

2023年
成武县教育和体育局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法律法规及决定指示、规划计划和规章制度；制定全县教育事业发展规划，并做好具体实施工作。

2、负责全县教育改革，管理全县教育业务，对全县各级各类学校的教育教学工作进行检查、督导，总结交流经验，表彰激励先进。

3、负责全县初中、小学的布局调整和设置、停办的审批（含民办学校）；主管全县普教、职业技术教育、托幼、特殊教育等工作，全面提高教育质量，做好“普九”工作的巩固与提高。

4、提出教育事业费的筹措计划：负责县级教育事业费的分配、管理；检查监督教育事业费的使用，负责指导、监督系统内各单位财务工作和国有资产管理工作；组织、推动全县改善办学条件。

5、负责教育系统干部、教职工和幼儿教师的行政管理及政治、业务理论学习和岗位培训，负责全县中小学校长及教育领导干部的培养、培训、考察以及任免（按权限）工作，不断提高教师队伍及学校领导班子的整体素质。

6、负责各类学校的招生工作。

7、负责全县师范类大中专毕业生就业指导和选招安置工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设29个职能股室，分别是：县委教育工委办公室、教育督导室、综合股、基础教育股、人事监察股、规划财务审计股、体育卫生与艺术教育股、教学研究室、教师培训股、教师工作股、学前教育研究室、电化教育股、基础教育质量监测股、实验教学研究室、职业教育教研股、学校校产服务股、教育经费核算股、招生考试股、远程教育股、教育技术装备股、学

校安全股、自学考试股、学生资助股、人才服务股、图书代办股、档案管理股、民办教育股、教育质量测评中心、体育事业发展中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	20,250.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,519.07	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	0.00	五、教育支出	36	19,922.32
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	3.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.75
	9		九、卫生健康支出	40	62.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	108.68
	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	1,519.07
	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	21,769.09	本年支出合计	58	21,769.09
使用非财政拨款结余	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	21,769.09	总计	62	21,769.09

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	21,769.09	21,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,922.32	19,922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,830.27	1,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,830.27	1,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,258.48	12,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,267.59	2,267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,804.13	4,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	981.60	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,205.16	4,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,833.57	5,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,516.56	5,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.75	152.75	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	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,519.07	1,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,519.07	1,519.07	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	1,519.07	1,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	21,769.09	2,053.64	19,715.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,922.32	1,729.87	18,192.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,830.27	1,729.87	100.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,830.27	1,729.87	100.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,258.48	0.00	12,258.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,267.59	0.00	2,267.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,804.13	0.00	4,804.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	981.60	0.00	981.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,205.16	0.00	4,205.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,833.57	0.00	5,833.57	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,516.56	0.00	5,516.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.01	0.00	317.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.75	152.75	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	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	20,250.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,519.07	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	19,922.32	19,922.32	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	3.92	3.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.75	152.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	108.68	108.68	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	1,519.07	0.00	1,519.07	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	21,769.09	本年支出合计	59	21,769.09	20,250.02	1,519.07	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	21,769.09	总计	64	21,769.09	20,250.02	1,519.07	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	20,250.02	2,053.64	18,196.37
205	教育支出	19,922.32	1,729.87	18,192.46
20501	教育管理事务	1,830.27	1,729.87	100.40
2050101	行政运行	1,830.27	1,729.87	100.40
20502	普通教育	12,258.48	0.00	12,258.48
2050201	学前教育	2,267.59	0.00	2,267.59
2050202	小学教育	4,804.13	0.00	4,804.13
2050204	高中教育	981.60	0.00	981.60
2050299	其他普通教育支出	4,205.16	0.00	4,205.16
20509	教育费附加安排的支出	5,833.57	0.00	5,833.57
2050901	农村中小学校舍建设	5,516.56	0.00	5,516.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.01	0.00	317.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3.92	0.00	3.92
20703	体育	3.92	0.00	3.92
2070301	行政运行	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.75	152.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.75	152.75	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	62.34	62.34	0.00
221	住房保障支出	108.68	108.68	0.00
22102	住房改革支出	108.68	108.68	0.00
2210201	住房公积金	108.68	108.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,695.79	302	商品和服务支出	58.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	717.65	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.55	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	336.31	30205	水费	0.46	310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.75	30206	电费	7.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	296.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,992.58	公用经费合计					61.06

