

2023 年度
伊川县教育体育局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县教育体育局概况

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

第一部分

伊川县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家教育工作方针、政策；拟定有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法。

2. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作，组织对普及九年义务教育、成人教育进行督导与评估；审批和管理社会力量办学；督促落实中等和初等教育各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

3. 研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点和方向，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

4. 按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校在我县的招生；拟订中等专业学校、职业学校、中小学、特殊教育学校、幼儿园招生计划并组织实施。

5. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责中小学生的资助救助工作；加大精准扶贫力度，对建档

立卡学生进行资助全覆盖。

6. 主管全县教师工作，负责教师资格的认定工作；负责权限范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。

7. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

8. 负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点等工作；组织落实图书室、实验室、电教室等功能室的建设工作。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

10. 规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12. 负责本部门、本系统的安全稳定工作，贯彻落实安全稳定应急预案，预防和处置安全事件。

13. 贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

14. 指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编

制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

15. 指导全县各镇、社区的体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

16. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

17. 管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会。

18. 组织体育领域项目研究，开展体育社团的资格审查，负责学校食品卫生管理和监督。

二、机构设置

伊川县教育体育局内设机构 15 个，包括：办公室、党办、基础教育股、人事股、计财股、安全股、发展规划股、师训股、职成教股、体卫股、审计股、督导室、监察室、学前办、校外教育监管股等，教体局下属基础教育教研室、职成教研室、电教馆、学生资助中心、招生办、体卫站、初中教育管理中心等二级机构及各级各类公办学校

从决算单位构成看，伊川县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 70 个（伊川县教育体育局本级和 69 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县教育体育局（本级）
2. 伊川县教育局基础教育教研室；
3. 伊川县职业成人教育教研室；
4. 伊川县教育局电教仪器馆；
5. 伊川县学生资助管理中心；
6. 河南省伊川县招生考试办公室；
7. 伊川县体育卫生工作站；
8. 伊川县初中教育管理中心
9. 伊川县第一高中
10. 伊川县第二高级中学
11. 伊川县实验高中
12. 伊川县滨河高级中学
13. 伊川县实验中学
14. 伊川县直中学
15. 伊川县实验中学东校区
16. 伊川县县直第二初级中学
17. 伊川县第一初级中学
18. 伊川县西场学校
19. 伊川县实验小学
20. 伊川县直第二小学
21. 伊川县直第三小学
22. 伊川县新区实验小学

23. 伊川县直机关幼儿园
24. 伊川县县直第二幼儿园
25. 伊川县县直第三幼儿园
26. 伊川县直机关幼儿园杜康分园
27. 伊川县第一高中附属学校
28. 洛阳伊河学校
29. 伊川思源实验学校
30. 伊川县中等职业学校
31. 伊川县教师进修学校
32. 伊川县特殊教育学校
33. 伊川县城关街道中心学校
34. 伊川县河滨街道中心学校
35. 伊川县鸦岭镇中心学校
36. 伊川县高山镇中心学校
37. 伊川县平等乡中心学校
38. 伊川县鸣皋镇中心学校
39. 伊川县酒后镇中心学校
40. 伊川县葛寨镇中心学校
41. 伊川县白元镇中心学校
42. 伊川县水寨镇中心学校
43. 伊川县白沙镇中心学校
44. 伊川县半坡镇中心学校

45. 伊川县江左镇中心学校
46. 伊川县吕店镇中心学校
47. 伊川县彭婆镇中心学校
48. 伊川县城关第一初级中学
49. 伊川县城关第三初级中学
50. 伊川县河滨初级中学
51. 伊川县高山镇第一初级中学
52. 伊川县高山镇第二初级中学
53. 伊川县鸦岭镇第一初级中学
54. 伊川县鸦岭镇第二初级中学
55. 伊川县平等乡第一初级中学
56. 伊川县平等乡第二初级中学
57. 伊川县鸣皋镇初级中学
58. 伊川县酒后镇第一初级中学
59. 伊川县葛寨镇第一初级中学
60. 伊川县白元镇第一初级中学
61. 伊川县水寨镇第一初级中学
62. 伊川县水寨镇第二初级中学
63. 伊川县白沙镇初级中学
64. 伊川县半坡镇初级中学
65. 伊川县江左镇初级中学
66. 伊川县吕店镇第一初级中学

