

2023 年度尖扎县教育局（本级）
决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

尖扎县教育局位于尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼二楼，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：116323220150451641；法定代表人：拉华太。

主要职责：

(一)贯彻执行国家教育法律法规、方针、政策和规章制度，拟订教育体制改革和教育事业发展规划，并组织实施。

(二)负责教育经费的管理，提出合理配置教育经费的意见和建议；会同有关部门制定筹措教育发展资金、教育基建项目投资的办法，按有关规定管理各种教育援助项目和经费。

(三)管理学校教育工作。组织实施中小学人事制度改革，实行校长聘任制，教师全员聘用制。合理配置教育资源，低进教育公平，组织落实教学的基本要求，全面实施素质教育。监督实施各类学校的机构设置标准，指导教育教学改革和教育督导工作，组织和指导义务教育、扫除青壮年文盲等工作，并进行督查和评估验收。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责规划、指导学校教学教研工作；负责教育教学评估和语言文字规范工作；监督指导推广普通话工作，并承担普通话师资培训工作。负责成人教育巩固提高工作；管理和指导社会力量办学。按照“三教统筹”的原则，大力发展职业教育、成人教育和农村远程教育，促进农牧民素质和劳动技能的提高。

(五)指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与美术、勤工俭学、爱国主义、民族团结、民主法制和国防教育工作。

(六)管理教师队伍建设工作，负责教师专业技术职务的评审工作；承担教师资格认证的申报工作。

(七)组织指导招生考试工作；承担学生资助有关工作；组织开展职业教育工作。

(八)承办县政府、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 4 个,具体包括:尖扎县教育局(本级)、尖扎县教育研究室、尖扎县青少年活动中心、尖扎县考试服务中心。

内设机构 8 个,具体为:局办公室、教研室、督导室、项目规划办、财务室、招生办、青少年活动中心、学生资助服务中心。编办核定编制数为 20 人,其中:行政编制 5 名,工勤编制 1 名,事业编制 14 名,实有行政在职人数 4 人,实有工勤人数 1 人,实有事业在职人数 10 人,遗属 15 名,退休 40 名。核定车辆编制数为 1 辆,实有数 1 辆,办公电话 4 部。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（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
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	6,503.68	一、一般公共服务支出	32	11.37
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		五、教育支出	36	7,430.30
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	585.65	八、社会保障和就业支出	39	170.50
	9		九、卫生健康支出	40	72.35
	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	33.43
	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	7,089.33	本年支出合计	58	7,717.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	849.77	年末结转和结余	60	221.14
	30			61	
总计	31	7,939.10	总计	62	7,939.10

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,089.33	6,503.68					585.65
201	一般公共服务支出	11.37						11.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.37						11.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.37						11.37
205	教育支出	6,801.68	6,230.04					571.64
20501	教育管理事务	125.14	125.14					
2050101	行政运行	124.14	124.14					
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00					
20502	普通教育	6,269.01	5,697.37					571.64
2050201	学前教育	1,069.39	1,069.39					
2050202	小学教育	610.45	242.54					367.91
2050204	高中教育	261.18	167.71					93.47
2050299	其他普通教育支出	4,327.99	4,217.72					110.27
20508	进修及培训	12.31	12.31					
2050803	培训支出	12.31	12.31					
20509	教育费附加安排的支出	395.21	395.21					
2050902	农村中小学教学设施	105.00	105.00					
2050904	城市中小学教学设施	79.10	79.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.11	211.11					
208	社会保障和就业支出	170.50	167.86					2.63
20805	行政事业单位养老支出	155.10	152.55					2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	37.63					2.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15					
20808	抚恤	15.31	15.31					
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08						0.08
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06						0.06
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02						0.02
210	卫生健康支出	72.35	72.35					
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35					

2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62					
2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50					
221	住房保障支出	33.43	33.43					
22102	住房改革支出	33.43	33.43					
2210201	住房公积金	33.43	33.43					

支出决算表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,717.95	1,043.70	6,674.25			
201	一般公共服务支出	11.37		11.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.37		11.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.37		11.37			
205	教育支出	7,430.30	767.42	6,662.88			
20501	教育管理事务	125.15	124.15	1.00			
2050101	行政运行	124.15	124.15				
2050199	其他教育管理事务支出	1.00		1.00			
20502	普通教育	6,889.78	643.27	6,246.51			
2050201	学前教育	1,112.35	402.73	709.62			
2050202	小学教育	611.02	240.54	370.48			
2050204	高中教育	261.18		261.18			
2050299	其他普通教育支出	4,905.23		4,905.23			
20508	进修及培训	12.31		12.31			
2050803	培训支出	12.31		12.31			
20509	教育费附加安排的支出	402.24		402.24			
2050902	农村中小学教学设施	109.23		109.23			
2050904	城市中小学教学设施	79.10		79.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.91		213.91			
20599	其他教育支出	0.82		0.82			
2059999	其他教育支出	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50				
20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15				
20808	抚恤	15.31	15.31				
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	72.35	72.35				
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				

