

2023年度广东省遂溪县教育局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：广东省遂溪县教育局（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：广东省遂溪县教育局（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：广东省遂溪县教育局（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：广东省遂溪县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

遂溪县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

（二）研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对全县学校的经济活动进行审计监督。

（四）综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育；指导和管理各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、劳动技术教育、国防教育、勤工俭学和信息化教育、远程教育工作；对各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

（六）监督、检查各乡镇和所管理的各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导、检

查下级人民政府履行教育职责和抓好“两基”巩固提高工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。

（七）规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类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建设；指导教育信息、统计工作。

（八）统筹管理社会力量举办的基础教育和继续教育工作。

（九）会同有关部门管理本系统的对外交流和对外合作。

（十）制订全县高中、初中学校的招生计划；领导和指导招生考试工作，研究提出师范院校毕业生的就业政策建议；编制就业计划，报编委、县领导审批后组织实施。

（十一）主管全县的语言文字和推广普通话工作，规划和指导有关学历教育工作。

（十二）主管全县教师工作。指导和组织实施全县学校和社会人员教师资格认定，主管中小学教师的招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩；规划并指导各类学校教师 and 行政干部队伍建设。

（十三）负责学校安全工作信息的收集，预防校园暴力事件的发生及处理突发事件。

（十四）负责离退休教师的管理和服务工作。

（十五）承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

遂溪县教育局本级共设12个机构，分别为：办公室、教育股、计财股、人事股、督导室、体卫艺股、老干股、安全办、招生办、德育股、校外培训监管股、工会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县教育局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：教研室、保健所、装备中心、勤工办，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省遂溪县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省遂溪县教育局（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	6,132.50	一、一般公共服务支出	31	5.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	6,100.12
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	157.07	八、社会保障和就业支出	38	200.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	4,799.87
	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	12,289.58	本年支出合计	57	11,105.74
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	115.20	年末结转和结余	59	1,299.04
总计	30	12,404.78	总计	60	12,404.78

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：广东省遂溪县教育局（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		12,289.58	12,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.07
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,083.83	5,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	157.07
20501	教育管理事务	977.41	885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.01
2050101	行政运行	722.51	722.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47
2050199	其他教育管理事务支出	226.43	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
20502	普通教育	5,075.42	5,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06
2050201	学前教育	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,576.92	4,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.06	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06
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
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.03	141.03	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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：广东省遂溪县教育局（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		11,105.74	882.45	10,223.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,100.12	676.70	5,423.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	953.31	671.30	282.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	713.55	650.40	63.14	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.46	1.55	12.91	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	225.31	19.35	205.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,087.40	5.40	5,082.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	302.25	0.00	302.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,596.80	0.00	4,596.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	76.85	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.19	2.00	81.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.03	141.03	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,799.87	0.00	4,799.87	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	4,799.87	0.00	4,799.87	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	4,799.87	0.00	4,799.87	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：广东省遂溪县教育局（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	6,132.50	一、一般公共服务支出	33	5.20	5.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	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	5,990.12	5,990.12	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	200.55	200.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,799.87	0.00	4,799.87	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	12,132.50	本年支出合计	59	10,995.74	6,195.87	4,799.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,240.94	40.81	1,200.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.18		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	12,236.68	总计	64	12,236.68	6,236.68	6,000.00	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：广东省遂溪县教育局（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	6,195.87	863.10	5,332.77
201	一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00
205	教育支出	5,990.12	657.35	5,332.77
20501	教育管理事务	899.50	651.95	247.55
2050101	行政运行	713.55	650.40	63.14
2050102	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	184.41	0.00	184.41
20502	普通教育	5,031.22	5.40	5,025.82
2050201	学前教育	302.25	0.00	302.25
2050202	小学教育	4,596.80	0.00	4,596.80
2050203	初中教育	24.92	0.00	24.92
2050204	高中教育	76.85	0.00	76.85
2050205	高等教育	3.40	3.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	2.00	25.00
20508	进修及培训	3.13	0.00	3.13
2050801	教师进修	3.13	0.00	3.13
20509	教育费附加安排的支出	56.27	0.00	56.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.27	0.00	56.27
208	社会保障和就业支出	200.55	200.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.55	200.55	0.00
2080501	行政单位离退休	141.03	141.03	0.00
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	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：广东省遂溪县教育局（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	592.94	302	商品和服务支出	38.91
30101	基本工资	260.81	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	283.60	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	16.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	5.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.35
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.92	30215	会议费	0.62
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.75
30302	退休费	183.56	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3.40	30228	工会经费	7.35
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	1.36
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	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62
			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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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	823.86		公用经费合计	39.24

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：广东省遂溪县教育局（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	6,000.00	4,799.87	0.00	4,799.87	1,200.13
229	其他支出	0.00	6,000.00	4,799.87	0.00	4,799.87	1,200.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	4,799.87	0.00	4,799.87	1,200.13
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	6,000.00	4,799.87	0.00	4,799.87	1,200.13

