

黔南布依族苗族自治州教育局

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全州教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
- 2、监管全州教育经费的筹措和使用情况，负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作；指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。
- 3、加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
- 4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
- 5、加强民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学程序，促进民办教育事业健康发展。
- 6、承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。
- 7、统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作，制定各类中等学校招生计划，负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。
- 8、规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究，协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。
- 9、承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州教育局部门（单位）内设8个机构：分别是局办公室、局发展规划科、局基础教育科（学校教育科）、局职业教育与成人教育科（高等教育科）、人事教师工作科（机关党委办）、局州人民政府教育督导室办公室、局学校安全稳定工作科、思想政治建设科（工委办）。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州教育局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是所属黔南州招生考试管理中心、黔南州教

育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州教育局部门（单位）决算包括：本级决算、黔南州招生考试管理中心、黔南州教育科学研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基础教育质量监测中心（黔南州普通话测试中心）、黔南州学生资助服务中心决算。以上所属事业单位均由本级行政单位统筹管理，财权、人权均不独立核算。

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	17955.87	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	0.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17868.46
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	496.86	八、社会保障和就业支出	39	435.20
	9		九、卫生健康支出	40	80.53
	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	4.46
	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	107.09
	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	18452.72	本年支出合计	58	18495.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.16	年末结转和结余	60	97.93
	30			61	
总计	31	18593.89	总计	62	18593.89

注：1.本表反映部门（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。

20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.56	2.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	80.53	80.53					
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53					
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42					
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69					
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42					
213	农林水支出	4.46	4.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46					
221	住房保障支出	107.09	107.09					
22102	住房改革支出	107.09	107.09					
2210201	住房公积金	107.09	107.09					
229	其他支出	0.00						0.00
22999	其他支出	0.00						0.00
2299999	其他支出	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

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州教育局 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		18495.96	2278.63	16217.33			
204	公共安全支出	0.22	0.22				
20405	法院	0.22	0.22				
2040501	行政运行	0.22	0.22				
205	教育支出	17868.46	1651.13	16217.33			
20501	教育管理事务	1816.44	1651.13	165.31			
2050101	行政运行	1111.04	1111.04				
2050199	其他教育管理 事务支出	705.40	540.09	165.31			
20502	普通教育	9612.64		9612.64			
2050201	学前教育	112.64		112.64			
2050205	高等教育	9500.00		9500.00			
20503	职业教育	1152.60		1152.60			
2050399	其他职业教育 支出	1152.60		1152.60			
20509	教育费附加安 排的支出	4709.56		4709.56			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	4709.56		4709.56			
20599	其他教育支出	577.23		577.23			
2059999	其他教育支出	577.23		577.23			
208	社会保障和就 业支出	435.20	435.20				
20805	行政事业单位 养老支出	378.79	378.79				
2080501	行政单位离退 休	213.48	213.48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	120.41	120.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44.90	44.90				
20808	抚恤	50.84	50.84				
2080801	死亡抚恤	50.84	50.84				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	5.58	5.58				

2082701	财政对失业保险基金的补助	2. 56	2. 56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 02	3. 02				
210	卫生健康支出	80. 53	80. 53				
21011	行政事业单位医疗	80. 53	80. 53				
2101101	行政单位医疗	23. 42	23. 42				
2101102	事业单位医疗	23. 69	23. 69				
2101103	公务员医疗补助	33. 42	33. 42				
213	农林水支出	4. 46	4. 46				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 46	4. 46				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 46	4. 46				
221	住房保障支出	107. 09	107. 09				
22102	住房改革支出	107. 09	107. 09				
2210201	住房公积金	107. 09	107. 09				

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州教育局 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	17955.87	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	0.22	0.22		
	5		五、教育支出	37	17328.38	17328.38		
	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	435.20	435.20		
	9		九、卫生健康支出	41	80.53	80.53		
	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	4.46	4.46		
	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	107.09	107.09		
	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	17955.87	本年支出合计	59	17955.87	17955.87		
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				
收入总计	32	17955.87	总计	64	17955.87	17955.87		

