

2023年度汕尾市教育局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市教育局概况

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：汕尾市教育局概况

一、部门主要职责

(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。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、部门机构设置

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 with 体育艺术卫生科、督导室、人事科、市教育工作领导小组办公室秘书科（党建指导科）和市招生考试中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市教育局2022年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位，下属单位分别是：华南师范大学汕尾校区建设办公室、汕尾市教师发展中心、汕尾市林伟华中学、汕尾市职业技术学校、汕尾市实验初级中学、汕尾市实验小学、汕尾市第二小学、汕尾市特殊教育学校、汕尾市阳光学校、汕尾市机关幼儿园、汕尾市实验幼儿园和汕尾市第三幼儿园。

第二部分：汕尾市教育局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	36,977.66	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	820.00	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	1,012.57	五、教育支出	35	34,200.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	129.00
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	0.72
八、其他收入	8	3,220.25	八、社会保障和就业支出	38	4,205.24
	9		九、卫生健康支出	39	493.49
	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	1,862.58
	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	1,046.91
	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	42,030.48	本年支出合计	57	41,998.98
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	5,408.60	年末结转和结余	59	5,440.10
总计	30	47,439.08	总计	60	47,439.08

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	42,030.48	37,797.66	0.00	1,012.57	0.00	0.00	3,220.25
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	34,435.51	30,202.70	0.00	1,012.57	0.00	0.00	3,220.25
20501	教育管理事务	2,130.73	1,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86
2050101	行政运行	1,859.88	1,859.88	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	24,971.55	21,098.07	0.00	991.57	0.00	0.00	2,881.92
2050201	学前教育	2,456.64	2,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	279.44
2050202	小学教育	4,554.86	4,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	236.08
2050203	初中教育	2,796.94	2,796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,236.78	5,215.79	0.00	991.57	0.00	0.00	29.42
2050205	高等教育	2,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.97
2050299	其他普通教育支出	6,589.35	6,589.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,463.14	5,442.14	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,564.98	4,543.98	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	898.16	898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	696.65	696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	696.65	696.65	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
20508	进修及培训	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,106.20	1,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.47
2059999	其他教育支出	1,106.20	1,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.47
206	科学技术支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,204.76	4,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,155.28	4,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	911.01	911.01	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	2,056.65	2,056.65	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	1,020.36	1,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.53	496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496.53	496.53	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
2101102	事业单位医疗	474.00	474.00	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	1,884.11	1,884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,884.11	1,884.11	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
2210201	住房公积金	1,884.11	1,884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.00	820.00	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	820.00	820.00	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	820.00	820.00	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	41,998.98	25,509.22	16,489.76	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	34,200.46	18,952.91	15,247.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,048.16	1,854.13	194.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,860.13	1,854.13	6.00	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	24,491.77	14,236.95	10,254.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,430.72	2,299.86	130.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,467.62	4,264.28	203.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,796.94	1,981.96	814.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,230.42	5,577.08	653.34	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,327.86	0.00	2,327.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,238.20	113.78	6,124.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,734.09	2,232.35	3,501.74	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,830.40	2,226.82	2,603.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	898.16	0.00	898.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	706.23	561.05	145.18	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
2050701	特殊学校教育	706.23	561.05	145.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,152.98	68.44	1,084.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,152.98	68.44	1,084.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,205.24	4,199.51	5.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,155.58	4,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	911.01	911.01	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	2,056.83	2,056.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020.48	1,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.91	0.18	5.73	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.91	0.18	5.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.49	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.49	493.49	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
2101102	事业单位医疗	470.96	470.96	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

