

2023年度潮州市潮安区教育局（汇总）部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区教育局（汇总）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：潮州市潮安区教育局（汇总）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：潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

潮安区教育局主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规；研究制定本区教育事业发展规划、年度发展指导性计划并组织实施；负责教育督导，组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；监督镇（场）教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对学校经费监督、审计；指导各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区教育局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是档案室、学生资助服务中心、勤工办、教师发展中心、党建服务。下属直属单位14个，中心学校15个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区教育局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是档案室、学生资助服务中心、勤工办、教师发展中心、党建服务。下属直属单位14个，中心学校15个。

第二部分：潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	46,233.89	一、一般公共服务支出	31	1.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,150.00	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	3,492.94	五、教育支出	35	41,545.19
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	2,169.08	八、社会保障和就业支出	38	6,627.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,392.41
	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	2,644.21
	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	3,313.53
	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	55,045.92	本年支出合计	57	55,524.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	25.22
年初结转和结余	29	1,262.99	年末结转和结余	59	759.07
总计	30	56,308.91	总计	60	56,308.91

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	55,045.92	49,383.89	0.00	3,492.94	0.00	0.00	2,169.08
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,069.82	35,567.99	0.00	3,492.94	0.00	0.00	2,008.89
20501	教育管理事务	1,625.44	1,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2050101	行政运行	1,460.68	1,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.76	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
20502	普通教育	34,769.82	29,358.83	0.00	3,452.98	0.00	0.00	1,958.00
2050201	学前教育	2,946.50	2,911.52	0.00	12.98	0.00	0.00	22.00
2050202	小学教育	5,673.15	4,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	776.42
2050203	初中教育	2,468.50	1,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	952.81
2050204	高中教育	18,658.56	15,088.56	0.00	3,440.00	0.00	0.00	130.00
2050299	其他普通教育支出	5,023.11	4,946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	76.77
20503	职业教育	3,895.26	3,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
2050302	中等职业教育	3,895.26	3,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
20505	广播电视教育	256.02	210.98	0.00	39.96	0.00	0.00	5.09
2050501	广播电视学校	256.02	210.98	0.00	39.96	0.00	0.00	5.09
20507	特殊教育	365.58	357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2050701	特殊学校教育	330.58	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2050799	其他特殊教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.13	36.13	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
20509	教育费附加安排的支出	121.56	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.56	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
208	社会保障和就业支出	6,627.45	6,627.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,588.05	6,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	814.63	814.63	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	3,786.16	3,786.16	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	1,920.34	1,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,366.39	1,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,310.19	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	3,150.00	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	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19
2299999	其他支出	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.19

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	55,524.62	41,939.37	13,585.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,545.19	31,111.78	10,433.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,727.48	1,234.36	493.12	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,563.08	1,083.38	479.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.41	150.98	13.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,156.58	25,497.85	9,658.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,942.01	618.29	2,323.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,849.48	4,546.71	1,302.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,493.53	1,454.41	1,039.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,804.63	18,158.00	646.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,066.93	720.45	4,346.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,874.37	3,863.57	10.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,874.37	3,863.57	10.80	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	367.30	251.40	115.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	332.30	251.40	80.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.13	0.00	36.13	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
20509	教育费附加安排的支出	121.30	2.57	118.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.30	2.57	118.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,627.45	6,627.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,588.05	6,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	814.63	814.63	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	3,786.16	3,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,920.34	1,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,366.39	1,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,644.21	2,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,313.53	163.53	3,150.00	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	3,150.00	0.00	3,150.00	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	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	163.53	163.53	0.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	46,233.89	一、一般公共服务支出	33	1.84	1.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,150.00	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	35,667.99	35,667.99	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	6,627.45	6,627.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,392.41	1,392.41	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	2,644.21	2,644.21	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	3,150.00	0.00	3,150.00	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	49,383.89	本年支出合计	59	49,483.90	46,333.90	3,150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.32	年末财政拨款结转和结余	60	23.32	23.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.32		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	49,507.21	总计	64	49,507.21	46,357.21	3,150.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	46,333.90	37,873.04	8,460.85
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
20106	财政事务	1.84	0.00	1.84
2010699	其他财政事务支出	1.84	0.00	1.84
205	教育支出	35,667.99	27,208.97	8,459.02
20501	教育管理事务	1,720.26	1,228.52	491.74
2050101	行政运行	1,560.68	1,082.37	478.31
2050199	其他教育管理事务支出	159.58	146.15	13.43
20502	普通教育	29,358.83	21,657.52	7,701.31
2050201	学前教育	2,911.52	587.80	2,323.72
2050202	小学教育	4,896.73	4,488.50	408.23
2050203	初中教育	1,515.69	1,418.84	96.85
2050204	高中教育	15,088.56	14,441.93	646.63
2050299	其他普通教育支出	4,946.34	720.45	4,225.88
20503	职业教育	3,869.81	3,859.01	10.80
2050302	中等职业教育	3,869.81	3,859.01	10.80
20505	广播电视教育	210.98	210.98	0.00
2050501	广播电视学校	210.98	210.98	0.00
20507	特殊教育	357.26	250.37	106.88
2050701	特殊学校教育	322.26	250.37	71.88
2050799	其他特殊教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	36.13	0.00	36.13
2050801	教师进修	36.13	0.00	36.13
20509	教育费附加安排的支出	114.73	2.57	112.15