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州教育局 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		17955.87	1738.54	16217.33
204	公共安全支出	0.22	0.22	
20405	法院	0.22	0.22	
2040501	行政运行	0.22	0.22	
205	教育支出	17328.38	1111.04	16217.33
20501	教育管理事务	1276.35	1111.04	165.31
2050101	行政运行	1111.04	1111.04	
2050199	其他教育管理事务支出	165.31		165.31
20502	普通教育	9612.64		9612.64
2050201	学前教育	112.64		112.64
2050205	高等教育	9500.00		9500.00
20503	职业教育	1152.60		1152.60
2050399	其他职业教育支出	1152.60		1152.60
20509	教育费附加安排的支出	4709.56		4709.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	4709.56		4709.56
20599	其他教育支出	577.23		577.23
2059999	其他教育支出	577.23		577.23
208	社会保障和就业支出	435.20	435.20	
20805	行政事业单位养老支出	378.79	378.79	
2080501	行政单位离退休	213.48	213.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	
20808	抚恤	50.84	50.84	
2080801	死亡抚恤	50.84	50.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.56	2.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	

210	卫生健康支出	80.53	80.53	
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42	
213	农林水支出	4.46	4.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46	
221	住房保障支出	107.09	107.09	
22102	住房改革支出	107.09	107.09	
2210201	住房公积金	107.09	107.09	

注：本表反映部门（单位）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明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州教育局

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	1233.76	302	商品和服务支出	179.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.00	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.55	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.71	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.90	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	30209	物业管理费	3.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.30	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	260.67	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	1.59
30304	抚恤金	50.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.91	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.63	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.59	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69.95	39999	其他支出	
人员经费合计		1557.06	公用经费合计					181.48

注：本表反映部门（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

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州教育局 2023年度 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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称: 黔南布依族苗族自治州教育局

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
29.92	4.70	24.00	18.00	6.00	1.22	7.39		6.17	1.59	4.58	1.22

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计18,593.89万元、支出总计18,593.89万元。与2022年相比，收入总计减少7,434.39万元，下降28.56%，支出总计减少7,434.39万元，下降28.56%。主要原因是：政策性配套项目经费按上年末在校生学籍人数及标准测算，本年符合政策人员数减少，产生不再使用的剩余经费，因此本年支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,452.72万元，其中：财政拨款收入17,955.87万元，占比97.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入496.86万元，占比2.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,495.96万元，其中：基本支出2,278.63万元，占比12.32%；项目支出16,217.33万元，占比87.68%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度财政拨款收支决算总计17,955.87万元，支出总计17,955.87万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少7,386.11万元，下降29.15%，财政拨款支出总计减少7,386.11万元，下降29.15%。主要原因是：政策性配套项目经费按上年末在校生学籍人数及标准测算，本年符合政策人员数减少，产生不再使用的剩余经费，因此本年支出较上年减少。

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决算总体情况

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,955.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少7,386.11万

元，下降29.15%。主要原因是：政策性配套项目经费按上年末在校生学籍人数及标准测算，本年符合政策人员数减少，产生不再使用的剩余经费，因此本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,955.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)0.22万元，占比0.00%；教育支出(类)17,328.38万元，占比96.51%；社会保障和就业支出(类)435.20万元，占比2.42%；卫生健康支出(类)80.53万元，占比0.45%；农林水支出(类)4.46万元，占比0.02%；住房保障支出(类)107.09万元，占比0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,806.93万元，支出决算17,955.87万元，完成当年预算的140.20%。其中：

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加当年新增2名驻村干部2023年6月生活补助。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1115.01万元，支出决算为1,111.04万元，完成当年预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员生活补助在（2130599）农林水支出项目列支，所以决算数比预算数减少。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。当年预算为653.02万元，支出决算为165.31万元，完成当年预算的25.31%。决算数小于预算数的主要原因是：1.一般公共预算财政拨款决算支出未包括财政专户管理资金支出；2.追加州属学校职工生核酸检测专项资金62.27万元、人才发展专项资金23.55万元等州级经费共计94.23万元。

(4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。当年预算为3万元，支出决算为112.64万元，完成当年预算的3754.67%。决算数大于预算数的主要原因是：追加学

前教育内涵发展省级补助资金—一般109.64万元。

(5)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为0.00万元，支出决算为9,500.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加关于下达黔南师范学院生均公用经费和学科建设经费9500万元。

(6)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。当年预算为521.39万元，支出决算为1,152.60万元，完成当年预算的221.06%。决算数大于预算数的主要原因是：追加关于下达2023年现代职业教育省级专项资金631.21万元。

