

2023年度佛冈县教育局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县教育局本级概况

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：佛冈县教育局本级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：佛冈县教育局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县教育局本级概况

一、单位主要职责

佛冈县教育局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。

（二）拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。

（三）指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。

（五）指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（六）主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。

（七）综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生

学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。

（九）指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。承担全县民办教育机构和面向中小學生（含幼儿园）的校外教育培训机构的监管工作。负责社会力量筹办的学前教育、小学、初中教育的监管工作，查处违法办学行为。指导、规范面向中小學生的社会竞赛等活动。会同有关方面根据国家规定拟订线下校外教育培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行。做好线下校外教育培训机构监督管理和综合执法。负责组织实施校外教育培训综合治理，查处校外教育培训违法违规行为。及时反映和处理校外教育培训重大问题，防范化解校外培训涉稳风险隐患。配合做好民办教育机构和面向中小學生（含幼儿园）的校外教育培训机构审批工作。

（十一）负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

（十二）牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

佛冈县教育局本级是正科级行政单位，设5个内设机构，分别是办公室、人事股、教育督导室（县人民政府教育督导室）、教育股（安全股）、民办教育和校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县教育局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县教育局本级

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	669.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	494.40
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	2.50
八、其他收入	8	39.40	八、社会保障和就业支出	38	158.21
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	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	36.07
	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	6,600.00
	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	7,308.84	本年支出合计	57	7,305.82
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	245.21	年末结转和结余	59	248.23
总计	30	7,554.06	总计	60	7,554.06

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：佛冈县教育局本级

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	7,308.84	7,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
205	教育支出	497.42	458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
20501	教育管理事务	371.06	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
2050101	行政运行	324.45	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2050199	其他教育管理事务支出	46.61	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
20502	普通教育	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2050299	其他普通教育支出	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20509	教育费附加安排的支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	82.83	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2059999	其他教育支出	82.83	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	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	34.21	34.21	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	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
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：佛冈县教育局本级

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	7,305.82	486.89	6,818.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.40	336.88	157.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	377.70	325.18	52.53	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	339.46	321.75	17.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.24	3.42	34.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.92	0.64	80.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.92	0.64	80.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.21	99.30	58.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.71	99.30	1.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	49.45	1.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	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
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县教育局本级

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	669.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,600.00	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	463.23	463.23	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.21	158.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	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	36.07	36.07	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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	7,269.44	本年支出合计	59	7,274.65	674.65	6,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.43	年末财政拨款结转和结余	60	143.22	143.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.43		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	7,417.88	总计	64	7,417.88	817.88	6,600.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县教育局本级

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	674.65	455.73	218.93
205	教育支出	463.23	305.71	157.52
20501	教育管理事务	358.24	305.71	52.53
2050101	行政运行	323.42	305.71	17.71
2050199	其他教育管理事务支出	34.82	0.00	34.82
20509	教育费附加安排的支出	24.72	0.00	24.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.72	0.00	24.72
20599	其他教育支出	80.27	0.00	80.27
2059999	其他教育支出	80.27	0.00	80.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	158.21	99.30	58.91
20805	行政事业单位养老支出	100.71	99.30	1.41
2080501	行政单位离退休	50.86	49.45	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
20808	抚恤	57.50	0.00	57.50
2080801	死亡抚恤	57.50	0.00	57.50
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	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
2210201	住房公积金	36.07	36.07	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县教育局本级

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	366.09	302	商品和服务支出	38.41
30101	基本工资	72.54	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	122.42	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	65.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	36.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.70	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95

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	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.43
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	6.72
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	0.27
			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	415.55		公用经费合计	40.18

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县教育局本级

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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县教育局本级		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：佛冈县教育局本级

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
2.21	0.00	1.82	0.00	1.82	0.38	2.21	0.00	1.82	0.00	1.82	0.38

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：佛冈县教育局本级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

佛冈县教育局本级2023年度总收入7,554.06万元，其中本年收入7,308.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入669.44万元，比上年决算数减少418.09万元，下降38.4%。主要变动情况：本单位下属事业单位佛冈县教师发展中心和佛冈县成人教育办公室在2023年开始独立编制决算，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,600万元，比上年决算数增加6,600万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加地方政府专项债券资金收入。

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39.4万元，比上年决算数增加39.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：创建全国县级文明城市“以奖代补”工作经费、广州市教育局奖励赴清远市支教教师慰

问金、清远市中小學生体育竞赛经费、国家开发银行拨生源地助学贷款业务代理费增加。

（二）年度支出总体情况

佛冈县教育局本级2023年度总支出7,554.06万元，其中本年支出7,305.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出486.89万元，比上年决算数减少385万元，下降44.2%。主要变动情况：本单位下属事业单位佛冈县教师发展中心和佛冈县成人教育办公室在2023年开始独立编制决算，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费比上年减少。

2. 项目支出6,818.93万元，比上年决算数增加6,603.29万元，增长3,062.2%。主要变动情况：地方政府专项债券资金支出增加。

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

佛冈县教育局本级2023年度财政拨款收入合计7,269.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.44万元，比上年决算数减少418.09万元，下降38.4%；主要变动情况：本单位下属事业单位佛冈县教师发展中心和佛冈县成人教育办公室在2023年开始独立编制决算，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入6,600万元，比

上年决算数增加6,600万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加地方政府专项债券资金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县教育局本级2023年度财政拨款支出合计7,274.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出674.65万元，比年初预算数增加208.78万元，增长44.8%；主要变动情况：一是政策性调资，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加，二是教育费附加资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出6,600万元，比年初预算数增加6,600万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：地方政府专项债券资金支出增加；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县教育局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年预算2.21万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降14.2%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降9.5%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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1.82万元，占82.7%；公务接待费支出0.38万元，占17.3%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位人员外出开会、办事或下乡公干。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待省市各种督查、检查、评估工作餐费，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4次，接待人数共44人。主要包括上级督查、检查及评估工作。

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40.18万元，比上年决算数减少46.86万元，下降53.8%。主要增减变动情况是：本单位下属事业单位佛冈县教师发展中心和佛冈县成人教育办公室在2023年开始独立编制决算，商品和服务支出比上年决算数减少。

（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1,160.56万元，其中：政府采购货物支出1,142.46万元、政府采购工程支出18.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,160.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.66万元，占授予中小企业合同金额的6.1%；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0%。

（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，我单位组织对2023年度佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金6,600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出674.65万元，政府性基金预算支出6,600万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年运行正常，整体绩效目标完成情况良好。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了部门整体支出绩效自评及对1个政府性基金预算项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,554.06万元，执行数7,554.06万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是切实保障人员工资福利方面的支出；二是切实用好财政资金，保障我局正常运作。发现的问题及原因主要是：一是公用经费标准较低，有待提高，以缓解部门运作方面的资金压力；二是教育涉及面广线长，督查、检查的事项多，需要加大资金投入。下一步改进措施主要是：一是精打细算，继续提高财政资金的使用效益；二是用有限的资金办人民满意的教育。

佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程1个政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,600万元，执行数为6,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目执行情况好，专项债券资金能如期使用完毕。项目建设质量达到设计要求，服务对象满意度高。发现的问题及原因主要是佛冈县职业技术学校新校区建设因征地工作未完成暂未全面开展。下一步改进措施主要是结合专项债券资金的申请及使用要求，根据实际情况分步实施项目建设。

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。