

互助土族自治县教育局
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

1. 负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；

2. 统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；

3. 全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；

4. 建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；

5. 办理县委县政府和上级交办的其他事项。

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40个，具体包括：互助土族自治县教育局本级、一中、二中、民中、树人中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、威远镇中心学校、塘川镇树中心学校、塘川镇甘雷中心学校、哈拉直沟乡中心学校、红崖子沟乡中心学校、五十镇中心学校、松多乡中心学校、丹麻镇中心学校、东山乡中心学校、东沟乡中心学校、东和乡中心学校、林川乡中心学校、南门峡镇中心学校、台子乡中心学校、五峰镇中心学校、西山乡中心学校、蔡家堡乡中心学校、加定镇中心学校、巴扎乡中心学校、互助县职业技术学校、

互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、青少年学生校外活动中心、中小學生社会实践教育中心、彩虹小学、深沟幼儿园、大寺路幼儿园、大寺幼儿园、特殊教育学校。

内设机构15个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、高考综合办公室、项目办公室、电教中心、学前教育办公室、档案室。

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	125,404.39	一、一般公共服务支出	32	606.14
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	4,023.49	五、教育支出	36	89,987.83
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	9,206.45	八、社会保障和就业支出	39	15,964.83
	9		九、卫生健康支出	40	8,051.39
	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	1,917.15
	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	6,221.64
	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	12,106.81
	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	138,634.33	本年支出合计	58	134,855.78
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	1,278.70	年末结转与结余	60	5,057.24
	30			61	
收入总计	31	139,913.02	支出总计	62	139,913.02

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		138,634.33	125,404.39		4,023.49			9,206.45
201	一般公共服务支出	606.14	606.14					
20199	其他一般公共服务支出	606.14	606.14					
2019999	其他一般公共服务支出	606.14	606.14					
205	教育支出	93,766.37	81,616.88		4,023.49			8,126.00
20501	教育管理事务	136.53	136.53					
2050101	行政运行	136.53	136.53					
20502	普通教育	85,571.21	74,220.27		3,682.29			7,668.65
2050201	学前教育	9,537.12	3,721.03		3,415.09			2,401.00
2050202	小学教育	22,196.68	22,196.68					
2050203	初中教育	17,417.27	17,417.27					
2050204	高中教育	14,835.99	13,295.10		232.56			1,308.33
2050299	其他普通教育支出	21,584.17	17,590.20		34.64			3,959.32
20503	职业教育	5,413.31	4,665.68		290.38			457.25
2050302	中等职业教育	5,413.31	4,665.68		290.38			457.25
20505	广播电视教育	50.82			50.82			
2050599	其他广播电视教育支出	50.82			50.82			
20507	特殊教育	489.37	489.27					0.10
2050701	特殊学校教育	430.11	430.01					0.10
2050799	其他特殊教育支出	59.27	59.27					
20509	教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87					
20599	其他教育支出	419.26	419.26					
2059999	其他教育支出	419.26	419.26					

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
208	社会保障和就业支出	15,964.83	15,964.83					
20805	行政事业单位养老支出	15,606.66	15,606.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,770.05	6,770.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386.36	3,386.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,450.26	5,450.26					
20899	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17					
210	卫生健康支出	8,051.39	8,051.39					
21011	行政事业单位医疗	8,051.39	8,051.39					
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	4,640.05	4,640.05					
2101103	公务员医疗补助	2,397.87	2,397.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,002.54	1,002.54					
213	农林水支出	1,917.15	836.70					1,080.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,917.15	836.70					1,080.45
2130505	生产发展	136.70	136.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,780.45	700.00					1,080.45
221	住房保障支出	6,221.64	6,221.64					
22102	住房改革支出	6,221.64	6,221.64					
2210201	住房公积金	6,221.64	6,221.64					
224	灾害防治及应急管理支出	12,106.81	12,106.81					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,106.81	12,106.81					
2240703	自然灾害救灾补助	25.80	25.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,081.01	12,081.01					

