

2023年度翁源县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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：翁源县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

本单位翁源县教育局，一级预算单位。主要职能：（1）抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；（2）讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；（3）强管理，铸内涵，大力推进教育发展；（4）重统筹，强和谐，促进教育工作均衡发展。

二、单位机构设置

现有12个内设机构：分别为工委办公室、局办公室、教育股、人事股、计财股（助学办）、德体卫艺股、安全与校外培训监管股、督导室、招生办、结算中心、工会、双百行动专班。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县教育局（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	6,744.44	一、一般公共服务支出	31	4.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.00	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	5,999.98
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	0.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	398.52
	9		九、卫生健康支出	39	78.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.22
	12		十二、农林水支出	42	183.47
	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	76.53
	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	9,500.00
	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	16,244.44	本年支出合计	57	16,244.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,244.44	总计	60	16,244.44

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：翁源县教育局（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	16,244.44	16,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,723.73	1,723.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	747.58	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	976.15	976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,745.80	3,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	837.85	837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,675.46	1,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	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
20701	文化和旅游	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.05	138.05	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	92.68	92.68	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	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	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：翁源县教育局（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	16,244.44	1,470.92	14,773.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,999.98	793.95	5,206.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,723.73	747.58	976.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	747.58	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	976.15	0.00	976.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,745.80	46.37	3,699.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	837.85	0.00	837.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,675.46	0.00	1,675.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	410.19	0.00	410.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	820.00	46.37	773.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	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
20701	文化和旅游	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.52	339.85	58.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.05	138.05	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.02	7.35	58.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.02	7.35	58.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.62	77.70	0.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.47	181.97	1.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.47	181.97	1.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.47	181.97	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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：翁源县教育局（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	6,744.44	一、一般公共服务支出	33	4.18	4.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500.00	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	5,999.98	5,999.98	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	0.91	0.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.52	398.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.62	78.62	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	2.22	2.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	183.47	183.47	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	76.53	76.53	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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	16,244.44	本年支出合计	59	16,244.44	6,744.44	9,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,244.44	总计	64	16,244.44	6,744.44	9,500.00	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：翁源县教育局（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	6,744.44	1,470.92	5,273.53
201	一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18
20106	财政事务	1.21	0.00	1.21
2010699	其他财政事务支出	1.21	0.00	1.21
20132	组织事务	2.97	0.00	2.97
2013299	其他组织事务支出	2.97	0.00	2.97
205	教育支出	5,999.98	793.95	5,206.03
20501	教育管理事务	1,723.73	747.58	976.15
2050101	行政运行	747.58	747.58	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	976.15	0.00	976.15
20502	普通教育	3,745.80	46.37	3,699.43
2050201	学前教育	837.85	0.00	837.85
2050202	小学教育	1,675.46	0.00	1,675.46
2050203	初中教育	410.19	0.00	410.19
2050204	高中教育	2.30	0.00	2.30
2050299	其他普通教育支出	820.00	46.37	773.63
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	470.05	0.00	470.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	470.05	0.00	470.05
20599	其他教育支出	60.00	0.00	60.00
2059999	其他教育支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	0.00
20701	文化和旅游	0.91	0.91	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
2070101	行政运行	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	398.52	339.85	58.67
20805	行政事业单位养老支出	332.50	332.50	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00
2080502	事业单位离退休	138.05	138.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.02	7.35	58.67
2089999	其他社会保障和就业支出	66.02	7.35	58.67
210	卫生健康支出	78.62	77.70	0.92
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.92
212	城乡社区支出	2.22	0.00	2.22
21205	城乡社区环境卫生	2.22	0.00	2.22
2120501	城乡社区环境卫生	2.22	0.00	2.22
213	农林水支出	183.47	181.97	1.50
21399	其他农林水支出	183.47	181.97	1.50
2139999	其他农林水支出	183.47	181.97	1.50
221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00
22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00
2210201	住房公积金	76.53	76.53	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：翁源县教育局（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	1,011.78	302	商品和服务支出	102.70
30101	基本工资	306.63	30201	办公费	10.87
30102	津贴补贴	193.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.11	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	171.49	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费	5.10
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	76.53	30212	因公出国（境）费用	0.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.40	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	235.75	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
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	7.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.27
30399	其他对个人和家庭的补助	114.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.58
			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	0.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.04
			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	1,368.18		公用经费合计	102.74

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：翁源县教育局（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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县教育局（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：翁源县教育局（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
12.95	0.96	10.10	0.00	10.10	1.89	12.95	0.96	10.10	0.00	10.10	1.89

