

2023年度
新县教育局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县教育局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新县教育局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育体育事业发展规划、年度计划、拟定教育体育事业发展规划，调整教育体育结构，督查指导教育体育发展规划和计划的实施。

（二）综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育和体育等工作。

（三）主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。

（四）负责全县教育体育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。

（五）负责全县教育体育事业的计划、统计和教育体育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。

（六）负责全县教育系统的校园规划和教学设施装备供应工作。

（七）督导检查教育法律法规贯彻执行情况，督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全、卫生、提高教育质量和教学水平等情况。

（八）指导各级各类学校体育、卫生、艺术与美育工作。（九）负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作，组织各种形式的学历

和岗位进修培训工作。

（十）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置

新县教育局（汇总）内设机构11个，包括：办公室、基教股、体卫艺股、信访办、发规股、财务股、人事股、党委、督导室、法安股、工会等。

从决算单位构成看，新县教育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县教育局（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共61个，其中二级预算单位包括：

1. 新县教育局机关本级
2. 新县中小学教学研究室
3. 新县招生考试服务中心
4. 新县教师发展中心
5. 新县成人教育职业教育服务中心
6. 新县电化教育教学仪器站
7. 新县高级中学
8. 新县职业高级中学
9. 新县千斤职业高级中学
10. 新县第一初级中学
11. 新县第二初级中学
12. 新县城关第一小学

13. 新县城关第二小学
14. 新县啟福小学
15. 新县中心幼儿园
16. 新县新集镇中心学校
17. 新县浒湾乡初级中学
18. 新县浒湾乡中心学校
19. 新县吴陈河镇初级中学
20. 新县吴陈河镇中心学校
21. 新县千斤乡初级中学
22. 新县千斤乡中心学校
23. 新县千斤乡沙石九年一贯制学校
24. 新县苏河镇初级中学
25. 新县苏河镇中心学校
26. 新县卡房乡九年一贯制学校
27. 新县陡山河乡初级中学
28. 新县陡山河乡中心学校
29. 新县郭家河乡九年一贯制学校
30. 新县陈店乡初级中学
31. 新县陈店乡中心学校
32. 新县箭厂河乡初级中学
33. 新县箭厂河乡中心学校
34. 新县泗店乡初级中学
35. 新县泗店乡中心学校
36. 新县田铺乡九年一贯制学校

37. 新县周河乡九年一贯制学校
38. 新县新集镇代咀九年一贯制学校
39. 新县沙窝镇初级中学
40. 新县沙窝镇中心学校
41. 新县八里畈镇初级中学
42. 新县八里畈镇中心学校
43. 新县第三初级中学
44. 新县宏桥小学
45. 新县第二高级中学
46. 新县新星小学
47. 信阳涉外职业技术学院
48. 新县特殊教育学校
49. 新县新集镇福和希望小学
50. 新县金兰山街道办事处中心学校
51. 新县首府实验学校
52. 新县光彩实验学校
53. 新县首府实验幼儿园
54. 新县香山幼儿园
55. 新县彭河九年一贯制学
56. 新县启航幼儿园
57. 新县潢河幼儿园
58. 新县学前教育服务中心
59. 新县千斤乡中心幼儿园
60. 新县城关第四小学

