

共和县教育局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面负责学校各项工作，坚决贯彻党和国家方针政策，准确执行上级主管部门决议与指示，全力推进素质教育实施，培育德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 依据教育规律、社会需求及学校实际，精心组织制定学校发展远景规划、近期目标、学年与学期工作计划及各项工作指标，并扎实推进实施。3. 强化学校科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培育优良校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法量化及管理手段现代化。4. 抓好教师队伍建设工作，确定校内教职工工作安排，组织对教职工进行考核并实施奖惩。制定教师队伍建设规划，持续提升他们的政治素养、文化业务水平与科研能力。5. 领导并组织学校思想政治工作，将德育置于首位。深入研究思想政治工作要求、内容、方法与规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律及道德品质教育，做好管理工作。6. 负责领导和组织学校教学工作，坚持以教学为中心，确保教学计划有效贯彻执行。有计划地参与教研活动，深入教学一线了解教师教学与学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作组织领导。有计划地组织质量检查与分析，提出提升教学质量的有效方法。7. 组织制定并实施校舍建设与校园建设规划，加强对财务工作领导，合理使用各项经费，持续改善办学条件，强化安全工作管理，营造良好育人环境。改善教职工福利生活，提高福利待遇，切实解除教职工后顾之忧。8. 增进与党支部的合作，主动接受学

校党组织监督，促进领导班子团结协作。9. 依靠群众办学，实行民主管理与民主监督。定期向教代会汇报工作，充分发挥教代会在学校民主管理与民主监督中的作用，支持其在职权范围内做出的有关决定，督促检查教代会提案办理与落实情况。10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作以及外来工作。加强校际交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方力量对学校的支持，为办好学校创造优良外部条件。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计25个，具体包括：共和县教育局（本级）、共和县中学、共和县民族中学、共和县第一民族寄宿制小学、共和县第二民族寄宿制小学，共和县第一小学、共和县第二寄宿制小学、共和县第三小学、共和县幼儿园、黑马河镇民族寄宿制小学、青海湖民族寄宿制学校，塘格木镇民族寄宿制小学、廿地乡民族寄宿制小学、塘格木镇英德尔民族寄宿制小学，铁盖乡寄宿制小学、切吉乡寄宿制小学、石乃亥镇民族寄宿制小学、龙羊峡寄宿制小学、江西沟镇民族寄宿制小学、沙珠玉乡寄宿制小学、倒淌河镇民族寄宿制小学、共和县教育局教育研究室、青海省湖东种羊场民族寄宿制小学、共和县高级中学、共和县城北新区民族九年一贯制学校。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	56,178.27	一、一般公共服务支出	32	13.00
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	7.32	五、教育支出	36	46,804.06
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	739.56	八、社会保障和就业支出	39	5,115.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,685.97
	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	2,335.59
	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	56,925.14	本年支出合计	58	56,954.34
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	1,798.59	年末结转与结余	60	1,769.39
	30			61	
收入总计	31	58,723.73	支出总计	62	58,723.73

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	56,925.14	56,178.27		7.32			739.56
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	46,768.98	46,022.10		7.32			739.56
20501	教育管理事务	325.02	325.02					
2050101	行政运行	325.02	325.02					
20502	普通教育	42,571.86	41,826.12		7.32			738.42
2050201	学前教育	4,986.38	4,974.57					11.80
2050202	小学教育	20,426.37	20,326.67					99.71
2050203	初中教育	8,848.99	8,797.40					51.59
2050204	高中教育	454.97	405.75		7.32			41.90
2050299	其他普通教育支出	7,855.15	7,321.73					533.41
20507	特殊教育	21.46	21.46					
2050799	其他特殊教育支出	21.46	21.46					
20509	教育费附加安排的支出	3,838.66	3,838.66					
2050901	农村中小学校舍建设	2,372.66	2,372.66					
2050903	城市中小学校舍建设	1,466.00	1,466.00					
20599	其他教育支出	11.98	10.84					1.14
2059999	其他教育支出	11.98	10.84					1.14
208	社会保障和就业支出	5,121.61	5,121.61					
20805	行政事业单位养老支出	5,121.01	5,121.01					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	1,442.49	1,442.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,458.98	2,458.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.54	1,219.54					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	2,685.97	2,685.97					
21011	行政事业单位医疗	2,685.97	2,685.97					
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	1,168.27	1,168.27					
2101103	公务员医疗补助	1,508.15	1,508.15					
221	住房保障支出	2,335.59	2,335.59					
22102	住房改革支出	2,335.59	2,335.59					
2210201	住房公积金	2,335.59	2,335.59					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,954.34	46,107.24	10,847.10			
201	一般公共服务支出	13.00	13.00				
20123	民族事务	10.00	10.00				
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00				
205	教育支出	46,804.06	35,956.96	10,847.10			
20501	教育管理事务	320.53	320.53				
2050101	行政运行	314.18	314.18				
2050199	其他教育管理事务支出	6.35	6.35				
20502	普通教育	42,477.29	35,603.00	6,874.29			
2050201	学前教育	4,640.78	3,674.38	966.40			
2050202	小学教育	20,431.78	20,387.37	44.41			
2050203	初中教育	8,908.16	8,908.16				
2050204	高中教育	966.12	409.72	556.40			
2050299	其他普通教育支出	7,530.45	2,223.37	5,307.08			
20507	特殊教育	21.46	21.46				
2050799	其他特殊教育支出	21.46	21.46				
20509	教育费附加安排的支出	3,972.80		3,972.80			
2050901	农村中小学校舍建设	2,498.34		2,498.34			
2050903	城市中小学校舍建设	1,474.47		1,474.47			
20599	其他教育支出	11.98	11.98				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	11.98	11.98				
208	社会保障和就业支出	5,115.72	5,115.72				
20805	行政事业单位养老支出	5,115.12	5,115.12				
2080502	事业单位离退休	1,442.49	1,442.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453.10	2,453.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.54	1,219.54				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	2,685.97	2,685.97				
21011	行政事业单位医疗	2,685.97	2,685.97				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	1,168.27	1,168.27				
2101103	公务员医疗补助	1,508.15	1,508.15				
221	住房保障支出	2,335.59	2,335.59				
22102	住房改革支出	2,335.59	2,335.59				
2210201	住房公积金	2,335.59	2,335.59				

