

2023 年度

正宁县教育局（本级）部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

- 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
- 十、预算支出相关信息表
- 十一、机构运行信息表

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟订全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育，开展质量监测，提升教育发展水平，推动普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、民办教育、成人教育、职业教育等各类教育协调发展。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策，管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等，监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备和全县学校勤工俭学工作，指导、申报监督实施教育基本建设项目工程。

（四）负责教育督导和评估工作，对全县各级各类学校教育教学工作进行督导检查 and 评估验收，对乡镇人民政府履行教育职责情况进行检查、监督、评估和指导。

（五）指导全县职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、安全、法制、国防教育等工作。

（七）主管全县教师队伍建设工作。组织实施教师的招聘录用工作，负责教育系统干部的人事、劳资工作。负责落实教师资格制度和教师的继续教育。负责教师业务培训和师德师风建设，承办教育系统专业技术职务评聘工作，负责离退休教师管理。

（八）主管各类高等学历教育和中等专业学历教育的全县招生工作，负责全县普通高中学生、职业中专学生的学籍、学历管理工作，负责高考、自考、会考等考试组织工作。

（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作，负责全县信息技术教育的推广实施和教育信息网络开发与建设工作，负责教育基本信息的统计、分析和发布工作，指导推广普通话和规范社会用字工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县教育局应加强、优化、统筹全县脱贫攻坚、依法行政方面的能力建设。

1. 全面加强教育扶贫。围绕教育扶贫专责任务清单，推动资助政策落实、改善办学条件、控辍保学等工作落实。

2. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，健全完善教育行政审批制度，全面深化教育体制改革，推进教育现代化建设。

二、机构设置

正宁县教育局属正宁县人民政府工作部门，正科级。设下列内设机构。

（一）党政综合办公室。综合协调局机关的党务、政务和事务。负责文件的发放，运转和管理。负责局党委会议、局务会议、局长办公会议的组织安排并督办。负责全县教育工作会议等有关会议的筹办工作。草拟有关综合性的重要文稿。负责教育宣传以及文秘、信息、档案、保密、信访、外事、安全保卫等工作。负责局机关财务管理及机关后勤服务工作。承办人大、政协建议与提案办理及行政复议工作。负责县直教育系统工、青、妇及计划生育业务。

（二）基础教育股。负责拟订全县教育事业发展中长期规划和年度计划。负责全县教育基本信息统计、分析。管理基础教育工作。负责教育教学改革。会同有关方面编制中学招生计划。综合管理普通高中教育、九年义务教育、学前教育、少数民族教育、特殊教育，扫除青壮年文盲工作。负责中小学管理体制改革的布局、结构调整工作。负责学校思想品德、环保、法制、国防、心理健康教育，普通话推广及规范用字工作。组织实施文明校园、德育示范校、语言文字规范化示范校等创建工作。指导学校勤工俭学工作，开展经济创收活动。负责社会力量办学的审批，指导管理社会力量举办基础教育各类学校及教育机构工作。监督、检查各级各类学校全面贯彻执行国家教育方针和有关法律法规的情况。

（三）人事劳资股。负责全县教育系统人事、劳资、机构编制、考核、离退休干部等工作。承担并指导全县教师、教育行政干部队伍建设、培训、教师资格认定、评优选模工作。负责协调教育系统人才工作、统筹教育系统高层次人才，工作。会同有关部门开展教育系统职称改革和专业技术人员职务评聘工作。协调指导学校内部人事和分配制度改革。

（四）计划财务股。统一管理教育专项经费、教育援助、教育贷款和机关财务等工作。负责全县教育事业和教育经费基本信息统计、分析。组织指导学校做好预算编制工作，监督学校落实预算管理、财务管理制度，对学校经费使用情况进行检查、考核和绩效评价。组织实施全县农村义务教育经费保障机制改革工作。指导所属单位国有资产管理，负责有关工商税务、财务检查等方面的协调工作。

（五）职业教育与成人教育办公室（自学考试办公室）。负责全县职业教育、成人教育和自学考试统筹规划、宏观管理和综合协调工作。负责拟订中等职业教育教学、思想政治教育、德育、体育、卫生等指导文件。负责中等职业学校建设、专业建设、基础能力建设、教师队伍建设和教材建设工作。负责中等职业学校招生、学籍管理、毕业证书审核验印及国家助学金发放工作。负责职业教育教研和就业工作。负责自学考试资格审核、报名等工作。

