

民和回族土族自治县教育局
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

（一）贯彻实施教育工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县教育发展规划和年度计划，并负责实施。

（二）负责全县学前教育、义务教育、普通高中、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育工作，统筹各类教育协调发展。指导监督校外培训机构，引导校外培训工作健康发展。

（三）负责执行学校课程设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导学校的党建工作。

（五）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设，负责提出学校的设置、更名、撤消与调整建议。

（六）负责学生学籍管理工作。

（七）拟订并组织实施全县语言文字工作的规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范和标准实施，负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（八）协调和指导教育系统开展教学研究和课程改革工作，指导规划学校教育装备及实验室、图书室等建设工作，指导实验教学、电化教学和信息技术教学工作。

（九）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用。

（十）指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十一）负责全县师资队伍建设工作。负责组织学校教师教育系统专业技术职务的评审工作，负责教师资格认定工作。指导协调教师队伍的三级培训，组织协调教师继续教育工作。

（十二）负责学生资助工作，归口管理国外、海外、省外的教育援助和教育贷款。

（十三）指导和监督学生和学校安全管理工作。

（十四）负责教育督导工作。承担县政府教育督导室的具体工作，负责对有关部门和乡镇人民政府教育工作、学校工作进行监督、检查、评估、指导。

（十五）负责教育对外合作与交流工作。

（十六）会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、成人高校的招生考试工作和自学考试工作。组织实施全县普通高中招生考试工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项。

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33个，具体包括：民和回族土族自治县教育局本级、民和县第一中学、民和县第二中学、民和县第三中学、民和县职业技术学校、民和县史纳学校、民和县川垣学校、民和县川口小学、民和县红卫小学、民和县青少年校外活动中心、民和县古鄯中学、民和回族土族自治县东垣小学、民和县官亭土族中学、民和县诺民小学、川口镇中心学校、马场垣乡中心学校、北山乡中心学校、核桃庄乡中心学校、李二堡镇中心学校、峡门镇中心学校、巴州镇中心学校、西

沟乡中心学校、古鄯镇中心学校、大庄乡中心学校、转导乡中心学校、马营镇中心学校、前河乡中心学校、满坪镇中心学校、甘沟乡中心学校、中川乡中心学校、官亭镇中心学校、杏儿乡中心学校、城西高级中学。

内设机构7个，具体为：民和回族土族自治县教育考试服务中心、民和回族土族自治县人民政府教育督导室、民和回族土族自治县教育项目办、民和回族土族自治县教育教研室、民和回族土族自治县学生营养改善服务中心、民和回族土族自治县教育会计核算中心、民和回族土族自治县教育党委办。

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	125,303.97	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	419.66	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	1,087.97	五、教育支出	36	92,268.34
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	347.84	八、社会保障和就业支出	39	17,085.03
	9		九、卫生健康支出	40	8,919.92
	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	1,993.05
	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	7,496.40
	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	369.90
	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	49.77
本年收入合计	27	127,159.44	本年支出合计	58	128,182.41
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	1,243.24	年末结转与结余	60	220.27
	30			61	
收入总计	31	128,402.68	支出总计	62	128,402.68

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	127,159.44	125,723.63		1,087.97			347.84
205	教育支出	92,238.42	90,802.61		1,087.97			347.84
20501	教育管理事务	102.05	102.05					
2050101	行政运行	102.05	102.05					
20502	普通教育	86,234.32	84,863.51		1,022.97			347.84
2050201	学前教育	4,390.14	3,898.36		491.78			
2050202	小学教育	28,681.66	28,681.66					
2050203	初中教育	19,693.57	19,693.57					
2050204	高中教育	14,069.61	13,569.61		500.00			
2050299	其他普通教育支出	19,399.35	19,020.32		31.19			347.84
20503	职业教育	3,137.67	3,072.67		65.00			
2050302	中等职业教育	2,203.90	2,203.90					
2050399	其他职业教育支出	933.77	868.77		65.00			
20507	特殊教育	51.70	51.70					
2050799	其他特殊教育支出	51.70	51.70					
20509	教育费附加安排的支出	2,712.68	2,712.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,712.68	2,712.68					
208	社会保障和就业支出	17,085.03	17,085.03					
20805	行政事业单位养老支出	16,584.74	16,584.74					
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86					
2080502	事业单位离退休	239.00	239.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,422.06	7,422.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,701.76	3,701.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,186.06	5,186.06					

