

# 2023年度大埔县教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县教育局概况**

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：大埔县教育局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：大埔县教育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县教育局概况

## 一、部门主要职责

大埔县教育局其主要职责是：

（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；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、统计县内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，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；指导教育系统内审工作。

（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）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导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。

（七）牵头负责监督检查各类学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、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、组织教育对外交流与合作。

（十一）参与制订中等专业学校的招生计划；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；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；指导实施各级各类教师资格制度；规划并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；指导各级各类学校党的建设和监察、纪检工作。

（十四）承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的党的建设，拟定校外教育培训规范管理政策；拟订校外教育培训规范管理政策；会同有

关方面有拟订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；承担校外教育线上学科类培训的监督执法工作；组织实施校外教育培训综合治理，组织查处校外教育培训全县性、跨区域重大案件；指导、监督各镇校外教育培训综合执法；指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动。

（十五）承担县委教育工作领导小组办公室的日常工作。

（十六）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

我部门为汇总单位，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共53个，包括局本级和下属52个预算单位。分别是大埔县青少年活动中心、大埔县直属机关幼儿园、大埔县第二实验幼儿园、大埔县田家炳实验幼儿园、大埔县龙岗而芝幼儿园、大埔县大埔小学、大埔县大埔第二小学、大埔县田家炳小学、大埔县张云栽实验小学、大埔县城东实验学校、大埔县湖寮镇中心小学、大埔县茶阳镇中心小学、大埔县高陂实验学校、大埔县高陂镇平原学校、大埔县青溪镇实验学校、大埔县三河镇中心小学、大埔县三河镇梓里学校、大埔县大麻镇中心小学、大埔县洲瑞镇实验学校、大埔县光德镇家炳实验学校、大埔县桃源镇中心小学、大埔县枫朗镇中心小学、大埔县枫朗镇双溪学校、大埔县百侯镇中心小学、大埔县大东镇实验学校、大埔县西河镇中心小学、大埔县西河镇横溪学校、大埔县华侨中学、大埔县湖山中学、大埔县虎山中学、大埔县家炳第一中学、大埔县田家炳实验中学、大埔县进光中学、大埔县大埔中学、大埔县高陂中学、大埔县大麻中

学、大埔县百侯中学、大埔县埔北中学、大埔县家炳第二中学、大埔县古埗中学、大埔县三河中学、大埔县桃源中学、大埔县石云中学、大埔县广德中学、大埔县西河中学、大埔县田家炳高级职业学校、大埔县教师发展中心、大埔县特殊教育学校、大埔县大麻镇英雅家炳学校、大埔县西岭实验学校、大埔县西岭实验幼儿园、大埔县银江镇实验学校。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共53个，包括局本级和下属52个预算单位，分别是大埔县青少年活动中心、大埔县直属机关幼儿园、大埔县第二实验幼儿园、大埔县田家炳实验幼儿园、大埔县龙岗而芝幼儿园、大埔县大埔小学、大埔县大埔第二小学、大埔县田家炳小学、大埔县张云栽实验小学、大埔县城东实验学校、大埔县湖寮镇中心小学、大埔县茶阳镇中心小学、大埔县高陂实验学校、大埔县高陂镇平原学校、大埔县青溪镇实验学校、大埔县三河镇中心小学、大埔县三河镇梓里学校、大埔县大麻镇中心小学、大埔县洲瑞镇实验学校、大埔县光德镇家炳实验学校、大埔县桃源镇中心小学、大埔县枫朗镇中心小学、大埔县枫朗镇双溪学校、大埔县百侯镇中心小学、大埔县大东镇实验学校、大埔县西河镇中心小学、大埔县西河镇横溪学校、大埔县华侨中学、大埔县湖山中学、大埔县虎山中学、大埔县家炳第一中学、大埔县田家炳实验中学、大埔县进光中学、大埔县大埔中学、大埔县高陂中学、大埔县大麻中学、大埔县百侯中学、大埔县埔北中学、大埔县家炳第二中学、大埔县古埗中学、大埔县三河中学、大埔县桃源中学、大埔县石云中学、大埔县广德中学、大埔县西河中学、大埔

