

2023年度汕头市金平区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市金平区教育局的主要职责是贯彻执行国家、省和市有关教育、体育工作方针政策和法律法规，并组织实施。提出汕头市金平区教育（体育）事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及发展方向的思路和政策，并协调指导实施；拟订筹措教育经费、教育基建投资计划，监督检查全区各类学校贯彻执行教育法律、法规、方针政策和规章制度的情况；管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序。规划并指导各类学校教师队伍建设工作，负责机关和教育系统干部培养、考察、考核、管理等工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

汕头市金平区教育局机构设置：办公室、人事股、规财股、教育股、德育股、招生办、体育卫生股（加挂体育局办公室牌子）、督导室（加挂区政府教育督导室牌子）、教仪站、机关党委、审批股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为教育局本级决算。

第二部分：汕头市金平区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区教育局（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	7,976.89	一、一般公共服务支出	31	9.84
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,607.56
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	5.00
八、其他收入	8	73.97	八、社会保障和就业支出	38	143.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	18.69
	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	8,050.86	本年支出合计	57	8,784.77
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	934.71	年末结转和结余	59	200.80
总计	30	8,985.57	总计	60	8,985.57

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：汕头市金平区教育局（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	8,050.86	7,976.89	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
201	一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,874.24	7,800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
20501	教育管理事务	951.77	877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94
2050101	行政运行	879.38	877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2050102	一般行政管理事务	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.39
20502	普通教育	2,999.44	2,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	283.78	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,920.68	1,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,038.19	1,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,038.19	1,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,779.85	2,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2059999	其他教育支出	2,779.85	2,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：汕头市金平区教育局（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	8,784.77	943.30	7,841.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,607.56	780.93	7,826.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	937.54	777.69	159.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	886.13	777.69	108.44	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,742.11	3.23	3,738.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	786.91	0.90	786.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	543.78	0.00	543.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,400.57	0.00	2,400.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.33	2.33	7.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.06	0.00	1,111.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.06	0.00	1,111.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,711.85	0.00	2,711.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,711.85	0.00	2,711.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：汕头市金平区教育局（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	7,976.89	一、一般公共服务支出	33	9.84	9.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,556.02	8,556.02	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.69	143.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.69	18.69	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	7,976.89	本年支出合计	59	8,733.24	8,733.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850.78	年末财政拨款结转和结余	60	94.43	94.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	850.78		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	8,827.67	总计	64	8,827.67	8,827.67	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：汕头市金平区教育局（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	8,733.24	943.18	7,790.05
201	一般公共服务支出	9.84	0.00	9.84
20132	组织事务	8.84	0.00	8.84
2013299	其他组织事务支出	8.84	0.00	8.84
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	8,556.02	780.81	7,775.21
20501	教育管理事务	886.01	777.57	108.44
2050101	行政运行	886.01	777.57	108.44
20502	普通教育	3,742.11	3.23	3,738.88
2050201	学前教育	786.91	0.90	786.01
2050202	小学教育	543.78	0.00	543.78
2050203	初中教育	2,400.57	0.00	2,400.57
2050204	高中教育	0.53	0.00	0.53
2050299	其他普通教育支出	10.33	2.33	7.99
20507	特殊教育	105.00	0.00	105.00
2050701	特殊学校教育	105.00	0.00	105.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.06	0.00	1,111.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.06	0.00	1,111.06
20599	其他教育支出	2,711.85	0.00	2,711.85
2059999	其他教育支出	2,711.85	0.00	2,711.85
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00

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
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00
22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	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：汕头市金平区教育局（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	707.35	302	商品和服务支出	25.51
30101	基本工资	130.21	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	267.31	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	109.56	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	30209	物业管理费	3.49
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	73.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29

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	0.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87
			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	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			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	916.76		公用经费合计	26.42

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：汕头市金平区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：汕头市金平区教育局（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：汕头市金平区教育局（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
0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

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：汕头市金平区教育局（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

汕头市金平区教育局（本级）2023年度总收入8,985.57万元，其中本年收入8,050.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,976.89万元，比上年决算数增加1,032.23万元，增长14.9%。主要变动情况：本年年末将2019年部分预拨经费调整为局本级当年财政拨款收入。

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73.97万元，比上年决算数增加26.72万元，增长56.6%。主要变动情况：将组织部等其他单位拨来的工作经费由其他应付款调整为收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区教育局（本级）2023年度总支出8,985.57万元，其中本年支出8,784.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.3万元，比上年决算数增加111.28万元，增长13.4%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出7,841.47万元，比上年决算数减少312.54万元，下降3.8%。主要变动情况：上年度有汕头市第四中学易地建设项目等支出，本年度无。

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

汕头市金平区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,976.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,976.89万元，比上年决算数增加1,032.23万元，增长14.9%；主要变动情况：本年年末将2019年部分预拨经费调整为局本级当年财政拨款收入；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,733.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,733.24万元，比年初预算数减少15,300.45万元，下降63.7%；主要变动情况：在优先保障"保工资、保运转"等支出的基础上，结合项目进度、序时进度和实际需求逐步支付。；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)；主要变动情况：无；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：无。

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

汕头市金平区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成全年预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长100%。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0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长100%；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0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数执行“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车北斗定位设备服务费增加。

（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0.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于支付公务车北斗定位设备服务费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年本单位没有公务接待费支出，没有开支内容。

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26.42万元，比上年决算数增加10.86万元，增长69.8%。主要增减变动情况是：更多用于支付上年度物业管理费、电信服务费等。

（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58.23万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出5.44万元、政府采购服务支出47.45万元。授予中小企业合同金额57.86万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额52.42万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.16%，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一般公务等的综合保障用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金15032.895万元，占一般公共预算项目支出总额的63.94%。

共组织对“义务教育公用经费（中央）”“义务教育公用经费（省级）”“义务教育公用经费（市级）”“义务教育公用经费（区级）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15032.895万元。从评价情况来看，本部分项目申报程序规范，资金使用管理及支付用途合规，较好地保障义务教育阶段学校正常运转以及教育工作如期开展，但资金到位率较低，支付率达不到序时进度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年义务教育公用经费项目绩效自评。

2023年义务教育公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15032.895万元，执行数为5293.14万元，完成预算的35.21%。项目绩效目标完成情况主要是：各义务教育阶段学校办学条件进一步改善，优化我区教育资源配置，随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了

更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升，大大提升了教师群体满意度。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，学生及家长满意度也进一步得到提高。发现的问题及原因主要是整个项目对于资金下达时效性还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

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。