

化隆回族自治县教育局
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）贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，规范学校办学行为，确保正确的办学方向，承担各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育工作，全面实施素质教育。

（四）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和使用，完善政府购买服务的体制。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、指导学校的党建和安全维稳工作。

（六）负责全县教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（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国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（八）负责学生资助工作，指导教育专业学会、协会、基金

会等社团组织工作。

（九）指导基础教育发展水平、质量的检测工作；承担县政府教育督导室的相关工作。

（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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1个，具体包括：教育局本级，二级预算单位35个。

内设机构12个，具体为：基教办、教研室、督导室、电教中心、工会、行政办、党团办、结算中心、人事中心、招生办、项目办、资助中心。

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	81,654.17	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	20.36	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,157.67	五、教育支出	36	65,696.31
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	3,782.93	八、社会保障和就业支出	39	9,677.97
	9		九、卫生健康支出	40	4,418.51
	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	3,628.43
	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	4,051.92
	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	86,615.13	本年支出合计	58	87,473.15
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	1,716.38	年末结转与结余	60	858.37
	30			61	
收入总计	31	88,331.51	支出总计	62	88,331.51

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	86,615.13	81,654.17	20.36	1,157.67			3,782.93
205	教育支出	64,942.29	63,148.77	20.36	1,157.67			615.49
20501	教育管理事务	70.59	70.59					
2050101	行政运行	61.86	61.86					
2050199	其他教育管理事务支出	8.74	8.74					
20502	普通教育	62,922.17	61,166.73	20.36	1,119.58			615.49
2050201	学前教育	3,184.69	2,629.53		555.17			
2050202	小学教育	20,023.09	20,023.09					
2050203	初中教育	11,195.95	11,195.95					
2050204	高中教育	9,136.32	8,630.96		505.36			
2050299	其他普通教育支出	19,382.12	18,687.21	20.36	59.05			615.49
20503	职业教育	1,826.00	1,787.91		38.09			
2050302	中等职业教育	1,450.76	1,450.76					
2050399	其他职业教育支出	375.25	337.16		38.09			
20507	特殊教育	111.53	111.53					
2050799	其他特殊教育支出	111.53	111.53					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	9,677.97	9,677.97					
20805	行政事业单位养老支出	9,192.07	9,192.07					
2080502	事业单位离退休	90.01	90.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647.29	4,647.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292.35	2,292.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,162.43	2,162.43					

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
20808	抚恤	285.66	285.66					
2080801	死亡抚恤	285.66	285.66					
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23					
210	卫生健康支出	4,418.51	4,418.51					
21011	行政事业单位医疗	4,418.51	4,418.51					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	2,939.15	2,939.15					
2101103	公务员医疗补助	916.72	916.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	559.58	559.58					
213	农林水支出	3,524.43	357.00					3,167.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,524.43	357.00					3,167.43
2130504	农村基础设施建设	1,351.50						1,351.50
2130505	生产发展	18.19						18.19
2130506	社会发展	1,757.75						1,757.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	397.00	357.00					40.00
221	住房保障支出	4,051.92	4,051.92					
22102	住房改革支出	4,051.92	4,051.92					
2210201	住房公积金	4,051.92	4,051.92					

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	87,473.15	58,054.74	29,418.41			
205	教育支出	65,696.31	39,906.33	25,789.97			
20501	教育管理事务	70.59	70.59				
2050101	行政运行	61.86	61.86				
2050199	其他教育管理事务支出	8.74	8.74				
20502	普通教育	63,676.18	39,539.22	24,136.96			
2050201	学前教育	3,184.69	99.97	3,084.73			
2050202	小学教育	20,023.09	19,930.13	92.96			
2050203	初中教育	11,195.95	11,181.95	14.00			
2050204	高中教育	9,136.32	5,745.41	3,390.90			
2050299	其他普通教育支出	20,136.13	2,581.76	17,554.37			
20503	职业教育	1,826.00	296.52	1,529.49			
2050302	中等职业教育	1,450.76		1,450.76			
2050399	其他职业教育支出	375.25	296.52	78.73			
20507	特殊教育	111.53		111.53			
2050799	其他特殊教育支出	111.53		111.53			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	9,677.97	9,677.97				
20805	行政事业单位养老支出	9,192.07	9,192.07				
2080502	事业单位离退休	90.01	90.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647.29	4,647.29				