(7)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)。当年预算为9447万元，支出决算为4,709.56万元，完成当年预算的49.85%。决算数小于预算数的主要原因是：生均公用经费、普通高中巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助等经费由州财政局直达给学生所在学校办理支出，预算与决算主体不同，从而产生差异。

(8)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为580.43万元，支出决算为577.23万元，完成当年预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：学前教育内涵发展省级补助资金—一般3万元在（2050201）学前教育项目中列支，因此决算小于预算数。

(9)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)。当年预算为177.26万元，支出决算为213.48万元，完成当年预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因是：追加上半年在职人员社保缴费基数调整（增加基础绩效奖项目）。新进人员经费1.因享受独生子女补助人员年龄已超上限，因此产生剩余资金；2.本年医保缴费项目没有安排七十岁以上退休医药费补助缴费，因此产生剩余资金。

(10)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)。当年预算为114.61万元，支出决算为120.41万元，完成当年预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是：追加上半年在职人员社保缴费基数调整（增加基础绩效奖项目）。

(11) 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)。当年预算为0.00万元，支出决算为44.90万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职转退休7人职业年金做实补助经费。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为50.84万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休2人死亡抚恤金。

(13) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为2.55万元，支出决算为2.56万元，完成当年预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员-失业保险缴费。

(14) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为2.87万元，支出决算为3.02万元，完成当年预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员-工伤保险缴费。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为22.88万元，支出决算为23.42万元，完成当年预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员-医疗保险缴费。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为23.68万元，支出决算为23.69万元，完成当年预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：追加职工基本医疗保险缴费补差（增加基础绩效奖项目）。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为33.42万元，支出决算为33.42万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(18) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.96万元，支出决算为4.46万元，完成当年预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：追加下半年驻村干部1人返岗生活补助（协助工作）。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算

为105.86万元，支出决算为107.09万元，完成当年预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员-公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.54万元，其中：

人员经费1,557.06万元，主要包括基本工资342万元、津贴补贴442.55万元、离退休费260.67万元、……等

公用经费181.48万元，主要包括办公费11.17万元、水电费1.95万元、差旅费4.36万元、……等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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29.92万元，支出决算7.39万元，完成预算的24.70%；决算数小于预算数，主要原因：1.车辆购置费用是由州机关事务管理局补助18万元；2.没有发生出国（境）业务报销事项。决算数较上年增加0.46万元，增长6.64%。主要原因：增加教研活动交流产生的接待支出。

（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7.39万元，较上年增加0.46万元，增长6.64%主要原因是：增加教研活动交流产生的接待支出。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。0

公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占“三公”经费支出总额的83.49%，比上年度减少0.18万元，比上年度下降2.83%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支，尽量整合出行。

公务接待费支出1.22万元，占“三公”经费支出总额的16.51%，比上年度增加0.64万元，比上年度增长110.34%。主要原因是：增加教研活动交流产生的接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算4.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年产生选派新加坡研学1人，但其放弃报销相关费用。黔南布依族苗族自治州教育局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项安排

（2）公务用车购置及运行维护费预算24.00万元，支出决算6.17万元，完成预算的25.71%，决算数较上年减少0.18万元，下降2.83%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支，尽量整合出行。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支，尽量整合出行。其中，公务用车购置1.59万元，购置1辆公务用车。公务用车运行维护费4.58万元，主要用于：燃油费1.74万元、过路费1.5万元、车辆保险费.65万元、车辆维护（修）费0.3万元等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州教育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.64万元，增长110.34%。决算数较上年增加的主要原因是：增加教研活动交流产生的接待支出。具体是：国内接待费1.22万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.22万元，主要是：教育考试工作巡视接待、校园安全调研工作、领航校长培养对接工作等。黔南布依族苗族自治州教育局2023年国内公务接待15批次，137人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州教育局2023年机关运行经费支出181.48万元。比2022年增加30.71万元，增长20.37%，主要原因是：增加教育工作会议资料印刷费3.4万元、律师咨询费1.5万元、物业管理费2.85等工作支出。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州教育局2023年度政府采购支出总额31.68万元，其中：政府采购货物支出31.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额31.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州教育局截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：保障单位日常工作用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有23个，涉及资金2520.07万元（其中，州本级资金1160.48万元，上级

资金1359.59万元)。

(二) 预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

第五部分 附件