

2023年度南澳县教育局部门决算

目 录

第一部分：南澳县教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县教育局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：南澳县教育局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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。

第二部分：南澳县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南澳县教育局

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	19,057.75	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	3.50	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	1.37	五、教育支出	35	15,043.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	102.56	八、社会保障和就业支出	38	2,122.87
	9		九、卫生健康支出	39	834.18
	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	1,186.49
	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	3.50
	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	19,165.18	本年支出合计	57	19,210.87
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	203.02	年末结转和结余	59	157.33
总计	30	19,368.20	总计	60	19,368.20

注：1. 本表反映部门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

部门：南澳县教育局

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		19,165.18	19,061.25	0.00	1.37	0.00	0.00	102.56
205	教育支出	14,998.62	14,894.69	0.00	1.37	0.00	0.00	102.56
20501	教育管理事务	713.85	713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
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	105.11	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20502	普通教育	13,683.81	13,582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10
2050201	学前教育	801.08	799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050202	小学教育	4,616.06	4,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40
2050203	初中教育	3,002.38	2,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2050204	高中教育	2,246.63	2,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34
2050299	其他普通教育支出	3,017.65	3,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20503	职业教育	214.48	212.24	0.00	1.37	0.00	0.00	0.87
2050302	中等职业教育	214.48	212.24	0.00	1.37	0.00	0.00	0.87
20507	特殊教育	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,122.21	2,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.02	1,993.02	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
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	1,316.05	1,316.05	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	654.82	654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.12	834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	829.67	829.67	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	806.65	806.65	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	1,186.73	1,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.73	1,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.73	1,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南澳县教育局

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		19,210.87	16,086.66	3,124.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,043.83	11,998.39	3,045.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	744.37	682.42	61.95	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	108.56	55.04	53.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,688.79	11,102.83	2,585.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	805.53	450.84	354.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,629.63	4,616.54	13.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,999.89	2,914.70	85.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,251.43	2,052.08	199.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,002.31	1,068.68	1,933.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	225.67	205.77	19.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	225.67	205.77	19.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.39	3.06	32.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	35.39	3.06	32.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.03	4.10	13.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.03	4.10	13.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	300.09	0.20	299.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	300.09	0.20	299.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	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
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,122.87	2,071.66	51.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.39	1,993.39	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
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	1,316.36	1,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.88	654.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	23.37	51.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.57	23.37	51.20	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.18	830.11	4.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.45	0.38	4.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	0.38	4.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	829.73	829.73	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	806.71	806.71	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	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县教育局

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	19,057.75	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	3.50	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	14,914.04	14,914.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	2,122.87	2,122.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	834.18	834.18	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	1,186.49	1,186.49	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	3.50	0.00	3.50	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	19,061.25	本年支出合计	59	19,081.08	19,077.58	3.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.84	年末财政拨款结转和结余	60	16.01	16.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.84		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	19,097.09	总计	64	19,097.09	19,093.59	3.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：南澳县教育局

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	19,077.58	15,966.30	3,111.28
205	教育支出	14,914.04	11,878.03	3,036.01
20501	教育管理事务	744.37	682.42	61.95
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	108.56	55.04	53.52
20502	普通教育	13,572.43	10,995.90	2,576.53
2050201	学前教育	799.96	450.84	349.11
2050202	小学教育	4,581.67	4,572.43	9.24
2050203	初中教育	2,991.31	2,906.12	85.19
2050204	高中教育	2,199.29	1,999.93	199.35
2050299	其他普通教育支出	3,000.20	1,066.57	1,933.63
20503	职业教育	212.24	192.34	19.90
2050302	中等职业教育	212.24	192.34	19.90
20507	特殊教育	35.39	3.06	32.33
2050701	特殊学校教育	35.39	3.06	32.33
20508	进修及培训	31.49	0.00	31.49
2050801	教师进修	31.49	0.00	31.49
20509	教育费附加安排的支出	18.03	4.10	13.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.03	4.10	13.93
20599	其他教育支出	300.09	0.20	299.89
2059999	其他教育支出	300.09	0.20	299.89
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00

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
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,122.87	2,071.66	51.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.39	1,993.39	0.00
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316.36	1,316.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.88	654.88	0.00
20808	抚恤	74.57	23.37	51.20
2080801	死亡抚恤	74.57	23.37	51.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00
210	卫生健康支出	834.18	830.11	4.07
21004	公共卫生	4.45	0.38	4.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	0.38	4.07
21011	行政事业单位医疗	829.73	829.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101102	事业单位医疗	806.71	806.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	1,186.49	1,186.49	0.00
22102	住房改革支出	1,186.49	1,186.49	0.00
2210201	住房公积金	1,186.49	1,186.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：南澳县教育局

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	14,669.00	302	商品和服务支出	343.18
30101	基本工资	4,280.28	30201	办公费	45.91
30102	津贴补贴	4,459.95	30202	印刷费	13.55
30103	奖金	731.74	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	1,032.10	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332.04	30206	电费	10.59
30109	职业年金缴费	656.77	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	579.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	257.30	30209	物业管理费	8.02
30112	其他社会保障缴费	56.43	30211	差旅费	8.18
30113	住房公积金	1,196.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.30
30199	其他工资福利支出	87.20	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	952.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.45	30216	培训费	16.81
30302	退休费	869.88	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.34
30304	抚恤金	23.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.53
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3.75	30228	工会经费	140.87
30309	奖励金	0.20	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	15,621.36		公用经费合计	344.94

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

部门：南澳县教育局

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	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229	其他支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县教育局

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：本表反映部门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

部门：南澳县教育局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入19,368.2万元，其中本年收入19,165.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,057.75万元，比上年决算数增加1,090.66万元，增长6.1%。主要变动情况：一是增加工资福利，二是普通教育投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，比上年决算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：云澳镇中心小学增加2022年青少年体育后备人才培养补助资金。

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1.37万元，比上年决算数减少57.68万元，下降97.7%。主要变动情况：县第一幼儿园本年度事业收入统筹安排为财政拨款教育专项经费。

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102.56万元，比上年决算数增加74.65万元，增长267.4%。主要变动情况：一是初中生住宿费及中高考考试经费增加，二是其他单位拨入经费。

（二）年度支出总体情况

南澳县教育局2023年度总支出19,368.2万元，其中本年支出19,210.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,086.66万元，比上年决算数减少578.02万元，下降3.5%。主要变动情况：学校公用经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出3,124.21万元，比上年决算数增加1,514.73万元，增长94.1%。主要变动情况：一是学校公用经费由基本支出调整为项目支出，二是教育专项经费增加，支教跟岗费用增加，三是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2023年度财政拨款收入合计19,061.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,057.75万元，比上年决算数增加1,090.66万元，增长6.1%；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收入3.5万元，比上年决算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：云澳镇中心小学增加2022年青少年体育后备人才培养补助资金；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2023年度财政拨款支出合计19,081.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,077.58万元，比年初预算数增加307.02万元，增长1.6%；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3.5万元，比年初预算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：云澳镇中心小学增加2022年青少年体育后备人才培养补助资金；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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额512.57万元，其中：政府采购货物支出142.18万元、政府采购工程支出45.44万元、政府采

购服务支出324.95万元。授予中小企业合同金额475.83万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额427.72万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；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92.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）6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。