

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；执导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育科技局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、科技办公室。机关在职人员15人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县教育科技局

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	28719.15	一、一般公共服务支出	32	80.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.59	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	23665.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	2860.14
	9		九、卫生健康支出	40	735.86
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	1474.94
	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	9.89
	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	28728.75	本年支出合计	58	28828.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28828.45	总计	62	28828.45

注：本表反映部门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

部门名称：吉县教育科技局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28728.75	28728.75					
201	一般公共服务支出	80.18	80.18					
20132	组织事务	80.18	80.18					
2013299	其他组织事务支出	80.18	80.18					
205	教育支出	23565.73	23565.73					
20501	教育管理事务	892.81	892.81					
2050101	行政运行	138.30	138.30					
2050102	一般行政管理事务	754.51	754.51					
20502	普通教育	20939.62	20939.62					
2050201	学前教育	959.78	959.78					
2050202	小学教育	6426.33	6426.33					
2050203	初中教育	2674.19	2674.19					
2050204	高中教育	2402.40	2402.40					
2050299	其他普通教育支出	8476.93	8476.93					
20503	职业教育	1306.95	1306.95					
2050302	中等职业教育	1306.95	1306.95					
20507	特殊教育	4.23	4.23					
2050701	特殊学校教育	4.23	4.23					
20509	教育费附加安排的支出	417.12	417.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.12	417.12					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2860.14	2860.14					
20805	行政事业单位养老支出	2856.48	2856.48					
2080501	行政单位离退休	66.22	66.22					
2080502	事业单位离退休	725.21	725.21					
2080503	离退休人员管理机构	15.66	15.66					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1722.59	1722.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.79	326.79					
20807	就业补助	3.66	3.66					
2080711	就业见习补贴	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	735.86	735.86					
21011	行政事业单位医疗	735.86	735.86					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	730.15	730.15					
221	住房保障支出	1474.94	1474.94					
22102	住房改革支出	1474.94	1474.94					
2210201	住房公积金	1474.94	1474.94					
229	其他支出	9.89	9.89					
22960	彩票公益金安排的支出	9.59	9.59					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.59	9.59					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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：吉县教育科技局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28828.45	17116.09	11712.35			
201	一般公共服务支出	80.18		80.18			
20132	组织事务	80.18		80.18			
2013299	其他组织事务支出	80.18		80.18			
205	教育支出	23665.43	12328.32	11337.12			
20501	教育管理事务	892.81	860.11	32.70			
2050101	行政运行	138.30	115.51	22.79			
2050102	一般行政管理事务	754.51	744.60	9.91			
20502	普通教育	21039.32	10579.14	10460.19			
2050201	学前教育	959.78	565.08	394.70			
2050202	小学教育	6526.03	6008.21	517.82			
2050203	初中教育	2674.19	2546.68	127.51			
2050204	高中教育	2402.40	1459.17	943.22			
2050299	其他普通教育支出	8476.93		8476.93			
20503	职业教育	1306.95	889.07	417.88			
2050302	中等职业教育	1306.95	889.07	417.88			
20507	特殊教育	4.23		4.23			
2050701	特殊学校教育	4.23		4.23			
20509	教育费附加安排的支出	417.12		417.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.12		417.12			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2860.14	2636.15	223.99			
20805	行政事业单位养老支出	2856.48	2636.15	220.33			
2080501	行政单位离退休	66.22	58.65	7.57			
2080502	事业单位离退休	725.21	648.82	76.39			
2080503	离退休人员管理机构	15.66		15.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1722.59	1634.83	87.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.79	293.85	32.94			
20807	就业补助	3.66		3.66			
2080711	就业见习补贴	3.66		3.66			
210	卫生健康支出	735.86	695.11	40.75			
21011	行政事业单位医疗	735.86	695.11	40.75			
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	730.15	689.40	40.75			
221	住房保障支出	1474.94	1456.22	18.73			
22102	住房改革支出	1474.94	1456.22	18.73			

2210201	住房公积金	1474.94	1456.22	18.73			
229	其他支出	9.89	0.30	9.59			
22960	彩票公益金安排的支出	9.59		9.59			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.59		9.59			
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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

公开04表

部门名称：吉县教育科技局

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	28719.15	一、一般公共服务支出	33	80.18	80.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.59	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	23565.73	23565.73		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	2860.14	2860.14		
	9		九、卫生健康支出	41	735.86	735.86		
	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	1474.94	1474.94		
	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	9.89	0.30	9.59	
	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	28728.75	本年支出合计	59	28728.75	28719.15	9.59	
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	28728.75	总计	64	28728.75	28719.15	9.59	

