

贵南县教育局
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、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作、督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

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16个，具体包括：贵南县教育局本级、贵南县沙沟乡寄宿制小学、贵南县过马营镇寄宿制小学、贵南县牧场中学、贵南县第二民族中学、贵南县森多镇寄宿制小学、贵南县职业技术学校、贵南县民族中学、贵南县中学、贵南县城关寄宿制小学、贵南县第二寄宿制小学、贵南县第一幼儿园、贵南县第二幼儿园、贵南县第三幼儿园、贵南县茫拉乡寄宿制小学、贵南县塔秀乡寄宿制小学。

内设机构3个，具体为：教研室、考试服务中心、办公室。

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	36,694.62	一、一般公共服务支出	32	8.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.43	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	33,648.97
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	1,371.37	八、社会保障和就业支出	39	2,437.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,697.28
	10		十、节能环保支出	41	9.58
	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	1,538.85
	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	96.43
	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	38,162.43	本年支出合计	58	39,436.92
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	3,244.19	年末结转与结余	60	1,969.70
	30			61	
收入总计	31	41,406.62	支出总计	62	41,406.62

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		38,162.43	36,791.05					1,371.37
201	一般公共服务支出	8.74	8.74					
20102	政协事务	6.28	6.28					
2010201	行政运行	6.28	6.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46					
2010301	行政运行	2.46	2.46					
205	教育支出	32,374.48	31,003.11					1,371.37
20501	教育管理事务	479.40	479.40					
2050101	行政运行	141.76	141.76					
2050103	机关服务	337.63	337.63					
20502	普通教育	30,847.28	29,594.93					1,252.34
2050201	学前教育	4,497.27	4,248.56					248.71
2050202	小学教育	11,417.20	11,406.59					10.61
2050203	初中教育	6,643.87	6,643.87					
2050204	高中教育	32.86	32.86					
2050299	其他普通教育支出	8,256.07	7,263.05					993.02
20503	职业教育	634.25	515.22					119.03
2050302	中等职业教育	510.22	510.22					
2050399	其他职业教育支出	124.03	5.00					119.03
20507	特殊教育	10.42	10.42					
2050799	其他特殊教育支出	10.42	10.42					
20509	教育费附加安排的支出	146.24	146.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.24	146.24					
20599	其他教育支出	256.91	256.91					

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
2059999	其他教育支出	256.91	256.91					
208	社会保障和就业支出	2,437.07	2,437.07					
20805	行政事业单位养老支出	2,437.07	2,437.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637.09	1,637.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.97	799.97					
210	卫生健康支出	1,697.28	1,697.28					
21011	行政事业单位医疗	1,697.28	1,697.28					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	839.22	839.22					
2101103	公务员医疗补助	850.82	850.82					
211	节能环保支出	9.58	9.58					
21199	其他节能环保支出	9.58	9.58					
2119999	其他节能环保支出	9.58	9.58					
221	住房保障支出	1,538.85	1,538.85					
22102	住房改革支出	1,538.85	1,538.85					
2210201	住房公积金	1,538.85	1,538.85					
229	其他支出	96.43	96.43					
22960	彩票公益金安排的支出	96.43	96.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	2.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.03	94.03					

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		39,436.92	22,460.56	16,976.36			
201	一般公共服务支出	8.74	8.74				
20102	政协事务	6.28	6.28				
2010201	行政运行	6.28	6.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46				
2010301	行政运行	2.46	2.46				
205	教育支出	33,648.97	16,778.63	16,870.34			
20501	教育管理事务	479.40	479.40				
2050101	行政运行	141.76	141.76				
2050103	机关服务	337.63	337.63				
20502	普通教育	32,018.76	16,276.95	15,741.81			
2050201	学前教育	4,512.89	1,963.85	2,549.04			
2050202	小学教育	11,770.70	8,717.34	3,053.37			
2050203	初中教育	6,695.31	5,441.18	1,254.13			
2050204	高中教育	37.44		37.44			
2050299	其他普通教育支出	9,002.41	154.58	8,847.83			
20503	职业教育	736.45		736.45			
2050302	中等职业教育	510.22		510.22			
2050399	其他职业教育支出	226.23		226.23			
20507	特殊教育	10.42		10.42			
2050799	其他特殊教育支出	10.42		10.42			
20509	教育费附加安排的支出	147.05		147.05			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.05		147.05			
20599	其他教育支出	256.91	22.29	234.62			
2059999	其他教育支出	256.91	22.29	234.62			
208	社会保障和就业支出	2,437.07	2,437.07				
20805	行政事业单位养老支出	2,437.07	2,437.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637.09	1,637.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.97	799.97				
210	卫生健康支出	1,697.28	1,697.28				
21011	行政事业单位医疗	1,697.28	1,697.28				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	839.22	839.22				
2101103	公务员医疗补助	850.82	850.82				
211	节能环保支出	9.58		9.58			
21199	其他节能环保支出	9.58		9.58			
2119999	其他节能环保支出	9.58		9.58			
221	住房保障支出	1,538.85	1,538.85				
22102	住房改革支出	1,538.85	1,538.85				
2210201	住房公积金	1,538.85	1,538.85				
229	其他支出	96.43		96.43			
22960	彩票公益金安排的支出	96.43		96.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40		2.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.03		94.03			

