

2023年度丰顺县教育局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县教育局概况

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：丰顺县教育局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：丰顺县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

（二）组织拟订全县教育事业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、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措和落实教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；统计全县教育经费的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；落实教育系统内审工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，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。

（六）指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

（七）负责督学工作，依法组织教育执法、督导，检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”“普高”工作；负责组织和指导全县各级各类学校的督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（八）指导各级各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和乡土教材建设，规划、指导教育信息化工作；指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设，组织审定教材与教学用书及资料。

（九）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序。

（十）规划、指导和组织教育对外交流与合作，负责指导来我县就读的外籍学生和任教的外籍教师的管理工作。

（十一）指导、制订学校的招生计划；指导教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作，参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划；提出师范类毕业生就业政策建议。

（十二）规划、指导推广普通话和文字规范工作；负责县语言文字工作委员会的日常工作。

（十三）主管全县的教师工作；负责组织实施各级各类教师资格制度；规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作，按干部管理权限做好干部任免工作；指导各级各类学校党的建设和监察、纪检工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县教育局内设10个股室，分别为办公室、人事股、职业教育与终身教育股、基础教育股、计划财务股、校外教育培训监管股、体育卫生与艺术教育股、德育与学校安全管理股、督导室、党务股10个行政机构；归口事业单位2个（非独立核算单位），分别为丰顺县学校后勤服务中心、丰顺县教育考试中心。下属事业单位52个，下属单位分别是：丰顺县教师发展中心、丰顺县青少年宫、丰顺县职业技术学校、丰顺县丰顺中学、丰顺县实验中学、丰顺县东海中学、丰顺县第一中学、丰顺县球山中学、丰顺县黄金中学、丰顺县华侨中学、丰顺县龙山中学、丰顺县龙泉中学、丰顺县汤西中学、丰顺县汤坑中学、丰顺县汤坑镇第二中学、丰顺县颖川中学、丰顺县石江中学、丰顺县丰良中学、丰顺县建桥中学、丰顺县潘田中学、丰顺县东留中学、丰顺县潭江中学、丰顺县小胜中学、丰顺县三友中学、丰顺县大同学校、丰顺县千顷学校、丰顺县上八乡学校、丰顺县八乡山学校、丰顺县龙岗学校、丰顺县大龙华学校、丰顺县径门学校、丰顺县潘田第二学校、丰顺县茶背学校、丰顺县潭山学校、丰顺县砂田学校、丰顺县三友联合学校、丰顺县汤坑镇第一中心小学、丰顺县汤坑镇第二中心小学、丰顺县埔寨中心小学、丰顺县汤南中心小学、丰顺县汤西中心小学、丰顺县丰良中心小学、丰顺县建桥中心小学、丰顺县潘田中心小学、丰顺县黄金中心小学、丰顺县留隍第一中心小学、丰顺县留隍第二中心小学、丰顺县潭江中心小学、丰顺县小胜中心小学、丰顺县特殊教育学校、丰顺县实验幼儿园、丰顺县留隍实验幼儿园。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入丰顺县教育局2022年度部门决算编报范围的单位共53个，包括本级和下属52个预算单位，下属单位分别是：丰顺县教师发展中心、丰顺县青少年宫、丰顺县职业技术学校、丰顺县丰顺中学、丰顺县实验中学、丰顺县东海中学、丰顺县第一中学、丰顺县球山中学、丰顺县黄金中学、丰顺县华侨中学、丰顺县龙山中学、丰顺县龙泉中学、丰顺县汤西中学、丰顺县汤坑中学、丰顺县汤坑镇第二中学、丰顺县颍川中学、丰顺县石江中学、丰顺县丰良中学、丰顺县建桥中学、丰顺县潘田中学、丰顺县东留中学、丰顺县潭江中学、丰顺县小胜中学、丰顺县三友中学、丰顺县大同学校、丰顺县千顷学校、丰顺县上八乡学校、丰顺县八乡山学校、丰顺县龙岗学校、丰顺县大龙华学校、丰顺县径门学校、丰顺县潘田第二学校、丰顺县茶背学校、丰顺县潭山学校、丰顺县砂田学校、丰顺县三友联合学校、丰顺县汤坑镇第一中心小学、丰顺县汤坑镇第二中心小学、丰顺县埔寨中心小学、丰顺县汤南中心小学、丰顺县汤西中心小学、丰顺县丰良中心小学、丰顺县建桥中心小学、丰顺县潘田中心小学、丰顺县黄金中心小学、丰顺县留隍第一中心小学、丰顺县留隍第二中心小学、丰顺县潭江中心小学、丰顺县小胜中心小学、丰顺县特殊教育学校、丰顺县实验幼儿园、丰顺县留隍实验幼儿园。