（六）体育艺术股。负责管理全县学校体育、艺术教育。指导学校体育、艺术教学活动。组织学生体育、艺术等级测试和证书审验发放。指导学校体育、艺术

教育基础设施建设。指导学校体育、艺术教育科研和学生体协、教育艺术团工作，组织开展学校体育教育、艺术教育等交流活动。

（七）审计股。负责全县教育系统重大的、带倾向性的财务收支、经济效益和专项经费的管理使用情况的审计监督。负责全县教育系统财务收支、基建投资、国有资产管理的审计监督。负责中小学校长离任审计工作。负责学校校办产业财务的审计调查。承担上级审计机构和教育行政部门交办的有关审计任务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,517,199.08	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	3,400,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20,441,904.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	70,000.00
八、其他收入	8	733,307.45	八、社会保障和就业支出	39	7,081,143.69
	9		九、卫生健康支出	40	229,758.72
	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	219,000.00
	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	294,910.00
	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	3,400,000.00
	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	31,650,506.53	本年支出合计	58	31,736,716.62
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	2,100,750.09	年末结转和结余	60	2,014,540.00
	30			61	
总计	31	33,751,256.62	总计	62	33,751,256.62

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

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		31,650,506.53	30,917,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	733,307.45
2070307	体育场馆	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	533,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,307.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,845.82	4,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,569,671.32	12,569,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,988,644.80	2,988,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,046,490.98	2,046,490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,903,724.37	3,903,724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229,758.72	229,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019,522.89	4,019,522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,290.18	52,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294,910.00	294,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		31,736,716.62	11,509,536.78	20,227,179.84			
2070307	体育场馆	70,000.00		70,000.00			
2059999	其他教育支出	619,517.54		619,517.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219,000.00		219,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,845.82	4,845.82				
2050299	其他普通教育支出	12,569,671.32		12,569,671.32			
2050202	小学教育	865,000.00		865,000.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,988,644.80	2,988,644.80				
2050201	学前教育	2,046,490.98		2,046,490.98			
2050204	高中教育	230,000.00		230,000.00			
2050199	其他教育管理事务支出	30,000.00		30,000.00			
2050101	行政运行	3,903,724.37	3,903,724.37				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,400,000.00		3,400,000.00			
2050305	高等职业教育	177,500.00		177,500.00			
2101101	行政单位医疗	229,758.72	229,758.72				
2080501	行政单位离退休	15,840.00	15,840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019,522.89	4,019,522.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,290.18	52,290.18				
2210201	住房公积金	294,910.00	294,910.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	27,517,199.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400,000.00	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	19,822,386.67	19,822,386.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70,000.00	70,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,081,143.69	7,081,143.69		
	9		九、卫生健康支出	41	229,758.72	229,758.72		
	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	19,000.00	19,000.00		
	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	294,910.00	294,910.00		
	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	3,400,000.00		3,400,000.00	
	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	30,917,199.08	本年支出合计	59	30,917,199.08	27,517,199.08	3,400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,129,193.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,129,193.00	1,129,193.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,129,193.00		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	32,046,392.08	总计	64	32,046,392.08	28,646,392.08	3,400,000.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		27,517,199.08	11,509,536.78	16,007,662.30
2070307	体育场馆	70,000.00		70,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,000.00		19,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,845.82	4,845.82	
2050299	其他普通教育支出	12,569,671.32		12,569,671.32
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,988,644.80	2,988,644.80	
2050204	高中教育	230,000.00		230,000.00
2050201	学前教育	2,046,490.98		2,046,490.98
2050202	小学教育	865,000.00		865,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	30,000.00		30,000.00
2050101	行政运行	3,903,724.37	3,903,724.37	
2050305	高等职业教育	177,500.00		177,500.00
2101101	行政单位医疗	229,758.72	229,758.72	
2080501	行政单位离退休	15,840.00	15,840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019,522.89	4,019,522.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,290.18	52,290.18	
2210201	住房公积金	294,910.00	294,910.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,250,655.41	302	商品和服务支出	235,121.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,452,861.00	30201	办公费	33,532.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,095,825.00	30202	印刷费	13,856.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	553,916.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	528,561.00	30205	水费	3,128.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,008,167.69	30206	电费	13,956.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52,290.18	30207	邮电费	12,434.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,258.72	30208	取暖费	60,418.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,500.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,845.82	30211	差旅费	70,317.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294,910.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,690.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29,520.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,760.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,734.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,253.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23,760.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11,274,415.41	公用经费合计					235,121.37

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。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	274,468.60	274,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	274,468.60

