

2023年度汕尾市城区教育局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区教育局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

第三部分：汕尾市城区教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区教育局概况

一、部门主要职责

汕尾市城区教育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、有关地方性法规并组织实施。

（二）组织拟订全区教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）统筹管理区级教育经费，监督基建投资和所属事业单位的经济活动。

（四）综合管理中等职业教育、基础教育(含社会力量办学)和学前教育工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革。

（五）负责督政、督学工作。督导、检查各镇（街道）履行教育职责。负责教育评估工作，检查各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

（七）参与组织实施普通及成人大中专院校招生考试工作，参与市招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，组织区直学校招生考试和参与市教育局普通高中录取工作。

（八）指导学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（九）负责全区教师管理工作。指导实施中小学各类教师资

格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。会同有关部门开展我区教育系统对外交流工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育卫生文化艺术、国防教育、环保教育、校园综治、未成年人保护、美化等工作。协同有关部门及时处置学校发生的突发事件。

（十一）指导学校后勤管理和服务工作。

（十二）完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

（十三）职能转变

1. 深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。

2. 加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等。

3. 完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，加快推进义务教育城乡一体化发展，全面推进教育精准扶贫，维护和保障不同人群公平受教育的权利。

4. 推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

二、部门机构设置

汕尾市城区教育局内设机构有7个，分别为：办公室、计划财务股、监察保卫股、教育股、督导室、招生工作股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕尾市城区教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共26个，包括本级和下属25个预算单位，本部门决算为部门本级决算，下属25个预算单位均为本级财政直接批复且独立公开。下属单位分别是：汕尾市城区新城中学、汕尾市城区汕尾中学、汕尾市城区田家炳中学、汕尾市城区捷胜中学、汕尾市城区石洲中学、汕尾市城区香洲街道逸夫初级中学、汕尾市城区凤翔逸挥基金中学、汕尾市城区香洲初级中学、汕尾市城区凤山初级中学、汕尾市城区马宫中学、汕尾市城区红草中学、汕尾市城区红草镇逸挥基金学校、汕尾市城区东涌中学、汕尾市城区凤山街道中心小学、汕尾市城区马宫街道中心小学、汕尾市城区新港街道中心小学、汕尾市城区香洲街道中心小学、汕尾市城区红草镇中心小学、汕尾市城区捷胜镇中心小学、汕尾市城区东涌镇中心小学、汕尾市城区凤山街道香洲小学、汕尾市城区职业技术学校、汕尾市城区教师发展中心、汕尾市城区特殊教育学校、汕尾市城区机关幼儿园。

第二部分：汕尾市城区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,214.15	一、一般公共服务支出	31	2.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,458.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,504.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	150.89
	9		九、卫生健康支出	39	70.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,027.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,214.15	本年支出合计	57	11,214.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,214.15	总计	60	11,214.15

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。

收入决算表

部门：汕尾市城区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,214.15	11,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,458.84	3,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	470.72	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,351.26	2,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	542.75	542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,808.51	1,808.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,027.96	5,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.96	27.96	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。

支出决算表

部门：汕尾市城区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,214.15	795.96	10,418.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,458.84	615.54	2,843.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	470.72	468.54	2.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,351.26	147.00	2,204.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	542.75	0.00	542.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,808.51	147.00	1,661.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	70.44	0.53	69.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.91	0.00	69.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91	0.00	69.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,027.96	27.96	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕尾市城区教育局

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	6,214.15	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,458.84	3,458.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.89	150.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.44	70.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	5,027.96	27.96	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,214.15	本年支出合计	59	11,214.15	6,214.15	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,214.15	总计	64	11,214.15	6,214.15	5,000.00	0.00

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

部门：汕尾市城区教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,214.15	795.96	5,418.19
201	一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97
20199	其他一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97
2019999	其他一般公共服务支出	2.02	1.05	0.97
205	教育支出	3,458.84	615.54	2,843.31
20501	教育管理事务	470.72	468.54	2.18
2050101	行政运行	296.54	296.54	0.00
2050103	机关服务	171.99	171.99	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.18	0.00	2.18
20502	普通教育	2,351.26	147.00	2,204.26
2050203	初中教育	542.75	0.00	542.75
2050299	其他普通教育支出	1,808.51	147.00	1,661.51
20599	其他教育支出	636.87	0.00	636.87
2059999	其他教育支出	636.87	0.00	636.87
206	科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00
20699	其他科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00
2069999	其他科学技术支出	2,504.00	0.00	2,504.00
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24	0.00
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00
210	卫生健康支出	70.44	0.53	69.91

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	69.91	0.00	69.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.91	0.00	69.91
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
229	其他支出	27.96	27.96	0.00
22999	其他支出	27.96	27.96	0.00
2299999	其他支出	27.96	27.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.50	302	商品和服务支出	43.50
30101	基本工资	258.66	30201	办公费	7.40
30102	津贴补贴	94.11	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	137.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.17	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	7.41
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	9.09
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.95
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	140.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	751.92		公用经费合计	44.05

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

部门：汕尾市城区教育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区教育局

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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

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。

第三部分：汕尾市城区教育局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区教育局2023年度总收入11,214.15万元，其中本年收入11,214.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,214.15万元，比上年决算数增加2,944.27万元，增长90%。主要变动情况：一是教育支出增加，二是增加小学建设工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加幼儿园建设工程项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区教育局2023年度总支出11,214.15万元，其中本年支出11,214.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出795.96万元，比上年决算数减少447.31万元，下降36%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出10,418.19万元，比上年决算数增加8,309.98万元，增长394.2%。主要变动情况：一是增加小学建设工程项目支出，二是增加幼儿园建设工程项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市城区教育局2023年度财政拨款收入合计11,214.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,214.15万元，比上年决算数增加2,944.27万元，增长90%；主要变动情况：一是教育支出增加，二是增加小学建设工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加幼儿园建设工程项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区教育局2023年度财政拨款支出合计11,214.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,214.15万元，比年初预算数减少5,528.71万元，下降47.1%；主要变动情况：减少中学、小学建设工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出5,000万

元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加幼儿园建设工程项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

汕尾市城区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降36.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降36.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于检查学校各项业务工作和其他应急工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门本年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.05万元，比上年决算数减少64.97万元，下降59.6%。主要增减变动情况是：减少办公费、维修费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是检查学校各项业务工作和其他应急工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6214.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11742.86万元，执行数6214.15万元，完成预算的52.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、开展全区中小学教学质量监测费用支出、信息化项目建设费用支出、开展全区教学教研及课题研究经

费支出；二、教育系统教师继续教育培训经费支出；三、中小学校和幼儿园专项建设资金支出。1、着力抓好教育各学校自身建设，不断提高教育教学水平；2、服务对象满意度截止2023年底，社会公众满意度达92%以上。发现的问题及原因主要是本年度资金使用较慢。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，让其发挥应有的作用和效果，进一步发挥财政资金使用效益。

本部门无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。