

共和县教育局(本级)

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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 单位概况

## 一、单位职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（一）根据教育规律社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检

查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（八）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 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1个，具体包括：共和县教育局。

内设机构4个，具体为：共和县学生资助管理中心、会计委派中心、招生办、学前办。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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  | 15,060.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 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  |           | 五、教育支出          | 36 | 15,439.67 |
| 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  | 513.41    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 47.97     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.79     |
|                  | 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 | 30.39     |
|                  | 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 | 15,574.16 | 本年支出合计          | 58 | 15,552.81 |
| 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 | 1,649.84  | 年末结转与结余         | 60 | 1,671.19  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 17,224.01 | 支出总计            | 62 | 17,224.01 |

# 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               | 15,574.16 | 15,060.75 |        |      |      |          | 513.41 |
| 205      | 教育支出             | 15,455.14 | 14,941.72 |        |      |      |          | 513.41 |
| 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             | 11,291.45 | 10,778.04 |        |      |      |          | 513.41 |
| 2050201  | 学前教育             | 3,859.49  | 3,859.49  |        |      |      |          |        |
| 2050202  | 小学教育             | 61.62     | 61.62     |        |      |      |          |        |
| 2050204  | 高中教育             | 22.94     | 22.94     |        |      |      |          |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 7,347.41  | 6,834.00  |        |      |      |          | 513.41 |
| 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  |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.85     | 53.85     |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.85     | 53.85     |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86     | 37.86     |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.99     | 15.99     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.79     | 34.79     |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.79     | 34.79     |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.55      | 9.55      |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.04      | 6.04      |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.19     | 19.19     |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 30.39     | 30.39     |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 30.39     | 30.39     |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 30.39     | 30.39     |        |      |      |          |        |

# 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               | 15,552.81 | 4,705.72 | 10,847.10 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 15,439.67 | 4,592.57 | 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             | 11,146.34 | 4,272.04 | 6,874.29  |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 3,511.43  | 2,545.04 | 966.40    |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 44.41     |          | 44.41     |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 556.40    |          | 556.40    |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 7,034.09  | 1,727.01 | 5,307.08  |        |      |           |
| 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  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 47.97     | 47.97    |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.97     | 47.97    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.98     | 31.98    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.99     | 15.99    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.79     | 34.79    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.79     | 34.79    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.55      | 9.55     |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.04      | 6.04     |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.19     | 19.19    |           |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 221          | 住房保障支出 | 30.39  | 30.39 |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 30.39  | 30.39 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 30.39  | 30.39 |      |        |      |           |

# 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  | 15,060.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 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 | 14,832.18 | 14,832.18  |             |              |
|                | 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 | 47.97     | 47.97      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.79     | 34.79      |             |              |
|                | 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 | 30.39     | 30.39      |             |              |
|                | 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 | 15,060.75 | 本年支出合计          | 59 | 14,945.33 | 14,945.33  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 852.85    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 968.27    | 968.27     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 852.85    |                 | 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 | 15,913.60 | 总计              | 64 | 15,913.60 | 15,913.60  |             |              |

# 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               | 14,945.33 | 4,669.48 | 10,275.84 |
| 205      | 教育支出             | 14,832.18 | 4,556.34 | 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             | 10,658.25 | 4,235.81 | 6,422.44  |
| 2050201  | 学前教育             | 3,511.41  | 2,545.01 | 966.40    |
| 2050202  | 小学教育             | 44.41     |          | 44.41     |
| 2050204  | 高中教育             | 556.40    |          | 556.40    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6,546.03  | 1,690.80 | 4,855.23  |
| 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           |           |          |           |
| 2059999  | 其他教育支出           |           |          |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 47.97     | 47.97    |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.97     | 47.97    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.98     | 31.98    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.99     | 15.99    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.79     | 34.79    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.79     | 34.79    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.55      | 9.55     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.04      | 6.04     |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.19     | 19.19    |           |
| 221      | 住房保障支出           | 30.39     | 30.39    |           |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 30.39 | 30.39 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 30.39 | 30.39 |      |