第二部分：丰顺县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县教育局

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 | 140,535.43 | 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 | 1,000.00 | 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 | 2,596.19 | 五、教育支出 | 35 | 110,037.53 |
| 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 | 4,369.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25,914.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,183.69 |
| | 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 | 8,567.45 |
| | 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 | 1,000.24 |
| | 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 | 148,500.95 | 本年支出合计 | 57 | 149,703.16 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 448.63 | 结余分配 | 58 | 304.11 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,053.65 | 年末结转和结余 | 59 | 4,995.96 |
| 总计 | 30 | 155,003.23 | 总计 | 60 | 155,003.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：丰顺县教育局

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 | 148,500.95 | 141,535.43 | 0.00 | 2,596.19 | 0.00 | 0.00 | 4,369.32 |
| 205 | 教育支出 | 108,860.54 | 101,895.03 | 0.00 | 2,596.19 | 0.00 | 0.00 | 4,369.32 |
| 20502 | 普通教育 | 107,027.51 | 100,287.84 | 0.00 | 2,538.57 | 0.00 | 0.00 | 4,201.11 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,728.33 | 3,635.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20 |
| 2050202 | 小学教育 | 36,200.63 | 35,139.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.17 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,844.21 | 27,419.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.34 |
| 2050204 | 高中教育 | 21,861.22 | 18,571.26 | 0.00 | 2,538.57 | 0.00 | 0.00 | 751.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,393.14 | 15,522.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871.01 |
| 20503 | 职业教育 | 928.30 | 702.53 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 168.15 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 928.30 | 702.53 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 168.15 |
| 20507 | 特殊教育 | 304.73 | 304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 304.73 | 304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,889.22 | 25,889.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,804.48 | 24,804.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.10 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,347.97 | 9,347.97 | 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 | 10,200.22 | 10,200.22 | 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 | 5,092.19 | 5,092.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,084.75 | 1,084.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,084.75 | 1,084.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,183.69 | 4,183.69 | 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,173.69 | 4,173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,149.63 | 4,149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,567.49 | 8,567.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,567.49 | 8,567.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,567.49 | 8,567.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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：丰顺县教育局

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 | | 149,703.16 | 136,301.48 | 13,401.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 110,037.53 | 97,645.85 | 12,391.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 108,154.68 | 96,641.63 | 11,513.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,735.13 | 2,806.13 | 928.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 36,600.79 | 33,708.40 | 2,892.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,731.30 | 27,155.22 | 576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 22,195.65 | 21,412.57 | 783.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17,891.81 | 11,559.31 | 6,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 960.46 | 694.21 | 266.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 960.46 | 694.21 | 266.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 314.54 | 310.01 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 314.54 | 310.01 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,914.24 | 25,914.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,804.55 | 24,804.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.10 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,348.04 | 9,348.04 | 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 | 10,200.22 | 10,200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,092.19 | 5,092.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,109.69 | 1,109.69 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,109.69 | 1,109.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,183.69 | 4,173.69 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,173.69 | 4,173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,149.63 | 4,149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,567.45 | 8,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,567.45 | 8,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,567.45 | 8,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,000.24 | 0.24 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.24 | 0.24 | 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：丰顺县教育局

