

# 2023年度韶关市武江区教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市武江区教育局概况**

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：韶关市武江区教育局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：韶关市武江区教育局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市武江区教育局概况

## 一、部门主要职责

韶关市武江区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

2. 研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3. 会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

4. 指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

5. 主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

6. 充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

7. 综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

8. 规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

9. 负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

10. 指导学校安全保卫、政治保卫、综合治理和维护稳定工作；指导和检查学校“三防”、消防、安全生产相关工作；承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作，开展不稳定因素排查工作；承担教育系统反邪教防范控制、宣传教育和教育转化等工作；承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作；会同有关方面拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关制度、措施并监督执行；组织实施校外教育培训综合治理，组织查处校长教育培训全区性案件；指导规范面向中小學生的社会竞赛等活动；协助相关部门履行校外托管涉及的教育职能。

11. 承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局本级内设股室8个，分别是办公室、教育股、德体卫艺股、基建财务股、教育督导室、人事监察股、工委办公室、安全和校外培训监管股；直属机构3个，分别是韶关市武江区教师发展中心、韶关市武江区教育局财务结算中心、韶关市武江区招生考试中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区教育局）2022年度部门决算编报范围的单位共47个，包括本级和下属46个预算单位，下属单位分别是韶关市武江区新华幼儿园、韶关市武江区江湾中心幼儿园、韶关市武江区龙归中心幼儿园、韶关市武江区重阳中心幼儿园、韶关市第九中学、韶关市风烈中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、韶关市武江区东岗小学、韶关市武江区黄田坝小学、韶关市武江区田家炳小学、韶关市武江区金福园小学、韶关市武江区华泰小学、韶关市武江区镇泰小学、韶关市武江区至和汤邓淑芳纪念学校、韶关市武江区田家炳沙湖绿洲小学、韶关市武江区西河学校、韶关市武江区红星小学、韶关市武江区向阳小学、韶关市武江区朝阳小学、韶关市武江区白芒小学、韶关市风烈小学、韶关市武江区阳山小学、韶关市武江区沐溪小学、韶关市风度小学、韶关市武江区甘棠小学、韶关市武江区龙归镇中心小学、韶关市武江区龙归中学、韶关市武江区重阳学校、韶关市武江区江湾镇中心小学、韶关市武江区江湾中学、韶关市武江区东岗太阳城小学、韶关市武江区芙蓉第一小学、韶关市武江区惠民幼儿园、韶关市武江区工业中幼儿园、韶关市武江区御龙湾小学、韶关市武江区凤田小学、韶关市武江区蓉城幼儿园、韶关市武江区滨江花园幼儿园、韶关市武江区鸿裕幼儿园、韶关市武江区韶新幼儿园、韶关市武江区西河中心幼儿园、韶关市武江区特殊教育学校、韶关市武江区东岗保利小学、韶关市武江第一小学、韶关市武江区新区第二幼儿园。

# 第二部分：韶关市武江区教育局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区教育局

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  | 58,063.18 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1.62      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,827.55  | 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 | 42,783.86 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 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  | 264.60    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 8,547.81  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,673.81  |
|                  | 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 | 2,133.60  |
|                  | 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 | 2,954.19  |
|                  | 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 | 2.36      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 3,827.55  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 62,155.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 61,924.79 |
| 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 | 1,531.06  | 年末结转和结余         | 59 | 1,761.60  |
| <b>总计</b>        | 30 | 63,686.39 | <b>总计</b>       | 60 | 63,686.39 |

