

# **和静县教育和科学技术局（部门汇总）**

## **2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。(二) 根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。(三) 归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。(四) 会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况。(五) 贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。六、指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘

工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作。

（七）全县中小学及幼儿园教师的管理、调配录用各类教师的 5/101 分配、安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和 学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。（八）贯彻 落实国家的科技方针、政策和科技法规，制定科技兴县战略 规划。组织制定《科技兴县纲要》和《年度实施计划》科技 规划、政策措施。

## 二、机构设置及人员情况

和静县教育和科学技术局（部门汇总）2023 年度，实有人数 4169 人，其中：在职人员 2894 人，离休人员 0 人，退休人员 1275 人。

从部门决算单位构成看和静县教育和科学技术局（部门汇总）部门决算包括：和静县教育和科学技术局（部门汇总）本级决算及所属单位决算。

和静县教育和科学技术局（部门汇总）本级下设 10 个处室，分别是：教学教研室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员会。

纳入和静县教育和科学技术局（部门汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 和静县高级中学
2. 和静县第一中学

3. 和静县第二中学
4. 和静县第三中学
5. 和静县第四中学
6. 和静县第五中学
7. 和静县第六中学
8. 和静县第一小学
9. 和静县第二小学
10. 和静县第三小学
11. 和静县第四小学
12. 和静县第五小学
13. 和静县第六小学
14. 和静县第七小学
15. 和静县第八小学
16. 和静县第九小学
17. 和静县第十小学
18. 和静县十一小学
19. 和静县第十二小学
20. 和静县额勒再特乌鲁乡幼儿园
21. 和静县巴音布鲁克寄宿制学校
22. 和静县第一幼儿园
23. 和静县第二幼儿园
24. 和静县第三幼儿园
25. 和静县第四幼儿园

26. 和静县第五幼儿园
27. 和静县第六幼儿园
28. 和静县第七幼儿园
29. 和静县第八幼儿园
30. 和静县第九幼儿园
31. 和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园
32. 和静县查汗通古村河北幼儿园
33. 和静县中等职业学校

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 64,941.16 万元，其中：本年收入合计 64,941.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 64,941.16 万元，其中：本年支出合计 64,800.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 140.66 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,835.37 万元，增长 2.91%，主要原因是：本年度教育系统人员工资调整、教师职称晋升、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长，新增和静县第十小学运动场建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 64,941.16 万元，其中：财政拨款收入 63,403.62 万元，占 97.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,537.55 万元，占 2.37%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 64,800.50 万元，其中：基本支出 60,268.57 万元，占 93.01%；项目支出 4,531.93 万元，占 6.99%；上



缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 63,403.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 63,403.62 万元。财政拨款支出总计 63,403.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 63,403.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,740.56 万元，增长 4.52%，主要原因是：本年度教育系统人员工资调整、教师职称晋升、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长，新增和静县第十小学运动场建设项目。与年初预算相比，年初预算数 59,756.57 万元，决算数 63,403.62 万元，预决算差异率 6.10%，主要原因是：年中追加公用经费预算。

#### **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63,403.62 万元，占本年支出合计的 97.84%。与上年相比，增加 2,740.56 万元，增长 4.52%，主要原因是：本年度教育系统人员工资调整、教师职称晋升、行政单位离退休、机关事业单位基本养

老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长，新增和静县第十小学运动场建设项目。与年初预算相比，年初预算数 59,756.57 万元，决算数 63,403.62 万元，预决算差异率 6.1%，主要原因是：年中追加公用经费预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）50.20 万元，占 0.08%。
2. 教育支出（类）60,647.41 万元，占 95.65%。
3. 科学技术支出（类）638.59 万元，占 1.01%。
4. 社会保障和就业支出（类）522.71 万元，占 0.82%。
5. 卫生健康支出（类）62.69 万元，占 0.1%。
6. 农林水支出（类）152.70 万元，占 0.24%。
7. 住房保障支出（类）1,329.32 万元，占 2.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 50.20 万元，比上年决算增加 50.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度教育系统驻村干部人数增加，驻村补贴支出增加，2023 年度支付乌拉斯台建设社区以往年度为民办实事经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,195.07 万元，比上年决算增加 156.71 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年增加雅顶教育有限公司委托业务费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 6,493.25 万元，比上年决算增加 5.42 万元，增长 0.08%，主要原因是：本年度学前教育人员工资调增、教师职称晋升，人员经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 19,991.24 万元，比上年决算增加 91.45 万元，增长 0.46%，主要原因是：本年度小学教育人员工资调增、教师职称晋升，人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 18,618.29 万元，比上年决算增加 232.40 万元，增长 1.26%，主要原因是：本年度初中教育人员工资调增、教师职称晋升，人员经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 7,578.70 万元，比上年决算增加 599.54 万元，增长 8.59%，主要原因是：本年度高中教育人员工资调增、教师职称晋升，人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 2,111.95 万元，比上年决算增加 2,109.23 万元，增长 77545.22%，主要原因是：本年在职教师社保支出及同工同酬教师工资支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 819.77 万元，比上年决算减少 755.60 万元，下降 47.96%，主要原因是：本年和静县中等职业学校智慧校

