

2023年度潮州市枫溪区教育局部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区教育局概况

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：潮州市枫溪区教育局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：潮州市枫溪区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区教育局概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关的教育方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件草案并组织实施，推进教育系统法制建设。
2. 组织拟订深化教育领域综合改革与事业发展的规划和年度计划，提出有关政策建议并组织实施，会同有关部门规划、指导各学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计和分析，指导教育系统审计工作。
3. 负责区级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责各学校经费监督；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作。
4. 综合管理义务教育、普通高中教育和学前教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。
6. 统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7. 指导、督促和检查各学校的党建工作、思想政治工作、德

育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，负责教育系统的安全工作。

8. 牵头负责监督检查各学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责组织和指导对各学校的督导检查，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；指导各学校教育教学研究和改革，规划和指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，监督教材和教辅材料的使用，负责教育系统政府采购监管工作。

9. 指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作；规划、指导、组织教育对外交流与合作。负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

10. 负责协调、监督全区各类学校的招生录取和学籍学历管理工作。

11. 负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，指导实施各类教师资格制度，加强各学校教师和教育行政干部队伍建设，指导教育系统人事制度改革等工作，负责接收师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定、注册工作。

12. 完成区委、区管委和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责需要，本部门共设置2个职能股室：综合股和教育股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市枫溪区教育局2023年部门决算编报范围的单位共31个，包括局本级（含教师发

展中心)和下属30个预算单位,分别是:区中心幼儿园、枫溪小学、枫一小学、枫二小学、长美小学、藏龙小学、益盛小学、白塔小学、李厝小学、槐山岗小学、山边小学、英塘小学、全福小学、洋头小学、东田小学、云步小学、堤头小学、古板头小学、前进小学、西边小学、高厦小学、瓷都实验小学、蔡陇小学、枫溪中学、崇礼中学、古板头中学、益盛中学、云光中学、瓷都实验中学、瓷都中学。

第二部分：潮州市枫溪区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区教育局

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	23,403.32	一、一般公共服务支出	31	68.25
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	17,583.90
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	22.12	八、社会保障和就业支出	38	3,433.97
	9		九、卫生健康支出	39	831.65
	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	1,483.34
	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	23,425.44	本年支出合计	57	23,401.11
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	31.31	年末结转和结余	59	55.65
总计	30	23,456.75	总计	60	23,456.75

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：潮州市枫溪区教育局

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	23,425.44	23,403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
201	一般公共服务支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,600.15	17,578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
20501	教育管理事务	310.81	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2050101	行政运行	310.81	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20502	普通教育	17,065.50	17,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2050201	学前教育	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,146.05	10,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,277.34	4,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,374.45	2,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.37	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
20509	教育费附加安排的支出	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,436.85	3,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,370.14	3,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.59	469.59	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	1,933.33	1,933.33	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	967.22	967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	835.42	835.42	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
21011	行政事业单位医疗	835.42	835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,484.77	1,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,484.77	1,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,484.77	1,484.77	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：潮州市枫溪区教育局

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	23,401.11	21,530.69	1,870.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,583.90	15,848.45	1,735.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	307.66	304.04	3.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	307.66	304.04	3.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,032.76	15,544.40	1,488.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	135.49	68.16	67.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,123.71	9,271.66	852.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,277.34	3,930.95	346.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,373.98	2,222.87	151.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.24	50.76	71.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.49	0.00	243.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.49	0.00	243.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,433.97	3,367.26	66.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,367.26	3,367.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.71	466.71	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	1,933.33	1,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.22	967.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	831.65	831.65	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
21011	行政事业单位医疗	831.65	831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.65	831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,483.34	1,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,483.34	1,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,483.34	1,483.34	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：潮州市枫溪区教育局

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	23,403.32	一、一般公共服务支出	33	68.25	68.25	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	17,565.02	17,565.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,433.97	3,433.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	831.65	831.65	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	1,483.34	1,483.34	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	23,403.32	本年支出合计	59	23,382.22	23,382.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.44	年末财政拨款结转和结余	60	51.53	51.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.44		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	23,433.76	总计	64	23,433.76	23,433.76	0.00	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：潮州市枫溪区教育局

