**环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度部门决算**

**单位负责人：郑志咏**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县教育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县教育局（本级）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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县教育局（本级）概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

 （二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

（五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全县教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导全县的教育督导工作，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和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。

（十五）负责指导全县学生资助管理工作。

（十六）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十七）承办自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**（一）内设机构情况**

教育局有十三个内设机构，分别为：行政办公室、语委办、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、学前教育管理中心、电教站、德育室、安全办、教师培训中心。

**（二）二层机构情况**

教育局有六个二层机构分别为：学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。

第二部分：环江毛南族自治县教育局（本级） 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  | 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 | 7,242.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 646.00 | 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 | 5,484.60 |
| 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 | 105.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 340.18 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,396.08 |
|  | 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 | 78.85 |
|  | 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 | 422.13 |
|  | 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 | 7,888.24 | **本年支出合计** | 58 | 7,888.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,888.24 | **总计** | 62 | 7,888.24 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **7,888.24** | **7,888.24** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 93.64 | 93.64 |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 694.66 | 694.66 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 151.38 | 151.38 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 828.21 | 828.21 |  |  |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,584.15 | 2,584.15 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 145.26 | 145.26 |  |  |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 897.94 | 897.94 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 340.18 | 340.18 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,040.00 | 1,040.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 356.08 | 356.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.85 | 78.85 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 305.83 | 305.83 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 116.31 | 116.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **7,888.24** | **1,291.88** | **6,596.36** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 93.64 | 93.64 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 694.66 | 609.31 | 85.35 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 151.38 |  | 151.38 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 828.21 |  | 828.21 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 47.86 |  | 47.86 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,584.15 | 275.56 | 2,308.58 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 145.26 |  | 145.26 |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 897.94 |  | 897.94 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.19 |  | 48.19 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 340.18 |  | 340.18 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,040.00 |  | 1,040.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 356.08 |  | 356.08 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.85 | 78.85 |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 305.83 |  | 305.83 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 116.31 | 116.31 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  | 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 | 7,242.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 646.00 | 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 | 5,484.60 | 5,484.60 |  |  |
|  | 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 | 105.21 | 105.21 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.19 | 48.19 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 340.18 |  | 340.18 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,396.08 | 1,396.08 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 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 | 78.85 | 78.85 |  |  |
|  | 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 | 422.13 | 116.31 | 305.83 |  |
|  | 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 | 7,888.24 | **本年支出合计** | 59 | 7,888.24 | 7,242.24 | 646.00 |  |
| 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 | 7,888.24 | **总计** | 64 | 7,888.24 | 7,242.24 | 646.00 |  |
| 收 入 | 支 出 |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | **7,242.24** | **1,291.88** | **5,950.35** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 93.64 | 93.64 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 694.66 | 609.31 | 85.35 |
| 2050201 | 学前教育 | 151.38 |  | 151.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.25 |  | 16.25 |
| 2050204 | 高中教育 | 828.21 |  | 828.21 |
| 2050205 | 高等教育 | 47.86 |  | 47.86 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,584.15 | 275.56 | 2,308.58 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 145.26 |  | 145.26 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 897.94 |  | 897.94 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.21 | 105.21 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.19 |  | 48.19 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,040.00 |  | 1,040.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 356.08 |  | 356.08 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.85 | 78.85 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 116.31 | 116.31 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,176.89 | 302 | 商品和服务支出 | 27.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 318.31 | 30201 |  办公费 | 0.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.89 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 232.71 | 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 | 123.66 | 30205 |  水费 | 0.29 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.11 | 30206 |  电费 | 3.71 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.53 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.46 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 5.28 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 78.85 | 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 | 3.63 | 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 | 87.83 | 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 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 36.84 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 50.97 | 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 |  | 30228 |  工会经费 | 13.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.03 | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 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 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,264.72 | 公用经费合计 | 27.17 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  | 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 |
| 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 |  | **646.00** | **646.00** |  | **646.00** |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 340.18 | 340.18 |  | 340.18 |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 305.83 | 305.83 |  | 305.83 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县教育局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.91 |  |  |  |  | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  | 1.91 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

第三部分：环江毛南族自治县教育局（本级）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

（一）本部门2023年度总收入7888.24万元，较2022年度决算数减少3466.16万元，下降30.53%，其中本年收入7888.24万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7242.24万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3760.71万元，下降35.80%，主要原因：项目支出进度慢，部分项目未及时报账导致上级专项收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入646.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加571.83万元，增长770.92%，主要原因：彩票公益金支持部分学校购买设备及校园建设，故本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出7888.24万元，其中本年支出7888.24万元，较2022年度决算数减少3466.16万元，下降30.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）13.00万元：主要用于：工会经费支出。较2022年度决算数减少0.33万元，下降2.6%，主要原因是：本年度各项支出有所减少。