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：广东省遂溪县教育局（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：广东省遂溪县教育局（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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	2.58	0.00	1.36	0.00	1.36	1.21

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：广东省遂溪县教育局（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

广东省遂溪县教育局（本级）2023年度总收入12,404.78万元，其中本年收入12,289.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,132.5万元，比上年决算数增加291.06万元，增长5%。主要变动情况：一是十三小新建项目财政直接支付增加652.4万元，二是教师招聘、世行贷款项目、培训专项、教师节慰问活动项目等项目收入减少287.6万元，三是工资福利收入减少39.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长50%。主要变动情况：乡镇学前综合提升项目收入较上年增加2000万元。

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157.07万元，比上年决算数增加157.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加非本级财政拨款108.21万元，二是增加助学贷款工作经费、残疾军人生活补助等共计48.86万元。

（二）年度支出总体情况

广东省遂溪县教育局（本级）2023年度总支出12,404.78万元，其中本年支出11,105.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出882.45万元，比上年决算数减少49.35万元，下降5.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少39.6万元，二是机关运行经费支出减少。

2. 项目支出10,223.29万元，比上年决算数增加1,373.84万元，增长15.5%。主要变动情况：一是十三小新建项目财政直接支付增加652.4万元，二是乡镇学前综合提升项目投入较上年增加799.87万元。

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

广东省遂溪县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,132.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,132.5万元，比上年决算数增加291.06万元，增长5%；主要变动情况：一是十三小新建项目财政直接支付增加652.4万元，二是教师招聘、世行贷款项目、培训专项、教师节慰问活动项目等项目收入减少287.6万元，三是工资福利收入减少39.6万元；政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长50%；主要变动情况：乡镇学前综合提升项目收入较上年增加2000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：没有变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,995.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,195.87万元，比年初预算数增加4,912.5万元，增长382.8%；主要变动情况：本级年初预算未含部分学校项目预算（财政直接支付部分）；政府性基金预算财政拨款支出4,799.87万元，比年初预算数增加4,799.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：没有变化；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：没有变化。

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

广东省遂溪县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成全年预算9万元的28.6%，比上年决算数增加0.17万元，增长7.2%。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1.36万元，完成预算6万元的22.7%，比上年决算数减少0.3万元，下降17.9%；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1.36万元，完成预算6万元的22.7%，比上年决算数减少0.3万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算3万元的40.4%，比上年决算数增加0.47万元，增长63.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费较上年增加0.17万元，增幅不大，属上下年正常波动情况。

（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1.36万元，占53%；公务接待费支出1.21万元，占47%。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1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、执行应急任务、下乡进行教育教学督导等。

3. 公务接待费支出1.21万元，主要用于接待检查指导、学习交流等公务活动人员，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18次，接待人数共119人。主要包括上级各种教育督导检查接待、学习交流接待。

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39.24万元，比上年决算数减少13.55万元，下降25.7%。主要增减变动情况是：本年厉行节约，缩减开支。

（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90.67万元，其中：政府采购货物支出75.97万元、政府采购工程支出2.86万元、政府采购服务支出11.84万元。授予中小企业合同金额90.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.98万元，占授予中小企业合同金额的24.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.06%。

（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，应急保障用车1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4个，二级项目4个，共涉及资金4973.97万元，占一般公共预算项目支出总额的93.27%；组织对2023年度乡镇学前提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4799.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“原民办教师、原代课教师生活困难补助”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4973.97万元，政府性基金预算支出4799.87万元。从评价情况来看，政策落实到位，有序推进各项目的建设，执行和管理总体情况好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出6195.87万元，政府性基金预算支出4799.87万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有序推进各项目建设，提高资金使用效益，执行和管理总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“原民办教师、原代课教师生活困难补助”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12404.78万元，执行数11105.74万元，完成预算的89.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年预算配置控制良好，预算资金使用管理规范，进一步提高了资金使用效益，顺利完成本年工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制的分类和实行执行的分类出现差异，预算编制不够细化，部分资金未能及时到位。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，加强预算支出审核以及执行情况分析，降低预决算差异率；加强单位内部绩效管理和强化预算绩效结果应用，不断增强绩效意识。

“原民办教师、原代课教师生活困难补助”等项目绩效自评情况：项目全年预算数为10973.97万元，执行数为9773.84万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划推进各项目建设，达到年初设定的绩效目标，社会效益初步显现。发现的问题及原因主要是部分项目资金未及时到位，部分项目进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加强配套资金的推进工作，合理配置资源，加强财务管理，确保项目按时按质完成。

“原民办教师、原代课教师生活困难补助”等项目绩效自评情况：项目支出绩效目标整体完成情况良好。项目实施后，解决原民办教师、原代课教师生活困难，取得了良好的社会效益；项目建立了相关制度，提高了工作人员监管水平，保质保量完成项目实施工作。

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。