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	23,382.22	21,530.69	1,851.53
201	一般公共服务支出	68.25	0.00	68.25
20129	群众团体事务	68.25	0.00	68.25
2012999	其他群众团体事务支出	68.25	0.00	68.25
205	教育支出	17,565.02	15,848.45	1,716.57
20501	教育管理事务	305.32	304.04	1.27
2050101	行政运行	305.32	304.04	1.27
20502	普通教育	17,016.22	15,544.40	1,471.82
2050201	学前教育	135.49	68.16	67.33
2050202	小学教育	10,123.71	9,271.66	852.05
2050203	初中教育	4,277.34	3,930.95	346.39
2050204	高中教育	2,373.98	2,222.87	151.11
2050299	其他普通教育支出	105.70	50.76	54.94
20509	教育费附加安排的支出	243.49	0.00	243.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.49	0.00	243.49
208	社会保障和就业支出	3,433.97	3,367.26	66.71
20805	行政事业单位养老支出	3,367.26	3,367.26	0.00
2080502	事业单位离退休	466.71	466.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,933.33	1,933.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.22	967.22	0.00
20808	抚恤	66.71	0.00	66.71
2080801	死亡抚恤	66.71	0.00	66.71
210	卫生健康支出	831.65	831.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.65	831.65	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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.65	831.65	0.00
221	住房保障支出	1,483.34	1,483.34	0.00
22102	住房改革支出	1,483.34	1,483.34	0.00
2210201	住房公积金	1,483.34	1,483.34	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：潮州市枫溪区教育局

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	20,808.66	302	商品和服务支出	126.19
30101	基本工资	6,204.68	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	1,528.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,712.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,933.50	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	967.05	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	726.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	133.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,483.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,111.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	466.71	30217	公务接待费	0.00
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	24.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	104.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.61
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	21,404.50		公用经费合计	126.19

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：潮州市枫溪区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：潮州市枫溪区教育局

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：本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区教育局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：潮州市枫溪区教育局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

潮州市枫溪区教育局2023年度总收入23,456.75万元，其中本年收入23,425.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,403.32万元，比上年决算数增加1,415.33万元，增长6.4%。主要变动情况：人员工资收入增加。

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，比上年决算数减少16.2万元，下降100%。

主要变动情况：本年度中考考试费无记入该项收入。

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22.12万元，比上年决算数增加17.76万元，增长406.6%。主要变动情况：本年度中考考试费记入该项收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区教育局2023年度总支出23,456.75万元，其中本年支出23,401.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,530.69万元，比上年决算数增加3,148.35万元，增长17.1%。主要变动情况：人员工资支出增加。

2. 项目支出1,870.42万元, 比上年决算数减少1,833.32万元, 下降49.5%。主要变动情况: 教育财政专项资金支出减少。

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

潮州市枫溪区教育局2023年度财政拨款收入合计23,403.32万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入23,403.32万元, 比上年决算数增加1,415.33万元, 增长6.4%; 主要变动情况: 人员工资支出增加; 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

潮州市枫溪区教育局2023年度财政拨款支出合计23,382.22万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出23,382.22万元, 比年初预算数增加170.04万元, 增长0.7%; 主要变动情况: 人员工资支出增加; 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

潮州市枫溪区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长101.6%（2019年度“三公”决算数0.35万元，整体上仍低于疫情前水平）。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）；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）；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长101.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后，上级检查的接待次数增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于教育教学活动及其他公务活动。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于教育教学检查活动工作餐费用，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3次，接待人数共20人。主要包括：广东省绿色校园交叉检查、广东省义务教育质量检测视导工作、规范化家长学校实践活动实践区验收等。

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126.19万元，比上年决算数增加126.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：原枫溪区教育局与枫溪区教育办公室合并办公，由于枫溪区教育办公室及中小学为非参照公务员法管理的事业单位，2022年度及以前无单独统计机关运行经费支出，因此2022年度枫溪区教育局机关运行经费支出为0万元，而2023年度枫溪教育局则把机关运行经费单独统计。

（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682.53万元，其中：政府采购货物支出150.62万元、政府采购工程支出374.38万元、政府采购服务支出157.53万元。授予中小企业合同金额682.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，潮州市枫溪区教育局组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

绩效自评结果。 2023年度我部门没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。