61. 新县中小学学生服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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	59403.92	一、一般公共服务支出	32	368.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	2016.48	五、教育支出	36	51609.28
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	19.71	八、社会保障和就业支出	39	3574.70
	9		九、卫生健康支出	40	1611.32
	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	80.00
	13		十三、交通运输支出	44	775.48
	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	2525.23
	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	940.65
	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	61485.11	本年支出合计	58	61485.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	61485.11	总计	62	61485.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61485.11	59448.92		2016.48			19.71
201	一般公共服务支出	368.45	23.10		345.35			
20101	人大事务	23.10	23.10					
2010101	行政运行	23.10	23.10					
20102	政协事务	345.35			345.35			
2010201	行政运行	345.35			345.35			
205	教育支出	51609.28	51589.57					19.71
20501	教育管理事务	1516.56	1516.56					
2050101	行政运行	811.83	811.83					
2050199	其他教育管理事务支出	704.73	704.73					
20502	普通教育	42007.34	41987.63					19.71
2050201	学前教育	1189.96	1189.96					
2050202	小学教育	15061.67	15061.67					
2050203	初中教育	18877.86	18858.15					19.71
2050204	高中教育	6528.86	6528.86					
2050299	其他普通教育支出	348.98	348.98					
20503	职业教育	5067.66	5067.66					
2050301	初等职业教育	185.57	185.57					
2050302	中等职业教育	4283.32	4283.32					
2050305	高等职业教育	598.77	598.77					
20507	特殊教育	442.19	442.19					
2050701	特殊学校教育	442.19	442.19					
20508	进修及培训	95.67	95.67					
2050801	教师进修	4.59	4.59					
2050803	培训支出	91.08	91.08					
20509	教育费附加安排的支出	952.75	952.75					
2050901	农村中小学校舍建设	183.81	183.81					
2050903	城市中小学校舍建设	58.62	58.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	710.32	710.32					

