

海南藏族自治州教育局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展的政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。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、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工

作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：海南州教育局本级、海南州教育研究室、海南州考试服务中心、海南州第一民族高级中学、海南州高级中学、海南州第二民族高级中学、海南州贵德高级中学、海南州第三民族高级中学、海南州职业技术学校、海南州特殊教育学校。

内设机构5个，具体为：办公室、教育科、思政科、政府教育督导室、计财科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01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	41,709.40	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	398.30	五、教育支出	36	38,788.48
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	6,330.72	八、社会保障和就业支出	39	3,907.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,333.17
	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	1,771.28
	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	48,438.42	本年支出合计	58	46,799.93
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	802.17	年末结转与结余	60	2,440.66
	30			61	
收入总计	31	49,240.59	支出总计	62	49,240.59

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,438.42	41,709.40		398.30			6,330.72
205	教育支出	40,426.96	33,697.94		398.30			6,330.72
20501	教育管理事务	1,784.09	1,296.06					488.03
2050101	行政运行	422.05	382.27					39.77
2050102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2050199	其他教育管理事务支出	1,358.44	910.19					448.25
20502	普通教育	26,930.03	21,202.40		74.94			5,652.68
2050204	高中教育	21,139.72	19,667.97		74.94			1,396.80
2050299	其他普通教育支出	5,790.31	1,534.43					4,255.88
20503	职业教育	9,876.24	9,375.07		323.36			177.81
2050302	中等职业教育	6,628.10	6,126.93		323.36			177.81
2050399	其他职业教育支出	3,248.15	3,248.15					
20507	特殊教育	313.88	301.68					12.20
2050701	特殊教育教育	273.88	261.68					12.20
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00					
20509	教育费附加安排的支出	636.98	636.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.98	636.98					
20599	其他教育支出	885.75	885.75					
2059999	其他教育支出	885.75	885.75					
208	社会保障和就业支出	3,907.01	3,907.01					
20805	行政事业单位养老支出	3,852.69	3,852.69					
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07					
2080502	事业单位离退休	980.82	980.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.53	1,839.53					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.60	920.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67					
20808	抚恤	54.32	54.32					
2080801	死亡抚恤	54.32	54.32					
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17					
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17					
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	870.51	870.51					
2101103	公务员医疗补助	1,444.18	1,444.18					
221	住房保障支出	1,771.28	1,771.28					
22102	住房改革支出	1,771.28	1,771.28					
2210201	住房公积金	1,771.28	1,771.28					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,799.93	25,367.61	21,432.33			
205	教育支出	38,788.48	17,356.15	21,432.33			
20501	教育管理事务	1,750.96	1,113.07	637.89			
2050101	行政运行	433.71	433.71				
2050102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2050199	其他教育管理事务支出	1,313.65	679.36	634.29			
20502	普通教育	25,291.26	14,041.40	11,249.87			
2050204	高中教育	20,616.62	14,041.40	6,575.23			
2050299	其他普通教育支出	4,674.64		4,674.64			
20503	职业教育	9,435.02	1,992.49	7,442.52			
2050302	中等职业教育	6,616.39	1,992.49	4,623.90			
2050399	其他职业教育支出	2,818.63		2,818.63			
20507	特殊教育	301.85	209.19	92.65			
2050701	特殊学校教育	261.84	209.19	52.65			
2050799	其他特殊教育支出	40.00		40.00			
20509	教育费附加安排的支出	636.98		636.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.98		636.98			
20599	其他教育支出	1,372.41		1,372.41			
2059999	其他教育支出	1,372.41		1,372.41			
208	社会保障和就业支出	3,907.01	3,907.01				
20805	行政事业单位养老支出	3,852.69	3,852.69				
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	980.82	980.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.53	1,839.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.60	920.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
20808	抚恤	54.32	54.32				
2080801	死亡抚恤	54.32	54.32				
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17				
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17				
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	870.51	870.51				
2101103	公务员医疗补助	1,444.18	1,444.18				
221	住房保障支出	1,771.28	1,771.28				
22102	住房改革支出	1,771.28	1,771.28				
2210201	住房公积金	1,771.28	1,771.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	41,709.40	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	33,769.89	33,769.89		
	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	3,907.01	3,907.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,333.17	2,333.17		
	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	1,771.28	1,771.28		
	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	41,709.40	本年支出合计	59	41,781.34	41,781.34		
年初财政拨款结转和结余	28	501.47	年末财政拨款结转和结余	60	429.52	429.52		
一般公共预算财政拨款	29	501.47		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	42,210.86	总计	64	42,210.86	42,210.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	41,781.34	25,041.56	16,739.78
205	教育支出	33,769.89	17,030.11	16,739.78
20501	教育管理事务	1,296.06	1,039.04	257.02
2050101	行政运行	382.27	382.27	
2050102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2050199	其他教育管理事务支出	910.19	656.77	253.42
20502	普通教育	21,217.20	13,789.55	7,427.65
2050204	高中教育	19,682.77	13,789.55	5,893.23
2050299	其他普通教育支出	1,534.43		1,534.43
20503	职业教育	8,945.56	1,992.49	6,953.06
2050302	中等职业教育	6,126.93	1,992.49	4,134.43
2050399	其他职业教育支出	2,818.63		2,818.63
20507	特殊教育	301.68	209.03	92.65
2050701	特殊学校教育	261.68	209.03	52.65
2050799	其他特殊教育支出	40.00		40.00
20509	教育费附加安排的支出	636.98		636.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.98		636.98
20599	其他教育支出	1,372.41		1,372.41
2059999	其他教育支出	1,372.41		1,372.41
208	社会保障和就业支出	3,907.01	3,907.01	
20805	行政事业单位养老支出	3,852.69	3,852.69	
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07	
2080502	事业单位离退休	980.82	980.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.53	1,839.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.60	920.60	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
20808	抚恤	54.32	54.32	
2080801	死亡抚恤	54.32	54.32	
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17	
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	870.51	870.51	
2101103	公务员医疗补助	1,444.18	1,444.18	
221	住房保障支出	1,771.28	1,771.28	
22102	住房改革支出	1,771.28	1,771.28	
2210201	住房公积金	1,771.28	1,771.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,314.92	302	商品和服务支出	382.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,307.12	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,994.99	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,140.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,992.76	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,839.53	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	920.60	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	888.99	30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,194.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.44	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,771.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,176.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,343.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.62	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,013.17	30217	公务招待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	195.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	278.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.27			
	人员经费合计	24,658.51					公用经费合计	383.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
18.80		16.92		16.92	1.89	18.80		16.92		16.92	1.89