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：韶关市武江区教育局

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           | 62,155.33 | 61,890.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 264.60 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1.62      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务         | 1.62      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出     | 1.62      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出         | 43,024.19 | 42,759.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 264.60 |
| 20501    | 教育管理事务       | 300.60    | 300.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050101  | 行政运行         | 297.82    | 297.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2.77      | 2.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育         | 40,349.59 | 40,122.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 227.14 |
| 2050201  | 学前教育         | 970.06    | 967.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.37   |
| 2050202  | 小学教育         | 23,960.16 | 23,795.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 164.51 |
| 2050203  | 初中教育         | 9,008.87  | 8,958.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.81  |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,410.50  | 6,401.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.45   |
| 20507    | 特殊教育         | 219.13    | 219.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 219.13    | 219.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03   |
| 20508    | 进修及培训        | 3.90      | 3.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修         | 0.10      | 0.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050899  | 其他进修及培训      | 3.80      | 3.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,558.62  | 1,552.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.98   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,558.62  | 1,552.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.98   |
| 20599    | 其他教育支出       | 592.36    | 560.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.45  |
| 2059999  | 其他教育支出       | 592.36    | 560.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.45  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 8,542.56  | 8,542.56  | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 8,337.23 | 8,337.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 36.84    | 36.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 2,538.28 | 2,538.28 | 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        | 3,840.06 | 3,840.06 | 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          | 1,922.04 | 1,922.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                      | 205.33   | 205.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 205.33   | 205.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 1,671.63 | 1,671.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务                  | 30.06    | 30.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出              | 30.06    | 30.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 1,641.57 | 1,641.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 15.31    | 15.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 1,575.47 | 1,575.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 50.40    | 50.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.39     | 0.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 2,133.60 | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村                    | 2,133.60 | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 2,133.60 | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 3,827.55 | 3,827.55 | 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   | 3,827.55 | 3,827.55 | 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 | 3,827.55 | 3,827.55 | 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：韶关市武江区教育局

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           | 61,924.79 | 41,615.20 | 20,309.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1.62      | 0.00      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务         | 1.62      | 0.00      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出     | 1.62      | 0.00      | 1.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 42,783.86 | 28,637.03 | 14,146.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 300.91    | 298.30    | 2.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行         | 298.30    | 298.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2.60      | 0.00      | 2.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 40,228.49 | 28,325.94 | 11,902.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,077.71  | 703.73    | 373.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 23,620.95 | 19,669.54 | 3,951.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 8,940.43  | 7,487.04  | 1,453.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,589.40  | 465.62    | 6,123.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 181.70    | 11.76     | 169.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 181.17    | 11.76     | 169.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 0.53      | 0.00      | 0.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 6.06      | 0.00      | 6.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 2.56      | 0.00      | 2.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050899  | 其他进修及培训      | 3.50      | 0.00      | 3.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,527.98  | 0.00      | 1,527.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,527.98  | 0.00      | 1,527.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 538.71    | 1.03      | 537.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 538.71    | 1.03      | 537.67    | 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         |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 8,547.81 | 8,350.16 | 197.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 8,350.16 | 8,350.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 36.84    | 36.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 2,538.28 | 2,538.28 | 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      | 3,852.34 | 3,852.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1,922.70 | 1,922.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                    | 197.65   | 0.00     | 197.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 197.65   | 0.00     | 197.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                | 1,673.81 | 1,673.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务                | 30.06    | 30.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出            | 30.06    | 30.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 1,643.75 | 1,643.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 15.31    | 15.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 1,577.65 | 1,577.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 50.40    | 50.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.39     | 0.39     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                  | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出              | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 2.36     | 0.00     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                | 2.36     | 0.00     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出              | 2.36     | 0.00     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 3,827.55 | 0.00     | 3,827.55 | 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 | 3,827.55 | 0.00     | 3,827.55 | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,827.55 | 0.00 | 3,827.55 | 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：韶关市武江区教育局

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  | 58,063.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.62      | 1.62       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,827.55  | 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 | 42,543.52 | 42,543.52  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 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 | 8,547.81  | 8,547.81   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,673.81  | 1,673.81   | 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 | 2,133.60  | 2,133.60   | 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 | 2,954.19  | 2,954.19   | 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 | 2.36      | 2.36       | 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 | 3,827.55  | 0.00       | 3,827.55    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 61,890.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 61,684.45 | 57,856.90  | 3,827.55    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,286.11  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,492.39  | 1,492.39   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,286.11  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 63,176.84 | <b>总计</b>       | 64 | 63,176.84 | 59,349.29  | 3,827.55    | 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：韶关市武江区教育局

