

曾都区教育局（汇总）2023 年度部门决算

目 录

目录

第一部分 曾都区教育局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24

十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第六部分 附件	29

第一部分 曾都区教育局概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和

国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区教育局部门决算由实行独立核算的曾都区教育局本级决算和 61 个下属单位决算组成。

纳入曾都区教育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.曾都区教育局（本级）
- 2曾都区教学研究室
- 3曾都区教育局电教站
- 4曾都区教育局函授站
- 5曾都区招生考试办公室
- 6曾都区学生资助管理中心
- 7曾都区万店镇中心学校
- 8曾都区万店镇小学
- 9曾都区万店镇塔湾小学
- 10 曾都区万店镇希望小学
- 11 曾都区万店镇中心幼儿园

- 12 曾都区府河镇中心学校
- 13 曾都区府河镇高级小学
- 14 曾都区府河镇小学
- 15 曾都区府河镇湓潭中心小学
- 16 曾都区府河镇五四中心小学
- 17 曾都区府河镇东方中心小学
- 18 曾都区府河镇中心幼儿园
- 19 曾都区洛阳镇中心学校
- 20 曾都区洛阳镇高级小学
- 21 曾都区洛阳镇洛阳小学
- 22 曾都区洛阳镇建国中心小学
- 23 曾都区洛阳镇张畈中心小学
- 24 曾都区洛阳镇中心幼儿园
- 25 曾都区何店镇中心学校
- 26 曾都区何店镇高级小学
- 27 曾都区何店镇小学
- 28 曾都区何店镇浪河小学
- 29 曾都区何店镇贯庄小学
- 30 曾都区何店镇中心幼儿园
- 31 曾都区东城八角楼中心学校
- 32 曾都区东城蒋家岗学校
- 33 曾都区东城文峰塔学校

- 34 曾都区聚奎门学校
- 35 曾都区西城岁丰中心学校
- 36 曾都区第二幼儿园
- 37 曾都区第三幼儿园
- 38 曾都区南郊擂鼓墩中心学校
- 39 曾都区南郊中心小学
- 40 曾都区南郊白云小学
- 41 曾都区南郊马家榨小学
- 42 曾都区南郊擂鼓墩小学
- 43 曾都区北郊五眼桥中心学校
- 44 曾都区北郊五眼桥小学
- 45 曾都区实验中学
- 46 曾都区东关学校
- 47 曾都区两水学校
- 48 曾都区清河路学校
- 49 曾都区实验小学
- 50 曾都区特殊教育学校
- 51 曾都区铁树学校
- 52 随州市铁路小学
- 53 曾都区文峰学校
- 54 曾都区第一幼儿园
- 55 曾都区第一中学

- 56 曾都区第二中学
- 57 曾都区白云湖学校
- 58 曾都区鹿鹤小学
- 59 曾都区五丰学校
- 60 曾都区编钟中学
- 61 曾都区编钟小学
- 62 随州市曾都区南山叠翠幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	104,450.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,208.03	五、教育支出	36	88,672.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,048.69	八、社会保障和就业支出	39	13,178.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,340.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,103.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	117,207.66	本年支出合计	58	117,794.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	619.58	年末结转和结余	60	32.25
	30			61	
总计	31	117,827.23	总计	62	117,827.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区教育局（汇总）

公开02表
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		117,207.66	110,950.94	0.00	4,208.03	0.00	0.00	2,048.69
205	教育支出	88,082.79	81,826.07	0.00	4,208.02	0.00	0.00	2,048.69
20501	教育管理事务	3,214.17	3,078.96	0.00	10.90	0.00	0.00	124.30
2050101	行政运行	2,430.25	2,397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
2050199	其他教育管理事务支出	783.92	681.68	0.00	10.90	0.00	0.00	91.33
20502	普通教育	83,877.96	77,771.75	0.00	4,197.12	0.00	0.00	1,909.09
2050201	学前教育	4,752.15	4,497.51	0.00	233.00	0.00	0.00	21.65
2050202	小学教育	37,035.97	35,623.42	0.00	905.73	0.00	0.00	506.81
2050203	初中教育	27,470.95	25,769.86	0.00	480.77	0.00	0.00	1,220.32
2050204	高中教育	14,447.91	11,880.96	0.00	2,566.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	170.98	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	160.31
20507	特殊教育	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	408.12	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2059999	其他教育支出	408.12	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
208	社会保障和就业支出	13,180.72	13,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,977.69	12,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,791.95	9,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185.74	3,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,340.37	3,340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,340.37	3,340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,304.64	3,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区教育局（汇总）

