

2023 年度  
周口市太康县教育局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 周口市太康县教育局概况

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  
周口市太康县教育体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

（二）研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育体育信息的统计工作。

（三）负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（五）负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

（六）协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。

（八）主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。

（九）会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

（十）会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施。

（十一）组织、指导教育体育科研和宣传工作。

（十二）制定全县体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全县综合性体制竞赛。

（十三）推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇中小学校积极开展体育活动。

（十四）负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

周口市太康县教育体育局内设机构 20 个，包括：（内设 14 个行政职能股室：办公室、人事股、行政审批服务股、财务审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、太康县人民政府督导委员会办公室、体育卫生艺术教育

股、群众体育股、安全管理股、机关党委、离退休干部工作股、校外教育培训监管股。内设 6 事业股室：教研室、电化教育室、教育技术装备中心、青少年活动中心、招生考试中心、资助服务中心

从决算单位构成看，周口市太康县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为太康县教育体育局部门汇总。

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 34 个（太康县教育体育局本级和 33 个所属单位），具体包含：太康县第一高级中学、太康县第二高级中学、太康县第三高级中学、太康县第一高级中学附属学校、太康县职业中等专业学校、太康县教师进修学校、太康县特殊教育学校、太康县城关镇中心学校、太康县城郊乡中心学校、太康县杨庙乡中心学校、太康县王集乡中心学校、太康县龙曲镇中心学校、太康县高贤乡中心学校、太康县芝麻洼乡中心学校、太康县常营镇中心学校、太康县清集镇中心学校、太康县独塘乡中心学校、太康县板桥镇中心学校、太康县逊母口镇中心学校、太康县大许寨镇中心学校、太康县五里口乡中心学校、太康县老冢镇中心学校、太康县符草楼镇中心学校、太康县张集镇中心学校、太康县马厂镇中心学校、太康县朱口镇中心学校、太康县马头镇中心学校、太康县高朗乡中心学校、太康县转楼镇中心学校、太康县毛庄镇中心

学校、太康县第二实验幼儿园、太康县实验幼儿园、太康县高贤高中。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：周口市太康县教育局

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	173,222.57	一、一般公共服务支出	32	3,237.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,078.94	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	11,900.92	五、教育支出	36	156,898.07
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	98.80
八、其他收入	8	1,523.81	八、社会保障和就业支出	39	13,279.86
	9		九、卫生健康支出	40	5,719.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7,413.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6,078.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	192,726.24	<b>本年支出合计</b>	58	192,726.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	192,726.24	总计	62	192,726.24
----	----	------------	----	----	------------

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

部门：周口市太康县教育体育局

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		192,726.24	179,301.51	0	11,900.92	0	0	1,523.81
2	一般公共服务支出	3,237.37	0	0	3,237.37	0	0	0
2	统计信息事务	3,237.37	0	0	3,237.37	0	0	0
2	行政运行	3,237.37	0	0	3,237.37	0	0	0
2	教育支出	156,898.07	146,728.92	0	8,645.34	0	0	1,523.81
2	教育管理事务	11,915.42	11,463.33	0	452.09	0	0	0
2	行政运行	11,915.42	11,463.33	0	452.09	0	0	0
2	普通教育	130,207.59	120,807.18	0	7,876.60	0	0	1,523.81
2	学前教育	1,776.71	1,776.71	0	0	0	0	0
2	小学教育	57,303.22	57,303.22	0	0	0	0	0
2	初中教育	41,151.40	41,151.40	0	0	0	0	0
2	高中教育	21,607.78	12,207.37	0	7,876.60	0	0	1,523.81
2	高等教育	109.32	109.32	0	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	8,259.16	8,259.16	0	0	0	0	0