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。

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	230,553.93	—	141,435.69	（一）财政拨款结转和结余	26	1,129,193.00	1,129,193.00
其中：银行存款	4	—	230,553.93	—	141,435.69	1．财政拨款结转	27	1,129,193.00	1,129,193.00
（二）财政应退还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	1,129,193.00	1,129,193.00
（三）固定资产原值	6	—	8,697,883.82	—	9,042,568.26	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	3,296.32	3,479,505.82	3,404.35	3,555,350.26	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	920.00	1,126,686.73	1,028.03	1,202,531.17	2．财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	2,356.32	2,299,045.92	2,356.32	2,299,045.92	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	20.00	53,773.17	20.00	53,773.17	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	971,557.09	885,347.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1．非财政拨款结转	36	971,557.09	885,347.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2．非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3．专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4．经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	5,508,269.55	—	5,870,177.41		40		
固定资产净值	18	—	3,189,614.27	—	3,172,390.85		41		
（四）在建工程	19	—	103,586,484.29	—	109,291,486.96		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	410,244.26	—	490,253.58		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	—	—	—	（一）公务用车（辆）	29	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—	1．副部（省）级及以上领导用车	30	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	—	2．主要负责人用车	31	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	—	3．机要通信用车	32	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	—	4．应急保障用车	33	—
3. 公务接待费	7	—	—	—	5．执法执勤用车	34	—
（1）国内接待费	8	—	—	—	6．特种专业技术用车	35	—
其中：外事接待费	9	—	—	—	7．离退休干部服务用车	36	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8．其他用车	37	—
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1．政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2．政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3．政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员（人）	46	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（一）离休人员	47	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	—
二、会议费	22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	—
三、培训费	23	—	—	—	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	—
（一）行政单位	25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	（四）新增租用房屋（平方米）	54	—
注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的高退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人数，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人数，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行统计数等于46行。							

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 年正宁县教育局各项经费结转结余年初数 210.08 万元；本年收入合计 3165.05 万元；本年支出合计 3173.67 万元；使用非财政拨款结余 8.62 万元，年末结转结余 201.45 万元。

二、收入决算情况说明

正宁县教育局总收入为 3165.05 万元，主要来源于财政拨款和其他收入两项。其中：财政拨款 3091.72 万元，占总收入的 97.68%；其他收入 73.33 万元，占总收入的 2.32%。与 2022 年度相比，增加 769.47 万元，增长 30.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度总支出为 3173.67 万元。与 2022 年度相比，增加 794.78 万元，增长 31.34%。基本支出为 1150.95 万元。与 2022 年度相比，增加 656.99 万元，增长 133.0%，其中：人员经费支出 1125.07 万元比上年增加 156.76%，公用经费支出 23.51 万元比上年减少 15.10%。项目支出 2022.72 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2751.72 万元。与 2022 年度相比，增长 32.81%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 1150.95 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 41.83%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 1600.77 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 58.17%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 911.63 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 33.13%。

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 2751.72 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1150.95 万元。与 2022 年度相比，增长 133.04%，一般公共预算财政拨款项目支出为 1600.77 万元。与 2022 年度相比，增长 1.44%。

（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 2751.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 1982.24 万元，占 72.04%；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 708.11 万元，占 25.73%；卫生健康支出 22.98 万元，占 0.83%；农林水支出 1.90 万元，占 0.07%；住房保障支出 29.49 万元，占 1.07%。

（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为 10350.89 万元，支出决算为 2751.72 万元，完成年初预算的 26.58%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 10254.35 万元，支出决算为 1982.24 万元，完成年初预算的 19.33%，决算数小于预算数的主要原因为各中小学项目支出预算集中放置在我单位预算。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.0%。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.52 万元，支出决算为 708.11 万元，完成年初预算的 1838.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增缴纳 2020-2023 年特岗教师养老保险支出 674.19 万元。
4. **卫生健康支出**年初预算数为 22.50 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资导致配套医疗保险增长。
5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是下达省级资金 1.9 万元用于驻村帮扶工作队经费。

6. 住房保障支出年初预算数为 28.52 万元,支出决算为 29.49 万元,完成年初预算的 103.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资导致配套单位缴纳住房公积金增长。

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 1150.95 万元。其中:

人员经费 1127.44 万元,较上年决算数增加 661.24 万元,增长 141.84%,主要原因是本年新增缴纳 2020-2023 年特岗教师养老保险支出 674.19 万元。