67. 伊川县吕店镇第二初级中学
68. 伊川县文正中学
69. 河南省伊川高中管理中心
70. 洛阳市实验小学伊川分校

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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	97,561.70	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,989.87	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	887.98	五、教育支出	36	85,732.54
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	4.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,254.83
	9		九、卫生健康支出	40	3,835.38
	10		十、节能环保支出	41	617.44
	11		十一、城乡社区支出	42	641.80
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,348.07
	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
本年收入合计	27	102,439.55	本年支出合计	58	102,439.55
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102,439.55	总计	62	102,439.55

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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		102,439.55	101,551.57	0.00	887.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85,732.54	84,844.56	0.00	887.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,325.04	77,494.76	0.00	830.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,227.16	1,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,895.19	36,895.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,811.19	20,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,364.24	12,533.96	0.00	830.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,018.14	6,018.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	2,402.34	2,344.64	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,397.90	2,340.20	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	396.51	396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	484.68	484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,029.36	2,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,029.36	2,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,655.05	1,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,655.05	1,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,254.83	8,254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,854.83	7,854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	7,822.90	7,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,390.29	3,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	617.44	617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	617.44	617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	617.44	617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.80	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	641.80	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	641.80	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,348.07	3,348.07	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	3,233.90	3,233.90	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	3,233.90	3,233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（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		102,439.55	88,677.81	13,761.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85,732.54	76,743.78	8,988.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,325.04	71,900.91	6,424.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,227.16	991.05	236.11	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	36,895.19	34,699.71	2,195.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,811.19	20,123.59	687.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,364.24	11,993.76	1,370.48	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,018.14	4,092.80	1,925.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,402.34	1,897.81	504.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,397.90	1,893.37	504.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	396.51	396.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	484.68	484.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,029.36	354.34	1,675.02	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,029.36	354.34	1,675.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,655.05	1,269.97	385.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,655.05	1,269.97	385.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,254.83	7,854.83	400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,854.83	7,854.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	7,822.90	7,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,390.29	3,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	617.44	217.44	400.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	617.44	217.44	400.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	617.44	217.44	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.80	16.89	624.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	641.80	16.89	624.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	641.80	16.89	624.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,348.07	0.00	3,348.07	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	3,233.90	0.00	3,233.90	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	3,233.90	0.00	3,233.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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	97,561.70	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,989.87	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	84,844.56	84,844.56	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	4.49	4.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,254.83	8,254.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,835.38	3,835.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	617.44	617.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	641.80	0.00	641.80	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,348.07	0.00	3,348.07	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
本年收入合计	27	101,551.57	本年支出合计	59	101,551.57	97,561.70	3,989.87	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				
总计	32	101,551.57	总计	64	101,551.57	97,561.70	3,989.87	0.00

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

单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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		97,561.70	87,772.94	9,788.76
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	84,844.56	75,855.80	8,988.76
20501	教育管理事务	262.44	262.44	0.00
2050101	行政运行	262.44	262.44	0.00
20502	普通教育	77,494.76	71,070.63	6,424.13
2050201	学前教育	1,227.16	991.05	236.11
2050202	小学教育	36,895.19	34,699.71	2,195.48
2050203	初中教育	20,811.19	20,123.59	687.60
2050204	高中教育	12,533.96	11,163.48	1,370.48
2050205	高等教育	9.12	0.00	9.12
2050299	其他普通教育支出	6,018.14	4,092.80	1,925.34
20503	职业教育	2,344.64	1,840.11	504.53
2050302	中等职业教育	2,340.20	1,835.67	504.53
2050399	其他职业教育支出	4.44	4.44	0.00
20504	成人教育	173.72	173.72	0.00
2050499	其他成人教育支出	173.72	173.72	0.00
20507	特殊教育	399.91	399.91	0.00

