

# 文水县教育科技局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

文水县教育科技局是我县政府职能机构之一，具有独立自主的教育行政权力。主要职责是贯彻执行中央的教育方针、政策和法令以及上级教育行政部门的教育工作指示；负责本地区教育事业发展计划、基本建设、教育经费、干部和教师的管理工作；领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，为全县的教育事业服务。

### 二、机构设置情况

文水县教科局局机关本级人员编制数113人。其中：行政编制10人，事业编制101人。现有在职人数111人，离休2人，退休155人，遗属补助人数8人。文水县教育科技局为行政单位，我局内设机构15个：党建办公室、办公室、基础教育股、政教股（关工委）、幼教股、成职民教股（行政审批股）、综合股、科技股、人事股、劳资股（工会）、师资股（语委办）、计财股、基建股、监察审计股、教育督导股。所属事业单位5个：文水县招生考试管理中心、文水县教育科技事业发展中心、山西省广播电视大学文水工作站、文水县教学研究室、文水县崇文教育培训有限公司。下辖学校80所：普通高中5所，职业技术教育中心1所，特教学校1所，初中7所，小学55所，九年一贯制学校11所。

## 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：文水县教育科技局

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	90099.02	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	
五、事业收入	5	736.92	五、教育支出	36	76039.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	118.00
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	515.04	八、社会保障和就业支出	39	7238.40
	9		九、卫生健康支出	40	2443.31
	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	5544.41
	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	91350.99	本年支出合计	58	91383.15
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	100.15	年末结转和结余	60	67.98
	30			61	
总计	31	91451.14	总计	62	91451.14

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：文水县教育科技局

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		91350.99	90099.02		736.92			515.04
205	教育支出	76006.87	74754.91		736.92			515.04
20501	教育管理事务	2832.08	2748.62					83.46
2050101	行政运行	255.09	255.09					
2050199	其他教育管理事务支出	2576.99	2493.52					83.46
20502	普通教育	68356.46	67241.45		693.95			421.06
2050201	学前教育	3258.90	3254.90					4.00
2050202	小学教育	34167.69	34167.66					0.03
2050203	初中教育	8369.77	8369.77					
2050204	高中教育	10912.54	10063.19		693.95			155.40
2050299	其他普通教育支出	11647.55	11385.93					261.62
20503	职业教育	3202.02	3149.88		42.97			9.17
2050302	中等职业教育	3202.02	3149.88		42.97			9.17
20505	广播电视教育	69.04	69.04					
2050501	广播电视学校	69.04	69.04					
20507	特殊教育	357.53	356.18					1.35
2050701	特殊学校教育	357.53	356.18					1.35
20509	教育费附加安排的支出	1189.74	1189.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1189.74	1189.74					
206	科学技术支出	118.00	118.00					
20604	技术与研究开发	118.00	118.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	118.00	118.00					
208	社会保障和就业支出	7238.40	7238.40					
20805	行政事业单位养老支出	7197.43	7197.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6136.08	6136.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1061.35	1061.35					
20806	企业改革补助	33.17	33.17					
2080699	其他企业改革发展补助	33.17	33.17					
20807	就业补助	7.79	7.79					

2080704	社会保险补贴	2.63	2.63					
2080705	公益性岗位补贴	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	2443.31	2443.31					
21004	公共卫生	24.93	24.93					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.93	24.93					
21011	行政事业单位医疗	2418.38	2418.38					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	2410.96	2410.96					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	5544.41	5544.41					
22102	住房改革支出	5544.41	5544.41					
2210201	住房公积金	5544.41	5544.41					