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：翁源县教育局（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

翁源县教育局（本级）2023年度总收入16,244.44万元，其中本年收入16,244.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,744.44万元，比上年决算数减少961.57万元，下降12.5%。主要变动情况：一是教育支出的公共预算财政拨款比上年减少1138.09万元，二是农林水支出的公共预算财政拨款比上年增加160.82万元，其余变动较小，原因是本年度建设项目减少，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,500万元，比上年决算数减少900万元，下降8.7%。主要变动情况：专项债券减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县教育局（本级）2023年度总支出16,244.44万元，其中本年支出16,244.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,470.92万元，比上年决算数减少550.16万元，下降27.2%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年决算数减少456.46万元，二是开元节流，办公经费比上年决算数减少281.64万元，其余变动不大。

2. 项目支出14,773.53万元，比上年决算数减少1,311.42万元，下降8.2%。主要变动情况：陈璘小学建设项目支出减少，其他项目支出总体增加。

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

翁源县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计16,244.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,744.44万元，比上年决算数减少961.57万元，下降12.5%；主要变动情况：年初预算基本支出少预算103.13万元，项目支出少预算2,473.78万元；政府性基金收入年初预算数为0万元，政府性基金财政拨款收入为9,500万元，差异存在原因是本年新增专项债券9,500万元，包含翁源县公立幼儿园学位保障建设项目、翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目。；政府性基金预算财政拨款收入9,500万元，比上年决算数减少900万元，下降8.7%；主要变动情况：本年度建设项目减少，收入减少；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计16,244.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,744.44万元，比年初预算数增加2,576.91万元，增长61.8%；主要变动情况：翁源县公立幼儿园学位保障建设项目一期、二期支出增加；政府性基金预算财政拨款支出9,500万元，比年初预算数增加9,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债券9,500万元；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

翁源县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成全年预算12.95万元的100%，比上年决算数增加4.14万元，增长47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，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10.1万元，完成预算10.1万元的100%，比上年决算数增加3.62万元，增长55.7%；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10.1万元，完成预算10.1万元的100%，比上年决算数增加3.62万元，增长55.7%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降18.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：翁源教育局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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：2023年度外出办公次数较多，公务用车维护费较高。

（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0.96万元，占7.4%；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占78%；公务接待费支出1.89万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加第五届粤港澳大湾区师德论坛会议支出0.96万元，主要用差旅住宿；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，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10.1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的运行及维修、维护支出。

3. 公务接待费支出1.89万元，主要用于接待上级部门来访调研，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19次，接待人数共198人。主要包括韶关市教育局、韶关市教科院各部门工作人员。

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102.74万元，比上年决算数减少456.42万元，下降81.6%。主要增减变动情况是：本年度积极落实八项规定，节源开流，商品和服务支出费用减少。

（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1,766.06万元，其中：政府采购货物支出1,539.31万元、政府采购工程支出226.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,766.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,318.07万元，占授予中小企业合同金额的74.6%；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0%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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4个，二级项目12个，共涉及资金2,637.45万元，占一般公共预算项目支出总额的39.11%。从评价情况来看，项目实施对社会效益好，对教育发展有帮助，可持续影响当地经济效益、社会公众的满意度高，我们对本年项目的完成情况比较满意。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位43个），涉及一般公共预算支出2,637.45万元，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，资金支出规范、合理，实行国库直接支付或授权支付，无虚列项目支出情况和截留、挤占、挪用项目资金情况。2023年财政资金的投入，学校的校园环境、师生的学习生活条件得到了很大的改善，师生教与学的硬件在不断提高，激发了师生教与学的兴趣，教学效果明显提高，使学校的教学质量不断攀升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16,244.44万元，执行数16,244.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）中央资金、县级配套资金于2023年12月底前都已拨付到位。（2）我单位及下属单位均实行国库集中支付，下属所有学校的收费均实行“收支两条线”管理。（3）会计核算及帐务处理。我单位使用“数字财政”系统进行会计核算，严格实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》。所有支出票据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题，也未发现违规收费问题。发现的问题及原因主要是从单位的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了教育事业的发展，但预算编制与预算执行存在偏差，不同经济科目间往往需要进行预算调整。下一步改进措施主要是总结经验，采用更科学严谨的方式编制预算，提高预算编制工作的科学性，加强预算执行力度，合理控制执行偏差，进一步提高预算资金使用效率。

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。