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
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	1,862.58	1,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,862.58	1,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,862.58	1,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,046.91	0.00	1,046.91	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	1,046.91	0.00	1,046.91	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	1,046.91	0.00	1,046.91	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	36,977.66	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	820.00	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	30,077.65	30,077.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	129.00	129.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.72	0.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,205.24	4,205.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	493.49	493.49	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	1,862.58	1,862.58	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	1,046.91	0.00	1,046.91	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	37,797.66	本年支出合计	59	37,876.17	36,829.25	1,046.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	801.87	年末财政拨款结转和结余	60	723.37	619.44	103.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	471.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	330.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,599.54	总计	64	38,599.54	37,448.70	1,150.84	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	36,829.25	24,152.14	12,677.11
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	30,077.65	17,595.83	12,481.82
20501	教育管理事务	1,859.88	1,853.88	6.00
2050101	行政运行	1,859.88	1,853.88	6.00
20502	普通教育	20,744.05	12,968.12	7,775.93
2050201	学前教育	2,174.24	2,043.37	130.87
2050202	小学教育	4,318.88	4,264.28	54.60
2050203	初中教育	2,796.94	1,981.96	814.99
2050204	高中教育	5,215.79	4,564.73	651.06
2050299	其他普通教育支出	6,238.20	113.78	6,124.42
20503	职业教育	5,648.62	2,146.87	3,501.74
2050301	初等职业教育	5.53	5.53	0.00
2050302	中等职业教育	4,744.92	2,141.34	2,603.58
2050305	高等职业教育	898.16	0.00	898.16
20507	特殊教育	706.23	561.05	145.18
2050701	特殊学校教育	706.23	561.05	145.18
20508	进修及培训	67.24	0.00	67.24
2050801	教师进修	67.24	0.00	67.24

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
20599	其他教育支出	1,051.64	65.92	985.73
2059999	其他教育支出	1,051.64	65.92	985.73
206	科学技术支出	129.00	0.00	129.00
20699	其他科学技术支出	129.00	0.00	129.00
2069999	其他科学技术支出	129.00	0.00	129.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	4,205.24	4,199.51	5.73
20805	行政事业单位养老支出	4,155.58	4,155.58	0.00
2080501	行政单位离退休	167.25	167.25	0.00
2080502	事业单位离退休	911.01	911.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,056.83	2,056.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020.48	1,020.48	0.00
20808	抚恤	26.70	26.70	0.00
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70	0.00
20809	退役安置	5.91	0.18	5.73
2080904	退役士兵管理教育	5.91	0.18	5.73
20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	0.00
210	卫生健康支出	493.49	493.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.49	493.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101102	事业单位医疗	470.96	470.96	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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,862.58	1,862.58	0.00
22102	住房改革支出	1,862.58	1,862.58	0.00
2210201	住房公积金	1,862.58	1,862.58	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	21,792.99	302	商品和服务支出	1,218.90
30101	基本工资	4,532.29	30201	办公费	74.76
30102	津贴补贴	4,103.05	30202	印刷费	3.88
30103	奖金	6,488.36	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	34.35	30204	手续费	1.23
30107	绩效工资	1,028.15	30205	水费	29.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,061.47	30206	电费	54.29
30109	职业年金缴费	1,020.41	30207	邮电费	18.74
30110	职工基本医疗保险缴费	496.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.85
30112	其他社会保障缴费	16.16	30211	差旅费	22.55
30113	住房公积金	1,868.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	31.36
30199	其他工资福利支出	142.68	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	1,113.21	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09
30302	退休费	1,078.26	30217	公务接待费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.06
30304	抚恤金	26.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	563.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.63
30308	助学金	2.10	30228	工会经费	122.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38

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	24.25
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	150.93
			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	27.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.83
			31003	专用设备购置	19.02
			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	0.19
			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	22,906.20		公用经费合计	1,245.94

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	330.84	820.00	1,046.91	0.00	1,046.91	103.92
229	其他支出	330.84	820.00	1,046.91	0.00	1,046.91	103.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.84	820.00	1,046.91	0.00	1,046.91	103.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.84	820.00	1,046.91	0.00	1,046.91	103.92

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
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

汕尾市教育局2023年度总收入47,439.08万元，其中本年收入42,030.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,977.66万元，比上年决算数减少29,109.24万元，下降44%。主要变动情况：一是用于华南师范大学汕尾校区一期工程建设项目资金以及周边道路市政工程项目资金较上年减少。二是用于汕尾市职业技术学校技能实训中心综合建设项目、职业技术学校二期工程学生宿舍楼建设项目的资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入820万元，比上年决算数减少1,981万元，下降70.7%。主要变动情况：用于华南师范大学汕尾校区一期工程建设项目资金以及周边道路市政工程项目资金较上年减少。