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	2,292.35	2,292.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,162.43	2,162.43				
20808	抚恤	285.66	285.66				
2080801	死亡抚恤	285.66	285.66				
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23				
210	卫生健康支出	4,418.51	4,418.51				
21011	行政事业单位医疗	4,418.51	4,418.51				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	2,939.15	2,939.15				
2101103	公务员医疗补助	916.72	916.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	559.58	559.58				
213	农林水支出	3,628.43		3,628.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,628.43		3,628.43			
2130504	农村基础设施建设	1,351.50		1,351.50			
2130505	生产发展	18.19		18.19			
2130506	社会发展	1,757.75		1,757.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	501.00		501.00			
221	住房保障支出	4,051.92	4,051.92				
22102	住房改革支出	4,051.92	4,051.92				
2210201	住房公积金	4,051.92	4,051.92				

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	81,654.17	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	63,148.77	63,148.77		
	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	9,677.97	9,677.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4,418.51	4,418.51		
	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	461.00	461.00		
	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	4,051.92	4,051.92		
	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	81,654.17	本年支出合计	59	81,758.17	81,758.17		
年初财政拨款结转和结余	28	104.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	104.00		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	81,758.17	总计	64	81,758.17	81,758.17		

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	81,758.17	57,847.38	23,910.80
205	教育支出	63,148.77	39,698.97	23,449.80
20501	教育管理事务	70.59	70.59	
2050101	行政运行	61.86	61.86	
2050199	其他教育管理事务支出	8.74	8.74	
20502	普通教育	61,166.73	39,331.86	21,834.87
2050201	学前教育	2,629.53	99.97	2,529.56
2050202	小学教育	20,023.09	19,930.13	92.96
2050203	初中教育	11,195.95	11,181.95	14.00
2050204	高中教育	8,630.96	5,745.41	2,885.54
2050299	其他普通教育支出	18,687.21	2,374.40	16,312.81
20503	职业教育	1,787.91	296.52	1,491.40
2050302	中等职业教育	1,450.76		1,450.76
2050399	其他职业教育支出	337.16	296.52	40.64
20507	特殊教育	111.53		111.53
2050799	其他特殊教育支出	111.53		111.53
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9,677.97	9,677.97	
20805	行政事业单位养老支出	9,192.07	9,192.07	
2080502	事业单位离退休	90.01	90.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647.29	4,647.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292.35	2,292.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,162.43	2,162.43	
20808	抚恤	285.66	285.66	

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
2080801	死亡抚恤	285.66	285.66	
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23	
210	卫生健康支出	4,418.51	4,418.51	
21011	行政事业单位医疗	4,418.51	4,418.51	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	2,939.15	2,939.15	
2101103	公务员医疗补助	916.72	916.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	559.58	559.58	
213	农林水支出	461.00		461.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.00		461.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	461.00		461.00
221	住房保障支出	4,051.92	4,051.92	
22102	住房改革支出	4,051.92	4,051.92	
2210201	住房公积金	4,051.92	4,051.92	

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	54,481.78	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,373.45	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,961.98	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	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	16,491.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,647.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,292.35	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,942.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	916.72	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	200.23	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,051.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,578.23	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	3,345.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,252.44	30217	公务招待费	1.41	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	285.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	247.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	559.58	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	57,827.25					公用经费合计	20.13

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
8.00		5.00		5.00	3.00	6.41		5.00		5.00	1.41

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）	5
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	180