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		134,855.78	98,028.16	36,827.62			
201	一般公共服务支出	606.14	606.14				
20199	其他一般公共服务支出	606.14	606.14				
2019999	其他一般公共服务支出	606.14	606.14				
205	教育支出	89,987.83	67,161.65	22,826.17			
20501	教育管理事务	136.53	136.53				
2050101	行政运行	136.53	136.53				
20502	普通教育	81,792.67	61,805.26	19,987.41			
2050201	学前教育	7,891.09	5,355.69	2,535.40			
2050202	小学教育	22,196.68	22,196.68				
2050203	初中教育	17,417.27	17,417.27				
2050204	高中教育	14,684.83	13,990.25	694.57			
2050299	其他普通教育支出	19,602.81	2,845.37	16,757.43			
20503	职业教育	5,413.31	3,033.07	2,380.24			
2050302	中等职业教育	5,413.31	3,033.07	2,380.24			
20505	广播电视教育	50.82	50.82				
2050599	其他广播电视教育支出	50.82	50.82				
20507	特殊教育	489.37	430.11	59.27			
2050701	特殊学校教育	430.11	430.11				
2050799	其他特殊教育支出	59.27		59.27			
20509	教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87				

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
20599	其他教育支出	419.26	20.00	399.26			
2059999	其他教育支出	419.26	20.00	399.26			
208	社会保障和就业支出	15,964.83	15,964.83				
20805	行政事业单位养老支出	15,606.66	15,606.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,770.05	6,770.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386.36	3,386.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,450.26	5,450.26				
20899	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17				
210	卫生健康支出	8,051.39	8,051.39				
21011	行政事业单位医疗	8,051.39	8,051.39				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	4,640.05	4,640.05				
2101103	公务员医疗补助	2,397.87	2,397.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,002.54	1,002.54				
213	农林水支出	1,917.15		1,917.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,917.15		1,917.15			
2130505	生产发展	136.70		136.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,780.45		1,780.45			
221	住房保障支出	6,221.64	6,221.64				
22102	住房改革支出	6,221.64	6,221.64				
2210201	住房公积金	6,221.64	6,221.64				
224	灾害防治及应急管理支出	12,106.81	22.51	12,084.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,106.81	22.51	12,084.30			
2240703	自然灾害救灾补助	25.80		25.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,081.01	22.51	12,058.50			

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	125,404.39	一、一般公共服务支出	33	606.14	606.14		
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	81,616.88	81,616.88		
	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	15,964.83	15,964.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8,051.39	8,051.39		
	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	836.70	836.70		
	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	6,221.64	6,221.64		
	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	12,106.81	12,106.81		
	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	125,404.39	本年支出合计	59	125,404.39	125,404.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1,278.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,278.70	1,278.70		

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
一般公共预算财政拨款	29	1,278.70		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	126,683.09	总计	64	126,683.09	126,683.09		

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	125,404.39	89,657.22	35,747.17
201	一般公共服务支出	606.14	606.14	
20199	其他一般公共服务支出	606.14	606.14	
2019999	其他一般公共服务支出	606.14	606.14	
205	教育支出	81,616.88	58,790.71	22,826.17
20501	教育管理事务	136.53	136.53	
2050101	行政运行	136.53	136.53	
20502	普通教育	74,220.27	54,232.87	19,987.41
2050201	学前教育	3,721.03	1,185.63	2,535.40
2050202	小学教育	22,196.68	22,196.68	
2050203	初中教育	17,417.27	17,417.27	
2050204	高中教育	13,295.10	12,600.53	694.57
2050299	其他普通教育支出	17,590.20	832.77	16,757.43
20503	职业教育	4,665.68	2,285.43	2,380.24
2050302	中等职业教育	4,665.68	2,285.43	2,380.24
20507	特殊教育	489.27	430.01	59.27
2050701	特殊学校教育	430.01	430.01	
2050799	其他特殊教育支出	59.27		59.27
20509	教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,685.87	1,685.87	
20599	其他教育支出	419.26	20.00	399.26
2059999	其他教育支出	419.26	20.00	399.26
208	社会保障和就业支出	15,964.83	15,964.83	
20805	行政事业单位养老支出	15,606.66	15,606.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,770.05	6,770.05	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386.36	3,386.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,450.26	5,450.26	
20899	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	358.17	358.17	
210	卫生健康支出	8,051.39	8,051.39	
21011	行政事业单位医疗	8,051.39	8,051.39	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	4,640.05	4,640.05	
2101103	公务员医疗补助	2,397.87	2,397.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,002.54	1,002.54	
213	农林水支出	836.70		836.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	836.70		836.70
2130505	生产发展	136.70		136.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	6,221.64	6,221.64	
22102	住房改革支出	6,221.64	6,221.64	
2210201	住房公积金	6,221.64	6,221.64	
224	灾害防治及应急管理支出	12,106.81	22.51	12,084.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,106.81	22.51	12,084.30
2240703	自然灾害救灾补助	25.80		25.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,081.01	22.51	12,058.50