2050701	特殊学校教育	396.51	396.51	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.40	3.40	0.00
20508	进修及培训	484.68	484.68	0.00
2050801	教师进修	458.97	458.97	0.00
2050899	其他进修及培训	25.71	25.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,029.36	354.34	1,675.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,029.36	354.34	1,675.02
20599	其他教育支出	1,655.05	1,269.97	385.08
2059999	其他教育支出	1,655.05	1,269.97	385.08
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49	4.49	0.00
20703	体育	4.49	4.49	0.00
2070308	群众体育	4.49	4.49	0.00
208	社会保障和就业支出	8,254.83	7,854.83	400.00
20805	行政事业单位养老支出	7,854.83	7,854.83	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,822.90	7,822.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
210	卫生健康支出	3,835.38	3,835.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,835.38	3,835.38	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3,390.29	3,390.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	428.97	428.97	0.00
211	节能环保支出	617.44	217.44	400.00
21199	其他节能环保支出	617.44	217.44	400.00
2119999	其他节能环保支出	617.44	217.44	400.00

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
单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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	74,653.19	302	商品和服务支出	9,120.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,103.76	30201	办公费	2,586.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,477.92	30202	印刷费	459.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,806.81	30203	咨询费	8.12	310	资本性支出	1,234.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,710.79	30205	水费	55.77	31002	办公设备购置	915.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,316.65	30206	电费	814.62	31003	专用设备购置	223.84
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	52.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,546.17	30208	取暖费	48.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	648.08	31007	信息网络及软件购置更新	1.02
30112	其他社会保障缴费	484.09	30211	差旅费	130.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	1,513.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	905.65	30214	租赁费	71.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,764.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.71	30216	培训费	450.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	686.98	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	226.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	610.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,227.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	94.47
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	463.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	17.67	30228	工会经费	560.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.57	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	1.93	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	4.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.26	30240	税金及附加费用	4.16			
			30299	其他商品和服务支出	969.30			
人员经费合计		77,418.01	公用经费合计					10,354.93

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

单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（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		0.00	3,989.87	3,989.87	16.89	3,972.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	641.80	641.80	16.89	624.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	641.80	641.80	16.89	624.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	641.80	641.80	16.89	624.91	0.00
229	其他支出	0.00	3,348.07	3,348.07	0.00	3,348.07	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	3,233.90	3,233.90	0.00	3,233.90	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	3,233.90	3,233.90	0.00	3,233.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.17	114.17	0.00	114.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	114.17	114.17	0.00	114.17	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，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：万元

部门名称：伊川县教育体育局（汇总）

2023 年度

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 102439.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12923.35 万元，增长 14.44%。主要原因是 2023 年县政府加大了教育经费投入，各学校学生人数增加，教师增加，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 102439.55 万元，其中：财政拨款收入 101551.57 万元，占 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 887.98 万元，占 0.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 102439.55 万元，其中：基本支出 88677.81 万元，占 86.57%；项目支出 13761.74 万元，占 13.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 101551.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13602.42 万元，增长 15.47%。主要原因是 2023 年县政府加大了教育经费投入，各学

校学生人数增加，教师增加，各项经费增加。

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 97561.70 万元，占支出合计的 95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10249.30 万元，增长 11.74%。主要原因是 2023 年县政府加大了教育经费投入，各学校学生人数增加，教师增加，各项经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97561.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.01%；教育支出（类）84844.56 万元，占 86.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.49 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）8254.83 万元，占 8.46%；卫生健康支出（类）3835.38 万元，占 3.93%；节能环保支出（类）617.44 万元，占 0.63%

（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 102906.61 万元，支出决算为 97561.70 万元，完成年初预算的 94.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 282.74 万元，决算数 262.44 万元，完成年初预算的 92.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1758.78 万元，决算数 1227.16 万元，完成年初预算的 69.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 40649.51 万元，决算数 36895.19 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 22364.00 万元，决算数 20811.19 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 12796.69 万元，决算数 12533.96 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资金。

8. 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 4733.87 万元，决算数 6018.14 万元，完成年初预算的 127.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 2996.64 万元，决算数 2340.20 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为 4.98 万元，决算数 4.44 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为 172.96 万元，决算数 173.72 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 699.62 万元，决算数 396.51 万元，完成年初预算的 56.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为 5.46 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 62.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 527.14 万元，决算数 458.97 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资金。

16. 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 1965.60 万元，决算数 2029.36 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 1611.83 万元，决算数 1655.05 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。

18. 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 11.00 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 40.82%，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，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

19. 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 7.97 万元，决算数 31.58 万元，完成年初预算的 396.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。

