青海省黄南州泽库县教育局
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

(一) 贯彻执行有关教育方针、政策和法律、法规,拟订教育改革与发展的政策和规划,起草政府规章草案。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正正确的办学方向,承担各级各类学校的教育教学改革,指导学校内部管理体制变革。

(三) 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和协调,指导学前教育、义务教育、特殊教育工
作,全面实施素质教育。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务的体制。

(五) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作;加强学校安全教育,重点加强消防、地震、防雷电、食品卫生等方面的安全教育与防范工作;指导备级各类学校的党建思想政治和校园安全稳定工作。

(六) 负责全县教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工
作。

(七) 负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工
作。

(八) 负责学生资助工作,指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(九) 负责学前和义务教育阶段教师资格认定工作。

(十) 指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设学生学籍管理、社会力量办学工作。

(十一) 指导基础教育发展水平、质量的检测工作;推进和强化全县教育督导相关工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

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27个,具体包括:教育局本级、泽库县第一民族中学、泽库县第二民族中学、泽库县幼儿园、泽库县城关寄宿制中心完全小学、泽库县西部民族中学、泽库县泽曲镇寄宿制中心完小、泽库县西卜沙寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡哇乐玛寄宿制完小、泽库县宁秀乡泽雄寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡尕强寄宿制完小、泽库县宁秀乡嘛呢曲郭寄宿制完小、泽库县麦秀镇多龙寄宿制完小、泽库县麦秀镇桑哇寄宿制完小、泽库县麦秀镇尼桑堂寄宿制完小、泽库县麦秀镇龙藏寄宿制完小、泽库县麦秀镇宝洁寄宿制完小、泽库县麦秀镇寄宿制中心完小、泽库县多禾茂乡寄宿制中心完小、泽库县多禾茂乡万青宁寄宿制完小、泽库县和日镇唐德尕土禾寄宿制完小、泽库县和日镇寄宿制中心完小、泽库县王加乡寄宿制中心完小、泽库县王加乡旗龙寄宿制完小、泽库县巴滩牧场寄宿制完小、泽曲镇东格尔寄宿制完小。

内设机构11个，具体为：党委室、办公室、财务室、教学研究室、基础教育办公室、发展规划室、电教室、督导室、教师工作室、招生资助办公室、青少年活动中心。

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	45,830.27	一、一般公共服务支出	32	4.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	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	46,178.57
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	57.89
八、其他收入	8	4,676.88	八、社会保障和就业支出	39	3,909.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,333.90
	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	647.22
	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	1,772.87
	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	19.95
	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	50,520.65	本年支出合计	58	54,924.40
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	4,981.06	年末结转与结余	60	577.30
	30			61	
收入总计	31	55,501.71	支出总计	62	55,501.71

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	50,520.65	45,843.77					4,676.88
201	一般公共服务支出	4.98	4.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98					
2010301	行政运行	4.98	4.98					
205	教育支出	41,781.43	37,713.90					4,067.54
20501	教育管理事务	668.23	373.07					295.15
2050101	行政运行	379.02	118.49					260.54
2050199	其他教育管理事务支出	289.20	254.59					34.62
20502	普通教育	41,058.42	37,286.04					3,772.38
2050201	学前教育	3,205.08	3,005.26					199.82
2050202	小学教育	13,635.18	12,698.85					936.32
2050203	初中教育	6,480.75	6,469.64					11.11
2050204	高中教育	3,883.75	3,545.64					338.11
2050299	其他普通教育支出	13,853.66	11,566.64					2,287.02
20507	特殊教育	34.79	34.79					
2050799	其他特殊教育支出	34.79	34.79					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.89	57.89					
20701	文化和旅游	57.89	57.89					
2070199	其他文化和旅游支出	57.89	57.89					
208	社会保障和就业支出	3,908.85	3,908.85					
20805	行政事业单位养老支出	3,648.98	3,648.98					
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30					

