

2023年度汕头市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市教育局（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：汕头市教育局（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：汕头市教育局（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：汕头市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究；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）负责市级教育经费筹措管理，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；监督、统计各地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、高中阶段教育协调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。

（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；指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

（七）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，促进民办教育事业健康发展。

（八）牵头负责监督检查全市各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下教育督导检查验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）主管全市教师工作，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；负责分管范围内教师招聘、调配工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师中级职称评审和高中教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

（十）会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

汕头市教育局本级机构设置：

汕头市教育局本级内设办公室、安全保卫科、人事科（师资管理科）、发展规划与财务管理科（审计科）、基础教育科、职教高教与终身教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、教育督导室（政策法规科，市人民政府教育督导室）、市委教育工作领导小组办公室秘书科、汕头市招生委员会办公室（参照公务员管理事业单位）。市教育局下属共16个单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市教育局（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	2,398.11	一、一般公共服务支出	31	19.30
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	4,493.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.73
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	2,247.59	八、社会保障和就业支出	38	89.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	4,645.70	本年支出合计	57	4,644.21
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	18.19	年末结转和结余	59	19.69
总计	30	4,663.89	总计	60	4,663.89

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：汕头市教育局（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	4,645.70	2,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.59
201	一般公共服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,494.65	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.59
20501	教育管理事务	1,977.11	1,977.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,775.72	1,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,585.22	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.26
2050204	高中教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,535.22	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.26
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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	905.92	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	853.33
2059999	其他教育支出	905.92	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	853.33
206	科学技术支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.02	89.02	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
2080801	死亡抚恤	89.02	89.02	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：汕头市教育局（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	4,644.21	1,864.74	2,779.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,493.15	1,775.72	2,717.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,975.96	1,775.72	200.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,775.72	1,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.78	0.00	150.78	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,535.22	0.00	1,535.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	905.58	0.00	905.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	905.58	0.00	905.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.73	0.00	42.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.02	89.02	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	89.02	89.02	0.00	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：汕头市教育局（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	2,398.11	一、一般公共服务支出	33	19.30	19.30	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	2,245.90	2,245.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	42.73	42.73	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	89.02	89.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,398.11	本年支出合计	59	2,396.96	2,396.96	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	1.15	1.15	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	2,398.11	总计	64	2,398.11	2,398.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市教育局（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	2,396.96	1,864.74	532.21
201	一般公共服务支出	19.30	0.00	19.30
20132	组织事务	19.30	0.00	19.30
2013299	其他组织事务支出	19.30	0.00	19.30
205	教育支出	2,245.90	1,775.72	470.18
20501	教育管理事务	1,975.96	1,775.72	200.24
2050101	行政运行	1,775.72	1,775.72	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.78	0.00	150.78
2050199	其他教育管理事务支出	49.46	0.00	49.46
20502	普通教育	190.96	0.00	190.96
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	140.96	0.00	140.96
20508	进修及培训	11.60	0.00	11.60
2050801	教师进修	11.60	0.00	11.60
20509	教育费附加安排的支出	14.79	0.00	14.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79	0.00	14.79
20599	其他教育支出	52.59	0.00	52.59
2059999	其他教育支出	52.59	0.00	52.59
206	科学技术支出	42.73	0.00	42.73
20699	其他科学技术支出	42.73	0.00	42.73
2069999	其他科学技术支出	42.73	0.00	42.73
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00
20808	抚恤	89.02	89.02	0.00
2080801	死亡抚恤	89.02	89.02	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：汕头市教育局（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	1,366.32	302	商品和服务支出	77.67
30101	基本工资	221.01	30201	办公费	4.94
30102	津贴补贴	700.10	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	100.08	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	30206	电费	22.99
30109	职业年金缴费	55.13	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	30209	物业管理费	5.27
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	9.05
30113	住房公积金	107.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	420.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.72	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86
30307	医疗费补助	18.88	30227	委托业务费	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30
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	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.18
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	1,786.89		公用经费合计	77.85

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：汕头市教育局（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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市教育局（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：汕头市教育局（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
5.66	0.00	4.75	0.00	4.75	0.91	5.40	0.00	4.75	0.00	4.75	0.64

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：汕头市教育局（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

汕头市教育局（本级）2023年度总收入4,663.89万元，其中本年收入4,645.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,398.11万元，比上年决算数减少984.33万元，下降29.1%。主要变动情况：财政拨款减少。
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2,247.59万元，比上年决算数减少44.81万元，下降2%。主要变动情况：2022年教师职称评审费纳入其他收入核算，2023年根据财政要求在一般公共预算财政拨款收入核算。

（二）年度支出总体情况

汕头市教育局（本级）2023年度总支出4,663.89万元，其中本年支出4,644.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,864.74万元，比上年决算数减少24.28万元，下降1.3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出2,779.46万元, 比上年决算数减少1,006.35万元, 下降26.6%。主要变动情况: 财政拨款减少。
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

汕头市教育局(本级)2023年度财政拨款收入合计2,398.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,398.11万元, 比上年决算数减少984.33万元, 下降29.1%; 主要变动情况: 财政拨款减少; 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0%; 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

汕头市教育局(本级)2023年度财政拨款支出合计2,396.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,396.96万元, 比年初预算数增加176.36万元, 增长7.9%; 主要变动情况: 局机关年初预算部分待分配资金, 年中安排至局机关, 上年结转部分专项资金, 年中追加部分专项资金; 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0%; 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

汕头市教育局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元, 完成全年预算5.66万元的95.3%, 比上年决算数

减少0.24万元，下降4.3%。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4.75万元，完成预算4.75万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.7%；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4.75万元，完成预算4.75万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.91万元的70.6%，比上年决算数减少0.11万元，下降14.2%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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4.75万元，占88.1%；公务接待费支出0.64万元，占11.9%。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4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于局机关日常各类公务接待工作，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10次，接待人数共42人。主要包括学术交流、教学科研管理等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出77.85万元，比上年决算数减少2.67万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：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。

（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494.16万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出7.5万元、政府采购服务支出475.69万元。授予中小企业合同金额494.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.16万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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20个，共涉及资金28607.87万元，占一般公共预算项目支出总额的35.88%；2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无需进行绩效自评。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，由本单位自行开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出79,734.68万元，政府性基金预算支出15,805.57万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中小学校舍维修改造长效机制补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数108564.23万元，执行数107,569.54万元，完成预算的99.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步巩固“广东省推进教育现代化先进市”创建成果，建设区域教育高地，全面提高全市教育现代化水平。教育公平得到切实保障，优质教育丰富多样，教育治理能力显著提升，教育改革发展成果更广泛更公平惠及人民群众，现代化教育制度体系更完善，教育服务经济社会发展的能力显著提高。

2023年中小学校舍维修改造长效机制补助资金项目绩效自评

情况：项目全年预算数为100万元。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施得到大力支持，当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目工期按计划完成。

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。