



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：涞水县教育和体育局（汇总）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

涑水县教育和体育局为县政府工作部门，机构规格为正科级。贯彻落实党中央、省、市、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行，依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导；负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生等工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。负责指导基层领导班子建设，定期对其进行考核，并根据工作需要任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称

评定和各级各类 继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。指导全县性体育社团工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 91 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞水县教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	河北祖冲之中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	涞水县第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
4	涞水县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
5	涞水县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	涞水县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	涞水实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
8	涞水县林清寺中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
9	涞水县镇厂中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
10	涞水县涞水小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

11	涑水县第二小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
12	涑水县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
13	涑水县教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
14	涑水县教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
15	涑水县特教中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
16	涑水县义安学区义安中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
17	涑水县永阳学区永阳学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
18	涑水县胡家庄学区胡家庄学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
19	涑水县王村学区王村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
20	涑水县明义学区明义中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
21	涑水县娄村学区娄村学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
22	涑水开放大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
23	涑水县王村学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
24	涑水县赵各庄学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
25	涑水县义安学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
26	涑水县娄村学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
27	涑水县义安学区北高洛小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
28	涑水县义安学区北白堡小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
29	涑水县赵各庄学区龙门小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
30	涑水县赵各庄学区蓬头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
31	涑水县赵各庄学区偏道子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
32	涑水县赵各庄学区赵各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
33	涑水县赵各庄学区其中口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
34	涑水县赵各庄学区玉斗小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
35	涑水县明义学区南封村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
36	涑水县明义学区司徒小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
37	涑水县明义学区南北庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
38	涑水县明义学区冀家沟小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

39	涑水县涑水镇学区南关小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
40	涑水县涑水镇学区西关小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
41	涑水县涑水镇学区北关小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
42	涑水县涑水镇学区东租小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
43	涑水县涑水镇学区水北小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
44	涑水县涑水镇学区瓦宅小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
45	涑水县涑水镇学区南兵上小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
46	涑水县涑水镇学区东文山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
47	涑水县涑水镇学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
48	涑水县石亭学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
49	涑水县胡家庄学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
50	涑水县永阳学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
51	涑水县明义学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
52	涑水县第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
53	涑水县三坡学区总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
54	涑水县胡家庄学区富位小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
55	涑水县石亭学区集贤小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
56	涑水县石亭学区龙安小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
57	涑水县石亭学区王各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
58	涑水县石亭学区石亭小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
59	涑水县石亭学区大赤土小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
60	涑水县石亭学区义和庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
61	涑水县石亭学区板城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
62	涑水县石亭学区东龙泉小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
63	涑水县娄村学区安阳小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
64	涑水县娄村学区虎过庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
65	涑水县娄村学区木井小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
66	涑水县娄村学区中水东小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

67	涞水县娄村学区车厂小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
68	涞水县义安学区寺皇甫小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
69	涞水县义安学区下庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
70	涞水县义安学区栗村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
71	涞水县义安学区西义安小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
72	涞水县义安学区南义安小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
73	涞水县永阳学区洛平小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
74	涞水县永阳学区南桥头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
75	涞水县永阳学区西垒子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
76	涞水县永阳学区北秋兰小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
77	涞水县永阳学区檀山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
78	涞水县王村学区赵各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
79	涞水县王村学区吴各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
80	涞水县王村学区辛庄头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
81	涞水县王村学区张翠台小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
82	涞水县王村学区王村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
83	涞水县三坡学区马各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
84	涞水县三坡学区苟各庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
85	涞水县三坡学区桑元涧小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
86	涞水县三坡学区紫石口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
87	涞水县三坡学区京涞小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
88	涞水县三坡学区庄里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
89	涞水县三坡学区爱心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
90	涞水县三坡学区都衙小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
91	涞水县第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：涑水县教育和体育局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	72,622.98	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	1,297.85	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	2,112.67	五、教育支出	36	64,340.59
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	144.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,943.93
	9		九、卫生健康支出	40	2,459.14
	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	2,475.46
	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	372.22