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
2080502	事业单位离退休	601.42	601.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012.89	2,012.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.37	1,006.37					
20807	就业补助	183.89	183.89					
2080704	社会保险补贴	42.31	42.31					
2080705	公益性岗位补贴	141.58	141.58					
20808	抚恤	75.98	75.98					
2080801	死亡抚恤	75.98	75.98					
210	卫生健康支出	2,333.90	2,333.90					
21004	公共卫生	23.34	23.34					
2100409	重大公共卫生服务	23.34	23.34					
21011	行政事业单位医疗	2,310.56	2,310.56					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	985.37	985.37					
2101103	公务员医疗补助	1,321.04	1,321.04					
213	农林水支出	647.22	37.87					609.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.22	4.87					609.34
2130506	社会发展	614.22	4.87					609.34
21399	其他农林水支出	33.00	33.00					
2139999	其他农林水支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	1,772.87	1,772.87					
22102	住房改革支出	1,772.87	1,772.87					
2210201	住房公积金	1,772.87	1,772.87					
229	其他支出	13.50	13.50					
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	13.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.50	10.50					

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		54,924.40	37,668.55	17,255.85			
201	一般公共服务支出	4.98	4.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98				
2010301	行政运行	4.98	4.98				
205	教育支出	46,178.57	29,662.79	16,515.78			
20501	教育管理事务	719.52	482.72	236.80			
2050101	行政运行	252.49	252.49				
2050199	其他教育管理事务支出	467.04	230.24	236.80			
20502	普通教育	45,404.26	29,145.96	16,258.30			
2050201	学前教育	3,315.69	1,267.51	2,048.18			
2050202	小学教育	13,882.05	13,674.78	207.27			
2050203	初中教育	6,493.48	6,462.97	30.52			
2050204	高中教育	4,919.27	807.19	4,112.08			
2050299	其他普通教育支出	16,793.77	6,933.51	9,860.25			
20507	特殊教育	34.79	32.61	2.17			
2050799	其他特殊教育支出	34.79	32.61	2.17			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	1.50	18.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	1.50	18.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.89		57.89			
20701	文化和旅游	57.89		57.89			
2070199	其他文化和旅游支出	57.89		57.89			
208	社会保障和就业支出	3,909.01	3,909.01				

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
20805	行政事业单位养老支出	3,649.14	3,649.14				
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30				
2080502	事业单位离退休	601.42	601.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.05	2,013.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.37	1,006.37				
20807	就业补助	183.89	183.89				
2080704	社会保险补贴	42.31	42.31				
2080705	公益性岗位补贴	141.58	141.58				
20808	抚恤	75.98	75.98				
2080801	死亡抚恤	75.98	75.98				
210	卫生健康支出	2,333.90	2,318.89	15.01			
21004	公共卫生	23.34	8.33	15.01			
2100409	重大公共卫生服务	23.34	8.33	15.01			
21011	行政事业单位医疗	2,310.56	2,310.56				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	985.37	985.37				
2101103	公务员医疗补助	1,321.04	1,321.04				
213	农林水支出	647.22		647.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.22		614.22			
2130506	社会发展	614.22		614.22			
21399	其他农林水支出	33.00		33.00			
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	1,772.87	1,772.87				
22102	住房改革支出	1,772.87	1,772.87				
2210201	住房公积金	1,772.87	1,772.87				
229	其他支出	19.95		19.95			
22960	彩票公益金安排的支出	19.95		19.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.95		16.95			

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	45,830.27	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	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	42,035.29	42,035.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.89	57.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,909.01	3,909.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,333.90	2,333.90		
	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	37.87	37.87		
	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	1,772.87	1,772.87		
	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	19.95		19.95	
	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	45,843.77	本年支出合计	59	50,171.78	50,151.82	19.95	
年初财政拨款结转和结余	28	4,328.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	29	4,321.73		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	6.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,171.96	总计	64	50,171.96	50,152.01	19.95	

