

2023 年度
灵宝教育体育局（本级）单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 灵宝教育体育局（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

灵宝教育体育局（本级）概况

一、单位职责

贯彻落实党的教育方针，为高等学校和经济建设培养德、智、体全面发展的合格人才。统筹管理全市教育教学工作，制定教育事业发展规划并组织督促实施。负责全市教育信息的统计工作。负责全市学校师生思想政治、法制宣传、体育卫生工作、学校安全工作。统筹管理教育经费，协助有关部门做好内部审计工作。负责中小学设置、布点，筹建新校，改造旧校，教育教学设备管理工作。管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、招生等工作，归口管理现代远程教育工作的。负责教育督导与评估。负责全市教师的培训、教师资格的认定及职称评定工作。负责教师的表彰奖励，中小学校长培养、选拔、考核任免，教职工档案管理。贯彻落实《体育法》和国家体育方针政策，制定全市体育事业发展规划，并组织实施。组织开展群体活动，组织参加和承办省、市级以上体育竞赛。承办市政府交办的其它事项。

行政审批事项：（一）各级中等职业学校、成人教育、社会力量办学、招生广告的审批；（二）社会力量举办的幼儿园、小学、中学的审批；（三）中小学校设置及撤并的审批；（四）教师资格认定；（五）中小学教师调配。随着国家、省有关法律、法规 and 政策的调整，报经市政府批准，及时调整本部门相应的行政审批项目，不断深化行政审批制度改革。

二、机构设置

灵宝教育体育局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、招生办公室、督导室、学前教育科、师资培训科、职业与社会教育科、行政审批服务科、宣传科、安全办、归建办。

从决算单位构成看，灵宝教育体育局（本级）单位 2023 年度决算包括灵宝教育体育局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出決算总表

单位：灵宝教育体育局（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	2,591.26	一、一般公共服务支出	32	33.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,388.42
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	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	29.83
	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	
	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	2,591.26	本年支出合计	58	2,591.26
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	2,591.26	总计	62	2,591.26
----	----	----------	----	----	----------

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：灵宝教育体育局（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		2,591.26	2,591.26					
201	一般公共服务支出	33.28	33.28					
20199	其他一般公共服务支出	33.28	33.28					
2019999	其他一般公共服务支出	33.28	33.28					
205	教育支出	2,388.42	2,388.42					
20501	教育管理事务	347.35	347.35					
2050101	行政运行	347.35	347.35					
20502	普通教育	2,035.11	2,035.11					
2050201	学前教育	42.90	42.90					
2050202	小学教育	107.21	107.21					
2050203	初中教育	60.48	60.48					
2050204	高中教育	38.14	38.14					
2050299	其他普通教育支出	1,786.38	1,786.38					
20599	其他教育支出	5.96	5.96					

2059999	其他教育支出	5.96	5.96					
208	社会保障和就业支出	117.44	117.44					
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05					
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07					
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79					
20808	抚恤	37.39	37.39					
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
221	住房保障支出	29.83	29.83					
22102	住房改革支出	29.83	29.83					
2210201	住房公积金	29.83	29.83					

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：灵宝教育体育局（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		2, 591. 26	2, 591. 26				
201	一般公共服务支出	33. 28	33. 28				
20199	其他一般公共服务支出	33. 28	33. 28				
2019999	其他一般公共服务支出	33. 28	33. 28				
205	教育支出	2, 388. 42	2, 388. 42				
20501	教育管理事务	347. 35	347. 35				
2050101	行政运行	347. 35	347. 35				
20502	普通教育	2, 035. 11	2, 035. 11				
2050201	学前教育	42. 90	42. 90				
2050202	小学教育	107. 21	107. 21				
2050203	初中教育	60. 48	60. 48				
2050204	高中教育	38. 14	38. 14				

2050299	其他普通教育支出	1,786.38	1,786.38				
20599	其他教育支出	5.96	5.96				
2059999	其他教育支出	5.96	5.96				
208	社会保障和就业支出	117.44	117.44				
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05				
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07				
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
20808	抚恤	37.39	37.39				
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39				
210	卫生健康支出	22.29	22.29				
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				