财政拨款收入支出决算总表

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	56,178.27	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00		
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	45,931.16	45,931.16		
	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	5,115.72	5,115.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2,685.97	2,685.97		
	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	2,335.59	2,335.59		
	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	56,178.27	本年支出合计	59	56,081.44	56,081.44		
年初财政拨款结转和结余	28	874.34	年末财政拨款结转和结余	60	971.16	971.16		
一般公共预算财政拨款	29	874.34		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	57,052.61	总计	64	57,052.61	57,052.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	56,081.44	45,805.60	10,275.84
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	
20123	民族事务	10.00	10.00	
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
20134	统战事务	3.00	3.00	
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	
205	教育支出	45,931.16	35,655.32	10,275.84
20501	教育管理事务	320.53	320.53	
2050101	行政运行	314.18	314.18	
2050199	其他教育管理事务支出	6.35	6.35	
20502	普通教育	41,724.93	35,302.49	6,422.44
2050201	学前教育	4,628.61	3,662.21	966.40
2050202	小学教育	20,324.64	20,280.24	44.41
2050203	初中教育	8,797.40	8,797.40	
2050204	高中教育	939.22	382.82	556.40
2050299	其他普通教育支出	7,035.07	2,179.84	4,855.23
20507	特殊教育	21.46	21.46	
2050799	其他特殊教育支出	21.46	21.46	
20509	教育费附加安排的支出	3,853.40		3,853.40
2050901	农村中小学校舍建设	2,378.94		2,378.94
2050903	城市中小学校舍建设	1,474.47		1,474.47
20599	其他教育支出	10.84	10.84	
2059999	其他教育支出	10.84	10.84	
208	社会保障和就业支出	5,115.72	5,115.72	
20805	行政事业单位养老支出	5,115.12	5,115.12	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	1,442.49	1,442.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453.10	2,453.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.54	1,219.54	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	2,685.97	2,685.97	
21011	行政事业单位医疗	2,685.97	2,685.97	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	1,168.27	1,168.27	
2101103	公务员医疗补助	1,508.15	1,508.15	
221	住房保障支出	2,335.59	2,335.59	
22102	住房改革支出	2,335.59	2,335.59	
2210201	住房公积金	2,335.59	2,335.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	33,888.96	302	商品和服务支出	4,628.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,628.61	30201	办公费	1,080.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,737.12	30202	印刷费	182.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,222.08	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	468.32
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,897.94	30205	水费	86.44	31002	办公设备购置	356.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453.10	30206	电费	209.93	31003	专用设备购置	39.89
30109	职业年金缴费	1,219.54	30207	邮电费	57.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,168.27	30208	取暖费	848.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,472.20	30209	物业管理费	13.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	317.23	30211	差旅费	40.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,347.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	870.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,401.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,819.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	94.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,364.71	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	224.99	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	72.09
30306	救济费		30226	劳务费	77.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.19	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4,584.34	30228	工会经费	384.80	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	564.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	656.08			
	人员经费合计	40,708.69					公用经费合计	5,096.91

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.76		6.16		6.16	0.60	5.97		5.97		5.97	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	396.18
302	商品和服务支出	396.18
30201	办公费	34.62
30202	印刷费	104.81
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.75
30206	电费	5.15
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	112.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	28.64
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.49

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.42
30239	其他交通费用	3.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9,234.05
1. 政府采购货物支出	2	6,388.26
2. 政府采购工程支出	3	2,604.90
3. 政府采购服务支出	4	240.89
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8,553.86
其中：授予小微企业合同金额	6	8,464.89

