

2023 年度
义马市教育体育局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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 义马市教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策；起草有关教育体育方面的政策，并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。

（三）规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团工作。

（四）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局；协助有关部门做好内部审计工作。

（五）管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责教育督导与评估。

（六）管理全市教师工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（七）负责全市各学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。

(八) 负责管理现代远程教育工作的。

(九) 指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测制度和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(十一) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重一点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(十二) 组织参加、承办市级、省级和国家级体育比赛，举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划，组织体育科技成果推广，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三) 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；

(十四) 协调体育外事工作，开展体育合作与交流，组织参加和承办市内外体育竞赛。

(十五) 规范体育产业发展，促进体育市场发展。

(十六) 指导全市体育工作和体育宣传工作。

(十七) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市教育体育局内设机构 7 个，包括：办公室（招生

服务中心)、机关党委办公室、人事计划科(基建办公室)、基础教育科(督导室)、体育科、民职成教科、安全法制科。另设有电教馆和学生资助中心两个二机机构。

从决算单位构成看,义马市教育体育局部门2023年度决算包括义马市教育体育局单位本级、所属事业单位决算。

具体是:

- 1.义马市教学研究室
- 2.义马市教育技术装备管理站
- 3.义马市业余体校
- 4.义马市青少年活动中心
- 5.义马市教师进修学校
- 6.义马市高级中学
- 7.义马市实验中学
- 8.义马市第一初级中学
- 9.义马市第二初级中学
- 10.义马市第三初级中学
- 11.义马市狂口学校
- 12.义马市实验小学
- 13.义马市外国语小学
- 14.义马市第一小学
- 15.义马市第二小学
- 16.义马市第三小学

17. 义马市特殊教育学校
18. 义马市新区中心学校
19. 义马市东区中心学校
20. 义马市银杏小学
21. 义马市市直幼儿园

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市教育体育局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	23,564.65	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	65.57	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	19,434.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	108.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,935.91
	9		九、卫生健康支出	40	765.89
	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	1,312.46
	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	
	23		二十三、其他支出	54	65.57
	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	23,630.22	本年支出合计	58	23,630.22
使用非财政拨款结余和专用结余	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	23,630.22	总计	62	23,630.22

注：本表反映部门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

收入决算表

部门：义马市教育体育局

2023 年度

公开 02 表
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		23,630.22	23,630.22					
205	教育支出	19,434.32	19,434.32					
20501	教育管理事务	195.56	195.56					
2050101	行政运行	179.33	179.33					
2050199	其他教育管理事务支出	16.23	16.23					
20502	普通教育	18,345.70	18,345.70					
2050201	学前教育	1,184.53	1,184.53					
2050202	小学教育	8,219.09	8,219.09					
2050203	初中教育	4,678.15	4,678.15					
2050204	高中教育	3,234.43	3,234.43					
2050299	其他普通教育支出	1,029.50	1,029.50					
20508	进修及培训	86.35	86.35					

2050801	教师进修	86.35	86.35					
20509	教育费附加安排的支出	806.70	806.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.70	806.70					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	108.07	108.07					
20701	文化和旅游	0.20	0.20					
2070101	行政运行	0.20	0.20					
20703	体育	107.87	107.87					
2070308	群众体育	107.87	107.87					
208	社会保障和就业支出	1,935.91	1,935.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,935.91	1,935.91					
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85					
2080502	事业单位离退休	302.78	302.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.29	1,632.29					
210	卫生健康支出	765.89	765.89					
21011	行政事业单位医疗	765.89	765.89					
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84					
2101102	事业单位医疗	759.06	759.06					
221	住房保障支出	1,312.46	1,312.46					
22102	住房改革支出	1,312.46	1,312.46					
2210201	住房公积金	1,312.46	1,312.46					

229	其他支出	65.57	65.57					
22960	彩票公益金安排的支出	65.57	65.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.57	65.57					