2.教育支出（205 类）5484.60万元：主要用于：教育局本级人员工资福利支出、日常办公支出、教师培训支出、学校房屋建筑物购建、设备购置等。较2022年度决算数减少3696.54万元，下降40.26%，主要原因是：本年度各项支出有所减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）105.21万元：主要用于：教育局本级干部职工“五险”支出。较2022年度决算数增加5.45万元，增长5.46%，主要原因是：本年度调进人数比退休人数多，缴纳基数提高，缴纳“五险”比去年有所增加。

4.卫生健康支出（210类）48.19万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理的支出。较2022年度决算数增加48.49万元，增长100%，主要原因是：2023年疫情防控支出增加。

5.城乡社区支出（212类）340.18万元，主要用于：学校校舍，活动场地建设支出。较2022年度决算数增加340.18万元，增长100%，主要原因是：2023年度学校校舍，活动场地建设支出增加。

6.农林水支出（213 类）1396.08万元：主要用于：东西协作广东帮扶资金支持教育的支出。较2022年度决算数减少368.97万元，下降20.90%，主要原因是：2023年广东帮扶资金投入有所减少。

7.住房保障支出（221 类）78.85万元：主要用于：教育局本级人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加4.04万元，增长5.4%，主要原因是：公积金基数提高。

8.其他支出（229 类）422.13万元：主要用于：主要用于2023年绩效考评奖励金支出和用于教育事业的彩票公益金的支出。较2022年度决算数增加201.17万元，增长91.04%，主要原因是：奖励基数比去年有所提高；用于教育事业的彩票公益金的投入有所增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7242.24万元，较2022年度决算数减少4037.98万元，下降35.80%。其中：基本支出1291.88万元，项目支出5950.35万元。

环江毛南族自治县教育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4704.99万元，支出决算为7242.24万元，完成年初预算的153.93%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 工会经费支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |

1. 教育支出（205类）年初预算为4509.95万元，支出决算为5484.60万元，完成年初预算的121.61%。预决算存有差异原因是：办公等支出略有增加、房屋建筑物购建支出增加、其他普通教育教学活动支出增加等

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050101 | 行政运行 | 68.55 | 93.64 | 136.60% | 本单公务员工资福利支出、日常办公支及交通补贴支出等 | 行政人员工资略有提高、日常分公等支出增加 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 655.06 | 694.66 | 106.04% | 局本级在职职工资福利及退退人员生活补贴、日常公用等支出 | 在职人员工资福利有所提高 |
| 2050201 | 学前教育 | 480.32 | 151.38 | 31.52% | 学前教育房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设等支出 | 部分指调剂到各幼儿园，不在本单位支出，房屋建筑物购建支出减少 |
| 2050202 | 小学教育 | 20.91 | 16.25 | 77.71% | 小学寄宿生、房屋建筑物购建等支出 | 房屋建筑物购建支出减少 |
| 2050203 | 初中教育 | 82.28 | 0.00 |  | 初中生均、助学金、房屋建筑物购建、委托业务等支出 | 本年度将指标调剂给学校作为支出 |
| 2050204 | 高中教育 | 750.52 | 828.21 | 110.35% | 普通高中生均、助学金、房屋、日常办公支出等 | 办公、房屋构筑物等支出略有增加 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.00 | 47.86 |  | 高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿学生资助资金支出 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1519.54 | 2584.15 | 170.06% | 其他普通教育教学活动支出 | 其他普通教育教学活动支出增加 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 62.10 | 145.26 | 233.91% | 中等职业生均、助学金、房屋、日常办公支出等 | 房屋构筑物支出增加 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 25.00 |  | 特殊教育资源教室项目支出 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 870.68 | 897.94 | 103.13% | 校园安全保卫经费 | 校园安全保卫经费支出增加 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.25 |  | 办公设备支出 | 属于上级专款，无需做预算 |
| 合计数 |  | 4509.95 | 5484.60 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为104.01万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的101.15%。预决算存有差异原因是：缴纳基数有变化，预算数略大。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.01 | 105.21 | 101.15% | 教育局本级基本养老保险缴费支出 | 缴纳基数有变化，预算数略大 |
| 合计数 |  | 104.01 | 105.21 | 101.15% |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）所初预算为0.00万元，支出决算为48.19万元。预决算存有差异原因是：年初未预算。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 48.19 |  | 突发公共卫生事件应急处理（预情防控的支出 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  |  | 48.19 |  |  |  |

1. 城乡社区支出（212类）年初预算为0.00万元，支出决算为340.18万元。预决算存有差异原因是：年初未预算。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 340.18 |  | 学校校舍，活动场地建设支出 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  |  | 340.18 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为1396.08万元。预决算存有差异原因是：年初未预算。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 1040 |  | 义务教育学校校舍建设及维修 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 356.08 |  | 东西协作广东帮扶资金支持教育的支出 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  |  | 1396.08 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为78.01万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的101.08%。预决算存有差异原因是：缴纳基数有变化，预算数略大。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.01 | 78.85 | 101.08% | 教育局本级住房公积金缴纳 | 缴纳基数有变化，预算数略大 |
| 合计数 |  | 78.01 | 78.85 | 101.08% |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为116.30万元。预决算存有差异原因是：年初没有预算。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 |  其他支出 | 0 | 116.30 |  | 绩效考评奖金、奖励性补贴发放 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  | 0 | 116.30 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.84万元，其中：人员经费支出1192.67万元，公用经费支出27.17万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1176.89万元，完成年初预算的95%，主要原因是：人员减少。

