

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省教育厅

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省教育厅为山西省人民政府组成部门，与中共山西省委教育工作委员会合署办公。主要职责有：

（一）拟定全省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；起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全省中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

（四）指导全省教育督导工作，负责组织和指导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。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育发展与改革，承担深化全省高校管理体制改革的改革的责任。制定高等教育教学指导文件，审核高等学校设置、更名、撤销与调整，统筹指导各类高等教育和继续教育，

指导改进高等教育评估工作。

(七)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，负责统计全省教育经费投入情况，监测全省教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我省教育援助和教育贷款的管理。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导高等学校党建工作、统战工作、对台工作和稳定工作。指导中小学校外教育工作。

(九)主管全省教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，拟定高等和中等学历教育招生计划，会同有关部门拟定普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十一)规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省重大哲学社会科学研究项目、科技重大专项等各类科研计划的实施工作，指导高等学校高新技术应用研究和推广、科研成果转化和产学研结合等工作，指导高等学校科技和人文社科创新平台的发展建设，指导教育信息化工作。

(十二)组织指导全省教育方面的国际合作与交流，负责全省出国留学工作，制定出国留学、来晋留学和中外合作办学管理工作的政策，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。审批举办国际教育展览。

(十三)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四)负责全省学位授予与研究生教育工作，实施国家的学位制度。

(十五)指导全省成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

二、机构设置情况

山西省教育厅（本级）内设职能处室有25个。分别是：省教育厅（省委教育工委）办公室、省委教育工委组织部、省委教育工委宣传部（省教育厅思想政治教育处）、省委教育工委统一战线工作部、省教育厅（省委教育工委）安全稳定工作处（应急办公室）、政策法规处、行政审批处、发展规划处、人事处、财务处、教材工作处、基础教育处、校外教育培训监管处、职业教育与成人教育处、高等教育处、省人民政府教育督导室、教师工作处（职称办公室）、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息化处、学生工作与学籍管理处（高校学生处）、学位管理与研究生教育处（省人民政府学位委员会办公室）、语言文字工作处（省语言文字工作委员会办公室）、国际合作与交流处（港澳台办公室、省汉语国际推广办公室、省留学人员管理办公室）、机关党委、离退休人员工作处。

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,182.48	一、一般公共服务支出	32	36.00
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	8,188.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.40
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	155.96	八、社会保障和就业支出	39	808.51
	9		九、卫生健康支出	40	163.33
	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	19.78
	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	
	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	9,338.44	本年支出合计	58	9,272.49
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	402.91	年末结转和结余	60	468.86
	30			61	
总计	31	9,741.35	总计	62	9,741.35

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。

公开02表

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		9,338.44	9,182.48					155.96
201	一般公共服务支出	36.00	36.00					
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
205	教育支出	8,254.42	8,098.46					155.96
20501	教育管理事务	3,994.51	3,988.48					6.02
2050101	行政运行	2,257.66	2,251.64					6.02
2050102	一般行政管理事务	260.39	260.39					
2050199	其他教育管理事务支出	1,476.45	1,476.45					
20502	普通教育	3,610.73	3,460.80					149.93
2050205	高等教育	191.73	41.80					149.93
2050299	其他普通教育支出	3,419.00	3,419.00					
20503	职业教育	531.20	531.20					
2050399	其他职业教育支出	531.20	531.20					
20506	留学教育	90.00	90.00					
2050699	其他留学教育支出	90.00	90.00					
20508	进修及培训	27.98	27.98					
2050803	培训支出	27.98	27.98					
206	科学技术支出	56.40	56.40					
20603	应用研究	56.40	56.40					
2060399	其他应用研究支出	56.40	56.40					
208	社会保障和就业支出	808.51	808.51					
20805	行政事业单位养老支出	796.67	796.67					