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。

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：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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	1,519.07	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,519.07	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,519.07	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,519.07	1,519.07	0.00	1,519.07	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本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：菏泽市成武县教育和体育局（本级）

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00

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。

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21,769.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加15,252.58万元，增长234.06%。主要是建设项目增加。

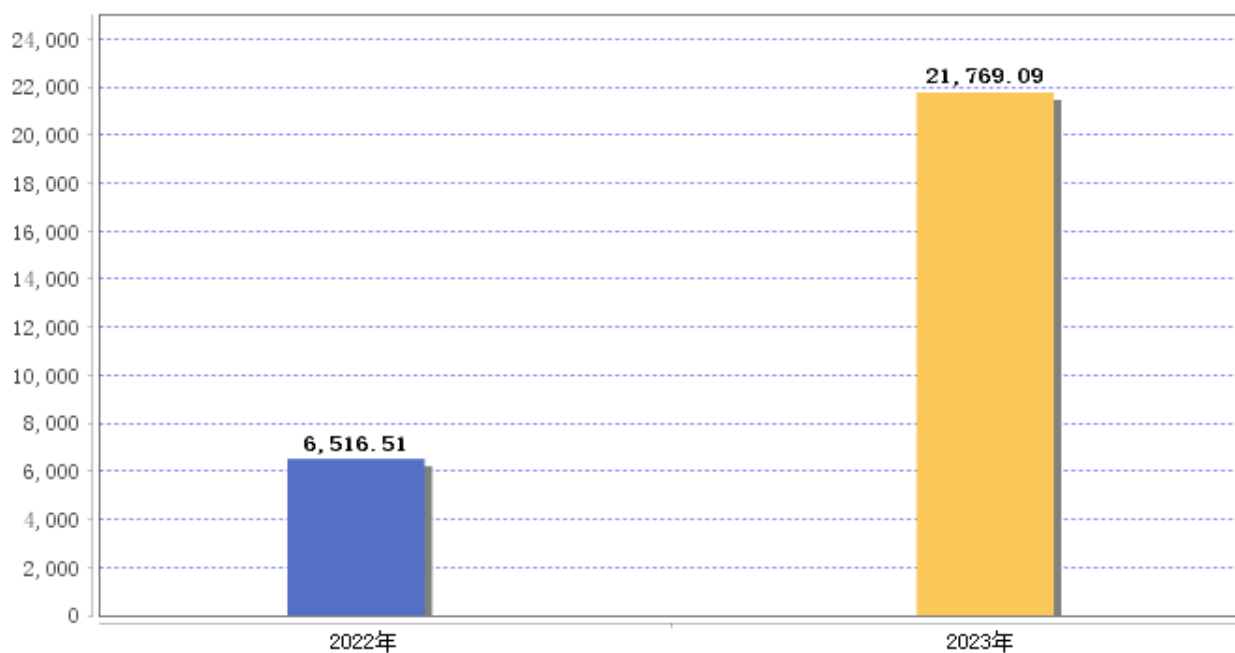
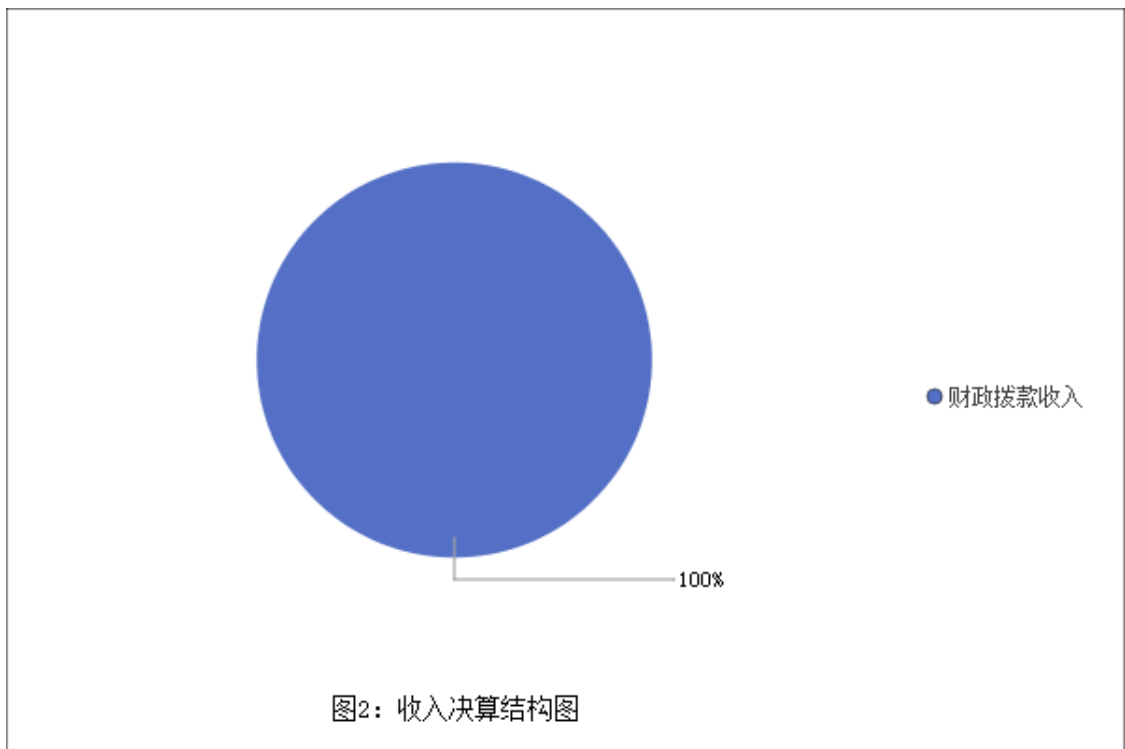


