

2023年度广东省遂溪县教育局部门决算

目 录

第一部分：广东省遂溪县教育局概况

- 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：广东省遂溪县教育局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：广东省遂溪县教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省遂溪县教育局概况

一、部门主要职责

（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；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、部门机构设置

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。下属各部门有县各中小学、县职校、特殊学校、教师发展中心等。

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包括遂溪县教育局本级以及下属各中小学、县职校、特殊学校、教师发展中心等。

第二部分：广东省遂溪县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县教育局

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	126,285.71	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	9,006.30	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	3,986.18	五、教育支出	35	130,811.04
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	1,693.79	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	6.30
	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	7,799.87
	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	140,971.98	本年支出合计	57	138,822.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,487.19
年初结转和结余	29	2,558.38	年末结转和结余	59	3,220.22
总计	30	143,530.37	总计	60	143,530.37

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：广东省遂溪县教育局

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		140,971.98	135,292.01	0.00	3,986.18	0.00	0.00	1,693.79
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	131,759.93	126,079.97	0.00	3,986.18	0.00	0.00	1,693.79
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	128,805.15	123,417.63	0.00	3,860.02	0.00	0.00	1,527.50
2050201	学前教育	7,580.87	7,154.96	0.00	78.03	0.00	0.00	347.88
2050202	小学教育	66,462.71	66,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	216.44
2050203	初中教育	36,033.71	34,979.86	0.00	159.81	0.00	0.00	894.04
2050204	高中教育	16,901.59	13,275.34	0.00	3,622.18	0.00	0.00	4.07
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	1,822.87	1,757.81	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06
20503	职业教育	780.94	699.77	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	780.94	699.77	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	543.10	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2050701	特殊学校教育	530.10	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2050799	其他特殊教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	593.12	490.20	0.00	45.00	0.00	0.00	57.93
2050801	教师进修	582.21	479.28	0.00	45.00	0.00	0.00	57.93

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
2050803	培训支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.21	60.21	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
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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：广东省遂溪县教育局

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		138,822.95	113,945.47	24,877.49	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	130,811.04	113,733.42	17,077.62	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	127,634.04	111,194.71	16,439.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,573.47	5,621.59	1,951.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	66,568.67	59,117.47	7,451.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36,150.51	31,733.01	4,417.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,523.99	14,498.65	1,025.33	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	1,814.00	220.57	1,593.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	806.87	772.20	34.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	806.87	772.20	34.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	568.90	399.79	169.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	555.90	397.79	158.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	761.43	695.41	66.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	750.52	695.41	55.10	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
2050803	培训支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.49	0.00	86.49	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
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,799.87	0.00	7,799.87	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	7,799.87	0.00	7,799.87	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	7,799.87	0.00	7,799.87	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：广东省遂溪县教育局

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	126,285.71	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	9,006.30	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	126,107.26	126,107.26	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	6.30	0.00	6.30	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	7,799.87	0.00	7,799.87	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	135,292.01	本年支出合计	59	134,119.18	126,313.00	7,806.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	810.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,983.17	783.05	1,200.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	810.34		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	136,102.35	总计	64	136,102.35	127,096.05	9,006.30	0.00

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：广东省遂溪县教育局

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	126,313.00	109,676.34	16,636.67
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	126,107.26	109,470.59	16,636.67
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	123,370.40	107,281.90	16,088.50
2050201	学前教育	7,161.19	5,218.98	1,942.21
2050202	小学教育	66,263.00	58,812.02	7,450.98
2050203	初中教育	34,908.67	30,775.93	4,132.74
2050204	高中教育	13,276.32	12,250.99	1,025.33
2050205	高等教育	3.40	3.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,757.81	220.57	1,537.24
20503	职业教育	733.96	710.63	23.33
2050302	中等职业教育	733.96	710.63	23.33
20507	特殊教育	524.59	399.79	124.79
2050701	特殊学校教育	511.59	397.79	113.79
2050799	其他特殊教育支出	13.00	2.00	11.00
20508	进修及培训	492.32	426.31	66.02
2050801	教师进修	481.41	426.31	55.10
2050803	培训支出	10.91	0.00	10.91

