

刚察县教育局（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

（一）贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全县幼儿教育、基础教育；会同有关单位管理、指导、协调各乡镇教育工作。

（三）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制变革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关单位拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关单位检查、指导各乡镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督乡镇各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（七）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优

化各乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

（八）负责组织初中毕业生会考；

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

（十）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育系统团组织工作；指导全县教育信息化工作。

（十一）负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

（十二）代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成县委、县人民政府及州教育局交办的其他工作。

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1个，具体包括：刚察县教育局（本级）。

内设机构3个，具体为：刚察县教育局、刚察县教育考试服务中心、刚察县教育研究室。

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	6,568.73	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	493.98	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	6,607.63
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	31.56	八、社会保障和就业支出	39	265.69
	9		九、卫生健康支出	40	105.97
	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	47.75
	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	500.41
	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	7,094.27	本年支出合计	58	7,527.45
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	527.43	年末结转与结余	60	94.24
	30			61	
收入总计	31	7,621.70	支出总计	62	7,621.70

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	7,094.27	7,062.71					31.56
205	教育支出	6,180.89	6,149.32					31.56
20501	教育管理事务	1,132.15	1,100.59					31.56
2050101	行政运行	534.49	534.49					
2050102	一般行政管理事务	566.10	566.10					
2050199	其他教育管理事务支出	31.56						31.56
20502	普通教育	4,803.84	4,803.84					
2050201	学前教育	577.12	577.12					
2050299	其他普通教育支出	4,226.72	4,226.72					
20509	教育费附加安排的支出	244.90	244.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.90	244.90					
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.07	4.07					
2080101	行政运行	4.07	4.07					
20805	行政事业单位养老支出	205.16	205.16					
2080501	行政单位离退休	124.78	124.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79					
20808	抚恤	56.47	56.47					
2080801	死亡抚恤	54.06	54.06					
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					

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	16.85	16.85					
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.51	56.51					
221	住房保障支出	47.75	47.75					
22102	住房改革支出	47.75	47.75					
2210201	住房公积金	47.75	47.75					
229	其他支出	493.98	493.98					
22960	彩票公益金安排的支出	493.98	493.98					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.81	22.81					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	471.17	471.17					

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	7, 527. 45	953. 90	6, 573. 55			
205	教育支出	6, 607. 63	534. 49	6, 073. 14			
20501	教育管理事务	1, 188. 48	534. 49	653. 99			
2050101	行政运行	534. 49	534. 49				
2050102	一般行政管理事务	566. 10		566. 10			
2050199	其他教育管理事务支出	87. 89		87. 89			
20502	普通教育	5, 126. 50		5, 126. 50			
2050201	学前教育	841. 35		841. 35			
2050299	其他普通教育支出	4, 285. 16		4, 285. 16			
20509	教育费附加安排的支出	244. 90		244. 90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	244. 90		244. 90			
20599	其他教育支出	47. 75		47. 75			
2059999	其他教育支出	47. 75		47. 75			
208	社会保障和就业支出	265. 69	265. 69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 07	4. 07				
2080101	行政运行	4. 07	4. 07				
20805	行政事业单位养老支出	205. 16	205. 16				
2080501	行政单位离退休	124. 78	124. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 59	53. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 79	26. 79				
20808	抚恤	56. 47	56. 47				
2080801	死亡抚恤	54. 06	54. 06				

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
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	105.97	105.97				
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.51	56.51				
221	住房保障支出	47.75	47.75				
22102	住房改革支出	47.75	47.75				
2210201	住房公积金	47.75	47.75				
229	其他支出	500.41		500.41			
22960	彩票公益金安排的支出	500.41		500.41			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.81		22.81			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	477.61		477.61			

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	6,568.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	493.98	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	6,149.32	6,149.32		
	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	265.69	265.69		
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97		
	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	47.75	47.75		
	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	493.98		493.98	
	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	7,062.71	本年支出合计	59	7,062.71	6,568.73	493.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	7,062.71	总计	64	7,062.71	6,568.73	493.98	

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	6,568.73	953.90	5,614.83
205	教育支出	6,149.32	534.49	5,614.83
20501	教育管理事务	1,100.59	534.49	566.10
2050101	行政运行	534.49	534.49	
2050102	一般行政管理事务	566.10		566.10
20502	普通教育	4,803.84		4,803.84
2050201	学前教育	577.12		577.12
2050299	其他普通教育支出	4,226.72		4,226.72
20509	教育费附加安排的支出	244.90		244.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.90		244.90
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.07	4.07	
2080101	行政运行	4.07	4.07	
20805	行政事业单位养老支出	205.16	205.16	
2080501	行政单位离退休	124.78	124.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	
20808	抚恤	56.47	56.47	
2080801	死亡抚恤	54.06	54.06	
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	105.97	105.97	
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.51	56.51	
221	住房保障支出	47.75	47.75	
22102	住房改革支出	47.75	47.75	
2210201	住房公积金	47.75	47.75	

