

贵德县教育局（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) 贯彻落实国务院关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

(2) 研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

(3) 综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

(4) 负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

(5) 管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的教育经费的筹措和使用情况。

(6) 主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育工作、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款，校团委、少先队、

妇委会等社团组织的工作。

(7) 依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

(8) 负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

(9) 指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

(10) 会同上级考试服务中心管理全县的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

(11) 做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

(12) 指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

(13) 编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

(14) 负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

(15) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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：贵德县教育局。

内设机构0个，具体为：无。

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,249.24	一、一般公共服务支出	32	9.30
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	7,385.29
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	91.70	八、社会保障和就业支出	39	1,571.11
	9		九、卫生健康支出	40	460.21
	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	39.17
	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	9,340.94	本年支出合计	58	9,465.08
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	263.36	年末结转与结余	60	139.22
	30			61	
收入总计	31	9,604.30	支出总计	62	9,604.30

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	9,340.94	9,249.24					91.70
201	一般公共服务支出	9.30	9.30					
20132	组织事务	9.30	9.30					
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30					
205	教育支出	7,261.15	7,169.45					91.70
20501	教育管理事务	1,726.68	1,634.98					91.70
2050101	行政运行	116.77	116.77					
2050199	其他教育管理事务支出	1,609.91	1,518.21					91.70
20502	普通教育	5,364.57	5,364.57					
2050201	学前教育	2,271.44	2,271.44					
2050202	小学教育	70.18	70.18					
2050299	其他普通教育支出	3,022.96	3,022.96					
20509	教育费附加安排的支出	169.53	169.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.53	169.53					
20599	其他教育支出	0.37	0.37					
2059999	其他教育支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	1,571.11	1,571.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,571.11	1,571.11					
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37					
210	卫生健康支出	460.21	460.21					
21011	行政事业单位医疗	460.21	460.21					

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
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24					
2101103	公务员医疗补助	436.35	436.35					
221	住房保障支出	39.17	39.17					
22102	住房改革支出	39.17	39.17					
2210201	住房公积金	39.17	39.17					

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		9,465.08	6,490.85	2,974.23			
201	一般公共服务支出	9.30	9.30				
20132	组织事务	9.30	9.30				
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30				
205	教育支出	7,385.29	4,411.06	2,974.23			
20501	教育管理事务	1,720.82	1,720.82				
2050101	行政运行	117.87	117.87				
2050199	其他教育管理事务支出	1,602.95	1,602.95				
20502	普通教育	5,494.57	2,683.24	2,811.33			
2050201	学前教育	2,271.44	668.95	1,602.49			
2050202	小学教育	70.18		70.18			
2050299	其他普通教育支出	3,152.95	2,014.29	1,138.66			
20509	教育费附加安排的支出	169.53	7.00	162.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.53	7.00	162.53			
20599	其他教育支出	0.37		0.37			
2059999	其他教育支出	0.37		0.37			
208	社会保障和就业支出	1,571.11	1,571.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,571.11	1,571.11				
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37				

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
210	卫生健康支出	460.21	460.21				
21011	行政事业单位医疗	460.21	460.21				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24				
2101103	公务员医疗补助	436.35	436.35				
221	住房保障支出	39.17	39.17				
22102	住房改革支出	39.17	39.17				
2210201	住房公积金	39.17	39.17				

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	9,249.24	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30		
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	7,169.45	7,169.45		
	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	1,571.11	1,571.11		
	9		九、卫生健康支出	41	460.21	460.21		
	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	39.17	39.17		
	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	9,249.24	本年支出合计	59	9,249.24	9,249.24		
年初财政拨款结转和结余	28	87.29	年末财政拨款结转和结余	60	87.29	87.29		
一般公共预算财政拨款	29	87.29		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	9,336.53	总计	64	9,336.53	9,336.53		

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	9,249.24	6,275.01	2,974.23
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	
20132	组织事务	9.30	9.30	
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30	
205	教育支出	7,169.45	4,195.22	2,974.23
20501	教育管理事务	1,634.98	1,634.98	
2050101	行政运行	116.77	116.77	
2050199	其他教育管理事务支出	1,518.21	1,518.21	
20502	普通教育	5,364.57	2,553.25	2,811.33
2050201	学前教育	2,271.44	668.95	1,602.49
2050202	小学教育	70.18		70.18
2050299	其他普通教育支出	3,022.96	1,884.30	1,138.66
20509	教育费附加安排的支出	169.53	7.00	162.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.53	7.00	162.53
20599	其他教育支出	0.37		0.37
2059999	其他教育支出	0.37		0.37
208	社会保障和就业支出	1,571.11	1,571.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,571.11	1,571.11	
2080501	行政单位离退休	1,413.93	1,413.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.37	89.37	
210	卫生健康支出	460.21	460.21	
21011	行政事业单位医疗	460.21	460.21	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	