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：文水县教育科技局

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		91383.15	62748.51	28634.64			
205	教育支出	76039.03	47597.57	28441.46			
20501	教育管理事务	2834.37	1242.04	1592.33			
2050101	行政运行	255.09	198.77	56.32			
2050199	其他教育管理事务支出	2579.28	1043.27	1536.01			
20502	普通教育	68394.98	44178.29	24216.68			
2050201	学前教育	3258.90	1412.66	1846.25			
2050202	小学教育	34172.43	27190.86	6981.58			
2050203	初中教育	8369.77	8104.92	264.85			
2050204	高中教育	10922.76	7067.70	3855.06			
2050299	其他普通教育支出	11671.11	402.16	11268.95			
20503	职业教育	3193.15	1784.97	1408.17			
2050302	中等职业教育	3193.15	1784.97	1408.17			
20505	广播电视教育	69.04	65.88	3.17			
2050501	广播电视学校	69.04	65.88	3.17			
20507	特殊教育	357.75	326.38	31.37			
2050701	特殊学校教育	357.75	326.38	31.37			
20509	教育费附加安排的支出	1189.74		1189.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1189.74		1189.74			
206	科学技术支出	118.00		118.00			
20604	技术与研究与开发	118.00		118.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	118.00		118.00			
208	社会保障和就业支出	7238.40	7188.15	50.25			
20805	行政事业单位养老支出	7197.43	7188.15	9.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6136.08	6126.80	9.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1061.35	1061.35				
20806	企业改革补助	33.17		33.17			
2080699	其他企业改革发展补助	33.17		33.17			
20807	就业补助	7.79		7.79			
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63			
2080705	公益性岗位补贴	5.16		5.16			
210	卫生健康支出	2443.31	2418.38	24.93			
21004	公共卫生	24.93		24.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.93		24.93			
21011	行政事业单位医疗	2418.38	2418.38				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	2410.96	2410.96				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	5544.41	5544.41				

22102	住房改革支出	5544.41	5544.41				
2210201	住房公积金	5544.41	5544.41				

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：文水县教育科技局

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	90099.02	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				
	5		五、教育支出	37	74754.91	74754.91		
	6		六、科学技术支出	38	118.00	118.00		
	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	7238.40	7238.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2443.31	2443.31		
	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	5544.41	5544.41		
	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	90099.02	本年支出合计	59	90099.02	90099.02		

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	90099.02	总计	64	90099.02	90099.02		

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：文水县教育科技局

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		90099.02	62429.65	27669.37
205	教育支出	74754.91	47278.71	27476.20
20501	教育管理事务	2748.62	1226.24	1522.38
2050101	行政运行	255.09	198.77	56.32
2050199	其他教育管理事务支出	2493.52	1027.47	1466.06
20502	普通教育	67241.45	43875.33	23366.12
2050201	学前教育	3254.90	1412.66	1842.25
2050202	小学教育	34167.66	27186.08	6981.58
2050203	初中教育	8369.77	8104.92	264.85
2050204	高中教育	10063.19	6902.09	3161.10
2050299	其他普通教育支出	11385.93	269.59	11116.34
20503	职业教育	3149.88	1784.88	1365.00
2050302	中等职业教育	3149.88	1784.88	1365.00
20505	广播电视教育	69.04	65.88	3.17
2050501	广播电视学校	69.04	65.88	3.17
20507	特殊教育	356.18	326.38	29.80
2050701	特殊学校教育	356.18	326.38	29.80
20509	教育费附加安排的支出	1189.74		1189.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1189.74		1189.74
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	118.00		118.00
20604	技术与研究开发	118.00		118.00
2060499	其他技术与研究开发支出	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	7238.40	7188.15	50.25
20805	行政事业单位养老支出	7197.43	7188.15	9.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6136.08	6126.80	9.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1061.35	1061.35	
20806	企业改革补助	33.17		33.17
2080699	其他企业改革发展补助	33.17		33.17
20807	就业补助	7.79		7.79
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63
2080705	公益性岗位补贴	5.16		5.16
210	卫生健康支出	2443.31	2418.38	24.93
21004	公共卫生	24.93		24.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.93		24.93
21011	行政事业单位医疗	2418.38	2418.38	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	2410.96	2410.96	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	5544.41	5544.41	
22102	住房改革支出	5544.41	5544.41	