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计21,769.09万元，其中：财政拨款收入21,769.09万元，占100%。



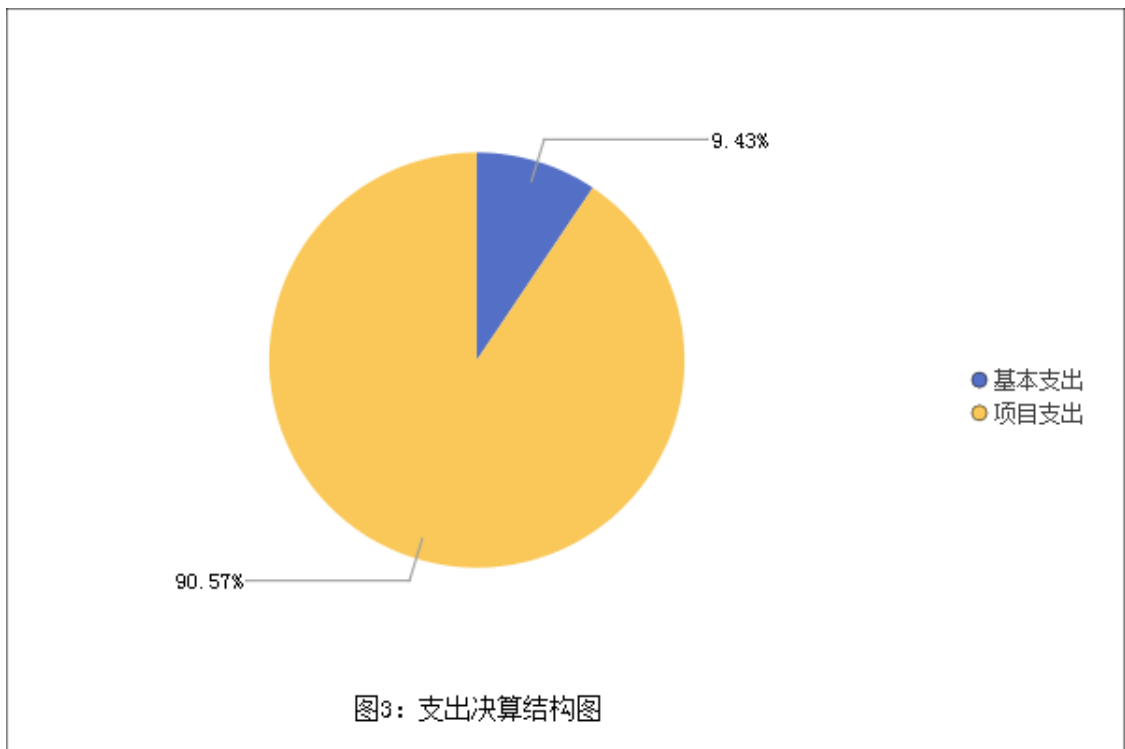
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入21,769.09万元。与2022年度相比，增加15,252.58万元，增长234.06%。主要是建设项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计21,769.09万元，其中：基本支出2,053.64万元，占9.43%；项目支出19,715.45万元，占90.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,053.64万元。与2022年度相比，减少1,657.47万元，下降44.66%。主要是节约开支、部分支出计入项目支出。