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	50,151.82	34,226.37	15,925.45
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	
2010301	行政运行	4.98	4.98	
205	教育支出	42,035.29	26,220.62	15,814.67
20501	教育管理事务	623.58	421.40	202.18
2050101	行政运行	191.17	191.17	
2050199	其他教育管理事务支出	432.42	230.24	202.18
20502	普通教育	41,356.92	25,765.10	15,591.81
2050201	学前教育	3,089.02	1,040.84	2,048.18
2050202	小学教育	12,698.98	12,690.42	8.55
2050203	初中教育	6,469.64	6,439.12	30.52
2050204	高中教育	4,503.92	391.84	4,112.08
2050299	其他普通教育支出	14,595.36	5,202.87	9,392.48
20507	特殊教育	34.79	32.61	2.17
2050799	其他特殊教育支出	34.79	32.61	2.17
20509	教育费附加安排的支出	20.00	1.50	18.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	1.50	18.50
207	文化旅游体育与传媒支出	57.89		57.89
20701	文化和旅游	57.89		57.89
2070199	其他文化和旅游支出	57.89		57.89
208	社会保障和就业支出	3,909.01	3,909.01	
20805	行政事业单位养老支出	3,649.14	3,649.14	
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30	
2080502	事业单位离退休	601.42	601.42	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.05	2,013.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.37	1,006.37	
20807	就业补助	183.89	183.89	
2080704	社会保险补贴	42.31	42.31	
2080705	公益性岗位补贴	141.58	141.58	
20808	抚恤	75.98	75.98	
2080801	死亡抚恤	75.98	75.98	
210	卫生健康支出	2,333.90	2,318.89	15.01
21004	公共卫生	23.34	8.33	15.01
2100409	重大公共卫生服务	23.34	8.33	15.01
21011	行政事业单位医疗	2,310.56	2,310.56	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	985.37	985.37	
2101103	公务员医疗补助	1,321.04	1,321.04	
213	农林水支出	37.87		37.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.87		4.87
2130506	社会发展	4.87		4.87
21399	其他农林水支出	33.00		33.00
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	1,772.87	1,772.87	
22102	住房改革支出	1,772.87	1,772.87	
2210201	住房公积金	1,772.87	1,772.87	

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	25,864.10	302	商品和服务支出	2,883.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,659.65	30201	办公费	368.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,349.29	30202	印刷费	123.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,311.51	30203	咨询费		310	资本性支出	572.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.77	30205	水费	9.07	31002	办公设备购置	526.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,022.14	30206	电费	328.26	31003	专用设备购置	46.79
30109	职业年金缴费	1,062.97	30207	邮电费	69.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	933.65	30208	取暖费	152.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,198.31	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	381.15	30211	差旅费	73.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,779.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	462.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	971.42	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,905.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	630.32	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.78	30225	专用燃料费	5.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	464.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	117.22	30227	委托业务费	15.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3,798.69	30228	工会经费	261.45	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	8.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	248.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	505.67			
	人员经费合计	30,769.60					公用经费合计	3,456.78

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	6.45	13.50	19.95		19.95	
229	其他支出	6.45	13.50	19.95		19.95	
22960	彩票公益金安排的支出	6.45	13.50	19.95		19.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.45	10.50	16.95		16.95	

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
14.23		13.96		13.96	0.27	14.23		13.96		13.96	0.27

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)	33
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	19

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	20.54
302	商品和服务支出	20.54
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.72

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	4.09
30239	其他交通费用	3.75
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	

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	426.66
1. 政府采购货物支出	2	426.66
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	

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55,501.71万元，比上年收入、支出总计各增加1,595.55万元，增长2.96%，主要原因是实施2023年东西部协作资金（泽库县第二民中等5所学校基础设施建设项目）、泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费（州县庆两级演员费用）、黄南州第四民族高级中学教学楼及食堂建设项目等资金导致比上年收入、支出总计各增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50,520.65万元，其中：财政拨款收入45,843.77万元，占90.74%；其他收入4,676.88万元，占9.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,924.40万元，其中：基本支出37,668.55万元，占68.58%；项目支出17,255.85万元，占31.42%。

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50,171.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,249.50万元，增长4.69%，主要原因是实施2023年东西部协作资金（泽库县第二民中等5所学校基础设施建设项目）、泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛

会活动经费（州县庆两级演员费用）、黄南州第四民族高级中学教学楼及食堂建设项目等资金导致比上年财政拨款收入、支出总计各增加。

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50,151.82万元，占本年支出合计的91.31%，比上年增加2,497.28万元，增长5.24%，主要原因是实施2023年东西部协作资金（泽库县第二民中等5所学校基础设施建设项目）、泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费（州县庆两级演员费用）、黄南州第四民族高级中学教学楼及食堂建设项目等资金导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）4.98万元，占0.01%；教育支出（类）42,035.29万元，占83.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）57.89万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）3,909.01万元，占7.79%；卫生健康支出（类）2,333.90万元，占4.65%；农林水支出（类）37.87万元，占0.08%；住房保障支出（类）1,772.87万元，占3.54%。

（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53650.15万元，支出决算为50,151.82万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支持学前教育发展资金、2023年

