

2023 年度
洛阳市瀍河回族区教育局（本级）单位决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区教育局（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

第一部分
洛阳市瀍河回族区教育局（本级）
概况

一、单位职责

贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）内设机构3个，包括：办公室（人事办公室、计划财务办公室、安全管理办公室）、教育督导室（洛阳市瀍河回族区人民政府教育督导委员会办公室、基础教育办公室、行政审批股）、体育办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育局（本级）

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	2,311.21	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.15	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	0	五、教育支出	36	2,218.28
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	15.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	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	17.22
	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	17.15
	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	0
	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
本年收入合计	27	2,328.35	本年支出合计	58	2,328.35
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	2,328.35	总计	62	2,328.35
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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		2,328.35	2,328.35	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,218.28	2,218.28	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	227.90	227.90	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	211.54	211.54	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	16.35	16.35	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,828.77	1,828.77	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	96.00	96.00	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,225.60	1,225.60	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	462.71	462.71	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	44.47	44.47	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2.86	2.86	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	2.86	2.86	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	158.75	158.75	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.75	158.75	0	0	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20703	体育	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	15.00	15.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.22	17.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	17.15	17.15	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.15	17.15	0	0	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	17.15	17.15	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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		2,328.35	263.89	2,064.46	0	0	0
205	教育支出	2,218.28	185.96	2,032.32	0	0	0
20501	教育管理事务	227.90	185.96	41.94	0	0	0
2050101	行政运行	211.54	185.96	25.58	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	16.35	0	16.35	0	0	0
20502	普通教育	1,828.77	0	1,828.77	0	0	0
2050201	学前教育	96.00	0	96.00	0	0	0
2050202	小学教育	1,225.60	0	1,225.60	0	0	0
2050203	初中教育	462.71	0	462.71	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	44.47	0	44.47	0	0	0
20508	进修及培训	2.86	0	2.86	0	0	0
2050801	教师进修	2.86	0	2.86	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	158.75	0	158.75	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.75	0	158.75	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0	15.00	0	0	0
20703	体育	15.00	0	15.00	0	0	0
2070307	体育场馆	15.00	0	15.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.22	17.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	17.15	0	17.15	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.15	0	17.15	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	17.15	0	17.15	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

2023 年度

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	2,311.21	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	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.15	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	2,218.28	2,218.28	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	15.00	15.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.06	49.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	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	17.22	17.22	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	17.15	0	0	17.15
	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	0	0	0	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
本年收入合计	27	2,328.35	本年支出合计	59	2,328.35	2,311.21	0	17.15
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				
总计	32	2,328.35	总计	64	2,328.35	2,311.21	0	17.15

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育局（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		2,311.21	263.89	2,047.32
205	教育支出	2,218.28	185.96	2,032.32
20501	教育管理事务	227.90	185.96	41.94
2050101	行政运行	211.54	185.96	25.58
2050199	其他教育管理事务支出	16.35	0	16.35
20502	普通教育	1,828.77	0	1,828.77
2050201	学前教育	96.00	0	96.00
2050202	小学教育	1,225.60	0	1,225.60

2050203	初中教育	462.71	0	462.71
2050299	其他普通教育支出	44.47	0	44.47
20508	进修及培训	2.86	0	2.86
2050801	教师进修	2.86	0	2.86
20509	教育费附加安排的支出	158.75	0	158.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.75	0	158.75
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0	15.00
20703	体育	15.00	0	15.00
2070307	体育场馆	15.00	0	15.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	0
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0

2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0
221	住房保障支出	17.22	17.22	0
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	208.25	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.59	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.50
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	55.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	43.87	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.86	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.00	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	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	0	30228	工会经费	2.06	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	4.15	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	0	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		252.11	公用经费合计					11.78

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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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		17.15		17.15
223	国有资本经营预算支出	17.15		17.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.15		17.15
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	17.15		17.15

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本单位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 2328.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 653.87 万元，下降 21.93%。主要原因是压减支出，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2328.35 万元，其中：财政拨款收入 2328.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 2328.35 万元，其中：基本支出 263.89 万元，占 11.33%；项目支出 2064.46 万元，占 88.67%；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 2328.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 650.88 万元，下降 21.85%。主要原因是压减支出，节约开支。

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 2311.21 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 664.02 万元，下降 22.32%。主要原因是压减支出，节约开支。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2311.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2218.28 万元，占 95.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）49.06 万元，占 2.12%；卫生健康支出（类）11.65 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）17.22 万元，占 0.75%。

(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 4557.84 万元，支出决算为 2311.21 万元，完成年初预算的 50.71%。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 278.33 万元，决算数 211.54 万元，完成年初预算的 76.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出减少，未完成预算数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 73.10 万元，决算数 16.35 万元，完成年初预算的 22.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 600.00 万元，决算数 96.00 万元，完成年初预算的 16.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 2695.32 万元，决算数 1225.60 万元，完成年初预算的 45.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办小学生均经费未完成拨付工作。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 237.00 万元，决算数 462.71 万元，完成年初预算的 195.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办初中生均经费未完成拨付工作。

6. 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 60.80 万元，决算数 44.47 万元，完成年初预算的 73.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师培训费年初预算统一做到了教师发展中心，支出时指标调剂到了教体局。

8. 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 511.30 万元，决算数 158.75 万元，完成年初预算的 31.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对教育附加项目资金支出有调整，适当减少了支出。

9. 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 61.12 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 24.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对该项目资金支出做出调整，适当减少了支出。

10. 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 0.00 万元，决算数 44.95 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做到细分类。

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 19.

