

2023年度和平县教育局部门决算

目 录

第一部分：和平县教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县教育局2023年度部门决算表

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：和平县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县教育局概况

一、部门主要职责

和平县教育局是主管全县教育教学教育管理工作的职能部门。主要职责如下：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

（二）编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

（三）按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督。

（四）综合管理高中教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）监督、检查相关部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

（七）组织和实施普通及成人大中专院校招生考试工作。

（八）主管全县的教师工作。检查督促《中华人民共和国教

师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全县教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全县教师队伍的建设规模和实施目标，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。考核任免学校领导班子。

（九）会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

（十）承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员情况：局本级内设股室9个，分别是：县委教工办秘书股、办公室、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、教育督导股、招生考试办公室、德育股、人事股。人员共有行政编制18名，事业编制5名，离退休人员41名。下属单位事业编制8名，离退休人员2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属单位青少年宫。下属单位属于非独立核算单位，没有单独的预决算。

第二部分：和平县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,580.91	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,246.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	238.49
	9		九、卫生健康支出	39	44.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	39.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,620.25	本年支出合计	57	4,620.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,620.25	总计	60	4,620.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县教育局

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	4,620.25	4,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,246.14	4,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,507.22	3,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,142.16	2,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,234.52	1,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.49	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：和平县教育局

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	4,620.25	723.40	3,896.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,246.14	428.18	3,817.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	447.34	426.08	21.26	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,507.22	2.10	3,505.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,142.16	2.10	2,140.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,234.52	0.00	1,234.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.74	0.00	111.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.58	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.58	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.49	215.73	22.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.96	6.20	22.76	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	28.96	6.20	22.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	39.04	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县教育局

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	4,580.91	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,246.14	4,246.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.49	238.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.45	40.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	39.34	0.00	39.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,620.25	本年支出合计	59	4,620.25	4,580.91	39.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,620.25	总计	64	4,620.25	4,580.91	39.34	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,580.91	723.40	3,857.51
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	4,246.14	428.18	3,817.95
20501	教育管理事务	447.34	426.08	21.26
2050101	行政运行	426.08	426.08	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.26	0.00	21.26
20502	普通教育	3,507.22	2.10	3,505.12
2050201	学前教育	9.00	0.00	9.00
2050202	小学教育	2,142.16	2.10	2,140.06
2050203	初中教育	1,234.52	0.00	1,234.52
2050204	高中教育	9.80	0.00	9.80
2050299	其他普通教育支出	111.74	0.00	111.74
20509	教育费附加安排的支出	291.58	0.00	291.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.58	0.00	291.58
208	社会保障和就业支出	238.49	215.73	22.76
20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	0.00
2080501	行政单位离退休	87.28	87.28	0.00
2080502	事业单位离退休	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00
20808	抚恤	28.96	6.20	22.76
2080801	死亡抚恤	28.96	6.20	22.76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	44.04	39.04	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.69	302	商品和服务支出	20.13
30101	基本工资	166.38	30201	办公费	8.44
30102	津贴补贴	222.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	40.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.58	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	126.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	703.27		公用经费合计	20.13

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县教育局

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	0.00	39.34	39.34	0.00	39.34	0.00
229	其他支出	0.00	39.34	39.34	0.00	39.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.34	39.34	0.00	39.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.34	39.34	0.00	39.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教育局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县教育局

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：和平县教育局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县教育局2023年度总收入4,620.25万元，其中本年收入4,620.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,580.91万元，比上年决算数减少257.13万元，下降5.3%。主要变动情况：财政资金调度紧张，项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.34万元，比上年决算数增加39.34万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了一个专项（全县中小学师生体育类比赛经费），收入有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县教育局2023年度总支出4,620.25万元，其中本年支出4,620.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出723.4万元，比上年决算数增加49.47万元，增长7.3%。主要变动情况：一是人员有所变动，二是总体工资水平有所上涨。

2. 项目支出3,896.85万元，比上年决算数减少267.26万元，下降6.4%。主要变动情况：财政资金调度紧张，项目资金投入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县教育局2023年度财政拨款收入合计4,620.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,580.91万元，比上年决算数减少257.13万元，下降5.3%；主要变动情况：财政资金调度紧张，项目资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入39.34万元，比上年决算数增加39.34万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了一个专项（全县中小学师生体育类比赛经费），收入有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县教育局2023年度财政拨款支出合计4,620.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,580.91万元，比年初预算数增加2,859.39万元，增长166.1%；主要变动情况：部分经费未在年初预算中列入统计，如民办学校（东华学校）公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项补助资金等资金；政府性基

金预算财政拨款支出39.34万元，比年初预算数增加39.34万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了一个专项（全县中小学师生体育类比赛经费），收入有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

和平县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算0.8万元的95.2%，比上年决算数减少1.44万元，下降65.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.4万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.4万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.8万元的95.2%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.76万元，占100%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门公车已报废，未投入使用。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于教育相关检查工作的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共200人。主要包括高考上级巡视及教育相关检查工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出20.13万元，比上年决算数减少46.98万元，下降70%。主要增减变动情况是：财政资金调度紧张，本年度公用经费下拨额度未能达到预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.4万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2116.41万元，占一般公共预算项目支出总额的45.81%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年劳模津贴及特级教师津贴项目、高考备考经费项目、山区和农村边远地区学校教师生活补助资金项目共3个项目的绩效自评。

2023年劳模津贴及特级教师津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：针对特级教师1人、省级劳模1人、市级劳模1人发放补助。未发现问题，无需进一步改进。

高考备考经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为3.65万元，完成预算的30.42%。项目绩效目标完成情况主要是：根据高考备考工作要求，做好高考前系列准备工作，维护考生合法权益。发现的问题及原因：因财政资金调度困难，无法及时下拨资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调，争取系列资金按时按点下拨并及时拨付。

山区和农村边远地区学校教师生活补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2112万元，执行数为2112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以人为本，进一步提高山区和农村边远地区教师工资福利。未发现问题，无需进一步改进。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。