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	646.18	302	商品和服务支出	67.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.19	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.38	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.56	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.79	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费	32.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.75	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		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.78	30217	公务招待费	1.00	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	56.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	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	6.00	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	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
	人员经费合计	885.00					公用经费合计	68.90

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		493.98	493.98		493.98	
229	其他支出		493.98	493.98		493.98	
22960	彩票公益金安排的支出		493.98	493.98		493.98	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		22.81	22.81		22.81	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		471.17	471.17		471.17	

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
7.00		6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

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）	4
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	80

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	68.90
302	商品和服务支出	67.32
30201	办公费	1.15
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.02
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	32.04
30209	物业管理费	0.51
30211	差旅费	7.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.56

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	6.00
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	3.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.57
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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7,621.70万元，比上年收入、支出总计各减少919.47万元，下降10.77%，主要原因是国家能源援建基础设施建设和设备采购项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,094.27万元，其中：财政拨款收入7,062.71万元，占99.56%；其他收入31.56万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,527.45万元，其中：基本支出953.90万元，占12.67%；项目支出6,573.55万元，占87.33%。

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7,062.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加150.66万元，增长2.18%，主要原因是本年增加各学校幼儿园临聘教职工工资支出。

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6,568.73万元，占本年支出合计的87.26%，比上年增加115.73万元，增长1.79%，主要原因是本年增加各学校幼儿园临聘教职工工资支出。

（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）6,149.32万元，占93.62%；社会保障和就业支出（类）265.69万元，占4.04%；卫生健康支出（类）105.97万元，占1.61%；住房保障支出（类）47.75万元，占0.73%。

（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5,136.70万元，支出决算为6,568.73万元，完成年初预算的127.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年县级有几项县级项目是年中、年末追加资金如：三江源学生奖补资金、教育费附加等项目。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502.15万元，支出决算为534.49万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，三险随之增加。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为763.17万元，支出决算为566.10万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年县级项目未完成支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为544.32万元，支出决算为577.12万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2813.20万元，支出决算为4,226.72万元，完成年初预算的150.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两项上级转移支付基本建设项目。

(5) 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60.38万元, 支出决算为244.90万元, 完成年初预算的405.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年教育费附加等项目是年末追加资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4.07万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为本年新增项。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为127.25万元, 支出决算为124.78万元, 完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(3) 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54.04万元, 支出决算为53.59万元, 完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(4) 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27.02万元, 支出决算为26.79万元, 完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(5) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元, 支出决算为54.06万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为本年新增项。

(6) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算为2.41万元, 支出决算为2.41万元, 完成年初预算的100%。

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4.08万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

(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115.71万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的48.84%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险科目调整。

4. 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48.55万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资浮动。

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953.90万元，其中：人员经费885万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.90万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、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。

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493.98万元，本年支出493.98万元，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7万元，支出决算为7万元，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算1万元，支出决算为1万元，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6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。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刚察县教育局（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6万元。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6万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待80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5万元，下降41.67%。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3.50万元，下降36.84%，主要原因是过紧日子缩紧三公经费的支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.50万元，下降60%，主要原因是过紧日子缩紧三公经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出68.90万元，比上年增加11.18万元，增长19.37%，主要原因是本年办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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10项，共涉及资金2030.60万元。根据预算绩效管理要求，刚察县教育局（本级）对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2030.60万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县教育局（本级）在2023年度部门决算中反映“优”、“良”、“差”等11个项目绩效自评结果。

1. 2023年教师聘用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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400.00万元，实际支出334.57万元，结余65.43万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校正常运转的开展，提高了临聘教师的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2023年教育督导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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，无结余资金，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对教育行政工作和学校工作通过观察，调查和考核，作出分析和评价，指出成绩和缺点，并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高的活动。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置

可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 2023年课改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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出12.66万元，结余2.34万元，完成年度预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育单位经费支出的相关规定，加快推进我县课改工作，充分发挥经费的引导激励作用，提高教育资金使用绩效。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 2023年民办教师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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.67万元，结余0.33万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决民办教师问题。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 2023年三江源学生补助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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为537.98万元，实际支出537.98万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公平公正将三江源奖补资金发放到位，使每位农牧民贫困学生都能享受党和国家的惠民政策。存在的主要问题，项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 财政临聘人员工资项目绩效自评综述：

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2.17万元，实际支出2.17万元，结余0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了临聘人员的积极性。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 城乡义务教育补助经费—非寄宿生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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.93万元，实际支出15.89万元，结余0.04万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了非寄宿生的生活质量。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 城乡义务教育补助经费—乡村教师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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.92万元，实际支出57.92万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决乡村教师问题。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.6万元，实际支出127.46万元，结余2.14万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各学校及幼儿园的校舍、校园、以及学校基础设施的安全，保证学生老师在一个安全舒适的环境内安心学习工作。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（第一批862万元）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为862万元，实际支出862万元，结余0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，全面做好义务教育薄弱环节改善与能力提升，巩固提升教育优化配置，更新各学校教学基础设施建设，保证学生老师在一个安全舒适的环境内安心学习工作。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，刚察县教育局（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。