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.73	2.57	112.15
208	社会保障和就业支出	6,627.45	6,627.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,588.05	6,588.05	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00
2080502	事业单位离退休	814.63	814.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,786.16	3,786.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,920.34	1,920.34	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00
210	卫生健康支出	1,392.41	1,392.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,392.41	1,392.41	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1,366.39	1,366.39	0.00
221	住房保障支出	2,644.21	2,644.21	0.00
22102	住房改革支出	2,644.21	2,644.21	0.00
2210201	住房公积金	2,644.21	2,644.21	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	35,677.35	302	商品和服务支出	798.58
30101	基本工资	10,450.49	30201	办公费	127.04
30102	津贴补贴	1,691.20	30202	印刷费	26.57
30103	奖金	620.34	30203	咨询费	2.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11,850.96	30205	水费	20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,786.16	30206	电费	60.04
30109	职业年金缴费	1,920.34	30207	邮电费	21.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1,276.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.39
30112	其他社会保障缴费	156.36	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	2,644.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	193.77
30199	其他工资福利支出	1,280.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,334.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.81	30216	培训费	15.54
30302	退休费	1,051.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.72
30304	抚恤金	32.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.45
30307	医疗费补助	132.49	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.15
30399	其他对个人和家庭的补助	63.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.52
			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	62.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.31
			31003	专用设备购置	1.20
			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	2.88
			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	37,012.07		公用经费合计	860.97

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	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	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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
24.69	0.00	24.00	20.00	4.00	0.69	19.67	0.00	18.98	18.98	0.00	0.69

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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

潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度总收入56,308.91万元，其中本年收入55,045.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,233.89万元，比上年决算数增加1,616.65万元，增长3.6%。主要变动情况：一是教师普调工资，二是增加基础绩效奖和退休慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,150万元，比上年决算数增加3,150万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增地债资金。

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3,492.94万元，比上年决算数增加505.39万元，增长16.9%。主要变动情况：开展课后服务收费。

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2,169.08万元，比上年决算数增加952.31万元，增长78.3%。主要变动情况：收到补拨上年度考场费用。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度总支出56,308.91万元，其中本年支出55,524.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出41,939.37万元，比上年决算数增加313.91万元，增长0.8%。主要变动情况：一是教师普调工资，二是增加基础绩效奖和退休慰问金。

2. 项目支出13,585.25万元，比上年决算数增加6,623.31万元，增长95.1%。主要变动情况：新建教学楼资金投入。

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

潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度财政拨款收入合计49,383.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,233.89万元，比上年决算数增加1,616.65万元，增长3.6%；主要变动情况：一是教师普调工资，二是增加基础绩效奖和退休慰问金；政府性基金预算财政拨款收入3,150万元，比上年决算数增加3,150万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增地债资金；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

潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度财政拨款支出合计49,483.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,333.9万元，比年初预算数减少8,588.97万元，下降15.6%；主要变动情况：一是专项资金减少，二是厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出3,150万元，比年初预算数增加3,150万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：新增地债资金；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

潮州市潮安区教育局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.67万元，完成全年预算24.69万元的79.7%，比上年决算数增加18.24万元，增长1,275.3%。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18.98万元，完成预算24万元的79.1%，比上年决算数增加17.57万元，增长1,246.1%；其中：公务用车购置支出决算为18.98万元，完成预算20万元的94.9%，比上年决算数增加18.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，比上年决算数减少1.41万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长3,335%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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18.98万元，占96.5%；公务接待费支出0.69万元，占3.5%。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18.98万元，其中：公务用车购置支出为18.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于保障局机关人员公务出行和应急保障。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于上级来访接待，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8次，接待人数共150人。主要包括上级来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出29.5万元，比上年决算数减少19.31万元，下降39.6%。主要增减变动情况是：我单位机关运行和下属事业单位教师发展中心的人员经费分开记账，机关运行费用减少。

（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2,829.5万元，其中：政府采购货物支出1,223.28万元、政府采购工程支出873.93万元、政府采购服务支出732.29万元。授予中小企业合同金额1,782.37万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额1,545.47万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的32.32%，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18.64%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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2个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的1.4%；

共组织对“新建教学楼建设项目”“义务教育公用经费项目”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4600多万元。其中，对“义务教育公用经费项目”委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况看，整体效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，下属5个单位，涉及一般公共预算支出160多万元。对“义务教育公用经费项目”委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况看，整体效果良好。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及对“新建教学楼建设项目”“义务教育公用经费项目”两个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数56,308.91万元，执行数56,308.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况良好。

“义务教育公用经费项目”绩效自评绩效目标完成情况良

好。全年预算支出16800多万元，执行数16800多万元，完成预算100%，项目完成情况良好。发现问题：由于会计人员非专业，存在资金使用用错科目。改进措施：进一步加强财务人员的培训。

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。