# 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         | 2,760.03 | 302   | 商品和服务支出   | 396.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,780.65 | 30201 | 办公费       | 34.62  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.96    | 30202 | 印刷费       | 104.81 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 91.25    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 0.75   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.98    | 30206 | 电费        | 5.15   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.99    | 30207 | 邮电费       | 0.96   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.59    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.19    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.02     | 30211 | 差旅费       | 1.54   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 30.39    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 112.08 | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 715.01   | 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      | 1,513.27 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 28.64  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |          | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 211.15   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 34.42  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            | 1,059.19 | 30228 | 工会经费      | 5.49   | 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 | 3.42  | 39910 | 资本性赠与  |        |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 3.09  | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 242.94   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.15 |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 4,273.31 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 396.18 |

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，本单位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，本单位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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.02      |               | 3.42         |             | 3.42          | 0.60  | 3.42      |               | 3.42         |             | 3.42          |       |

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）   | 2   |
| 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  | 3,559.26 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 950.71   |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 2,604.90 |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 3.65     |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 3,365.46 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 3,365.46 |

## 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年度收入、支出总计17,224.01万元，比上年收入、支出总计各减少4,674.91万元，下降21.35%，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15,574.16万元，其中：财政拨款收入15,060.75万元，占96.70%；其他收入513.41万元，占3.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计15,552.81万元，其中：基本支出4,705.72万元，占30.26%；项目支出10,847.10万元，占69.74%。

### 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15,913.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,318.87万元，下降12.72%，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14,945.33万元，占本年支出合计的96.09%，比上年减少2,293.18万元，下降13.30%，主要原因是基建项目减少。

#### （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：教育支出（类）14,832.18万元，占99.24%；社会保障和就业支出（类）47.97万元，占0.32%；卫生健康支出（类）34.79万元，占0.23%；住房保障支出（类）30.39万元，占0.20%。

### （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11510.21万元，支出决算为14,945.33万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原因是其中包含省级下达的预算。其中：

#### 1. 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调整预算年初做大。

（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其中包含省级下达的预算。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2132.39万元，支出决算为3,511.41万元，完成年初预算的164.67%。决算数大于预算数的主要原因是幼教人数增加人员工资支出增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为62.44万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的71.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时跟前一年做比较，做的预算因此预算做大。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为556.40万元，完成年初预算的6223.71%。决算数大于预算数的主要原因是新成立学校教师编制增加，教师工资支

出增多。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5007.45万元，支出决算为6,546.03万元，完成年初预算的130.73%。决算数大于预算数的主要原因是其中包含省级下达的预算。

(7) 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其中包括后续追加资金。

(8) 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其中包括后续追加资金。

(9) 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0万元，完成年初预算的0%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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62.02万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的51.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数提高10%做预算，之后有人员调整。

(2) 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20.67万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数提高10%做预算，之后有人员调整。

## 3. 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7.25万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数提高10%做预算，之后有人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数提高10%做预算，之后有人员调整。

#### 4. 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34.85万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的87.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费基数提高10%做预算，之后有人员调整。

### 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4,669.48万元，其中：人员经费4,273.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费396.18万元，主要包括：办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## **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，本单位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，本单位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4.02万元，支出决算为3.42万元，完成预算的85.07%，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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100%；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3.42万元，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(本级)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3.42万元。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3.42万元，公务用车保有量为2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1.69万元，下降33.07%。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1.69万元，下降33.07%，主要原因是比上一年减少用车次数；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，本单位政府采购支出总额3,559.26万元，其中：政府采购货物支出950.71万元、政府采购工程支出2,604.90万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额3,365.46万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中：授予小微企业合同金额3,365.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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5项，共涉及资金2317.53万元。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2317.53万元，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。**

共和县教育局在2023年度单位决算中反映“新生体检费金”、“本子款”、“异地办学奖补资金,学科带头人及骨干教师津贴，2022年土地出让金10%用于教育部分”等5个项目绩效自评结果。

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. 新生体检费金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，学业水平测试费项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为203.49万元，实际支出203.49万元，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：要秋季按新生的人数进支出，所以支出进度不达标。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。

### 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(本级)共有车辆2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2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。

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。