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 | 140,535.43 | 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 | 1,000.00 | 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 | 103,069.83 | 103,069.83 | 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 | 25,914.24 | 25,914.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,183.69 | 4,183.69 | 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 | 8,567.45 | 8,567.45 | 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 | 1,000.24 | 0.00 | 1,000.24 | 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 | 141,535.43 | 本年支出合计 | 59 | 142,735.45 | 141,735.21 | 1,000.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,167.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 967.34 | 967.32 | 0.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,167.09 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.27 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 143,702.79 | 总计 | 64 | 143,702.79 | 142,702.53 | 1,000.27 | 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：丰顺县教育局

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 | 141,735.21 | 131,845.04 | 9,890.17 |
| 205 | 教育支出 | 103,069.83 | 93,189.66 | 9,880.17 |
| 20502 | 普通教育 | 101,444.91 | 92,215.12 | 9,229.79 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,613.19 | 2,771.00 | 842.19 |
| 2050202 | 小学教育 | 35,686.46 | 32,794.06 | 2,892.39 |
| 2050203 | 初中教育 | 27,382.99 | 27,013.33 | 369.65 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,572.22 | 18,431.02 | 141.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,190.06 | 11,205.71 | 4,984.36 |
| 20503 | 职业教育 | 702.53 | 664.53 | 38.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 702.53 | 664.53 | 38.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 314.54 | 310.01 | 4.53 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 314.54 | 310.01 | 4.53 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
| 2050801 | 教师进修 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,914.24 | 25,914.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,804.55 | 24,804.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.10 | 164.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,348.04 | 9,348.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,200.22 | 10,200.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,092.19 | 5,092.19 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,109.69 | 1,109.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,109.69 | 1,109.69 | 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 | 4,183.69 | 4,173.69 | 10.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,173.69 | 4,173.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.06 | 24.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,149.63 | 4,149.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,567.45 | 8,567.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,567.45 | 8,567.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,567.45 | 8,567.45 | 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：丰顺县教育局

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 | 107,158.82 | 302 | 商品和服务支出 | 12,610.57 |
| 30101 | 基本工资 | 29,286.49 | 30201 | 办公费 | 708.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,892.22 | 30202 | 印刷费 | 401.54 |
| 30103 | 奖金 | 636.75 | 30203 | 咨询费 | 315.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.83 | 30204 | 手续费 | 4.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 33,498.84 | 30205 | 水费 | 121.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,200.22 | 30206 | 电费 | 749.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,096.85 | 30207 | 邮电费 | 414.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,134.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,801.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 746.34 | 30211 | 差旅费 | 135.59 |
| 30113 | 住房公积金 | 8,569.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,311.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,086.91 | 30214 | 租赁费 | 9.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,192.87 | 30215 | 会议费 | 6.19 |
| 30301 | 离休费 | 222.76 | 30216 | 培训费 | 312.69 |
| 30302 | 退休费 | 8,690.52 | 30217 | 公务接待费 | 10.55 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,717.82 |
| 30304 | 抚恤金 | 1,133.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 631.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.86 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 945.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | 57.86 |
| 30308 | 助学金 | 483.28 | 30228 | 工会经费 | 478.01 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.31 |

| 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 | 5.33 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 128.89 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,942.77 |
| | | | 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 | 882.78 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 542.56 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 158.28 |
| | | | 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 | 20.80 |
| | | | 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 | 4.36 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 6.10 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 150.69 |
| | | | 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 | 118,351.69 | 公用经费合计 | | 13,493.35 |

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县教育局

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 | 0.27 | 1,000.00 | 1,000.24 | 0.24 | 1,000.00 | 0.02 |
| 229 | 其他支出 | 0.27 | 1,000.00 | 1,000.24 | 0.24 | 1,000.00 | 0.02 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.27 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.02 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.27 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.02 |