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
20509	教育费附加安排的支出	86.49	0.00	86.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.49	0.00	86.49
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：广东省遂溪县教育局

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	85,891.22	302	商品和服务支出	7,997.20
30101	基本工资	41,645.93	30201	办公费	1,275.54
30102	津贴补贴	29,900.68	30202	印刷费	504.46
30103	奖金	859.56	30203	咨询费	3.95
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	11,937.44	30205	水费	138.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	658.51
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	195.30
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.74
30112	其他社会保障缴费	73.14	30211	差旅费	297.02
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,432.51
30199	其他工资福利支出	1,321.53	30214	租赁费	2.24
303	对个人和家庭的补助	14,866.22	30215	会议费	7.49
30301	离休费	50.27	30216	培训费	600.77
30302	退休费	9,194.71	30217	公务接待费	4.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	290.60
30304	抚恤金	916.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3,795.59	30225	专用燃料费	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	335.23
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	6.28
30308	助学金	685.56	30228	工会经费	84.41
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.70

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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	218.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,099.68
			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	921.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	742.71
			31003	专用设备购置	130.55
			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	5.50
			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	0.52
			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	42.41
			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	100,757.44		公用经费合计	8,918.89

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：广东省遂溪县教育局

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	9,006.30	7,806.17	6.30	7,799.87	1,200.13
212	城乡社区支出	0.00	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	7,799.87	0.00	7,799.87	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	9,000.00	7,799.87	0.00	7,799.87	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	9,000.00	7,799.87	0.00	7,799.87	1,200.13

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：广东省遂溪县教育局

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：本表反映部门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

部门：广东省遂溪县教育局

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
17.34	0.00	8.00	0.00	8.00	9.34	7.77	0.00	3.04	0.00	3.04	4.73

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：广东省遂溪县教育局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

广东省遂溪县教育局2023年度总收入143,530.37万元，其中本年收入140,971.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入126,285.71万元，比上年决算数增加120,444.27万元，增长2,061.9%。主要变动情况：上年数据为本级数据，造成账面增长过大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,006.3万元，比上年决算数增加5,006.3万元，增长125.2%。主要变动情况：一是职业学校实训基础项目投入增加，二是乡镇学前教育综合提升项目投入增加。

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3,986.18万元，比上年决算数增加3,986.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年数据为本级数据，实际上年事业收入3992.34，本年与上年决算数持平。

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1,693.79万元,比上年决算数增加1,693.79万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:上下年使用科目变化,主要是部分学校将拨入社保费、代收款项归入其他收入科目。

(二) 年度支出总体情况

广东省遂溪县教育局2023年度总支出143,530.37万元,其中本年支出138,822.95万元。具体情况如下:

1. 基本支出113,945.47万元,比上年决算数增加113,013.67万元,增长12,128.5%。主要变动情况:上年数据为本级数据,造成账面增长过大。

2. 项目支出24,877.49万元,比上年决算数增加16,028.04万元,增长181.1%。主要变动情况:上年数据为本级数据,造成增长过大。上年实际项目支出20630.52万元,本年主要增加职业学校实训基地及乡镇学前综合提升项目投入。

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2023年度财政拨款收入合计135,292.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入126,285.71万元,比上年决算数增加120,444.27万元,增长2,061.9%;主要变动情况:上年数据为本级数据,造成账面增长过大;政府性基金预算财政拨款收入9,006.3万元,比上年决算数增加5,006.3万元,增长125.2%;主要变动情况:一是职业学校实训基础项目投入增加,