2080501	行政单位 离退休	489.67	489.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	204.67	204.67					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	102.33	102.33					
20808	抚恤	11.83	11.83					
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83					
210	卫生健康 支出	163.33	163.33					
21007	计划生育 事务	33.23	33.23					
2100799	其他计划 生育事务 支出	33.23	33.23					
21011	行政事业 单位医疗	130.10	130.10					
2101101	行政单位 医疗	105.75	105.75					
2101103	公务员医 疗补助	24.35	24.35					
213	农林水支 出	19.78	19.78					
21303	水利	19.78	19.78					
2130311	水资源节 约管理与 保护	19.78	19.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		9,272.49	3,244.25	6,028.24			
201	一般公共服务支出	36.00		36.00			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	8,188.47	2,272.41	5,916.06			
20501	教育管理事务	3,928.56	2,272.41	1,656.15			
2050101	行政运行	2,251.69	2,251.69				
2050102	一般行政管理事务	260.39		260.39			
2050199	其他教育管理事务支出	1,416.48	20.72	1,395.76			
20502	普通教育	3,610.73		3,610.73			
2050205	高等教育	191.73		191.73			
2050299	其他普通教育支出	3,419.00		3,419.00			
20503	职业教育	531.20		531.20			
2050399	其他职业教育支出	531.20		531.20			
20506	留学教育	90.00		90.00			
2050699	其他留学教育支出	90.00		90.00			
20508	进修及培训	27.98		27.98			
2050803	培训支出	27.98		27.98			
206	科学技术支出	56.40		56.40			
20603	应用研究	56.40		56.40			
2060399	其他应用研究支出	56.40		56.40			
208	社会保障和就业支出	808.51	808.51				
20805	行政事业单位养老支出	796.67	796.67				
2080501	行政单位离退休	489.67	489.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.33	102.33				
20808	抚恤	11.83	11.83				
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83				
210	卫生健康支出	163.33	163.33				
21007	计划生育事务	33.23	33.23				
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	130.10	130.10				
2101101	行政单位医疗	105.75	105.75				
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35				
213	农林水支出	19.78		19.78			
21303	水利	19.78		19.78			
2130311	水资源节约管理与保护	19.78		19.78			

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：山西省教育厅

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	9,182.48	一、一般公共服务支出	33	36.00	36.00		
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	8,038.48	8,038.48		
	6		六、科学技术支出	38	56.40	56.40		
	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	808.51	808.51		
	9		九、卫生健康支出	41	163.33	163.33		
	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	19.78	19.78		
	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				
	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	9,182.48	本年支出合计	59	9,122.50	9,122.50		
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60	63.60	63.60		
一般公共预算财政拨款	29	3.62		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	9,186.10	总计	64	9,186.10	9,186.10		

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：山西省教育厅 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		9,122.50	3,244.20	5,878.31
201	一般公共服务支出	36.00		36.00
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	8,038.48	2,272.36	5,766.13
20501	教育管理事务	3,928.51	2,272.36	1,656.15
2050101	行政运行	2,251.64	2,251.64	
2050102	一般行政管理事务	260.39		260.39
2050199	其他教育管理事务支出	1,416.48	20.72	1,395.76
20502	普通教育	3,460.80		3,460.80
2050205	高等教育	41.80		41.80
2050299	其他普通教育支出	3,419.00		3,419.00
20503	职业教育	531.20		531.20
2050399	其他职业教育支出	531.20		531.20
20506	留学教育	90.00		90.00
2050699	其他留学教育支出	90.00		90.00
20508	进修及培训	27.98		27.98
2050803	培训支出	27.98		27.98
206	科学技术支出	56.40		56.40
20603	应用研究	56.40		56.40
2060399	其他应用研究支出	56.40		56.40
208	社会保障和就业支出	808.51	808.51	
20805	行政事业单位养老支出	796.67	796.67	
2080501	行政单位离退休	489.67	489.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.33	102.33	
20808	抚恤	11.83	11.83	
2080801	死亡抚恤	11.83	11.83	

210	卫生健康支出	163.33	163.33	
21007	计划生育事务	33.23	33.23	
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	130.10	130.10	
2101101	行政单位医疗	105.75	105.75	
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	
213	农林水支出	19.78		19.78
21303	水利	19.78		19.78
2130311	水资源节约管理与保护	19.78		19.78

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：山西省教育厅

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	2,238.10	302	商品和服务支出	462.05	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	533.41	30201	办公费	50.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	337.44	30202	印刷费	29.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	639.75	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		30205	水费		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	204.67	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	113.13	30207	邮电费	24.48	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	102.25	30208	取暖费	1.76	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.35	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	2.56	30211	差旅费	35.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	205.50	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	6.99	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	75.04	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	542.07	30215	会议费	25.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	55.13	30216	培训费	30.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	411.22	30217	公务接待费	1.82	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	23.36	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.99	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	8.03	31002	办公设备购置	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	4.97	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	18.05	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	38.94	30229	福利费	31.59	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	9.09	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	106.24	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	79.11	31010	安置补助				
人员经费合计		2,780.16	公用经费合计								464.03

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：山西省教育厅 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							

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。

说明：本表无数据

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：山西省教育厅

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：山西省教育厅

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
17.49	6.58	9.09		9.09	1.82	17.49	6.58	9.09		9.09	1.82

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：山西省教育厅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	4626.78
货物	2	24.67
工程	3	
服务	4	4602.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	464.03
(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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
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	1
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9,741.35万元，支出总计9,741.35万元。与上年相比，收入总计减少1,896.39万元，下降16.3%，支出总计减少1,896.39万元，下降16.3%。主要原因是收入减少原因：一是财政应返还额度收回；二是项目资金调减。支出减少原因：一是坚决落实过“紧日子”要求，严控行政成本和一般性支出；二是收回上年度应返还额度600.02万元；三是本年政府采购项目已履行采购手续，资金结转下一年度使用63.60万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,338.44万元，其中：