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	414.04
1. 政府采购货物支出	2	412.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.17
（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88,331.51万元，比上年收入、支出总计各增加14,935.83万元，增长20.35%，主要原因是一是新公招教师增加，教师工资增加，政策性调资，二是项目资金增加，三是发改委安排的基本建设费增加（2021年教育强国推进工程义务教育学校建设项目资金（2021）431号）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计86,615.13万元，其中：财政拨款收入81,654.17万元，占94.27%；上级补助收入20.36万元，占0.02%；事业收入1,157.67万元，占1.34%；其他收入3,782.93万元，占4.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87,473.15万元，其中：基本支出58,054.74万元，占66.37%；项目支出29,418.41万元，占33.63%。

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81,758.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13,758.14万元，增长20.23%，主要原因是一是新公招教师增加，教师工资增加，政策性调资，二是项目资金增加，三是发改委安排的基本建设费增加（2021年教育强国推进工程义务教育学校建设项目资金（2021）431号）。

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81,758.17万元，占本年支出合计的93.47%，比上年增加13,758.14万元，增长20.23%，主要原因是：一是新公招教师增加，教师工资增加，政策性调资，二是项目资金增加，三是发改委安排的基本建设费增加（2021年教育强国推进工程义务教育学校建设项目资金（2021）431号）。

（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）63,148.77万元，占77.24%；社会保障和就业支出（类）9,677.97万元，占11.84%；卫生健康支出（类）4,418.51万元，占5.40%；农林水支出（类）461万元，占0.56%；住房保障支出（类）4,051.92万元，占4.96%。

（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71,897.76万元，支出决算为81,758.17万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新公招教师增加，教师工资增加，政策性调资，二是项目资金增加，三是发改委安排的基本建设费增加（2021年教育强国推进工程义务教育学校建设项目资金（2021）431号）。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33.49万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的184.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年

初预算为8万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费（事业）增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,297.04万元，支出决算为2,629.53万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年度部分资助资金。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为15,271.95万元，支出决算为20,023.09万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8,632.97万元，支出决算为11,195.95万元，完成年初预算的129.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

（6）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,234.83万元，支出决算为8,630.96万元，完成年初预算的164.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

（7）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为22,649.13万元，支出决算为18,687.21万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加。

（8）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为679万元，支出决算为1,450.76万元，完成年初预算的213.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

（9）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为291.19万元，支出决算为337.16万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

（10）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111.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。

(11) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为12万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是固定经费支出减少。

2. 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0万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费年初不做预算。

(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4,548.06万元，支出决算为4,647.29万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，社保配套资金增加。

(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2,350.40万元，支出决算为2,292.35万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 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1,981.76万元，支出决算为2,162.43万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为285.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不做预算。

(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237.61万元，支出决算为200.23万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，工伤、失业、生育配套资金减少。

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0.70万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的438.57%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,598.78万元，支出决算为2,939.15万元，完成年初预算的183.84%。决算数大于预算数的主要原因是新公招教师增加，医疗配套资金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为914.35万元，支出决算为916.72万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是教师职称发生变化。

（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1,075.21万元，支出决算为559.58万元，完成年初预算的52.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，配套资金支出减少。

4. 农林水支出（类）

（1）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461万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度东西部协作资金财政按213类农林水支出下达。

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

4,075.29万元，支出决算为4,051.92万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房公积金支出减少。

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57,847.38万元，其中：人员经费57,827.25万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费20.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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8万元，支出决算为6.41万元，完成预算的80.13%，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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算3万元，支出决算为1.41万元，完成预算的47%。

（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5万元，占78%；公务接待费支出决算1.41万元，占22%。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化隆回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5万元。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5万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待180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17.46万元，下降73.15%。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增加0.08万元，增长1.63%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少17.54万元，下降92.56%，主要原因是公务接待费减少。

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414.04万元，其中：政府采购货物支出412.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。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20项，共涉及资金1893.54万元。根据预算绩效管理要求，化隆县教育局组织对2023年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1893.54万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县教育局在2023年度部门决算中反映“学前教育资助县级配套资金”、“春秋两季公用经费县级配套资金（义务教育）”、“义务教育寄宿生生活补助县级配套”、“义务教育非寄宿生生活补助县级配套”、“高中免费教育公用经费县级配套资金”、“高中国家助学金县级配套”、“中等职业学校免学费、免教材县级配套”、“中等职业学校助学金”、“乡村教师（同工同酬）生活补助”、“学前教育政府购买服务县级配套资金”、“代课教师劳务费”、“青少年活动中心经费”、“教育系统取暖费”、“高中生均公用经费”、“考试考务费”、“高中学业水平考试考务费”、“国开集团教学奖”、“原民办