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1,012.57万元，比上年决算数减少380.05万元，下降27.3%。主要变动情况：事业收入主要是幼儿园保教费收入，由于幼儿园保教费纳入非税系统缴款，不通过专户返拨，因此不纳入该科目核算。

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3,220.25万元，比上年决算数减少7,484.79万元，下降69.9%。主要变动情况：学校收到深圳帮扶汕尾指挥部拨付项目建设资金比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市教育局2023年度总支出47,439.08万元，其中本年支出41,998.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,509.22万元，比上年决算数增加134.27万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度新增1所汕尾市阳光学校和其他学校教师的人员增加，相应的费用也增加。

2. 项目支出16,489.76万元，比上年决算数减少41,457.41万元，下降71.5%。主要变动情况：一是用于华南师范大学汕尾校区一期工程项目资金以及周边道路市政工程项目资金比去年减少。二是用于汕尾市职业技术学校技能实训中心综合建设项目、职业技术学校二期工程学生宿舍楼建设项目的资金较上年减少。

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2023年度财政拨款收入合计37,797.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,977.66万元，比上年决算数减少29,109.24万元，下降44%；主要变动情况：用于汕尾市职业技术学校技能实训中心综合建设项目、职业技术学校二期工程学生

宿舍楼建设项目的资金和用于华南师范大学汕尾校区一期工程建设项目资金以及周边道路市政工程项目资金及较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入820万元，比上年决算数减少1,981万元，下降70.7%；主要变动情况：用于汕尾市职业技术学校技能实训中心综合建设项目的资金较上年减少；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

汕尾市教育局2023年度财政拨款支出合计37,876.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,829.25万元，比年初预算数增加3,256.09万元，增长9.7%；主要变动情况：汕尾市第二实验学校建设工程项目等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1,046.91万元，比年初预算数增加1,046.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：华南师范大学汕尾校区建设的专项债券资金属于预算追加投入，年初未列入年初预算，因此支出数比年初数预算数高；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

汕尾市教育局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0.39万元，下降7.3%。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0.62万元，增长25.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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指导检查工作和其他地市同系统单位来访交流工作等，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。主要包括上级单位来访指导检查工作和其他地市同系统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年度本部门机关运行经费支出169.64万元，比上年决算数减少15.9万元，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，压减运转经费开支。

（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9,565.08万元，其中：政府采购货物支出1,965.94万元、政府采购工程支出5,714.66万元、政府采购服务支出1,884.48万元。授予中小企业合同金额921.37万元，占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额419.89万元，占授予中小企业合同金额的45.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.70%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是2辆已报损（不在使用），在用的有1辆公务用车和2辆校车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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40个，二级项目67个，共涉及资金4985.37万元，占一般公共预算项目支出总额的39.3%；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”2022年度“汕尾理工学院周边道路市政工程项目（1月新增债券）”、“2022年5月调整批地方政府新增债券转贷资金（华师大建设办）”共4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3811万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出36829.25万元，政府性基金预算支出227.63万元，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。 我部门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”“2022年度汕尾理工学院周边道路市政工程项目（1月新增债券）”、“2022年5月调整批地方政府新增债券转贷资金（华师大建设办）”等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数41998.98万元，执行数41998.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是狠抓各类教育协调发展，提升总体办学水平；二是大力实施“强师工程”，夯实教育发展人才保障；三是坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务。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：

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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是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。

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。

华南师范大学汕尾校区建设办公室：

汕尾理工学院周边道路市政工程项目（1月新增债券）项目绩效自评情况：项目全年预算数890万元，执行数890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于支付周边道路市政工程项目城市基础设施配套费、施工图设计费等，有力推进周边道路市政工程项目各项前期工作及工程建设。发现的问题及原因主要是现场绩效管理意识较为薄弱。下一步改进措施要重视绩效管理，以绩效目标推动工作。“2022年5月调整批地方政府新增债券转贷资金（华师大建设办）项目绩效自评情况：项目全年预算数2,801万元，执行数2,801万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于支付华南师范大学汕尾校区项目一期工程项目管理、勘察、施工、采购工程总承包合同进度款款项，有力推进一期工程的各项建设。发现的问题及原因主要是由于国家专项债政策调整、新冠疫情及2023年台风频发等多种因素叠加影响，造成汕尾校区一期项目非启动

