

囊谦县教育局(本级)

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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全县教育事业的具体方针、政策并组织实施。

（二）研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全县教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

（三）负责全县基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社会力量办学），协调、指导、监督乡镇及有关部门的教育工作。

（四）主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全县中小学校长资格认定；参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人事制度改革，组织实施师范院校毕业生就业分配工作。

（五）统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育贷款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，监测各学校、乡镇教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对全县教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理；指导全县教育系统内部勤工俭学和校办产业工作。

（六）负责全县各类学校网点布局规划调整工作，学校基建、校

舍和校产及教育用地的管理。

（七）负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定我县各级各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试、扫除青壮年文盲。

（八）负责国家教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作；指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育工作。

（十）组织和指导全县教育科研和教研工作；指导教育理论研究、教育学会工作。

（十一）负责全县教育系统教育信息的统计分析工作。

（十二）承办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1个，具体包括：囊谦县教育局（本级）。

内设机构11个，具体为：党办、综合办、教研室、督导室、招办（资助办）、青少年活动中心、校安办、学前教育管理中心、计财科、项目办、人事科。

第二部分2023年度部门决算报表

（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,085.89	一、一般公共服务支出	32	
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	5,202.91
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		八、社会保障和就业支出	39	85.78
	9		九、卫生健康支出	40	37.52
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.84
	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	5,085.89	本年支出合计	58	5,373.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	451.63	年末结转和结余	60	164.47
	30			61	
总计	31	5,537.53	总计	62	5,537.53

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		5,085.89	5,085.89					
205	教育支出	4,915.76	4,915.76					
20501	教育管理事务	521.03	521.03					
2050101	行政运行	521.03	521.03					
20502	普通教育	4,293.08	4,293.08					
2050201	学前教育	741.13	741.13					
2050205	高等教育	849.45	849.45					
2050299	其他普通教育支出	2,702.50	2,702.50					
20503	职业教育	31.78	31.78					
2050399	其他职业教育支出	31.78	31.78					
20599	其他教育支出	69.86	69.86					
2059999	其他教育支出	69.86	69.86					
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78					
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47					
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00					
2080503	离退休人员管理机构	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.71	48.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	37.52	37.52					
21004	公共卫生	1.87	1.87					
2100409	重大公共卫生服务	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.91	19.91					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	19.91	19.91					
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	自然资源事务	6.00	6.00					
2200101	行政运行	6.00	6.00					
221	住房保障支出	40.84	40.84					
22102	住房改革支出	40.84	40.84					
2210201	住房公积金	40.84	40.84					

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		5,373.05	1,970.20	3,402.85			
205	教育支出	5,202.91	1,800.06	3,402.85			
20501	教育管理事务	521.03	521.03				
2050101	行政运行	521.03	521.03				
20502	普通教育	4,580.24	1,247.25	3,333.00			
2050201	学前教育	741.13		741.13			
2050205	高等教育	849.45	849.45				
2050299	其他普通教育支出	2,989.66	397.80	2,591.87			
20503	职业教育	31.78	31.78				
2050399	其他职业教育支出	31.78	31.78				
20599	其他教育支出	69.86		69.86			
2059999	其他教育支出	69.86		69.86			
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78				
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47				
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080503	离退休人员管理机构	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	37.52	37.52				
21004	公共卫生	1.87	1.87				
2100409	重大公共卫生服务	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.91	19.91				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.91	19.91				
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00				
22001	自然资源事务	6.00	6.00				
2200101	行政运行	6.00	6.00				
221	住房保障支出	40.84	40.84				
22102	住房改革支出	40.84	40.84				
2210201	住房公积金	40.84	40.84				

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,085.89	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	4,915.76	4,915.76		
	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	85.78	85.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52		
	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	6.00	6.00		
	19		十九、住房保障支出	51	40.84	40.84		
	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	5,085.89	本年支出合计	59	5,085.89	5,085.89		
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	5,085.89	总计	64	5,085.89	5,085.89		

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		5,085.89	1,683.04	3,402.85
205	教育支出	4,915.76	1,512.90	3,402.85
20501	教育管理事务	521.03	521.03	
2050101	行政运行	521.03	521.03	
20502	普通教育	4,293.08	960.09	3,333.00
2050201	学前教育	741.13		741.13
2050205	高等教育	849.45	849.45	
2050299	其他普通教育支出	2,702.50	110.64	2,591.87
20503	职业教育	31.78	31.78	
2050399	其他职业教育支出	31.78	31.78	
20599	其他教育支出	69.86		69.86
2059999	其他教育支出	69.86		69.86
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
2080503	离退休人员管理机构	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21004	公共卫生	1.87	1.87	
2100409	重大公共卫生服务	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.91	19.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.91	19.91	
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	
22001	自然资源事务	6.00	6.00	

2200101	行政运行	6.00	6.00	
221	住房保障支出	40.84	40.84	
22102	住房改革支出	40.84	40.84	
2210201	住房公积金	40.84	40.84	