2210201	住房公积金	5544.41	5544.41	
---------	-------	---------	---------	--

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：文水县教育科技局

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	59008.58	302	商品和服务支出	771.42	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	24409.93	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4112.86	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.70	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	15078.81	30205	水费	0.08	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	6137.89	30206	电费	3.40	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1061.35	30207	邮电费	3.10	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	2398.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	162.47	30211	差旅费	11.33	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5603.44	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		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	31.85	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	2649.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	76.08	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2142.48	30217	公务接待费		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	407.74	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	8.22	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.05	30228	工会经费		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	14.60	30229	福利费	725.33	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	0.41	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	10.48	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		61658.24	公用经费合计								771.42

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：文水县教育科技局

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							

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：文水县教育科技局

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：文水县教育科技局

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
2.26		2.26		2.26		2.26		2.26		2.26	

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：文水县教育科技局

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	4977.69
货物	2	3314.89
工程	3	290.92
服务	4	1371.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	60.55
(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	2
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	1
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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91,451.14万元，支出总计91,451.14万元。与上年相比，收入总计增加2,264.29万元，增长2.54%，支出总计增加2,264.29万元，增长2.54%。主要原因是变动幅度不大，属于正常决算范围内。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91,350.99万元，其中：  
财政拨款收入90,099.02万元，占比98.63%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入736.92万元，占比0.81%；  
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515.04万元，占比0.56%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91,383.15万元，其中：  
基本支出62,748.51万元，占比68.67%；  
项目支出28,634.64万元，占比31.33%；  
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90,099.02万元，支出总计90,099.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,537.65万元，增长2.9%；财政拨款支出总计增加2,537.65万元，增长2.9%。主要原因是变动幅度不大，属于正常决算范围内。

#### 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90,099.02万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,537.65万元，增长2.9%。主要原因是变动幅度不大，属于正常决算范围内。

##### （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90,099.02万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)74,754.91万元，占比82.97%；  
科学技术支出(类)118.00万元，占比0.13%；  
社会保障和就业支出(类)7,238.40万元，占比8.03%；

卫生健康支出(类)2,443.31万元,占比2.71%;

住房保障支出(类)5,544.41万元,占比6.15%。

### (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83,444.53万元,支出决算90,099.02万元,完成年初预算的107.97%。其中:

教育支出年初预算68291.53万元,决算支出76039.03万元,完成年初预算的111.35%,较上年决算减少106.75万元,减少0.14%;科学技术支出年初预算118万元,决算支出118万元,完成年初预算的100%,较上年决算减少227万元,减少65.8%;社会保障和就业支出年初预算7844.38万元,决算支出7238.40万元,完成年初预算的92.27%,较上年决算增加709.2万元,减少10.86%;卫生健康支出年初预算2399.58万元,决算支出2292.16万元,完成年初预算的101.82%,较上年决算增加151.15万元,增加6.59%;住房保障支出年初预算5582.67万元,决算支出5544.41万元,完成年初预算99.31%,较上年决算增加1752.44万元,增加46.21%。

### 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62,429.66万元,其中:

人员经费61,658.24万元,主要包括工资福利支出59008.58万元,对个人和家庭的补助2649.65万元。;

公用经费771.42万元,主要包括办公费14.12万元,印刷费3.17万元,电费3.4万元,邮电费3.1万元,水费0.08,差旅费11.33万元,福利费725.33万元,公务用车运行维护费0.41万元,其他交通费用10.48万元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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2.26万元,支出决算2.26万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.08万元,下降32.34%,主要原因是:减少三公开支,节约成本其中:

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2.26万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.08万元,下降32.34%,主要原因是:无;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:无。

## （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2.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动产生的燃油费，过路费，车辆保险和维修费。。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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60.55万元，比2022年减少91.39万元，下降60.15%，主要原因加强了部门预算管理，严格执行《行政单位财务规定》，同时财政部门减少了财政拨款，坚持厉行节约，降低行政成本。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,977.69万元，其中：政府采购货物支出3,314.89万元、政府采购工程支出290.92万元、政府采购服务支出1,371.87万元。政府采购授予中小企业合同金额245.09万元，占政府采购支出总额的4.92%。其中：授予小微企业合同金额245.09万元，占政府采购支出总额的4.92%。