公用经费 23.51 万元,较上年决算数减少 4.18 万元,下降 15.1%,主要原因按照过紧日子的要求,压减公用经费支出。

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年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 340.00 万元,本年支出 340.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,用于正宁县体育场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 27.45 万元,支出决算为 27.45 万元。较上年决算数增加 5.3 万元,增长 23.91%,主要原因是除每年正常的高考、教师招考接待费支出外,本年新增庆阳市中学生参加甘肃省中学生锦标赛选拔赛接待费用。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 27.45 万元,支出决算为 27.45 万元,较上年决算数增加 5.3 万元,增长 23.91%,主要原因是除每年正常的高考、教师招考接待费支出外,本年新增庆阳市中学生参加甘肃省中学生锦标赛选拔赛接待费用。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 27.45 万元。主要是高考、会考、教师招考、庆阳市中学生参加甘肃省中学生锦标赛选拔赛接待费用(含住宿及餐饮费用)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 9 批次 5345 人, 其中: 外事接待批次 0 人; 国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 23.51 万元, 机关运行经费主要用于开支单位水电、网络、零星维修、办公耗材及职工差旅费用。机关运行经费较上年决算数减少 4.18 万元, 下降 15.1%, 主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.32 万元, 下降 100.0%, 主要原因是本年度未举办会议。本年度培训费支出 1.77 万元, 较上年决算数增加 1.67 万元, 增长 1670.0%, 主要原因是本年度职工能加各类培训有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 2589.23 万元, 其中: 政府采购货物支出 1850.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 738.44 万元。授予中小企业合同金额 2589.23 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 2589.23 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度部门(单位)整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效评价, 其中, 一级项目 17 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 226.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 8.24%。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为94分。基本支出全年预算数455.45万元,执行数为1150.95万元,完成预算的252.71%;项目支出全年预算数9895.44万元,执行数为1940.77万元,完成预算的19.61%;

绩效目标完成情况:1、保障人员工资及奖金按时足额发放。2、保障单位正常开支,改善办公条件。3、统筹规划协调,指导教育改革,提升教育发展水平。

发现的主要问题及原因:一是预算绩效评价工作职责不够清。缺少业务股室的协调配合,导致业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的基本环节;二是预算绩效管理不到位。单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整,个性指标设置不够细化,项目资金执行率较低。

下一步改进措施:1.在支出绩效评价的过程中,使用更加科学的办法量化目标。2.监督管理项目按计划如期进行,监督资金及时到位并支付。3.加强绩效评价结果运用,建立激励和约束机制,使评价结果与预算结合,将评价结果作为下年度预算的依据。

(二)部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1.(1)“正宁县蔡峪小学附属工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为298万元,执行数为18万元,完成预算的6%。

(2)项目绩效目标完成情况:落实改善办学条件政策,提升该校办学设施能力,确保全体师生的正常教育教学需求。

(3)发现的主要问题及原因:一是部分资金支出过程与预算有所出入;二是个别执行时间略微有所出入。

(4)下一步改进措施:一是加快支出进度;二是加快项目管理制度。

2.(1)“正宁县南苑幼儿园建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况:实现域内幼儿园基础设施和内配设备更新提质,增加学前教育学位,促进各校教育水平均衡发展。

(3)发现的主要问题及原因:一是项目进度和预期有差距;二是个别规章制度未上墙。

(4)下一步改进措施:一是加快支出进度;二是加快项目建设业务培训。

3.(1)“正宁县北街幼儿园建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况:实现域内幼儿园基础设施和内配设备更新提质,增加学前教育学位,促进各校教育水平均衡发展。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目进度不符合预期；二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全，没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

4. (1) “课桌椅采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：实现县域内各学校基础设施和内配设备更新，促进各校教育水平均衡发展，不断提高人口素质及文化水平。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目进度不符合预期；二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全，没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

5. (1) “2022 年县管领导班子工作实绩考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是落实了县委县政府对认真履职、行风优良单位的肯定和支持；二是进一步激发了领导班子和科级干部积极进取、奋发有为的创业精神，增强服务意识和效率意识。

(3) 发现的主要问题及原因：无。

(4) 下一步改进措施：无。

6. (1) “2023 年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.05 万元,执行数为 1.05 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：对困难教师及退休干部 21 人，发放慰问金 1.05 万元，落实了党和政府对教育工作者的关爱。

(3) 发现的主要问题及原因：无。

(4) 下一步改进措施：无。

7. (1) “高考标准化考点和高考指挥中心建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 241 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 12%。

(2) 项目绩效目标完成情况：为高等学校考试招生综合改革提供安全保障。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目进度不符合预期；二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全，没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

8. (1) “高考工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.96万元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：有效保障了监考教师和食宿、监考考务费，考务工作人员考务费及考务工作其他费用。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目进度不符合预期；二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全，没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

9. (1) “农村中小学代课人员工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36万元,执行数为32.272万元,完成预算的90%。

