

兴海县教育局（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

- 1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；
- 2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学的研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；
- 3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；
- 4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；
- 5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；
- 6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；
- 7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；
- 8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政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：兴海县教育局本级。

内设机构11个，具体为：办公室、项目办、电教室、教研室、财务室、招生办、安全办、党办、督导室、学前办、青少年活动中心。

# 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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,088.08	一、一般公共服务支出	32	85.77
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	7,840.88
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		八、社会保障和就业支出	39	68.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.30
	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	46.56
	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	8,088.08	本年支出合计	58	8,090.20
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	259.85	年末结转与结余	60	257.73
	30			61	
收入总计	31	8,347.93	支出总计	62	8,347.93

## 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	8,088.08	8,088.08					
201	一般公共服务支出	85.77	85.77					
20104	发展与改革事务	85.77	85.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	85.77	85.77					
205	教育支出	7,838.76	7,838.76					
20501	教育管理事务	415.98	415.98					
2050101	行政运行	84.28	84.28					
2050103	机关服务	331.70	331.70					
20502	普通教育	7,074.78	7,074.78					
2050201	学前教育	970.04	970.04					
2050202	小学教育	19.84	19.84					
2050204	高中教育	14.00	14.00					
2050299	其他普通教育支出	6,070.89	6,070.89					
20509	教育费附加安排的支出	158.00	158.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.00	158.00					
20599	其他教育支出	190.00	190.00					
2059999	其他教育支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68					
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90					
210	卫生健康支出	48.30	48.30					
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					

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
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19					
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14					
221	住房保障支出	46.56	46.56					
22102	住房改革支出	46.56	46.56					
2210201	住房公积金	46.56	46.56					

## 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	8,090.20	2,403.88	5,686.32			
201	一般公共服务支出	85.77		85.77			
20104	发展与改革事务	85.77		85.77			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.77		85.77			
205	教育支出	7,840.88	2,240.33	5,600.55			
20501	教育管理事务	415.98	415.98				
2050101	行政运行	84.28	84.28				
2050103	机关服务	331.70	331.70				
20502	普通教育	7,076.90	1,824.35	5,252.55			
2050201	学前教育	970.04		970.04			
2050202	小学教育	19.84	19.84				
2050204	高中教育	14.00		14.00			
2050299	其他普通教育支出	6,073.02	1,804.51	4,268.51			
20509	教育费附加安排的支出	158.00		158.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.00		158.00			
20599	其他教育支出	190.00		190.00			
2059999	其他教育支出	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68				
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90				
210	卫生健康支出	48.30	48.30				

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
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
221	住房保障支出	46.56	46.56				
22102	住房改革支出	46.56	46.56				
2210201	住房公积金	46.56	46.56				

# 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	8,088.08	一、一般公共服务支出	33	85.77	85.77		
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	7,840.88	7,840.88		
	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	68.68	68.68		
	9		九、卫生健康支出	41	48.30	48.30		
	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	46.56	46.56		
	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	8,088.08	本年支出合计	59	8,090.20	8,090.20		
年初财政拨款结转和结余	28	259.85	年末财政拨款结转和结余	60	257.73	257.73		
一般公共预算财政拨款	29	259.85		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	8,347.93	总计	64	8,347.93	8,347.93		

# 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	8,090.20	2,403.88	5,686.32
201	一般公共服务支出	85.77		85.77
20104	发展与改革事务	85.77		85.77
2010499	其他发展与改革事务支出	85.77		85.77
205	教育支出	7,840.88	2,240.33	5,600.55
20501	教育管理事务	415.98	415.98	
2050101	行政运行	84.28	84.28	
2050103	机关服务	331.70	331.70	
20502	普通教育	7,076.90	1,824.35	5,252.55
2050201	学前教育	970.04		970.04
2050202	小学教育	19.84	19.84	
2050204	高中教育	14.00		14.00
2050299	其他普通教育支出	6,073.02	1,804.51	4,268.51
20509	教育费附加安排的支出	158.00		158.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.00		158.00
20599	其他教育支出	190.00		190.00
2059999	其他教育支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68	
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
210	卫生健康支出	48.30	48.30	
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	

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
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221	住房保障支出	46.56	46.56	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	

## 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	1,738.92	302	商品和服务支出	133.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.78	30201	办公费	100.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.51	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.43	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	27.69	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.90	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	3.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	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	1.44	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.56	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	1,185.52	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	531.61	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.15	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	469.39	30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.05	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.40			
	人员经费合计	2,270.52					公用经费合计	133.36