注：本表反映部门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

部门：义马市教育体育局

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		23,630.22	18,734.13	4,896.09			
205	教育支出	19,434.32	14,666.98	4,767.34			
20501	教育管理事务	195.56	140.67	54.90			
2050101	行政运行	179.33	140.67	38.66			
2050199	其他教育管理事务支出	16.23		16.23			
20502	普通教育	18,345.70	14,449.61	3,896.09			
2050201	学前教育	1,184.53	816.74	367.79			
2050202	小学教育	8,219.09	6,814.44	1,404.65			
2050203	初中教育	4,678.15	4,202.17	475.98			
2050204	高中教育	3,234.43	2,501.23	733.21			
2050299	其他普通教育支出	1,029.50	115.04	914.46			
20508	进修及培训	86.35	76.70	9.66			

2050801	教师进修	86.35	76.70	9.66			
20509	教育费附加安排的支出	806.70		806.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.70		806.70			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.07	52.89	55.19			
20701	文化和旅游	0.20	0.20				
2070101	行政运行	0.20	0.20				
20703	体育	107.87	52.68	55.19			
2070308	群众体育	107.87	52.68	55.19			
208	社会保障和就业支出	1,935.91	1,935.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,935.91	1,935.91				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080502	事业单位离退休	302.78	302.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.29	1,632.29				
210	卫生健康支出	765.89	765.89				
21011	行政事业单位医疗	765.89	765.89				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	759.06	759.06				

221	住房保障支出	1,312.46	1,312.46				
22102	住房改革支出	1,312.46	1,312.46				
2210201	住房公积金	1,312.46	1,312.46				
229	其他支出	65.57		65.57			
22960	彩票公益金安排的支出	65.57		65.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.57		65.57			

注：本表反映部门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

部门：义马市教育体育局

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	23,564.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.57	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	19,434.32	19,434.32		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	108.07	108.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,935.91	1,935.91		
	9		九、卫生健康支出	41	765.89	765.89		
	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	1,312.46	1,312.46		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	65.57		65.57	
	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				
本年收入合计	27	23,630.22	本年支出合计	59	23,630.22	23,564.65	65.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,630.22	总计	64	23,630.22	23,564.65	65.57	

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。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

部门：义马市教育体育局

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		23,564.65	18,734.13	4,830.53
205	教育支出	19,434.32	14,666.98	4,767.34
20501	教育管理事务	195.56	140.67	54.90
2050101	行政运行	179.33	140.67	38.66
2050199	其他教育管理事务支出	16.23		16.23
20502	普通教育	18,345.70	14,449.61	3,896.09
2050201	学前教育	1,184.53	816.74	367.79
2050202	小学教育	8,219.09	6,814.44	1,404.65

2050203	初中教育	4,678.15	4,202.17	475.98
2050204	高中教育	3,234.43	2,501.23	733.21
2050299	其他普通教育支出	1,029.50	115.04	914.46
20508	进修及培训	86.35	76.70	9.66
2050801	教师进修	86.35	76.70	9.66
20509	教育费附加安排的支出	806.70		806.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.70		806.70
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.07	52.89	55.19
20701	文化和旅游	0.20	0.20	
2070101	行政运行	0.20	0.20	
20703	体育	107.87	52.68	55.19
2070308	群众体育	107.87	52.68	55.19

208	社会保障和就业支出	1,935.91	1,935.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,935.91	1,935.91	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080502	事业单位离退休	302.78	302.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.29	1,632.29	
210	卫生健康支出	765.89	765.89	
21011	行政事业单位医疗	765.89	765.89	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	759.06	759.06	
221	住房保障支出	1,312.46	1,312.46	
22102	住房改革支出	1,312.46	1,312.46	
2210201	住房公积金	1,312.46	1,312.46	

注：本表反映部门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

部门：义马市教育体育局

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	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	17,144.89	302	商品和服务支出	791.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,885.10	30201	办公费	66.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,044.66	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,289.70	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	983.43	30205	水费	9.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,645.49	30206	电费	19.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	769.20	30208	取暖费	84.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	174.02	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,333.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	797.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.26	30216	培训费	5.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	748.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	213.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	275.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.08			
人员经费合计		17,942.51	公用经费合计				791.62	

