

2023年度韶关市武江区教育局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：韶关市武江区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区教育局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、特殊教育工作；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、单位机构设置

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市武江区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	4,636.60	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	3,685.66	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	4,308.11
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	21.04	八、社会保障和就业支出	38	220.58
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	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	72.29
	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	3,685.66
	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	8,343.30	本年支出合计	57	8,331.40
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	37.40	年末结转和结余	59	49.30
总计	30	8,380.70	总计	60	8,380.70

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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		8,343.30	8,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
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	4,320.01	4,298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
20501	教育管理事务	300.00	300.00	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,542.51	3,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,420.31	3,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	153.10	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
2059999	其他教育支出	153.10	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
208	社会保障和就业支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	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	24.70	24.70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	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
221	住房保障支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,685.66	3,685.66	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	3,685.66	3,685.66	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	3,685.66	3,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	8,331.40	1,079.70	7,251.70	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	4,308.11	764.96	3,543.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	300.25	298.30	1.95	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	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,547.16	465.62	3,081.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,424.97	465.62	2,959.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	309.81	0.00	309.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	309.81	0.00	309.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	149.46	1.03	148.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	149.46	1.03	148.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.58	199.31	21.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	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

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
2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	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	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	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
221	住房保障支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,685.66	0.00	3,685.66	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	3,685.66	0.00	3,685.66	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	3,685.66	0.00	3,685.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	4,636.60	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	3,685.66	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	4,290.70	4,290.70	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	220.58	220.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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	72.29	72.29	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	3,685.66	0.00	3,685.66	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	8,322.26	本年支出合计	59	8,313.99	4,628.33	3,685.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.71	年末财政拨款结转和结余	60	21.98	21.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.71		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	8,335.97	总计	64	8,335.97	4,650.31	3,685.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	4,628.33	1,078.67	3,549.67
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	4,290.70	763.93	3,526.77
20501	教育管理事务	300.25	298.30	1.95
2050101	行政运行	298.30	298.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.95	0.00	1.95
20502	普通教育	3,547.16	465.62	3,081.54
2050201	学前教育	89.30	0.00	89.30
2050202	小学教育	22.98	0.00	22.98
2050203	初中教育	9.92	0.00	9.92
2050299	其他普通教育支出	3,424.97	465.62	2,959.34
20508	进修及培训	1.42	0.00	1.42
2050801	教师进修	1.22	0.00	1.22
2050899	其他进修及培训	0.20	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	309.81	0.00	309.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	309.81	0.00	309.81
20599	其他教育支出	132.06	0.00	132.06
2059999	其他教育支出	132.06	0.00	132.06
208	社会保障和就业支出	220.58	199.31	21.27
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00
2080501	行政单位离退休	36.84	36.84	0.00
2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00
20808	抚恤	21.27	0.00	21.27
2080801	死亡抚恤	21.27	0.00	21.27
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	72.29	72.29	0.00
22102	住房改革支出	72.29	72.29	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	931.72	302	商品和服务支出	55.35
30101	基本工资	213.17	30201	办公费	20.50
30102	津贴补贴	184.19	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	116.15	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	157.88	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.84	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	45.92	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	72.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	90.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.54	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	3.58	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	2.38	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	23.03	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	1,022.60		公用经费合计	56.07

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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	3,685.66	3,685.66	0.00	3,685.66	0.00
229	其他支出	0.00	3,685.66	3,685.66	0.00	3,685.66	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	3,685.66	3,685.66	0.00	3,685.66	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	3,685.66	3,685.66	0.00	3,685.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市武江区教育局（本级）

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
1.75	0.00	1.03	0.00	1.03	0.72	1.75	0.00	1.03	0.00	1.03	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 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（本级）2023年度总收入8,380.7万元，其中本年收入8,343.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,636.6万元，比上年决算数减少3,573.4万元，下降43.5%。主要变动情况：上年有新建三所学校、幼儿园，购置设施设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,685.66万元，比上年决算数减少147.6万元，下降3.9%。主要变动情况：上年有新建三所学校、幼儿园，购置设施设备。

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21.04万元，比上年决算数减少23.9万元，下降53.2%。主要变动情况：今年市教育局下拨中考经费通过数字财政划拨。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区教育局（本级）2023年度总支出8,380.7万元，其中本年支出8,331.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,079.7万元，比上年决算数增加86.88万元，增长8.8%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出7,251.7万元，比上年决算数减少3,829.61万元，下降34.6%。主要变动情况：上年有新增三所学校、幼儿园。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计8,322.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,636.6万元，比上年决算数减少3,573.4万元，下降43.5%；主要变动情况：上年有新建三所学校、幼儿园，购置设施设备；政府性基金预算财政拨款收入3,685.66万元，比上年决算数减少147.6万元，下降3.9%；主要变动情况：上年有新建三所学校、幼儿园，购置设施设备；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（本级）2023年度财政拨款支出合计8,313.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,628.33万元，比年初预算数减少1,956.91万元，下降29.7%；主要变动情况：年初预算含上年结转本年的资金，但结转资金未完全支付；政府性基金预算财政拨款支出3,685.66万元，比年初预算数增加3,685.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因

今年有新发行的债券项目，下达债券资金；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

韶关市武江区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算1.75万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长187.2%。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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长119.4%；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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长119.4%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长418.4%。

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，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年年中公务用车改革重新调回教育局，今年全年承担公务用车运行维护费支出。

（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1.03万元，占59.1%；公务接待费支出0.72万元，占40.9%。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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教育局日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于接待上级检查工作，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6次，接待人数共72人。主要包括开展教育帮扶接待，教育督导复评工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额2,112.23万元，其中：政府采购货物支出1,386.85万元、政府采购工程支出132.14万元、政府采购服务支出593.24万元。授予中小企业合同金额2,112.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,104.73万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于教育局开展教育教学工作；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。