县田家炳高级职业学校、大埔县教师发展中心、大埔县特殊教育学校、大埔县大麻镇英雅家炳学校、大埔县西岭实验学校、大埔县西岭实验幼儿园、大埔县银江镇实验学校。

第二部分：大埔县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县教育局

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  | 126,682.87 | 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  | 4,353.64   | 五、教育支出         | 35 | 102,517.86 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 20.00      |
| 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 | 90.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 1,692.17   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 22,886.33  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,513.48   |
|                  | 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 | 5,548.12   |
|                  | 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 | 13,427.57  |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 146,053.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 147,003.37 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 672.86     | 结余分配            | 58 | 282.10     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,189.57   | 年末结转和结余         | 59 | 630.62     |
| <b>总计</b>        | 30 | 147,916.09 | <b>总计</b>       | 60 | 147,916.09 |

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：大埔县教育局

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           | 146,053.65 | 140,007.84 | 0.00   | 4,353.64 | 0.00 | 0.00     | 1,692.17 |
| 205      | 教育支出         | 101,567.88 | 95,522.06  | 0.00   | 4,353.64 | 0.00 | 0.00     | 1,692.17 |
| 20501    | 教育管理事务       | 3,698.33   | 1,103.32   | 0.00   | 2,421.57 | 0.00 | 0.00     | 173.45   |
| 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   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2,520.71   | 98.08      | 0.00   | 2,421.57 | 0.00 | 0.00     | 1.07     |
| 20502    | 普通教育         | 89,803.65  | 86,442.02  | 0.00   | 1,863.02 | 0.00 | 0.00     | 1,498.61 |
| 2050201  | 学前教育         | 6,800.96   | 6,744.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 56.66    |
| 2050202  | 小学教育         | 35,012.89  | 34,276.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 736.29   |
| 2050203  | 初中教育         | 27,541.10  | 27,222.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 318.80   |
| 2050204  | 高中教育         | 14,163.78  | 12,139.04  | 0.00   | 1,863.02 | 0.00 | 0.00     | 161.72   |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,284.93   | 6,059.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 225.15   |
| 20503    | 职业教育         | 3,239.09   | 3,154.25   | 0.00   | 69.05    | 0.00 | 0.00     | 15.78    |
| 2050302  | 中等职业教育       | 2,979.09   | 2,894.25   | 0.00   | 69.05    | 0.00 | 0.00     | 15.78    |
| 2050399  | 其他职业教育支出     | 260.00     | 260.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20507    | 特殊教育         | 626.60     | 626.55     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.05     |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 626.60     | 626.55     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.05     |
| 20508    | 进修及培训        | 1,181.37   | 1,177.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 4.28     |
| 2050801  | 教师进修         | 1,181.37   | 1,177.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 4.28     |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 3,018.84   | 3,018.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 35.00      | 35.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050904  | 城市中小学教学设施    | 2,447.28   | 2,447.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 536.56     | 536.56     | 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    |
| 206      | 科学技术支出                | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605    | 科技条件与服务               | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060502  | 技术创新服务体系              | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出           | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育                    | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出                | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 22,886.33 | 22,886.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 21,473.85 | 21,473.85 | 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 |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 10,337.21 | 10,337.21 | 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      | 7,338.26  | 7,338.26  | 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        | 3,653.37  | 3,653.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                    | 889.27    | 889.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 889.27    | 889.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出           | 523.21    | 523.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出           | 523.21    | 523.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                | 2,513.48  | 2,513.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 2,513.48  | 2,513.48  | 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                | 2,495.88  | 2,495.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 5,548.12  | 5,548.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 5,548.12  | 5,548.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 5,537.58  | 5,537.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                  | 10.54     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 13,427.84 | 13,427.84 | 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 |

| 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    |
| 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 |
| 22999    | 其他支出                    | 102.86    | 102.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出                    | 102.86    | 102.86    | 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。