区建设进度滞后，顺延工期。下一步改进措施主要是积极协调省市财政、施工单位等，多渠道筹措资金，推进项目建设。

“2022年5月调整批地方政府新增债券转贷资金（华师大建设办）项目绩效自评情况：项目全年预算数2,801万元，执行数2,801万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于支付华南师范大学汕尾校区项目一期工程项目管理、勘察、施工、采购工程总承包合同进度款款项，有力推进一期工程的各项建设。发现的问题及原因主要是由于国家专项债政策调整、新冠疫情及2023年台风频发等多种因素叠加影响，造成汕尾校区一期项目非启动区建设进度滞后，顺延工期。下一步改进措施主要是积极协调省市财政、施工单位等，多渠道筹措资金，推进项目建设。

汕尾市林伟华中学：

高中生均经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为256万元，执行数为242.89万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成项目设定的绩效目标，改善学校办学条件，为学校正常运转、完成教育教学活动等提供有力保障。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置单一。下一步改进措施主要是合理科学编制绩效目标，完整地设置绩效指标。高中助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.2万元，执行数为95.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：不仅解决了家庭困难学生的学费问题，同时也减轻了学生在校伙食费用的开支，让贫困学子不再为家庭困难而发愁，让他们更好更专心地投入到学校的学习、生活中去，保障学生顺利完成学业，促进教育公平。发现的问题及原因主要是部分学生未满16周岁，办理

银行卡程序复杂。下一步改进措施主要是认真研读资助政策，实施精准扶贫，与银行提前沟通。减少办卡时长，及时发放资助金。

免学杂费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.96万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施免学杂费补助项目，可以有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，提高他们的学习积极性和生活质量，促进教育公平。发现的问题及原因主要是资助平台信息更新滞后，新增或减少的资助学生名单学校无法第一时间获取。下一步改进措施主要是加强与有关部门沟通，及时发放免学费补助。

学校全寄宿制高中运行经费（含高考备考）项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为180万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成了项目设定的绩效目标，教育教学质量逐步提升，保障寄宿高中学校的正常教学，学校教学成果也实现历史新突破。发现的问题及原因主要是绩效指标设置单一。下一步改进措施主要是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三名工作室项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.1万元，执行数为11.36万元，完成预算的56.52%。项目绩效目标完成情况主要是：工作室补助经费项目各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流。工作室开展的培训活动丰富多样，培训内容切实有效，培训效果显著提升，同时，各工作室主持人和成员在学校青年教师成长和新教师培训、送课下乡活动中不断发挥示范引

引领作用。发现的问题及原因主要是项目支出率低。下一步改进措施主要是在年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。校本研修项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展全学科课堂教学成果展示活动，面向全市开展课堂教学展示16节，其中融合课堂4节。参加听评课专家和汕尾市各高中学科教师260人。“双新”示范学校和省校本研修培育学校成果汇报。本次展示活动社会反响强烈，深获好评。2. 开展学科组成果展示活动，共设展板11块，展示两年来学校给学科课改教研成果。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，细化绩效指标。

土石方工程（二期征地场地平整）项目绩效自评情况：项目全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高土地使用效益，改善学校办学条件，为学校的进一步发展和建设提供有力条件。发现的问题及原因主要是项目未能按时完工。下一步改进措施主要是加强工程管理，完成剩余工程量。

汕尾市阳光学校：

省级基础教育高质量发展市县奖补项目绩效自评情况：项目全年预算数600元元，执行数为191.5元，完成预算的31.92%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成新校区可研报告、学校建筑设计、地基勘测等前期工作。2. 冤魂成学校老校区（校门道路硬底化、防盗网安装、专变、新建厕所、配置热水器、宿舍监控、

运动器材、功能器建设及开学所需设施配套等项目）。3. 学位资源满足具有不良行为学生矫治教育需求，确保学生不良行为得到有效矫治教育。发现的问题及原因主要是项目预算不及时，不科学，导致支出进度较慢。下步改进措施主要是项目预算编制要更加科学和及时。