### （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2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1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1辆，其他用车主要是文水中学校有一辆用于公务接待的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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401个，资金31501.18万元，其中一般公共预算项目支出31501.18万元自评结果为：379个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”。（涉密项目除外）。从评价结果来看，我部门预算管理以及绩效评价工作开展较为优秀，能够准确有效的完成预算编制工作，并且在项目实施过程中较好的完成了绩效目标。（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门自评明细表

#### 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

## 第五部分 附件

附件6

2023年文水县教育科技局部门预算整体支出绩效目标完成情况汇总表

序号	预算单位	预算数			决算数	执行率	绩效目标分析	绩效评价得分	备注
		年初预算	预算资金调整数	合计					
1	文水县教育科技局(本级)	46752089.47	0	46752089.47	45922889.47	99%	部分项目延迟未及及时提交支付材料, 预计2024年拨付	99	
2	文水县凤凰镇幼儿园	6495781.14	90961.8	6586741.94	5155219.64	78%	2023年秋季保教费1167850元, 根据财政局统一要求, 2023年12月底收回全部资金	98	
3	文水县东康街道幼儿园	18359772.62	2878416.46	1828189.08	1828189.08	100%		100	
4	文水县第六实验幼儿园	3169514.65	1988574.76	5189089.41	4212959.1	82%	2023年学前教育公用经费年初预算397200元, 实际拨付金额329000元并完成支付; 2023年秋季保教费未拨付财政拨款。	97	
5	文水县第二高级中学	1791972.17	4873741.84	22793115.01	22793115.01	100%		92	
6	山西省第二高级职业中学	20312354.08	171529275	191851629.1	186296666.6	97%		91	
7	山西省文水中学校	7118719.21	16876786.91	88064256.22	88064256.22	100%		94	
8	山西省刘胡兰中学校	2802927.57	5128069	28157296.57	28157296.57	100%		94	
9	山西广播影视大学文水工作部	923076.06	0	923076.06	920817.44	100%	人员无变动, 基本无调整	91	
10	特殊教育中心学校	6421934.14	79728	6501662.14	6491039.14	100%	2023年初中高级助学金年初预算为43015元, 由于优先使用上级资金, 本项目原资金为高级助学金, 根据财政局要求要求年底收回资金10822元, 实际支付22295元。	90	
11	文水县凤凰镇小学	16834561.16	3882660.87	20717222.03	19222560.24	93%	1、福利费截止2023年12月底未支付, 根据财政局要求要求未支付资金财政拨款 2、2023年义务教育公用经费(小学)高级助学金截止2023年11月底未支付, 根据财政局要求要求未支付资金财政拨款 3、2022年城乡义务教育第二批维修改造资金根据财政拨款评审结果, 剩余未支付资金财政拨款 4、山西省实验小学“放心午餐”工程金惠县截止2023年12月底部分工程财政拨款评审结果未出, 根据财政局要求要求未支付资金结转2024年 5、2023年城乡义务教育农村校舍安全维修资金截止2023年12月底工程财政拨款评审结果未出, 根据财政局要求要求未支付资金结转2024年 6、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金截止2023年12月底未办理完成, 根据财政局要求要求未支付资金结转2024年	98	
12	凤城初级中学	4228927.88	2402618.86	45691556.41	44431556.41	97%		98	
13	第三实验小学	10745908.09	69720	10815628.09	9628123.97	89%	2023年义务教育公用经费(小学)高级助学金预算110152.2元, 未支出; 2023年学前教育公用经费109817元, 未支出; 2023年城乡义务教育农村校舍安全维修资金57万, 由于未评审2023年未支付; 2023年支持学前教育发展资金28万, 由于未评审2023年未支付。	95	
14	京南第二小学	26927078.82	13000528.41	39927802.23	39927802.23	100%		95	
15	京南第一小学	20791858.98	8071700.41	28863559.39	28863559.39	100%		99	
16	城隍六中	20209386.16	201554.75	20610940.91	19836639.62	96%	2023年义务教育公用经费(初中)高级助学金预算289512.6元, 实际拨付金额116009元并支出; 2023年城乡义务教育农村校舍安全维修资金40万, 由于未评审2023年未支付; 2023年省中小幼改善办学条件专项资金20万, 由于未评审2023年未支付。	99	
17	城隍中学	45247752.27	47493062.86	47493062.86	47300543.86	100%	高级助学金185619元未支付完成支付。	99	
18	第二实验小学	16454261.85	3738729.4	20192991.25	18651260.86	92%	主要原因是2023年放心午餐购置餐券90万元专项资金不到位, 该项资金截止到现在仍未支付; 高级公用经费共862603元, 该款项已支付18.9062万元, 还有17.3547万元未支付; 维修改造资金38万元高中学费未及及时办费, 23年未支付, 目前该款项已支付267000元, 全部未支付。	96	
19	第六实验小学	12909926.86	2070899.14	15980825	15654394	98%	1、2023年县补代教工资项目由于有一县补代教于2023年2月执行退休, 预算金额超支出数, 故该资金结余720元。2、2023年县补代教及取暖费项目由于有一县补代教人员于2023年2月死亡, 预算金额超支出数, 故该资金结余11803元。3、退休人员绩效工资项目由于有一县补代教于2023年7月死亡, 预算金额超支出数, 故该资金结余1200元。4、山西省实验小学“放心午餐”工程金惠县项目由于该项目维修工程未评审资金175000元未支付。5、2023年义务教育公用经费(小学)高级助学金项目由于优先使用上级资金, 本项目原资金为高级助学金, 根据财政局要求要求年底未支付资金136628元财政拨款。	99	
20	文水县文水凤凰镇第二初级中学	18631248.74	2198729.61	20829978.35	20652258.6	97%	截止2023年12月底已支付20652258.6元, 未支付174719.75元, 资金财政拨款。	97	