	23		二十三、其他支出	54	1,297.85
	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	76,033.49	本年支出合计	58	76,033.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	76,033.49	总计	62	76,033.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:涑水县教育和体育局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,033.49	73,920.82		2,112.67			
205	教育支出	64,340.59	62,227.92		2,112.67			
20501	教育管理 事务	307.91	190.06		117.85			
2050101	行政运行	286.91	169.06		117.85			
2050199	其他教育 管理事务 支出	21.00	21.00					
20502	普通教育	57,490.82	56,969.44		521.38			
2050201	学前教育	8,816.48	8,816.48					
2050202	小学教育	24,402.41	24,402.41					
2050203	初中教育	13,216.48	13,216.48					
2050204	高中教育	7,074.35	6,552.97		521.38			
2050299	其他普通 教育支出	3,981.11	3,981.11					
20503	职业教育	3,334.65	3,293.51		41.14			
2050302	中等职业 教育	1,345.64	1,304.50		41.14			
2050399	其他职业 教育支出	1,989.01	1,989.01					
20504	成人教育	1,810.66	378.36		1,432.30			
2050404	成人广播 电视教育	1,436.62	4.32		1,432.30			
2050499	其他成人 教育支出	374.04	374.04					
20507	特殊教育	390.61	390.61					
2050701	特殊学校 教育	390.61	390.61					
20508	进修及培 训	764.21	764.21					

2050801	教师进修	764.21	764.21					
20509	教育费附加安排的支出	241.73	241.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.73	241.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.30	144.30					
20703	体育	144.30	144.30					
2070399	其他体育支出	144.30	144.30					
208	社会保障和就业支出	4,943.93	4,943.93					
20805	行政事业单位养老支出	4,683.17	4,683.17					
2080501	行政单位离退休	527.65	527.65					
2080502	事业单位离退休	571.85	571.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.67	3,583.67					
20808	抚恤	260.76	260.76					
2080801	死亡抚恤	260.76	260.76					
210	卫生健康支出	2,459.14	2,459.14					
21011	行政事业单位医疗	2,459.14	2,459.14					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	1,839.89	1,839.89					
2101103	公务员医疗补助	613.05	613.05					
221	住房保障支出	2,475.46	2,475.46					
22102	住房改革支出	2,475.46	2,475.46					

2210201	住房公积金	2,475.46	2,475.46					
224	灾害防治及应急管理支出	372.22	372.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	372.22					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	372.22					
229	其他支出	1,297.85	1,297.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	297.85	297.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.81	81.81					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.04	216.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：涞水县教育和体育局（汇总）

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
合计		76,033.49	69,358.14	6,675.35			
205	教育支出	64,340.59	59,268.58	5,072.02			
20501	教育管理事务	307.91	307.91				
2050101	行政运行	286.91	286.91				
2050199	其他教育管理事务支出	21.00	21.00				
20502	普通教育	57,490.82	52,713.60	4,777.22			
2050201	学前教育	8,816.48	8,703.66	112.82			
2050202	小学教育	24,402.41	21,281.00	3,121.41			
2050203	初中教育	13,216.48	12,334.11	882.37			
2050204	高中教育	7,074.35	6,767.88	306.47			
2050299	其他普通教育支出	3,981.11	3,626.96	354.15			
20503	职业教育	3,334.65	3,096.67	237.98			
2050302	中等职业教育	1,345.64	1,107.66	237.98			
2050399	其他职业教育支出	1,989.01	1,989.01				
20504	成人教育	1,810.66	1,810.66				
2050404	成人广播电视教育	1,436.62	1,436.62				
2050499	其他成人教育支出	374.04	374.04				
20507	特殊教育	390.61	390.61				
2050701	特殊学校教育	390.61	390.61				
20508	进修及培训	764.21	764.21				
2050801	教师进修	764.21	764.21				
20509	教育费附加安排的支出	241.73	184.91	56.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.73	184.91	56.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.30	144.30				
20703	体育	144.30	144.30				
2070399	其他体育支出	144.30	144.30				
208	社会保障和就业支出	4,943.93	4,943.93				
20805	行政事业单位养老支出	4,683.17	4,683.17				
2080501	行政单位离退休	527.65	527.65				

2080502	事业单位离退休	571.85	571.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.67	3,583.67				
20808	抚恤	260.76	260.76				
2080801	死亡抚恤	260.76	260.76				
210	卫生健康支出	2,459.14	2,459.14				
21011	行政事业单位医疗	2,459.14	2,459.14				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	1,839.89	1,839.89				
2101103	公务员医疗补助	613.05	613.05				
221	住房保障支出	2,475.46	2,475.46				
22102	住房改革支出	2,475.46	2,475.46				
2210201	住房公积金	2,475.46	2,475.46				
224	灾害防治及应急管理支出	372.22	66.73	305.49			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	66.73	305.49			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	66.73	305.49			
229	其他支出	1,297.85		1,297.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	297.85		297.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.81		81.81			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.04		216.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：涑水县教育和体育局（汇总）