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           | 57,856.90 | 41,614.12 | 16,242.78 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1.62      | 0.00      | 1.62      |
| 20132    | 组织事务         | 1.62      | 0.00      | 1.62      |
| 2013299  | 其他组织事务支出     | 1.62      | 0.00      | 1.62      |
| 205      | 教育支出         | 42,543.52 | 28,635.96 | 13,907.56 |
| 20501    | 教育管理事务       | 300.91    | 298.30    | 2.60      |
| 2050101  | 行政运行         | 298.30    | 298.30    | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2.60      | 0.00      | 2.60      |
| 20502    | 普通教育         | 40,012.45 | 28,325.89 | 11,686.56 |
| 2050201  | 学前教育         | 1,073.22  | 703.69    | 369.53    |
| 2050202  | 小学教育         | 23,471.83 | 19,669.54 | 3,802.29  |
| 2050203  | 初中教育         | 8,882.91  | 7,487.04  | 1,395.87  |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,584.49  | 465.62    | 6,118.87  |
| 20507    | 特殊教育         | 181.70    | 11.76     | 169.94    |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 181.17    | 11.76     | 169.41    |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 0.53      | 0.00      | 0.53      |
| 20508    | 进修及培训        | 6.06      | 0.00      | 6.06      |
| 2050801  | 教师进修         | 2.56      | 0.00      | 2.56      |
| 2050899  | 其他进修及培训      | 3.50      | 0.00      | 3.50      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,527.98  | 0.00      | 1,527.98  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,527.98  | 0.00      | 1,527.98  |
| 20599    | 其他教育支出       | 514.42    | 0.00      | 514.42    |
| 2059999  | 其他教育支出       | 514.42    | 0.00      | 514.42    |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 8,547.81  | 8,350.16  | 197.65    |

| 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        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8,350.16 | 8,350.16 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.84    | 36.84    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,538.28 | 2,538.28 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,852.34 | 3,852.34 | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,922.70 | 1,922.70 | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 197.65   | 0.00     | 197.65   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 197.65   | 0.00     | 197.65   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,673.81 | 1,673.81 | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 30.06    | 30.06    | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 30.06    | 30.06    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,643.75 | 1,643.75 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.31    | 15.31    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1,577.65 | 1,577.65 | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 50.40    | 50.40    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 |
| 21301    | 农业农村             | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 2,133.60 | 0.00     | 2,133.60 |
| 221      | 住房保障支出           | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 2,954.19 | 2,954.19 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 2.36     | 0.00     | 2.36     |
| 22401    | 应急管理事务           | 2.36     | 0.00     | 2.36     |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 2.36     | 0.00     | 2.36     |

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：韶关市武江区教育局

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         | 38,841.34 | 302      | 商品和服务支出   | 55.35 |
| 30101    | 基本工资           | 10,654.64 | 30201    | 办公费       | 20.50 |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,887.03  | 30202    | 印刷费       | 0.84  |
| 30103    | 奖金             | 3,204.08  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 10,700.02 | 30205    | 水费        | 0.10  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,852.34  | 30206    | 电费        | 5.15  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1,956.80  | 30207    | 邮电费       | 1.24  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,550.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.20     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.83      | 30211    | 差旅费       | 0.09  |
| 30113    | 住房公积金          | 2,968.88  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 27.17     | 30213    | 维修（护）费    | 1.88  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.92      | 30214    | 租赁费       | 0.26  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,716.72  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 2,576.11  | 30217    | 公务接待费     | 0.17  |
| 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           | 0.35      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 5.83  |
| 30307    | 医疗费补助          | 47.34     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 7.85  |
| 30309    | 奖励金            | 69.56     | 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          | 1.03 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 9.06 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 23.36 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.32 |
|          |             |       | 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              | 0.72 |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.72 |
|          |             |       | 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 | 41,558.06 |          | 公用经费合计 | 56.07 |

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：韶关市武江区教育局

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    | 3,827.55 | 3,827.55 | 0.00 | 3,827.55 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 3,827.55 | 3,827.55 | 0.00 | 3,827.55 | 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    | 3,827.55 | 3,827.55 | 0.00 | 3,827.55 | 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    | 3,827.55 | 3,827.55 | 0.00 | 3,827.55 | 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：韶关市武江区教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区教育局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.10 | 0.00          | 8.76         | 0.00        | 8.76          | 1.34  | 7.90 | 0.00          | 6.66         | 0.00        | 6.66          | 1.24  |