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
20899	其他社会保障和就业支出	500.29	500.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	500.29	500.29					
210	卫生健康支出	8,919.92	8,919.92					
21004	公共卫生	128.66	128.66					
2100409	重大公共卫生服务	128.66	128.66					
21011	行政事业单位医疗	8,791.26	8,791.26					
2101102	事业单位医疗	5,188.24	5,188.24					
2101103	公务员医疗补助	2,652.23	2,652.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.79	950.79					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00	950.00					
221	住房保障支出	7,496.40	7,496.40					
22102	住房改革支出	7,496.40	7,496.40					
2210201	住房公积金	7,496.40	7,496.40					
229	其他支出	369.90	369.90					
22960	彩票公益金安排的支出	369.90	369.90					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	369.90	369.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	49.77	49.77					
23401	基础设施建设	49.77	49.77					
2340199	其他基础设施建设	49.77	49.77					

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	128,182.41	94,056.35	34,126.06			
205	教育支出	92,268.34	60,880.48	31,387.87			
20501	教育管理事务	102.05	102.05				
2050101	行政运行	102.05	102.05				
20502	普通教育	86,264.24	60,041.08	26,223.16			
2050201	学前教育	4,390.14	178.78	4,211.36			
2050202	小学教育	28,693.66	27,952.02	741.63			
2050203	初中教育	19,693.57	19,406.76	286.81			
2050204	高中教育	14,069.61	11,437.90	2,631.71			
2050299	其他普通教育支出	19,417.27	1,065.63	18,351.64			
20503	职业教育	3,137.67	737.35	2,400.33			
2050302	中等职业教育	2,203.90		2,203.90			
2050399	其他职业教育支出	933.77	737.35	196.42			
20507	特殊教育	51.70		51.70			
2050799	其他特殊教育支出	51.70		51.70			
20509	教育费附加安排的支出	2,712.68		2,712.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,712.68		2,712.68			
208	社会保障和就业支出	17,085.03	16,888.21	196.82			
20805	行政事业单位养老支出	16,584.74	16,574.68	10.06			
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86				
2080502	事业单位离退休	239.00	239.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,422.06	7,422.06				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,701.76	3,701.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,186.06	5,176.00	10.06			
20899	其他社会保障和就业支出	500.29	313.53	186.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.29	313.53	186.76			
210	卫生健康支出	8,919.92	8,791.26	128.66			
21004	公共卫生	128.66		128.66			
2100409	重大公共卫生服务	128.66		128.66			
21011	行政事业单位医疗	8,791.26	8,791.26				
2101102	事业单位医疗	5,188.24	5,188.24				
2101103	公务员医疗补助	2,652.23	2,652.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.79	950.79				
213	农林水支出	1,993.05		1,993.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,993.05		1,993.05			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,943.05		1,943.05			
221	住房保障支出	7,496.40	7,496.40				
22102	住房改革支出	7,496.40	7,496.40				
2210201	住房公积金	7,496.40	7,496.40				
229	其他支出	369.90		369.90			
22960	彩票公益金安排的支出	369.90		369.90			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	369.90		369.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	49.77		49.77			
23401	基础设施建设	49.77		49.77			
2340199	其他基础设施建设	49.77		49.77			

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	125,303.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.66	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	90,814.61	90,814.61		
	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	17,085.03	17,085.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8,919.92	8,919.92		
	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	1,993.05	1,993.05		
	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	7,496.40	7,496.40		
	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	369.90		369.90	
	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	49.77		49.77	
本年收入合计	27	125,723.63	本年支出合计	59	126,728.68	126,309.01	419.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,005.05	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	1,005.05		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	126,728.68	总计	64	126,728.68	126,309.01	419.66	