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	36,694.62	一、一般公共服务支出	33	8.74	8.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.43	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	30,929.19	30,929.19		
	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	2,437.07	2,437.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,697.28	1,697.28		
	10		十、节能环保支出	42	9.58	9.58		
	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	1,538.85	1,538.85		
	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	96.43		96.43	
	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	36,791.05	本年支出合计	59	36,717.13	36,620.71	96.43	
年初财政拨款结转和结余	28	3.87	年末财政拨款结转和结余	60	77.78	77.78		
一般公共预算财政拨款	29	3.87		61				

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
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	36,794.92	总计	64	36,794.92	36,698.49	96.43	

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	36,620.71	22,460.56	14,160.15
201	一般公共服务支出	8.74	8.74	
20102	政协事务	6.28	6.28	
2010201	行政运行	6.28	6.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46	
2010301	行政运行	2.46	2.46	
205	教育支出	30,929.19	16,778.63	14,150.56
20501	教育管理事务	479.40	479.40	
2050101	行政运行	141.76	141.76	
2050103	机关服务	337.63	337.63	
20502	普通教育	29,521.01	16,276.95	13,244.07
2050201	学前教育	4,233.64	1,963.85	2,269.79
2050202	小学教育	11,385.38	8,717.34	2,668.04
2050203	初中教育	6,630.48	5,441.18	1,189.30
2050204	高中教育	21.73		21.73
2050299	其他普通教育支出	7,249.79	154.58	7,095.21
20503	职业教育	515.22		515.22
2050302	中等职业教育	510.22		510.22
2050399	其他职业教育支出	5.00		5.00
20507	特殊教育	10.42		10.42
2050799	其他特殊教育支出	10.42		10.42
20509	教育费附加安排的支出	146.24		146.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.24		146.24
20599	其他教育支出	256.91	22.29	234.62
2059999	其他教育支出	256.91	22.29	234.62

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
208	社会保障和就业支出	2,437.07	2,437.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,437.07	2,437.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637.09	1,637.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799.97	799.97	
210	卫生健康支出	1,697.28	1,697.28	
21011	行政事业单位医疗	1,697.28	1,697.28	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	839.22	839.22	
2101103	公务员医疗补助	850.82	850.82	
211	节能环保支出	9.58		9.58
21199	其他节能环保支出	9.58		9.58
2119999	其他节能环保支出	9.58		9.58
221	住房保障支出	1,538.85	1,538.85	
22102	住房改革支出	1,538.85	1,538.85	
2210201	住房公积金	1,538.85	1,538.85	

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	21,928.67	302	商品和服务支出	461.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,513.35	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,072.97	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,619.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	679.59	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,637.09	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	799.97	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	846.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	850.82	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	86.71	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,545.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,277.51	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	67.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.91	30217	公务招待费	0.59	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	58.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	204.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.31	30228	工会经费	210.98	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	4.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.96			
	人员经费合计	21,995.96					公用经费合计	464.60

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		96.43	96.43		96.43	
229	其他支出		96.43	96.43		96.43	
22960	彩票公益金安排的支出		96.43	96.43		96.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.40	2.40		2.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		94.03	94.03		94.03	

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
10.25		9.66		9.66	0.59	10.25		9.66		9.66	0.59

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）	3
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	60

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	31.31
302	商品和服务支出	29.21
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.37
30206	电费	1.75
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.01
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	6.91

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	4.66
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	2.10
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	5,067.37
1. 政府采购货物支出	2	4,585.35
2. 政府采购工程支出	3	482.02
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,989.00
其中：授予小微企业合同金额	6	4,935.80

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41,406.62万元，比上年收入、支出总计各增加2,895.20万元，增长7.52%，主要原因是本年新增寄宿生公用经费提标和一般债券项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38,162.43万元，其中：财政拨款收入36,791.05万元，占96.41%；其他收入1,371.37万元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39,436.92万元，其中：基本支出22,460.56万元，占56.95%；项目支出16,976.36万元，占43.05%。

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36,794.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,677.55万元，增长14.56%，主要原因是本年新增寄宿生公用经费提标和一般债券项目资金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,620.71万元，占本年支出合计的92.86%，比上年增加4,882.97万元，增长15.39%，主要原因是本年新增寄宿生公用经费提标和一般债券项目资金。

（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）8.74万元，占0.02%；教育支出（类）30,929.19万元，占84.46%；社会保障和就业支出（类）2,437.07万元，占6.65%；卫生健康支出（类）1,697.28万元，占4.63%；节能环保支出（类）9.58万元，占0.03%；住房保障支出（类）1,538.85万元，占4.20%。