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县教育局

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：丰顺县教育局

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 |
| 39.58 | 0.00 | 28.06 | 22.27 | 5.79 | 11.52 | 39.58 | 0.00 | 28.06 | 22.27 | 5.79 | 11.52 |

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：丰顺县教育局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

丰顺县教育局2023年度总收入155,003.23万元，其中本年收入148,500.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140,535.43万元，比上年决算数增加5,659.56万元，增长4.20%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增长及养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金增加，二是离退休费增加，三是抚恤金增加，四是教育费附加安排的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少4,000万元，下降80.00%。主要变动情况：债券资金收入减少4,000万元。2022年度安排其他地方自行试点项目收益专项债券资金5,000万元，用于丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目，该项目已竣工。2023年度安排其他地方自行试点项目收益专项债券资金1,000万元，用于丰顺县学前教育提升工程。

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2,596.19万元，比上年决算数增加164.92万元，增长6.78%。主要变动情况：一是高中学生人数增加，高中学费、住宿费收入增加，二是中等职业学生人数增加，住宿费收入增加。

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4,369.32万元，比上年决算数增加1,127.52万元，增长34.78%。主要变动情况：一是参加课后服务学生人数增加，课后服务收入增加，二是寄宿生人数增加，食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县教育局2023年度总支出155,003.23万元，其中本年支出149,703.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出136,301.48万元，比上年决算数增加3,933.25万元，增长3%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增长及养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金增加，二是离退休费增加，三是抚恤金增加。
2. 项目支出13,401.68万元，比上年决算数减少726.49万元，下降5.1%。主要变动情况：一是债券资金支出减少4,000万元，二是教育费附加安排的支出增加600万元，三是新增丰顺县汤南中心小学新建工程支出2,000万元，四是新增丰顺县初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考点配套设施建设项目支出370万元，五是新增丰顺县龙泉中学学生宿舍楼、食堂新建项目支出400万元。
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

丰顺县教育局2023年度财政拨款收入合计141,535.43万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入140,535.43万元，比上年决算数增加5,659.56万元，增长4.20%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增长及养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金增加，二是离退休费增加，三是抚恤金增加，四是教育费附加安排的支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少4,000万元，下降80.00%；主要变动情况：债券资金收入减少4,000万元。2022年度安排其他地方自行试点项目收益专项债券资金5,000万元，用于丰顺县职业技术学校龙山分校师生宿舍楼、食堂新建项目，该项目已竣工。2023年度安排其他地方自行试点项目收益专项债券资金1,000万元，用于丰顺县学前教育提升工程；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

丰顺县教育局2023年度财政拨款支出合计142,735.45万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出141,735.21万元，比年初预算数减少2,633.97万元，下降1.80%；主要变动情况：一是丰顺县龙泉中学学生宿舍楼、食堂新建项目支出比年初预算数减少602万元，二是中小学校舍安全工程项目支出比年初预算数减少847万元，三是全县学校安保服务经费支出比年初预算数减少326万元，四是教育费附加用于改善办学条件支出比年初预算数减少700万元；政府性基金预算财政拨款支出1,000.24万元，比年初预算数增加1,000.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券资金1,000万元，用于丰顺县学前教育提升工程；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

丰顺县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.58万元，完成全年预算39.58万元的100%，比上年决算数增加26.82万元，增长210.19%。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28.06万元，完成预算28.06万元的100%，比上年决算数增加25.24万元，增长895.04%；其中：公务用车购置支出决算为22.27万元，完成预算22.27万元的100%，比上年决算数增加22.27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.79万元，完成预算5.79万元的100%，比上年决算数增加2.97万元，增长105.32%；公务接待费支出决算为11.52万元，完成预算11.52万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长15.90%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年增加公务用车购置支出22.27万元。

（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28.06万元，占70.9%；公务接待费支出11.52万元，占29.1%。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28.06万元，其中：公务用车购置支出为22.27万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于符合规定的日常公务出行产生的车辆加油及维修保养费等。
3. 公务接待费支出11.52万元，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143次，接待人数共1,295人。主要包括接待上级部门及业务交流单位。