(2) 项目绩效目标完成情况：为2023年符合条件的326人，发放补助资金32.272万元。

(3) 发现的主要问题及原因：对当年享受农村中小学代课人员的生物认证在本年10月左右和当年新增人员无法准确预测，致使预算资金不够精准。

(4) 下一步改进措施：进一步沟通对接，确保预算投入更加精准。

10. (1) “庆阳市中学生参加甘肃省中学生锦标赛选拔赛经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：保障了我县参加甘肃省中学生锦标赛选拔赛的中学生和教练人员的餐饮、住宿及交通和其他费用。

(3) 发现的主要问题及原因：项目预算不够精确，导致经费不足。

(4) 下一步改进措施：加快项目资金支出进度，力争资金预算与项目安排衔接，避免“钱等项目、等进度”。

11. (1) “山河小学综合教学楼”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.92万元,执行数为5.92万元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：改善学校的硬件环境和设施水平，满足学校日益增长的教学需求。

(3) 发现的主要问题及原因：项目进度不符合预期。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

12. (1) “教师招录考试工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：保证了特岗教师招聘面试工作的顺利进行，为办好人民满意的教育提供了资金支持。

(3) 发现的主要问题及原因：对绩效评价相关方面的学习不够，与实际工作的结合度不够。

(4) 下一步改进措施：一是加强学习与绩效评价相关的法规制度；二是树立预算绩效管理思想，从项目实施的事前、事中、事后统筹谋划。

13. (1) “山河小学排水管网”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：提升了该校供水与排水的设施能力，确保全校师生的正常用水需求，同时加强环境保护，实现水资源的可持续利用。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目建设已完成，但工程款拖欠较大；二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全，没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4) 下一步改进措施：一是加快项目资金支出进度，力争资金预算与项目安排与建设衔接，避免“钱等项目、等进度”；二是加强项目管理，从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案，将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

14. (1) “正宁三中水冲厕所建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：有效改善在校 1500 多名师生的生活、学习环境，解决了师生厕位紧缺问题，营造了更加舒适的教育教学、生活环境。

(3) 发现的主要问题及原因：一资金拨付迟缓，不及时，至今项目资金支付未完成；二是后期使用出现问题多，如渗水、外墙皮脱落、散水下沉。三是冬季厕所使用存在较大困难，如供暖问题等。

(4) 下一步改进措施：一是按时拨付项目资金，及时验收监理，确保工程进度及质量；二是加强建设过程的监理及管理，使用过程中培养师生良好用厕习惯。三是积极争取项目资金或自筹资金，及时维护和维修相关配套设施。

15. (1) “西坡初中餐饮住宿楼”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

(2)项目绩效目标完成情况:彻底解决学生住宿用房严重短缺及学生餐饮困难问题,使学校办学条件、师生生活条件得到明显改善,有得于学校进一步提高义务教育阶段的办学水平,加强教育教学管理,提供良好的育人环境。

(3)发现的主要问题及原因:无。

(4)下一步改进措施:无。

16.(1)“正宁县足球场建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况:满足广大人民群众体育锻炼和健身需求,提高我县体育竞技水平,增加全县人民的凝聚力和向心力。

(3)发现的主要问题及原因:一是项目实施进度方面,虽然完成了年内建设任务,但是有些月任务和季度任务完成和预期有差距;二是组织管理方面,施工单位在项目开始后,个别规章制度未上墙,在监督检查后进行了整改。

(4)下一步改进措施:一是加大项目资金投资力度,建议省市在项目资金下达中予以支持;二是加强项目建设业务培训。

17.(1)“正宁县校园 SOS 一键式应急联网报警及校园视频监控联网设备采购”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况:实现县域内各学校基础设施和内配设备更新,不断加强校园安全防范设施基础建设,提升安防技术综合能力。

(3)发现的主要问题及原因:一是项目进度不符合预期;二是开展监督检查次数较少。三是管理制度不健全,没有成立专门的项目实施领导小组推进项目实施。

(4)下一步改进措施:一是加快项目资金支出进度;二是加强项目管理,从项目库中优选迫切需要实施的项目。三是优化资金分配方案,将资金向社会需求大、效益好的项目分配。

三、部门绩效评价结果

(一)部门(单位)整体支出绩效评价情况

2023年,正宁县教育局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。整体评价如下:

1.管理制度健全。正宁县教育局严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,修改完善了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费、培训费管理规定》、《会计核算制度》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

2 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

3. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

4. 预算配置控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年正宁县教育局专项项目资金，政策落实到位，资金管理规范，公开及时，工作成效显著。根据年度总体目标，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，改善办园条件，完善学前教育体系；进一步改善了薄弱学校办学条件，消除城镇学校大班额，学校软硬件得到改善，提高了办学水平，教育整体满意度良好，社会效益显著。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。