公开03表
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		117,794.98	101,771.75	16,023.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,672.05	79,221.89	9,450.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,214.81	999.88	2,214.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,430.25	270.32	2,159.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	784.56	729.56	55.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84,462.86	77,227.63	7,235.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,752.15	4,041.10	711.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,635.19	34,869.58	2,765.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,456.63	25,740.30	1,716.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,447.91	12,576.65	1,871.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,178.78	13,105.99	72.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,975.75	12,905.26	70.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,790.01	9,767.73	22.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185.74	3,137.53	48.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	203.03	200.73	2.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	203.03	200.73	2.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,340.37	3,340.10	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,340.37	3,340.10	0.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,304.64	3,304.37	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	104,450.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	82,414.71	82,414.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,178.78	13,178.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,340.37	3,340.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110,950.94	本年支出合计	59	111,537.63	105,037.63	6,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618.94	年末财政拨款结转和结余	60	32.25	32.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	618.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	111,569.88	总计	64	111,569.88	105,069.88	6,500.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

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
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		105,037.63	96,142.68	8,894.95
205	教育支出	82,414.70	73,592.80	8,821.90
20501	教育管理事务	3,078.96	864.03	2,214.93
2050101	行政运行	2,397.28	237.35	2,159.93
2050199	其他教育管理事务支出	681.68	626.68	55.00
20502	普通教育	78,356.66	71,749.69	6,606.97
2050201	学前教育	4,497.51	3,880.22	617.28
2050202	小学教育	36,222.65	33,487.34	2,735.31
2050203	初中教育	25,755.54	24,372.43	1,383.11
2050204	高中教育	11,880.96	10,009.70	1,871.27
20507	特殊教育	586.26	586.26	0.00
2050701	特殊学校教育	586.26	586.26	0.00
20599	其他教育支出	392.82	392.82	0.00
2059999	其他教育支出	392.82	392.82	0.00
208	社会保障和就业支出	13,178.78	13,105.99	72.80
20805	行政事业单位养老支出	12,975.75	12,905.26	70.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,790.01	9,767.73	22.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,185.74	3,137.53	48.21
20899	其他社会保障和就业支出	203.03	200.73	2.31
2089999	其他社会保障和就业支出	203.03	200.73	2.31
210	卫生健康支出	3,340.37	3,340.10	0.27
21011	行政事业单位医疗	3,340.37	3,340.10	0.27
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3,304.64	3,304.37	0.27
221	住房保障支出	6,103.77	6,103.77	0.00
22102	住房改革支出	6,103.77	6,103.77	0.00
2210201	住房公积金	6,103.77	6,103.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区教育局（汇总）

公开06表
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	81,218.20	302	商品和服务支出	8,201.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,814.37	30201	办公费	1,682.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,061.28	30202	印刷费	272.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,225.62	30203	咨询费	38.07	310	资本性支出	129.46
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费	22.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,280.67	30205	水费	234.59	31002	办公设备购置	70.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,767.73	30206	电费	510.70	31003	专用设备购置	52.30
30109	职业年金缴费	3,137.53	30207	邮电费	27.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,332.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	470.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	441.81	30211	差旅费	88.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,234.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	1,940.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,907.90	30214	租赁费	14.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,593.41	30215	会议费	12.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	170.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,175.24	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	149.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	407.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	213.53	30227	委托业务费	114.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	723.05	30228	工会经费	414.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	899.88	30229	福利费	294.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.02	30240	税金及附加费用	1.60			
			30299	其他商品和服务支出	1,357.35			
人员经费合计		87,811.61	公用经费合计					8,331.06

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。

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

部门：曾都区教育局（汇总）

公开07表
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		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

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。

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
单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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
单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