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71.91万元，比上年决算数减少239.09万元，下降76.90%。主要增减变动情况是：一是2022年华师大专项研究丰顺“十四五”规划工作已完成，2023年无咨询费支出，二是2022年内审工作委托第三方开展工作，2023年内审工作由党务股承担，委托业务费减少，三是教育招生考试经费按经费指标来源列项目支出，四是树立过紧日子思想，节约办公费用，严控大型活动支出，规范资产和采购管理，2023年我部门办公费用、开展活动费用、办公设备采购支出有所减少。

（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4,969.65万元，其中：政府采购货物支出2,253.63万元、政府采购工程支出762万元、政府采购服务支出1954.02万元。授予中小企业合同金额2,119.98万元，占政府采购支出总额的42.70%，其中：授予小微企业合同金额1,749.95万元，占授予中小企业合同金额的82.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.76%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于符合规定的日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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5个，二级项目13个，共涉及资金4,039.27万元，占一般公共预算项目支出总额的40.84%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我部门2023年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位52个），涉及一般公共预算支出140,535.43万元，政府性基金预算支出1,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我县教育

部门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，促进了教育有序发展，全县教育事业呈现出良好的发展态势。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基础教育高质量发展奖补(含重点老区县、民族县基础教育建设补助)”“基础教育信息化融合创新项目”“全口径全方位融入式帮扶广东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗资金”“建设新时代教师发展体系和教研体系”“教育救灾、维修和其他支出”“学前教育学生资助资金”“普通高中教育学生资助资金”“中职教育学生资助资金”“教育系统‘1023’疫情处置费用缺额资金和新冠疫情校园临时居住场所等费用”“职称评审经费”“益丰校车安全资金”“全县学校安保服务经费”“公务用车购置费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数142,940.7万元，执行数142,735.45万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我部门严格遵守财经法纪，厉行节约，强化资金管理，充分发挥资金经济性、效率性和效益性，二是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，稳步推进全县教育事业持续健康协调发展。发现的问题：无。下一步工作计划：统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。继续加强资产管理，建立和完善相关制度，促使我县教育系统的资产管理方面上一个新台阶。

基础教育高质量发展奖补(含重点老区县、民族县基础教育建设补助)项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,618万元，执行数为1,013.86万元，完成预算的62.66%。项目绩效目标完成情况主要是：一是丰顺县丰顺中学、丰顺县实验中学、丰顺县第一中学、丰顺县黄金中学、丰顺县球山中学、丰顺县汤坑中学6所学校的理化生考试实验室进行统一改造，改造为符合理化生实验操作考试的考试实验室，使我校初中学生中考的理化生实验操作考试得到了保障。二是丰顺县球山中学运动场改造塑胶跑道、足球场、篮球场等，优化了丰顺县球山中学的教育教育环境，提高了办学水平。三是丰顺县龙泉中学新建一栋建筑面积为6450平方米六层学生宿舍楼和150平方米的水泵房及其他附属工程，宿舍楼首层为食堂，改善了丰顺县龙泉中学学生住宿的条件，可容纳1000位学生在校宿，实现全寄宿制学校。四是丰顺县实验中学建设了兼有物联网和数字化双重特征的智慧化图书馆，实现了全馆自动化，更好地满足了师生的时间的自由安排，可以更好地激发师生的阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，更好将终身学习理念潜移默化地贯穿于师生的日常生活中。发现的问题：丰顺县龙泉中学寄宿制学校学生宿舍楼、食堂新建项目进展较为滞后，项目资金无法在当年度形成实际支出，专项资金的支出进度较慢。主要是：工程前期报批报建手续繁琐，设计、勘探、调规、招投标手续时间长；在一定程度上制约了工程项目建设进度和项目活动的开展。下一步改进措施主要是：积极推进丰顺县龙泉中学寄宿制学校学生宿舍楼、食堂新建项目实施进度，压实主体责任，加强资金使用的计划安排和项目管理，加快资金支出进度。