20. 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 0.00 万元，决算数 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资

金。

21. 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7869.00万元，决算数7822.90万元，完成年初预算的99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

22. 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）。年初预算数为0.00万元，决算数400.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资金。

23. 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20.48万元，决算数16.12万元，完成年初预算的78.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

24. 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3924.94万元，决算数3390.29万元，完成年初预算的86.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 503.40 万元，决算数 428.97 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付，结转下一年度。

26. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 617.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，依据实际工作需要，当年增加此项资金。

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 87772.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 7649.81 万元，增长 9.55%。主要原因是 2023 年县政府加大了教育经费投入，各学校学生人数增加，教师增加，各项经费增加。

其中：人员经费 77418.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10718.23 万元，增长 16.07%。主要原因是依据实际工作需要，当年增加此项资金支出。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10354.93 万元，与上年度相比，公用经费支出减

少 3068.42 万元，下降 22.86%。主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 3989.87 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于开展全民健身活动及运动会和校园建设维修等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 96.82%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是依据实

际工作需要，压缩部分经费开支。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.13 万元，完成全年预算的 96.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 96.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.13 万元。主要用于支付支付公车车辆日常加油维修开支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 119.79 万元，支出决算为 165.06 万元，完成年初预算的 137.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出疫情防控资金较大。机关运行经费较上年度下降 94.35 万元，下降 36.37%，主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5252.46 万元，其中：政府采购货物支出 619.89 万元、政府采购工程支出 4632.57 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定本部门预算绩效管理工作和工作计划，建立预算绩效管理内控机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效信息跟踪监控，发现预算支出与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：全面开展部门整体支出评价，逐步实现评价全覆盖，重点对部门预算编制、预算执行和支出绩效等情况实施评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 14270.90 万元（含上年结转资金），支出合计 13761.74 万元，预算执行率 96.43%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 101 个，实际自评 101 个，95 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；101 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据实际情况科学预算，严格管理资金使用，保障民生，保障各学校高效开展工作

存在问题：存在项目绩效制定不合理和绩效目标过高情况

下步措施：严格按照项目预算批复下达资金、及时足额拨付，发挥专项资金的使用效益

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表							
部门名称		伊川县教育体育局					
部门整体支出情况(万元)		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	94794.88	65446.39	65446.39	10	69.04 %	6.90
	资金来源：（1）财政拨款	94794.88	65446.39	65446.39	-	69.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	（3）单位资金	0	0	0	-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、认真贯彻党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育方面的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；2、负责全县学前教育、义务教育、职业教育、高中教育、特殊教育、成人教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作；负责全县各级各类学校招生工作，巩固和发展普及九年一位教育成果，促进义务教育均衡发展；负责全县各级各类贫困学生资助工作。			1、认真贯彻党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育方面的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；2、负责全县学前教育、义务教育、职业教育、高中教育、特殊教育、成人教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作；负责全县各级各类学校招生工作，巩固和发展普及九年一位教育成果，促进义务教育均衡发展；负责全县各级各类贫困学生资助工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全面落实学生资助政策	认真执行国家资助政策，受灾家庭学生全部纳入救助和资助体系，资助学生达到 40000 以上人次			认真执行国家资助政策，受灾家庭学生全部纳入救助和资助体系，资助学生达到 40000 以上人次			