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	697.09	302	商品和服务支出	120.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.30	30201	办公费	48.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.54	30202	印刷费	24.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	35.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	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	1.31	30211	差旅费	24.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	860.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.40	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	849.45	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性	
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	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.01			
人员经费合计		1,557.94	公用经费合计					125.10

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							

说明：本单位无此项表格内容，故表格为空。

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							

说明：本单位无此项表格内容，故表格为空。

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
1.00		1.00		1.00		0.98		0.98		0.98	

注：本表反映的预算数为“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。

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）		国内公务接待人次（人）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		125.10
302	商品和服务支出	120.46
30201	办公费	48.74
30202	印刷费	24.93
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	
30207	邮电费	2.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	13.21
30215	会议费	
30216	培训费	3.53
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.65
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

说明：本单位无此项表格内容，故表格为空。

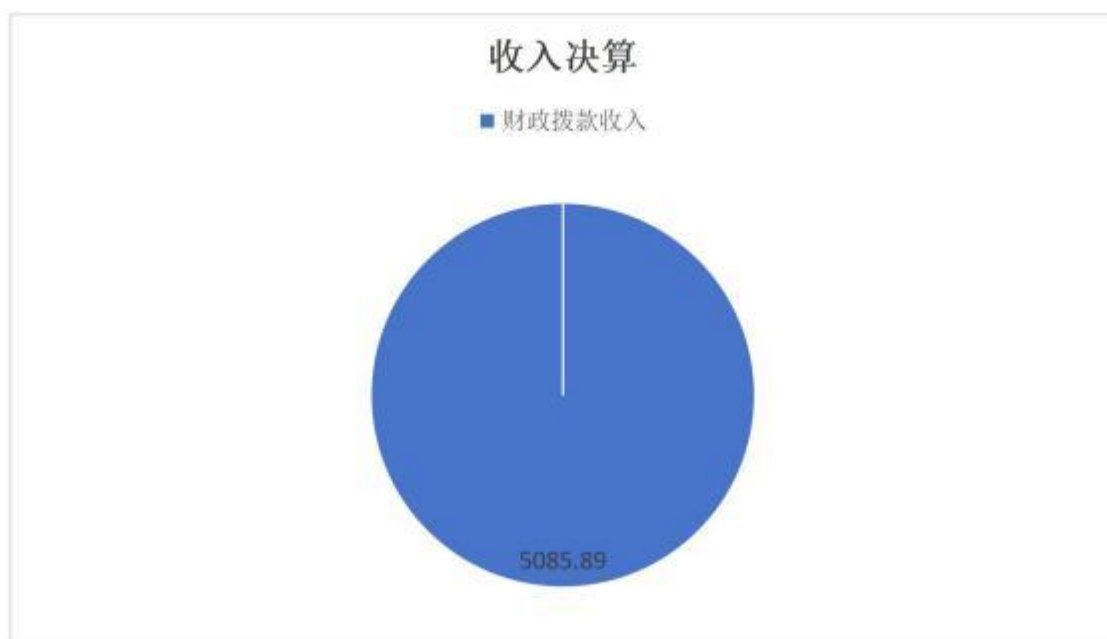
第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计111075.06万元，比上年收入、支出总计各减少1181.36万元，下降9.64%，主要原因是本年教育收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5085.89万元，其中：财政拨款收入5085.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计5373.05万元，其中：基本支出1970.20万元，占36.67%；项目支出3402.85万元，占63.33%；上

缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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5085.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少407.91万元，下降7.43%，主要原因是本年教育收支减少。

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5085.89万元，占本年支出合计的94.66%，比上年减少407.91万元，下降7.430%，主要原因是本年财政拨款中教育支出类减少。

（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：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）

0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）4915.76万元，占96.65%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）85.78万元，占1.69%；卫生健康支出（类）37.52万元，占0.74%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）6.00万元，占0.12%；住房保障支出（类）40.84万元，占0.80%。

（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8898.63万元，支出决算为5085.89万元，完成年初预算的57.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算支出增加导致实际支出减少。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434.04万元，支出决算为521.03万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中无法满足支出，在执行中追加。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1485.53万元，支出决算为741.13万元，完成年初预算的49.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算执行中已满足

正常支出。

（3）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为850.00万元，支出决算为849.45万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1893.26万元，支出决算为2702.50万元，完成年初预算的142.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中无法满足支出，在执行中追加。

（5）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为31.78万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（6）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2780.06万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的2.51%。决算数大于预算数的主要原因是由于纳入预算支出未细化导致支出大于预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的76.53%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机

构（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）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构（项）。年初预算为49.20万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（4）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24.60万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的42.37%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的77.92%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为20.30万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是无变动。

5. 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42.87万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是在本年预算执行中已满足正常支出。

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1683.04万元，其中：人员经费1557.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、助学金、奖励金等；公用经费125.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（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1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%，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费预算1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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单位名称因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算支出相同无增长；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出125.10万元，比上年增

加16.38万元，增长15.07%。主要原因是机关运行经费支出增加。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，（囊谦县教育局(本级)）组织对2023年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

（囊谦县教育局(本级)）在2023年度部门决算中无项目绩效自评结果。

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，（囊谦县教育局(本级)）共有车辆1辆，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0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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。