教育强国推进工程中央基建投资项目实施进度滞后资金支付相应延迟。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.48万元，支出决算为191.17万元，完成年初预算的161.35%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出年初预算后追加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为467.04万元，支出决算为432.42万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是支出各基层学校2022年结转结余资金。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3532.18万元，支出决算为3,089.02万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支持学前教育发展资金、2023年教育强国推进工程中央基建投资项目实施进度滞后资金支付相应延迟。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为12712.56万元，支出决算为12,698.98万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是支出各基层学校2022年结转结余资金。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6469.64万元，支出决算为6,469.64万元，完成年初预算的100%。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5520.49万元，支出决算为4,503.92万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年改善普通高中办学条件补助资金项目实施进度滞后资金支付相应延迟。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为16023.18万元，支出决算为14,595.36万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中小学公用经费提标补助资金（高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助）、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目实施进度滞后资金支付相应延迟。

(8) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是加强2023年特殊教育补助资金支出管理，确保资金使用规范高效，对于项目经费使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

(9) 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为57.89万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.3万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为601.42万元，支出决算为601.42万元，完成年初预算的100%。

(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2013.05万元，支出决算为2,013.05万元，完成年初预算的100%。

(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1006.37万元，支出决算为1,006.37万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为145.65万元，支出决算为141.58万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是对于项目经费使用，严格按照预算计划执行，避免超支。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为75.98万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100%。

5. 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23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为985.37万元，支出决算为985.37万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1321.04万元，支出决算为1,321.04万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

7. 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1772.87万元，支出决算为1,772.87万元，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34,226.37万元，其中：人员经费30,769.60万元，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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,456.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年政府性基金预算年初结转和结余6.45万元，本年收入13.50万元，本年支出19.95万元，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14.23万元，支出决算为14.23万元，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13.96万元，支出决算为13.96万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，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13.96万元，占98.10%；公务接待费支出决算0.27万元，占1.90%。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青海省黄南州泽库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13.96万元。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13.96万元，公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待19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增加8.29万元，增长139.56%。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8.28万元，增长145.77%，主要原因是单位工作任务加重，公务用车使用频率增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是单位合作项目增加，与其他单位的工作交流和业务往来更加频繁，导致公务接待任务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出20.54万元，比上年减少249.88万元，下降92.40%，主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额426.66万元，其中：政府采购货物支出426.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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14项，共涉及资金1681.28万元。根据预算绩效管理要求，泽库县教育局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金555万元，占部门项目支出预算总额的33.01%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县教育局在2023年度部门决算中反映“2023年政府购买学前保教岗位县级配套资金”、“2023年原民办代课教师生活补助”等2个项目绩效自评结果。

1. 2023年政府购买学前保教岗位县级配套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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为530万元，实际支出530万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施吸引了更多专业的学前教育人才加入。通过政府购买岗位，提高了岗位的吸引力和待遇水平，使得一些优秀的学前教育专业毕业生和有经验的教师愿意投身到学前教育领域。这些专业教师带来了先进的教育理念和教学方法，提升了整体的保教质量，教师有更多的时间和精力进行教学研究和专业发展。政府购买岗位减轻了幼儿园的用人成本压力，使幼儿园能够为教师提供

更多的培训和学习机会。教师们通过参加各种培训和教研活动，不断提升自己的教学水平和专业素养。存在的主要问题：无。下一步改进措施：深入调研各类幼儿园的实际需求，包括班级规模、幼儿特点、教学特色等，精准确定不同类型幼儿园所需的保教岗位数量和专业要求。例如，对于以艺术教育为特色的幼儿园，可适当增加有艺术特长的保教人员岗位。

2. 原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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出12.17万元，结转12.83万元，完成年度预算的48.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施生活补助为原民办教师提供了一定的经济支持，缓解了他们的生活压力。许多原民办教师在退休后收入微薄，生活补助使得他们能够更好地满足基本生活需求，如购买生活用品、支付医疗费用等，提升了原民办教师的生活幸福感。这份补助让他们感受到了政府的关怀和社会的尊重，增强了他们的心理满足感和归属感。存在的主要问题：无。下一步改进措施：对原民办教师的身份认定标准进行进一步细化，明确任教年限、教学岗位、教学成果等具体要求。例如，对于任教年限的计算，可以明确不同时期的计算方法，确保准确无误。

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，青海省黄南州泽库县教育局共有车辆33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33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。