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。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

部门：义马市教育体育局

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
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			65.57	65.57		65.57	
229	其他支出		65.57	65.57		65.57	
22960	彩票公益金安排的支出		65.57	65.57		65.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		65.57	65.57		65.57	

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

部门：义马市教育体育局

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		0	0	0

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。

说明：我部门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

部门：义马市教育体育局

2023 年度

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
8.00					8.00	3.80					3.80

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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23630.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4238.60 万元，下降 15.21%。主要原因是财政安排的项目收入减少，政府性基金项目、其他教育费附加安排的支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23630.22 万元，其中：财政拨款收入 23630.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23630.22 万元，其中：基本支出 18734.13 万元，占 79.28%；项目支出 4896.09 万元，占 20.72%。

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 23630.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4084.78 万元，下降 14.74%。主要原因是压减开支，政府性基金项目、其他教育费附加安排的支出项目减少。

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 23564.65 万元，占支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2015.34 万元，下降 7.88%。主要原因是压减开支，其他教育费附加安排的支出项目、教师培训项目减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23564.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19434.32 万元，占 82.47%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 108.07 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 1935.91 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 765.89 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 1312.46 万元，占 5.57%。

(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 32436.96 万元，支出决算为 23564.65 万元，完成年初预算的 72.65%。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 372.37 万元，决算数 179.33 万元，完成年初预算的 48.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，降低经费支出。

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 16.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加文明城市创建工作等资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 2728.39 万元，决算数 1184.53 万元，完成年初预算的

43.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支持学前教育发展补助资金项目未实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 9340.21 万元，决算数 8219.09 万元，完成年初预算的 88.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年中工作需要，预算执行过程中有调剂资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 5483.21 万元，决算数 4678.15 万元，完成年初预算的 85.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要，有预算调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3818.09 万元，决算数 3234.43 万元，完成年初预算的 84.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善普通高中办学条件补助资金项目进度慢。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 4167.61 万元，决算数 1029.50 万元，完成年初预算的 24.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分教育发展事业项目进度较缓慢，根据工作需要年度预算有调整。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为 212.34 万元，决算数 86.35 万元，完成年初预算的 40.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修部分款项支出较慢、部分培训项目未开展。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 1943.16 万元，决算数 806.70 万元，完成年初预算的 41.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育工程款、各校保安服务费减少，年度预算有调整。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有资金调剂。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要，预算执行过程中有资金调剂。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为 189.02 万元，决算数 107.87 万元，完成年初预算的 57.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类群众体育活动及比赛活动有所减少。

13. 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）年初预算数为 0.41 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 207.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动，根基实际情况核定金额并进行调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 242.69 万元，决算数 302.78

万元,完成年初预算的 124.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,预算执行过程中政策变化。

15. 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 1790.67 万元,决算数 1632.29 万元,完成年初预算的 91.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动情况,进行预算调整。

16. 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 5.89 万元,决算数 6.84 万元,完成年初预算的 116.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,行政单位医疗核定金额增加并进行调整。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 799.91 万元,决算数 759.06 万元,完成年初预算的 94.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按人员变动情况,核定事业单位医疗并进行预算调整。

18. 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 1343.00 万元,决算数 1312.46 万元,完成年初预算的 97.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,根基实际情况核定金额并进行调整。

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 18734.13 万元。

其中:人员经费 17942.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 791.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 7030.20 万元，支出决算为 65.57 万元，完成年初预算的 0.93%。主要用于义马市体育比赛训练中心和体育彩票公益金项目，其中义马市体育比赛训练中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目规划、施工进度缓慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 8.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 47.50%。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厉行节约，压减经费支出。

（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 0.00 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 3.80 万元，完成预算的 47.50%，占 100.00%。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。开支内容包括无。

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，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 8.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 47.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年厉行节约，降低公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3.8 万元。主要用于 2023 年高考外地监考人员、巡视等公务接待。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 363 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.49 万元，比 2022 年度减少 271.55 万元，下降 95.94%，主要原因是财政安排的项目资金减少，厉行节约从严控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 356.27 万元，其中：政府采购货物支出 356.27 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 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 134 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效