2	职业教育	2,192.34	1,875.68	0	316.66	0	0	0
2	中等职业教育	2,192.34	1,875.68	0	316.66	0	0	0
2	特殊教育	294.74	294.74	0	0	0	0	0
2	特殊学校教育	294.74	294.74	0	0	0	0	0
2	进修及培训	1,316.83	1,316.83	0	0	0	0	0
2	教师进修	1,316.83	1,316.83	0	0	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	3,000.34	3,000.34	0	0	0	0	0
2	农村中小学教学设施	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	600.34	600.34	0	0	0	0	0
2	其他教育支出	7,970.82	7,970.82	0	0	0	0	0
2	其他教育支出	7,970.82	7,970.82	0	0	0	0	0
2	文化旅游体育与传媒支出	98.80	98.80	0	0	0	0	0
2	体育	98.80	98.80	0	0	0	0	0
2	体育场馆	98.80	98.80	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	13,279.86	13,261.66	0	18.20	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	9,466.52	9,466.52	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,466.52	9,466.52	0	0	0	0	0
2	退役安置	18.20	0	0	18.20	0	0	0
2	其他退役安置支出	18.20	0	0	18.20	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	5,719.84	5,719.84	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	5,719.84	5,719.84	0	0	0	0	0

2	行政单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4,183.49	4,183.49	0	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	1,529.84	1,529.84	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0	0
2	住房公积金	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0	0
2	其他支出	6,078.94	6,078.94	0	0	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,846.44	5,846.44	0	0	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,846.44	5,846.44	0	0	0	0	0
2	彩票公益金安排的支出	232.50	232.50	0	0	0	0	0
2	用于体育事业的彩票公益金支出	212.50	212.50	0	0	0	0	0
2	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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

部门：周口市太康县教育体育局

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		<b>192,726.24</b>	<b>137,333.71</b>	<b>55,392.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	一般公共服务支出	3,237.37	3,237.37	0	0	0	0
2	统计信息事务	3,237.37	3,237.37	0	0	0	0
2	行政运行	3,237.37	3,237.37	0	0	0	0
2	教育支出	156,898.07	107,683.28	49,214.79	0	0	0
2	教育管理事务	11,915.42	11,915.42	0	0	0	0
2	行政运行	11,915.42	11,915.42	0	0	0	0
2	普通教育	130,207.59	91,460.43	38,747.16	0	0	0
2	学前教育	1,776.71	1,192.19	584.52	0	0	0
2	小学教育	57,303.22	38,648.72	18,654.50	0	0	0
2	初中教育	41,151.40	29,962.88	11,188.51	0	0	0
2	高中教育	21,607.78	19,302.95	2,304.82	0	0	0

2	高等教育	109.32	109.32	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	8,259.16	2,244.36	6,014.80	0	0	0
2	职业教育	2,192.34	2,095.53	96.81	0	0	0
2	中等职业教育	2,192.34	2,095.53	96.81	0	0	0
2	特殊教育	294.74	294.74	0	0	0	0
2	特殊学校教育	294.74	294.74	0	0	0	0
2	进修及培训	1,316.83	1,316.83	0	0	0	0
2	教师进修	1,316.83	1,316.83	0	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	3,000.34	600.34	2,400.00	0	0	0
2	农村中小学教学设施	2,400.00	0	2,400.00	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	600.34	600.34	0	0	0	0
2	其他教育支出	7,970.82	0	7,970.82	0	0	0
2	其他教育支出	7,970.82	0	7,970.82	0	0	0
2	文化旅游体育与传媒支出	98.80	0	98.80	0	0	0
2	体育	98.80	0	98.80	0	0	0
2	体育场馆	98.80	0	98.80	0	0	0
2	社会保障和就业支出	13,279.86	13,279.86	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	9,466.52	9,466.52	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,466.52	9,466.52	0	0	0	0
2	退役安置	18.20	18.20	0	0	0	0

2	其他退役安置支出	18.20	18.20	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0	0	0	0
2	卫生健康支出	5,719.84	5,719.84	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	5,719.84	5,719.84	0	0	0	0
2	行政单位医疗	6.50	6.50	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4,183.49	4,183.49	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	1,529.84	1,529.84	0	0	0	0
2	住房保障支出	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0
2	住房改革支出	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0
2	住房公积金	7,413.36	7,413.36	0	0	0	0
2	其他支出	6,078.94	0	6,078.94	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,846.44	0	5,846.44	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,846.44	0	5,846.44	0	0	0
2	彩票公益金安排的支出	232.50	0	232.50	0	0	0
2	用于体育事业的彩票公益金支出	212.50	0	212.50	0	0	0
2	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00	0	0	0