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	126,309.01	93,980.73	32,328.28
205	教育支出	90,814.61	60,804.86	30,009.75
20501	教育管理事务	102.05	102.05	
2050101	行政运行	102.05	102.05	
20502	普通教育	84,875.51	59,965.46	24,910.04
2050201	学前教育	3,898.36	178.78	3,719.58
2050202	小学教育	28,693.66	27,952.02	741.63
2050203	初中教育	19,693.57	19,406.76	286.81
2050204	高中教育	13,569.61	11,437.90	2,131.71
2050299	其他普通教育支出	19,020.32	990.01	18,030.31
20503	职业教育	3,072.67	737.35	2,335.33
2050302	中等职业教育	2,203.90		2,203.90
2050399	其他职业教育支出	868.77	737.35	131.42
20507	特殊教育	51.70		51.70
2050799	其他特殊教育支出	51.70		51.70
20509	教育费附加安排的支出	2,712.68		2,712.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,712.68		2,712.68
208	社会保障和就业支出	17,085.03	16,888.21	196.82
20805	行政事业单位养老支出	16,584.74	16,574.68	10.06
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	
2080502	事业单位离退休	239.00	239.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,422.06	7,422.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,701.76	3,701.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,186.06	5,176.00	10.06
20899	其他社会保障和就业支出	500.29	313.53	186.76

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
2089999	其他社会保障和就业支出	500.29	313.53	186.76
210	卫生健康支出	8,919.92	8,791.26	128.66
21004	公共卫生	128.66		128.66
2100409	重大公共卫生服务	128.66		128.66
21011	行政事业单位医疗	8,791.26	8,791.26	
2101102	事业单位医疗	5,188.24	5,188.24	
2101103	公务员医疗补助	2,652.23	2,652.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.79	950.79	
213	农林水支出	1,993.05		1,993.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,993.05		1,993.05
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,943.05		1,943.05
221	住房保障支出	7,496.40	7,496.40	
22102	住房改革支出	7,496.40	7,496.40	
2210201	住房公积金	7,496.40	7,496.40	

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	87,523.92	302	商品和服务支出	55.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,633.70	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,847.34	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,202.40	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,422.06	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,701.76	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,188.24	30208	取暖费	3.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,652.23	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	313.53	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,496.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.26	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	6,401.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	239.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,176.00	30217	公务招待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	950.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
	人员经费合计	93,925.56					公用经费合计	55.17

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		419.66	419.66		419.66	
229	其他支出		369.90	369.90		369.90	
22960	彩票公益金安排的支出		369.90	369.90		369.90	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		369.90	369.90		369.90	
234	抗疫特别国债安排的支出		49.77	49.77		49.77	
23401	基础设施建设		49.77	49.77		49.77	
2340199	其他基础设施建设		49.77	49.77		49.77	

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
12.89		6.00		6.00	6.89	7.97		6.00		6.00	1.97

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）	6
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	135

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	3,720.50
1. 政府采购货物支出	2	3,681.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	38.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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128,402.68万元，比上年收入、支出总计各增加3,066.75万元，增长2.45%，主要原因是：人员调整工资增加，其中：社会保障和就业支出增加2819.97万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计127,159.44万元，其中：财政拨款收入125,723.63万元，占98.87%；事业收入1,087.97万元，占0.86%；其他收入347.84万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128,182.41万元，其中：基本支出94,056.35万元，占73.38%；项目支出34,126.06万元，占26.62%。

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126,728.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,537.41万元，增长2.04%，主要原因是人员调整工资增加，其中：社会保障和就业支出增加。

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126,309.01万元，占本年支出合计的98.54%，比上年增加2,603.76万元，增长2.10%，主要原因是项目支出增加，其中：城乡义务教育补助经费增加、学

生资助补助经费增加、现代职业教育质量提升项目计划资金增加。

（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）90,814.61万元，占71.90%；社会保障和就业支出（类）17,085.03万元，占13.53%；卫生健康支出（类）8,919.92万元，占7.06%；农林水支出（类）1,993.05万元，占1.58%；住房保障支出（类）7,496.40万元，占5.93%。

（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127,539.07万元，支出决算为126,309.01万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是：支持学前教育发展项目资金、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金在本年度未能形成有效的支出。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125.23万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员减少。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,582.47万元，支出决算为3,898.36万元，完成年初预算的150.95%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助经费增加。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28,684.51万元，支出决算为28,693.66万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育人员变动。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为

