

2023年度汕尾市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市教育局（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：汕尾市教育局（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：汕尾市教育局（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：汕尾市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

(一). 起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

(二). 组织拟订全市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). 统筹管理市级教育经费，监督基建投资和市直属学校的经济活动。

(四). 综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育和幼儿教育等工作。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、检查各县（市、区）人民政府及其教育行政主管部门履行教育职责，负责教育评估工作，检查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科学研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

(七). 组织实施贯彻普通及成人大中专院校招生考试工作，参与省招生和成人招生办组织的大中专院校录取工作，组织市直学校招生考试和录取工作。指导各类学生学籍管理工作。

(八). 贯彻落实省有关师范类大中专学校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业安置工作。

(九). 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。

(十). 负责全市教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，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市教育系统对外交流工作。

(十一). 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理学校发生的突发事件。

(十二). 指导学校后勤管理和服务工作。

(十三). 完成市委、市政府和省教育厅交办的其他任务。

(十四). 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。

(十五). 与市人力资源和社会保障局有关职责分工（在高等学校毕业生就业管理方面）：市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作；市人力资源

和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策。

二、单位机构设置

汕尾市教育局内设机构有10个，分别为：办公室、计划财务科、基础教育与信息化科、学前与职业教育科（校外教育培训监管科）、安全保卫科、思想政治教育与体育艺术卫生科、督导室、人事科、市委教育工作领导小组办公室秘书科（党建指导科）和市考试中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕尾市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市教育局（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	7,486.74	一、一般公共服务支出	31	16.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,182.46
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	270.86	八、社会保障和就业支出	38	323.10
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	36.00
	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	86.12
	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	0.00
	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	7,757.60	本年支出合计	57	7,674.77
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	293.47	年末结转和结余	59	376.30
总计	30	8,051.07	总计	60	8,051.07

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：汕尾市教育局（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		7,757.60	7,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86
201	一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,265.29	6,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86
20501	教育管理事务	1,166.02	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86
2050101	行政运行	895.17	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86
20502	普通教育	5,127.93	5,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,107.62	5,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	593.87	593.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	593.87	593.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	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	90.60	90.60	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.12	86.12	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：汕尾市教育局（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		7,674.77	1,392.83	6,281.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,182.46	961.08	6,221.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,083.20	895.17	188.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	895.17	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	188.03	0.00	188.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,127.93	0.00	5,127.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,107.62	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	362.46	0.00	362.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	362.46	0.00	362.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	593.87	65.92	527.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	593.87	65.92	527.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	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
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.12	86.12	0.00	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：汕尾市教育局（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	7,486.74	一、一般公共服务支出	33	16.20	16.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.37	8.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,994.43	6,994.43	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	323.10	323.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	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	86.12	86.12	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	0.00	0.00	0.00	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	7,486.74	本年支出合计	59	7,486.74	7,486.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	9.70	9.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	7,496.44	总计	64	7,496.44	7,496.44	0.00	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：汕尾市教育局（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	7,486.74	1,392.83	6,093.91
201	一般公共服务支出	16.20	0.00	16.20
20132	组织事务	16.20	0.00	16.20
2013299	其他组织事务支出	16.20	0.00	16.20
204	公共安全支出	8.37	0.00	8.37
20499	其他公共安全支出	8.37	0.00	8.37
2049999	其他公共安全支出	8.37	0.00	8.37
205	教育支出	6,994.43	961.08	6,033.35
20501	教育管理事务	895.17	895.17	0.00
2050101	行政运行	895.17	895.17	0.00
20502	普通教育	5,127.93	0.00	5,127.93
2050202	小学教育	2.30	0.00	2.30
2050204	高中教育	18.01	0.00	18.01
2050299	其他普通教育支出	5,107.62	0.00	5,107.62
20503	职业教育	362.46	0.00	362.46
2050302	中等职业教育	362.46	0.00	362.46
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	593.87	65.92	527.95
2059999	其他教育支出	593.87	65.92	527.95
208	社会保障和就业支出	323.10	323.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	0.00
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00
20808	抚恤	17.64	17.64	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00
21103	污染防治	36.00	0.00	36.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	86.12	86.12	0.00
22102	住房改革支出	86.12	86.12	0.00
2210201	住房公积金	86.12	86.12	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：汕尾市教育局（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	1,038.30	302	商品和服务支出	160.03
30101	基本工资	174.05	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	247.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	321.94	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	30.12	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	30206	电费	16.32
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.35
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	14.70
30113	住房公积金	88.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	8.47
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.89	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.25	30217	公务接待费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.64	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	24.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
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	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	9.11
			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	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			31003	专用设备购置	5.01
			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	1,223.19		公用经费合计	169.64

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：汕尾市教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市教育局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市教育局（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
11.77	0.00	7.50	0.00	7.50	4.27	4.89	0.00	1.84	0.00	1.84	3.04

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：汕尾市教育局（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

汕尾市教育局（本级）2023年度总收入8,051.07万元，其中本年收入7,757.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,486.74万元，比上年决算数减少47.76万元，下降0.6%。主要变动情况：厉行节约，严格按照“过紧日子”要求，压减各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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270.86万元，比上年决算数增加62.06万元，增长29.7%。主要变动情况是非同级财政拨款收入中的专项教育考试经费较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市教育局（本级）2023年度总支出8,051.07万元，其中本年支出7,674.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,392.83万元，比上年决算数减少68.97万元，下降4.7%。主要变动情况：人员的调出及人员的退休导致工资及社保等人员经费的减少。