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
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	
2101103	公务员医疗补助	436.35	436.35	
221	住房保障支出	39.17	39.17	
22102	住房改革支出	39.17	39.17	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	

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	2,953.36	302	商品和服务支出	199.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,125.56	30201	办公费	117.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.61	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.38	30203	咨询费		310	资本性支出	397.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.38	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	397.70
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	436.35	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	1.25	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,724.49	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,413.93	30217	公务招待费	0.49	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	89.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	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	1,169.17	30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	42.72	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.12			
	人员经费合计	5,677.86					公用经费合计	597.15

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
3.34		2.85		2.85	0.49	3.34		2.85		2.85	0.49

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）	5	国内公务接待人次（人）	66

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	597.15
302	商品和服务支出	199.45
30201	办公费	117.06
30202	印刷费	3.43
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.94
30206	电费	0.94
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.88
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.75

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	2.85
30239	其他交通费用	4.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	397.70
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	4,478.34
1. 政府采购货物支出	2	3,788.87
2. 政府采购工程支出	3	685.98
3. 政府采购服务支出	4	3.49
(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9,604.30万元，比上年收入、支出总计各减少1,780.59万元，下降15.64%，主要原因是2023年项目投资建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,340.94万元，其中：财政拨款收入9,249.24万元，占99.02%；其他收入91.70万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,465.08万元，其中：基本支出6,490.85万元，占68.58%；项目支出2,974.23万元，占31.42%。

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9,336.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,824.24万元，下降16.35%，主要原因是2023年项目投资建设减少。

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9,249.24万元，占本年支出合计的97.72%，比上年减少1,824.24万元，下降16.47%，主要原因是2023年项目投资建设减少。

（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）9.30万元，占0.10%；教育支出（类）7,169.45万元，占77.51%；社会保障和就业支出（类）1,571.11万元，占16.99%；卫生健康支出（类）460.21万元，占4.98%；住房保障支出（类）39.17万元，占0.42%。

（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10,216.70万元，支出决算为9,249.24万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，工资支出类减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.78万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，工资支出类减少。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1570.78万元，支出决算为1,518.21万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，工资支出类减少。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2790.54万元，支出决算为2,271.44万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设减少。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为70.18万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的100%。

(5) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4434.02万元，支出决算为3,022.96万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设减少，投资金额减少。

(6) 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169.53万元，支出决算为169.53万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为1413.93万元，支出决算为1,413.93万元，完成年初预算的100%。

(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48.58万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休教师，养老保险缴费支出减少。

(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24.3万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休教师，职业年金缴费支出减少。

(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89.37万元，支出决算为89.37万元，完成

年初预算的100%。

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4.62万元，支出决算为4.62万元，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19.24万元，支出决算为19.24万元，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436.35万元，支出决算为436.35万元，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46.01万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休教师，住房公积金缴费支出减少。

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6,275.01万元，其中：人员经费5,677.86万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费597.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。

（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2.85万元，占85.33%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.67%。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贵德县教育局（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2.85万元。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2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.49万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待66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增加0.85万元，增长34.14%。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1.31万元，增长85.06%，主要原因是公务接待增加，导致公务用车运行预算增长；公务接待费支出决算数比上年减少0.47万元，下降48.96%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出597.15万元，比上年增加226.15万元，增长60.96%，主要原因是维修资金增加，资本性支出增加。

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4,478.34万元，其中：政府采购货物支出3,788.87万元、政府采购工程支出685.98万元、政府采购服务支出3.49万元。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30项，共涉及资金4349.32万元。根据预算绩效管理要求，财政组织对2023年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4349.32万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

1、教育风险基金项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未发生意外事件，资金未支付。

2、免费作业本项目绩效自评概述：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54万元，实际完成预算数为54万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担；为学生顺利完成学业提供了保障；家长和学生满意度达到100%。

3、教研电教专项经费项目绩效自评概述：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3.2万元，实际完成预算数为3.06万元，完成年度预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：项目实施为教研、电教工作的

开展提供了经费保障；为教师专业的发展和培训提供了平台；促进了教师教学水平的提高。

4、党组党建维稳补助资金绩效自评概述：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3.7万元，实际完成预算数为3.41万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障，通过慰问贫困党员和优秀党员，切实把党和政府的关怀关心送到党员干部的心坎上，使广大党员干部对办好贵德人民满意的教育奋勇前行。