园设备采购项目减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 0.52 万元，比上年决算减少 21.46 万元，下降 97.63%，主要原因是：本年和静县中等职业学校设备采购项目减少。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 591.46 万元，比上年决算减少 1,770.64 万元，下降 74.96%，主要原因是：本年和静县技工学校电梯采购及安装款支出减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为 25.55 万元，比上年决算增加 25.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加学校校舍维修费，农村中小学校舍建设支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为 31.51 万元，比上年决算减少 2,012.22 万元，下降 98.46%，主要原因是：本年和静县第五小学等三所学校设备安装项目，农村中小学教学设施支出减少。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为 1,329.40 万元，比上年决算增加 770.69 万元，增长 137.94%，主要原因是：本年增加和静县第五小学宿舍楼等 19 所学校校舍建设项目，城市中小学校舍建设支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为 387.68 万元，比上年决算增加 318.66 万元，增长 461.69%，主要原因是：本年增加教育系统各学校支付班班通设备采购款。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为 473.01 万元，比上年决算增加 473.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年度和静县中等职业学校新增汽车实训室设备采购项目。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 638.59 万元，比上年决算增加 638.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加教科技术项目资金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 15.85 万元，比上年决算增加 15.85 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休资金增加。

18. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 96.18 万元，比上年决算增加 96.18 万元，增长 100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年在其他科目列支，本年度在此科目列支。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数

为 299.76 万元,比上年决算增加 292.65 万元,增长 4116.03%,主要原因是:退休人员增加,机关事业单位职业年金缴费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 110.91 万元,比上年决算增加 110.91 万元,增长 100%,主要原因是:本年发放一次性死亡抚恤金。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 42.16 万元,比上年决算增加 42.16 万元,增长 100%,主要原因是:行政单位医疗经费上年在其他科目列支,本年度在此科目列支。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 17.73 万元,比上年决算增加 17.73 万元,增长 100%,主要原因是:事业单位医疗经费上年在其他科目列支,本年度在此科目列支。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.80 万元,比上年决算增加 2.80 万元,增长 100%,主要原因是:公务员医疗补助经费上年在其他科目列支,本年度在此科目列支。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为 152.70 万元,比上年决算增加 31.50 万元,增长 25.99%,主要原因是:本年增加和静县教育系统“雨露计划”资助学生资金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：支出决算数为 1,329.32 万元，比上年决算增加 1,329.32 万元，增长 100%，主要原因是：住房公积金上年在其他科目列支，本年度在此科目列支。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 71.17 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少监控项目尾款项目资金。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少中等职业学校日常办公经费支出。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.32 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## **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 59,069.69 万元，其中：人员经费 53,846.36 万元，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、助学金、奖励金。

公用经费 5,223.33 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.42 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 52.68%，主要原因是：我单位本年项目需多次实地踏勘，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，占 100%，比上年增加 1.87 万元，增长 52.68%，主要原因是：我单位本年项目需多次实地踏勘，公务用车运行费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国



有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.81 万元，决算数 5.42 万元，预决算差异率-6.71%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.42 万元，决算数 5.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.39 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度和静县教育和科学技术局（部门汇总）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5,223.33万元，比上年减少1,336.76万元，下降20.38%，主要原因是：和静县雅顶教育培训有限公司委托费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,679.50万元，其中：政府采购货物支出326.30万元、政府采购工程支出1,229.24万元、政府采购服务支出123.95万元。