（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32328.78万元，支出决算为36,620.71万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年新增寄宿生公用经费提标和一般债券项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，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141.76万元，支出决算为141.76万元，完成年初预算的100%。

（2）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为337.63万元，支出决算为337.63万元，完成年初预算的100%。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4233.64万元，支出决算为4,233.64万元，完成年初预算的100%。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11385.38

万元，支出决算为11,385.38万元，完成年初预算的100%。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6630.48万元，支出决算为6,630.48万元，完成年初预算的100%。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7356.59万元，支出决算为7,249.79万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是由于部分建设项目建设周期为2年，在年内无法形成支出。

(8) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为510.22万元，支出决算为510.22万元，完成年初预算的100%。

(9) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

(11) 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146.24万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的100%。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为256.91万元，支出决算为256.91万元，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1637.09万元，支出决算为1,637.09万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为799.97万元，支出决算为799.97万元，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7.24万元，支出决算为7.24万元，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839.22万元，支出决算为839.22万元，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850.82万元，支出决算为850.82万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

（1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

6. 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1538.85万元，支出决算为1,538.85万元，完成年初预算的100%。

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22,460.56万元，其中：人员经费21,995.96万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费464.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入96.43万元，本年支出96.43万元，年末结转和结余0万元。

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10.25万元，支出决算为10.25万元，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9.66万元，支出决算为9.66万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.59万元，支出决算为0.59万元，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9.66万元，占94.24%；公务接待费支出决算0.59万元，占5.76%。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南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9.66万元。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9.66万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待60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20.67万元，下降66.85%。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减少19.31万元，下降66.66%，主要原因是严控“三公”经费支出，公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.36万元，下降69.74%，主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待次数减少）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出31.31万元，比上年减少0.92万元，下降2.85%，主要原因是努力构建节约性政府，压减办公经费。

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5,067.37万元，其中：政府采购货物支出4,585.35万元、政府采购工程支出482.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,989万元，占政府采购支出总额的98.45%，其中：授予小微企业合同金额4,935.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.93%。

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15项，共涉及资金4445.1万元。根据预算绩效管理要求，贵南县教育局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3168.48万元，占部门项目支出预算总额的71%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县教育局在2023年度部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费校舍维修改造等7个项目绩效自评结果。

1. 2023年市州第二批基础教育发展项目绩效自评综述：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50万元，实际支出31.7万元，结转18.3万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金的通知》南财预[2023]1176号文件下达2023年市州第二批基础教育发展专项资金50万元，本项目于7月25日开工建设，截止目前完成项目投资总量70%，期间完成基本建设投资31.4万元，项目二类费用0.3万元，

资金支付率63.4%，预计至2023年12月20前项目竣工验收并交付使用。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 贵南县中学教学用房及食堂建设项目绩效自评综述：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1600万元，实际支出1472.94万元，结转127.06万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2022年新增地方政府一般债券资金的通知》南财预[2022]544号文件下达贵南县中学教学用房及食堂建设资金800万元，根据《贵南县财政局关于下达贵南县中学教学用房及食堂建设项目国电投援助资金的通知》南财预[2022]644号下达贵南县中学教学用房及食堂建设资金400万元，2023年6月份根据《贵南县财政局关于下达贵南县中学教学用房及食堂建设项目国电投援助资金的通知》南财预[2023]410号文件下达贵南县中学教学用房及食堂建设资金400万元，项目资金合计1600万元，本项目于2021年11月开工建设至2023年6月完成项目竣工验收并交付使用，期间完成基本建设投资1363.41万元，设备投资107万元，项目二类费用77.22万元，目前该项目还未进行财务决算工作，项目总计完成投资1547.63万元，资金支付1472.94万元，项目结余资金为52.37万元，项目完成率为100%，资金支付率95.17%。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3. 2023年政府购买学前教育服务州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171.18万元，实际支出169.69万元，结转1.49万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：根据《关于提前下达2023年政府购买学前教育服务州级配套资金的通知》南财行字[2022]705号文件下达2023年政府购买学前教育服务州级配套资金171.18万元（317人，月人均450元，共计12个月），截止2023年12月实现支出169.69万元，结余1.49万元，项目完成率为100%，资金支付率99.13%。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1090万元，实际支出1090万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施提升了义务教育学校教育装备水平，提高教育教学质量。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 城乡义务教育补助经费—校舍维修改造项目绩效自评综述：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242.3万元，实际支出242.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目实施有效的改善了义务教育学校办学条件，使学校老旧设施得到了及时的修复，完善教育教学环境，保障师生安全和正常教学秩序。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 中小学教师及校长培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施使广大教学人员开拓了视野，增长了见识，在交流学习过程中，提升了广大中小学教师及校长综合业务能力。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 教研课程改革和课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施使学校及教研室的教研课程改革和研究活动得以正常进行，教研活动提升了课改研究水平，提高教育教学服务质量。存在的主要问题：预算编制不科学，绩效目标设置不合理，难以有效的监控和把握。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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，贵南县教育局共有车辆6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6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。