

2023年度南澳县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南澳县教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县教育局（本级）2023年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南澳县教育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

南澳县教育局的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，研究拟订我县教育监督的地方性法规，制订教育业务规章制度；提出县教育事业的发展规划、年度计划；向县人民政府、市教育局报告或向县有关部门通报教育情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办县领导机关交办和上级教育行政机关授权的其他教育相关事项等。

二、单位机构设置

南澳县教育局机构设置：人事秘书股、发展规划与财务股（审计股）、教育股、教育督导室（加挂南澳县人民政府教育督导室牌子）、招生委员会办公室、南澳县教师发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共14个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：小学4所（南澳县后宅镇中心小学、南澳县澳前小学、南澳县深澳正文学校、南澳县云澳镇中心小学）；教学点1个（南澳县青澳学校）；初级中学3所（南澳县第二中学、南澳县云澳中学、南澳县深澳中学）；完全中学1所（南澳县南澳中学）；中等职业技术学校1所（南澳县职业技术学校）；幼儿园2所（南澳县第一幼儿园、南澳县后宅镇中心幼儿园）；南澳县青少年宫。本部门决算为局本级决算。

第二部分：南澳县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,501.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2,290.27 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 137.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 58.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,501.14 | 本年支出合计 | 57 | 2,527.14 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.81 | 年末结转和结余 | 59 | 2.82 |
| 总计 | 30 | 2,529.95 | 总计 | 60 | 2,529.95 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,501.14 | 2,501.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 205 | 教育支出 | 2,263.88 | 2,263.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20501 | 教育管理事务 | 637.36 | 637.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2050101 | 行政运行 | 603.95 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.57 | 1,300.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,078.40 | 1,078.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 282.90 | 282.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 282.90 | 282.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.82 | 137.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.94 | 117.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | 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 | 70.16 | 70.16 | 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 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,527.14 | 904.90 | 1,622.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,290.27 | 687.52 | 1,602.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 666.01 | 628.17 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 627.39 | 627.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.20 | 0.78 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.57 | 59.35 | 1,241.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 130.97 | 0.00 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 80.60 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,078.40 | 59.35 | 1,019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.99 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 30.99 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 282.90 | 0.00 | 282.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 282.90 | 0.00 | 282.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.73 | 118.26 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | 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 | 70.10 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县教育局（本级）

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 | 2,501.06 | 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 | 0.00 | 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 | 2,290.27 | 2,290.27 | 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 | 137.73 | 137.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.98 | 40.98 | 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 | 58.15 | 58.15 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,501.06 | 本年支出合计 | 59 | 2,527.14 | 2,527.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.81 | | 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 | 2,529.87 | 总计 | 64 | 2,529.87 | 2,529.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,527.14 | 904.90 | 1,622.23 |
| 205 | 教育支出 | 2,290.27 | 687.52 | 1,602.76 |
| 20501 | 教育管理事务 | 666.01 | 628.17 | 37.85 |
| 2050101 | 行政运行 | 627.39 | 627.39 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.20 | 0.78 | 29.43 |
| 20502 | 普通教育 | 1,300.57 | 59.35 | 1,241.22 |
| 2050201 | 学前教育 | 130.97 | 0.00 | 130.97 |
| 2050203 | 初中教育 | 80.60 | 0.00 | 80.60 |
| 2050204 | 高中教育 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,078.40 | 59.35 | 1,019.05 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.99 | 0.00 | 30.99 |
| 2050801 | 教师进修 | 30.99 | 0.00 | 30.99 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 20599 | 其他教育支出 | 282.90 | 0.00 | 282.90 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 282.90 | 0.00 | 282.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.73 | 118.26 | 19.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.10 | 70.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.48 | 0.00 | 19.48 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.48 | 0.00 | 19.48 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.15 | 58.15 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县教育局（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 773.61 | 302 | 商品和服务支出 | 56.13 |
| 30101 | 基本工资 | 195.38 | 30201 | 办公费 | 7.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 292.84 | 30202 | 印刷费 | 0.09 |
| 30103 | 奖金 | 69.40 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.41 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.10 | 30206 | 电费 | 5.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.05 | 30207 | 邮电费 | 4.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.99 | 30209 | 物业管理费 | 8.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 7.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.30 | 30214 | 租赁费 | 0.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 72.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.26 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.83 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.77 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.77 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 847.01 | | 公用经费合计 | 57.89 |

