

循化撒拉族自治县教育局

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

循化撒拉族自治县教育局：为县政府管理的公益一类正科级事业单位。主要业务范围：承担全县教育事业发展改革和教育发展成果的等方面重大事件工作；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，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施；综合管理全县基础教育（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、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估；负责全县教育系统人员工资、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的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革；提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县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，负责统筹管理县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。

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：教育局本级。

内设机构21个，具体为：循化县第一幼儿园、循化县第二幼儿园、循化县积石小学、循化县城东小学、循化县积石镇教育委员会、循化县街子镇教育委员会、循化县白庄镇教育委员会、循

化县道帏乡教育委员会、循化县清水乡教育委员会、循化县查汗都斯乡教育委员会、循化县文都乡教育委员会、循化县尕楞乡教育委员会、循化县岗察乡教育委员会、循化县第一中学、循化县第二中学、循化县第三中学、循化县第四中学、循化县藏文中学、循化县特殊教育学校、循化县职业技术学校。

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	57,147.59	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		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	697.60	五、教育支出	36	45,126.89
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	1,629.48	八、社会保障和就业支出	39	6,941.58
	9		九、卫生健康支出	40	3,477.74
	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	187.61
	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	2,660.93
	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	
	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	59,474.67	本年支出合计	58	58,394.75
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	1,360.12	年末结转与结余	60	2,440.05
	30			61	
收入总计	31	60,834.80	支出总计	62	60,834.80

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	59,474.67	57,147.59		697.60			1,629.48
205	教育支出	46,206.81	44,108.63		697.60			1,400.58
20501	教育管理事务	971.47	968.57					2.90
2050101	行政运行	971.47	968.57					2.90
20502	普通教育	42,338.75	40,314.74		626.33			1,397.68
2050201	学前教育	2,487.01	2,279.08		207.93			
2050202	小学教育	11,330.53	11,330.53					
2050203	初中教育	7,356.52	7,356.52					
2050204	高中教育	6,306.60	5,908.23		398.36			
2050299	其他普通教育支出	14,858.09	13,440.37		20.04			1,397.68
20503	职业教育	2,663.02	2,591.74		71.27			
2050302	中等职业教育	2,276.59	2,205.32		71.27			
2050303	技校教育	386.42	386.42					
20507	特殊教育	233.58	233.58					
2050701	特殊学校教育	220.52	220.52					
2050799	其他特殊教育支出	13.06	13.06					
208	社会保障和就业支出	6,941.58	6,900.29					41.30
20805	行政事业单位养老支出	6,530.74	6,530.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,474.35	3,474.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.36	1,634.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,422.03	1,422.03					
20807	就业补助	41.30						41.30
2080705	公益性岗位补贴	41.30						41.30
20808	抚恤	219.92	219.92					

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
2080801	死亡抚恤	219.92	219.92					
20899	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63					
210	卫生健康支出	3,477.74	3,477.74					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	3,467.74	3,467.74					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	2,040.22	2,040.22					
2101103	公务员医疗补助	1,122.46	1,122.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	301.14	301.14					
213	农林水支出	187.61						187.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.61						187.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.61						187.61
221	住房保障支出	2,660.93	2,660.93					
22102	住房改革支出	2,660.93	2,660.93					
2210201	住房公积金	2,660.93	2,660.93					

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		58,394.75	41,282.42	17,112.33			
205	教育支出	45,126.89	28,202.16	16,924.72			
20501	教育管理事务	971.47	971.47				
2050101	行政运行	971.47	971.47				
20502	普通教育	41,418.78	26,517.52	14,901.26			
2050201	学前教育	2,107.34	692.13	1,415.21			
2050202	小学教育	11,330.53	11,330.53				
2050203	初中教育	7,456.52	7,356.52	100.00			
2050204	高中教育	6,310.74	5,347.25	963.49			
2050299	其他普通教育支出	14,213.65	1,791.09	12,422.56			
20503	职业教育	2,503.06	492.65	2,010.41			
2050302	中等职业教育	2,116.64	106.23	2,010.41			
2050303	技校教育	386.42	386.42				
20507	特殊教育	233.58	220.52	13.06			
2050701	特殊学校教育	220.52	220.52				
2050799	其他特殊教育支出	13.06		13.06			
208	社会保障和就业支出	6,941.58	6,941.58				
20805	行政事业单位养老支出	6,530.74	6,530.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,474.35	3,474.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.36	1,634.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,422.03	1,422.03				
20807	就业补助	41.30	41.30				