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：灵宝教育体育局（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	2,591.26	一、一般公共服务支出	33	33.28	33.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,388.42	2,388.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.44	117.44		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	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	29.83	29.83		
	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				
	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	2,591.26	本年支出合计	59	2,591.26	2,591.26		
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	2,591.26	总计	64	2,591.26	2,591.26		

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：灵宝教育体育局（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		2, 591. 26	2, 591. 26	
201	一般公共服务支出	33. 28	33. 28	
20199	其他一般公共服务支出	33. 28	33. 28	
2019999	其他一般公共服务支出	33. 28	33. 28	
205	教育支出	2, 388. 42	2, 388. 42	
20501	教育管理事务	347. 35	347. 35	
2050101	行政运行	347. 35	347. 35	
20502	普通教育	2, 035. 11	2, 035. 11	

2050201	学前教育	42.90	42.90	
2050202	小学教育	107.21	107.21	
2050203	初中教育	60.48	60.48	
2050204	高中教育	38.14	38.14	
2050299	其他普通教育支出	1,786.38	1,786.38	
20599	其他教育支出	5.96	5.96	
2059999	其他教育支出	5.96	5.96	
208	社会保障和就业支出	117.44	117.44	
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	
20808	抚恤	37.39	37.39	
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	

21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	

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：灵宝教育体育局（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	470.34	302	商品和服务支出	1,477.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.02	30201	办公费	329.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.79	30202	印刷费	19.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.02	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	13.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	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	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	22.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.85	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.18	30216	培训费	22.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	899.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	563.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.41	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	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	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	28.18			
人员经费合计		1,111.20	公用经费合计					1,480.06

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
金额单位：万元

单位：灵宝教育体育局（本级）

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							

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：灵宝教育体育局（本级）

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
金额单位：万元

单位：灵宝教育体育局（本级）

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
4.67		3.40		3.40	1.27	3.83		2.56		2.56	1.27

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 2591.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10328.06 万元，下降 79.94%。主要原因是一是因为本年度没有安排政府性基金支出；二是因为上年度据财政局要求，灵宝市学生资助管理中心、灵宝市研学旅行指导中心决算数据并入教体局机关决算数据中，本年度以上两个单位未纳入教体局机关决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2591.26 万元，其中：财政拨款收入 2591.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2591.26 万元，其中：基本支出 2591.26 万元，占 100.00%。

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 2591.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10328.06 万元，下降 79.94%。主要原因是一是因为本年度没有安排政府性基金支出；二是因为上年度据财政局要求，灵宝市学生资助管理中心、灵宝市研学旅行指导中心决算数据并入教体局机关决算数据中，本年度以上两个单位未纳入教体局机关决算。

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 2591.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3026.06 万元，下降 53.87%。主要原因是上年度据财政局要求，灵宝市学生资助管理中心、灵宝市研学旅行指导中心决算数据并入教体局机关决算数据中，本年度以上两个单位未纳入教体局机关决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2591.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.28 万元，占 1.28%；教育（类）支出 2388.42 万元，占 92.17%；社会保障和就业（类）支出 117.44 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 22.29 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 29.83 万元，占 1.16%。

（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 0.00 万元，支出决算为 2591.26 万元，完成年初预算的 0.00%。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 33.28 万元，决算数 33.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 347.35 万元，决算数 347.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 42.90 万元，决算数 42.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 107.21 万元，决算数 107.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 60.48 万元，决算数 60.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 38.14 万元，决算数 38.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 1786.38 万元，决算数 1786.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 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 5.96 万元，决算数 5.96 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 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 20.07 万元，决算数 20.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 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 19.19 万元，决算数 19.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 40.79 万元，决算数 40.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 37.39 万元，决算数 37.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 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 20.66 万元，决算数 20.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

14. 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 1.63 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

15. 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 29.83 万元，决算数 29.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 2591.26 万元。