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	72,622.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,297.85	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	62,227.92	62,227.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	144.30	144.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,943.93	4,943.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,459.14	2,459.14		
	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	2,475.46	2,475.46		
	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	372.22	372.22		
	23		二十三、其他支出	55	1,297.85		1,297.85	
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	73,920.82	本年支出合计	59	73,920.82	72,622.98	1,297.85	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,920.82	总计	64	73,920.82	72,622.98	1,297.85	

注：本表反映部门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

编制部门：涑水县教育和体育局（汇总）

2023 年度

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		72,622.98	67,245.47	5,377.50
205	教育支出	62,227.92	57,155.91	5,072.02
20501	教育管理事务	190.06	190.06	
2050101	行政运行	169.06	169.06	
2050199	其他教育管理事务支出	21.00	21.00	
20502	普通教育	56,969.44	52,192.22	4,777.22
2050201	学前教育	8,816.48	8,703.66	112.82
2050202	小学教育	24,402.41	21,281.00	3,121.41
2050203	初中教育	13,216.48	12,334.11	882.37
2050204	高中教育	6,552.97	6,246.50	306.47
2050299	其他普通教育支出	3,981.11	3,626.96	354.15
20503	职业教育	3,293.51	3,055.53	237.98
2050302	中等职业教育	1,304.50	1,066.52	237.98
2050399	其他职业教育支出	1,989.01	1,989.01	
20504	成人教育	378.36	378.36	
2050404	成人广播电视教育	4.32	4.32	
2050499	其他成人教育支出	374.04	374.04	
20507	特殊教育	390.61	390.61	
2050701	特殊学校教育	390.61	390.61	
20508	进修及培训	764.21	764.21	
2050801	教师进修	764.21	764.21	
20509	教育费附加安排的支出	241.73	184.91	56.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.73	184.91	56.82
207	文化旅游体育与传媒支出	144.30	144.30	

20703	体育	144.30	144.30	
2070399	其他体育支出	144.30	144.30	
208	社会保障和就业支出	4,943.93	4,943.93	
20805	行政事业单位养老支出	4,683.17	4,683.17	
2080501	行政单位离退休	527.65	527.65	
2080502	事业单位离退休	571.85	571.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.67	3,583.67	
20808	抚恤	260.76	260.76	
2080801	死亡抚恤	260.76	260.76	
210	卫生健康支出	2,459.14	2,459.14	
21011	行政事业单位医疗	2,459.14	2,459.14	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	1,839.89	1,839.89	
2101103	公务员医疗补助	613.05	613.05	
221	住房保障支出	2,475.46	2,475.46	
22102	住房改革支出	2,475.46	2,475.46	
2210201	住房公积金	2,475.46	2,475.46	
224	灾害防治及应急管理支出	372.22	66.73	305.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	66.73	305.49
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	372.22	66.73	305.49

注：本表反映部门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

编制部门：涞水县教育和体育局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53,477.22	302	商品和服务支出	8,417.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,951.73	30201	办公费	2,147.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,266.78	30202	印刷费	77.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,413.50	30203	咨询费	8.43	310	资本性支出	543.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,475.51	30205	水费	58.46	31002	办公设备购置	383.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,227.01	30206	电费	455.22	31003	专用设备购置	96.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,820.42	30208	取暖费	298.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	614.69	30209	物业管理费	143.25	31007	信息网络及软件购置更新	58.82
30112	其他社会保障缴费	777.11	30211	差旅费	53.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,501.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,219.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,428.49	30214	租赁费	298.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,807.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.34	31021	文物和陈列品购置	0.98
30304	抚恤金	260.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1,729.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.94
30306	救济费		30226	劳务费	1,008.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	105.73	31201	资本金注入	
30308	助学金	2,384.27	30228	工会经费	309.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	406.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	424.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	659.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		58,284.42	公用经费合计					8,961.05

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：涑水县教育和体育局（汇总）

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			1,297.85	1,297.85		1,297.85	
229	其他支出		1,297.85	1,297.85		1,297.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		297.85	297.85		297.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		81.81	81.81		81.81	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		216.04	216.04		216.04	

注：本表反映部门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

编制部门:涪水县教育和体育局(汇总)

2023 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涑水县教育和体育局（汇总）

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
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）76,033.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少1479.58万元，下降1.9%，主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款收入，比2022年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计76,033.49万元，其中：财政拨款收入73,920.82万元，占97.2%；事业收入2,112.67万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计76,033.49万元，其中：基本支出69,358.14万元，占91.2%；项目支出6,675.35万元，占8.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 73,920.82 万元,比上年减少 3598.33 万元，降低 4.6%，主要是 2023 年社会保障类资金和政府性基金减少；本年支出 73,920.82 万元，比上年减少 3598.33 万元，降低 4.6%，主要是 2023 年社会保障类资金和政府性基金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入72,622.98万元,比上年减少1822.17万元，主要是2023年社会保障类资金减少；本

