

2023年度韶关市曲江区教育局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区教育局概况

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：韶关市曲江区教育局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：韶关市曲江区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关教育工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟订职责范围内教育经费筹措；管理区级教育经费；会同财政部门安排中央和省、市、区有关教育资金的分配；指导下属学校的基建工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（六）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况；负责督政、督学工作；依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办）履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水

平进行检查、监测。

（九）指导和负责分管范围内学历教育；组织制定学校招生计划并协调招生工作；指导学生学籍管理。

（十）指导学校教学研究和教学改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施工作；负责教育信息和统计工作。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和评审。

（十三）承办区委、区人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区教育局为领导曲江区教育工作的政府部门，是区财政局一级预算单位。内设机构由党工委办公室、办公室、人事股、基础教育股、教育督导室、计财股、招生考试中心、教育财务结算中心（含学生资助管理中心）以及教师发展中心。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为曲江区教育局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市曲江区曲江中学、韶关市曲江区第一中学、韶关市曲江区职业技术学校、韶关市示范性综合实践基地、韶关市韶钢第一中学、韶关市韶钢实验学校、韶关市曲江初级中学、韶关市曲江区第二中学、韶关市曲江区马坝中

学、韶关市曲江区罗坑学校、韶关市曲江区樟市中学、韶关市曲江区乌石学校、韶关市曲江区沙溪中学、韶关市曲江区大塘中学、韶关市曲江区枫湾中学、韶关市曲江区白土中学、韶关市曲江区第一小学、韶关市曲江区实验小学、韶关市曲江区第三小学、韶关市曲江区城南小学、韶关市曲江区九龄小学、韶关市曲江区余靖小学、韶关市韶钢第四小学、韶关市曲江区樟市镇中心小学、韶关市曲江区沙溪镇中心小学、韶关市曲江区大塘镇中心小学、韶关市曲江区小坑镇中心小学、韶关市曲江区枫湾镇中心小学、韶关市曲江区白土镇中心小学、韶关市曲江区第一幼儿园、韶关市曲江区风度幼儿园、韶关市曲江区第二幼儿园、韶关市曲江区九龄幼儿园、韶关市曲江区韶钢东区幼儿园、韶关市曲江区韶钢西区幼儿园、韶关市曲江区罗坑镇中心幼儿园、韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园、韶关市曲江区乌石镇中心幼儿园、韶关市曲江区沙溪镇中心幼儿园、韶关市曲江区大塘镇中心幼儿园、韶关市曲江区小坑镇中心幼儿园、韶关市曲江区枫湾镇中心幼儿园、韶关市曲江区白土镇中心幼儿园、韶关市曲江区启智学校，均已在主管单位曲江区教育局公开专栏汇总公开。

第二部分：韶关市曲江区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区教育局

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	73,172.16	一、一般公共服务支出	31	47.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	420.63	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	1,690.80	五、教育支出	35	54,259.75
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	28.63	八、社会保障和就业支出	38	14,590.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,791.56
	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	3,864.91
	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	420.63
	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	22,000.00
	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	97,312.23	本年支出合计	57	96,974.36
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	1,279.66	年末结转和结余	59	1,617.53
总计	30	98,591.89	总计	60	98,591.89

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：韶关市曲江区教育局

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	97,312.23	95,592.80	0.00	1,690.80	0.00	0.00	28.63
201	一般公共服务支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,597.62	52,878.19	0.00	1,690.80	0.00	0.00	28.63
20501	教育管理事务	994.88	994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.94	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,662.89	48,281.33	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,700.82	4,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,350.31	19,350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,893.64	13,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,055.70	5,674.13	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,662.42	4,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,073.64	2,735.77	0.00	309.24	0.00	0.00	28.63
2050302	中等职业教育	3,071.20	2,733.33	0.00	309.24	0.00	0.00	28.63
2050399	其他职业教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.96	283.96	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,590.10	14,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,206.36	13,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,003.03	5,003.03	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	5,407.67	5,407.67	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	2,637.19	2,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,179.60	1,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,179.60	1,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,791.56	1,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,791.56	1,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.22	1,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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：韶关市曲江区教育局

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	96,974.36	71,746.91	25,227.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,259.75	51,750.08	2,509.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	994.88	994.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.94	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,662.89	47,319.25	2,343.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,700.82	4,620.01	80.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,350.31	19,350.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,893.64	13,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,055.70	7,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,662.42	2,399.59	2,262.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,735.77	2,730.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,733.33	2,728.33	5.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.96	184.94	99.03	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.96	184.94	99.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.07	58.07	62.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.07	58.07	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,590.10	14,292.95	297.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,206.36	13,147.53	58.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,003.03	5,003.03	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	5,407.67	5,348.83	58.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,637.19	2,637.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,179.60	1,048.93	130.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,179.60	1,048.93	130.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.14	96.50	107.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204.14	96.50	107.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,791.56	1,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,791.56	1,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.22	1,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	420.63	0.00	420.63	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.63	0.00	420.63	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	420.63	0.00	420.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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：韶关市曲江区教育局