5、中高考经费项目绩效自评概述：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50万元，实际完成预算数为50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效自评总体为优，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障，保证了标准化考场的设备更新，高效完成2023年度中高考工作。

6、义务教育阶段校园安全保障项目绩效自评概述：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154.56万元，实际完成预算数为154.01万元，完成年度预算的99.35%。该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护了学生安全；保证学校正常运转，为正常的教育教学工作提供后勤保障。

7、教育考核基金项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数12万元，实际完成预算数为9.01万元，完成年度预算的

75.08%。该项目的实施有效提高教育考核的激励作用，为学校在学生中考及统考中提供经济支持。今后将加大考核力度，组织调研考试，体现教育成果。

8、教师节表彰奖励机制资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.2万元，实际完成预算数为5.64万元，完成年度预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：教师节表彰大会未能如期举行，部分表彰奖励资金未能实现支出。

9、原民办代课教师养老生活补助资金绩效自评概述：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25.72万元，实际完成预算数为25.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为解决了原民办教师生活困难现状，增加民办教师收入。

10、教育督导专项资金绩效自评概述：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4.8万元，实际完成预算数为4.8万元，完成年度预算的100%。项目的实施有效提高了教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持，在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。

11、支持学前教育发展资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数464万元，实际完成预算数为271.63万元，完成年度预算的58.54%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施改善幼儿园办园条件。

12、代课教师补助资金绩效自评概述：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50万元，实际完成预算数为50万元，完成年度预算的100%。该项目的实施有效缓解各校教师不足的问题，为更好地完成教育教学工作增加了资金支持。

13、初中学业水平考试补助资金绩效自评概述：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13万元，实际完成预算数为11.33万元，完成年度预算的87.15%。该项目的实施能有效保障初中学业水平考试正常开展，能促进高中阶段学校考试招生工作。今后将充分发挥资金使用效益。

14、学前教育政府购买项目绩效自评概述：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561.6万元，实际完成预算数为544.16万元，完成年度预算的96.89%。该项目的实施能有效助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转，学前教育各项资助政策得到落实。

15、教职工校园方责任险补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.11万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

16、非义务教育阶段贫困学生助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施未收到资助申请，未实现支出。

17、建档立卡4-5岁贫困幼儿生活补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数19.8万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

18、校园方责任险资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.77万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

19、三江源学前教育补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数367.35万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目的实施预算调剂到贵德县幼儿园。

20、教师培训补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度未实施。

21、三江源大学生补助资金绩效自评概述：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700万元，实际完成预算数为700万元，完成年度预算的100%。该项目的实施使农牧民大学生顺利完成学业，项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担。

22、三江源异地初中生补助资金绩效自评概述：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2.7万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施未收到补助申请。

23、三江源省内异地中职补助资金绩效自评概述：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122.85万元，实际完成预算数为71.4万元，完成年度预算的58.12%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施大部分完成，使省内异地中职生顺利完成学业；项目的实施减轻了省内异地中职生家庭经济负担。

24、三江源异地高中生补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数14.3万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施未收到补助申请。

25、三江源省外异地中职补助绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数109万元，实际完成预算数为27.23万元，完成年度预算的24.98%。项目绩效目标大部分完成，使三江源省外异地中职学生顺利完成学业；项目的实施减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担。

26、城乡义务教育补助经费—校舍维修改造项目绩效自评概述：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307.3万元，实际完成预算数为280.8万元，完成年度预算的91.38%。该项目的实施改善了教学环境，更有效保证正常的教学秩序，给学生提供了更好的学习和生活环境。

27、校舍安全保障机制自筹实施项目绩效自评概述：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0.37万元，实际完成预算数为0.37万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成，该项目的实施改善学校

基础设施条件，更好地保障了教育教学工作的开展。

28、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1045万元，实际完成预算数为186.46万元，完成年度预算的17.84%。项目绩效目标部分完成，该项目的实施改善了教学环境，更有效保证正常的教学秩序，给学生提供了更好的学习和生活环境。

29、“三区”人才支持计划教育人员专项计划绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数66万元，实际完成预算数为20万元，完成年度预算的30.3%。年初设定的绩效目标部分完成，该项目的实施提升农牧区教育质量，为义务教育均衡发展提供人才支撑。

30、学前免费教育补助资金绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数169.34万元，实际完成预算数为0万元，完成年度预算的0%。该项目调剂到贵德县幼儿园。

(三)、其他重要事项的情况说明：

2023年末由于财务人员调整，年末结转与结余错误，应为204.43万元。

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，贵德县教育局（本级）共有车辆1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1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。