目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 134 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 134 个项目进行了绩效自评。其中：95 个项目自评结果为优，16 个项目自评结果为良，16 个项目自评结果为中，7 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：存在问题是项目预算执行率偏低，个别绩效指标设定值与实际完成值有差异，主要原因是根据当年工作需要安排落实工作任务。

2. 整改措施：根据工作计划和项目实际，科学合理编制预算、设定绩效目标，进一步加强预算编制与执行的管理。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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：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、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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		教育体育局									
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)		39467.16	40419.51	24726.68	10	61.18	6.8			
	资金来源:(1)政府预算资金		39467.16	38032.98	23630.22	-	62.13	-			
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
(3)单位资金		0	2386.53	1096.46	-	45.94	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策;起草有关教育体育方面的政策,并监督实施;负责教育体育理论研究和宣传工作。研究提出全市教育体育改革发展战略和教			义马市教体局按照三门峡市教育局总体部							
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况						
	“两大创建”为统领,提高教育质量为核心		创建全国义务教育优质均衡先行县(市)和河南省学前教育普及普惠工作强县(市)		全力推进义务教育优质均衡先行县(市)、						
	加快推进义马市教育高质量发展的十条措施		着力提升教育服务能力,提高教育现代化水平,努力办好公平、优质、均衡、安全的人民满意教育		按照义马市委市政府出台的《关于加快						
绩效指标	一级指标		二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	
	投入管理指标		工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
					工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
					绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算和财务管理		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
					预算编制完整性	完整	80%	1	0.8	-20.00	预算编
					专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
					预算调整率	≤18%	2.41%	1	1	0.00%	
					结转结余率	≤15%	38.82%	5	0	158.80	部分项
					“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
					政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
					决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
					资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
					管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	5	5	0.00%					
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
			重点工作任务完成	重点工作1计划完成率: ≥90%	90%	5	5	0.00%			
	产出指标		重点工作2计划完成率: ≥90%	90%	5	5	0.00%				
			履职目标实现		持续深化教育综合改革	完善	90%	5	4.5	-10.00	教育投
优质均衡			提升	90%	10	9	-10.00	教育投			
效益指标		履职效益		经济效益	完善	88%	5	4.4	-12.00	补短	
		社会效益	提升	95%	10	9.5	-5.00%	将持续			
		基础教育满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%				
		满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%				
总分						100	89				

