

2023年度连州市教育局部门决算

目 录

第一部分：连州市教育局概况

- 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：连州市教育局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：连州市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市教育局概况

一、部门主要职责

连州市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。

（三）负责全市教师队伍建设工作，实施各级各类教师资格制度，规划各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责教育系统人事制度改革等工作。

（四）负责全市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、教育收费的政策规定，统计全市教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理。

（五）综合管理全市义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，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）牵头负责监督、检查各校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督学工作，依法组织教育执法、督导、检查各校履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（七）负责教育系统教育科研的规划工作，指导学校开展教育教学研究和改革、规划、指导教育信息化工程，指导各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料，协调有关部门做好教育系统政府采购监管工作。

（八）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）指导各类学校的思想政治工作，德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（十）规划、指导学校推广普通话和文字规范工作，负责市语言文字工作委员会的日常管理工作。

（十一）管理直属事业单位，协调有关部门做好直属学校的党建、统战、社会团体管理等工作。

（十二）负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试和普通高中学业水平考试，初中升高中阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

（十三）承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市教育局内设机构包括：办公室、人事股、教育股、高中与中职教育股、基建财务股、监察股、德育安全股、以及下属的连州市教师发展中心办公室、连州市教师发展中心教育指导股、连州市教师发展中心教研股、连州市教师发展中心信息股、连州市教师发展中心培训股、连州市招生考试委员会办公室、连州市教育服务中心。

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年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：连州市教师发展中心（非独立核算）、连州市招生考试委员会办公室（非独立核算）、连州市教育服务中心（非独立核算）。

第二部分：连州市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市教育局

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	24,153.22	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	35,800.00	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	19,523.39
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	2,846.18	八、社会保障和就业支出	38	2,576.00
	9		九、卫生健康支出	39	65.35
	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	4,673.97
	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	36,000.00
	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	62,799.39	本年支出合计	57	62,838.70
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	1,246.07	年末结转和结余	59	1,206.76
总计	30	64,045.46	总计	60	64,045.46

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：连州市教育局

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		62,799.39	59,953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.18
205	教育支出	19,487.14	16,853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.80
20501	教育管理事务	433.76	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.45
2050101	行政运行	210.79	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050102	一般行政管理事务	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.17
2050199	其他教育管理事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,395.26	11,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413.85
2050201	学前教育	1,043.45	1,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,734.50	6,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050203	初中教育	1,240.30	1,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,063.51	1,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
2050299	其他普通教育支出	2,313.51	1,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	386.74
20503	职业教育	3,132.31	3,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2050302	中等职业教育	3,132.31	3,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20507	特殊教育	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,492.57	1,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,492.57	1,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,005.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2059999	其他教育支出	2,005.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	2,572.93	2,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38

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
20805	行政事业单位养老支出	1,858.07	1,858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.06	1,582.06	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	140.59	140.59	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	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	714.86	702.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
2080801	死亡抚恤	714.86	702.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673.97	4,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673.97	4,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,673.97	4,673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,800.00	35,800.00	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	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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：连州市教育局

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		62,838.70	1,733.85	61,104.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,523.39	1,287.17	18,236.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	540.88	216.32	324.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	204.61	0.00	204.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.76	6.80	119.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,425.93	1,070.85	11,355.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,733.34	1,070.85	5,662.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,240.30	0.00	1,240.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,063.51	0.00	1,063.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,345.32	0.00	2,345.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,131.61	0.00	3,131.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,131.61	0.00	3,131.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,391.74	0.00	1,391.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,391.74	0.00	1,391.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,005.09	0.00	2,005.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,005.09	0.00	2,005.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,576.00	328.47	2,247.52	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
20805	行政事业单位养老支出	1,858.07	328.47	1,529.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.06	52.46	1,529.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673.97	52.87	4,621.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673.97	52.87	4,621.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,673.97	52.87	4,621.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	0.00	36,000.00	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	35,800.00	0.00	35,800.00	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	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	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：连州市教育局

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	24,153.22	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	35,800.00	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	16,805.22	16,805.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,563.62	2,563.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.35	65.35	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	4,673.97	4,673.97	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	35,800.00	0.00	35,800.00	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	59,953.22	本年支出合计	59	59,908.16	24,108.16	35,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,044.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,089.92	1,089.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,044.86		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	60,998.08	总计	64	60,998.08	25,198.08	35,800.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市教育局

