

2023年度邵阳市双清区教育局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市双清区教育局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

（二）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

（三）研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。

（四）综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。

（五）统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。

（六）负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区教育局内设机构包括；办公室、政工股（加挂基金会办公室、区毕业生就业指导办公室、语言文字工作委员会办公室牌子）、教育工作股（加挂区招生考试委员会办公室、行政审批服务股牌子）、

财建股、教育督导室、综治安全股（加挂校车管理办公室牌子）、区学生资助服务中心, 审计股, 校外教育培训监管股（加挂社会力量办学管理股牌子）。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区教育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区教育局

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	8,435.89	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	12,000.00	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	8,238.44
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	168.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	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	
	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	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区教育局

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
	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	20,435.89	本年支出合计	58	20,435.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,435.89	总计	62	20,435.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,435.89	20,435.89					
205	教育支出	8,238.44	8,238.44					
20501	教育管理事务	381.38	381.38					
2050101	行政运行	378.10	378.10					
2050199	其他教育管理事务支出	3.27	3.27					
20502	普通教育	6,140.99	6,140.99					
2050201	学前教育	885.01	885.01					
2050202	小学教育	1,181.64	1,181.64					
2050203	初中教育	1,076.88	1,076.88					
2050204	高中教育	76.11	76.11					
2050299	其他普通教育支出	2,921.36	2,921.36					
20509	教育费附加安排的支出	404.35	404.35					
2050903	城市中小学校舍建设	400.00	400.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.35	4.35					
20599	其他教育支出	1,311.72	1,311.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2059999	其他教育支出	1,311.72	1,311.72					
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36					
20805	行政事业单位养老支出	163.85	163.85					
2080502	事业单位离退休	112.21	112.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65					
20808	抚恤	0.41	0.41					
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	29.09	29.09					
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09					
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	12,000.00	12,000.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,000.00	12,000.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区教育局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,435.89	6,074.53	14,361.37			
205	教育支出	8,238.44	5,877.08	2,361.37			
20501	教育管理事务	381.38	381.38				
2050101	行政运行	378.10	378.10				
2050199	其他教育管理事务支出	3.27	3.27				
20502	普通教育	6,140.99	4,223.58	1,917.42			
2050201	学前教育	885.01	614.86	270.14			
2050202	小学教育	1,181.64	849.35	332.29			
2050203	初中教育	1,076.88	503.28	573.60			
2050204	高中教育	76.11	76.11				
2050299	其他普通教育支出	2,921.36	2,179.97	741.39			
20509	教育费附加安排的支出	404.35	4.35	400.00			
2050903	城市中小学校舍建设	400.00		400.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.35	4.35				
20599	其他教育支出	1,311.72	1,267.77	43.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	1,311.72	1,267.77	43.95			
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36				
20805	行政事业单位养老支出	163.85	163.85				
2080502	事业单位离退休	112.21	112.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65				
20808	抚恤	0.41	0.41				
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区教育局

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	8,435.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.00	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	8,238.44	8,238.44		
	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	168.36	168.36		
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09		
	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				
	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	12,000.00		12,000.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区教育局

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
	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	20,435.89	本年支出合计	59	20,435.89	8,435.89	12,000.00	
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	20,435.89	总计	64	20,435.89	8,435.89	12,000.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区教育局

金额单位：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	8,435.89	6,074.53	2,361.37
205	教育支出	8,238.44	5,877.08	2,361.37
20501	教育管理事务	381.38	381.38	
2050101	行政运行	378.10	378.10	
2050199	其他教育管理事务支出	3.27	3.27	
20502	普通教育	6,140.99	4,223.58	1,917.42
2050201	学前教育	885.01	614.86	270.14
2050202	小学教育	1,181.64	849.35	332.29
2050203	初中教育	1,076.88	503.28	573.60
2050204	高中教育	76.11	76.11	
2050299	其他普通教育支出	2,921.36	2,179.97	741.39
20509	教育费附加安排的支出	404.35	4.35	400.00
2050903	城市中小学校舍建设	400.00		400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.35	4.35	
20599	其他教育支出	1,311.72	1,267.77	43.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区教育局

金额单位：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
2059999	其他教育支出	1,311.72	1,267.77	43.95
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36	
20805	行政事业单位养老支出	163.85	163.85	
2080502	事业单位离退休	112.21	112.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	
20808	抚恤	0.41	0.41	
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.09	4.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：邵阳市双清区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,754.11	302	商品和服务支出	3,618.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.85	30201	办公费	1,961.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.89	30202	印刷费	73.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.56	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	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	5.08	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	522.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	452.05	30214	租赁费	24.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	702.10	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.94	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	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	457.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	354.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	406.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	195.04	30228	工会经费	23.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：邵阳市双清区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.62	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	159.88			
	人员经费合计	2,456.21					公用经费合计	3,618.32

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区教育局

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			12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区教育局

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区教育局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