19 万元，决算数 4.12 万元，完成年初预算的 21.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教体局有 10 名事业人员，但编制在二级机构，预算时包含事业人员养老金，但实际支出在二级机构。

12. 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 21.68 万元，决算数 11.65 万元，完成年初预算的 53.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调动。

13. 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 0.00 万元，决算数 17.22 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做到细分类。

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 263.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 0.49 万元，增长 0.19%。主要原因是 23 年补发了 22 年未支的款项。

其中：人员经费 252.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.11 万元，下降 0.83%。主要原因是社保申报基数小于 2022 年。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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 11.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.60 万元，增长 28.32%。主要原因是 23 年培训项目有所增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于原国有企业退休教师养老金差额，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：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 0 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 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 16.19 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。机关运行经费较上年度增长 2.60 万元，增长 28.32%，主要原因是 22 年未支的项目在 23 年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 0 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确绩效管理职能，制订绩效管理措施；2. 预算编制坚持量入为出，勤俭理财的标准，规范基础支出预算编制，保障部门正常运转需要，严格项目支出预算管理，提升预算编制精细化程度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立绩效监控指标体系，制定能够反映单位状况的指标，对单位绩效进行有效监控；2. 制定绩效监控计划，针对每个指标对应制定了具体的监控计划和实施方案，包括监控频次、监控方式等，以确保监控的有效性和及时性。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.

项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实行规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规；2. 项目管理制度健全，分工实行明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用等现象，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2854.30 万元（含上年结转资金），支出合计 2064.46 万元，预算执行率 72.33%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 70 个，实际自评 70 个，70 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；70 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：教体局 2023 年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果优良。

存在问题：有些项目目标制定简单。

下步措施：依据上级要求，严格执行项目绩效自评，细化绩效指标。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