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
2080705	公益性岗位补贴	41.30	41.30				
20808	抚恤	219.92	219.92				
2080801	死亡抚恤	219.92	219.92				
20899	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63				
210	卫生健康支出	3,477.74	3,477.74				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	3,467.74	3,467.74				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	2,040.22	2,040.22				
2101103	公务员医疗补助	1,122.46	1,122.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	301.14	301.14				
213	农林水支出	187.61		187.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.61		187.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.61		187.61			
221	住房保障支出	2,660.93	2,660.93				
22102	住房改革支出	2,660.93	2,660.93				
2210201	住房公积金	2,660.93	2,660.93				

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	57,147.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	42,844.01	42,844.01		
	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	6,900.29	6,900.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3,477.74	3,477.74		
	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	2,660.93	2,660.93		
	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				
	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	57,147.59	本年支出合计	59	55,882.97	55,882.97		
年初财政拨款结转和结余	28	195.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,459.74	1,459.74		
一般公共预算财政拨款	29	195.12		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	57,342.70	总计	64	57,342.70	57,342.70		

无

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	55,882.97	40,528.40	15,354.57
205	教育支出	42,844.01	27,489.44	15,354.57
20501	教育管理事务	968.57	968.57	
2050101	行政运行	968.57	968.57	
20502	普通教育	39,210.08	25,878.97	13,331.10
2050201	学前教育	1,899.41	484.20	1,415.21
2050202	小学教育	11,330.53	11,330.53	
2050203	初中教育	7,456.52	7,356.52	100.00
2050204	高中教育	5,912.38	4,948.88	963.49
2050299	其他普通教育支出	12,611.24	1,758.83	10,852.41
20503	职业教育	2,431.79	421.37	2,010.41
2050302	中等职业教育	2,045.37	34.95	2,010.41
2050303	技校教育	386.42	386.42	
20507	特殊教育	233.58	220.52	13.06
2050701	特殊学校教育	220.52	220.52	
2050799	其他特殊教育支出	13.06		13.06
208	社会保障和就业支出	6,900.29	6,900.29	
20805	行政事业单位养老支出	6,530.74	6,530.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,474.35	3,474.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.36	1,634.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,422.03	1,422.03	
20808	抚恤	219.92	219.92	
2080801	死亡抚恤	219.92	219.92	
20899	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	149.63	149.63	

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
210	卫生健康支出	3,477.74	3,477.74	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	3,467.74	3,467.74	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	2,040.22	2,040.22	
2101103	公务员医疗补助	1,122.46	1,122.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	301.14	301.14	
221	住房保障支出	2,660.93	2,660.93	
22102	住房改革支出	2,660.93	2,660.93	
2210201	住房公积金	2,660.93	2,660.93	

无

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	37,076.20	302	商品和服务支出	1,329.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,900.33	30201	办公费	309.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,025.34	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,415.41	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,103.66	30205	水费	7.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,474.35	30206	电费	14.65	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费	1,634.36	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,044.14	30208	取暖费	7.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,122.46	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	149.63	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,660.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	545.59	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	2,112.53	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,324.89	30217	公务招待费	1.40	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	219.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	843.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	301.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	169.44	30228	工会经费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.00			
	人员经费合计	39,188.74					公用经费合计	1,339.66

无

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
5.13		2.30		2.30	2.83	3.70		2.30		2.30	1.40

无

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)	8
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	363