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	79,551.47	302	商品和服务支出	2,336.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,251.59	30201	办公费	1,010.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,419.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.57	30203	咨询费		310	资本性支出	194.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,822.74	30205	水费	36.42	31002	办公设备购置	194.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,770.05	30206	电费	100.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,386.36	30207	邮电费	49.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,650.97	30208	取暖费	245.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,397.87	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	358.17	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,221.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	592.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,242.02	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	7,575.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	103.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,213.56	30217	公务招待费	1.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,068.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,002.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	290.42	30228	工会经费	168.22	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	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				
	人员经费合计	87,126.59					公用经费合计	2,530.63

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
3.90		2.00		2.00	1.90	3.53		2.00		2.00	1.53

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）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	197

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	2,530.63
302	商品和服务支出	2,336.01
30201	办公费	1,010.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	36.42
30206	电费	100.06
30207	邮电费	49.05
30208	取暖费	245.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	592.67
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	103.81
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	168.22

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	2.00
30239	其他交通费用	16.57
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	194.61
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	2,207.41
1. 政府采购货物支出	2	1,886.80
2. 政府采购工程支出	3	320.26
3. 政府采购服务支出	4	0.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,206.37
其中：授予小微企业合同金额	6	2,073.95

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139,913.02万元，比上年收入、支出总计各增加24,037.24万元，增长20.74%，主要原因是人员经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138,634.33万元，其中：财政拨款收入125,404.39万元，占90.46%；事业收入4,023.49万元，占2.90%；其他收入9,206.45万元，占6.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计134,855.78万元，其中：基本支出98,028.16万元，占72.69%；项目支出36,827.62万元，占27.31%。

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126,683.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,836.41万元，增长16.39%，主要原因是人员经费和项目资金增加。

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125,404.39万元，占本年支出合计的92.99%，比上年增加16,557.71万元，增长15.21%，主要原因是人员经费和项目资金增加。

（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）606.14万元，占0.48%；教育支出（类）81,616.88万元，占65.08%；社会保障和就业支出（类）15,964.83万元，占12.73%；卫生健康支出（类）8,051.39万元，占6.42%；农林水支出（类）836.70万元，占0.67%；住房保障支出（类）6,221.64万元，占4.96%；灾害防治及应急管理支出（类）12,106.81万元，占9.65%。

（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117,187.85万元，支出决算为125,404.39万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是部分省级专项项目资金、人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为632.27万元，支出决算为606.14万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者正常调动。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.45万元，支出决算为136.53万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，压减公务接待费。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,390.71万元，支出决算为3,721.03万元，完成年初预算的109.74%。决算

数大于预算数的主要原因是追加学前政府购买保教岗位、学生资助补助资金。

(3) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为24,227.27万元,支出决算为22,196.68万元,完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(4) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为17,652.72万元,支出决算为17,417.27万元,完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(5) 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为13,472.14万元,支出决算为13,295.10万元,完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(6) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为15,986.23万元,支出决算为17,590.20万元,完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡义务教育补助资金、23年教育强国项目及民办教师养老生活补助资金。

(7) 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为6,395.24万元,支出决算为4,665.68万元,完成年初预算的72.96%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员且提前下达的职业教育能力提升项目全部未形成支出,有结转资金。

(8) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为435.78万元,支出决算为430.01万元,完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

(9) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为20.47万元,支出决算为59.27万元,完成年初预算的289.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加特殊教育专项资金。

(10) 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1,685.87万元,支出决算为1,685.87万元,完成年初预算的100%。

(11) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为146万元,支出决算为419.26万元,完成年初预算的287.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控补助资金。

3. 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7,087.2万元,支出决算为6,770.05万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,人员自然减员,人员调动。

(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3,543.6万元,支出决算为3,386.36万元,完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,人员自然减员,人员调动。