授予中小企业合同金额1,679.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,289.48万元，占政府采购支出总额的76.78%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值176,805.66万元，房屋634046.07平方米，价值116,944.15万元。车辆13辆，价值123.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 64941.16 万元，实际执行总额 64800.5 万元；预算绩效评价项目 40 个，全年预算数 10320.81 万元，全年执行数 8209.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立。通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念，通过财政事前绩效评估，核减项目预算资金，提高了决策的科学合理性；二是资金使用效益逐步提高。促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，自评和结果应用，对上年度部门整体预算绩效及本年度重点项目绩效情况开展自评，及时发现问题并改正，将评价结果作为以后年度预算安排的参考依据，优化管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效管理有时候存在绩效评价不够全面，预算绩效观念不深入，绩

效目标管理意识淡薄，对绩效管理制度的认知仍需加强。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感，从部门实际入手，进行深刻分析实施绩效监控的重要性的意义，激发部门单位对实施绩效的积极性，完善填报规范，细化指标，提高项目资金执行率；二是全面开展绩效评价，进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性，进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

无其他说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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	63,403.62	一、一般公共服务支出	32	50.20
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	60,647.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	638.59
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	1,537.55	八、社会保障和就业支出	39	522.71
	9		九、卫生健康支出	40	62.69
	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	152.70
	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	1,329.32
	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	1,396.88
	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	64,941.16	本年支出合计	58	64,800.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	140.66
	30			61	
总计	31	64,941.16	总计	62	64,941.16

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		64,941.16	63,403.62						1,537.55
201	一般公共服务支出	50.20	50.20						
20132	组织事务	50.20	50.20						
2013299	其他组织事务支出	50.20	50.20						
205	教育支出	60,647.41	60,647.41						
20501	教育管理事务	2,195.07	2,195.07						
2050101	行政运行	2,195.07	2,195.07						
20502	普通教育	54,793.43	54,793.43						
2050201	学前教育	6,493.25	6,493.25						
2050202	小学教育	19,991.24	19,991.24						
2050203	初中教育	18,618.29	18,618.29						
2050204	高中教育	7,578.70	7,578.70						
2050299	其他普通教育支出	2,111.95	2,111.95						
20503	职业教育	1,411.75	1,411.75						
2050302	中等职业教育	819.77	819.77						
2050303	技校教育	0.52	0.52						
2050399	其他职业教育支出	591.46	591.46						
20509	教育费附加安排的支出	2,247.16	2,247.16						
2050901	农村中小学校舍建设	25.55	25.55						
2050902	农村中小学教学设施	31.51	31.51						
2050903	城市中小学校舍建设	1,329.40	1,329.40						
2050904	城市中小学教学设施	387.68	387.68						
2050905	中等职业学校教学设施	473.01	473.01						
206	科学技术支出	638.59	638.59						
20604	技术与开发	638.59	638.59						
2060499	其他技术与开发支出	638.59	638.59						
208	社会保障和就业支出	522.71	522.71						
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79						
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.76	299.76						
20808	抚恤	110.91	110.91						
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91						
210	卫生健康支出	62.69	62.69						
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69						
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16						
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73						
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80						
213	农林水支出	152.70	152.70						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.70	152.70						
2130505	生产发展	152.70	152.70						
221	住房保障支出	1,329.32	1,329.32						
22102	住房改革支出	1,329.32	1,329.32						
2210201	住房公积金	1,329.32	1,329.32						
229	其他支出	1,537.55							1,537.55
22999	其他支出	1,537.55							1,537.55
2299999	其他支出	1,537.55							1,537.55