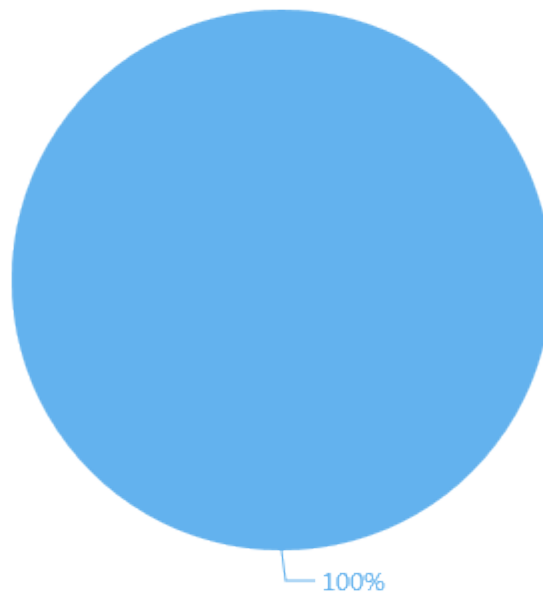
2023 年度收、支总计 20435.89 万元，与上年相比增加 6838.12 万元，上升 50.29%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 1543.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 5294.29 万元。一般公共预算财政拨款支出增加 1543.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 5294.29 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20435.89 万元，其中：财政拨款收入 20435.89 万元，占100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

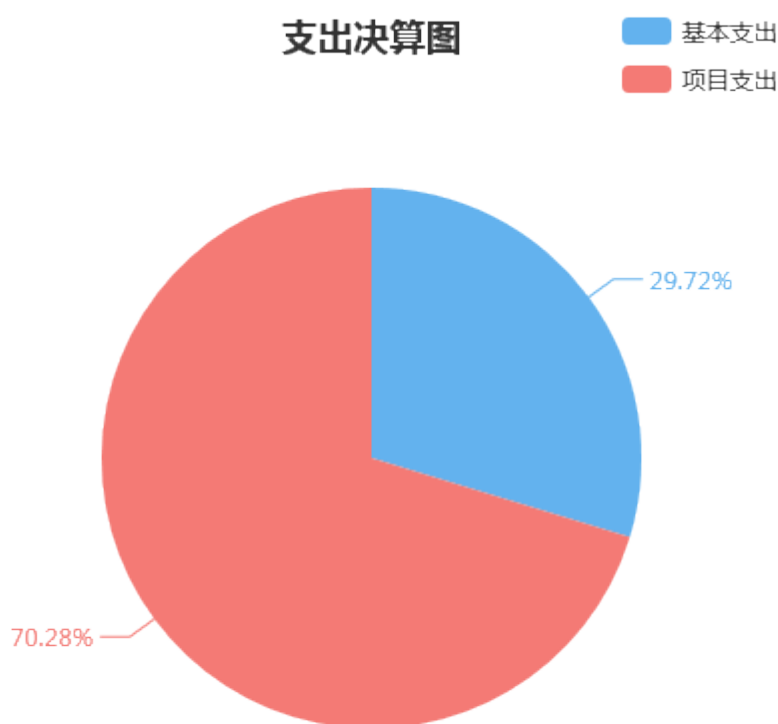
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20435.89 万元，其中：基本支出 6074.53 万元，占 29.72%；项目支出 14361.37 万元，占 70.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 20435.89 万元，与上年相比，增加 6838.12 万元，上升 50.29%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 1543.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 5294.29 万元。一般公共预算财政拨款支出增加 1543.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 5294.29 万元。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8435.89 万元，占本年支出合计的 41.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1543.83 万元，上升 22.40%。主要是教育管理事务支出减少 494.39 万元，普通教育支出增加 1599.34 万元，教育费附加安排的支出支出增加 8.7 万元，其他教育支出支出增加 477.33 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8435.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8238.44 万元，占比 97.66%；社会保障和就业支出（类）168.36 万元，占比 2.00%；卫生健康支出（类）29.09 万元，占比 0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2728.15 万元，支出决算数为 8435.89 万元，完成年初预算的 309.22%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 324.21 万元，支出决算为 378.1 万元，完成年初预算的 116.62%，决算数大于预算数主要原因是：工资福利支出增加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 885.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1181.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1076.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2921.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

9、教育支出（类）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 0 万元，支出决算为 4.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 1824.83 万元，支出决算为 1311.72 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时所有项目预算资金均归类在其他教育支出项目中，决算时按实际情况分项目对应录入。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 242.30 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 46.31%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中该项目包含的离退休费直接拨付至社保，未在本单位列支。

12、社会保障和就业支出（类）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 51.65 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 49.40%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤每半年发放一次，2023 年下半年的资金实际支出时间为 2024 年，未在 2023 年列支。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）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 0.99 万元，支出决算为 0.99 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 6074.53 万元，其中：

人员经费 2456.21 万元，占基本支出的 40.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3618.32 万元，占基本支出的 59.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，本单位无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，本单位无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，

来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 12000.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 12000.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 12000.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 3618.31 万元，上年决算数 4471.12 万元，比上年决算数减少 852.81 万元，下降 19.07%，主要原因是：商品与服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.8 万元，用于召开党员轮训会议，人数 330 人，内容为对党员有计划有组织地进行集中轮训，是党员教育的一种重要形式，对于教育提高党员队伍的政治思想素质和科技文化素质，加强党员的党性锻炼，发挥党员在创先争优活动中的先锋模范作用，有着重要的作用；开支培训费 34.93 万元，用于开展教师业务培训，人数 1850 人，内容为提高全体教师师德修养、业务能力，提高全区各级各类学校办学水平。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

见第五部分附件 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

见第五部分附件 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

见第五部分附件 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

29. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件