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

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	系统查询全年执行数	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
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	2.09	2.09	41.8%	90%	0%	100%	100%	100%	82.18	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年高中中等考试费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	16	13.58	13.58	84.88%	80%	84.9%	100%	100%	100%	92.98	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	70	70	70%	85%	70%	100%	100%	100%	91	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	武术事业经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	50	0.05	0.05	.1%	90%	.1%	100%	100%	100%	78.02	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	高中招学业水平考试费(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	100%	78	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教体局党建工作经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	36	0	0	0%	80%	0%	100%	100%	100%	76	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	各类体育比赛、艺术活动工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0.22	0.22	11%	95%	11%	100%	100%	100%	81.2	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教师节全市教育系统教学质量奖励资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	50	50	50%	85%	50%	100%	100%	100%	87	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年第一批省级教育事业发展专项资金(民办教育发展专项—银杏幼儿园)(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	10	10	10	100%	100%	100%	96.67%	100%	95%	98.75	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费县级配套(助学金)	可执行项目	行政事业财务管理科	0.91	0.08	0.08	8.79%	90%	8.8%	100%	100%	100%	79.76	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	中招考试报名及考务费(公用经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4.57	3.16	3.16	69.15%	90%	69.2%	100%	100%	100%	91.84	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	100%	78	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	高中招学业水平考试费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	26	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	100%	77	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	高中招学业水平考试费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	7	0.2	0.2	2.86%	80%	2.9%	100%	100%	100%	76.58	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育安全稳定工作经费(业务委托费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.8	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	100%	78	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	6.62	2.77	2.77	41.84%	90%	41.8%	100%	100%	100%	86.36	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	20	3.19	3.19	15.95%	90%	16%	100%	100%	100%	81.2	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	各类体育比赛、艺术活动工作经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4	0	0	0%	85%	0%	100%	100%	100%	77	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年“三区”人才计划教师专项计划补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	1	1	100%	95%	100%	96.67%	100%	100%	98	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(会议费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.5	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	100%	78	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育安全稳定工作经费(维修费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0	0	0%	90%	0%	100%	100%	100%	78	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教体系统新冠肺炎疫情防控工作经费(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	5	5	100%	85%	50%	100%	100%	100%	92	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	49.24	25.94	25.94	52.68%	90%	52.7%	100%	100%	100%	88.54	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	普通高中国家助学金县级配套资金(助学金)	可执行项目	行政事业财务管理科	18.95	16.3	16.3	86.02%	90%	86%	100%	100%	100%	95.2	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	公共体育场地标准化管理和足球场项目配套设施资金(基础设施建)	可执行项目	行政事业财务管理科	160	122.83	122.83	76.77%	90%	76.8%	100%	100%	100%	93.36	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2019-2020年义乌市学校校舍安全专项整治机制县财政配套资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	23	23	23	100%	90%	100%	100%	98%	100%	97.5	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育安全稳定工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	11	2.71	2.71	24.64%	85%	24.6%	100%	100%	100%	81.92	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022-2025年学校保安服务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	276	197.25	197.25	71.47%	85%	71.5%	100%	100%	100%	91.3	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教体局党建工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	30	1.56	1.56	5.2%	90%	5.2%	100%	100%	100%	79.04	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(培训费)	可执行项目	行政事业财务管理科	0.88	0	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育经费事业统计工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0.24	0.24	4.8%	90%	4.8%	100%	100%	100%	78.96	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教体系统新冠肺炎疫情防控工作经费(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0.83	0.83	16.6%	90%	16.6%	100%	100%	100%	81.32	是