20,607.14万元，支出决算为19,693.57万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是初中教师变动工资奖金津补贴（事业）未能形成有效支出。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13,907.79万元，支出决算为13,569.61万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是高中助学金、免学费、免教科书配套款资金结转下年继续使用。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为14,600.28万元，支出决算为19,020.32万元，完成年初预算的130.27%。决算数大于预算数的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费、“三区”人才支持计划教育人员专项计划等项目增加。

（7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,669.70万元，支出决算为2,203.90万元，完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费职业教育项目增加。

（8）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为1,010.01万元，支出决算为868.77万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是职业教育教师变动工资奖金津补贴（事业）未能形成有效支出。

（9）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51.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育补助资金增加。

（10）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2,200.00万元，支出决算为2,712.68万

元，完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整教育附加费资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.61万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为225.09万元，支出决算为239万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加。

（3）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7,758.74万元，支出决算为7,422.06万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员减少。

（4）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3,879.37万元，支出决算为3,701.76万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3,945.01万元，支出决算为5,186.06万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员减少。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为589.81万元，支出决算为500.29万元，完

成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出未支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5,874.19万元，支出决算为5,188.24万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是决算中行政单位医疗分开支出，不包括在事业单位医疗中。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3,362.64万元，支出决算为2,652.23万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员增加，公务员医疗补助缴费（事业）未能支出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2,705.37万元，支出决算为950.79万元，完成年初预算的35.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1,943.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是川口镇初级中学东西部协作项目建设、东西部协作优秀教育人才双向互派培训项目、2023年东西部协作满坪镇中心学校学生宿舍及食堂建设项目、民和县城西高中教学设备补短板购置项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

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6,724.33万元，支出决算为7,496.40万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房公积金基数调整。

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93,980.73万元，其中：人员经费93,925.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入419.66万元，本年支出419.66万元，年末结转和结余0万元。

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12.89万元，支出决算为7.97万元，完成预算的61.83%，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.89万元，支出决算为1.97万元，完成预算的28.59%。

（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6万元，占75.28%；公务接待费支出决算1.97万元，占24.72%。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民和回族土族自治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6万元。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6万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待135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5.34万元，下降40.12%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少5.34万元，下降73.05%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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3,720.50万元，其中：政府采购货物支出3,681.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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25项，共涉及资金27853.12万元。根据预算绩效管理要求，民和县教育局组

织对2023年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27853.12万元，占部门项目支出预算总额的92.62%。绩效目标完成情况：根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，县教育局在2023年度部门整体支出绩效评价的总得分为89分，绩效等级为“良”。总体而言，我局2023年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，如：各维度评价指标得分率均在88%以上，部门整体预算支出基本达到预期绩效；各维度结果之间差距不大，得分率较好。

（二）项目绩效自评结果。

民和县教育局在2023年度部门决算中反映“学前教育”“小学教育”“初中教育”“其他普通教育支出”“中等职业教育”等25个项目绩效自评结果。

学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出、中等职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27853.12万元，实际支出24627.63万元，结转3225.49万元，完成年度预算的88.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步压实预算绩效主体责任，强化项目绩效管理意识，提升了项目绩效运行监管质量，更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，提升了财政资金使用效益。

存在的主要问题：一是对学校财务工作监管还有薄弱环节，督导检查不全面，预算执行监管不力；二是个别校领导和财务人员财务意识不强，责任不到位，财务管理理念滞后；三是资助资金管理人员工作不细不实，导致学生信息上报不准确；四是项目前期工作用时较长，资金支出率较低。

下一步改进措施：1. 加强财经纪律和相关财务制度的学习，提高思想认识，规范财务行为。2. 不断完善财务管理制度，完善学校理财工作领导小组工作职责，自我约束，民主理财。3. 加强预算执行力，规范和理顺报销程序，强化财务监管，发挥资金使用效益。4. 进一步完善内控管理，明确财务人员和管理人员工作职责，合理分工，压实责任，确保上报信息准确完整。5. 教育局会计核算中心定期或不定期对学校财务财产工作进行督导检查，发现问题立即整改。6. 强化财务监管力度，进一步规范资金使用，严格审核经费支出、严肃资金审批手续。6. 提高对部门内部控制的监控。

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，民和回族土族自治县教育局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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0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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。