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：周口市太康县教育体育局

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	173,222.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,078.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	146,728.92	146,728.92	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.80	98.80	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,261.66	13,261.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5,719.84	5,719.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7,413.36	7,413.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6,078.94	0	6,078.94	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	179,301.51	<b>本年支出合计</b>	59	179,301.51	173,222.57	6,078.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	179,301.51	<b>总计</b>	64	179,301.51	173,222.57	6,078.94	0

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

部门：周口市太康县教育体育局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173,222.57	124,283.66	48,938.91
2	教育支出	146,728.92	97,888.81	48,840.11
2	教育管理事务	11,463.33	11,463.33	0
2	行政运行	11,463.33	11,463.33	0
2	普通教育	120,807.18	82,337.89	38,469.29
2	学前教育	1,776.71	1,192.19	584.52
2	小学教育	57,303.22	38,648.72	18,654.50
2	初中教育	41,151.40	29,962.88	11,188.51

2	高中教育	12,207.37	10,180.41	2,026.96
2	高等教育	109.32	109.32	0
2	其他普通教育支出	8,259.16	2,244.36	6,014.80
2	职业教育	1,875.68	1,875.68	0
2	中等职业教育	1,875.68	1,875.68	0
2	特殊教育	294.74	294.74	0
2	特殊学校教育	294.74	294.74	0
2	进修及培训	1,316.83	1,316.83	0
2	教师进修	1,316.83	1,316.83	0
2	教育费附加安排的支出	3,000.34	600.34	2,400.00
2	农村中小学教学设施	2,400.00	0	2,400.00
2	其他教育费附加安排的支出	600.34	600.34	0
2	其他教育支出	7,970.82	0	7,970.82
2	其他教育支出	7,970.82	0	7,970.82
2	文化旅游体育与传媒支出	98.80	0	98.80

2	体育	98.80	0	98.80
2	体育场馆	98.80	0	98.80
2	社会保障和就业支出	13,261.66	13,261.66	0
2	行政事业单位养老支出	9,466.52	9,466.52	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,466.52	9,466.52	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0
2	其他社会保障和就业支出	3,795.13	3,795.13	0
2	卫生健康支出	5,719.84	5,719.84	0
2	行政事业单位医疗	5,719.84	5,719.84	0
2	行政单位医疗	6.50	6.50	0
2	事业单位医疗	4,183.49	4,183.49	0
2	其他行政事业单位医疗支出	1,529.84	1,529.84	0
2	住房保障支出	7,413.36	7,413.36	0
2	住房改革支出	7,413.36	7,413.36	0
2	住房公积金	7,413.36	7,413.36	0

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

部门：周口市太康县教育体育局

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	106,105.52	302	商品和服务支出	8,999.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43,690.86	30201	办公费	5,604.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22,520.38	30202	印刷费	152.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	140.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1,177.48
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	13,630.60	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,189.00	30206	电费	494.34	31003	专用设备购置	1,172.38
30109	职业年金缴费	474.59	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5,898.12	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	10.18	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	580.55	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8,379.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	14.00	30213	维修（护）费	6.28	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	585.34	30214	租赁费	58.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8,000.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	841.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	25.97	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	951.94	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5,809.10	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	5.10
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.44	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	146.09	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	68.51	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,093.79	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,718.65			
人员经费合计		114,106.44	公用经费合计					10,177.22

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

部门：周口市太康县教育体育局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	6,078.94	6,078.94	0	6,078.94	0
2	其他支出	0	6,078.94	6,078.94	0	6,078.94	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5,846.44	5,846.44	0	5,846.44	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	5,846.44	5,846.44	0	5,846.44	0
2	彩票公益金安排的支出	0	232.50	232.50	0	232.50	0
2	用于体育事业的彩票公益金支出	0	212.50	212.50	0	212.50	0
2	用于教育事业的彩票公益金支出	0	20.00	20.00	0	20.00	0

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

部门：周口市太康县教育局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
代	合计		0	

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

部门：周口市太康县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 192726.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31363.61 万元，增长 19.44%。主要原因是其中教育收、支增加 1609.43 万元，增长 1.11%，教育管理事务增加 1030.8 万元，增长 9.88%，职业教育增加 434.24，增长 30.13%，教育费附加安排的支出增加 1171.34 万元，增长 64.04%，年度事业收费收、支出 11900.92 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 192726.24 万元，其中：财政拨款收入 179301.51 万元，占 93.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11900.92 万元，占 6.18%；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 1523.81 万元，占 0.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 192726.24 万元，其中：基本支出 137333.71 万元，占 71.26%；项目支出 55392.53 万元，占 28.74%；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 179301.51 万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17938.88 万元，增长 11.12%。主要原因是其中教育收、支增加 1609.43 万元，增长 1.11%，教育管理事务增加 1030.8 万元，增长 9.88%，职业教育增加 434.24，增长 30.13%，教育费附加安排的支出增加 1171.34 万元，增长 64.04%。