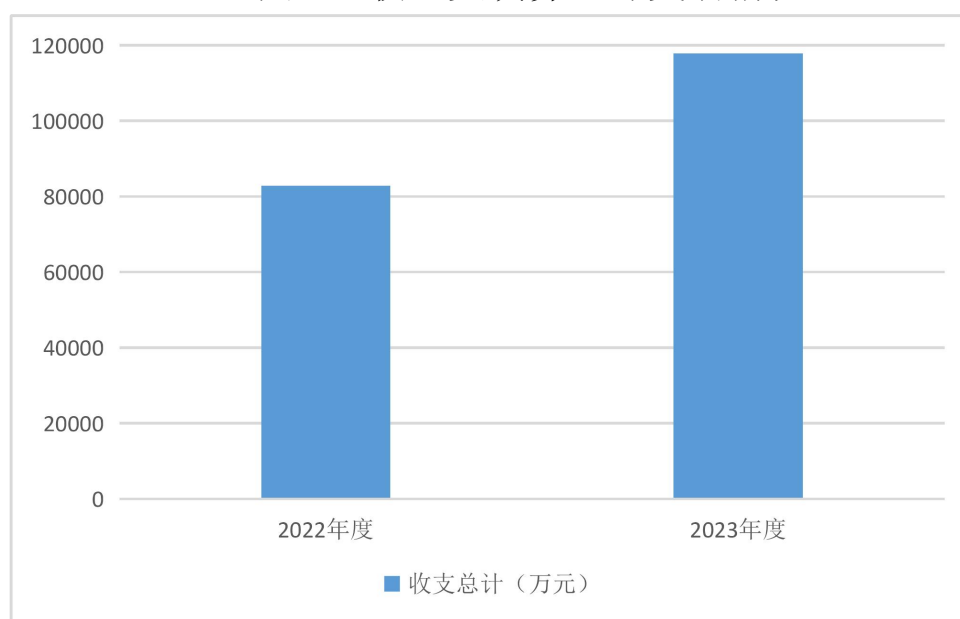
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 117827.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34970.99 万元，增长 42.2%，主要原因是补发了 2022 年教师单列绩效工资和退休人员统筹待遇。

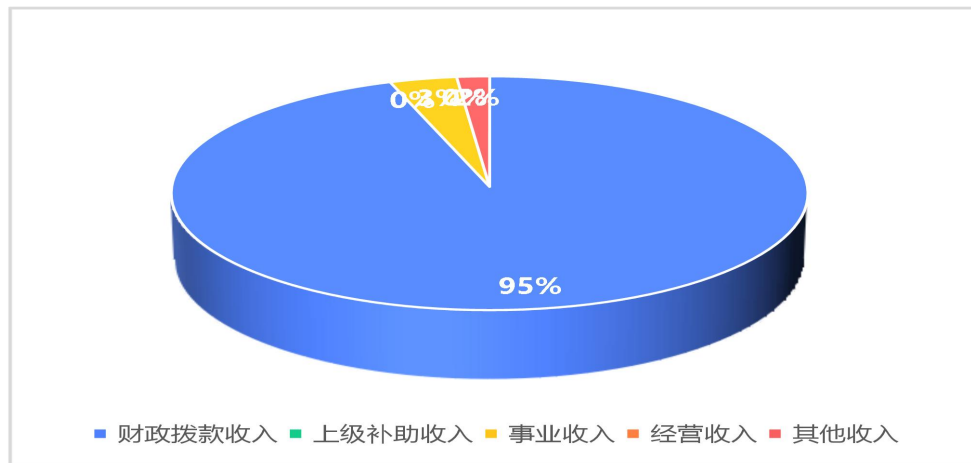
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117207.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加增加 34970.99 万元，增长 42.2%。其中：财政拨款收入 110950.94 万元，占本年收入 94.66%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4208.03 万元，占本年收入 3.59%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2048.69 万元，占本年收入 1.75%。

