50,493.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,365.83万元，增长39.76%，主要原因是：人员工资福利标准提高，专项工作经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,449.06万元，占本年支出合计的22.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,983.39万元，下降53.14%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,449.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,208.33万元，占19.29%；社会保障和就业（类）支出5,715.26万元，占49.92%；卫生健康（类）支出8.45万元，占0.07%；住房保障（类）支出3,517.00万元，占30.72%；灾害防治及应急管理（类）支出0.02万元，占0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,518.16万元，支出决算为11,449.06万元，完成年初预算的65.36%。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17,502.09万元，支出决算为123.57万元，完成年初预算的0.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政调整预算功能科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,857.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

4. 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0万元，支出决算为50.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

5. 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10.83万

元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,653.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

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0万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

9. 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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

11. 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0万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,830.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,687.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目，追加经费。

## **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194.04万元，其中：人员经费189.07万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费4.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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0万元，支出决算为39,044.88万元。主要用于教育专项事业发展，主要原因：教育专项事业发展，政府加大资金投入力度。

## **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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故无数据情况说明。

## 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2.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34.00%。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认真贯彻执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，完成预算的34.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为2.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.68万元。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1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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**

2023年度机关运行经费为4.97万元，与上年度相比，减少531.28万元，下降99.07%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额13,936.77万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出13,923.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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：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1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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50299.89万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额50299.89万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数28128.74万元，执行率56.00%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额50299.89万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年度校舍建设与修缮改造资金项目（50269.89万元）绩效自评得分：99.34分评价等级：优主要成效：项目资金执行率100%，校舍新建/改建计划完成率98%，工程质量合格率100%，项目按期完成率98%，改善办学条件覆盖率95%，师生满意度92%，各项绩效指标均达到或超过预期目标。教体局2023年工作经费项目（30万元）绩效自评得分：99.14分评价等级：优主要成效：预算执行率100%，工作任务完成率96%，工作质量达标率100%，工作按时完成率98%，管理效率提升率92%，服务对象满意度88%，有效保障了教体局日常工作的正常运转。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位1选取个项目：2023年度选取校舍建设与修缮改造资金项目做为2023年度重点绩效评价项目，具体结果如下：卧龙区教体局2023年度校舍建设与修缮改造资金项目重点绩效评价一、项

概况项目名称：卧龙区教体局2023年度校舍建设与修缮改造资金项目年度资金总额：50,269.89万元主管部门：卧龙区教体局实施单位：卧龙区教体局及下属各学校项目目标：完成校舍新建、改建及修缮任务，提升学校基础设施水平，保障师生安全。

二、资金管理评价资金安排科学性：评价：资金安排科学合理，年初预算数与全年预算数一致，均为50,269.89万元，显示了预算的准确性和严谨性。得分：4.89（满分5分）资金拨付合规性：评价：资金拨付严格按预算金额和进度进行，依法依规，未出现违规拨付现象。得分：4.76分（满分5分）资金使用规范性：评价：

资金使用严格按预算用途执行，未发现挪用或滥用情况，确保了资金专款专用得分：4.85分（满分5分）预算绩效管理情况：评价：

设置了完善的预算指标评价体系，并按规定开展了绩效监控与评价，确保了预算执行的透明度和有效性。得分：4.84分（满分5分）

三、项目管理评价项目实施合规性：评价：项目实施严格遵循相关法规和标准，施工计划合理，质量标准明确，确保了项目的合规性。项目进度控制：评价：项目按期完成率达到98%，高于预期的95%，显示了良好的进度控制能力。实际值：0.98得分：

5分（满分5分，基于实际完成率高于目标值）项目管理科学性：

评价：项目管理高效有序，从项目规划、组织、协调到控制，各环节均体现出较高的管理水平。四、项目绩效评价成本指标：校舍建设资金支出：实际支出与预算一致，均为50,269.89万元，成本控制有效。得分：10分（满分10分）产出指标：新建/改建校舍计划完成率：达到98%，高于预期的98%（虽未超额，但完全达标）。实际值：0.98得分：12.5分（满分12.5分）工程质量合格率：工程质量全部达标，合格率为100%。实际值：1得分：12.5分

(满分12.5分) 效益指标：改善办学条件覆盖率：达到95%，高于预期的90%，显著改善了办学条件。实际值：0.95得分：25分（满分25分）满意度指标：师生满意度：达到92%，高于预期的85%，师生对项目实施效果满意。实际值：0.92得分：5分（满分5分）

五、综合评价与建议综合评价：卧龙区教体局2023年度校舍建设与修缮改造资金项目在资金管理、项目管理、项目绩效等方面均表现出色，实际完成情况优于预期目标，项目综合得分99.34分，评价等级为“优”。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(九)、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门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。

(十)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一)、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。

(十二)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十三)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十四)、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）：反映除上述项目以

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十五)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十八)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

(十九)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

(二十)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

### 三、结余类科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	教体局2023年工作经费						
主管部门	卧龙区教体局		实施单位		教体局		
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:	30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款	30	30	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		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	资金安排科学合理，保障日常工作运转			5	4.89	
	拨付合规性	按预算金额、进度依法依规拨付			5	4.76	
	使用规范性	严格按预算用途使用资金，无违规支出			5	4.85	
	预算绩效管理情况	按规定开展预算绩效管理，评价体系完善			5	4.84	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教体局日常工作运转，提升管理效率和服务质量		各项工作有序开展，经费使用规范，服务对象满意度高				
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
成本指标	经济成本指标	年度工作经费支出	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.3	0.00
	质量指标	年度工作考核达标率	100%	100%	12.5	12.5	0.00
	时效指标	工作按照完成率	≥95%	95%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	推动我区教育事业健康有序发展	成效显著	成交显著	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	99.14		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度校舍建设与修缮改造资金								
主管部门	卧龙区教体局								
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:	50269.89	50269.89	10	100.00%	10			
	财政拨款	50269.89	50269.89	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	4.89				
	拨付合规性			5	4.76				
年度总 体目标	使用规范性			5	4.85				
	预算绩效管理情况			5	4.84				
预期目标			实际完成情况						
完成校舍新建、改建及修缮任务，提升学校基础设施水平，保障师生安全			按计划完成校舍建设与修缮任务，工程质量达标，师生满意度高						
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		
成本指标	经济成本指标	校舍建设资金支出	≤50269.89万元	50269.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建/改建校舍计划完成率	≥98	98%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.34			