

2023年度大埔县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

（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；同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育经费的统筹管理，同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（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；指导各类学校的思想政治工作、体育教育、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，指导教育系统的审计工作。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、组织协调和宏观管理，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）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇（校）开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作，指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工

作。

（七）指导、协调各校的有关教育工作；检查、监督各校贯彻执行教育法律法规和方针政策情况、负责督政、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”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 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、中实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。

（九）统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。

（十）规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

（十一）参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取；推导各类学学生籍管理工作；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；承担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；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导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；指导全县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、单位机构设置

（一）本部门基本情况

本部门没有下属单位，按照部门预算编制要求，单独编制本部门预算。本单位机构级别定为正科级，为公益一类行政单位，现执行政府会计制度。局本级内设秘书股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业和终身教育股、督导室、德育安全股和校外教育培训监管股八个股室。

（二）人员基本情况

截至2023年12月31日，本单位人员编制数25人，实有人数26人，其中行政人员24人，机关工勤人员2人，退休人员43人，遗属人员3人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县教育局（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	12,108.40	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	13,324.97	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	12,004.88
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	172.38	八、社会保障和就业支出	38	227.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.18
	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	28.70
	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	13,324.97
	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	25,605.76	本年支出合计	57	25,605.76
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	193.32	年末结转和结余	59	193.32
总计	30	25,799.08	总计	60	25,799.08

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：大埔县教育局（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	25,605.76	25,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	172.38
205	教育支出	12,004.88	11,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	172.38
20501	教育管理事务	1,177.62	1,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	172.38
2050101	行政运行	586.68	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86
2050102	一般行政管理事务	590.94	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	135.52
20502	普通教育	10,798.31	10,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	640.68	640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,703.36	5,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,254.27	3,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.00	145.00	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	38.09	38.09	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	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,324.97	13,324.97	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	13,324.97	13,324.97	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	13,324.97	13,324.97	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：大埔县教育局（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	25,605.76	648.66	24,957.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,004.88	396.02	11,608.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,177.62	384.42	793.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	586.68	384.34	202.34	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	590.94	0.08	590.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,798.31	0.00	10,798.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	640.68	0.00	640.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,703.36	0.00	5,703.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,254.27	0.00	3,254.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.03	203.75	23.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.00	145.00	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,324.97	0.00	13,324.97	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	13,324.97	0.00	13,324.97	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	13,324.97	0.00	13,324.97	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：大埔县教育局（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	12,108.40	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	13,324.97	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	11,832.50	11,832.50	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	227.03	227.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18	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	28.70	28.70	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	13,324.97	0.00	13,324.97	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	25,433.38	本年支出合计	59	25,433.38	12,108.40	13,324.97	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	25,433.38	总计	64	25,433.38	12,108.40	13,324.97	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：大埔县教育局（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	12,108.40	624.51	11,483.89
205	教育支出	11,832.50	371.88	11,460.62
20501	教育管理事务	1,005.24	360.27	644.97
2050101	行政运行	549.82	360.27	189.55
2050102	一般行政管理事务	455.42	0.00	455.42
20502	普通教育	10,798.31	0.00	10,798.31
2050201	学前教育	640.68	0.00	640.68
2050202	小学教育	800.00	0.00	800.00
2050203	初中教育	5,703.36	0.00	5,703.36
2050204	高中教育	400.00	0.00	400.00
2050299	其他普通教育支出	3,254.27	0.00	3,254.27
20508	进修及培训	11.60	11.60	0.00
2050801	教师进修	11.60	11.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.34	0.00	17.34
208	社会保障和就业支出	227.03	203.75	23.27
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	0.00
2080501	行政单位离退休	145.00	145.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00
20808	抚恤	23.27	0.00	23.27
2080801	死亡抚恤	23.27	0.00	23.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	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	20.18	20.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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：大埔县教育局（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	444.49	302	商品和服务支出	30.44
30101	基本工资	98.75	30201	办公费	12.34
30102	津贴补贴	142.34	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	97.39	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	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	7.08
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
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	148.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	145.00	30217	公务接待费	2.31
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	0.05
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	3.00
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	3.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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	593.29		公用经费合计	31.22

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：大埔县教育局（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	13,324.97	13,324.97	0.00	13,324.97	0.00
229	其他支出	0.00	13,324.97	13,324.97	0.00	13,324.97	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	13,324.97	13,324.97	0.00	13,324.97	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	13,324.97	13,324.97	0.00	13,324.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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
5.60	0.00	3.29	0.00	3.29	2.31	5.60	0.00	3.29	0.00	3.29	2.31

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：大埔县教育局（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