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年度收入、支出总计58,723.73万元，比上年收入、支出总计各减少2,254.50万元，下降3.70%，主要原因是基建项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56,925.14万元，其中：财政拨款收入56,178.27万元，占98.69%；事业收入7.32万元，占0.01%；其他收入739.56万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56,954.34万元，其中：基本支出46,107.24万元，占80.95%；项目支出10,847.10万元，占19.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计57,052.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少31.34万元，下降0.05%，主要原因是基建项目减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出56,081.44万元，占本年支出合计的98.47%，比上年增加24.90万元，增长0.04%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13万元，占0.02%；教育支出（类）45,931.16万元，占81.90%；社会保障和就业支出（类）5,115.72万元，占9.12%；卫生健康支出（类）2,685.97万元，占4.79%；住房保障支出（类）2,335.59万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50114.60万元，支出决算为56,081.44万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目等省级专项不做预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他民族事务支出未列入部门预算。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他统战事务支出未列入部门预算。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.98万元，支出决算为314.18万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加省级预算元。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2968.26万元，支出决算为4,628.61万元，完成年初预算的155.94%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为18383.48万元，支出决算为20,324.64万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7657.76万元，支出决算为8,797.40万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为939.22万元，完成年初预算的10505.82%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5350.59万元，支出决算为7,035.07万元，完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(8) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(9) 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2372.66万元，支出决算为2,378.94万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

(10) 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设

（项）。年初预算为1466.00万元，支出决算为1,474.47万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

（11）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级资助补助资金年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1416.04万元，支出决算为1,442.49万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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3115.49万元，支出决算为2,453.10万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时，缴费基数提高10%做预算，之后有变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1557.75万元，支出决算为1,219.54万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时，缴费基数提高10%做预算，之后有变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是各项省级预算年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为1256.12万元，支出决算为1,168.27万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时，缴费基数提高10%做预算，之后有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1557.75万元，支出决算为1,508.15万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是原因是年初做预算时，缴费基数提高10%做预算，之后有变动。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2668.24万元，支出决算为2,335.59万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因是原因是年初做预算时，缴费基数提高10%做预算，之后有变动。

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45,805.60万元，其中：人员经费40,708.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,096.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为5.97万元，完成预算的88.31%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.16万元，支出决算为5.97万元，完成预算的96.92%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.97万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.73万元，下降22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.73万元，下降22.47%，主要原因是比上一年减少车辆运行量；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出396.18万元，比上年减少409.69万元，下降50.84%，主要原因是印刷费、办公费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额9,234.05万元，其中：政府采购货物支出6,388.26万元、政府采购工程支出2,604.90万元、政府采购服务支出240.89万元。授予中小企业合同金额8,553.86万元，占政府采购支出总额的92.63%，其中：授予小微企业合同金额8,464.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.96%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金4539.84万元。根据预算绩效管理要求，共和县教育局组织对2023年度共和县教育局部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4539.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按财政要求完成项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

共和县教育局系统在2023年度部门决算中反映“学前教育三江源生活补助资金，学前教育三江源公用经费，本子款，中考考务费，学前教育补助资金（县级配套），异地办学奖补资金，学业水平测试费，学科带头和骨干教师津贴，2022年城市教育附加费，2022年地方教育附加费，教育局风险基金，2020年支持学前教育发展资金，2020年现代化推进工程湖东羊场寄宿是小学，2020年现代化推进工程共和县高级中学，2019年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金，2021年土地出让金10%用于教育部分，课后服务经费”等17个项目绩效自评结果。

1. 学科带头和骨干教师津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，学科带头和骨干教师津贴项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.04万元，实际支出32.04万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度，我局综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题：无。下一步措施：（1）按照财政部门批复的预算，定期向财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；（2）对预算执

行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况；（3）严格按照批复预算的用途使用资金。（4）对于2022年度的问题我们将逐一进行了整改，2023年我局将此项按规定完成比例。但是，工作中仍然存在一定的不足和需要改进的问题，在以后的工作中我们将不断加强和完善。

2. 学业水平测试费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，学业水平测试费项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.99万元，实际支出45.99万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度，我局综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题：学业水平测试费支出在12月份，支出进度不达标。下一步措施：

（1）按照财政部门批复的预算，定期向财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；（2）对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况；（3）严格按照批复预算的用途使用资金。（4）对于2022年度的问题我们将逐一进行了整改，2023年我局将此项按规定完成比例。但是，工作中仍然存在一定的不足和需要改进的问题，在以后的工作中我们将不断加强和完善。

3. 异地办学奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，异地办学奖补资金项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为875万元，实际支出875万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度，我局综合事务项目在目标设定、

决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题：异地办学奖补资金项目10月份大学生录取通知书到位后才能支出，季度支出率不达标。下一步措施：通过进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

4. 中考考务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中考考务费项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出25.5元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度，我局综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题：中考考务费项目支出进度未能按时完成。下一步措施：（1）按照财政部门批复的预算，定期向财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；（2）对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况；（3）严格按照批复预算的用途使用资金。（4）对于2021年度的问题我们将逐一进行了整改，2023年我局将此项规定完成比例。但是，工作中仍然存在一定的不足和需要改进的问题，在以后的工作中我们将不断加强和完善。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县教育局共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车18
辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。