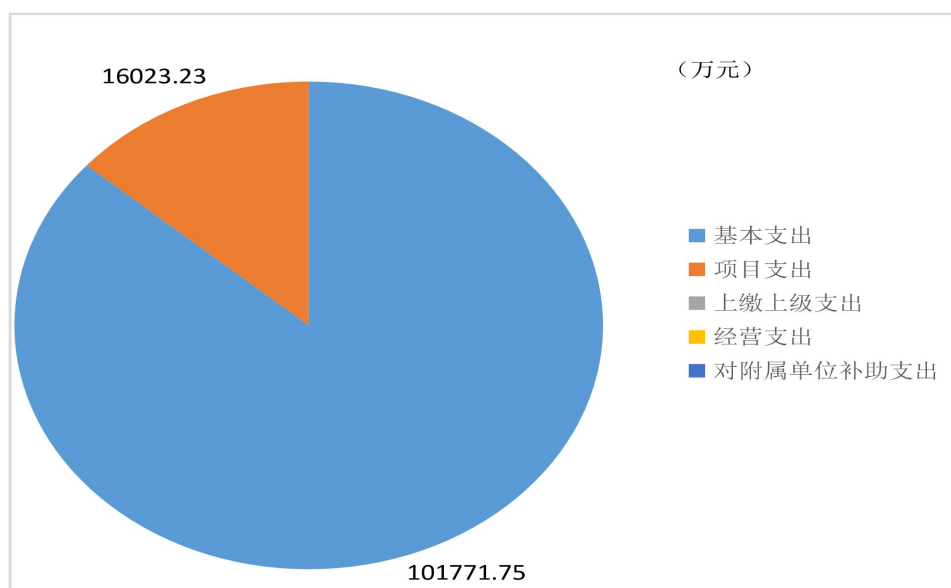
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117794.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加增加 34970.99 万元，增长 42.2%。其中：基本支出 101771.75 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 16023.23 万元，占本年支出 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



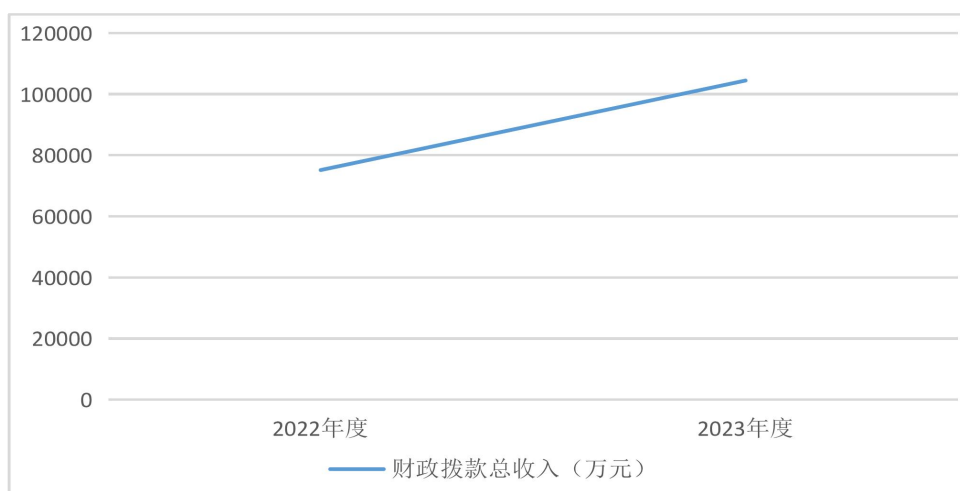
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 111569.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36416.79 万元，增长 48.46%。增加主要原因是补发了 2022 年教师单列绩效工资和退休人员统筹待遇。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 104450.94 万元，比 2022 年度决算数增加 31623 万元。增加主要原因是补发了 2022 年教师单列绩效工资和退休人员统筹待遇。

政府性基金预算财政拨款收入 6500 万元，比 2022 年度决算数增加 6500 万元。增加主要原因是增加了债券支出项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 105037.63 万元，占本年支出合计的 89.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30836.39 万元，增长 41.56%。主要原因是补发了 2022 年教师单列绩效工资和退休人员统筹待遇。

（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 105037.63 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）82414.7 万元，占 78.46%。主要是用于教育管理事务、普通教育、特殊教育。

2. 社会保障和就业支出（类） 13178.78 万元，占 12.55%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类） 3340.37 万元，占 3.18%。主要

是用于行政事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）6103.77 万元，占 5.81%。主要是用于住房公积金缴费。

（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为 105037.63 万元，支出决算为 105037.63 万元，完成年初预算的 100%。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 2397.28 万元，支出决算为 2397.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 681.68 万元，支出决算为 681.68 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4497.51 万元，支出决算为 4497.51 万元，完成年初预算的 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 36222.65 万元，支出决算为 36222.65 万元，完成年初预算的 100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 25755.54 万元，支出决算为 25755.54 万元，完成年初预算的 100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11880.96 万元，支出决算为 11880.96 万元，完成年初预算的 100%。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 586.26 万元，支出决算为 586.26 万元，完成年初预算的 100%。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 392.82 万元，支出决算为 392.82 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 9790.01 万元，支出决算为 9790.01 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3185.74 万元，支出决算为 3185.74 万元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 203.03 万元，支出决算为 203.03 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 35.73 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3304.64 万元，支出决算为 3304.64 万元，完成年初预算的 100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6103.77万元，支出决算为6103.77万元，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 96142.68 万元，其中：