035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	爱国主义读书活动资金(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	15	14.04	14.04	93.6%	90%	93.6%	100%	100%	100%	96.72	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2023年学校教室护眼灯安装资金(设备采购)	可执行项目	行政事业财务管理科	200	0	0	0%	85%	0%	82.53%	100%	100%	71.76	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	专项业务费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	105.06	22.77	22.77	21.67%	100%	21.7%	90%	90%	100%	78.84	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教育督导经费(其它商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	90%	0%	0%	0%	0%	18	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	专项业务费(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	17.94	0	0	0%	90%	0%	0%	0%	0%	18	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	学校信息化及5G+智慧教育建设项目(设备采购)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	0	0	0%	90%	0%	0%	0%	0%	18	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	文明城市创建建设工程经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	10	10	10	100%	90%	5%	100%	100%	100%	88.5	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	教体系统新冠肺炎联防联控项目资金(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0.93	0.93	18.6%	85%	18.6%	100%	100%	100%	80.72	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	专项业务费(维修费)	可执行项目	行政事业财务管理科	29.68	0.18	0.18	.61%	90%	.5%	0%	0%	0%	18.11	是
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	初中毕业生升学考试体育中考考务费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.43	1.41	1.41	98.6%	85%	100%	100%	100%	100%	96.86	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2021年义务教育学校校舍安全保障长效机制项目县级承担资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	62.9	59	59	93.8%	90%	100%	100%	100%	100%	97.38	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2021年义务教育学校校舍安全保障长效机制项目上级补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	88.1	52.3	52.3	59.36%	85%	100%	100%	100%	100%	92.94	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升上级补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	128.4	75.91	75.91	59.12%	90%	100%	100%	100%	100%	93.91	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升上级补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	70.58	66.64	66.64	94.42%	95%	100%	100%	100%	100%	98.44	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	全民健身活动中心工程余款基础设施	可执行项目	行政事业财务管理科	22.03	22.03	22.03	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	47	20	20	42.55%	80%	100%	100%	100%	100%	90.26	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	部分学校供电设施设备维修改造资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	50	2.89	2.89	5.78%	90%	100%	100%	100%	100%	88.58	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	中招体育考试费用(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	6	6	6	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2019年支持学前教育发展奖补资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	23.5	10	10	42.55%	85%	100%	100%	100%	100%	91.26	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	校舍安全鉴定资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	54	34	34	62.96%	90%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2023年教师培训经费(培训)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	5	5	5%	90%	100%	100%	100%	100%	88.5	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2019年薄弱环节改善与能力提升资金其他商品和服务支出	可执行项目	行政事业财务管理科	202.4	202.29	202.29	99.95%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2023年城乡义务教育保障机制中央补助(家庭经济困难学生补助)资金	可执行项目	行政事业财务管理科	36.4	36.4	36.4	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2014-2018年全面改善薄弱学校办学条件项目资金(房屋建筑物建设)	可执行项目	行政事业财务管理科	420	176.3	176.3	41.98%	85%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	工程建设项目资金(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	30	19.98	19.98	66.6%	90%	100%	100%	100%	100%	94.66	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	专项业务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	公务接待费	可执行项目	行政事业财务管理科	8	3.8	3.8	47.5%	90%	100%	100%	100%	100%	92.75	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	义务教育中小学公用经费县级资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	23.72	0	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年支持学前教育发展中央补助资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	157.22	70.42	70.42	44.79%	90%	100%	100%	100%	100%	92.48	否
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年义务教育学校校舍安全保障长效机制项目县级承担资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	73	22.53	22.53	30.86%	90%	100%	100%	100%	100%	91.09	否
035002	义乌市教学研究室	035	教育体育局	日常办公经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	6.52	4.36	4.36	66.87%	100%	100%	100%	100%	100%	96.69	否
035004	义乌市教育技术装备管理站	035	教育体育局	办公经费(办公费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	2.64	2.64	88%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
035004	义乌市教育技术装备管理站	035	教育体育局	中招理化生考试经费(办公)	可执行项目	行政事业财务管理科	2.08	1.93	1.93	92.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否

