2023年度
孟州市教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市教育体育局（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 孟州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，提高教育教学质量。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责高等学校的党建和稳定工作；指导教育社团工作。

(七)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度和聘任制度实施；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育；配合市编制部门研究提出各级各类学校编

制意见，加强教育系统编制人事管理，配合市人社部门做好教师招聘、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(八)会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施。

(九)负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设。

(十)组织指导教育方面的对外交流与合作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十二)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市教育体育局内设机构6个，包括：综合办公室、人事科、计划财务科、教育科、纪检监察室、市政府教育督导委员会办公室。孟州市教育体育局单位决算为本级决算。

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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,036.40	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	248.31	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	4,877.88
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	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.28
	9		九、卫生健康支出	40	18.67
	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	8.57
	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	248.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,284.71	**本年支出合计**	58	5,284.71
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,284.71	**总计**	62	5,284.71

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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,284.71	5,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,877.88	4,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	609.24	609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,201.50	3,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	787.83	787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	842.83	842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.77	905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	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	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.31	248.31	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排的支出	120.00	120.00	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入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.31	128.31	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	128.31	128.31	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。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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,284.71	2,140.51	3,144.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,877.88	1,983.57	2,894.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	609.24	552.96	56.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	426.52	56.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,201.50	1,323.71	1,877.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	787.83	379.30	408.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	361.90	305.75	56.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.21	46.44	105.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	842.83	42.83	800.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,056.42	549.07	507.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	137.40	102.40	35.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	137.40	102.40	35.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.77	4.50	901.27	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.77	4.50	196.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	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	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.31	7.42	240.89	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.31	7.42	120.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.31	7.42	120.89	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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	5,036.40	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	248.31	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	4,877.88	4,877.88	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.28	122.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67	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	8.57	8.57	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

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
	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	248.31	0.00	248.31	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	5,284.71	**本年支出合计**	59	5,284.71	5,036.40	248.31	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	5,284.71	**总计**	64	5,284.71	5,036.40	248.31	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。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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,036.40	2,133.09	2,903.31
205	教育支出	4,877.88	1,983.57	2,894.31
20501	教育管理事务	609.24	552.96	56.28
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	426.52	56.28
20502	普通教育	3,201.50	1,323.71	1,877.79
2050201	学前教育	787.83	379.30	408.53
2050202	小学教育	361.90	305.75	56.15
2050203	初中教育	152.21	46.44	105.76
2050204	高中教育	842.83	42.83	800.00
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,056.42	549.07	507.35
20503	职业教育	137.40	102.40	35.00
2050302	中等职业教育	137.40	102.40	35.00
20509	教育费附加安排的支出	905.77	4.50	901.27
2050901	农村中小学校舍建设	135.00	0.00	135.00
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	0.00	570.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.77	4.50	196.27
20599	其他教育支出	23.97	0.00	23.97
2059999	其他教育支出	23.97	0.00	23.97
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.71	71.71	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	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。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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.51	302	商品和服务支出	411.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.86	30201	办公费	345.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.68	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.39	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.00	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	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	339.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.25	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	189.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	320.57	30228	工会经费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93	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	0.00	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	13.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
	人员经费合计	1,721.18					公用经费合计	411.91

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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	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	248.31	248.31	7.42	240.89	0.00
229	其他支出	0.00	248.31	248.31	7.42	240.89	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	120.00	120.00	0.00	120.00	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	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	128.31	128.31	7.42	120.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	128.31	128.31	7.42	120.89	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

单位：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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：孟州市教育体育局（本级）　　2023年度　　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
14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58

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5,284.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.62万元，增长2.61%，主要原因是：项目支出较上年相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,284.71万元，其中：财政拨款收入5,284.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,284.71万元，其中：基本支出2,140.51万元，占40.50%；项目支出3,144.20万元，占59.50%。

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5,284.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.62万元，增长2.61%，主要原因是：项目支出较上年相比有所增加。

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5,036.40万元，占支出合计的95.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.07万元，增长1.97%，主要原因是：项目支出较预算相比有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,036.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,877.88万元，占96.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出122.28万元，占2.43%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.37%；农林水（类）支出8.57万元，占0.17%。

（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13,797.75万元，支出决算为5,036.40万元，完成年初预算的36.50%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.13万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出较预算相比有所增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为517.11万元，支出决算为482.80万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出较预算相比有所减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3032.54万元，支出决算为787.83万元，完成年初预算的25.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1626.20万元，支出决算为361.90万元，完成年初预算的22.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为847.20万元，支出决算为152.21万元，完成年初预算的17.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为133.10万元，支出决算为842.83万元，完成年初预算的633.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4587.30万元，支出决算为1,056.42万元，完成年初预算的23.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为993.35万元，支出决算为137.40万元，完成年初预算的13.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

10.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）。年初预算为371.20万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的36.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为570.00万元，支出决算为570.00万元，完成年初预算的100%。

12.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）。年初预算为209.00万元，支出决算为200.77万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为418.86万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的5.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算相比有所减少。

15.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休未列入年初预算。

16.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）。年初预算为43.73万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算数有所增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.92万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的159.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算数有所增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算数有所减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算数有所减少。

20.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）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预算数有所减少。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的46.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较预算有所减少。

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2,133.09万元，其中：人员经费1,721.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费411.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1138.27万元，支出决算为248.31万元，完成年初预算的21.81%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