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：韶关市武江区教育局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

韶关市武江区教育局2023年度总收入63,686.39万元，其中本年收入62,155.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,063.18万元，比上年决算数增加5,718.05万元，增长10.9%。主要变动情况：一是学生人数增长，公用经费增加，二是教师人数增长，教师工资增加，三是新建教师发展中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,827.55万元，比上年决算数减少10.35万元，下降0.3%。主要变动情况：一是教师发展中心仍处于建设阶段，二是与2022年建设资金基本持平。

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264.6万元，比上年决算数减少104.95万元，下降28.4%。主要变动情况：江湾小学上年因水灾收到东莞的捐款。

### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区教育局2023年度总支出63,686.39万元，其中本年支出61,924.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出41,615.2万元，比上年决算数增加5,235.64万元，增长14.4%。主要变动情况：教师人数增长，教师工资增加。

2. 项目支出20,309.6万元，比上年决算数增加528.5万元，增长2.7%。主要变动情况：一是新建教师发展中心，二是为2022年新建学校购置设施设备。

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**

韶关市武江区教育局2023年度财政拨款收入合计61,890.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,063.18万元，比上年决算数增加5,718.05万元，增长10.9%；主要变动情况：一是学生人数增长，公用经费增加，二是教师人数增长，教师工资增加，三是新建教师发展中心；政府性基金预算财政拨款收入3,827.55万元，比上年决算数减少10.35万元，下降0.3%；主要变动情况：一是教师发展中心仍处于建设阶段，二是与2022年建设资金基本持平；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**

韶关市武江区教育局2023年度财政拨款支出合计61,684.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,856.9万元，比年初预算数增加5,471.96万元，增长10.4%；主要变动情况：政府优先发展教育，加大了对我区教育事业的投入，提高各类学校的保障水

平；收到上级年中追加资金等；政府性基金预算财政拨款支出3,827.55万元，比年初预算数增加3,827.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新建教师发展中心，收到追加所需支付的工程款及去年新建学校的附属设备资金；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：与年初预算数持平。

### 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

韶关市武江区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成全年预算10.1万元的78.2%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.9%。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6.66万元，完成预算8.76万元的76%，比上年决算数减少1.2万元，下降15.3%；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6.66万元，完成预算8.76万元的76%，比上年决算数减少1.2万元，下降15.3%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.34万元的92.5%，比上年决算数增加1.05万元，增长546.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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决算数有所节约。

## **（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6.66万元，占84.3%；公务接待费支出1.24万元，占15.7%。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6.66万元，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6.66万元，公务用车保有量为6辆，主要用于学校日常公务用车。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于局机关和下属学校接待上级检查及兄弟县区进行业务交流，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10次，接待人数共132人。主要包括接待上级检查工作，兄弟县区进行业务交流。

## **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56.07万元，比上年决算数减少4.46万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：过紧日子，压缩办公费及其他商品服务支出等。

### **（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3,275.06万元，其中：政府采购货物支出1,954.47万元、政府采购工程支出665.53万元、政府采购服务支出655.06万元。授予中小企业合同金额3,275.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,266.6万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于保障学校开展教育教学工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2个，二级项目17个，共涉及资金2892.33万元，占一般公共预算项目支出总额的17.8%。

共组织对“城乡义务教育初中公用经费区配套资金”“城乡义务教育小学公用经费区配套资金”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2892.33万元，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（含下属单位47个），涉及一般公共预算支出2892.33万元，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。从评价情况来看，整体完成良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数61895.37万元，执行数61890.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，全区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕教育强省建设重点任务，持续加强党对教育工作的全面领导，统筹抓好教育高质量发展工作。发现的问题及原因主要是由于国库紧张，部分资金未使用完，存在资金使用率未达100%。下一步改进措施主要是做好预算规划，与区财政局积极沟通。

## 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。