党建引领，推进“五星支部”创建	创建五星支部 9 个，四星支部 22 个，三星支部 66 个，党组织领导下的校长负责制试点学校 5 个	创建五星支部 9 个，四星支部 22 个，三星支部 66 个，党组织领导下的校长负责制试点学校 5 个
办好学前教育，增加公办学位	通过新建 1 所公办幼儿园，提升 9 个公办幼儿园，预计增加学位 540 个。不断提升幼儿教学水平，学前一年入学率达到 100%，学前三年毛入学率达到 98%以上	通过新建 1 所公办幼儿园，提升 9 个公办幼儿园，预计增加学位 540 个。不断提升幼儿教学水平，学前一年入学率达到 100%，学前三年毛入学率达到 98%以上
守牢校园安全红线	依托安全教育平台，加强安全教育。落实加大安全设施投入，完善应急管理体系，全方位，多形式开展应急演练	依托安全教育平台，加强安全教育。落实加大安全设施投入，完善应急管理体系
积极筹措资金，改善办学条件	新建改扩建中小学校 20 所，新增学位 1800 以上	新建改扩建中小学校 20 所，新增学位 1800 以上
加强教师培训，规范管理班主任队伍建设	组织教师、班主任线上培训和线下培训相结合，依托国培计划、新时代精英讲师团等加强培训，次数预计达到 1000 人次	组织教师、班主任线上培训和线下培训相结合，依托国培计划、新时代精英讲师团等加强培训，次数预计达到 1000 人次
保障高考工作高质量推进，提升本科上线率	提升标准化考场 155 个，新建标准化考场 106 个。新高考政策培训 1000 人次。高考各类本科上线率 50%	提升标准化考场 155 个，新建标准化考场 106 个。新高考政策培训 1000 人次。高考各类本科上线率 50%
继续开展全民健身，提高全民素质	安装路径 29 套，农体 36 套，多动能运动场 2 个；中小学生体育达标率达到 95%以上	安装路径 29 套，农体 36 套，多动能运动场 2 个；中小学生体育达标率达到 95%以上
课后延时服务水平持续提高	引导各中小学校开展假期托管服务，着力构建以体育活动和艺术课程为主体的课后服务体系，持续提升课后服务品质和社会满意度。	引导各中小学校开展假期托管服务，着力构建以体育活动和艺术课程为主体的课后服务体系，持续提升课后服务品质和社会满意度。

进一步推进加强教师队伍建设,促进教师专业发展支持服务体系		招聘一批爱岗敬业的专职教师,组织各级各类教师培训2700人次,依托“心理咨询名师工作室”,持续提升学校心理咨询师基本理论、专业知识和操作技能水平。		招聘一批爱岗敬业的专职教师,组织各级各类教师培训2700人次,依托“心理咨询名师工作室”,持续提升学校心理咨询师基本理论、专业知识和操作技能水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	课后延时服务水平持续提升提高	提高	100%	3	3	0.00	
		保障高考工作高质量推进,提升本科上线率	≥50%	50%	3	3	0.00	
		改扩建公办幼儿园	≤10个	9个	4	4	0.00	
		推进“五星支部创建”	≥5个	5个	3	3	0.00	
	履职目标实现	学校体育工作	≥98%	98%	4	4	0.00	
		学前教育	≥98%	98%	4	4	0.00	
		加强教师培训,规范管理班主任队伍建设	≥10000次	10000次	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	学校文化	提高层次	100%	15	15	0.00	
		服务社会	培养合格人才	100%	15	15	0.00	
	满意度	学生、教师、家长	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.90		

项目支出绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	伊川县教育体育局	提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资	177	168.55	95.23%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	√				否
2	伊川县教育体育局	提前下达 2023 年义务教育经费保障机制免费教科书中央资金豫财教【2022】96 号	1470.4	1470.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	伊川县教育体育局	提前下达 2023 年普通高中助学金中央资金	554.7	468.2	84.41%	98%	100%	100%	100%	100%	88.44		√			否
4	伊川县教育体育局	2023 年提前下达义务教育学校公用经费豫财教【2022】96 中央资金(初中)	2075.14	2037.7	98.20%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98	√				否
5	伊川县教育体育局	原民师养老补贴省级资金	177.72	177.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
6	伊川县教育体育局	教育费附加安排建设项目资金(第十一批)	150.55	150.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
7	伊川县教育体育局	2023 年家庭困难学生经济补助中央资金豫财教【2022】	905.9	854.85	94.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	√				否
8	伊川县教育体育局	2021 年伊川一高建设项目资	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
9	伊川县教育体育局	疫情防控资金	220.26	220.24	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
10	伊川县教育体育局	2023 年义务教育经费保障机制免费教科书省级资金	153	153	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
11	伊川县教育体育局	2023 年原民师养老补贴资金	316.9	316.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
12	伊川县教育体育局	2023 年教育附加安排建设项目资金(第六批)	111.02	111.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
13	伊川县教育体育局	2023 年提前下达义务教育学校公用经费豫财教【2022】96 中央资金(小学)	1543.48	1531.22	99.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	√				否
14	伊川思源实验学校	教育附加建设项目资金(第十六批)	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
15	伊川县实验高中	高中国家免学费中央资金	3.8	3.8	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