## 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 173222.57 万元，占支出合计的 89.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12110.94 万元，增长 7.52%。主要原因是其中教育收、支增加 1609.43 万元，增长 1.11%，教育管理事务增加 1030.8 万元，增长 9.88%，职业教育增加 434.24，增长 30.13%，教育费附加安排的支出增加 1171.34 万元，增长 64.04%。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173222.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）146728.92 万元，占 84.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）98.80 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）13261.66 万元，占 7.66%；卫生健康支出（类）5719.84 万元，占 3.30%；住房保障支出（类）7413.36 万元，占 4.28%

### **(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 173222.57 万元，支出决算为 173222.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 11463.33 万元，决算数 11463.33 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）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 1776.71 万元，决算数 1776.71 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）小学教育（项）年初预算数为 57303.22 万元，决算数 57303.22 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）初中教育（项）年初预算数为 41151.40 万元，决算数 41151.40 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）高中教育（项）年初预算数为 12207.37 万元，决算数 12207.37 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）高等教育（项）年初预算

数为 109.32 万元, 决算数 109.32 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 8259.16 万元, 决算数 8259.16 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）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为 1875.68 万元, 决算数 1875.68 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

**9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为 294.74 万元, 决算数 294.74 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**年初预算数为 1316.83 万元, 决算数 1316.83 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

**11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**年初预算数为 2400.00 万元, 决算数 2400.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

**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）**年初预算数为 600.34 万元, 决算数 600.34 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持

平。

13. 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 7970.82 万元，决算数 7970.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为 98.80 万元，决算数 98.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

15. 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 9466.52 万元，决算数 9466.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

16. 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 3795.13 万元，决算数 3795.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

17. 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 6.50 万元，决算数 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

18. 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 4183.49 万元，决算数 4183.49 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

19. 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 1529.84 万元，决算数 1529.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

20. 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 7413.36 万元，决算数 7413.36 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 124283.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 34998.97 万元，下降 21.97%。主要原因是农村中小学撤并，年度项目减少。

其中：人员经费 114106.44 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5032.70 万元，增长 4.61%。主要原因是人员工资的增加，学生公用经费的提高。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10177.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 40031.67 万元，下降 79.73%。主要原因是贯彻过紧日子的思想，年度项目减少，压减一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、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 6078.94 万元，支出决算为 6078.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村公办幼儿园能力提升项目，其中彩票公益金项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：彩票公益金项目项目实施中。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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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 2 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 8775.65 万元，支出决算为 8775.65 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人员变动会影响机关运行经费的实际支出。机关运行经费较上年度下降 11593.19 万元，下降 56.92%，主要原因是在农村中小学撤并影响下运行经费减少，为了响应“过紧日子”的号召，严格控制和压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2677.29 万元，其中：政府采购货物支出 2677.29 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，本部门共有车辆 2 辆，其中：公务用车 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 2 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作,强化绩效目标管理,对 229 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标,根据绩效目标设置了绩效指标,项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等;扎实开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”,监控中发现问题及时纠偏;持续开展绩效自评,对 229 个项目和部门整体支出开展了绩效自评,其中涉及项目资金 41626.77 万元,逐步提高绩效自评质量。注重结果应用,将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 229 个项目支出进行了绩效自评,绩效自评平均得分 88.6 分。其中:自评结果 142 个为优,53 个为良,30 个为中,4 个为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目总体执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## **(三) 部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评,得分为 88.6 分。从自评情况看,各项工作总体完成情况较好,部门履职效能进一步提升。

## **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分 0 分,评价等级为 0,评价结果是: 0 (实现的目标、达到效果或效益。)

财政部门选取我部门 0 项目开展了财政重点评价,评价得分 0 分,评价等级为 0,评价结果是: 0 (实现的目标、达到效果或效益。)

## 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。