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

公开05表

部门名称：吉县教育科技局 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
合计		28719.15	17116.09	11603.06
201	一般公共服务支出	80.18		80.18
20132	组织事务	80.18		80.18
2013299	其他组织事务支出	80.18		80.18
205	教育支出	23565.73	12328.32	11237.42
20501	教育管理事务	892.81	860.11	32.70
2050101	行政运行	138.30	115.51	22.79
2050102	一般行政管理事务	754.51	744.60	9.91
20502	普通教育	20939.62	10579.14	10360.49
2050201	学前教育	959.78	565.08	394.70
2050202	小学教育	6426.33	6008.21	418.12
2050203	初中教育	2674.19	2546.68	127.51
2050204	高中教育	2402.40	1459.17	943.22
2050299	其他普通教育支出	8476.93		8476.93
20503	职业教育	1306.95	889.07	417.88
2050302	中等职业教育	1306.95	889.07	417.88
20507	特殊教育	4.23		4.23
2050701	特殊学校教育	4.23		4.23
20509	教育费附加安排的支出	417.12		417.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.12		417.12
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2860.14	2636.15	223.99
20805	行政事业单位养老支出	2856.48	2636.15	220.33
2080501	行政单位离退休	66.22	58.65	7.57
2080502	事业单位离退休	725.21	648.82	76.39
2080503	离退休人员管理机构	15.66		15.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1722.59	1634.83	87.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.79	293.85	32.94
20807	就业补助	3.66		3.66
2080711	就业见习补贴	3.66		3.66
210	卫生健康支出	735.86	695.11	40.75
21011	行政事业单位医疗	735.86	695.11	40.75
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	730.15	689.40	40.75
221	住房保障支出	1474.94	1456.22	18.73
22102	住房改革支出	1474.94	1456.22	18.73
2210201	住房公积金	1474.94	1456.22	18.73
229	其他支出	0.30	0.30	

22999	其他支出	0.30	0.30	
22999999	其他支出	0.30	0.30	

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明细表

公开06表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15728.05	302	商品和服务支出	491.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	6147.27	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1376.38	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	172.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3800.39	30205	水费	3.59	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1679.17	30206	电费	9.26	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	294.44	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	698.08	30208	取暖费	2.30	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	101.97	30211	差旅费	11.46	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1456.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	896.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	713.45	30217	公务接待费	0.50	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	165.70	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.71	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.71	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	332.78	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.55	31010	安置补助				
人员经费合计		16624.90	公用经费合计								491.19

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

公开07表

部门名称：吉县教育科技局

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
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			9.59	9.59		9.59	
229	其他支出		9.59	9.59		9.59	
22960	彩票公益金安排的支出		9.59	9.59		9.59	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		9.59	9.59		9.59	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县教育科技局

2023年度

单位：万元

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。

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：吉县教育科技局

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
4.00					4.00	4.00					4.00

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5981. 16
货物	2	2854. 22
工程	3	2192. 59
服务	4	934. 35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21. 46
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计28,828.45万元，支出总计28,828.45万元。与上年相比，收入总计增加490.95万元，增长1.73%，支出总计增加490.95万元，增长1.73%。主要原因是：一是在职人员基础绩效奖、调资、保险和社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,728.75万元，其中：

财政拨款收入28,728.75万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28,828.45万元，其中：

基本支出17,116.09万元，占比59.37%；

项目支出11,712.35万元，占比40.63%；

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

2023年度财政拨款收入总计28,728.75万元，支出总计28,728.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加522.96万元，增长1.85%；财政拨款支出总计增加522.96万元，增长1.85%。主要原因是：一是在职人员基础绩效奖、调资、保险和社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出28,719.15万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.06万元，增长1.86%。主要原因是：一是在职人员基础绩效奖、调资、保险和社会保障缴费基数增加；二是义务教育薄弱环节改善经费和支持学期教育发展资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,719.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)80.18万元，占比0.28%；

教育支出(类)23,565.73万元，占比82.06%；

科学技术支出(类)2.00万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)2,860.14万元，占比9.96%；

卫生健康支出(类)735.86万元，占比2.56%；

住房保障支出(类)1,474.94万元，占比5.14%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,513.57万元，支出决算28,719.15万元，完成年初预算的117.16%。其中：

一般公共服务年初预算0元，支出决算80.18万元，较2022年决算增加48.6万元，增长153.92%，主要原因为：用于党建经费；实习实训大学生补助经费。教育支出年初预算19909.02万元，支出决算23665.43万元，较2022年决算增加172.95万元，增长0.74%，增加的原因为：上级下达义务教育补助经费和薄弱环节改善能力提升专项经费，在职人员基础绩效奖、调资。

社会保障和就业年初预算2342.74万元，支出决算2860.14万元，较2022年决算增加463.91万元，增长19.36%，增加的原因在职人员在职人员基础绩效奖、调资导致保险和社会保障缴费基数增加；

卫生健康年初预算757.06万元，支出决算735.86万元，较2022年决算增加65.57万元，增长9.78%，增加的原因在职人员在职人员基础绩效奖、调资导致保险基数增加；