人员经费 87811.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8331.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 **6500** 万元，本年支出 **6500** 万元，年末结转和结余 **6500** 万元。具体支出情况为：

其他支出 (类)。支出决算为 **6500** 万元，主要用于高中学校建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 **2.02** 万元，支出决算为 **1.61** 万元，完成全年预算的 **79.7%**。较上年增加 **0.09** 万元，增长 **5.92%**。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩了相应的开支。决算数较上年增加的主要原因：三公经费开支增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 **0** 万元，支出决算为 **0** 万元，完成全年预算的 **100%**。较上年增加 **0** 万元，增长 **0%**。

决算数等于全年预算数的主要原因：无相关预算及支出。决算数较上年不变的主要原因：无相关预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无相关预算及支出。决算数较上年不变的主要原因：无相关预算及支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.02 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 79.7%，较上年增加 0.09 万元，增长 5.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩了相应的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 1.61 万元，接待对象主要是其他单位人员，主要是开展教育工作。2023 年共接待国内来访团组 22 个，209 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.5 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加 2.92 万元,增长 20.02%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3105.05 万元,其中:政府采购货物支出 1071.65 万元、政府采购工程支出 1239.1 万元、政府采购服务支出 794.3 万元。授予中小企业合同金额 1746.05 万元,占政府采购支出总额的 56.23%,其中:授予小微企业合同金额 1609.25 万元,占授予中小企业合同金额的 51.83%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.23%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.23%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 **1** 个，资金 **8894.95** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，**2023** 年区教育局整体绩效目标、**2023** 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 **2023** 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区教育局一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **8894.95** 万元，执行数为 **8894.95** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：一是义务教育薄弱教育学校改善办学条件 **57**（所）；二是新建改扩建工程验收合格率 **100%**；三是学校办学条件逐步改善。发现的问题及原因：部分工程类项目无法达到时序进度，原因是学生上学时无法开工，需要等到暑假学校无学生时才能开工。下一步改进措施：加快工程进度，以免影响资金使用。

(三) 绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无相关公开内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）；

2.教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）；

3.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）；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区教育局整体绩效评价自评表或（报告）

区教育局整体支出自评报告摘要版

- 1、区教育局整体支出成绩明显，各项工作均名列前茅。
- 2、亮点：区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。
- 3、问题：预算时全区项目经费由教育局统一预算，支

出时录至各项目学校，导致预算与执行不一致。

2023 年度区教育局部门绩效自评表

填报日期：2024 年 10 月 20 日

总分：98

单位名称	曾都区教育局（汇总）				
基本支出总额	101771.75		项目支出总额	16023.23	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	部门整体 支出总额	117794.98	117794.98	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(70 分)：1. 保教师队伍（含原民师）稳定；2. 保校舍安全、学生安全。					
产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	100%	10
	公共管理	按规定及时发放率	100%	100%	10
	公共产品	工程开工率	100%	100%	10
效益指标	社会效益	教学办学环境认可度	>98%	98%	10
	生态效益	学校绿化面积	增大	增大	9
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	9
	对象满意度	师生满意度	>95%	96%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。				

二、2023 年度曾都区教育局绩效评价自评表或（报告）

部门自评工作开展情况

区教育局按照相关文件精神要求，成立以局长黄明秀为组长，分管副局长杨香容为副组长，基础教育股、项目办、规划财务与审计监察股、电教站、督导办、办公室等相关科室负责人为成员的领导小组。具体负责项目的规划、招投标、质量、安全等程序的评估、审核、组织、督查、验收等。教育局项目办负责学校项目进度和质量的督查，并督促学校整改落实，对工程项目档案实行集中管理。

自评时严格依据学校年度报告上的数据结合项目申报时的绩效目标和项目实施任务书的进度一项一项进行测算，并将完成好的和未完成的项目进行分析和总结，得出下一年度资金投入的重点，确保各项指标顺利完成，达到学校各项指标均衡发展的目的。