## 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 (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
3.54		3.00		3.00	0.54	0.35		0.20		0.20	0.15

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

## 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	133.36
302	商品和服务支出	133.36
30201	办公费	100.30
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.03
30206	电费	1.45
30207	邮电费	4.59
30208	取暖费	3.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	0.15
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	1.58

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	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.20
30239	其他交通费用	2.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.40
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，本单位不属于行政单位或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	538.05
1. 政府采购货物支出	2	537.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.87
(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8,347.93万元，比上年收入、支出总计各增加1,684.64万元，增长25.28%，主要原因是本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上一年度收入与支出都增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8,088.08万元，其中：财政拨款收入8,088.08万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8,090.20万元，其中：基本支出2,403.88万元，占29.71%；项目支出5,686.32万元，占70.29%。

## **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8,347.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,684.64万元，增长25.28%，主要原因是本年度工资福利性收入与支出、基建项目收入与支出增加，所以本年度比上一年度收入与支出都增加。

## **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8,090.20万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,686.76万元，增长26.34%，主要

原因是本年度工资福利性支出、基建项目支出增加，所以本年度比上一年度收入与支出都增加。

## （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：一般公共服务支出（类）85.77万元，占1.06%；教育支出（类）7,840.88万元，占96.92%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占0.85%；卫生健康支出（类）48.30万元，占0.60%；住房保障支出（类）46.56万元，占0.58%。

## （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7,940.69万元，支出决算为8,090.20万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利性支出、基建项目支出增加，所以本年度比上一年度收入与支出都增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度仅支出子科滩镇九年一贯制土地有偿使用费85.77万元。

### 2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.4万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度含有1名退休人员，因而工资福利性支出减少。

（2）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为332.03万元，支出决算为331.70万元，完成年初预算的99.9%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度调减预算支出。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1359万元，支出决算为970.04万元，完成年初预算的71.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工或者部分项目做结算、决算，因而未能全部支出。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度仅支出中高考考务费及其他运转经费19.84万元。

(5) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10784.03万元，支出决算为6,073.02万元，完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完工或者部分项目做结算、决算，因而未能全部支出。

(7) 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158万元，支出决算为158万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

### 3. 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49.64万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度11月行政有1名退休人员，因而减少一个月支出。

(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24.82万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度11月行政有1名退休人员，因而减少一个月支出。

#### 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4.97万元，支出决算为4.97万元，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18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。

#### 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48.69万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度11月行政有1名退休人员，因而减少一个月支出。

### 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2,403.88万元，其中：人员经费2,270.52万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.36万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、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3.54万元，支出决算为0.35万元，完成预算的9.89%，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3万元，支出决算为0.20万元，完成预算的6.67%；公务接待费预算0.54万元，支出决算为0.15万元，完成预算的27.78%。

### （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0.20万元，占57.14%；公务接待费支出决算0.15万元，占42.86%。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兴海县教育局（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0.20万元。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0.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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0.02万元，下降5.41%。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0.02万元，下降11.76%，主要原因是本年度减少公务接待性支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出133.36万元，比上年减少11.13万元，下降7.70%，主要原因是本年度缩减机关运行经费。

## 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538.05万元，其中：政府采购货物支出537.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金4857万元。根据预算绩效管理要求，兴海县教育局组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4857万元，占单位项目支出预算总额的36.79%。绩效目标完成情况：完成子科滩镇九年一贯学校校舍修建、设备采购的基建项目支出。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

兴海县教育局在2023年度单位决算中反映“义务教育薄弱改造与能力提升校园文化建设项目”“九年一贯制寄宿制学校建设项目第二期”2个项目绩效自评结果。1. 义务教育薄弱改造与能力提升校园文化建设项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3028万元，实际支出2585.16万元，结转442.84万元，完成年度预算的85.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，缓解县城学校学生人数较多的问题，建设必要的体育、美育的教育场所和所需必要设施设备，改善校园文化环境。存在的主要问题：未尽快完成工程量并进行结算、决算及质保金等支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。2. 九年一贯制寄宿制学校建设项目第二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1829万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序扩大城镇学位供给，改善学校基本办学条件，缓解县城学校学生人数较多的问题，建设必要的体育、美育的教育场所和所需必要设施设备，改善校园文

化环境。存在的主要问题：未按设定目标进行开工完成项目前期工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，尽快招标完成前期工作，开工形成固定资产等）。

### 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，兴海县教育局（本级）共有车辆4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4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。