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	156

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	49.16
302	商品和服务支出	49.16
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.99
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	2.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.80

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	17.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,727.99
1. 政府采购货物支出	2	1,403.95
2. 政府采购工程支出	3	1,172.20
3. 政府采购服务支出	4	151.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,727.99
其中：授予小微企业合同金额	6	2,726.64

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年度收入、支出总计49,240.59万元，比上年收入、支出总计各增加2,359.44万元，增长5.03%，主要原因是：： 人员政策性增资及改善普通高中办学条件项目、学校校舍维修及室内外配套设施改造项目的实施、对口支援资金、一般债券项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48,438.42万元，其中：财政拨款收入41,709.40万元，占86.11%；事业收入398.30万元，占0.82%；其他收入6,330.72万元，占13.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,799.93万元，其中：基本支出25,367.61万元，占54.20%；项目支出21,432.33万元，占45.80%。

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、支出总计42,210.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,286.62万元，增长3.14%，主要原因是： 人员政策性增资及改善普通高中办学条件项目、学校校舍维修及室内外配套设施改造项目的实施、对口支援资金、一般债券项目资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,781.34万元，占本年支出合计的89.28%，比上年增加3,032.04万元，增长7.82%，主要原因是：：人员政策性增资及改善普通高中办学条件项目、学校校舍维修及室内外配套设施改造项目的实施、对口支援资金、一般债券项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）33,769.89万元，占80.83%；社会保障和就业支出（类）3,907.01万元，占9.35%；卫生健康支出（类）2,333.17万元，占5.58%；住房保障支出（类）1,771.28万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33138.11万元，支出决算为41,781.34万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员政策性增资及改善普通高中办学条件项目、学校校舍维修及室内外配套设施改造项目的实施、对口支援资金、一般债券项目资金增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.61万元，支出决算为382.27万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为925.63万元，支出决算为910.19万元，完成年初预算的

98.33%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员增减。

(4) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17509.94万元，支出决算为19,682.77万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加江苏南通班经费及高中建设项目增加。

(5) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为204.57万元，支出决算为1,534.43万元，完成年初预算的750.08%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是增加2022年学前和义务教育学校提升工程资金和海南州贵德高级中学2022年中央基建投资项目资金。

(6) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3933.40万元，支出决算为6,126.93万元，完成年初预算的155.77%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政对州职业技术学校年中下达项目资金。

(7) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为2,818.63万元，完成年初预算的375.82%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政对州职业技术学校年中下达项目资金。

(8) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为220.96万元，支出决算为261.68万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育学校本年增加新项目。

(9) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新项目。

(10) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的

支出（项）。年初预算为147.4万元，支出决算为636.98万元，完成年初预算的432.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加州属学校消防改造项目。

（11）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为136.08万元，支出决算为1,372.41万元，完成年初预算的1008.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加7所学校校园附属设施改造一般债券资金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.03万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增减。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为909.35万元，支出决算为980.82万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（3）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）。年初预算为1964.41万元，支出决算为1,839.53万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是州属学校单位人员变动。

（4）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）。年初预算为982.21万元，支出决算为920.60万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是州属学校单位人员变动。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为32.67万元，完成

年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州属学校本年内按实际下达死亡人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为740.37万元，支出决算为870.51万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1229.55万元，支出决算为1,444.18万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1873.25万元，支出决算为1,771.28万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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25,041.56万元，其中：人员经费24,658.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费383.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.92万元，支出决算为16.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.92万元，占90%；公务接待费支出决算1.89万元，占10.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.92万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待156人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.09万元，增长6.89%，主要原因是教研室下乡调研督导次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降31.77%，主要原因是接待批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出49.16万元，比上年增加2.21万元，增长4.71%，主要原因是本年度州教育局本级专项业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,727.99万元，其中：政府采购货物支出1,403.95万元、政府采购工程支出1,172.20万元、政府采购服务支出151.84万元。授予中小企业合同金额2,727.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,726.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.95%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目235项，共涉及资金26525.95万元。根据预算绩效管理要求，对2023年度235项部门项目支出占部门项目支出预算总额63.49%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局在2023年度部门决算中反映“全州督学培训及教学质量检测经费”、“江苏异地高中三江源教育奖补资金”、“教工委经费”、“教师节慰问金经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 江苏异地高中三江源教育奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.6万元，实际支出145.2万元，结转4.4万元，完成年度预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为江宁高级中学异地高中生236人转付学费补助生均145.2万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学

业水平。存在的主要问题：2023年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2. 教工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.7万元，实际支出12.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强中小学党的建设和思想政治教育工作，进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳定工作。存在的主要问题：2023年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强基层维稳力量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3. 全州督学培训及教学质量检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力。存在的主要问题：2023年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强全州教育教学质量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4. 教师节慰问金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。存在的主要问题：2023年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，及时给教师送去温暖。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州教育局共有车辆58辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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57辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。