汕尾市第二小学：

“中小学校舍安全保障长效机制省级补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年提前下达省级以上补助资金，中央44万元，省级4万元，共计48万元，其中用于教室灯光改造28万元，学校东侧门护学通道建设20万元。已全部按时按量完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2023年城乡义务教育公用经费(中央)（市第二小学）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要是按规定及时使用义务教育学校城乡义务教育公用经费补助资金，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步提高资金使用效益，确保义务教育高质量发展。已全部按时按量完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“灯光改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。绩效目标主要是：确保到2023年底前我校教室照明100%符合国家标准要求，全面完成教室照明设备改造达标任务。已全部按时按量完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2023年城乡义务教育公用经费（省级）（市第二小学）”

项目绩效自评情况：项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要是按规定及时使用义务教育学校城乡义务教育公用经费补助资金，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步提高资金使用效益，确保义务教育高质量发展。已全部按时按量完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市区义务教育公用经费补助资金（汕尾市第二小学）”

项目绩效自评情况：项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要是按规定及时使用义务教育学校城乡义务教育公用经费补助资金，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步提高资金使用效益，确保义务教育高质量发展。已全部按时按量完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

汕尾市机关幼儿园：

学前教育家庭经济困难儿童市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.085万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：资助非义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生，解决生活难等问题。困难资助金人均标准低，申请学生少。下一步改进措施：提高困难资金人均标准，切实保障补助。

全省学前教育生均公用经费补助资金项目绩效自评情况：全年预算数4.9万元，执行数4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《汕尾市财政局关于提前下达

2023年学前教育生均经费省补助资金的通知》（汕财科教〔2022〕104号）和市教育局的资金分配方案，下达我园4.9万元。总体绩效目标是为了创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。发现的问题及原因主要是：幼儿园保教质量有发展空间。下一步改进措施：提高生均经费补助标准。

学前教育生均公用经费市级补助资金项目绩效自评情况：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于建立汕尾市学前教育生均经费拨款制度的通知》（汕财文〔2019〕68号）和《汕尾市财政局关于下达2023年学前教育生均公用经费市级补助资金的通知》（汕财科教〔2023〕58号），下达我园2023年学前教育生均公用经费市级补助资金7万元。总体绩效目标是为了创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。发现的问题及原因主要是：幼儿园保教质量有发展空间。下一步改进措施：提高生均经费补助标准。

汕尾市实验幼儿园：

“学前教育生均公用经费市级补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算的执行按照相关文件和专项资金管理要求进行支出，严格要求支出的合理性、合法性，切实提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设定还不够清晰，明确。下一步改进措施主要是：按照项目绩效目标要求，严格执行、合理分配使用资金，进一步提升学前教育公共服务水平。

“学前教育生均经费省补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.90万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算的执行按照相关文件和专项资金管理要求进行支出，严格要求支出的合理性、合法性，切实提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设定还不够清晰，明确。下一步改进措施主要是：按照项目绩效目标要求，严格执行、合理分配使用资金，进一步提升学前教育公共服务水平。

“学前教育家庭经济困难儿童补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实应助尽助原则，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升教育公平。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设定还不够清晰，明确。下一步改进措施主要是：按照项目绩效目标要求，坚持应助尽助原则，确保每位家庭经济困难儿童得到资助，推进学前教育事业健康发展，促进教育公平。

汕尾市第三幼儿园：

“三名工作室补助经费（调整）”项目绩效自评情况，项目全年预算数为15.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的48.59%。项目绩效目标完成情况主要是：以凝练现代教育思想、提升教学质量和办学品质为主旨，建立改革与创新的实体与网络相结合的新型工作室。发现的问题及原因主要是资金执行率低，资金下达不及时。下一步改进措施主要是合理安排工作室各项支出，提高资金使用率，最大化实现绩效目标。

“学前教育生均公用经费市级补助资金（市第三幼儿园）”

项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升保教质量，创新学前教育普惠健康发展的体制机制，提升学前教育公共服务水平。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

“全省学前教育生均公用经费补助资金（市第三幼儿园）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是全面提升保教质量，创新学前教育普惠健康发展的机制，提升学前教育公共服务水平。发现的问题及原因主要是绩效目标不够完善，绩效管理仍需加强。下一步措施主要是科学设定绩效目标，提高绩效管理意识。

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。