住房保障支出年初预算1502.14万元，决算1474.94万元，较2022年决算增加108.54万元，增长7.94%，增加的原因在职人员在职人员基础绩效奖、调资导致住房公积金基数增加；

其他支出年初预算11.47万元，支出9.89万元，较2022年决算减少30.35万元，减少75.44%，减少原因：去年有吉县一中改扩建项目前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出17,116.09万元，其中：

人员经费16,624.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助等；

公用经费491.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计9.59万元、支出总计9.59万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.10万元，下降10.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.10万元，下降10.26%。主要原因是2022年使用的政府性基金有2021年的上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降3.85%，主要原因是：本年度考试次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降3.85%，主要原因是：本年度考试次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出4.00万元，共接待21批次，830人次。国内接待费4.00万元，共接待21批次，830人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中高考考试工作人员及上级巡视人员的公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.46万元，比2022年减少663.26万元，下降96.87%，主要原因2022年年度将网络运行维护费、中小学保安服务费、设备采购经费列为单位运转经费，记入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,981.16万元，其中：政府采购货物支出2,854.22万元、政府采购工程支出2,192.59万元、政府采购服务支出934.35万元。政府采购

授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的0.02%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金3300.627万元，其中一般公共预算项目支出3300.627万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理预算，尽快执行项目。二是组织对“义务教育免教辅教材费、2023年中小学校舍维修经费等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3300.627万元，其中一般公共预算支出3300.627万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，免教辅教材费项目已实施，预算已执行。项目的实施减轻了义务教育阶段学生家庭负担，部分教材未及时发放，教师和学生满意度不是很高。强化信息管理，实现信息化管理，促使教育不断发展。结合实际需求，科学合理填报成本指标。义务教育阶段学生营养餐项目：已实施，预算已执行。每位学生每天的标准是5元，所采购食品质量合格。同时减轻了义务教育阶段学生家庭负担，结合实际需求，科学合理的填报成本指标，科学合理搭配每日食品，使学生家长都满意。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	082-吉县教育科技局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	24个
	核定的人员编制数	1,218人	实际在职人员总数	1,395人
			其中:在编人员数	1,395人
其他人员数			0人	
部门职责	1.吉县教育科技局是县人民政府工作部门,为正科级。2.县教育科技局的内设机构根据需要,承担县委教育工作领导小组办公室相关工作,接受县委教育工作领导小组的统筹协调。3.县教育科技局贯彻落实党中央,省委、市委和县委关于教育工作、科技创新工作的方针政策和决策部署。4.县教育科技局设下列内设机构:办公室、人事股、规划统计股、基础教育股、科技股。5.县教育科技局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。6.本规定由中共吉县县委负责解释,具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。			
部门战略目标	1.认真贯彻落实新时代党的教育方针,充分发挥基层学校党组织的核心领导作用,以“我为群众办实事”为引领,进一步强化党的建设,推动教育综合质量提升。2.推进教育一体化改革,实施3.免除全县义务教育阶段和高中阶段学生学费、住宿费、教材费。4.持续提升普通高中教育质量,实施高考综合改革,完成一中建设任务。5.完成高考、中考、成考、自考等任务。6.推动教育扶贫与乡村振兴有效衔接,对学前教育、义务教育、高中教育、职业教育家庭经济困难学生进行全覆盖资助,完成生源地助学贷款目标任务。7.优化教师队伍8.加强校园安全,创建“平安校园”			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	24523.44	合 计	24523.44
	其中:一般公共预算资金	24511.97	其中:基本支出	16656.86
	政府性基金预算资金	11.47	项目支出	7866.58
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1.负责局机关和所属单位干部人事管理工作。牵头指导全县教育系统人才和干部队伍建设工作。2.承担教育基本信息的统计、分析工作。参与拟定教育经费统筹、教育拨款、学生资助政策。3.承担学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作		1.认真贯彻落实新时代党的教育方针,充分发挥基层学校党组织的核心领导作用。2.优化教师队伍。3.加强控辍保学。4.加强校园安全。	
年度绩效目标	1.完成2023年义务教育免教辅教材费2.完成2023年中小学校舍维修经费3.教育2023年煤改电学校取暖费4.完成2023年中高考务费。5.推进教育一体化改革,实施个别学校的概括建工程。6.持续提升普通高中教育质量。7.推动教育扶贫与乡村振兴有效衔接。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥30所
			培训人数	≥230人
			校舍维修面积	≥600平米
		质量指标	教材质量	合格
			校舍维修质量	合格
			教育教学质量提高	提高
		时效指标	项目完成时限	1年内
			资金发放及时性	及时
			项目资金支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	教师补助收入	提高
		社会效益指标	社会待业人员就业机会	增加
			教师的责任感增加	增加
		生态效益指标	生态环境	美化
			项目实施过程中对生态环境影响	是否影响
可持续影响指标	项目实施年限	≤1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	