(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5,531.7万元,支出决算为5,450.26万元,完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世,相关支出减少。

(4) 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389.8万元,支出决算为358.17万元,完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,工伤保险及失业保险缴费基数减少。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预

算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4,640.05万元，支出决算为4,640.05万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,657.7万元，支出决算为2,397.87万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，人员自然减员，人员调动。

(4) 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2,673.45万元，支出决算为1,002.54万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含退休人员基本医疗和公务员医疗缴费比例16.5%，执行时根据医保局通知退休人员只执行公务员医疗缴费比例6%，基本医疗10.5%不再执行。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为136.7万元，支出决算为136.70万元，完成年初预算的100%。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

6. 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6,136.52万元，支出决算为6,221.64万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖公积金

配套。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加东山自然灾害补助资金。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12,081.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加三中灾后重建项目资金。

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89,657.22万元，其中：人员经费87,126.59万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费2,530.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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3.90万元，支出决算为3.53万元，完成预算的90.51%，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.53万元，完成预算的80.53%。

（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2万元，占56.66%；公务接待费支出决算1.53万元，占43.34%。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互助土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2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待197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0.15万元，增长4.44%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长10.87%，主要原因是接待批次和接待人次均有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出2,530.63万元，比上年增加153.34万元，增长6.45%，主要原因是办公费和培训费等均有所增加。

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2,207.41万元，其中：政府采购货物支出1,886.80万元、政府采购工程支出320.26万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额2,206.37万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额2,073.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金3,963.58万元。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2023年度15项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,693.58万元，占部门项目支出预算总额的13.82%。绩效目标完成情况：

1. 资金投入情况分析。

班主任带班费补贴225.26万元、高中教师超课时补助323.14万元、高中绩效工资100.12万元、高中生均公用经费811万元、艰苦边远地区教师交通费补贴137.11万元、教师培训50万元、临时工工资636.48万元、民办教师代课教师养老生活补助资金110.5万元、农村义务教育阶段中小学寄宿生生活补助县级配套130.63万元、普通高中免费教育补助资金县级配套117万元、学前三年免费教育补助资金县级配套120.07万元、农村义务教育阶段中小学公用经费、取暖费补助资金县级配套469.11万元、中小学骨干教师奖励30万元、中职三年免费教育补助资金县级配套298.8万元、学前教育生均公用经费404.36万元资金全部到位预算执行率为100%，每学期按年度预算支出序时进度进行。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：享受班主任带班费教师数1294人；享受高中超课时补助教师数660人；享受高中绩效工资教师数685人；高中在校学生人数6279人，享受艰苦边远地区教师交通费补贴教师数2234人；接受培训教师人数6587人次；享受民办教师数897人、代课教师数9人；临时工312人、中小学骨干教师奖励人数150人；享受义务教育阶段中小学寄宿生生活补助学生19115人、享受普通高中免费教育补助资金学生6279人、享受学前三年免费教育补助资金学生4185人、享受农村义务教育阶段中小学公用经费取暖费补助资金学生39701人、享受中职三年免费教育补助资金学生2687人、享受学前教育生均公用经费学生7358人。

(2) 质量指标：享受学生、教师人数所占比例100.0%前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例8.0%；普通高中国

家助学金受助学生所占比例30.0%，普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例8.0%；

(3) 时效指标：及时足额发放率100%，及时足额发放时间每学期发放；

(4) 成本指标：公用经费小学生870元，取暖补助115元，初中生1090元，取暖补助115元，同时，提高义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费补助标准400元；特殊教育学生补助标准为6000/生.年；小学教学点补助标准870元/生.年；享受学前一年免费农村人均补助1200元/生.年享受学前一年免费城镇人均补助800元/生.年享受学前三年免费残疾人均补助1200元/生.年学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助1200元/生.年；普通高中国家助学金补助标准2000元/人.年普通高中享受免学费补助标准400元/人.年普通高中享受免费教科书补助标准400元/人.年；中职三年国家助学金补助标准3200元/人.年，享受免费教材补助标准400元/人.年；高中超课时补助标准每节课40元；班主任带班费补助标准小学3元/生.年；初中5元/生.年；高中7元/生.年；艰苦边远地区教师交通费补贴标准：根据地区分布，加定、巴扎、蔡家堡、松多的教师（含志愿者）月补贴85元；五十、南门峡、丹麻、东山、哈拉直沟、红崖子沟、西山的教师（含志愿者）月补贴65元；台子、林川、东和、东沟、塘川双树、塘川甘雷、五峰的教师（含志愿者）月补贴55元。

