

2023年度翁源县教育局部门决算

目 录

第一部分：翁源县教育局概况

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：翁源县教育局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：翁源县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县教育局概况

一、部门主要职责

翁源县教育局的主要职责是：（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、部门机构设置

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股、双百行动专班。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（翁源县教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共43个，包括本级和下属42个预算单位，下属单位分别是：翁源县坝仔镇中心幼儿园、翁源县礐下学校、翁源县官渡镇中心幼儿园、翁源县江尾镇中心幼儿园、翁源县龙仙镇中心幼儿园、翁源县翁城镇中心幼儿园、翁源县新江镇中心幼儿园、翁源县周陂镇中心幼儿园、翁源县兰雅幼儿园、翁源县陈璘小学、翁源县启智学校、翁源县教育局（本级）、翁源县岩庄学校、翁源县坝仔中学、翁源县仙鹤学校、翁源县江尾中学、翁源县江尾镇中心小学、翁源县南浦学校、翁源县三华学校、翁源县龙仙镇中心小学、翁源县周陂中学、翁源县周陂镇中心小学、翁源县六里学校、翁源县官渡中学、翁源县官渡镇中心小学、翁源县尚同中学、翁源县翁城镇中心小学、翁源县新江中

学、翁源县连新学校、翁源县新江镇中心小学、翁源县铁龙学校、翁源县坝仔镇中心小学、翁源县翁源中学、翁源县龙仙中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第二小学、翁源县龙仙第三小学、翁源县龙仙第四小学、翁源县机关幼儿园、翁源县中等职业技术学校、翁源县青少年宫、翁源县实验小学。

第二部分：翁源县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县教育局

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	93,103.94	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	1,565.90	五、教育支出	35	72,281.10
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	13,282.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,779.70
	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	2,296.24
	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	4,023.05
	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	104,169.83	本年支出合计	57	104,169.83
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	104,169.83	总计	60	104,169.83

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：翁源县教育局

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	104,169.83	102,603.94	0.00	1,565.90	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	72,281.10	70,715.20	0.00	1,565.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,869.45	1,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	802.64	802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,066.81	1,066.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,174.06	63,745.73	0.00	1,428.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,277.51	5,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,824.50	27,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,397.58	16,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,247.17	7,001.53	0.00	1,245.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,427.30	7,244.61	0.00	182.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,846.12	3,708.55	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,843.12	3,705.55	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	446.06	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	1.40	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	869.05	869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.05	869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.95	74.95	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
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	13,282.43	13,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,427.81	12,427.81	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	4,226.74	4,226.74	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	5,416.14	5,416.14	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	2,697.91	2,697.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	749.05	749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	749.05	749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,779.70	2,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,776.29	2,776.29	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	2,746.75	2,746.75	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	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	3.41	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
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	2,296.24	2,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,296.24	2,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,296.24	2,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,023.05	4,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,023.05	4,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,023.05	4,023.05	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县教育局

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	104,169.83	64,709.50	39,460.33	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	72,281.10	42,804.58	29,476.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,869.45	807.76	1,061.69	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	802.64	802.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,066.81	5.12	1,061.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,174.06	39,624.84	25,549.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,277.51	2,940.01	2,337.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,824.50	19,047.55	8,776.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,397.58	11,326.26	5,071.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,247.17	6,264.65	1,982.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,427.30	46.37	7,380.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,846.12	2,180.32	1,665.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,843.12	2,180.32	1,662.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	446.06	191.66	254.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	446.06	191.66	254.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	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	869.05	0.00	869.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.05	0.00	869.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.95	0.00	74.95	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
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	13,282.43	12,810.05	472.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,427.81	12,396.21	31.60	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	4,226.74	4,226.74	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	5,416.14	5,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697.91	2,697.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	749.05	413.84	335.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	749.05	413.84	335.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,779.70	2,776.29	3.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,776.29	2,776.29	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	2,746.75	2,746.75	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	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	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
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	2,296.24	2,294.62	1.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,296.24	2,294.62	1.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,296.24	2,294.62	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,023.05	4,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,023.05	4,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,023.05	4,023.05	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
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：翁源县教育局

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	93,103.94	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	70,715.20	70,715.20	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	13,282.43	13,282.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,779.70	2,779.70	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	2,296.24	2,296.24	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	4,023.05	4,023.05	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	102,603.94	本年支出合计	59	102,603.94	93,103.94	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	102,603.94	总计	64	102,603.94	93,103.94	9,500.00	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：翁源县教育局

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	93,103.94	64,709.50	28,394.43
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	70,715.20	42,804.58	27,910.62
20501	教育管理事务	1,869.45	807.76	1,061.69
2050101	行政运行	802.64	802.64	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,066.81	5.12	1,061.69
20502	普通教育	63,745.73	39,624.84	24,120.90
2050201	学前教育	5,277.51	2,940.01	2,337.51
2050202	小学教育	27,824.50	19,047.55	8,776.95
2050203	初中教育	16,397.58	11,326.26	5,071.33
2050204	高中教育	7,001.53	6,264.65	736.88
2050299	其他普通教育支出	7,244.61	46.37	7,198.24
20503	职业教育	3,708.55	2,180.32	1,528.23
2050302	中等职业教育	3,705.55	2,180.32	1,525.23
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00
20507	特殊教育	446.06	191.66	254.40
2050701	特殊学校教育	446.06	191.66	254.40
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40
20509	教育费附加安排的支出	869.05	0.00	869.05