注：本表反映单位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

单位：南澳县教育局（本级）

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县教育局（本级）

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 |
| 2.96 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.13 | 2.96 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.13 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：南澳县教育局（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南澳县教育局（本级）2023年度总收入2,529.95万元，其中本年收入2,501.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,501.06万元，比上年决算数增加382.06万元，增长18%。主要变动情况：一是增加工资福利，二是普通教育投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.19万元，下降70.5%。主要变动情况：利息收入上缴。

（二）年度支出总体情况

南澳县教育局（本级）2023年度总支出2,529.95万元，其中本年支出2,527.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出904.9万元，比上年决算数增加10.93万元，增长1.2%。主要变动情况：办公费、差旅费增加。

2. 项目支出1,622.23万元，比上年决算数增加396.91万元，增长32.4%。主要变动情况：校园改造项目投入增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

南澳县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,501.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,501.06万元，比上年决算数增加382.06万元，增长18%；主要变动情况：一是增加工资福利，二是普通教育投入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南澳县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,527.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,527.14万元，比年初预算数增加598.93万元，增长31.1%；主要变动情况：一是增加工资福利，二是普通教育投入增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

南澳县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成全年预算2.96万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，完成预算2.83万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.83万元，完成预算2.83万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降71.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理，厉行节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占95.5%；公务接待费支出0.13万元，占4.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于出岛参加会议、下乡开展工作等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括省教育考试院高考督查组实地督查南澳县高考考点、省教育考试院领导带队检查高考各项准备工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出57.89万元，比上年决算数增加11.21万元，增长24%。主要增减变动情况是：差旅费增加，拨深澳中学电脑室购置电脑经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额297.45万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出19.1万元、政府采购服务支出264.16万元。授予中小企业合同金额297.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于出岛参加会议、下乡开展工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金83.14万元，占一般公共预算项目支出总额的2.67%。组织对“基本建设类项目-农村公办学校校舍安全保障项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出83.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。通过优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡配置，促进教育公平，推动义务教育事业持续健康发展，如期实现预期总体目标。资金实际分配下达县本级100万，实际支出金额83.14万，项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出19077.58万元，政府性基金预算支出3.5万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门自评工作小组由局长担任组长，副局长担任副组长，各股室责任人构成。自评过程中，自评材料真实、齐全，自评客观、真实、报送及时，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，从履职效能和管理效率两方面开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基本建设类项目-农村公办学校校舍安全保障项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19210.87万元，执

行数19210.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、履职效能。本部门顺利完成了本年度工作目标和任务，全县教育事业呈现出良好的发展态势；通过改善校园周边环境，为师生提供了优良的校园环境，提高了教学质量，培养了持有科学价值观和正确信念的合格人才，为教育事业的健康发展奠定了坚实基础。二、管理效率。严格遵循财政局的预算编制通知和要求，确保预算编制符合部门职责及县委县政府的政策和方针，项目资金根据优先级合理分配，按照财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为；当年度预算控制率为1.53%，低于10%。本年待分配资金和转移支付资金及时下达，支出符合规定，资金审批流程完整，资金得到了及时和有效的利用；按时完成预算编制并在规定时间内上报，预决算公开执行到位；拥有完善的财务管理、会计核算和内部管理等制度，并严格实施。项目支出过程规范，符合申报条件，申报和批复程序遵守相关管理办法。招投标、调整、验收等环节均符合规定；拥有健全的政府采购管理制度，采购活动合法合规，合同签订和备案及时；资产管理遵守相关规定，资产处置和使用收益及时上缴，定期进行资产盘点，账目与实物相符；“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费预算数，符合要求，部分下属单位无“三公”经费；取得的非税收入及时上缴，部分下属单位无非税收入。本部门的绩效自评效果良好，但也存在不足，主要是在绩效执行、绩效评价结果分析及应用、资产管理等方面，需要进一步加强和改进。下一步改进措施主要是将进一步完善预算绩效管理相关制度及规范，加强对预算绩效的管理，构建覆盖预算绩效全过程的管理机制体系。同时，加强预算绩效管理

业务知识学习，提升绩效目标编制和执行能力。持续跟踪预算执行情况，优化预算资金的使用效益。

基本建设类项目-农村公办学校校舍安全保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为83.14万元，完成预算的83.14%。项目绩效目标完成情况主要是：通过优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡配置，促进教育公平，推动义务教育事业持续健康发展，如期实现预期总体目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。