

# 2023年度仁化县教育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县教育局（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：仁化县教育局（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：仁化县教育局（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：仁化县教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

仁化县教育局主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育工作方针政策，及教育工作法律、法规，做到依法行政；主持制定全县教育工作的规划和计划，并组织实施；遵照县委、政府对教育工作的要求，负责抓好全县教育工作的指导、管理、协调与服务；组织拟定全县教育体制改革的政策措施，并负责组织实施；抓好教育系统组织、思想、作风、制度建设；完成上级领导交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设股室11个，分别是办公室、党工委办（教育工会）、人事股、财务股（学校建设管理办公室）、教育督导室、教育股、德体卫艺股、招生考试办公室、结算中心（助学中心）、安监股、教师发展中心。

## 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：仁化县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县教育局（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	7,696.25	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	7,280.01
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	66.24	八、社会保障和就业支出	38	390.77
	9		九、卫生健康支出	39	29.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	47.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,762.49	<b>本年支出合计</b>	57	7,749.64
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	240.46	年末结转和结余	59	253.31
<b>总计</b>	30	8,002.95	<b>总计</b>	60	8,002.95

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：仁化县教育局（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		7,762.49	7,696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	66.24
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,289.93	7,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.52
20501	教育管理事务	1,095.26	1,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2050101	行政运行	439.14	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050199	其他教育管理事务支出	656.11	643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
20502	普通教育	5,969.01	5,960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2050201	学前教育	354.64	352.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2050202	小学教育	4,092.17	4,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2050203	初中教育	981.55	980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2050204	高中教育	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.00	147.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	390.77	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
20805	行政事业单位养老支出	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	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	67.57	67.57	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	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.40	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
2080801	死亡抚恤	60.40	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	41.22
210	卫生健康支出	32.60	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	32.60	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2101101	行政单位医疗	15.04	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2101102	事业单位医疗	17.56	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	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：仁化县教育局（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		7,749.64	3,281.43	4,468.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,280.01	2,896.88	4,383.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,085.33	628.17	457.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	439.14	326.39	112.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	646.19	301.78	344.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,969.01	2,233.93	3,735.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	354.64	86.44	268.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,092.17	1,635.55	2,456.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	981.55	331.85	649.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	382.73	176.09	206.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.13	4.00	149.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.08	2.20	43.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	46.08	2.20	43.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.00	0.00	147.00	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
208	社会保障和就业支出	390.77	307.80	82.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.37	306.50	23.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	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	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.40	1.31	59.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.40	1.31	59.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	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：仁化县教育局（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	7,696.25	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	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	7,268.42	7,268.42	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	349.55	349.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09	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	2.00	2.00	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	47.07	47.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,696.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,696.25	7,696.25	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				
<b>总计</b>	32	7,696.25	<b>总计</b>	64	7,696.25	7,696.25	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：仁化县教育局（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	7,696.25	3,271.85	4,424.40
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
205	教育支出	7,268.42	2,887.88	4,380.53
20501	教育管理事务	1,082.44	627.88	454.57
2050101	行政运行	438.85	326.10	112.75
2050199	其他教育管理事务支出	643.59	301.78	341.82
20502	普通教育	5,960.31	2,225.22	3,735.08
2050201	学前教育	352.14	83.94	268.20
2050202	小学教育	4,086.97	1,630.36	2,456.62
2050203	初中教育	980.53	330.83	649.70
2050204	高中教育	382.73	176.09	206.64
2050205	高等教育	4.80	0.00	4.80
2050299	其他普通教育支出	153.13	4.00	149.13
20503	职业教育	27.83	27.83	0.00
2050302	中等职业教育	27.83	27.83	0.00
20505	广播电视教育	4.75	4.75	0.00
2050501	广播电视学校	4.75	4.75	0.00
20507	特殊教育	46.08	2.20	43.88
2050701	特殊学校教育	46.08	2.20	43.88
20509	教育费附加安排的支出	147.00	0.00	147.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.00	0.00	147.00
208	社会保障和就业支出	349.55	307.80	41.75