035004	义乌市教育技术装备管理站	035	教育体育局	中招理化生考试费(考务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.73	1.73	1.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035004	义乌市教育技术装备管理站	035	教育体育局	校方责任险(其它商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	8.66	8.66	8.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035004	义乌市教育技术装备管理站	035	教育体育局	实验操作练习册(其它商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	16.78	16.78	16.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035005	义乌市青少年活动中心	035	教育体育局	专项业务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2.8	1.8	1.8	64.29%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
035005	义乌市青少年活动中心	035	教育体育局	专项业务费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	7.2	4.96	4.96	68.89%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89	否
035006	义乌市教师进修学校	035	教育体育局	进修学校其他商品服务支出(其他商品服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
035006	义乌市教师进修学校	035	教育体育局	办公楼二楼、三楼内墙粉刷(维修维护费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3.54	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
035006	义乌市教师进修学校	035	教育体育局	进修学校日常维修维护(维修维护费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.5	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	-%	20	是
035006	义乌市教师进修学校	035	教育体育局	进修学校日常办公经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	7.68	4.66	4.66	60.68%	100%	-%	100%	100%	-%	96.07	否
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	西校区宿舍及教学楼购置空调资金(维修费)	可执行项目	行政事业财务管理科	114	30	30	26.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.63	否
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	生均公用经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	20.1	19.76	19.76	98.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	生均公用经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	66.04	65.91	65.91	99.8%	100%	90.2%	100%	100%	100%	99	是
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	公用经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	284.81	276.65	276.65	97.13%	100%	100%	100%	100%	-%	99.71	否
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	购置多媒体黑板资金(办公设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	2.88	2.88	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035007	义乌市高级中学	035	教育体育局	公用经费(维护费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2.5	2.48	2.48	99.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
035008	义乌市实验中学	035	教育体育局	2023年延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	12	3.75	3.75	31.25%	95%	100%	100%	100%	-%	92.13	否
035008	义乌市实验中学	035	教育体育局	义乌市实验中学学生台式电脑购置(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	20	10	10	50%	95%	100%	100%	100%	-%	94	否
035008	义乌市实验中学	035	教育体育局	义乌市实验中学录播室(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	48	10	10	20.83%	95%	100%	100%	100%	-%	91.08	否
035009	义乌市第一初级中学	035	教育体育局	2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	9.14	6.16	6.16	67.4%	95%	100%	100%	100%	-%	95.74	否
035009	义乌市第一初级中学	035	教育体育局	延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	50	23.15	23.15	46.3%	95%	100%	100%	100%	-%	93.63	否
035009	义乌市第一初级中学	035	教育体育局	2023年特岗教师社保资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	13.5	12.86	12.86	95.26%	95%	100%	100%	100%	-%	98.53	否
035009	义乌市第一初级中学	035	教育体育局	市一中购置台式电脑项目(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	52.25	27.21	27.21	52.08%	95%	100%	100%	100%	-%	94.21	否
035009	义乌市第一初级中学	035	教育体育局	市一中运动场维修改造工程(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	60	60	60	100%	95%	100%	100%	100%	-%	99	否
035010	义乌市第二初级中学	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	15.89	15.89	15.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035010	义乌市第二初级中学	035	教育体育局	特岗教师社保费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	6	4.89	4.89	81.5%	100%	100%	100%	100%	-%	98.15	否
035010	义乌市第二初级中学	035	教育体育局	延时服务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	12.01	4.64	4.64	38.63%	100%	100%	100%	100%	-%	93.86	否
035012	义乌市实验小学	035	教育体育局	课后延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	24.3	24.05	24.05	98.97%	100%	99%	100%	100%	100%	99.8	是
035012	义乌市实验小学	035	教育体育局	2023年特岗教师社保费	可执行项目	行政事业财务管理科	5.5	4.42	4.42	80.36%	100%	80.4%	100%	100%	100%	96.08	是
035013	义乌市外国语学校	035	教育体育局	外小操场修缮工程资金(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	28.6	25.8	25.8	90.21%	100%	90.2%	100%	99%	100%	97.79	是
035013	义乌市外国语学校	035	教育体育局	义乌市外国语学校笔记本电脑采购项目(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	21	15	15	71.43%	100%	71%	100%	99%	100%	93.99	是
035013	义乌市外国语学校	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	49.45	49.45	49.45	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
035013	义乌市外国语学校	035	教育体育局	外小南楼改造工程资金(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	153	153	153	100%	100%	98%	99.67%	99%	100%	99.45	是
035013	义乌市外国语学校	035	教育体育局	延时服务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	119.46	29.56	29.56	24.74%	100%	100%	99%	100%	100%	92.17	是
035014	义乌市特殊教育学校	035	教育体育局	2021年第二批特殊教育补助资金(建设区域性特殊教育资源中心补助)	可执行项目	行政事业财务管理科	100	40	40	40%	100%	76%	100%	100%	100%	91.6	是
035014	义乌市特殊教育学校	035	教育体育局	2023年特岗教师社保资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0.97	0.97	48.5%	100%	94.5%	100%	100%	100%	94.3	是
035014	义乌市特殊教育学校	035	教育体育局	2023年延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
035014	义乌市特殊教育学校	035	教育体育局	义乌市跃进小学(义乌市特殊教育学校)计算机采购项目(办公设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	14.91	14.8	14.8	99.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
035014	义乌市特殊教育学校	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	8.91	8.23	8.23	92.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否