大埔县教育局（本级）2023年度总收入25,799.08万元，其中本年收入25,605.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,108.4万元，比上年决算数增加7,894.32万元，增长187.3%。主要变动情况：财政拨大埔县进光高级职业学校建设工程拨款、教育补短板建设工程拨款和大埔县西岭学校（二期）建设工程拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,324.97万元，比上年决算数增加8,324.97万元，增长166.5%。主要变动情况：财政拨大埔县进光高级职业学校建设工程拨款、教育补短板建设工程拨款和大埔县西岭学校（二期）建设工程拨款。

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172.38万元，比上年决算数增加73.27万元，增长73.9%。主要变动情况：中共大埔县委组织部拨党员培训慰问等经费、县委宣传部拨项目经费等。

（二）年度支出总体情况

大埔县教育局（本级）2023年度总支出25,799.08万元，其中本年支出25,605.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出648.66万元，比上年决算数减少1,691.86万元，下降72.3%。主要变动情况：2023年事业单位人员在职人员减少相应各项支出减少。

2. 项目支出24,957.1万元，比上年决算数增加17,984.42万元，增长257.9%。主要变动情况：大埔县进光高级职业学校建设工程款、教育补短板建设工程款和大埔县西岭学校（二期）建设工程款等支出。

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

大埔县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计25,433.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,108.4万元，比上年决算数增加7,894.32万元，增长187.3%；主要变动情况：财政拨款大埔县西岭学校（二期）建设工程、教育补短板建设工程等拨款；政府性基金预算财政拨款收入13,324.97万元，比上年决算数增加8,324.97万元，增长166.5%；主要变动情况：财政拨款大埔县进光高级职业学校建设工程拨款、教育补短板建设工程拨款和大埔县西岭学校（二期）建设工程拨款；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计25,433.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,108.4万元，比年初预算数增加10,729.33万元，增长778%；主要变动情况：财政拨大埔县西岭学校（二期）建设工程、教育补短板建设工程等拨款；政府性基金预算财政拨款支出13,324.97万元，比年初预算数增加13,324.97万元，增长100%；主要变动情况：财政拨大埔县进光高级职业学校建设工程拨款、教育补短板建设工程拨款和大埔县西岭学校（二期）建设工程拨款；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0%。

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

大埔县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成全年预算5.6万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.29万元，完成预算3.29万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降14.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.29万元，完成预算3.29万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长61.9%。

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，全年实际支出和预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级来人检查指导工作比上一年度增加，相应增加了公务接待费用。

（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3.29万元，占58.8%；公务接待费支出2.31万元，占41.2%。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3.29万元，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3.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教研活动，下校检查，参加会议等费用。

3. 公务接待费支出2.31万元，主要用于接待上级来人、兄弟单位教学教研交流等，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22次，接待人数共253人。主要包括接待上级来人、兄弟单位教学教研交流等。

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31.22万元，比上年决算数减少512.55万元，下降94.3%。主要增减变动情况是：本年度比上一年度人员减少，相应减少了机关运行费用。

（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20,716.22万元，其中：政府采购货物支出36.25万元、政府采购工程支出20,679.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额36.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，其他用车1辆，其他用车主要是教研活动，下校检查，参加会议等费用；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1789.55万元，占一般公共预算项目支出总额的15.58%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13324.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：开展了大埔县督导工作、文体活动、履职专项和美丽中国支教经费4个项目绩效自评，涉及一般公

共预算项目支出175万元，政府性基金预算支出13324.97万元。督导工作项目绩效自评情况：通过开展全县中小学、幼儿园办学督导，确保全县中小学、幼儿园办学质量，落实各项督导工作要求，达到提升办学、办园质量。文体活动项目绩效自评情况：全县各校开展了中小學生各项文体活动，涉及德智体美各个方向，确保中小學生德智体美全面发展，增强中小學生体质，增进师生情感。履职专项项目绩效自评情况：开展了中小學校校园安全工作检查，确保全县学校、师生安全；开展了全县学校人事工作，达到提升学校教育教学质量；开展了全县学校贫困学生的资助工作，解决了贫困学生生活困难；开展了全县学校政务OA系统运转，提高信息工作传达，达到提升工作效率。开展了全县中小学、幼儿园财务等工作审计，达到提升中小学、幼儿园财务等工作质量等。美丽中国支教项目绩效自评情况：增强了乡村困难学校的基础设施、教学设备条件等，提升小规模学校的办学环境，培养了农村教育人才，提升教师教研教学能力。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，项目支出绩效评价较好。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12108.4万元，政府性基金预算支出13324.97万元。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25,605.76万，执行数25,605.76万，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97.8分。部门整体支出和项目支出目标完成情况与效益：一是预算执行比较到位，二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全，四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因：一是预算编制工作不够

细化，二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，二是提高预算编制的合理性及执行力度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。