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	73,172.16	一、一般公共服务支出	33	47.40	47.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	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	420.63	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	52,878.19	52,878.19	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	14,590.10	14,590.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,791.56	1,791.56	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	3,864.91	3,864.91	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	420.63	0.00	0.00	420.63
	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	95,592.80	本年支出合计	59	95,592.80	73,172.16	22,000.00	420.63
年初财政拨款结转和结余	28	423.13	年末财政拨款结转和结余	60	423.13	423.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	423.13		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	96,015.93	总计	64	96,015.93	73,595.29	22,000.00	420.63

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：韶关市曲江区教育局

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	73,172.16	70,365.34	2,806.82
201	一般公共服务支出	47.40	47.40	0.00
20106	财政事务	47.40	47.40	0.00
2010601	行政运行	0.75	0.75	0.00
2010650	事业运行	46.65	46.65	0.00
205	教育支出	52,878.19	50,368.52	2,509.67
20501	教育管理事务	994.88	994.88	0.00
2050101	行政运行	350.95	350.95	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	643.94	643.94	0.00
20502	普通教育	48,281.33	45,937.69	2,343.64
2050201	学前教育	4,700.82	4,620.01	80.81
2050202	小学教育	19,350.31	19,350.31	0.00
2050203	初中教育	13,893.64	13,893.64	0.00
2050204	高中教育	5,674.13	5,674.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,662.42	2,399.59	2,262.83
20503	职业教育	2,735.77	2,730.77	5.00
2050302	中等职业教育	2,733.33	2,728.33	5.00
2050399	其他职业教育支出	2.44	2.44	0.00
20507	特殊教育	459.17	459.17	0.00
2050701	特殊学校教育	459.17	459.17	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.96	184.94	99.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.96	184.94	99.03

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
20599	其他教育支出	120.07	58.07	62.00
2059999	其他教育支出	120.07	58.07	62.00
208	社会保障和就业支出	14,590.10	14,292.95	297.15
20805	行政事业单位养老支出	13,206.36	13,147.53	58.83
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5,003.03	5,003.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,407.67	5,348.83	58.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,637.19	2,637.19	0.00
20808	抚恤	1,179.60	1,048.93	130.67
2080801	死亡抚恤	1,179.60	1,048.93	130.67
20899	其他社会保障和就业支出	204.14	96.50	107.65
2089999	其他社会保障和就业支出	204.14	96.50	107.65
210	卫生健康支出	1,791.56	1,791.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,791.56	1,791.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.22	1,786.22	0.00
221	住房保障支出	3,864.91	3,864.91	0.00
22102	住房改革支出	3,864.91	3,864.91	0.00
2210201	住房公积金	3,864.91	3,864.91	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：韶关市曲江区教育局

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	52,876.50	302	商品和服务支出	10,300.70
30101	基本工资	16,105.97	30201	办公费	1,274.01
30102	津贴补贴	6,012.40	30202	印刷费	293.16
30103	奖金	1,678.78	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.40
30107	绩效工资	15,373.12	30205	水费	199.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,371.47	30206	电费	373.17
30109	职业年金缴费	2,637.19	30207	邮电费	102.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1,731.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	1,180.27
30112	其他社会保障缴费	69.97	30211	差旅费	108.44
30113	住房公积金	3,864.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,401.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	6,935.03	30215	会议费	2.93
30301	离休费	14.56	30216	培训费	283.12
30302	退休费	5,146.95	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	437.10
30304	抚恤金	1,048.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	352.96	30225	专用燃料费	4.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,308.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280.56
30308	助学金	324.39	30228	工会经费	209.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02

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	3.90
30311	代缴社会保险费	39.87	30239	其他交通费用	16.29
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	803.89
			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	253.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	201.29
			31003	专用设备购置	2.00
			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	8.09
			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	41.74
			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	59,811.52		公用经费合计	10,553.82

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：韶关市曲江区教育局

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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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：韶关市曲江区教育局

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	420.63	0.00	420.63
223	国有资本经营预算支出	420.63	0.00	420.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420.63	0.00	420.63
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	420.63	0.00	420.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区教育局

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
4.35	0.00	3.97	0.00	3.97	0.37	4.27	0.00	3.90	0.00	3.90	0.37

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：韶关市曲江区教育局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

韶关市曲江区教育局2023年度总收入98,591.89万元，其中本年收入97,312.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,172.16万元，比上年决算数增加2,485.21万元，增长3.5%。主要变动情况：一是教育支出减少了150.12万元，二是社会保障和就业支出增加了2,643.36万元，三是卫生健康支出减少了296.56万元，四是住房保障支出增加了76.29万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,000万元，比上年决算数增加4,558.75万元，增长26.1%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了5,000万元，二是其他政府性基金债务收入安排的支出减少了441.25万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入420.63万元，比上年决算数减少849.41万元，下降66.9%。主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助支出减少了169.58万元，二是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少了679.84万元。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,690.8万元，比上年决算数减少277.49万元，下降14.1%。主要变动情况：一是高中教育减少了6.97万元，二是中等职业教育减少了270.52万元。