表3

## 支出决算表

部门：大埔县教育局

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           | 147,003.37 | 93,735.63 | 53,267.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 102,517.86 | 63,670.91 | 38,846.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 4,030.50   | 569.41    | 3,461.09  | 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      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2,852.87   | 184.99    | 2,667.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 90,383.75  | 59,877.08 | 30,506.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 6,817.00   | 3,425.68  | 3,391.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 35,219.64  | 26,642.25 | 8,577.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 27,565.11  | 17,708.74 | 9,856.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育         | 14,471.66  | 11,920.67 | 2,551.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,310.33   | 179.74    | 6,130.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育         | 3,224.06   | 1,817.72  | 1,406.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育       | 2,964.06   | 1,817.72  | 1,146.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出     | 260.00     | 0.00      | 260.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 653.31     | 292.21    | 361.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 653.31     | 292.21    | 361.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 1,197.41   | 1,114.50  | 82.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 1,197.41   | 1,114.50  | 82.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 3,018.84   | 0.00      | 3,018.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 35.00      | 0.00      | 35.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050904  | 城市中小学教学设施    | 2,447.28   | 0.00      | 2,447.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 536.56     | 0.00      | 536.56    | 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         |
| 20599    | 其他教育支出           | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 90.00     | 0.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 90.00     | 0.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 90.00     | 0.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22,886.33 | 22,003.50 | 882.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21,473.85 | 21,473.85 | 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      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10,337.21 | 10,337.21 | 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 | 7,338.26  | 7,338.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,653.37  | 3,653.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 889.27    | 6.44      | 882.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 889.27    | 6.44      | 882.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 523.21    | 523.21    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 523.21    | 523.21    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,513.48  | 2,513.48  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,513.48  | 2,513.48  | 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           | 2,495.88  | 2,495.88  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 5,548.12  | 5,537.74  | 10.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5,548.12  | 5,537.74  | 10.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5,537.58  | 5,537.58  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.54     | 0.16      | 10.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 13,427.57 | 10.00     | 13,417.57 | 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         |
| 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      |
| 22999    | 其他支出                    | 102.60    | 10.00 | 92.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999999 | 其他支出                    | 102.60    | 10.00 | 92.60     | 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：大埔县教育局

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  | 126,682.87 | 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 | 95,520.06 | 95,520.06  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 20.00     | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 90.00     | 90.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22,886.33 | 22,886.33  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,513.48  | 2,513.48   | 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 | 5,548.12  | 5,548.12   | 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 | 13,427.57  | 102.60     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 140,007.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 140,005.57 | 126,680.60 | 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 | 2.27       | 2.27       | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 140,007.84 | <b>总计</b>       | 64 | 140,007.84 | 126,682.87 | 13,324.97   | 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：大埔县教育局

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           | 126,680.60 | 90,394.09 | 36,286.51 |
| 205      | 教育支出         | 95,520.06  | 60,329.37 | 35,190.70 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,103.32   | 458.35    | 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    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 98.08      | 98.08     | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 86,440.02  | 56,763.49 | 29,676.53 |
| 2050201  | 学前教育         | 6,744.30   | 3,371.28  | 3,373.02  |
| 2050202  | 小学教育         | 34,274.60  | 26,040.78 | 8,233.82  |
| 2050203  | 初中教育         | 27,222.29  | 17,567.26 | 9,655.03  |
| 2050204  | 高中教育         | 12,139.04  | 9,778.64  | 2,360.39  |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 6,059.78   | 5.52      | 6,054.27  |
| 20503    | 职业教育         | 3,154.25   | 1,747.91  | 1,406.34  |
| 2050302  | 中等职业教育       | 2,894.25   | 1,747.91  | 1,146.34  |
| 2050399  | 其他职业教育支出     | 260.00     | 0.00      | 260.00    |
| 20507    | 特殊教育         | 626.55     | 265.45    | 361.10    |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 626.55     | 265.45    | 361.10    |
| 20508    | 进修及培训        | 1,177.09   | 1,094.17  | 82.92     |
| 2050801  | 教师进修         | 1,177.09   | 1,094.17  | 82.92     |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 3,018.84   | 0.00      | 3,018.84  |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 35.00      | 0.00      | 35.00     |
| 2050904  | 城市中小学教学设施    | 2,447.28   | 0.00      | 2,447.28  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 536.56     | 0.00      | 536.56    |
| 206      | 科学技术支出       | 20.00      | 0.00      | 20.00     |