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64,800.50	60,268.57	4,531.93			
201	一般公共服务支出	50.20	50.20				
20132	组织事务	50.20	50.20				
2013299	其他组织事务支出	50.20	50.20				
205	教育支出	60,647.41	56,952.07	3,695.34			
20501	教育管理事务	2,195.07	2,195.07				
2050101	行政运行	2,195.07	2,195.07				
20502	普通教育	54,793.43	52,936.10	1,857.33			
2050201	学前教育	6,493.25	6,454.25	39.00			
2050202	小学教育	19,991.24	19,472.18	519.06			
2050203	初中教育	18,618.29	17,419.02	1,199.27			
2050204	高中教育	7,578.70	7,578.70				
2050299	其他普通教育支出	2,111.95	2,011.95	100.00			
20503	职业教育	1,411.75	1,334.67	77.08			
2050302	中等职业教育	819.77	819.77				
2050303	技校教育	0.52	0.52				
2050399	其他职业教育支出	591.46	514.38	77.08			
20509	教育费附加安排的支出	2,247.16	486.23	1,760.93			
2050901	农村中小学校舍建设	25.55	25.55				
2050902	农村中小学教学设施	31.51	31.51				
2050903	城市中小学校舍建设	1,329.40	347.21	982.19			
2050904	城市中小学教学设施	387.68	81.96	305.72			
2050905	中等职业学校教学设施	473.01		473.01			
206	科学技术支出	638.59		638.59			
20604	技术与开发	638.59		638.59			
2060499	其他技术与开发支出	638.59		638.59			
208	社会保障和就业支出	522.71	522.71				
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79				
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.76	299.76				
20808	抚恤	110.91	110.91				
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91				
210	卫生健康支出	62.69	62.69				
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69				
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
213	农林水支出	152.70	152.70				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.70	152.70				
2130505	生产发展	152.70	152.70				
221	住房保障支出	1,329.32	1,329.32				
22102	住房改革支出	1,329.32	1,329.32				
2210201	住房公积金	1,329.32	1,329.32				
229	其他支出	1,396.88	1,198.88	198.00			
22999	其他支出	1,396.88	1,198.88	198.00			
2299999	其他支出	1,396.88	1,198.88	198.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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	63,403.62	一、一般公共服务支出	33	50.20	50.20		
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	60,647.41	60,647.41		
	6		六、科学技术支出	38	638.59	638.59		
	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	522.71	522.71		
	9		九、卫生健康支出	41	62.69	62.69		
	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	152.70	152.70		
	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	1,329.32	1,329.32		
	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	63,403.62	本年支出合计	59	63,403.62	63,403.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	63,403.62	总计	64	63,403.62	63,403.62		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

金额单位：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		63,403.62	59,069.69	4,333.93
201	一般公共服务支出	50.20	50.20	
20132	组织事务	50.20	50.20	
2013299	其他组织事务支出	50.20	50.20	
205	教育支出	60,647.41	56,952.07	3,695.34
20501	教育管理事务	2,195.07	2,195.07	
2050101	行政运行	2,195.07	2,195.07	
20502	普通教育	54,793.43	52,936.10	1,857.33
2050201	学前教育	6,493.25	6,454.25	39.00
2050202	小学教育	19,991.24	19,472.18	519.06
2050203	初中教育	18,618.29	17,419.02	1,199.27
2050204	高中教育	7,578.70	7,578.70	
2050299	其他普通教育支出	2,111.95	2,011.95	100.00
20503	职业教育	1,411.75	1,334.67	77.08
2050302	中等职业教育	819.77	819.77	
2050303	技校教育	0.52	0.52	
2050399	其他职业教育支出	591.46	514.38	77.08
20509	教育费附加安排的支出	2,247.16	486.23	1,760.93
2050901	农村中小学校舍建设	25.55	25.55	
2050902	农村中小学教学设施	31.51	31.51	
2050903	城市中小学校舍建设	1,329.40	347.21	982.19
2050904	城市中小学教学设施	387.68	81.96	305.72
2050905	中等职业学校教学设施	473.01		473.01
206	科学技术支出	638.59		638.59
20604	技术与研究开发	638.59		638.59
2060499	其他技术与研究开发支出	638.59		638.59
208	社会保障和就业支出	522.71	522.71	
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79	
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.76	299.76	
20808	抚恤	110.91	110.91	
2080801	死亡抚恤	110.91	110.91	
210	卫生健康支出	62.69	62.69	
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
213	农林水支出	152.70	152.70	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.70	152.70	
2130505	生产发展	152.70	152.70	
221	住房保障支出	1,329.32	1,329.32	
22102	住房改革支出	1,329.32	1,329.32	
2210201	住房公积金	1,329.32	1,329.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51,389.44	302	商品和服务支出	4,499.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,558.98	30201	办公费	965.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,751.77	30202	印刷费	50.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,586.74	30203	咨询费	12.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,833.69	30205	水费	124.11	310	资本性支出	724.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,082.60	30206	电费	204.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	835.16	30207	邮电费	87.19	31002	办公设备购置	724.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2,152.44	30208	取暖费	1,277.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	55.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	377.43	30211	差旅费	14.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,083.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	508.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,123.33	30214	租赁费	2.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,456.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	91.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	446.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	298.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	209.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,038.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1,328.17	30228	工会经费	57.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	174.47	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53,846.36	公用经费合计					5,223.33

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

金额单位：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
5.42		5.42		5.42		5.42		5.42		5.42	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：和静县教育和科学技术局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县教育和科学技术局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：和静县教育和科学技术局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表