21	文东校区	16940882.92	3644692.91	20585577.82	19451947.51	98%	工编项目因为各种原因,2023年底部分项目评审手续未完善,故不能进行拨付,剩余资金已于2024年2.12全部支付完成;公用经费项目由于各种原因未能进行拨付。	99
22	西贾镇中心校	14894200	1474852.24	16369052.24	15292514.82	93%		93
23	南关镇中心校	32255485.57	2360592.22	33616077.79	33516078.59	100%		98
24	马高一年级	13759365.55	201453.55	14060819.11	14060819.11	100%		90
25	贾城中心校	26423025.48	2392171.55	28815197.03	28815197.16	100%		90
26	刘胡兰中心校	24994327.69	2499927.85	27494255.54	27424175.54	100%		100
27	下良中心校	38124265.31	4795079.5	42919344.81	42929345.31	100%		100
28	开编中心校	27457661.41	-1947571.71	25510089.70	25510089.70	100%		95
29	北张中心校	26210722.07	3597794.89	29808526.96	29808526.90	100%		90
30	孝义中心校	28580218.94	0	28580218.94	27264658.25	95%	1、2023年学前教育公用经费项目上半年清算数据减少,完成3726479万元,还有11428521万元县级资金未支付;2、2023年学前教育发展建设资金项目涉及3所幼儿园,由于评审后按部分资金,还有一个单位未支付;3、2022年城乡义务教育第二批维修改造资金项目由于评审后按部分资金,还有一个单位未支付;4、2023年特岗教师工资项目由于下半年三点特岗教师转编,工资结构发生变化,使得年初数未实现;5、其余中小学当年公用经费县级资金以及中心校当年办公经费,由于特殊原因未能及时支付。	97
31	南关中心校	19020618.63	1442627.64	20463246.27	19983976.27	98%	2023年支持学前教育发展资金中晋阳幼儿园、承安幼儿园、晋安幼儿园、北关阳幼儿园项目未验收,资金未拨付;2023年支持学前教育发展建设资金中北关阳幼儿园项目未评审结束,资金未拨付。	100
32	贾城镇中心校	61904914.46	2339194.59	64244109.05	64244109.05	100%		92
33	文水县南关镇九年一贯制学校	16549426.25	224141.92	16773568.17	16773568.17	100%		90