16	伊川县实验高中	国家免学费中央资金	1.44	1.04	72.22	100%	100%	100%	99%	100%	90.5	√					否
17	伊川县实验高中	豫财教【2022】106号省级资金	15	15	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
18	伊川县实验高中	豫财教【2022】106号中央资金	13.5	13.5	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
19	伊川县实验高中	2023年生均经费	500	500	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
20	伊川县实验高中	国家免住宿费省级资金	4.92	4.92	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
21	伊川县实验高中	2023年取水用水费用	53	51.46	97.09	100%	100%	100%	98%	100%	99.7	√					否
22	河南省伊川县招生考试办公室	2023年标准化考点运行维护费	25	8.25	33%	100%	100%	100%	100%	100%	92.3	√					否
23	河南省伊川县招生考试办公室	教体局下属二级机构公用经费2万元	2	1.61	80.50%	100%	100%	100%	100%	100%	98.05	√					否
24	河南省伊川县招生考试办公室	2023年预算草案高考工作经费	50	42.02	84.04%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	√					否
25	河南省伊川县招生考试办公室	2023年中招考试专用设备款项	7	5.25	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	√					否
26	伊川县学生资助管理中心	2023年中职助学金省级资金	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
27	伊川县学生资助管理中心	省外就读本科助学金	24.3	24.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
28	伊川县学生资助管理中心	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金(家庭经济困难学生生活补助省级资金)	85.7	85.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
29	伊川县学生资助管理中心	2022-2023年省外就读本科补助	27.3	27.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
30	伊川县学生资助管理中心	2023年学前生活补助县级资金	94.88	94.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
31	伊川县学生资助管理中心	2022年秋季学前生活补助	104.88	104.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
32	伊川县学生资助管理中心	2022年中职助学金县级资金	33.6	33.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
33	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	200.5	200.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
34	伊川县学生资助管理中心	中职助学金省级资金2023年	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否

35	伊川县学生资助管理中心	2023年学前生活补助	112.56	112.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
36	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批普通高中学生资助资金助学金省级资金	28.5	28.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
37	伊川县学生资助管理中心	2023年中小学困难学生生活补助	282	282	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
38	伊川县学生资助管理中心	高校毕业贷款代偿 2023年	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
39	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批中等职业教育学生资助助学金省级资金	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
40	伊川县学生资助管理中心	2023年高中助学金省级资金 2	99	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
41	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批义务教育家庭困难学生生活补助	185.1	185.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
42	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批中等职业教育学生资助助学金中央资金	24.4	24.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
43	伊川县学生资助管理中心	2023年家庭困难学生生活补助	603.73	603.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
44	伊川县学生资助管理中心	2023年第二批普通高中助学金中央资金	19.3	19.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
45	伊川县学生资助管理中心	高校毕业生助学贷款代偿县级配套资金	13.67	13.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
46	伊川县学生资助管理中心	2022年高中助学金县级资金	149.4	149.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
47	伊川县学生资助管理中心	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	6.9	6.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
48	伊川县学生资助管理中心	2023年家庭困难学生经济补助中央资金豫财教【2022】	905.9	854.85	94.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	√					否
49	伊川县中等职业学校	政府签约工程款	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
50	伊川县中等职业学校	2023年9-10月外聘人员工资	12	10.4	86.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.67	√					否
51	伊川县中等职业学校	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费中央资金	54.9	32.99	60.09%	100%	100%	100%	100%	100%	91.87	√					否
52	伊川县中等职业学校	2023年生均公用经费	97.02	52.87	54.49%	100%	100%	100%	100%	100%	95.04	√					否
53	伊川县中等职业学校	2023年外聘专业人员工资	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
54	伊川县中等职业学校	提前下达2023年中职免学费中央资金预财教【2022】	331	295.57	89.29%	100%	100%	100%	100%	100%	98.78	√					否