2、项目支出19,715.45万元。与2022年度相比，增加16,910.05万元，增长602.77%。主要是建设项目增加、部分基本支出改计入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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21,769.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加15,252.58万元，增长234.06%。主要是建设项目增加。

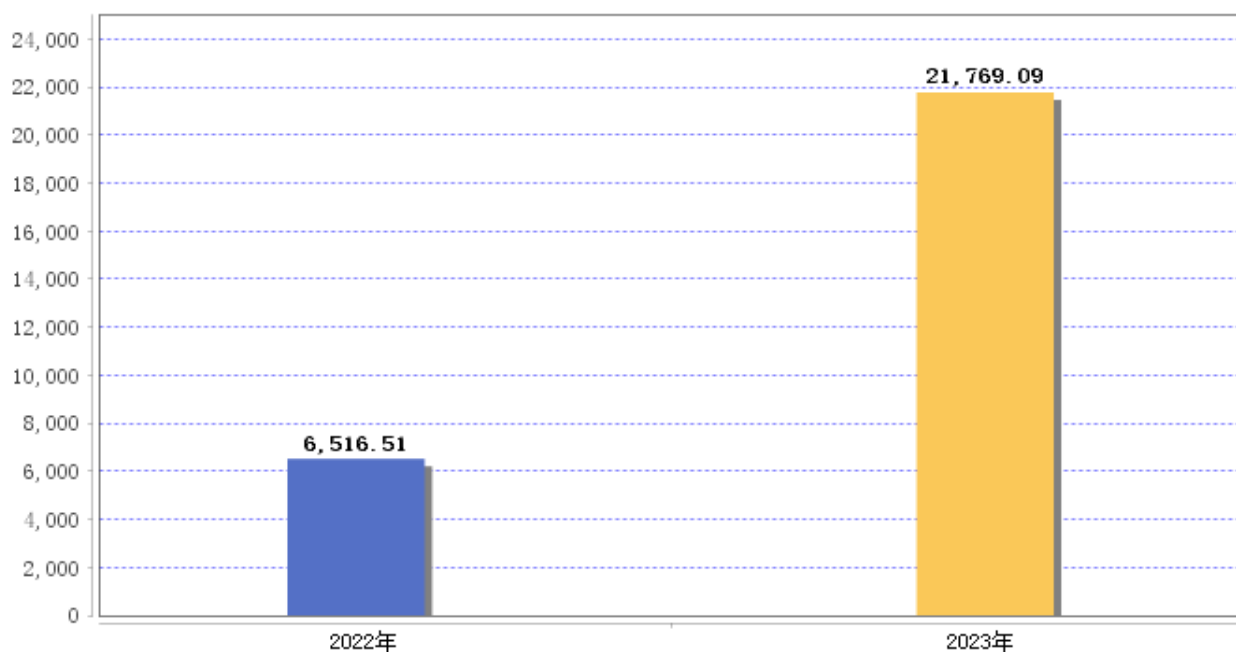


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,250.02万元，占本年支出合计的93.02%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13,733.51万元，增长210.75%。主要是建设项目增加。