基础教育信息化融合创新项目绩效自评情况：项目全年预算

数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我县对丰顺县丰顺中学、丰顺县实验中学考点按省级标准化考点建设标准进行升级改造，至2023年6月完成了2个考点的升级改造项目，考试安全保密水平得到了进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在项目实施过程中，我局严格按照专项资金管理办法加强资金的管理，全面贯彻落实专项资金管理办法和有关制度，及时分解下达专项资金并开展绩效评价，所有经费资金的使用都严格按照支教跟岗资金使用规定和财务管理制度进行实施操作。通过外派跟岗教师学习先进的教学方式方法，并让他们快速成长，更好为丰顺教育贡献自己的力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

建设新时代教师发展体系和教研体系项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了我县教师发展体系建设，教师专业素质能力不断提高，教师队伍素质不断增强，满足区域基础教育高质量发展需要。发现的问题及原因主要是：资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是：高资金使用效益，提升中小学教师示范引领的品牌效应，为高质量发展教育多作努力。

教育救灾、维修和其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况主要是：完成受灾学校、幼儿园校舍以及附属设施维修和配置，确保校舍安全，保证正常教学秩序。发现的问题及原因主要是：2023年教育救灾、维修和其他支出资金19万元全部用于丰顺县小胜中学挡土墙工程，因该工程竣工验收时间为12月19日，当年未完成财政审查定案，导致资金未支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通、协调，尽快完成该工程项目财政审查定案、资金支付。

学前教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为264.80万元，执行数为264.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效实施学前教育家庭经济困难儿童资助儿童补助，全面推进精准资助和资助育人，确保每一位家庭经济困难学生均能享受资助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

普通高中教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为532.28万元，执行数为531.16万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年资助学生的经费严格按照省市文件规定，严格执行学生资助补助经费项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。能在国家规定的时间内实行困难生补助资金发放，无发放迟缓，无违规克扣，无贪污冒领现象。2023年普通高中免学杂费受助学生数299人，普通高中国家助学金受助学生数2300人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中职教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为634.19万元，执行数为634.19万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：2023年资助学生的经费严格按照省市文件规定，严格执行学生资助补助经费项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。能在国家规定的时间内实行困难生补助资金发放，无发放迟缓，无违规克扣，无贪污冒领现象。2023年中等职业学校免学费受助学生数1832人，中等职业学校国家助学金受助学生数178人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育系统“1023”疫情处置费用缺额资金和新冠疫情校园临时居住场所等费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了隔离人员的日常生活，有效防止疫情扩散。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

职称评审经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为11.52万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成2022年度全县中小学教师职称评审工作，完成了371位教师的职称评审工作，有效提高教师工作积极性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

益丰校车安全资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为85万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况主要是：使学生上放学安全乘车的态势持续稳定向好，起到“学生安心，学校宽心、家长放心、社会满意”的良好效应，日均服务学生7257人次。发现的问题及原因主要是：因财政困难，2023年未全部支付益丰校车安全资金。下一步改进措施主要是：按照项目进展，加强资金支付进度预算，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整项目执行情况，确保资金对应绩效目标执

行，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

全县学校安保服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为653万元，执行数为326.50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地完成了2023年的绩效目标，校园安保体系及“平安校园”建设得到了进一步加强，校园安全稳定，全年未发生校园安全事故。2023年聘请保安员492人，扶持学校214间，受益学生90856人。发现的问题及原因主要是：因财政困难，未全额支付安保服务费，无法加大资金支持，提高安保人员的工资待遇，进一步增强安保服务质量。下一步改进措施主要是：强化内部控制和监督，加强预算绩效管理制度的实施，创新管理手段，健全和完善管理方法。

公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为22.73万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况主要是：教育的管理、指导、监督和服务职能得到了有效提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。