2. 项目支出6,281.94万元，比上年决算数减少1,046.31万元，下降14.3%。主要变动情况：汕尾市第二实验学校建设工程项目等3个基建项目使用的一般债券资金较上年减少了，且厉行节约，严格按照“过紧日子”要求，压减各项经费支出。

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

汕尾市教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,486.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,486.74万元，比上年决算数减少47.76万元，下降0.6%；主要变动情况：人员的调出及人员的退休导致人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,486.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,486.74万元，比年初预算数增加564.24万元，增长8.2%；主要变动情况：汕尾市第二实验学校建设工程项目等3个基建项目使用的一般债券资金是预算追加资金，年初未列入年初预算的，因此支出数比年初数预算数

高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

汕尾市教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成全年预算11.77万元的41.5%，比上年决算数减少0.23万元，下降4.4%。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1.84万元，完成预算7.5万元的24.6%，比上年决算数减少1万元，下降35.2%；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1.84万元，完成预算7.5万元的24.6%，比上年决算数减少1万元，下降35.2%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算4.27万元的71.3%，比上年决算数增加0.78万元，增长34.2%。

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支出有所节约。

(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1.84万元，占37.7%；公务接待费支出3.04万元，占62.3%。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1.84万元，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1.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加油、购买车辆保险、维修维护等费用。

3. 公务接待费支出3.04万元，主要用于上级单位来访检查工作等，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12次，接待人数共162人。主要上级单位来访指导检查和地市单位来访交流工作等所发生的公务接待费用。

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169.64万元，比上年决算数减少15.90万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对一般性支出进行压减。

(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539.09万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.62万元。授予中小企业合同金额539.09万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.61万元，占授予中小企业合同金额的7%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车只有一台公务用车是正常使用的，主要用于到省开会以及到各县（市、区）督导检查工作，另外2辆车是近30多年前购置的资产，已严重损坏无法正常使用，目前暂未办理好报废手续；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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19个，共涉及资金2563.40万元，占一般公共预算项目支出总额的42.1%；组织对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2023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“中考体育测试项目经费”“汕尾市中小学体质健康监测和实施经费”共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120.00万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目论证较充分，资金使用率较高，绩效目标设置有待进一步强化。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7486.74万元，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，在预算配置、预算过程、产出及效益方面完成的情况较好，但产出及效益仍需进一步改善。

绩效自评结果。 汕尾市教育局今年开展了部门整体支出及“中考体育测试项目经费”、“汕尾市中小学体质健康监测和实施经费”等项目绩效自评。

汕尾市教育局整体支出绩效自评情况：全年预算数7486.74万元，执行数7674.77万元，完成预算的102.5%。我局2023年度各项目资金分配合规、及时足额到位、使用管理较规范，较好地实现了绩效目标，取得了良好的经济效益、社会效益。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进各类教育优质协调发展，新改扩建15所公办幼儿园、14所义务教育阶段学校、2所高中阶段学校，新增学位16975个。二是实施“新强师”工程，引进教师1445人，推动公费定向培养毕业生履约216人，推动校长教师交流轮岗742人等；三是努力提升教育教学质量，组织开展各类教学教研活动，培训教师6800人次，2023年高考特控上线率6.9%，600分以上人数221人，较往年均有较大提升。其中一名同学考上清华大学，打破近五年无清北生的困境。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学合理，难以准确衡量工作成效，主要是缺乏专业的绩效目标设置方法和有效指导。下一步改进措施：加强业务培训，提升对绩效目标设置的认识和能力，同时深入调研分析，结合实际科学合理设定目标。

汕尾市教育局对“中考体育测试项目经费项目”绩效自评情

况：项目全年预算数为85万元，执行数为92万元，完成预算的108.2%。项目绩效目标完成情况主要是：中考体育测试服务项目顺利完成，委托第三方机构采用电子化测试，当场公布结果，确保整个过程公平公正公开，为学生体育教育提供了客观评价依据，圆满完成任务。在资金使用方面基本达成预期目标。发现的问题及原因出现超预算支出的情况，主要原因是项目预算被压减，导致在实际执行过程中资金紧张。下一步改进措施进一步加强预算管理，优化项目执行，加强与相关部门沟通，说明项目的实际需求和困难，争取足额资金保障。

“中考体育测试项目经费项目”绩效自评情况：优。

汕尾市中小学体质健康监测和实施经费绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数35.26万元，完成预算的100.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了市级39所学校6480名学生体质抽测，省级抽测优良率61%，超过省定目标。发现的问题及原因主要一是专业体育教师短缺，学校在对学生进行体质健康测试的专项训练时，无法给予充分动作的指导和训练。二是部分学校器材不足，学生平时缺乏针对性的实操，使得学生测试时，容易出现失误、失分现象。下一步改进措施一是建立健全学生体质健康测试工作机制，及时制定有针对性的提升学生体质健康水平的措施，统筹推进学生体质健康工作；二是强化体育教学和体质监测保障，针对全市体育教师进行学生体质健康水平培训，提升教师队伍教育教学水平，并做好迎接教育部、省教育厅学生体质健康抽查测试各项准备工作。三是落实“教会、勤练、常赛”的要求，开展学校传统体育品牌展示和竞赛活动，推动学校“一校一品”“一校多品”发展，完善市-县-校竞赛体系。

“汕尾市中小学体质健康监测和实施经费”绩效自评情况：
优。

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。