

2023年度韶关市曲江区教育局(本级)部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区教育局(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：韶关市曲江区教育局(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：韶关市曲江区教育局(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：韶关市曲江区教育局(本级)概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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

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：韶关市曲江区教育局(本级) 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区教育局(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	1,633.66	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.79	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	1,049.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	459.64
	9		九、卫生健康支出	39	34.69
	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	88.64
	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	142.79
	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	1,776.45	本年支出合计	57	1,776.45
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	1,776.45	总计	60	1,776.45

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：韶关市曲江区教育局(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	1, 776. 45	1, 776. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1. 65	1. 65	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	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 049. 04	1, 049. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	946. 82	946. 82	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	595. 87	595. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	44. 97	44. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	44. 97	44. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	459. 64	459. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	402. 82	402. 82	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	68. 24	68. 24	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	117. 41	117. 41	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	58. 69	58. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	56. 81	56. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 81	56. 81	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
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.79	142.79	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	142.79	142.79	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	142.79	142.79	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：韶关市曲江区教育局(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	1,776.45	1,576.12	200.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.65	1.65	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,049.04	991.50	57.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	946.82	946.82	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	595.87	595.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.97	37.43	7.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.97	37.43	7.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.25	6.25	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.25	6.25	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.82	402.82	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
2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	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	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.81	56.81	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
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.79	0.00	142.79	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	142.79	0.00	142.79	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	142.79	0.00	142.79	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：韶关市曲江区教育局(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	1,633.66	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.79	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	1,049.04	1,049.04	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	459.64	459.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69	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	88.64	88.64	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	142.79	0.00	142.79	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	1,776.45	本年支出合计	59	1,776.45	1,633.66	142.79	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	1,776.45	总计	64	1,776.45	1,633.66	142.79	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：韶关市曲江区教育局(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	1,633.66	1,576.12	57.54
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00
20106	财政事务	1.65	1.65	0.00
2010601	行政运行	0.75	0.75	0.00
2010650	事业运行	0.90	0.90	0.00
205	教育支出	1,049.04	991.50	57.54
20501	教育管理事务	946.82	946.82	0.00
2050101	行政运行	350.95	350.95	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	595.87	595.87	0.00
20502	普通教育	44.97	37.43	7.54
2050299	其他普通教育支出	44.97	37.43	7.54
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00
20599	其他教育支出	56.25	6.25	50.00
2059999	其他教育支出	56.25	6.25	50.00
208	社会保障和就业支出	459.64	459.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.82	402.82	0.00
2080501	行政单位离退休	158.48	158.48	0.00
2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	0.00
20808	抚恤	56.81	56.81	0.00
2080801	死亡抚恤	56.81	56.81	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	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
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	0.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	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：韶关市曲江区教育局(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	1,155.11	302	商品和服务支出	137.21
30101	基本工资	348.01	30201	办公费	33.55
30102	津贴补贴	218.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.91	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	217.46	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.41	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	58.69	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	88.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.80	30215	会议费	2.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	226.73	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	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	30.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20
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	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1,438.91		公用经费合计	137.21

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：韶关市曲江区教育局(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	142.79	142.79	0.00	142.79	0.00
229	其他支出	0.00	142.79	142.79	0.00	142.79	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	142.79	142.79	0.00	142.79	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	142.79	142.79	0.00	142.79	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：韶关市曲江区教育局(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：韶关市曲江区教育局(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
1.75	0.00	1.66	0.00	1.66	0.08	1.75	0.00	1.66	0.00	1.66	0.08

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：韶关市曲江区教育局(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

韶关市曲江区教育局(本级)2023年度总收入1,776.45万元，其中本年收入1,776.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,633.66万元，比上年决算数减少714.77万元，下降30.4%。主要变动情况：是教育支出收入减少了696.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入142.79万元，比上年决算数增加142.79万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出收入增加了142.79万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.3万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排国有资产经营预算财政拨款。

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

韶关市曲江区教育局(本级)2023年度总支出1,776.45万元，其中本年支出1,776.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,576.12万元，比上年决算数减少771.31万元，下降32.9%。主要变动情况：是教育支出收入减少了696.58万元。

2. 项目支出200.33万元，比上年决算数增加175.03万元，增长691.8%。主要变动情况：一是本年度安排了曲江区基础教育设施建设项目金额共计7.54万元，二是安排了2023年市辖三区教育经费共计50.00万元，三是安排了智慧校园建设智感安防及网络安全设施设备采购金额总计142.79万元。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计1,776.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,633.66万元，比上年决算数减少714.77万元，下降30.4%；主要变动情况：是教育支出减少了696.58万元；政府性基金预算财政拨款收入142.79万元，比上年决算数增加142.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了142.79万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.3万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有安排国有资产经营预算财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,776.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,633.66万元，比年初预算数减少5,451.68万元，下降76.9%，主要变动情

况：一是教育支出减少，二是国有资产经营预算财政支出减少，三是机关运行经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出142.79万元，比年初预算数增加142.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了142.79万元；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：本年度没有安排国有资产经营预算财政拨款。

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(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算1.75万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降41.2%。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1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降24.8%；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1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降24.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降89.3%。

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，全年按照预算数额支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费用减少了0.55万元，二是公务接待费支出减少了0.68万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据“三公”经费“只减不增”原则，“三公”经费开支减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占95.3%；公务接待费支出0.08万元，占4.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，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1.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局本级工作人员在规定范围内的公务活动。

3. 公务接待费支出0.08万元，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1次，接待人数共19人。主要包括主要包括教师发展中心接待相关单位来曲江区参观交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额262.39万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出241.21万元、政府采购服务支出19.31万元。授予中小企业合同金额262.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.39万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1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）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57.54万元，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，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情况：全年预算数为1776.45万元，执行数1776.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目都按照资金用途及项目内容实施，完成率100%；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。

区级学前教育幼儿资助项目绩效自评：全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100%。该项目资金专款专用于学前教育幼儿资助，不挪用、不占用，目前已完成所有支出，发现的问题及主要原因是无，下一步整改措施无。

区级普通高中学生免学费（含残疾）项目绩效自评：全年预算数为3.09万元，执行数为3.09万元，完成预算的100%。该项目资金专款专用于普通高中学生免学费（含残疾），不挪用、不占用，目前已完成所有支出，发现的问题及主要原因是无，下一步整改措施无。

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。