

2023年度韶关市浈江区教育局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区教育局概况

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：韶关市浈江区教育局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：韶关市浈江区教育局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浚江区教育局概况

一、单位主要职责

韶关市浚江区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育事业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）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，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，负责区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，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（八）牵头负责监督检查我区各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，组织对我区各级各类教育的督导检查 and 验收工作，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）指导学历教育工作，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）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。

（十一）负责本系统的对外交流和对外合作。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）指导各级各类学校教师和学校行政干部队伍建设和管理工作，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初级评审。

（十四）承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市浈江区教育局设6个内设机构，分别是办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术教育股、教育督导室、基建财务股和人事监察股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市浈江区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区教育局

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	2, 239. 42	一、一般公共服务支出	31	43. 50
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	1, 866. 38
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	247. 52
	9		九、卫生健康支出	39	24. 09
	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	57. 93
	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	2,239.42	本年支出合计	57	2,239.42
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	2,239.42	总计	60	2,239.42

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：韶关市浈江区教育局

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	2, 239. 42	2, 239. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 866. 38	1, 866. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	604. 44	604. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	186. 45	186. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	417. 98	417. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	860. 96	860. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	68. 30	68. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	138. 66	138. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	532. 44	532. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	64. 12	64. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	43. 92	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	181. 01	181. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181. 01	181. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 52	247. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 52	247. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 22	46. 22	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
2080502	事业单位离退休	79.88	79.88	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	80.94	80.94	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	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：韶关市浈江区教育局

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	2, 239. 42	1, 515. 23	724. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 866. 38	1, 142. 19	724. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	604. 44	604. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	186. 45	186. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	417. 98	417. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	860. 96	361. 70	499. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	68. 30	68. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	121. 56	37. 61	83. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	138. 66	20. 00	118. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	532. 44	235. 79	296. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	64. 12	20. 20	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	43. 92	0. 00	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	181. 01	0. 00	181. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181. 01	0. 00	181. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 52	247. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 52	247. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 22	46. 22	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
2080502	事业单位离退休	79.88	79.88	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	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	0.00	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：韶关市浈江区教育局

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	2,239.42	一、一般公共服务支出	33	43.50	43.50	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	1,866.38	1,866.38	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	247.52	247.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	57.93	57.93	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	2,239.42	本年支出合计	59	2,239.42	2,239.42	0.00	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	2,239.42	总计	64	2,239.42	2,239.42	0.00	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：韶关市浈江区教育局

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	2,239.42	1,515.23	724.19
201	一般公共服务支出	43.50	43.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.50	43.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.50	43.50	0.00
205	教育支出	1,866.38	1,142.19	724.19
20501	教育管理事务	604.44	604.44	0.00
2050101	行政运行	186.45	186.45	0.00
2050102	一般行政管理事务	417.98	417.98	0.00
20502	普通教育	860.96	361.70	499.26
2050201	学前教育	68.30	68.30	0.00
2050202	小学教育	121.56	37.61	83.95
2050203	初中教育	138.66	20.00	118.66
2050299	其他普通教育支出	532.44	235.79	296.65
20508	进修及培训	64.12	20.20	43.92
2050801	教师进修	43.92	0.00	43.92
2050899	其他进修及培训	20.20	20.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.01	0.00	181.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.01	0.00	181.01
20599	其他教育支出	155.85	155.85	0.00
2059999	其他教育支出	155.85	155.85	0.00
208	社会保障和就业支出	247.52	247.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52	0.00
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	0.00
2080502	事业单位离退休	79.88	79.88	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	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：韶关市浈江区教育局

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	816.00	302	商品和服务支出	90.02
30101	基本工资	219.02	30201	办公费	10.56
30102	津贴补贴	311.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	30206	电费	13.07
30109	职业年金缴费	40.47	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	8.62
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	609.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.91
30302	退休费	78.49	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	47.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	227.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	146.38	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	108.80	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	1.78
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	0.39
			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	1,425.21		公用经费合计	90.02

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：韶关市浈江区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：韶关市浈江区教育局

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	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：韶关市浈江区教育局

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
2.19	0.00	1.78	0.00	1.78	0.41	2.19	0.00	1.78	0.00	1.78	0.41

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：韶关市浈江区教育局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

韶关市浈江区教育局2023年度总收入2,239.42万元，其中本年收入2,239.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,239.42万元，比上年决算数减少3,025.58万元，下降57.5%。主要变动情况：上年度增加了地方政府债券资金，用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程，而今年该专项资金的投入减少了。

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，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

韶关市浈江区教育局2023年度总支出2,239.42万元，其中本年支出2,239.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,515.23万元，比上年决算数增加436.59万元，增长40.5%。主要变动情况：一是由于在职人员的工资、社保及公积金缴费基数逐年提高，导致教育支出、社会保障和就业支出以

及住房公积金支出较往年有所增长，二是本年度发放了全年的退休慰问金，而去年的退休慰问金则是从8月开始发放，三是本年度增加了对于教育系统的教研培训的支出力度。

2. 项目支出724.19万元，比上年决算数减少3,462.16万元，下降82.7%。主要变动情况：上年度安排了地方政府债券和新增债券资金，用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程，而今年该专项资金的投入减少了。

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

韶关市浈江区教育局2023年度财政拨款收入合计2,239.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,239.42万元，比上年决算数减少3,025.58万元，下降57.5%；主要变动情况：上年度增加了地方政府债券资金，用于教育信息化设备和幼儿园中小学校校安工程，而今年该专项资金的投入减少了；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-%；主要变动情况：本年度本单位无此项目发生；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-%；主要变动情况：本年度本单位无此项目发生。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区教育局2023年度财政拨款支出合计2,239.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,239.42万元，比年初预算数减少8,917.5万元，下降79.9%；主要变动情况：一是根据上