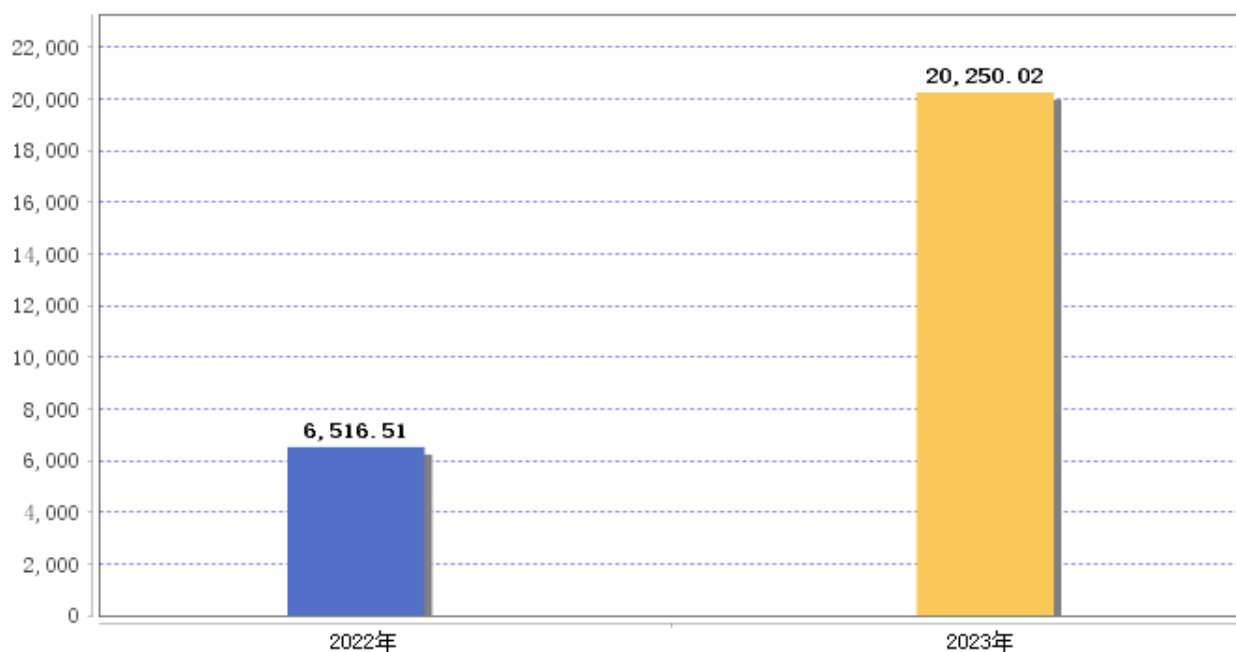
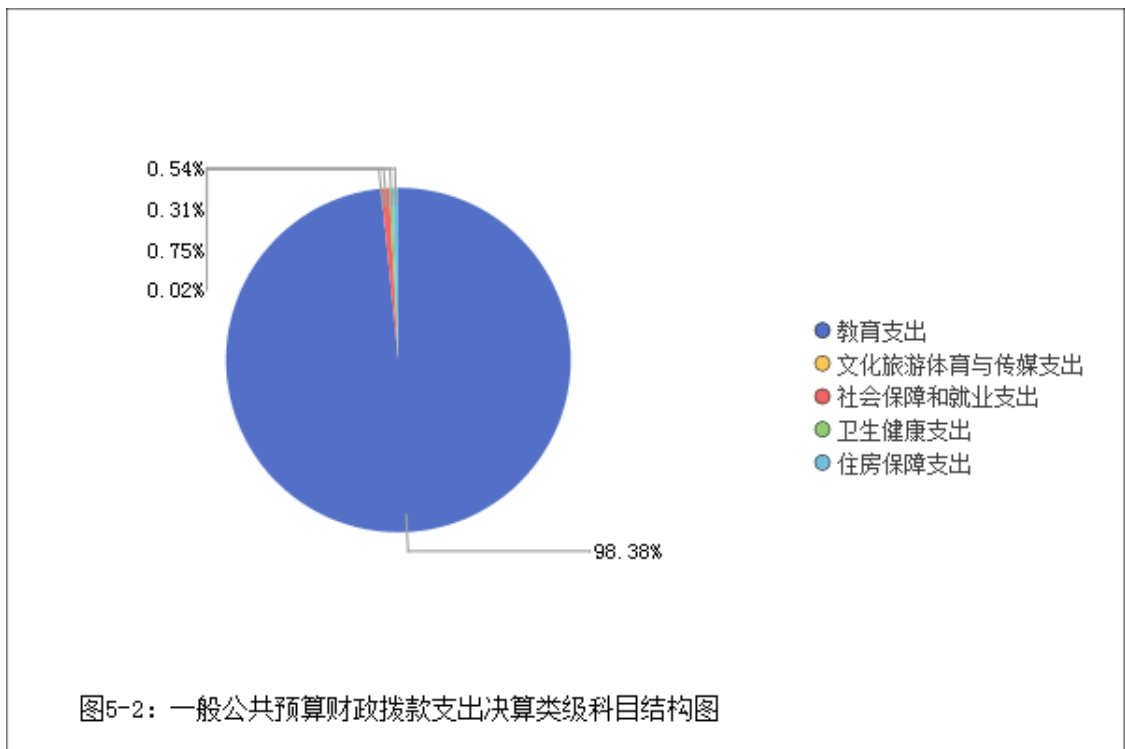