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
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年督导经费	可执行项目	教育文化股	3	2.25	2.25	75%	100%	-%	100%	100%	100%	97.5	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	可执行项目	教育文化股	222.61	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年抚恤金（教体局马洪都）	可执行项目	教育文化股	25.58	25.58	25.58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2023】7号2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	待分配项目	教育文化股	73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2021-2023年招聘教师费用及评审费用	可执行项目	教育文化股	69.8	7.92	7.92	11.35%	100%	-%	100%	100%	100%	91.14	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2023】16号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金省级一经费	可执行项目	教育文化股	72.54	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2023】20号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公	可执行项目	教育文化股	108.78	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				用经费市级 补助资金													
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	2021年农村 校舍维修资 金	可执行项 目	教育文化 股	25.1	19.9	19.9	79.28%	100%	-%	100%	100%	100%	97.93	否
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	2020年足球 场设计及建 设资金	可执行项 目	教育文化 股	61.12	15	15	24.54%	100%	-%	100%	100%	100%	92.45	否
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	洛财教 【2023】11 号2023年义 务教育综合 奖补资金	可执行项 目	教育文化 股	372	112.55	112.55	30.26%	100%	-%	100%	100%	100%	93.03	否
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	2023年劳务 派遣人员及 保安工资	可执行项 目	教育文化 股	319.73	319.73	319.73	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	洛财教 【2022】30 号提前下达 2023年义务 教育薄弱环 节改善与能	可执行项 目	教育文化 股	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				力提升补助 资金（省级 资金）														
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	洛财教 【2022】30 号提前下达 2023年义务 教育薄弱环节 改善与能力 提升补助 资金（省级 资金）	待分配项 目	教育文化 股	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	201	洛阳市瀍河 回族区教育局 体育局	洛财教 【2022】23 号提前下达 2023年义务 教育阶段乡 村教师生活 补助省级资 金	待分配项 目	教育文化 股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教(2022)23号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金一统筹中央综合奖补	待分配项目	教育文化股	2.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2022】27号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金一学前保教费	待分配项目	教育文化股	3.1	3.1	3.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一免费教科书	可执行项目	教育文化股	28.7	28.7	28.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				(省级资金)														
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】30号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央资金)	可执行项目	教育文化股	122.02	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书(省级资金)	待分配项目	教育文化股	28.7	28.7	28.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2020-2021年学前教育发展资金	可执行项目	教育文化股	127.96	96	96	75.02%	100%	-%	100%	100%	100%	97.5	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2023年中招经费1	可执行项目	教育文化股	2.33	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2022】27号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金—营养改善	待分配项目	教育文化股	22.8	22.8	22.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2023年教师培训费	可执行项目	教育文化股	3	2.86	2.86	95.33%	100%	-%	100%	100%	100%	99.53	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2023】10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	待分配项目	教育文化股	222.61	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年基教及统计经费	可执行项目	教育文化股	3	1.13	1.13	37.67%	100%	-%	100%	100%	100%	93.77	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年定额公用经费	可执行项目	教育文化股	1	0.79	0.79	79%	100%	-%	100%	100%	100%	97.9	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财预(2021)53号体育彩票公益金:场地普查费	可执行项目	教育文化股	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—经济困难补助(省级资金)	待分配项目	教育文化股	13.2	13.2	13.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—城乡公用经费（省级资金）	可执行项目	教育文化股	186	186	186	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书（中央资金）	可执行项目	教育文化股	268.9	268.9	268.9	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2019-2020年教育费附加资金	可执行项目	教育文化股	194.89	158.75	158.75	81.46%	100%	—%	100%	100%	—%	98.15	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年因材施教资金	可执行项目	教育文化股	86.7	86.7	86.7	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2023】7号2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教育文化股	73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教(2023)6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金一经费	待分配项目	教育文化股	355.44	214.64	214.64	60.39%	100%	-%	100%	100%	100%	96.04	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年原民办教师养老补贴补助资金(区级配套)	可执行项目	教育文化股	35	24.6	24.6	70.29%	100%	100%	100%	100%	100%	97.03	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一城乡公用经费（中央资金）	可执行项目	教育文化股	14.13	14.13	14.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2020年下半年延时服务费	可执行项目	教育文化股	0.87	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年张素镇伤残补助	可执行项目	教育文化股	2.3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年农村校舍维修区级配套资金	可执行项目	教育文化股	45.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年中招经费	可执行项目	教育文化股	33.42	20.58	20.58	61.58%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	96.16	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年校长职级制改革资金	可执行项目	教育文化股	64.88	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年全民健身、健身气功、老年体协经费	可执行项目	教育文化股	5	4.25	4.25	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2023】18号2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金省级一经费	可执行项目	教育文化股	36.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	2023年国企职教幼教退休教师待遇补助资金	可执行项目	教育文化股	15.44	1.71	1.71	11.08%	100%	-%	100%	100%	100%	91.11	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局	洛财教【2022】30号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央资金)	待分配项目	教育文化股	122.02	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年国企职教幼教退休教师待遇补助资金	待分配项目	教育文化股	15.44	1.71	1.71	11.08%	100%	-%	100%	100%	100%	91.11	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年教师节表彰资金	可执行项目	教育文化股	19.5	9.85	9.85	50.51%	100%	-%	100%	100%	100%	95.05	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年教师节相关费用	可执行项目	教育文化股	13	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】11号2023年义务教育综合奖补资金	待分配项目	教育文化股	372	0	112.55	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2022年项目待付款	可执行项目	教育文化股	146.27	94.38	94.38	64.52%	100%	-%	100%	100%	100%	96.45	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—城乡公用经	待分配项目	教育文化股	14.13	14.13	14.13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				费（中央资金）													
201001	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	洛财科（2022）15号2022年洛阳市城市区社会足球场地补助资金（洛财科【2022】0015号上级当年下达）	可执行项目	教育文化股	4.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	洛财教【2023】16号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金省级一校舍保障（债券）	可执行项目	教育文化股	19.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—经济困难补助（中央资金）	待分配项目	教育文化股	49.6	28.15	28.15	56.75%	100%	-%	100%	100%	100%	95.68	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】1号2023年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金	待分配项目	教育文化股	19.87	19.87	19.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年困难学生生活补助区级配套资金	可执行项目	教育文化股	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】4号2023年第二批支持学前教育发展	待分配项目	教育文化股	75.22	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				补助资金														
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财债【2023】24号2023年机车小学教学楼重建项目	待分配项目	教育文化股	1800	1800	1800	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2023年督导经费2	可执行项目	教育文化股	4.5	1.26	1.26	28%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2023】1号2023年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金	可执行项目	教育文化股	19.87	19.87	19.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教(2023)6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	待分配项目	教育文化股	54.1	54.1	54.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

				一免教科书														
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教(2023)6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金一免教科书	可执行项目	教育文化股	54.1	54.1	54.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	2022年国企职教幼教退休教师待遇补助资金	可执行项目	教育文化股	15.44	15.44	15.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族自治县教育局	201	洛阳市瀍河回族自治县教育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一城乡公用经	待分配项目	教育文化股	186	186	186	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

				费（省级资金）														
201001	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	洛财教【2022】28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书（中央资金）	待分配项目	教育文化股	268.9	268.9	268.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育局体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教育文化股	192.5	164.73	164.73	85.57%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.56	否

201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】17号2023年第二批省级教育事业专项资金—教育改革发展专项资金	可执行项目	教育文化股	200	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2021年教师体检费	可执行项目	教育文化股	43.45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023年白马寺镇学校设备购置资金	可执行项目	教育文化股	13.29	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	洛财教【2023】4号2023年第二批支持学前教育发展补助资金	可执行项目	教育文化股	75.22	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

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。