其中：人员经费 1111.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1480.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 4.67 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 82.01%。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单位厉行节约，三公支出开支减少。

（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 2.56 万元，完成预算的 75.29%，占 66.84%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成预算的 100.00%，占 33.16%。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 3.40 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 75.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，公务用车运行费开支减少其中：

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 2.56 万元。主要用于支付公务用车日常保养、维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.27 万元。主要用于高中招、教师招聘等各类专项活动外来监考人员、评委的食宿费用。2023 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 622 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1480.06 万元，比 2022 年度增加 1167.26 万元，增长 373.16%，主要原因是本年度免费教科书支出、民办学校公用经费支出、学前教育经费支出计入在机关基本支出内，导致增减比例变化较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 1 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 1 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 57 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 57 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 57 个项目进行了绩效自评。其中：48 个项目自评结果为优，9 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 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：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

2. 整改措施：加强预算管理，明细绩效目标，在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度学前教育经费投入机制资金项目进行了部门评价，评价得分 90 分，评价结果为优。财政部门选取我单位学前教育经费投入机制资金项目开展了财政重点评价，评价得分 95.8 分，评价结果优。

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
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	教体局公用经费灵财预【2023】477号	可执行项目	预算科	12.7	12.7	12.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】105号2023年中等职业教育学生资助资金	待分配项目	预算科	203.8	165.69	165.69	81.3%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号小学2023年城乡义务教育经费保障机制资金（省级公用经费）高新	可执行项目	预算科	2.85	2.85	2.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	高中招生工作专项经费（2023年初预算）	可执行项目	预算科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】75号省级义务教育经费（灵财预【2023】1150号）高新-初中	可执行项目	预算科	0.58	0.58	0.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】110号“三区”人才计划教师专项工作中央	可执行项目	预算科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】27号河南省财政厅河南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（河滨-中央小学）	可执行项目	预算科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号初中2023年城乡义务教育经费保障机制资金（省级公用经费）外国语	可执行项目	预算科	5.95	5.95	5.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】25号“三区”人才计划教师专项工作中央	可执行项目	预算科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】27号河南省财政厅河南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（高新-中央初中）	可执行项目	预算科	3.29	3.29	3.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)	可执行项目	预算科	49.48	26	26	52.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.26	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2023】1425号2023年城乡义务教育免费教科书资金899.7（豫财教【2022】96号、豫财教【2023】27号、豫财教【2023】65—省级20.8）	可执行项目	预算科	20.8	20.8	20.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】106号2023年普通高中学生资助资金	待分配项目	预算科	488.8	426.1	426.1	87.17%	100%	100%	100%	100%	100%	98.72	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2023】1425号2023年城乡义务教育免费教科书资金899.7（豫财教【2022】96号—省级81.8、豫财教【2023】27号、豫财教【2023】65）	可执行项目	预算科	81.8	81.8	81.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】1425号 2023年城乡义务教育免费教科书资金 899.7（豫 财 教【2022】96号—中央785.5、豫财教【2023】27号、豫财教【2023】65）	可执行项目	预算科	785.5	785.5	785.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】26号 2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）	待分配项目	预算科	1600	1586.88	1586.88	99.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】26号 2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）—湖滨	可执行项目	预算科	19.29	19.29	19.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】75号 省级义务教育经费（灵 财 预【2023】1150号） 外国语—初中	可执行项目	预算科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】26号 2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）—高新	可执行项目	预算科	7.95	7.95	7.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	教体局机关公用经费资金 灵 财 预【2023】782号	可执行项目	预算科	16.3	16.3	16.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】75号 省级义务教育经费（灵 财 预【2023】1150号） 高新—小学	可执行项目	预算科	0.33	0.33	0.