

2023 年度
义马市教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市教育体育局（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

义马市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（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（本级）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（本级）单位 2023 年度决算包括义马市教育体育局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：义马市教育体育局（本级）

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	1,800.35	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	45.57	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	1,760.10
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	0.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	12.88
	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	45.57
	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	1,845.91	本年支出合计	58	1,845.91
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	1,845.91	总计	62	1,845.91
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：义马市教育体育局（本级）

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		1,845.91	1,845.91					
205	教育支出	1,760.10	1,760.10					
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	1,106.03	1,106.03					
2050201	学前教育	94.21	94.21					
2050202	小学教育	31.73	31.73					
2050204	高中教育	109.48	109.48					
2050299	其他普通教育支出	870.62	870.62					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050801	教师进修	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	453.51	453.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.51	453.51					

207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05					
20703	体育	0.05	0.05					
2070308	群众体育	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41					
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41					
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85					
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
221	住房保障支出	12.88	12.88					
22102	住房改革支出	12.88	12.88					
2210201	住房公积金	12.88	12.88					
229	其他支出	45.57	45.57					
22960	彩票公益金安排的支出	45.57	45.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.57	45.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：义马市教育体育局（本级）

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		1,845.91	180.86	1,665.05			
205	教育支出	1,760.10	140.67	1,619.44			
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	1,106.03		1,106.03			
2050201	学前教育	94.21		94.21			
2050202	小学教育	31.73		31.73			
2050204	高中教育	109.48		109.48			
2050299	其他普通教育支出	870.62		870.62			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050801	教师进修	5.00		5.00			

20509	教育费附加安排的支出	453.51		453.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.51		453.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05			
20703	体育	0.05		0.05			
2070308	群众体育	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				
229	其他支出	45.57		45.57			
22960	彩票公益金安排的支出	45.57		45.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.57		45.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：义马市教育体育局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.57	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	1,760.10	1,760.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.05	0.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.41	19.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	12.88	12.88		
	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	45.57		45.57	
	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	1,845.91	本年支出合计	59	1,845.91	1,800.35	45.57	
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	1,845.91	总计	64	1,845.91	1,800.35	45.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：义马市教育体育局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,800.35	180.86	1,619.48
205	教育支出	1,760.10	140.67	1,619.44
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	1,106.03		1,106.03
2050201	学前教育	94.21		94.21
2050202	小学教育	31.73		31.73

2050204	高中教育	109.48		109.48
2050299	其他普通教育支出	870.62		870.62
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	453.51		453.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.51		453.51
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05
20703	体育	0.05		0.05
2070308	群众体育	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	

21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

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：义马市教育体育局（本级）

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	156.98	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	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		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	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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		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	0.58			
人员经费合计		169.37	公用经费合计				11.49	

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：义马市教育体育局（本级）

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			45.57	45.57		45.57	
229	其他支出		45.57	45.57		45.57	
22960	彩票公益金安排的支出		45.57	45.57		45.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		45.57	45.57		45.57	

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

单位：义马市教育体育局（本级）

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：义马市教育体育局（本级）

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 1845.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3383.30 万元，下降 64.70%。主要原因是政府性基金项目、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 1845.91 万元，其中：财政拨款收入 1845.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1845.91 万元，其中：基本支出 180.86 万元，占 9.80%；项目支出 1665.05 万元，占 90.20%。

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 1845.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3382.71 万元，下降 64.70%。主要原因是政府性基金项目、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 1800.35 万元，占支出合计的 97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1293.48 万元，下降 41.81%。主要原因是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 1800.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1760.10 万元，占 97.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.05 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 19.41 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 12.88 万元，占 0.72%。

（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 8473.65 万元，支出决算为 1800.35 万元，完成年初预算的 21.25%。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 1648.51 万元，决算数 94.21 万元，完成年初预算的 5.71%，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 55.00 万元，决算数 31.73 万元，完成年初预算的 57.69%，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，有预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 300.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，财政资金调剂至相关学校。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 380.60 万元，决算数 109.48 万元，完成年初预算的 28.77%，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 3983.68 万元，决算数 870.62 万元，完成年初预算的 21.85%，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 100.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 5.00%，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 1546.22 万元，决算数 453.51 万元，完成年初预算的 29.33%，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. 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 50.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.10%，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和比赛活动有所减少。

11. 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人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

12. 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 2.80 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 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 15.48 万元，决算数 15.76 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费调整。

14. 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并进行调整。

15. 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 1.07 万元，决算数 1.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

16. 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 11.61 万元，决算数 12.88 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金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 180.86 万元。

其中：人员经费 169.37 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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 11.49 万元，主要包括：工会经费、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 45.57 万元，完成年初预算的 0.65%。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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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本年度厉行节约，降低经费支出。

（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压减接待任务，降低经费支出。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%，主要原因是压减一般性支出，厉行节约，降低经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 165.30 万元，其中：政府采购货物支出 165.30 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对62个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对62个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果

我单位对2023年度62个项目进行了绩效自评。其中：28个项目自评结果为优，14个项目自评结果为良，16个项目自评结果为中，4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。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位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

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经费(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年第一批省级教育专项经费(民办教育发展专项—普惠幼儿园)(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经费(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经费(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	公共体育场馆标准田径跑道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年义务教育学校校舍安全保障长效机制县级配套资金(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	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	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工作资金(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专项考务费(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专项补助资金(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专项补助资金(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(基础设施建设)	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	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	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	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	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	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	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	2014-2018年全面改薄项目资金(房屋建筑物构建)	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	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	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	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
035001	义乌市教育体育局	035	教育体育局	2022年高中招等考试所需费用(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