二是乡镇学前教育提升项目投入增加；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：本年没有此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县教育局2023年度财政拨款支出合计134,119.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126,313万元，比年初预算数增加21,913.49万元，增长21%；主要变动情况：增加发放绩效工资、边远地区补贴等；政府性基金预算财政拨款支出7,806.17万元，比年初预算数增加7,806.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：追加专项债券资金投入等；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：本年没有此项支出。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成全年预算17.34万元的44.8%，比上年决算数增加5.37万元，增长223.4%。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3.04万元，完成预算8万元的38%，比上年决算数增加1.38万元，增长83%；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3.04万元，完成预算8万元的38%，比上年决算数增加1.38万元，增长83%；公务接待费支出决算为4.73万元，完成预算9.34万元的50.6%，比上年决算数增加3.99万元，增长537.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出实际增幅不大，小于年初预算数，属上下年正常变化。

（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3.04万元，占39.1%；公务接待费支出4.73万元，占60.9%。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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为2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4.73万元，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214次，接待人数共949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年度本部门机关运行经费支出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，其中办公设备购置较上年减少。

（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1,700.74万元，其中：政府采购货物支出1,036.05万元、政府采购工程支出337.68万元、政府采购服务支出327万元。授予中小企业合同金额974.14万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额787.28万元，占授予中小企业合同金额的80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.23%。

（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14辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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。（一）评价小组情况

我局2024年8月27日发文《关于成立遂溪县教育局绩效评价工作小组的通知》，成立了整体支出绩效评价工作小组，组长由周炳辉局长担任，副组长由副书记、副局长担任，成员由各个股室负责人担任。

（二）自评工作过程。

我局收到《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通

知》（遂财绩〔2024〕11号）后，局领导高度重视，要求自评工作小组明确分工，落实责任，紧密结合我县教育整体规划和发展情况，认真开展自评自查工作。此次部门整体资金绩效自评工作以计财股人员为主，其他相关职能股室人员配合收集自评材料；项目支出绩效自评工作则由具体资金项目管理使用科室牵头，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，计财股人员配合收集整理自评材料，上报县财政局。

同时，将《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）转发至下属二级预算单位，要求各单位对照评分表，逐项完成对本单位2023年绩效自评打分，撰写自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

我局自评材料于2024年9月13日前报送，按时按质完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

绩效自评结果。（一）自评结果

从各个方面完成情况来看，我局2023年度绩效自评为94.5分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

新增项目事前绩效评估。我局已按要求对新增项目开展事前绩效评估。

2. 预算执行情况。

(1) 预算编制约束性。我局2023年度没有申请资金调整。

(2) 财务管理合规性。我局的支出按规定履行调整报批手续，且按项目完成进度支付资金；项目（专项）的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超预算、超范围、虚列、截留等不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，没有核算不规范的情况。

3. 预算监督情况。

(1) 预决算公开合规性。我局预算公开时间为2023年3月28日，按照规定的时间完成公开，决算公开我县财政局还没安排。我局没有在2023年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题。

(2) 绩效信息公开情况。我局绩效自评报告已在2024年9月13日前已公开。

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况。2023年度我局任务为新建3300座中心学学位和900座公办学前学位，截止2023年12月底，我县已建成遂城第十三小学、洋青镇中心幼儿园水流分园、河头镇中心有幼儿园，新增中小学学位3500座、公办学前学位900座，超额完成学位建设任务。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况。我局通过各项工作集中有序开展，节省经费的投入，提高资金使用的效益。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理

念的合格的人才。

(3) 部门预算资金支出率。2023年我局预算安排总收入1283.37万元，总支出1283.37万元，收支平衡。2023年我局决算总收入12404.78万元，总支出12404.78万元，收支平衡。

(4) 部门重点项目支出绩效情况。

2023年度我局没有部门重点项目，因此不需要部门重点项目支出绩效评估。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题。

1. 目前我局绩效管理是参照上级部门有关文件执行，暂未出台本单位绩效管理制度。

2. 目前我局的资产管理是参照《行政单位国有资产管理暂行办法》等文件执行，暂未出台本单位资产管理条例。

(四) 改进措施。

下一步将着手制定本单位绩效管理条例及资产管理等有关规定，进一步完善单位规章制度。

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。