收入决算表

部门：新县教育局（汇总） 2023 年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	1527.10	1527.10					
2059999	其他教育支出	1527.10	1527.10					
208	社会保障和就业支出	3574.70	3574.70					
20805	行政事业单位养老支出	3409.85	3409.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3409.85	3409.85					
20899	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85					
210	卫生健康支出	1611.32	1611.32					
21011	行政事业单位医疗	1611.32	1611.32					
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01					
2101102	事业单位医疗	1590.31	1590.31					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					
214	交通运输支出	775.48			775.48			
21499	其他交通运输支出	775.48			775.48			
2149999	其他交通运输支出	775.48			775.48			
221	住房保障支出	2525.23	2525.23					
22102	住房改革支出	2463.13	2463.13					
2210201	住房公积金	2463.13	2463.13					
22103	城乡社区住宅	62.10	62.10					
2210302	住房公积金管理	62.10	62.10					
229	其他支出	940.65	45.00		895.65			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					
22999	其他支出	895.65			895.65			
2299999	其他支出	895.65			895.65			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61485. 11	54803. 60	6681. 51			
201	一般公共服务支出	368. 45	368. 45				
20101	人大事务	23. 10	23. 10				
2010101	行政运行	23. 10	23. 10				
20102	政协事务	345. 35	345. 35				
2010201	行政运行	345. 35	345. 35				
205	教育支出	51609. 28	44972. 77	6636. 51			
20501	教育管理事务	1516. 56	1516. 56				
2050101	行政运行	811. 83	811. 83				
2050199	其他教育管理事务支出	704. 73	704. 73				
20502	普通教育	42007. 34	37826. 16	4181. 18			
2050201	学前教育	1189. 96	1164. 41	25. 55			
2050202	小学教育	15061. 67	14721. 76	339. 91			
2050203	初中教育	18877. 86	15574. 33	3303. 53			
2050204	高中教育	6528. 86	6335. 65	193. 20			
2050299	其他普通教育支出	348. 98	30. 00	318. 98			
20503	职业教育	5067. 66	4725. 96	341. 70			
2050301	初等职业教育	185. 57	185. 57				
2050302	中等职业教育	4283. 32	3941. 62	341. 70			
2050305	高等职业教育	598. 77	598. 77				
20507	特殊教育	442. 19	255. 26	186. 93			
2050701	特殊学校教育	442. 19	255. 26	186. 93			
20508	进修及培训	95. 67	95. 67				
2050801	教师进修	4. 59	4. 59				
2050803	培训支出	91. 08	91. 08				
20509	教育费附加安排的支出	952. 75	519. 94	432. 81			
2050901	农村中小学校舍建设	183. 81	100. 32	83. 49			
2050903	城市中小学校舍建设	58. 62	41. 17	17. 46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	710. 32	378. 45	331. 86			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	1527.10	33.21	1493.89			
2059999	其他教育支出	1527.10	33.21	1493.89			
208	社会保障和就业支出	3574.70	3574.70				
20805	行政事业单位养老支出	3409.85	3409.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3409.85	3409.85				
20899	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85				
210	卫生健康支出	1611.32	1611.32				
21011	行政事业单位医疗	1611.32	1611.32				
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01				
2101102	事业单位医疗	1590.31	1590.31				
213	农林水支出	80.00	80.00				
21301	农业农村	80.00	80.00				
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00				
214	交通运输支出	775.48	775.48				
21499	其他交通运输支出	775.48	775.48				
2149999	其他交通运输支出	775.48	775.48				
221	住房保障支出	2525.23	2525.23				
22102	住房改革支出	2463.13	2463.13				
2210201	住房公积金	2463.13	2463.13				
22103	城乡社区住宅	62.10	62.10				
2210302	住房公积金管理	62.10	62.10				
229	其他支出	940.65	895.65	45.00			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			
22999	其他支出	895.65	895.65				
2299999	其他支出	895.65	895.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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	59403.92	一、一般公共服务支出	33	23.10	23.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	51589.57	51589.57		
	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	3574.70	3574.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1611.32	1611.32		
	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	80.00	80.00		
	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	2525.23	2525.23		
	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	45.00		45.00	
	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	59448.92	本年支出合计	59	59448.92	59403.92	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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	59448.92	总计	64	59448.92	59403.92	45.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		59403.92	52767.41	6636.51
201	一般公共服务支出	23.10	23.10	
20101	人大事务	23.10	23.10	
2010101	行政运行	23.10	23.10	
205	教育支出	51589.57	44953.06	6636.51
20501	教育管理事务	1516.56	1516.56	
2050101	行政运行	811.83	811.83	
2050199	其他教育管理事务支出	704.73	704.73	
20502	普通教育	41987.63	37806.45	4181.18
2050201	学前教育	1189.96	1164.41	25.55
2050202	小学教育	15061.67	14721.76	339.91
2050203	初中教育	18858.15	15554.62	3303.53
2050204	高中教育	6528.86	6335.65	193.20
2050299	其他普通教育支出	348.98	30.00	318.98
20503	职业教育	5067.66	4725.96	341.70
2050301	初等职业教育	185.57	185.57	
2050302	中等职业教育	4283.32	3941.62	341.70
2050305	高等职业教育	598.77	598.77	
20507	特殊教育	442.19	255.26	186.93
2050701	特殊学校教育	442.19	255.26	186.93
20508	进修及培训	95.67	95.67	
2050801	教师进修	4.59	4.59	
2050803	培训支出	91.08	91.08	
20509	教育费附加安排的支出	952.75	519.94	432.81
2050901	农村中小学校舍建设	183.81	100.32	83.49
2050903	城市中小学校舍建设	58.62	41.17	17.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	710.32	378.45	331.86
20599	其他教育支出	1527.10	33.21	1493.89
2059999	其他教育支出	1527.10	33.21	1493.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	3574.70	3574.70	
20805	行政事业单位养老支出	3409.85	3409.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3409.85	3409.85	
20899	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	164.85	164.85	
210	卫生健康支出	1611.32	1611.32	
21011	行政事业单位医疗	1611.32	1611.32	
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	
2101102	事业单位医疗	1590.31	1590.31	
213	农林水支出	80.00	80.00	
21301	农业农村	80.00	80.00	
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	
221	住房保障支出	2525.23	2525.23	
22102	住房改革支出	2463.13	2463.13	
2210201	住房公积金	2463.13	2463.13	
22103	城乡社区住宅	62.10	62.10	
2210302	住房公积金管理	62.10	62.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	39633.48	302	商品和服务支出	9970.86	307	债务利息及费用支出	266.53
30101	基本工资	19307.24	30201	办公费	3361.96	30701	国内债务付息	266.53
30102	津贴补贴	1574.30	30202	印刷费	196.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.68	30203	咨询费	20.27	310	资本性支出	691.76
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6414.41	30205	水费	200.33	31002	办公设备购置	378.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3785.22	30206	电费	444.15	31003	专用设备购置	230.84
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	44.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1687.13	30208	取暖费	7.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	26.01	31007	信息网络及软件购置更新	11.00
30112	其他社会保障缴费	213.35	30211	差旅费	261.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2937.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1506.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3295.56	30214	租赁费	36.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2204.79	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.53	30216	培训费	384.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.69	30217	公务接待费	168.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.69	31021	文物和陈列品购置	11.58
30304	抚恤金	191.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	10.00
30305	生活补助	617.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	50.06
30306	救济费		30226	劳务费	570.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	261.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	873.93	30228	工会经费	177.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	49.37	30229	福利费	181.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.83	30239	其他交通费用	54.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.62	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	2003.62			
人员经费合计		41838.27	公用经费合计					10929.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