2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,503.68	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	6,781.04	6,781.04		
	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	167.86	167.86		
	9		九、卫生健康支出	41	72.35	72.35		
	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	33.43	33.43		
	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	6,503.68	本年支出合计	59	7,054.68	7,054.68		
年初财政拨款结转和结余	28	601.28	年末财政拨款结转和结余	60	50.27	50.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	601.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,104.96	总计	64	7,104.96	7,104.96		

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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,054.68	1,041.07	6,013.62
205	教育支出	6,781.04	767.42	6,013.62
20501	教育管理事务	125.15	124.15	1.00
2050101	行政运行	124.15	124.15	
2050199	其他教育管理事务支出	1.00		1.00
20502	普通教育	6,240.51	643.27	5,597.24
2050201	学前教育	1,112.35	402.73	709.62
2050202	小学教育	243.11	240.54	2.57
2050204	高中教育	167.71		167.71
2050299	其他普通教育支出	4,717.34		4,717.34
20508	进修及培训	12.31		12.31
2050803	培训支出	12.31		12.31
20509	教育费附加安排的支出	402.24		402.24
2050902	农村中小学教学设施	109.23		109.23
2050904	城市中小学教学设施	79.10		79.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.91		213.91
20599	其他教育支出	0.82		0.82
2059999	其他教育支出	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86	
20805	行政事业单位养老支出	152.55	152.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15	
20808	抚恤	15.31	15.31	
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	
210	卫生健康支出	72.35	72.35	
21011	行政事业单位医疗	72.35	72.35	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	857.10	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.21	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.28	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.84	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	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	5.49	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	402.73	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	157.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.15	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	

30307	医疗费补助	32.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		1,014.76	公用经费合计					26.31
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

（此表为空表）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.31
302	商品和服务支出	24.05
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	0.82
30207	邮电费	1.18
30208	取暖费	3.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
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	0.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.73
30239	其他交通费用	4.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.26
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	272.98
1. 政府采购货物支出	2	272.98
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 7,939.10 万元,比上年收入、支出总计各减少 6,102.35 万元,下降 43.46%,主要原因是教育发展资金和 2022 年中国工农红军青海尖扎县民族团结红军小学建设项目(东西部协作资金)等援建资金投入减少,教育强国推进工程项目等年初结转和结余数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,089.33 万元,其中:财政拨款收入 6,503.68 万元,占 91.74%;其他收入 585.65 万元,占 8.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,717.95 万元,其中:基本支出 1,043.70 万元,占 13.52%;项目支出 6,674.25 万元,占 86.48%。

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 7,104.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 5,249.40 万元,下降 42.49%,主要原因是教育发展资金等项目资金投入减少,教育强国推进工程项目等年初结转和结余数减少。

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 7,054.68 万元，占本年支出合计的 91.41%，比上年减少 3,433.25 万元，下降 32.74%，主要原因是义务教育薄弱环节能力提升（因素法）项目和教育强国推进工程项目支出减少。

（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）6,781.04 万元，占 96.12%；社会保障和就业支出（类）167.86 万元，占 2.38%；卫生健康支出（类）72.35 万元，占 1.03%；住房保障支出（类）33.43 万元，占 0.47%。

（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 6,551.89 万元，支出决算为 7,054.68 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助资金和教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等省级专项支出增加。 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 137.56 万元，支出决算为 124.15 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资支出减少。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政预算管理综合绩效考核奖励资金支出增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 882.72 万元，支出决算为 1112.35 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于预算数的主要原因是支持学前教育发展专项资金（保教岗位补助）支出增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 249.26 万元，支出决算为 243.11 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 155.87 万元，支出决算为 167.71 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年第二批基础教育发展专项（改善普通高中办学条件补助）资金支出增加。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出教育（项）。年初预算为 2944.34 万元，支出决算为 4717.34 万元，完成年初预算的 160.21%。决算数大于预算数的主要原因是学生资助标准提高、城乡义务教育补助经费省级专项及 2023 年教育强国推进工程项目支出增加。

（7）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

（8）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是第二民族寄宿制完全小学教学楼建设项目（配套资金）支出增加。

（9）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县第二民族中学改造智慧平台与购置桌凳项目支出增加。

（10）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 213.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022

年因素法项目（薄弱环节配套资金）及马克唐镇加让寄宿制完小变压器建设项目等支出增加。

（11）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是措干口寄宿制完小教学楼建设项目（存量）支出增加。

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 41.71 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，基本养老保险缴费支出减少。

（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 20.86 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出，职业年金缴费支出减少。

（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 117.12 万元，支出决算为 96.15 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，退休费支出减少。

（4）抚恤金支出（款）死亡抚恤金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.23 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人员调出，单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.32 万元,支出决算为 12.62 万元,完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 60.36 万元,支出决算为 54.5 万元,完成年初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及死亡,公务员医疗补助支出减少。

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 36.28 万元,支出决算为 33.43 万元,完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出,住房公积金支出减少。