(5) 经济效益：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策，减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转；

(6) 社会效益：体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策，切实保证全县各级各类学校正常运转；

(7) 政策知晓率90%以上；

(8) 可持续影响:完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育政策实施及中等职业教育全面发展；

(9) 服务对象满意度指标: 学生满意度90%以上, 学生家长满意度90%以上, 学校满意度90%以上。

3. 建立和完善了预算资金管理制度, 建立了《互助县中小学财务管理制度》、《资金管理制度》、《财务人员管理制度》、《会计职责》、《出纳职责》、《单位内部控制制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

每学期及时足额发放各类补助资金, 严格落实规范津贴补贴相关规定, 没有违规现象。按照规定使用财政性资金, 未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。

(二) 项目绩效自评结果。

教育局在2023年度部门决算中反映班主任带班费补贴、高中教师超课时补助、高中绩效工资、高中生均公用经费、艰苦边远地区教师交通费补贴、教师培训、临时工工资、民办教师代课教师养老生活补助资金、农村义务教育阶段中小学寄宿生生活补助县级配套、普通高中免费教育补助资金县级配套、学前三年免费教育补助资金县级配套、农村义务教育阶段中小学公用经费取暖费补助资金县级配套、中小学骨干教师奖励、中职三年免费教育补助资金县级配套、学前教育生均公用经费等15个项目绩效自评结果: 经评审小组对2023年所有重点项目支出的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益等方面进行了综合评价评价结果为总得分95分, 等级为优秀等级。

1. 重点项目绩效自评综述:

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3,963.58万元，实际支出3,963.58万元，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，随着财政重点项目的持续投入，2023年教育系统成绩可嘉，收获丰硕。

1. 持续加强党对教育工作的全面领导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，积极探索“一校一品”党建工作品牌和廉洁教育品牌建设路径和机制，做好党建与教育教学融合文章，顺利举办全县高中学生“18岁成人仪式”，引领学生以“强国建设、民族复兴、征程有我”的行动力和强国志筑牢“红色堡垒”。

2. 累计培育中小学“育人一线党旗艳”党建品牌38个，评选优秀思政课22节，遴选表彰“新时代好少年”10名。

3. 义务教育阶段学业水平测试成绩均位列全市第一，九年级学业水平考试总体成绩首次超过乐都区，取得历史最好成绩。

4. 高考本科上线率达82.96%，本科一段上线率达77.93%。本科率、本科一段率连续五年位居全市第一。

5. 职业教育完成招生1100人，互助县职业技术学校曲麻莱分校建立投运。

6. 今年9月，交流提任中小学校长、副校长26人、调配交流教师137人，进一步激活师资队伍“资源池”，全面提升教师“造血+输血”能力。依托国培、省培、东西部协作等平台，累计组织全学段“学三新”、高考综合改革能力提升培训49期，参训教师达6587人次。172名教师获得省市教育部门表彰奖励。

7. 落实各项资助金惠及学生15.58万人次，资助覆盖率达100%。持续加大全县义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监

测、数据比对、整改落实力度，确保义务教育阶段适龄儿童全部入学就读。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。

8. 完成威远镇小寺小学、塘川镇苏泊尔小学、东锡友好幼儿园等18个续建项目，完工率达100%。稳步推进新城第一小学、威远镇古城幼儿园等12个新建项目，开工率达100%。县第三中学灾后重建项目顺利封顶。

9. 全年累计维修“班班通”、教学一体机等设备190余套，办公电脑、打印机等750余台，为各学校信息化教学提供了有力保障。

10. 扎实推进校园“三防”建设，健全校园安全防控体系，全面改造升级校园安防设施设备，稳步推进智慧校园建设，实现重要设施、重点部位视频监控、消控、报警等设施全覆盖、齐联网，切实提升校园安全事件快速处置能力，进一步筑牢了校园安全堤坝。

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，互助土族自治县教育局共有车辆123辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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116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。

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。

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。

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。

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。

“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。