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			45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		45.00	45.00		45.00	
22960	彩票公益金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县教育局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
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
169.34					169.34	168.91					168.91

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 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、支总计均为61485.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加4516.99万元，增长7.93%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61485.11万元，其中：财政拨款收入59448.92万元，占96.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2016.48万元，占3.28%；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19.71万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61485.11万元，其中：基本支出54803.60万元，占89.13%；项目支出6681.51万元，占10.87%；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、支总计均为59448.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6751.14万元，增长12.81%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59403.92万元，占支出合计的96.62%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加6706.14万元，增长12.73%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59403.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.10万元，占0.04%；教育（类）支出51589.57万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出3574.70万元，占6.02%；卫生健康（类）支出1611.32万元，占2.71%；农林水（类）支出80.00万元，占0.13%；住房保障（类）支出2525.23万元，占4.25%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52381.10万元，支出决算为59403.92万元，完成年初预算的113.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为714.25万元，支出决算为811.83万元，完成年初预算的113.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为889.65万元，支出决算为

704.73万元，完成年初预算的79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为773.92万元，支出决算为1189.96万元，完成年初预算的153.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为12711.22万元，支出决算为15061.67万元，完成年初预算的118.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为14772.44万元，支出决算为18858.15万元，完成年初预算的127.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为6653.61万元，支出决算为6528.86万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为348.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.57万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5895.26万元，支出决算为4283.32万元，完成年初预算的72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为440.11万元，支出决算为598.77万元，完成年初预算的136.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为372.18万元，支出决算为442.19万元，完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

15. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算

为183.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

16. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为710.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1527.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3933.63万元，支出决算为3409.85万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为222.43万元，支出决算为164.85万元，完成年初预算的74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的245.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2066.41万元，支出决算为1590.31万元，完成年初预算的76.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2935.97万元，支出决算为2463.13万元，完成年初预算的83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出在其他款项中，没有单列预算。

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为52767.41万元，其中：人员经费41838.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10929.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。主要用于单位正常支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为169.34万元，支出决算为168.91万元，完成预算的99.75%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算168.91万元，完成预算数的99.75%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为169.34万元，支出决算为168.91万元，完成预算的99.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出168.91万元。主要用于：单位日常业务活动接待。2023年共接待国内来访团组2179个、来宾15324人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出615.37万元，比2022年度增加17.68万元，增长2.96%。主要原因是物价上涨等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1325.47万元，其中：政府采购货物支出308.89万元、政府采购工程支出1016.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排

等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为61485.11万元，其中基本支出54803.60万元，项目支出6681.51万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评1297个，自评金额6681.51万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
300	新县教育局	300	新县教育局	2023年项目汇总	可执行 项目	教科文 股	6681.51	6681.51	6681.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	95	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。