035015	义乌市狂口学校	035	教育体育局	2023年特岗教师社保资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	4.62	4.62	92.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
035015	义乌市狂口学校	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	14.48	14.48	14.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035015	义乌市狂口学校	035	教育体育局	义乌市狂口学校运动场改造项目(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035015	义乌市狂口学校	035	教育体育局	延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	16.26	5.46	5.46	33.58%	100%	100%	100%	100%	-%	93.36	否
035017	义乌市新区中心学校	035	教育体育局	2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4.11	4.11	4.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035017	义乌市新区中心学校	035	教育体育局	2023年特岗教师社保资金	可执行项目	行政事业财务管理科	12.5	8.55	8.55	68.4%	90%	100%	100%	100%	100%	94.84	否
035017	义乌市新区中心学校	035	教育体育局	新区中心学校2023年延时补助(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	30.94	21.29	21.13	68.81%	77.5%	100%	100%	100%	100%	92.38	否
035017	义乌市新区中心学校	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	34.71	34.04	34.04	98.07%	100%	85.4%	100%	99%	100%	98.1	是
035018	义乌市第一小学	035	教育体育局	2021-2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目义乌市第一小学班班通采购项目	可执行项目	行政事业财务管理科	120	110.98	110.98	92.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否
035018	义乌市第一小学	035	教育体育局	特岗教师社保(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5.5	4.41	4.41	80.18%	100%	100%	84.2%	100%	84.2%	92.49	是
035018	义乌市第一小学	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	33.4	32.09	32.09	96.08%	100%	100%	98.7%	100%	100%	99.22	是
035018	义乌市第一小学	035	教育体育局	延时服务政府补贴资金(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	21.89	17.45	17.45	79.72%	90%	100%	100%	100%	57.8%	93.86	是
035019	义乌市第二小学	035	教育体育局	二小室外场地修缮资金(大型修缮)	可执行项目	行政事业财务管理科	18.8	18.8	9.4	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
035019	义乌市第二小学	035	教育体育局	2023年特岗教师社保(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4	1.94	0.97	48.5%	100%	100%	100%	100%	-%	94.85	否
035019	义乌市第二小学	035	教育体育局	延时服务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3.54	1.54	1.54	43.5%	100%	100%	100%	100%	-%	94.35	否
035019	义乌市第二小学	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	10.6	5.3	5.3	50%	100%	100%	100%	100%	-%	95	否
035020	义乌市第三小学	035	教育体育局	延时服务费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5.6	1.73	1.73	30.89%	100%	100%	100%	100%	100%	93.09	否
035020	义乌市第三小学	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	5.51	4.99	4.99	90.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
035020	义乌市第三小学	035	教育体育局	2023年特岗教师社保(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3.5	2.47	2.47	70.57%	100%	100%	100%	100%	100%	97.06	否
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	2017-2019年扩大学前教育资源奖补资金(办公设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	31.98	31.98	31.98	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	2017-2019年扩大学前教育资源奖补资金(基础设施设备)	可执行项目	行政事业财务管理科	40.3	40.3	40.3	100%	100%	100%	100%	98.96%	100%	99.74	是
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	2018-2019年扩大学前教育资源奖补资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	学前教育试点园资源建设专项资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0.3	0.3	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	公用经费取暖费(其他商品服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	293.31	200.75	200.75	68.44%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	否
035021	义乌市直幼儿园	035	教育体育局	支持学前教育发展专项资金(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	9.71	9.71	9.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	银杏小学延时服务政府补贴资金委托业务费	可执行项目	行政事业财务管理科	54	22.53	22.53	41.72%	80%	100%	98.33%	100%	100%	89.67	是
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	银杏小学代课教师工资、福利费专项资金	可执行项目	行政事业财务管理科	84	66.01	66.01	78.58%	80%	100%	100%	95%	100%	92.61	是
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)中央	可执行项目	行政事业财务管理科	25	25	25	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	义乌市银杏小学“民转公”省级专项资金(基础设施设备)	可执行项目	行政事业财务管理科	42.5	42.5	42.5	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	银杏小学开班经费(办公费)	可执行项目	行政事业财务管理科	80	80	80	100%	80%	100%	100%	95%	100%	94.75	是
035022	义乌市银杏小学	035	教育体育局	义乌市银杏小学“民转公”省级专项资金维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	137	66.18	66.18	48.31%	80%	100%	98.33%	100%	100%	90.33	是