

2023年度炎陵县教育局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县教育局部门概况

一、部门职责

炎陵县教育局的主要职责是：

炎陵县教育系统将以办好人民满意教育为宗旨，以加强党的全面领导为核心，以提高质量和促进公平为主线，以深化教育改革为动力，坚持立德树人根本任务，着力构建高质量教育体系，推动炎陵县教育高质量发展

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设科室 7 个分别为：办公室、政工人事股、财务内审股、教育股、安全保卫股、教育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股。单位 3 个（含 1 个副科级、2 个股级单位）分别为：炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。属于财政全额拨款的一级预算单位。

（二）决算单位构成

炎陵县教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县教育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县教育局

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	4,466.13	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	4,442.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.90
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		八、社会保障和就业支出	39	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.00
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县教育局

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
	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	4,466.13	本年支出合计	58	4,466.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,466.13	总计	62	4,466.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,466.13	4,466.13					
205	教育支出	4,442.52	4,442.52					
20501	教育管理事务	550.38	550.38					
2050101	行政运行	550.38	550.38					
20502	普通教育	3,366.98	3,366.98					
2050201	学前教育	623.99	623.99					
2050202	小学教育	1,518.60	1,518.60					
2050203	初中教育	30.95	30.95					
2050204	高中教育	266.13	266.13					
2050205	高等教育	25.40	25.40					
2050299	其他普通教育支出	901.90	901.90					
20503	职业教育	181.16	181.16					
2050302	中等职业教育	181.16	181.16					
20599	其他教育支出	344.00	344.00					
2059999	其他教育支出	344.00	344.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	16.90	16.90					
20699	其他科学技术支出	16.90	16.90					
2069999	其他科学技术支出	16.90	16.90					
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71					
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21302	林业和草原	1.00	1.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县教育局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,466.13	1,583.22	2,882.91			
205	教育支出	4,442.52	1,559.61	2,882.91			
20501	教育管理事务	550.38	550.38				
2050101	行政运行	550.38	550.38				
20502	普通教育	3,366.98	947.54	2,419.44			
2050201	学前教育	623.99	59.80	564.19			
2050202	小学教育	1,518.60	277.37	1,241.23			
2050203	初中教育	30.95	30.95				
2050204	高中教育	266.13	203.44	62.69			
2050205	高等教育	25.40	25.40				
2050299	其他普通教育支出	901.90	350.58	551.33			
20503	职业教育	181.16	61.69	119.47			
2050302	中等职业教育	181.16	61.69	119.47			
20599	其他教育支出	344.00		344.00			
2059999	其他教育支出	344.00		344.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县教育局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	16.90	16.90				
20699	其他科学技术支出	16.90	16.90				
2069999	其他科学技术支出	16.90	16.90				
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71				
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21302	林业和草原	1.00	1.00				
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县教育局

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	4,466.13	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	4,442.52	4,442.52		
	6		六、科学技术支出	38	16.90	16.90		
	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	5.71	5.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.00	1.00		
	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				
	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				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县教育局

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
	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	4,466.13	本年支出合计	59	4,466.13	4,466.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,466.13	总计	64	4,466.13	4,466.13		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,466.13	1,583.22	2,882.91
205	教育支出	4,442.52	1,559.61	2,882.91
20501	教育管理事务	550.38	550.38	
2050101	行政运行	550.38	550.38	
20502	普通教育	3,366.98	947.54	2,419.44
2050201	学前教育	623.99	59.80	564.19
2050202	小学教育	1,518.60	277.37	1,241.23
2050203	初中教育	30.95	30.95	
2050204	高中教育	266.13	203.44	62.69
2050205	高等教育	25.40	25.40	
2050299	其他普通教育支出	901.90	350.58	551.33
20503	职业教育	181.16	61.69	119.47
2050302	中等职业教育	181.16	61.69	119.47
20599	其他教育支出	344.00		344.00
2059999	其他教育支出	344.00		344.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
206	科学技术支出	16.90	16.90	
20699	其他科学技术支出	16.90	16.90	
2069999	其他科学技术支出	16.90	16.90	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21302	林业和草原	1.00	1.00	
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.33	302	商品和服务支出	273.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.75	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.20	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	36.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电费	7.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.83	30211	差旅费	13.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	667.79	30215	会议费	3.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.51	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	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.28	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	562.74	30228	工会经费	25.69	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.26			
	人员经费合计	1,310.12					公用经费合计	273.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县教育局

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
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51					0.51	0.51					0.51

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

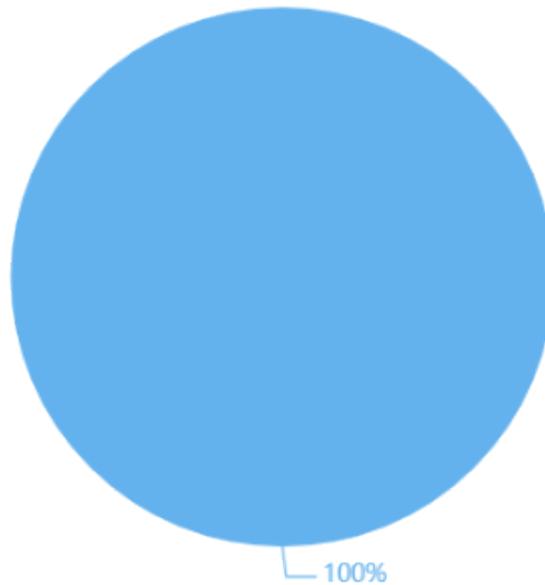
2023 年度收、支总计 4466.13 万元，与上年相比增加 1792.99 万元，上升 67.07%。主要是因为 2023 年比上年增加教育系统建设工程款专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4466.13 万元，其中：财政拨款收入 4466.13 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%。