支出具体情况如下：30101基本工资318.31万元，30102津贴补贴48.89万元，30103奖金232.71万元，30107绩效工资123.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费323.11万元，30110职工基本医疗保险缴费42.45万元，30112其他社会保障缴费5.28万元，30113住房公积金78.85万元，30199其他工资福利支出3.63万元。

1. 商品和服务支出27.16万元，完成年初预算的77.7%，主要原因是：办公费用减少。

支出具体情况如下：30201办公费0.40万元，30205水费0.29万元，30206电费3.71万元，30207邮电费3.53万元，30228工会经费13.00万元，30299其他商品和服务支出6.23万元。

1. 对个人和家庭的补助87.83万元，完成年初预算的265.24%，主要原因是：本年度有抚恤金支出，年初没有预算。

支出具体情况如下：30304抚恤金36.83万元，30305生活补助50.97万元，30309奖励金0.03万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度政府性基金支出646.00万元，较2022年度决算数增加571.83万元，增长770.92%其中：基本支出0.00万元，项目支出646.00万元。

环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为646.00万元。

(1)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）305.83万元用于教育事业的彩票公益金支出（房屋和构筑物及设备购置支出），年初预算为0.00万元，支出决算为305.83万元。形成预决算差异原因是：年初未做预算。债务专项经费支出（项）340.17万元用于义教学校房屋和构筑物支出，年初预算为0.00万元，支出决算为340.17万元.形成预决算差异原因是：年初未做预算

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县教育局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县教育局（本级）2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县教育局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.91万元，完成年初预算的88.84%，比上年增加1.01万元，主要原因是：公务接待人次比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.91万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出1.91万元，完成年初预算的88.84%， 比上年增加1.01万元，主要原因是：公务接待人次比上年增加。国内公务接待批次24次，人次148次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.4万元，比年初预算数减少68.55万元，增加36.25%，比上年决算数增加19.74万元，增加26.71%。原因是：办公设施设备购置经费增加、公务员人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2059.48万元，其中：政府采购货物支出1293.30万元、政府采购工程支出496.18万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额17.00万元，占政府采购支出总额的0.83%，其中：授予小微企业合同金额16.00万元，占授予中小企业合同金额的94.12%。

（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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数11829.11万元，执行数5969.49万元，预算执行率为50.46%，整体支出绩效自评结果为优秀等级。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目96个，二等项目8个，共涉及资金5449.32万元，占一般公共预算项目支出总额的91.58%。组织对2023年度一等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金520.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.52%。

组织对一等98个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5138.28万元，政府性基金预算支出520.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一等项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对二等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出311.04万元，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。从评价情况来看，二等项目支出绩效也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 部分重点项目绩效自评情况

 根据年初设定的绩效目标，改善普通高中学校办学条件补助项目自评得分为90.76 分，自评结果一等，项目全年预算数为310万元，执行数为166.63万元，完成预算的53.75%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分：（1）数量指标，实际项目年底开工率达到100％；（2）质量指标，项目质量达标率100%；（3）时效指标，2023年度12月底已完成环江二高教学楼建设并投入使用，环江高中宿舍楼项目已完工，年度指标任务已完成。（4）成本指标总投入成本310万元。2.效益指标完成情况分析：（1）经济效益指标，本项目不追求经济效益；（2）社会效益指示，通过实施项目，两所普通高中办学条件得到改善，为广大师生提供良好的学习环境；（3）生态效益指标，本项目不追求生态效益；（4）可持续影响，校舍建成后，持续使用年限达到标准使用年限50年。3.满意度指标完成情况分析该项目属公益性项目，项目实施后，社会群众对该项目的实施满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：存在的问题一是对推进项目建设指导督促力度不够，二是档案资料收集不及时，档案材料有待完善，三是支付进度慢。原因有一是缺少专业的项目管理人员，二是报账不及时导致支付进度慢，执行率低。下一步改进措施：我局将进一步创新思路，努力争取财政部门的大力支持，加快项目进度，加强项目的资金管理和使用，使专项资金发挥效益。

3.部门绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对106个项目进行自评，项目自评得分为100分45个，95.00-99.99分10个，90.00-94.99分43个，85.00-89.99分3个，80.00-84.99分5个。

发现的主要问题及原因：一是少数项目绩效评分较低，在以后工作中，要按时按质落实各项经费；二是学校要有计划分学期安排支出，确保学校的正常运转；三是加强对支出的管理，确保专款专用，提高资金使用效益。下一步改进措施：一是学校要优化支出结构，细化支出预算，使学校得到优质发展；二是要加快报账进度，充分发挥资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。