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14.58万元，支出决算为14.58万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算14.58万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为14.58万元，支出决算数为14.58万元，完成预算的100.00%。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 14.58万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组57个、来宾896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411.91万元，比2022年度增加374.68万元，增长1006.39%。主要原因是普惠幼儿园奖补资金311.09万被计入了办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额898.65万元，其中：政府采购货物支出58.65万元、政府采购工程支出840.00万元、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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况。

按规定落实薄改、长效机制、学前教育发展等专项资金，通过新建、改扩建、维修维护等，改善高中、义务教育以及学前教育的办学条件。按规定落实高中助学金、“一补”资金、建档立卡生等资金，保障贫困生平等接受教育，体现教育的公平性，不让学生因贫困而失学。保障人员、经费资金按时足额发放。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,284.71万元，其中基本支出2,140.51万元；项目支出3,144.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3144.20万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度21个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	幼儿教师工资、保险2023	可执行项目	行政事业科	459.08	341.39	341.39	74.36%	100%	100%	100%	100%	100%	97.44	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	原民师养老补贴县级配套	可执行项目	行政事业科	180.99	180.99	180.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	新一中储能型土壤源热泵项目	可执行项目	政府债务管理科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	中职国家助学金2023	可执行项目	行政事业科	20.41	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	高中国家助学金（基数）2023	可执行项目	行政事业科	17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	2023学校保安工资	可执行项目	行政事业科	5.76	5.76	5.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	中职国家助学金（基数）2023	可执行项目	行政事业科	17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	新一中储能型土壤源热泵项目（第二批）	可执行项目	政府债务管理科	1000	700	700	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	特岗教师保险及公积金2023	可执行项目	行政事业科	132.57	120.34	120.34	90.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	义务教育二补县级（含基数11）（小学）2023	可执行项目	行政事业科	13.72	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	中招考务费	可执行项目	预算编制科	10.88	8.54	8.54	78.49%	100%	100%	100%	100%	100%	97.85	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	校舍维修改造2023	可执行项目	行政事业科	116.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	教师体检2023	可执行项目	行政事业科	29.28	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	长效机制2023（4%+基数）	可执行项目	行政事业科	122	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	校车GPS服务费2023	可执行项目	行政事业科	4.6	4.5	4.5	97.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	公办幼儿园生均经费2023	可执行项目	行政事业科	180.42	25.15	25.15	13.94%	100%	100%	100%	100%	100%	91.39	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	老年人体育事业费2023	可执行项目	行政事业科	9	5	5	55.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.56	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	高中招及督导经费2023	可执行项目	行政事业科	50	30.03	30.03	60.06%	100%	100%	100%	100%	100%	96.01	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	民办普惠性幼儿园生均经费2023	可执行项目	行政事业科	98.34	98.34	98.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	教育质量奖2023	可执行项目	行政事业科	200	8.4	8.4	4.2%	100%	100%	100%	100%	100%	90.42	否
228001	孟州市教育体育局	228	孟州市教育体育局	公务员优秀奖励2022	可执行项目	行政事业科	0.75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

2023年孟州市教育体育局项目自评
总结报告

一、项目支出基本情况

2023年度我部门预算总额41661.6万元，政府预算资金41661.6万元，其中基本支出33016.8万元、项目支出8644.8万元。纳入绩效自评的项目共计89个，其中孟州市教育体育局本级21个，二级机构68个。

二、项目自评工作开展情况

我部门包含24个二级单位：孟州市第一高级中学、孟州市第一高级中学附属中学、孟州市第五高级中学、孟州市职业教育中心、孟州市教研培训中心、孟州市孟州幼儿园、孟州市第二幼儿园、孟州市第三幼儿园、孟州市第四幼儿园、孟州市第五幼儿园、孟州市特殊教育学校、孟州市实验初级中学、孟州市韩愈小学、孟州市会昌办事处中心学校、孟州市大定办事处中心学校、孟州市河雍办事处中心学校、孟州市河阳中心学校、孟州市化工镇中心学校、孟州市南庄中心学校、孟州市城伯镇中心学校、孟州市谷旦镇中心学校、孟

州市赵和镇中心学校、孟州市槐树乡中心学校、孟州市西虢镇中心学校。

部门领导高度重视预算绩效管理及监控工作，组织开展了预算绩效管理专项会议，强调各单位、各部门要分工明确，相互协调、相互监督。为保证工作的连续性和有效性，要求各二级单位确定专项工作联络员，根据市财政局要求，及时、高效上报相关材料。

三、项目自评结果及分析

我部门纳入绩效的项目共计89个，自评得分90分以下的共计14个项目，90分以上的共计75个项目。执行较好的项目共计35个，涉及项目内容：2023年学校保安工资、2023年家庭困难学生免学费、孟州一中新校区土地费用、民办普惠性幼儿园生均经费、校园改造项目、新一中储能型土壤源热泵项目、原民师养老补贴县级配套、县级中小学公用经费、中职国家免学费等；执行不好的项目共计2个，涉及项目内容：2023年教师培训费、校园改造项目。主要原因是财政紧张，部分项目无法正常执行，另有部分项目正常实施但尚未完成支付。。

四、项目自评发现的问题及整改措施

没有相关工作的专业人员，工作中存在盲点，不能有效规范管理。在今后工作中尽量通过积极参加相关培训与自学，不断提升业务水平。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门多组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

六、其他需要说明的问题

无

孟州市教育体育局

2024年5月