收入预算图

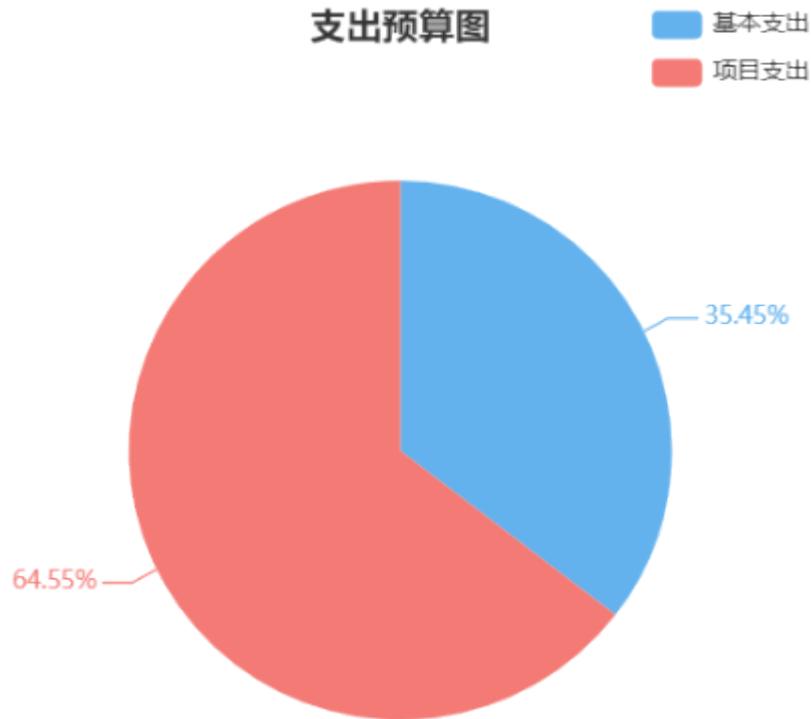
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4466.13 万元，其中：基本支出 1583.22 万元，

占 35.45%；项目支出 2882.91 万元，占 64.55%；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 4466.13 万元，与上年相比，增加 1792.99 万元，上升 67.07%。主要是因为 2023 年比上年增加教育系统基建工程款专项资金。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4466.13 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1792.99 万元，上升 67.07%。主要是 2023 年比上年增加教育系统建设工程款专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4466.13 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)4442.52 万元，占比 99.47%；科学技术支出(类)16.90 万元，占比 0.38%；社会保障和就业支出（类）5.71 万元，占比 0.13%；农林水支出（类）1.00 万元，占比 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 754.97 万元，支出决算数为 4466.13 万元，完成年初预算的 591.56%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 595.14 万元，支出决算为 550.38 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 3 人，调出 2 人。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 623.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：幼儿园公用经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 74.49 万元，支出决算为 1518.6 万元，完成年初预算的 2038.66%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算为医疗保险，其余为学校助学款。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 33.19 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为失业保险及工伤保险，其余为学校助学款。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 266.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高中免教材费及助学款。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高等学校奖补资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 901.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：教师培训专项、教育发展专项。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：职高免教材费及助学款。

9、教育支出（类）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 344 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：学校饮水费、保安服务费等专项经费。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他科学技术专项经费。

11、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 5.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：离退休党支部工作经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林业下拨的工作经费。

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 1583.22 万元，其中：

人员经费 1310.12 万元，占基本支出的 82.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 273.09 万元，占基本支出的 17.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算支出本年三公经费，与上年相比减少 4.67 万元，下降 90.15%，减少的主要原因是减少三公经费，节省开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未有因公出国境费用，与上年决算数相同，主要原因是本年未有因公出国境费用。

公务接待费支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按年初预算执行，与上年相比减少 0.63 万元，下降 55.26%，减少的主要原因是严格控制三公经费，节省开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无

公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少 4.04 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年单位无公务用车。

（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，公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.51 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 30 人次，主要是上级对学校进行督导、研讨发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 273.09 万元，上年决算数 275.48 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，减少 0.87%，主要原因是：节省公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.83 万元，用于召开开学工作会议、教师节、安全防汛水、食品安全会等会议，人数 1750 人，内容为中小学安全管理、食堂管理等学校安全、食品卫生安全等；开支培训费 4.01 万元，用于开展新教师上岗培训、教师业务能力提升、心理健康教育培训等培训，人数 102 人，内容为教师业务能力提升、学科素养提升、心理健康等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3232.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2882.91 万元、政府采购服务支出 350.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是对学校安全、食品、教学督查用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算 754.97 万元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出 754.97 万元，项目支出 0 万元。决算支出 4466.12 万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出 1583.21 万元，项目支出 2882.91 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

从整体上看 2023 年教育局机关资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目资金其主要用途是校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育 and 安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费、学前教育发展专项经费、高考学考经费、教师招聘、“双减”学生文体科技活动组织、国家义务教育质量监测；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在

本科目中反映。

26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附 件