年度地方政府债券和新增债券资金支出情况做进了预算，而实际支出大大减少，二是本年度部分专项资金没有使用，导致决算比年初预算少；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-%；主要变动情况：本年度本单位无此项目发生；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-%；主要变动情况：本年度本单位无此项目发生。

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

韶关市浈江区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成全年预算2.19万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降6.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出基本上与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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，公车使用率以及公务接待有所减少，因此全年实际支出小于上年决算数。

（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1.78万元，占81.3%；公务接待费支出0.41万元，占18.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展正常工作业务使用。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于业务接待，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3次，接待人数共102人。主要包括：1、本年公开招聘选聘教师工作等产生的餐费。2、规范化家长学校骨干教师培训授课专家餐费及住宿费，3、省视导员到我区开展质量监测视导接待费。

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90.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0%。主要增减变动情况是：我单位严格落实节能减排的精神与要求，从严控制办公耗材及设备购置的开支，因此比上年决算有所下降。

（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357.49万元，其中：政府采购货物支出167.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.79万元。授予中小企业合同金额357.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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-%，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，其他用车主要是我单位开展教育教学科研的工作用车；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1个，二级项目11个，共涉及资金11336.00万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评11个，分别是“广东省韶关市浈江区幼儿园、中小学校校安工程项目（一期）”、“浈江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造工程”、“浈江区学前教育补短板项目（一期）”、“2023年补助经费1”、“2023年补助经费2”、“2023年城乡义务教育生均公用经费”、“2023年提高寄宿制学校等公用经费水平”、“2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”、“公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项目”、“学前教育家庭经济困难幼儿补助资金”、“原民办代课教师生活困难补助经费”等11个项目，涉及一般公共预算支出11336.00万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11336.00万元，执行数6067.12万元，完成预算的53.5%。推进教育事业健康发展，改善我区幼儿园和中小学的办学条件，促进教育发展基本均衡。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施如下：

1、广东省韶关市浈江区幼儿园、中小学校校安工程项目（一期）绩效自评综述：全年预算数为2090.53万元，执行数为664.23万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除校园的安全隐患，加强校园安全设施建设，确保学生在校园

内的安全。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是更加严格开支审批手续，确保了各项开支更加合理合法，进一步提高资金使用效率。

2、涪江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造工程绩效自评综述：全年预算数为1910.23万元，执行数为971.01万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是可以大大改进教育教学的软硬件设施设备，推动我区教育向着更健康、更高质量的方向发展，使学生及家长享受到教育环境改善的成果，提升人民群众对本地教育发展的满意度。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及分配机制，进行全面的规划和需求评估，完善资金使用效益评估体系，加强社会监督和参与，以推动教育信息化水平的提升，提供更好的教育教学环境和条件。

3、涪江区学前教育补短板项目（一期）绩效自评综述：全年预算数为4790.21万元，执行数为2257.59万元，完成预算的47.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是加快建设公办幼儿园，改善了教学环境，提升了学前教育的公共服务水平，使学生及家长享受到教育环境改善的成果，提升人民群众对本地学前教育发展的满意度。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及分配机制，进行全面的可行性评估，确保资金用于真正有需要的项目，提高项目的实施效果。

4、2023年补助经费1绩效自评综述：全年预算数为828.48万元，执行数为698.52万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障学前教育幼儿园的正常运作，园区日常维修维护，开展正常教育教学活动。暂无发现的问题及原因，下一

步改进措施主要是落实资金的及时到位，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

5、2023年补助经费2绩效自评综述：全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是建立建全职称评审及教师资格认定制度，提升学校办学水平。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是争取资金及时拨付，严格控制支出范围，支出不超预算金额。

6、2023年城乡义务教育生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为1033.41万元，执行数为1033.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是使补助覆盖率达100%，争取资金及时拨付，争取支出用在“刀刃”上。

7、2023年提高寄宿制学校等公用经费水平绩效自评综述：全年预算数为8.30万元，执行数为8.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障寄宿制学校正常运转，改善学生住宿条件，保障学生健康成长。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是严格控制资金的使用范围，支出合理合规、专款专用。

8、2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为51.44万元，执行数为51.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养学生乐观面对人生的意识和自尊、自信、自立、自强的精神。提高残疾学生生活自理、

与人交往、融入社会、劳动和就业等能力。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步争取资金及时准时到位且加强资金预算的监督与执行，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

9、公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项目绩效自评综述：全年预算数为473.40万元，执行数为236.70万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步完善教师绩效考核体系，引导和促进班主任认真改造工作职责，发挥班主任工作在教育教学管理中的主导作用。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是进一步完善班主任教师岗位工作绩效保障制度，为班主任教师制定个性化多元化的目标，激励班主任教师积极投入工作，发挥自身优势，提升绩效。

10、学前教育家庭经济困难幼儿补助资金绩效自评综述：全年预算数为14.25万元，执行数为10.17万元，完成预算71.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是建立学前教育阶段家庭经济困难学生资助体系，对贫困家庭经济困难学生给予补助。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是确保及时足额发放资助金，解决贫困儿童的困难。

11、原民办代课教师生活困难补助经费绩效自评综述：全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是解决原民办代课教师生活困难问题，建立生活困难补助领取资格审查机制。暂无发现的问题及原因，下一步改进措施主要是继续完善资金的到位及发放，惠及每一位受助对象。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以单位

为主体开展的重点绩效评价报告。

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。