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

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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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60,834.80万元，比上年收入、支出总计各增加12,615.19万元，增长26.16%，主要原因是教育资金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59,474.67万元，其中：财政拨款收入57,147.59万元，占96.09%；事业收入697.60万元，占1.17%；其他收入1,629.48万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58,394.75万元，其中：基本支出41,282.42万元，占70.70%；项目支出17,112.33万元，占29.30%。

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57,342.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10,837.96万元，增长23.31%，主要原因是教育资金项目支出增加。

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55,882.97万元，占本年支出合计的95.70%，比上年增加9,378.23万元，增长20.17%，主要原因是项目支出增加。

（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）42,844.01万元，占76.67%；社会保障和就业支出（类）6,900.29万元，占12.35%；卫生健康支出（类）3,477.74万元，占6.22%；住房保障支出（类）2,660.93万元，占4.76%。

（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55,632.70万元，支出决算为55,882.97万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保类支出基数变动。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844.33万元，支出决算为968.57万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完工项目资金本年支出。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1416.58万元，支出决算为1,899.41万元，完成年初预算的134.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年未建设完成的幼儿园今年完工。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11139.4万元，支出决算为11,330.53万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7170.2万元，支出决算为7,456.52万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4933.62万元，支出决算为5,912.38万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是学生数增加。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9211.31万元，支出决算为12,611.24万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金增加。

(7) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1559.10万元，支出决算为2,045.37万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为401.99万元，支出决算为386.42万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(9) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为219.06万元，支出决算为220.52万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年未分项预算。

2. 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3220.64万元，支出决算为3,474.35万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变动。

(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1543.5万元，支出决算为1,634.36万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为1283.12万元，支出决算为1,422.03万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增死亡人员。

（5）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151.01万元，支出决算为149.63万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加卫生项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2139万元，支出决算为2,040.22万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1117.08万元，支出决算为1,122.46万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变动。

（5）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833.11万元，支出决算为301.14万元，完成

年初预算的36.15%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

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2670.94万元，支出决算为2,660.93万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变动。

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40,528.40万元，其中：人员经费39,188.74万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费1,339.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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5.13万元，支出决算为3.70万元，完成预算的72.12%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.83万元，支出决算为1.40万元，完成预算的49.47%。

（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2.30万元，占62.16%；公务接待费支出决算1.40万元，占37.84%。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循化撒拉族自治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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待363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1.43万元，下降27.88%。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增加0.05万元，增长2.22%，主要原因是本年度下乡调研等事项增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.49万元，下降51.56%，主要原因是上年公务接待为疫情延后原因增加，本年度恢复正常。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门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12项，共涉及资金12261.1万元。根据预算绩效管理要求，教育局对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11561.37万元，占部门项目支出预算总额的94.29%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

教育局在2023年度部门决算中反应“义务教育薄弱环节与能力提升补助资金项目、支持学前教育发展资金项目、城乡义务教育补助经费项目”等12项目绩效自评结果。

1. 义务教育薄弱环节与能力提升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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1446万元，实际支出1446万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的了较好的成效。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类似的措施。

2. 支持学前教育发展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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为661万元，实际支出180.24万元，结转480.76万元，完成年度预算的27.26%。该项目绩效目标未完成。存在的主要原因是土地征用手续未能及时办理。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类似的措施。

3. 城乡义务教育补助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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5696万元，实际支出5696万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

4. 现代职业教育质量提升计划专项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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1249万元，实际支出1249万元，

无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

5. 县招办考试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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

6. 班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

7. 艰苦边远地区津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出20万元，完成年度预算的66.67%。该项目绩效目标未完成。存在的主要原因是年内调整了预算数。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类似的措施。

8. 高中公用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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

9. 教育系统炊事员宿管员安保等人员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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为523.15万元，实际支出523.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

10. 学生资助补助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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为744.1万元，实际支出744.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

11. 代课教师工资及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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为980万元，实际支出980万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好的成效。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类似的措施。

12. 教育发展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8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为681.85万元，实际支出472.88万元，结转208.97万元，完成年度预算的69.35%。该项目绩效目标未完成。存在的主要原因是学前高中等阶段受资助学生人数变动。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，循化撒拉族自治县教育局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4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0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。