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28.63万元，比上年决算数增加14.3万元，增长99.9%。主要变动情况中等职业教育增加了14.31万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区教育局2023年度总支出98,591.89万元，其中本年支出96,974.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出71,746.91万元，比上年决算数增加2,058.84万元，增长3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了47.4万元，二是教育支出减少了114.5万元，三是社会保障和就业支出增加了2,346.21万元，四是卫生健康支出减少了296.56万元，五是住房保障支出增加了76.29万元。

2. 项目支出25,227.45万元，比上年决算数增加3,963.89万元，增长18.6%。主要变动情况：一是教育支出减少了42.6万元，二是社会保障和就业支出增加了297.15万元，三是国有资本经营预算支出减少了849.42万元，四是其他支出增加了4,558.75万元。

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

韶关市曲江区教育局2023年度财政拨款收入合计95,592.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,172.16万元，比上年决算数增加2,485.21万元，增长3.5%；主要变动情况：一是教育支出减少了150.12万元，二是社会保障和就业支出增加了2,643.36

万元，三是卫生健康支出减少了296.56万元，四是住房保障支出增加了76.29万元；政府性基金预算财政拨款收入22,000万元，比上年决算数增加4,558.75万元，增长26.1%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加了5,000万元，二是其他政府性基金债务收入安排的支出减少了441.25万元；国有资本经营预算财政拨款收入420.63万元，比上年决算数减少849.41万元，下降66.9%；主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助支出减少了169.58万元，二是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少了679.84万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区教育局2023年度财政拨款支出合计95,592.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,172.16万元，比年初预算数增加7,119.87万元，增长10.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了43.5万元，二是教育支出增加了5,924.3万元，三是社会保障和就业支出增加了1,703.44万元，四是卫生健康支出减少了581.39万元，五是住房保障支出增加了30.03万元；政府性基金预算财政拨款支出22,000万元，比年初预算数增加21,933.66万元，增长33,060.1%；主要变动情况是其他支出增加了21,933.66万元；国有资本经营预算财政拨款支出420.63万元，比年初预算数增加283.49万元，增长206.7%；主要变动情况是国有资本经营预算支出增加了283.49万元。

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

韶关市曲江区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算4.35万元的98.4%，比上年决算数减

少3.05万元，下降41.6%。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3.9万元，完成预算3.97万元的98.2%，比上年决算数减少2.56万元，下降39.6%；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3.9万元，完成预算3.97万元的98.2%，比上年决算数减少2.56万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降56.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.9万元，占91.2%；公务接待费支出0.37万元，占8.8%。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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于局本级及下属单位工作人员在规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于各项检查和相关单位业务等方面的公务接待，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4次，接待人数共69人。主要包括接待各项检查人员和相关单位业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出137.21万元，比上年决算数减少531.21万元，下降79.5%。主要增减变动情况是：一是本年度无专用材料费支出，金额减少了295.26万元，二是本年度培训费支出减少81.96万元，三是其他商品和服务支出减少了191.00万元。

（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6,587.23万元，其中：政府采购货物支出3,680.63万元、政府采购工程支出1,048.78万元、政府采购服务支出1,857.82万元。授予中小企业合同金额6,163.78万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额6,052.57万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.14%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于公务以及应急用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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1个，二级项目10个，共涉及资金952.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年度无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位44个），涉及一般公共预算支出1633.66万元，政府性基金预算支出142.79万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本覆盖了教育的全阶段，受益学校44间，受益学生48,665人，受益面100.0%，保障了学校的正常运行，提高学校的社会效益，师生和家长综合满意率到达100.0%）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数98,648.3万元，执行数96,974.36万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完成率98.3%；二是根据各项绩效目标，对各项目的自评分数为100分；三是提高对教育的财政投入，保障教育教学正常有序开展。

展；四是有效缓解各学校的教育负担，保障学校教育教学的正常开展，促进全区教育事业的稳步发展；五是缓解家庭经济困难学生的家庭经济负担，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：一是每年省转移支付及市专项虽然对教育发展起到很大贡献，但是增长空间比较小，对投入也不稳定，造成教育每年稳定增长难度比较大；二是对于学生人数减少比较快的学校，公用经费的保障力减少。下一步改进措施主要是：一是加大中央省市资金投入，确保教育经费实现增长；二是加大资金力度对薄弱学校的资金保障，确保学校运转正常。

10个项目绩效自评综述：全年预算数为25,227.45万元，执行数为25,227.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完成率100.0%；二是根据各项绩效目标，对各项目的自评分数为100分；三是提高对教育的财政投入，保障教育教学正常有序开展；四是有效缓解各学校的教育负担，保障学校教育教学的正常开展，促进全区教育事业的稳步发展；五是缓解家庭经济困难学生的家庭经济负担，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：一是每年省转移支付及市专项虽然对教育发展起到很大贡献，但是增长空间比较小，对投入也不稳定，造成教育每年稳定增长难度比较大；二是对于学生人数减少比较快的学校，公用经费的保障力减少。下一步改进措施主要是：一是加大中央省市资金投入，确保教育经费实现增长；二是加大资金力度对薄弱学校的资金保障，确保学校运转正常。

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。