| 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      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 20.00     | 0.00      | 20.00  |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 20.00     | 0.00      | 20.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 90.00     | 0.00      | 90.00  |
| 20703    | 体育               | 90.00     | 0.00      | 90.00  |
| 2070399  | 其他体育支出           | 90.00     | 0.00      | 90.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 22,886.33 | 22,003.50 | 882.84 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21,473.85 | 21,473.85 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 145.00    | 145.00    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10,337.21 | 10,337.21 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,338.26  | 7,338.26  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,653.37  | 3,653.37  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 889.27    | 6.44      | 882.84 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 889.27    | 6.44      | 882.84 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 523.21    | 523.21    | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 523.21    | 523.21    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,513.48  | 2,513.48  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,513.48  | 2,513.48  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.60     | 17.60     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,495.88  | 2,495.88  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 5,548.12  | 5,537.74  | 10.38  |
| 22102    | 住房改革支出           | 5,548.12  | 5,537.74  | 10.38  |
| 2210201  | 住房公积金            | 5,537.58  | 5,537.58  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.54     | 0.16      | 10.38  |
| 229      | 其他支出             | 102.60    | 10.00     | 92.60  |
| 22999    | 其他支出             | 102.60    | 10.00     | 92.60  |
| 2299999  | 其他支出             | 102.60    | 10.00     | 92.60  |

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：大埔县教育局

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         | 79,115.76 | 302      | 商品和服务支出   | 221.14 |
| 30101    | 基本工资           | 23,124.45 | 30201    | 办公费       | 56.51  |
| 30102    | 津贴补贴           | 14,482.90 | 30202    | 印刷费       | 3.74   |
| 30103    | 奖金             | 4,501.61  | 30203    | 咨询费       | 0.56   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 17,895.23 | 30205    | 水费        | 5.40   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,338.26  | 30206    | 电费        | 17.71  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3,650.97  | 30207    | 邮电费       | 14.01  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2,406.88  | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 14.44  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 112.46    | 30211    | 差旅费       | 2.71   |
| 30113    | 住房公积金          | 5,537.58  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 39.55  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 65.42     | 30214    | 租赁费       | 2.43   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11,051.61 | 30215    | 会议费       | 0.03   |
| 30301    | 离休费            | 47.69     | 30216    | 培训费       | 2.38   |
| 30302    | 退休费            | 10,431.77 | 30217    | 公务接待费     | 3.97   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 7.37   |
| 30304    | 抚恤金            | 6.44      | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 131.64    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 10.49  |
| 30307    | 医疗费补助          | 6.68      | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 12.06     | 30228    | 工会经费      | 17.65  |
| 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             | 0.72  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 415.34 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 18.47 |
|          |             |        | 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              | 5.57  |
|          |             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |        | 31002    | 办公设备购置             | 2.32  |
|          |             |        | 31003    | 专用设备购置             | 1.85  |
|          |             |        | 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            | 1.40  |
|          |             |        | 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 | 90,167.37 |          | 公用经费合计 | 226.71 |

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：大埔县教育局

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    | 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：大埔县教育局

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：大埔县教育局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 37.98 | 0.00          | 3.29         | 0.00        | 3.29          | 34.68 | 36.70 | 0.00          | 3.29         | 0.00        | 3.29          | 33.41 |

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：大埔县教育局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

大埔县教育局2023年度总收入147,916.09万元，其中本年收入146,053.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入126,682.87万元，比上年决算数增加18,076.60万元，增长16.6%。主要变动情况：一是财政拨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西岭学校（二期）建设拨款，二是高陂实验学校设备购置和工程建设投入。