财政拨款收入9,182.48万元，占比98.33%；

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155.96万元，占比1.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,272.49万元，其中：

基本支出3,244.25万元，占比34.99%；

项目支出6,028.24万元，占比65.01%；

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9,186.10万元，支出总计9,186.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,434.19万元，下降20.95%；财政拨款支出总计减少2,434.19万元，下降20.95%。主要原因是本年项目资金调减和收回上年度应返还额度600.02万元。

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9,122.50万元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,512.26万元，下降14.22%。主要原因是基本支出中人员经费较上年减少689.97万元；项目支出较上年减少869.70万元。

（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9,122.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)36.00万元，占比0.39%；

教育支出(类)8,038.48万元，占比88.12%；

科学技术支出(类)56.40万元,占比0.62%;
社会保障和就业支出(类)808.51万元,占比8.86%;
卫生健康支出(类)163.33万元,占比1.79%;
农林水支出(类)19.78万元,占比0.22%。

(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5,598.06万元,支出决算9,122.50万元,完成年初预算的162.96%。其中:

一般公共服务支出年初预算无,支出决算36.00万元,主要用于定向选调生补助支出。较上年减少36.00万元,减少了50.00%,主要原因为选调生人数减少4人。

教育支出年初预算4009.08万元,支出决算8038.48万元,完成年初预算的200.51%,主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、留学教育、进修及培训等运转类及特定目标项目的培训、会议等业务工作,较上年减少了1013.49万元,减少11.20%,主要原因是本年坚决落实过“紧日子”要求,严控行政成本和一般性支出。

科学技术支出年初预算无,支出决算56.40万元,较上年增加了33.40万元,增长了145.22%,主要用于资助回国留学人员科研项目支出,主要原因为本年增加资助回国留学人员科研经费。

社会保障和就业支出年初预算800.75万元,支出决算808.51万元,完成年初预算的100.97%,主要用于职工的各项社会保险支出,较上年减少了556.55万元,减少了40.77%。主要原因为上年追加职业年金预算较大,本年支出转正常。

卫生健康支出年初预算163.33万元,支出决算163.33万元,完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险等,较上年增加47.55万元,增长了41.70%。主要原因是本年新增选调生4人。

农林水支出年初预算21.27万元,支出决算19.78万元,完成年初预算的92.99%,主要用于学校节水宣传等工作,较上年增加了12.83万元,增长了39.34%,主要原因为本年度节水宣传投入增大。

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3,244.19万元,其中:

人员经费2,780.16万元,主要包括工资福利支出2238.10万元,较上年减少了524.88万元;对个人和家庭的补助支出542.07万元,较上年减少了165.08万元;

公用经费464.03万元,主要包括商品和服务等支出462.05万元,资本性支出1.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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17.49万元，支出决算17.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.48万元，下降12.42%，主要原因是：加强车辆管理，燃料费、通行费减少导致公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出6.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.58万元，增长∞%，主要原因是：2023年因公出访活动正常开展，因公出国活动增加；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.64万元，下降53.93%，主要原因是：严格出车管理，燃料费、通行费减少；

公务接待费支出1.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.57万元，增长628%，主要原因是：相关工作交流业务增加，且有外事接待任务。

（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6.58万元，出国团组共2个，2人次。主要用于：赴香港访问交流团1人次、赴韩国访问交流团1人次。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：应急保障、机要文件交换等公务活动，所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出1.82万元，共接待13批次，52人次。国内接待费1.82万元，共接待13批次，52人次，其中外事接待费0.88万元，共接待2批次，11人次，主要是接待韩国全罗南道教育厅2批次，教育部校外教育培训监管司2批次、教育部体卫艺司2批次、教育部专项调研组、教育部语言文字信息管理司、教育部语言应用研究所、教育部发展规划司、教育部基础教育司、山东省教育厅、贵州省教育厅；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无境外接待。

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464.03万元，比2022年增加47.42万元，增长11.38%，主要原因是为本年新增选调生4人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,626.78万元，其中：政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,602.11万元。政府采购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6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1878.19万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0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：

一是持续加强资金管理，细化项目资金下达，提高资金使用效益和支出进度。

二是加强对相关管理部门人员绩效评价专业知识培训，建设一支业务水平较高的自评工作人员队伍。

三是不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

四是加强项目预算编制情况，提高预算编制细化程度。

五是健全完善项目绩效管理办法，持续加强各类平台、项目经费管理，保证项目高质量实施，提高经费使用效益。

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。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

第五部分 附件