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,250.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,922.32万元，占98.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.92万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出152.75万元，占0.75%；卫生健康支出（类）支出62.34万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出108.68万元，占0.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20,250.02万元，支出决算数为20,250.02万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,830.27万元，支出决算数为1,830.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,267.59万元，支出决算数为2,267.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,804.13万元，支出决算数为4,804.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为

981.6万元，支出决算数为981.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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4,205.16万元，支出决算数为4,205.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为5,516.56万元，支出决算数为5,516.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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317.01万元，支出决算数为317.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为3.92万元，支出决算数为3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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152.75万元，支出决算数为152.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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62.34万元，支出决算数为62.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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108.68万元，支出决算数为108.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算2,053.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,992.58万元，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、住房公积金、生活补助等。

公用经费61.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,519.07万元，本年支出1,519.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为1,519.07万元，支出决算数为1,519.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.85万元，支出决算数为1.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.85万元，支出决算数为1.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出61.06万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他日常办公需求；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金168万元，占单位预算项目支出总额的0.85%。占比不足100%的主要原因是学校经费类的项目没有单独做绩效自评。

组织对2023年普通高校招生考试等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金108万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市成武县教育和体育局本级2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2023年普通高校招生考试等1个项目的绩效自评表。

1、2023年普通高校招生考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度县级预算项目绩效自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。2023年普通高校招生考试项目，绩效评价得分为80分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的

彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件1：

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年普通高校招生考试			主管部门	成武县教育和体育局		
项目实施单位		招生考试股			联系电话	0530-8622093		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	100	100	100	-	100%	-
		上级财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过准确、及时保障不少于3560名考生，保障高考正常开展，提高高考升学率。			通过准确、及时保障不少于3560名考生，保障高考正常开展，提高高考升学率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	高考考生数	3560人	3560人	10	10	
		质量指标	高考保障覆盖率	100%	97%	20	20	
		时效指标	高考保障完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高考升学提高率	显著提升	有提升	15	5	由于基础比较薄弱，升学率仍需继续提
		可持续发展影响指标	高考管理机制健全性	健全	基本健全	15	5	高考管理机制需要进一步向先进地区学
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80					