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 1,041.07 万元,其中:人员经费 1,014.76 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、医疗费补助支出等;公用经费 26.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、办公设备购置支出等。

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,本单位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，本单位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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.73 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.73 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 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 0.21 万元,增长 13.59%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.21 万元,增长 13.59%,主要原因是公务用车运行维护费支出增加;公务接待费支出决算数比上年无增减。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 26.31 万元,比上年增加 6.06 万元,增长 29.96%,主要原因是 2023 年教育局本级与教育研究室、青少年活动中心及教育考试服务中心合并填报,工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度,本单位政府采购支出总额 272.98 万元,其中:政府采购货物支出 272.98 万元。

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,财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 833 万元。根据预算绩效管理要求,尖扎县教育局组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 833 万元,占单位项目支出预算总额的 23.5%。绩效目标完成情况:我局严格按照批复规模和内容进行设计,履行基本建设程序,认真贯彻落实项目法人制、招投标制、建设监理制及合同管理制,切实保证建设质量、将确保项目按期建设投入使用。

(二) 项目绩效自评结果

尖扎县教育局在 2023 年度单位决算中反映“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（智慧黑板）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（护眼灯及厨房设备）”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（智慧黑板）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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 513 万元，实际支出 407.4 万元，结转 105.6 万元，完成年度预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建设将极大改善学校基本办学条件，推动义务教育均衡发展。存在的主要问题：办理项目前期手续缓慢，导致项目未能按时开工，存在资金支付率缓慢的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尖扎县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（智慧黑板）					
主管部门	尖扎县发展和改革委员会		实施单位		尖扎县教育局	
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	513	407.4	10	79	9
	其中：当年财政拨款	513	407.4	--	79	--
	上年结转资金			--		--
	其他资金			--		--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
智慧黑板 114 台、实物展台 114 台、智能笔 114 支、扩音系统 114 对、校园设备运维管理系统 114 套、校园数据管理平台 18 套、可视化数据看板 1 套等	智慧黑板 114 台、实物展台 114 台、智能笔 114 支、扩音系统 114 对、校园设备运维管理系统 114 套、校园数据管理平台 18 套、可视化数据看板 1 套等		已智慧黑板 114 台、实物展台 114 台、智能笔 114 支、扩音系统 114 对、校园设备运维管理系统 114 套、校园数据管理平台 18 套、可视化数据看板 1 套等的安装工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值 得分 偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	513	513	10	项目完工、待验收
	产出 指标	数量指标	智慧黑板 114 台、实物展台 114 台、智能笔 114 支、扩音系统 114 对、校园设备运维管理系统 114 套、校园数据管理平台 18 套、可视化数据看板 1 套等	智慧黑板 114 台、实物展台 114 台、智能笔 114 支、扩音系统 114 对、校园设备运维管理系统 114 套、校园数据管理平台 18 套、可视化数据看板 1 套等	100% 20	无

效益 指标	质量指标	设备验收通过率	100%	10	项目完工、待验收
	时效指标	2022 年-2023 年	100%	10	项目完工、待验收
	社会效益	义务教育项目学校均衡指标达 标率	100%	20	项目完工、待验收
	生态效益	学校办学条件得到改善, 满足环 保建设要求	100%	10	项目完工、待验收
满意 度	可持续影响指标	建筑使用年限	50 年	10	项目完工、待验收
	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10	项目完工、待验收
	总分		100	100	

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（护眼灯及厨房设备）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 320 万元，实际支出 254 万元，结转 66 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建设将极大改善学校基本办学条件，推动义务教育均衡发展。存在的主要问题：办理项目前期手续缓慢，导致项目未能按时开工，存在资金支付率缓慢的问题。

项目支出绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目名称		尖扎县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（护眼灯及厨房设备）															
主管部门		尖扎县发展和改革局			实施单位		尖扎县教育局										
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		320		254		10		80		9					
		其中：当年财政拨款		320		254		--		80		--					
		上年结转资金						--				--					
		其他资金						--				--					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
购置安装 9 所学校 163 个班级护眼灯及 5 所学校厨房设备		已完成 9 所学校 163 个班级护眼灯及 5 所学校厨房设备的购置及安装															
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析	
								指标值		完成						及改进措施	
				成本指标		320		320		254		10				项目完工、待验收	
		产出		数量指标		购置安装 9 所学校 163 个班级护眼灯及 5 所学校厨房设备		购置安装 9 所学校 163 个班级护眼灯及 5 所学校厨房设备		100%		20				无	
				质量指标		设备验收通过率		100%				10				项目完工、待验收	
				时效指标		2022 年-2023 年		100%				10				项目完工、待验收	

效益 指标	社会效益	义务教育项目学校均衡指标达标率	100%	20	项目完工、待验收
	生态效益	学校办学条件得到改善,满足环保建设要求	100%	10	项目完工、待验收
	可持续影响指标	建筑使用年限	50 年	10	项目完工、待验收
满意 度	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10	项目完工、待验收
	总分		100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县教育局（本级）共有车辆 1.00 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。