年支出 72,622.98万元，比上年减少1822.17万元，降低2.4%，主要是2023年社会保障类资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,297.85万元，比上年减少1416.15万元，降低52.1%，主要是2023年政府性基金项目减少；本年支出 1,297.85万元，比上年减少1416.15万元，降低52.1%，主要是2023年政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入73,920.82万元，完成年初预算的112.1%，比年初预算增加7959.49万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目调整年初预算；本年支出73,920.82万元，完成年初预算的112.1%，比年初预算增加7959.49万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目调整年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入72,622.98万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加7943.45万元，主要原因是部分项目调整年初预算；本年支出72,622.98万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加7943.45万元，主要原因是部分项目调整年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,297.85万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加16.04万元，主要原因是部分项目调整年初预算；本年支出1,297.85万元，完成年

初预算的101.3%，比年初预算增加16.04万元，主要原因是部分项目调整年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 73,920.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 62,227.92 万元，占 84.2%，主要用于人员经费、教育 教学设备购置和学校建设项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 144.3 万元，占 0.2%，主要用于社会体育事业支出；社会保障和就业（类）支出 4,943.93 万元，占 6.7%，主要用于人员养老 保险等支出；卫生健康（类）支出 2,459.14 万元，占 3.3%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 2,475.46 万元，占 3.3%，主要用于人员住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 372.22 万元，占 0.5%，主要用于水毁学校操场、围墙、护坡等修复工程项目；其他（类）支出 1,297.85 万元，占 1.8%，主要用于政府性基金项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 67,245.47 万元，其中：

人员经费 58,284.42 万元，主要包括基本工资 23951.73 万元、津贴补贴 5266.78 万元、奖金 1413.5 万元、绩效工资 4475.51 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 4227.01 万元、

职工基本医疗保险缴费 1820.42 万元、公务员医疗补助缴费 614.69 万元、住房公积金 2501.98 万元、其他社会保障缴费 777.11 万元、其他工资福利支出 8428.49 万元、退休费 6.44 万元、抚恤金 260.76 万元、生活补助 1729.19 万元、助学金 2384.27 万元、奖励金 1.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 424.69 万元。

公用经费 8,961.05 万元，主要包括办公费 2147.47 万元、印刷费 77.69 万元、咨询费 8.43 万元、手续费 0.1 万元、水费 58.46 万元、电费 455.22 万元、邮电费 48.48 万元、取暖费 298.99 万元、物业管理费 143.25 万元、差旅费 53.29 万元、维修（护）费 2219.69 万元、租赁费 298.88 万元、培训费 11 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 22.34 万元、劳务费 1008.56 万元、委托业务费 105.73 万元、工会经费 309.9 万元、福利费 406.09 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 80.01 万元、其他商品和服务支出 659.21 万元、办公设备购置 383.05 万元、专用设备购置 96.46 万元、信息网络及软件购置更新 58.82 万元、文物和陈列品购置 0.98 万元、其他资本性支出 3.94 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.0%，较 2022 年度

决算减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要是 2023 年度厉行节约，严格控制“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

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 7.4%，主要是 2023 年厉行节约，减少公务接待费支出。本年度共发生公务接待 20 批次、200 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，部门决算中无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,839.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 984.89 万元、政府采购工程支出 1,853.72 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 2,839.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,839.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2985.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度第三幼儿园建设项

目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1081.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映项目绩效自评结果。其中，城乡义务教育经费保障项目，根据整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是在基本公共服务领域主动适应新型城镇化建设和户籍制度改革、守住民生底线的重大体制机制突破，是健全城乡义务教育发展一体化、推动农业转移人口市民化的重大制度创新，是我国义务教育发展史上的又一个里程碑，对于促进教育公平、提高教育质量，都具有十分重要的意义。通过实施此项工作，逐步达到城乡义务教育均衡发展的良好目标。

主要通过制定绩效评价目标、绩效评价标准和评价方法、绩效评价实施过程。通过前期准备、组织实施、分析评价。对自评工作质量和评价报告质量进行集中审核、复评，对中小学校公用经费管理使用情况进行综合绩效评价，形成评价报告，并填写绩效评价表，项目综合评价等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。