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
20805	行政事业单位养老支出	330.37	306.50	23.88
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.88	0.00	23.88
20808	抚恤	19.18	1.31	17.87
2080801	死亡抚恤	19.18	1.31	17.87
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00
2210201	住房公积金	47.07	47.07	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：仁化县教育局（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	3,100.90	302	商品和服务支出	71.37
30101	基本工资	210.47	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	132.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,363.64	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	84.50	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	149.76	30207	邮电费	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	11.62
30113	住房公积金	47.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费	3.89
303	对个人和家庭的补助	90.62	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	89.25	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.15
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	11.82
			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	8.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.96
			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	3,191.52		公用经费合计	80.33

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：仁化县教育局（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	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：仁化县教育局（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：仁化县教育局（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
8.56	0.00	5.78	0.00	5.78	2.78	8.56	0.00	5.78	0.00	5.78	2.78

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：仁化县教育局（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

仁化县教育局（本级）2023年度总收入8,002.95万元，其中本年收入7,762.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,696.25万元，比上年决算数增加2,083.67万元，增长37.1%。主要变动情况：一是部分学校的建设资金和补助资金通过教育局申请拨付，二是教师的绩效资金通过教育局申请拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.77万元，下降100%。主要变动情况：本年无安排地债资金。

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66.24万元，比上年决算数增加66.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年全省欠发达地区近视防控试点县（市、区）建设经费，二是生源地助学贷款管理资金，三是往年资金的使用。

### （二）年度支出总体情况

仁化县教育局（本级）2023年度总支出8,002.95万元，其中本年支出7,749.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,281.43万元，比上年决算数增加2,209.74万元，增长206.2%。主要变动情况：一是困难学生补助资金通过教育局申请拨付，二是教师绩效资金通过教育局申请拨付。

2. 项目支出4,468.22万元，比上年决算数减少76.46万元，下降1.7%。主要变动情况：本年新建学校资金投入减少。

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**

仁化县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,696.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,696.25万元，比上年决算数增加2,083.67万元，增长37.1%；主要变动情况：一是部分学校的建设资金和补助资金通过教育局申请拨付，二是教师的绩效资金通过教育局申请拨付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.77万元，下降100%；主要变动情况：本年无安排地债资金；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：本年度无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

仁化县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,696.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,696.25万元，比年初预算数减少6,960.62万元，下降47.5%；主要变动情况：预算包含

学校项目预算，实际支付时划拨给了学校自行支付；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

### 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

仁化县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成全年预算8.56万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长11%。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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长29.6%；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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降14.5%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用较上年有所增加，但整体上仍低于疫情前水平，2019年公车运行维护费支出是8.70万元。

## （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5.78万元，占67.5%；公务接待费支出2.78万元，占32.5%。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。（1）参加会议支出0万元；（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5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡检查、外出交流、出差办公等。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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29次，接待人数共432人。主要包括省级检查、市级检查、县级检查、招待捐资助学、市县单位交流等。

## 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80.33万元，比上年决算数减少127.84万元，下降61.4%。主要增减变动情况是：一是开源节流，缩减开支，二是今年统计有变，部分资金原本在基本支出统计，今年在项目资金统计。

## **（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29.77万元，其中：政府采购货物支出25.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额29.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.77万元，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0%，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4辆，其中，机要通信用车4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6个，二级项目13个，共涉及资金1042.46万元，占一般公共预算项目支出总额的23.56%。

本级无单独开展整体绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“2023年中小学教师继续教育经费”、“2023年民办代课教师补助”、“2023年仁化县教师发展中心装备采购”等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本级无单独开展整体绩效评价。

“2023年中小学教师继续教育经费”、“2023年民办代课教师补助”、“2023年仁化县教师发展中心装备采购”等13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1042.46万元，执行数为1042.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作均能够按质按量完成；项目支出使用效果达到了预期，高效完成了本年度绩效目标。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设定中，基本设置了各项产出指标，但个别指标名称不规范，重复设置，项目产出指标基本反映了项目实施所取得的绩效；但存在项目绩效完成情况佐证材料不足的问题。下一步改进措施主要是加强各股室对绩效的重视和学习，加强财务方面的审核，严格按照预算绩效目标支出，完善支出材料。

## 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。