

2023年度梅州市梅江区教育局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区教育局（本级）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：梅州市梅江区教育局（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：梅州市梅江区教育局（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：梅州市梅江区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

梅州市梅江区教育局的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

（二）研究制订全区教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

（三）统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

（四）综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡、办事处的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

（五）负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

（六）提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

（七）指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育

等工作。

(八)主管全区中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

(九)规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

二、部门机构设置

本部门为梅江区人民政府直属正科级行政单位,本局设正副局长室、秘书股、人事股等16个职能股(室),在职人数为34人,退休48人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我局2023年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,分别是梅江区教育装备中心、梅江区师生服务中心。

第二部分：梅州市梅江区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区教育局（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	11,955.37	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	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	11,528.22
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	349.32
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	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	52.51
	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	11,955.37	本年支出合计	57	11,955.37
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	11,955.37	总计	60	11,955.37

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：梅州市梅江区教育局（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		11,955.37	11,955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,528.22	11,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,339.16	10,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	700.15	700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,001.91	2,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,636.65	7,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.97	238.97	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	73.57	73.57	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	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：梅州市梅江区教育局（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		11,955.37	978.91	10,976.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,528.22	551.77	10,976.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	552.77	551.77	1.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	552.77	551.77	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,339.16	0.00	10,339.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	700.15	0.00	700.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,001.91	0.00	2,001.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,636.65	0.00	7,636.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	325.58	0.00	325.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	325.58	0.00	325.58	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.97	238.97	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	73.57	73.57	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00	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：梅州市梅江区教育局（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	11,955.37	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	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	11,528.22	11,528.22	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	349.32	349.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32	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	52.51	52.51	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	11,955.37	本年支出合计	59	11,955.37	11,955.37	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	11,955.37	总计	64	11,955.37	11,955.37	0.00	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：梅州市梅江区教育局（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	11,955.37	978.91	10,976.45
205	教育支出	11,528.22	551.77	10,976.45
20501	教育管理事务	552.77	551.77	1.00
2050101	行政运行	552.77	551.77	1.00
20502	普通教育	10,339.16	0.00	10,339.16
2050201	学前教育	700.15	0.00	700.15
2050202	小学教育	2,001.91	0.00	2,001.91
2050203	初中教育	0.45	0.00	0.45
2050299	其他普通教育支出	7,636.65	0.00	7,636.65
20503	职业教育	325.58	0.00	325.58
2050302	中等职业教育	325.58	0.00	325.58
20504	成人教育	9.47	0.00	9.47
2050499	其他成人教育支出	9.47	0.00	9.47
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	59.50	0.00	59.50
2050801	教师进修	59.50	0.00	59.50
20509	教育费附加安排的支出	241.15	0.00	241.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.15	0.00	241.15
208	社会保障和就业支出	349.32	349.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.32	349.32	0.00
2080501	行政单位离退休	238.97	238.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	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
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	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：梅州市梅江区教育局（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	705.84	302	商品和服务支出	31.56
30101	基本工资	152.45	30201	办公费	24.73
30102	津贴补贴	177.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.93	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	36.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.08	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	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	0.80
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			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	944.81		公用经费合计	34.10

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：梅州市梅江区教育局（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。
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

部门：梅州市梅江区教育局（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：梅州市梅江区教育局（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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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：梅州市梅江区教育局（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

梅州市梅江区教育局（本级）2023年度总收入11,955.37万元，其中本年收入11,955.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,955.37万元，比上年决算数增加6,052.7万元，增长102.5%。主要变动情况：建校资金投入比上年度有较大幅度增加。

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，比上年决算数减少0.94万元，下降100%。

主要变动情况：一是人员增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区教育局（本级）2023年度总支出11,955.37万元，其中本年支出11,955.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出978.91万元，比上年决算数增加120.86万元，增长14.1%。主要变动情况：工资福利支出、社会保障缴费等有所增加。

2. 项目支出10,976.45万元，比上年决算数增加5,930.9万元，增长117.5%。主要变动情况：一是项目资金大幅增加，二是教育教学设施支出增加。

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

梅州市梅江区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,955.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,955.37万元，比上年决算数增加6,052.7万元，增长102.5%；主要变动情况：一是项目资金大幅增加，二是教育教学设施支出增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,955.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,955.37万元，比年初预算数增加9,971.42万元，增长502.6%；主要变动情况：工资福利支出、社会保障缴费等有所增加；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）；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）。

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

梅州市梅江区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降40.5%。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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降5%；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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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。

（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0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务差旅、下乡检查、听课、教学活动用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考试院巡考接待、上级常规检查、教育教学交流等，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0次，接待人数共0人。我局2023年度无公务接待。

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34.1万元，比上年决算数增加34.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机关运行经费增加，增加了办公费等的支出。

（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1,200.43万元，其中：政府采购货物支出1,144.04万元、政府采购工程支出6.53万元、政府采购服务支出49.86万元。授予中小企业合同金额1,200.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额681.54万元，占授予中小企业合同金额的56.8%；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100%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车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，其中二级项目49个，共涉及资金10976.45万元，占一般公共预算项目支出总额的91.82%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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“2023年公办和普惠性幼儿园公用经费”“梅江区嘉应学院附属学校建设项目”等22个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7174.44万元，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。其中，对“2023年公办和普惠性幼儿园公用经费”等项目分别委托“广东大川会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，促进了全区教育事业的稳定发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出112341.82万元，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。从评价情况来看，机构具体实施。从评价情况来看，一是预算的编制符合本单位职责和区委区政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配；二是我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收

等履行相应手续；三是我局顺利完成了各项工作目标和任务，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高了教育质量，全区教育事业呈现出良好的发展态势。2023年度整体支出绩效目标及完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和2023年公办和普惠性幼儿园公用经费项目等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数95354.33万元，执行数112341.82万元，完成预算的117.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.提升了中学优秀校长的综合能力。2.进一步加强了我市中小学名教师、名校（园）长工作室建设，促进我市中小学教师队伍素质整体提升。3.推动中职学校改善办学条件，优化专业设置。4.2023年学前教育生均公用经费标准达到每生500元。发现的问题及原因主要是件，在资产管理方面仍存在薄弱环节，资产盘点问题较为突出。下一步改进措施主要是进一步加强资产管理，及时进行资产盘点，完善预算绩效管理相关制度及规范，形成贯穿预算绩效全过程的管理机制体系。

2023年公办和普惠性幼儿园公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为241.15万元，执行数为241.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保幼儿园各种教育教學工作的顺利开展，推进学前教育事业健康发展，学前教育各方面工作按规定得到落实。发现的问题及原因主要是鉴于国家政策开放，幼儿人数增加，为继续大力支持教育事业发展，加大教育投入，保障学前教育健康发展。下一步改进措施主要是保障经费的投入。

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。