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：一是续建了进光职业学校，二是实施西岭实验学校建设，三是实施了学前教育提升项目。

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4,353.64万元，比上年决算数减少76.52万元，下降1.7%。主要变动情况：一是本年参加课后服务人员减少，青少年发展中心本年减少事业收入30.66万元，二是高中招生人数减少。

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1,692.17万元，比上年决算数增加349.25万元，增长26%。主要变动情况：一是我县各界热心人士群众支持教育的热情高涨，增加的捐赠收入。

## **（二）年度支出总体情况**

大埔县教育局2023年度总支出147,916.09万元，其中本年支出147,003.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出93,735.63万元，比上年决算数减少11,443.73万元，下降10.9%。主要变动情况：本年度省级及中央项目公用经费资金列项目支出，去年为基本支出。

2. 项目支出53,267.73万元，比上年决算数增加39,276.56万元，增长280.7%。主要变动情况：除了各项建设工程款外为本年度省级及中央项目公用经费资金列项目支出，去年为基本支出。

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2023年度财政拨款收入合计140,007.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126,682.87万元，比上年决算数增加18,076.6万元，增长16.6%；主要变动情况：一是财政拨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西岭学校（二期）建设拨款，二是高陂实验学校新增设备购置和工程建设投入；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：一是续建了进光职业学校，二是实施西岭实验学校建设，三是实施了学

前教育提升项目；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**

大埔县教育局2023年度财政拨款支出合计140,005.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126,680.6万元，比年初预算数增加22,070.22万元，增长21.1%；主要变动情况：一是财政拨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西岭学校（二期）建设拨款，二是高陂实验学校新增设备购置和工程建设投入；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166.5%；主要变动情况：一是续建了进光职业学校，二是实施西岭实验学校建设，三是实施了学前教育提升项目；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**

大埔县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.7万元，完成全年预算37.98万元的96.6%，比上年决算数增加7.16万元，增长24.3%。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3.29万元，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--%（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3.29万元，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33.41万元，完成预算34.68万元的96.3%，比上年决算数增加7.74万元，增长30.2%。

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：随着全面放开疫情管控，接受上级部门检查及指导次数增多。

## **（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9%；公务接待费支出33.41万元，占91%。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，主要用于公务车保险及日常加油维护费用。

3. 公务接待费支出33.41万元，主要用于接受上级部门教学检查及指导，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517次，接待人数共4,179人。主要包括接受上级部门教学检查及指导。

## **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226.71万元，比上年决算数减少317.06万元，减少58.31%。主要增减变动情况是：教育一般行政管理事务已并入发展中心核算。

## **（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30,365.53万元，其中：政府采购货物支出7,409.4万元、政府采购工程支出21,963.32万元、政府采购服务支出992.81万元。授予中小企业合同金额8,804.2万元，占政府采购支出总额的29%，其中：授予小微企业合同金额4,175.05万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；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1.83%，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，其他用车1辆，其他用车主要是参加各种会议、下校教研、检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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6个，二级项目19个，共涉及资金13,483.72万元，占一般公共预算项目支出总额的37.16%；组织对2023年度大埔县进光高级职业技术学校建设政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,300.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.76%。

共组织对“大埔县县级部门整体支出”“大埔县进光高级职业技术学校建设政府性基金预算项目”等2个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出147,409.99万元，政府性基金预算支出1,300.00万元。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，整体支出绩效评价较好。

组织整体支出绩效自评（含下属单位52个），涉及一般公共预算支出147,409.99万元，政府性基金预算支出1,300.00万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，均能根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，整体支出绩效评价较好。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及“学前至高中教育生均公用经费”“中小学校舍安全保障长效机制补助资金、学生资助资金、2023年基础教育高质量发展奖补资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为87分。全年预算数148,223.80万元，执行数147,916.09万元，完成预算的99.79%。部门整体支出目标实现程度及绩效：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：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。二是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

以省级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。