55	伊川县中等职业学校	职教中心新校区 B 区景观绿化工程项目	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
56	伊川县中等职业学校	新校区建设项目土地回收	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
57	伊川县中等职业学校	新校区勘探设计第三期费用	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
58	伊川县中等职业学校	职教中心新校区建设勘探	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
59	伊川县中等职业学校	职业学校新校区建设	40	39.8	99.50%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	√					否
60	伊川县中等职业学校	职业学校新校区开学教学生活必需品	80.6	73.46	91.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.57	√					否
61	伊川县中等职业学校	职业学校政府签约工程款	26.77	26.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
62	伊川县中等职业学校	中等职业学校遗留工程款	50	40	80.00%	100%	100%	100%	100%	100%	98	√					否
63	伊川县新区 实验小学	教育费附加建设项目(2023)	70	63.64	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	95	√					否
64	伊川县新区 实验小学	教育费附加费安排教育建设项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
65	伊川县教育局基础教育教研室	20232023 中招评卷费	15	12.85	85.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	√					否
66	伊川县教育局基础教育教研室	教育费附加建设项目资金(中招阅卷设备款)	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
67	伊川县教育局基础教育教研室	伊川县教体局二级机构 2023 办公经费预算	2	1.19	59.50%	100%	100%	100%	100%	100%	95.95	√					否
68	伊川县初中教育管理中心	2023 年购置办公设备台式电脑 1 台与激光打印机 1 台	0.65	0.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
69	伊川县直中学	2023 年提前下达义务教育学校公用经费(初中)1	183.12	183.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
70	伊川县直中学	2023 年提前下达义务教育学校公用经费(初中)2	12.61	12.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
71	伊川县直中学	2023 年第二批义务教育经费保障机制公用经费中央资金	24.81	24.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
72	伊川县直中学	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金初中教育	21.71	21.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
73	伊川县直中学	2023 年第四批义务教育经费保障机制公用经费省级资金	6.34	6.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
74	伊川县直中学	教育费附加安排建设项目(第二十次)	4.97	4.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
75	伊川县直中学	校园沥青路面等改造项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否

76	伊川县直中学	2023年义务教育学校公用经费省辖市与县(市)共同财政事权划转基数	27.54	27.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
77	伊川县实验中学	提前下达2023年义务教育经费保障机制补助资金--公用经费中央资金	15.5	3.01	19%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√				否
78	伊川县实验中学	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	27.11	2.15	8%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√				否
79	伊川县实验中学	提前下达2023年义务教育经费保障机制补助资金--公用经费中央资金	153.86	138.86	90%	100%	100%	100%	100%	100%	95	√					否
80	伊川县实验中学	豫财教【2022】0096号 2023年义务教育经费保障机制--公用经费中央资金	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
81	伊川县实验中学	2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(公用经费)	22.35	20.07	90%	100%	100%	100%	100%	100%	92	√					否
82	伊川县实验中学	省辖市与市县共同财政事权划转基数义务教育公用经费保障资金	45.2	7.53	17%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√				否
83	伊川县实验中学	2022年第二批义务教育经费保障机制公用经费资金	11.4	2.58	23%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√				否
84	伊川县实验中学	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金	10	7.39	74%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√				否
85	伊川县实验中学	提前下达城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
86	伊川县实验中学	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(公用经费及一补资金)	0.71	0.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
87	伊川县实验中学	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费中央资金	37.7	37.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
88	伊川县体育卫生工作站	增人增资	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否

89	伊川县体育卫生工作站	2023 省级体育彩票公益金	65.78	65.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
90	伊川县第一高中	2022 年秋季学期困难学生资助 (免学费资金)	1.45	1.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
91	伊川县第一高中	2023 年智慧教室互动教学项目	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
92	伊川县第一高中	2023 年一高取水用水费	72.11	72.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
93	伊川县第一高中	23 年一高第二季度取水用水费	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
94	伊川县县直第三幼儿	2023 生均经费	26.58	26.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
95	伊川县滨河高级中学	23 年第二季度取水用水费用	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
96	伊川县滨河高级中学	2023 年工程款	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
97	伊川县滨河高级中学	2023 年教学楼工程款	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
98	伊川县滨河高级中学	2023 年滨河高中北大门工程款	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
99	伊川县滨河高级中学	2023 年滨河高中取水用水费	220	220	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
100	伊川县葛寨镇中心学校	前村小学占地经费	21.55	21.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
101	伊川县县直第三幼儿	2023 生均经费	10.94	10.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
	合计		14270.9	13761.74									95	6	0	0	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。