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】1425号 2023年城乡义务教育免费教科书资金 899.7（豫 财 教【2022】96号、豫财教【2023】27号—中央11.6、豫财教【2023】65）	可执行项目	预算科	11.6	11.6	11.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】65号 2023年义务教育阶段学校第五批公用经费资金—湖滨	可执行项目	预算科	1.41	1.41	1.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】65号 2023年义务教育阶段学校第五批公用经费资金—高新小学	可执行项目	预算科	0.54	0.54	0.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	三 财 预【2023】316号 2023年民办教师养老补贴包干补助资金	待分配项目	预算科	166.94	166.94	166.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】65号 2023年义务教育阶段学校第五批公用经费资金—外国语初中	可执行项目	预算科	1.98	1.98	1.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	2023年高招考试专项经费 灵 财 预（2023）646号	可执行项目	预算科	38.14	38.14	38.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵 财 预【2023】26号 2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）—外国语 1	可执行项目	预算科	15.23	15.23	15.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫 财 教【2023】27号 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金320.143 灵 财 预【2023】696号（河 滨—小学）	可执行项目	预算科	4.96	4.96	4.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金320.143灵财预【2023】696号（高新-小学）	可执行项目	预算科	1.91	1.91	1.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2023】26号2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）-高新1	可执行项目	预算科	7.42	7.42	7.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】65号2023年义务教育阶段学校第五批公用经费资金-高新初中	可执行项目	预算科	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】110号“三区”人才计划教师专项工作中央	可执行项目	预算科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	三财预【2023】316号省级2023年原民办教师养老补贴包干补助资金	可执行项目	预算科	125.03	125.03	125.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】27号河南省财政厅河南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（外国语-中央小学）	可执行项目	预算科	4.42	4.42	4.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	督导专项经费（2023年初预算）	可执行项目	预算科	20	7.46	7.46	37.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.73	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2023】26号2023年义务教育第一批公用经费（基数部分）-外国语	可执行项目	预算科	14.82	14.82	14.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金320.143灵财预【2023】696号（高新-初中）	可执行项目	预算科	1.54	1.54	1.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号初中2023年城乡义务教育经费保障机制资金（省级公用经费）高新	可执行项目	预算科	3.56	3.56	3.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2023】386号关于下达2022年三、四季度目标考核绩效奖金的通知	可执行项目	预算科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	原民办教师养老补贴县级配套资金灵财预【2023】694号	可执行项目	预算科	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	2022年二季度目标考核	可执行项目	预算科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	三财预【2023】316号省级2023年原民办教师养老补贴包干补助资金	可执行项目	预算科	41.91	41.91	41.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】75号省级义务教育经费（灵财预【2023】1150号）外国语-小学	可执行项目	预算科	0.78	0.78	0.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教[2023]27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金320.143灵财预[2023]696号(外国语-初中)	可执行项目	预算科	2.43	2.43	2.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号小学2023年城乡义务教育经费保障机制资金(省级公用经费)外国语	可执行项目	预算科	5.49	5.49	5.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号小学2023年城乡义务教育经费保障机制资金(省级公用经费)河滨	可执行项目	预算科	7.39	7.39	7.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	教体局公用经费灵财预(2023)1295号	可执行项目	预算科	10.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	增补原民办教师养老补助(2023年初预算)	可执行项目	预算科	264.1	264.1	264.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助	待分配项目	预算科	183.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教[2023]27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金320.143灵财预[2023]696号(外国语-小学)	可执行项目	预算科	3.54	3.54	3.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】65号2023年义务教育阶段学校第五批公用经费资金-外国语小学	可执行项目	预算科	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教[2023]27号河南省财政厅河南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(外国语-中央初中)	可执行项目	预算科	6.74	6.74	6.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】25号“三区”人才计划教师专项工作	可执行项目	预算科	0.3	0	0.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2022】96号2023年城乡义务教育经费保障机制资金(省级公用经费)	待分配项目	预算科	583.1	551.38	551.38	94.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教[2023]27号河南省财政厅河南省教育厅关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(高新-中央小学)	可执行项目	预算科	1.85	1.85	1.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	灵宝市教育体育局	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】75号省级义务教育经费(财预[2023]1150号)河滨-小学	可执行项目	预算科	0.85	0.85	0.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否