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	869.05	0.00	869.05
20599	其他教育支出	74.95	0.00	74.95
2059999	其他教育支出	74.95	0.00	74.95
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
2070101	行政运行	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	13,282.43	12,810.05	472.37
20805	行政事业单位养老支出	12,427.81	12,396.21	31.60
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00
2080502	事业单位离退休	4,226.74	4,226.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,416.14	5,416.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697.91	2,697.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.60	0.00	31.60
20807	就业补助	9.78	0.00	9.78
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78
2080712	高技能人才培养补助	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	95.78	0.00	95.78
2080801	死亡抚恤	95.78	0.00	95.78
20899	其他社会保障和就业支出	749.05	413.84	335.21
2089999	其他社会保障和就业支出	749.05	413.84	335.21
210	卫生健康支出	2,779.70	2,776.29	3.41
21011	行政事业单位医疗	2,776.29	2,776.29	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2,746.75	2,746.75	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	3.41	0.00	3.41
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41
212	城乡社区支出	2.22	0.00	2.22

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
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	2,296.24	2,294.62	1.62
21399	其他农林水支出	2,296.24	2,294.62	1.62
2139999	其他农林水支出	2,296.24	2,294.62	1.62
221	住房保障支出	4,023.05	4,023.05	0.00
22102	住房改革支出	4,023.05	4,023.05	0.00
2210201	住房公积金	4,023.05	4,023.05	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：翁源县教育局

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	56,866.95	302	商品和服务支出	109.04
30101	基本工资	18,012.33	30201	办公费	11.91
30102	津贴补贴	8,565.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.91	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	16,091.49	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,416.14	30206	电费	5.66
30109	职业年金缴费	2,697.91	30207	邮电费	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1,880.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	4,028.23	30212	因公出国（境）费用	0.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,733.47	30215	会议费	0.90
30301	离休费	18.89	30216	培训费	1.57
30302	退休费	5,182.46	30217	公务接待费	1.82
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	334.79	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	9.19
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	2,197.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.20
			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	64,600.43		公用经费合计	109.08

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：翁源县教育局

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	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：翁源县教育局

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：翁源县教育局

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
97.09	0.96	13.98	0.00	13.98	82.16	87.44	0.96	10.98	0.00	10.98	75.51

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：翁源县教育局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

翁源县教育局2023年度总收入104,169.83万元，其中本年收入104,169.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入93,103.94万元，比上年决算数增加8,962.94万元，增长10.7%。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。

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4,050万元，下降29.9%。主要变动情况：项目减少，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1,565.9万元，比上年决算数减少1,037.79万元，下降39.9%。主要变动情况：普惠性幼儿园学位增加，教育收费收入减少。

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，比上年决算数减少6万元，下降100%。主要变动情况：一是翁源中学其他收入减少5万元，二是周陂中学其他收入减少1万元。

（二）年度支出总体情况

翁源县教育局2023年度总支出104,169.83万元，其中本年支出104,169.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出64,709.5万元，比上年决算数减少13,709.77万元，下降17.5%。主要变动情况：建设项目减少，教育支出项比上年决算数减少17396.56万元；教师人数增加，社会保障和就业支出增加1191.32万元；农林水支出增加2268.31万元。

2. 项目支出39,460.33万元，比上年决算数增加17,578.92万元，增长80.3%。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。决算表列支变动，上一年度基本支出项变动到项目支出项。

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2023年度财政拨款收入合计102,603.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入93,103.94万元，比上年决算数增加8,962.94万元，增长10.7%；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；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4,050万元，下降29.9%；主要变动情况：项目减少，专项债券减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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2023年度财政拨款支出合计102,603.94万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出93,103.94万元，比年初预算数增加21,956.79万元，增长30.9%；主要变动情况：年初预算基本支出少预算7,502.15万元，项目支出少25,520.5万元；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：本年新增专项债券95,000万元，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；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.44万元，完成全年预算97.09万元的90.1%，比上年决算数减少1.52万元，下降1.7%。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10.98万元，完成预算13.98万元的78.5%，比上年决算数增加0.76万元，增长7.4%；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10.98万元，完成预算13.98万元的78.5%，比上年决算数增加0.76万元，增长7.4%；公务接待费支出决算为75.51万元，完成预算82.16万元的91.9%，比上年决算数减少3.23万元，下降4.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：翁源县教育局及下辖单位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：节源开流，严格执行中央八项规定，公务接待次数及人数减少。

（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1.1%；公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，占12.6%；公务接待费支出75.51万元，占86.4%。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。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10.98万元，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10.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于教育局及下辖学校公务车日常保养、保险、加油及路桥费等。

3. 公务接待费支出75.51万元，主要用于教育局本级及下属单位的公务接待费支出，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914次，接待人数共8,563人。主要包括上级部门检查工作，外单位来校交流、学习等公务活动。

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：我部门下属单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，但2022年度本部门决算报表机关运行经费支出数据获取了我部门下属单位的商品和服务支出，造成2022年度本部门机关运行经费支出过大。

（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3,415.42万元，其中：政府采购货物支出2,450.17万元、政府采购工程支出959.79万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额3,161.69万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额2,385.62万元，占授予中小企业合同金额的75.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.9%，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5辆，其中，公务用车5辆，教育局2辆，翁源中学1辆，龙仙中学1辆，龙仙二中1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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19个，二级项目25个，共涉及资金13,475.98万元，占一般公共预算项目支出总额的34.15%。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13,475.98万元，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93,103.94万元，执行数93,103.94万元，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。