教师生活补助”、“教育附加费”、“教育事务管理费”20个项目绩效自评结果。

1. 学前教育资助县级配套资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，支出63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施学前一年资助政策，学前二三年资助政策；促进乡村学前教育发展，切实减轻农牧民负担。解决了贫困幼儿因贫困上不起学的问题；改善了乡村幼儿园的办园条件。存在的主要问题：专项经费精细化管理水平不高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

2. 春秋两季公用经费县级配套资金（义务教育）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为375万元，支出375万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进教育公平、保障义务教育阶段学校的正常运转和发展；普及和巩固义务教育，促进全民族素质的提高。保障义务教育阶段学校的正常运转，巩固了义务教育阶段入学率。存在的主要问题：资金管理水平有待提高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

3. 义务教育寄宿生生活补助县级配套项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.45万元，支出41.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障义务教育

阶段寄宿生生活补助生活补助，保证义务教育学生全员入学，减轻家庭负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

4. 义务教育非寄宿生生活补助县级配套项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障义务教育阶段非寄宿生生活补助生活补助，保证义务教育学生全员入学，减轻家庭负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

5. 高中免费教育公用经费县级配套资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助高中阶段贫困学生，确保高中阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭高中生上学负担。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

6. 高中国家助学金县级配套项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助高中阶段贫困学生；确保高中阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

7. 中等职业学校免学费、免教材县级配套项目绩效自评综

述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助中等职业学校贫困学生；确保中等职业教育学校贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭中职学生上学负担，确保中等职业教育学校贫困学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

8. 中等职业学校助学金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资助高中阶段贫困学生；确保高中阶段贫困学生正常入学。减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段学生正常入学。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

9. 乡村教师（同工同酬）生活补助项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.53万元，支出44.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强农村义务教育教师队伍建设，促进农村义务教育发展。提高教师积极性，保持乡村教师队伍的稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

10. 学前教育政府购买服务县级配套资金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为501.52万元，实际支出501.52

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发放学前教育学校政府购买服务教师工资，提高教师积极性，促进学前教育学校稳定发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

11. 代课教师劳务费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决学校教师缺编问题，加强教育教师队伍建设，促进高中教育发展。保障全县中小学教育教学质量。存在的主要问题：由于在编教师紧缺，聘用教师任不能满足现有教学管理。下一步改进措施：申请增加编制，解决教师缺编问题。

12. 青少年活动中心经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升青少年活动中心稳步发展。提升青少年活动中心稳步发展。存在的主要问题：专项经费精细化管理水平有待提高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

13. 教育系统取暖费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障学校冬季取暖。存在的主要问题：“专项经费精细化管理”的工作水平有待提

高。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

14. 高中生均公用经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进教育公平、保障高中教育阶段学校的正常运转和发展；普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高，保障高中阶段学校的正常运转，巩固了高中阶段入学率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

15. 考试考务费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进行仿真演练，提高中高考考试质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

16. 新区中学标准化考场维修费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.88万元，支出5.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为高中学业水平考试准备考试用品，提高了考试质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

17. 国开集团奖学金绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，引进先进办学理念，提高办学质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

18. 原民办教师生活补助绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为104.76万元，实际支出104.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了我县原民办教师（代课教师）遗留问题，提高民办教师（代课教师）生活质量，保持社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

19. 教育附加费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障全县学校的校舍、围墙维修等，改善学校办学条件，促进教育发展，提升各类学校均衡发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

20. 教育事务管理费绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对全县各级各类学校的督导与教研，提高了教育教学日常管理。存在的主

要问题：无。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

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，化隆回族自治县教育局共有车辆5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5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。