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	24,108.16	1,733.85	22,374.31
205	教育支出	16,805.22	1,287.16	15,518.06
20501	教育管理事务	228.36	216.32	12.05
2050101	行政运行	209.51	209.51	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.05	0.00	12.05
2050199	其他教育管理事务支出	6.80	6.80	0.00
20502	普通教育	12,022.08	1,070.85	10,951.23
2050201	学前教育	1,043.45	0.00	1,043.45
2050202	小学教育	6,727.34	1,070.85	5,656.50
2050203	初中教育	1,240.30	0.00	1,240.30
2050204	高中教育	1,042.40	0.00	1,042.40
2050299	其他普通教育支出	1,968.58	0.00	1,968.58
20503	职业教育	3,129.81	0.00	3,129.81
2050302	中等职业教育	3,129.81	0.00	3,129.81
20507	特殊教育	21.14	0.00	21.14
2050701	特殊学校教育	21.14	0.00	21.14
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050801	教师进修	7.00	0.00	7.00
20509	教育费附加安排的支出	1,391.74	0.00	1,391.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,391.74	0.00	1,391.74
20599	其他教育支出	5.09	0.00	5.09
2059999	其他教育支出	5.09	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	2,563.62	328.47	2,235.15
20805	行政事业单位养老支出	1,858.07	328.47	1,529.60

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
2080501	行政单位离退休	65.13	65.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.06	52.46	1,529.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	0.00
20808	抚恤	705.55	0.00	705.55
2080801	死亡抚恤	705.55	0.00	705.55
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00
221	住房保障支出	4,673.97	52.87	4,621.10
22102	住房改革支出	4,673.97	52.87	4,621.10
2210203	购房补贴	4,673.97	52.87	4,621.10

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：连州市教育局

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	1,521.18	302	商品和服务支出	89.54
30101	基本工资	383.29	30201	办公费	13.83
30102	津贴补贴	168.67	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	238.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	238.16	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	30206	电费	9.62
30109	职业年金缴费	70.30	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.92
30113	住房公积金	133.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80
30199	其他工资福利支出	74.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.76	30217	公务接待费	2.49
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.03
			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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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	1,643.15		公用经费合计	90.70

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：连州市教育局

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	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	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	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市教育局

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：连州市教育局

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
7.49	0.00	5.00	0.00	5.00	2.49	7.49	0.00	5.00	0.00	5.00	2.49

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：连州市教育局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

连州市教育局2023年度总收入64,045.46万元，其中本年收入62,799.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,153.22万元，比上年决算数减少4,988.43万元，下降17.1%。主要变动情况：一是学校人员经费纳入财政统发，在学校部门决算中体现收支，二是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,800万元，比上年决算数增加30,419.09万元，增长565.3%。主要变动情况：一是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目，二是增加一般债连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目的支出。

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2,846.18万元,比上年决算数增加2,846.18万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一是增加了财政收归的上级专项资金支出,二是增加了以前年度项目调整的专项债支出。

(二) 年度支出总体情况

连州市教育局2023年度总支出64,045.46万元,其中本年支出62,838.7万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,733.85万元,比上年决算数减少282.06万元,下降14%。主要变动情况:一是学校津补贴纳入财政统发后,减少了学校人员经费支出,二是厉行节约,减少“三公”经费支出。

2. 项目支出61,104.85万元,比上年决算数增加28,598.2万元,增长88%。主要变动情况:一是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目,二是增加一般债连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目的支出。

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

连州市教育局2023年度财政拨款收入合计59,953.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入24,153.22万元,比上年决算数减少4,988.43万元,下降17.1%;主要变动情况:2023年学校教师津补贴纳入财政统发,减少了财政直接支付拨付的学校人员经费;政府性基金预算财政拨款收入35,800万元,比上年决算数增加30,419.09万元,增长565.3%;主要变动情况:增加了其他地方自

行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目和一般债连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目的支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连州市教育局2023年度财政拨款支出合计59,908.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,108.16万元，比年初预算数增加17,588.52万元，增长269.8%；主要变动情况：一是在职在编人员的增加，二是为更好反映项目收入总数，通过教育局直接支付平台支付的部分项目安排在教育局本级部门决算报表填列；政府性基金预算财政拨款支出35,800万元，比年初预算数增加35,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目和一般债连州市创建广东省推进教育现代化先进市建设项目的支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成全年预算7.49万元的100%，比上年决算数减少6.29万元，下降45.6%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.78万元，下降53.6%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.78万元，下降53.6%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降17.1%。

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5万元，占66.8%；公务接待费支出2.49万元，占33.2%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为7辆，主要用于下乡指导和督查学校开展各项工作以及对口帮扶贫困户走访慰问工作等。我部门目前仍在使用的公务车为2辆，剩余5辆为已报废的公务车，但由于年份已久，且资料不全，导致未能及时对资产系统上已报废的固定资产车辆进行处置。

3. 公务接待费支出2.49万元，主要用于清远市教育局开展督导检查、清远市人民政府开展校外培训治理调研督查、校外培训机构预收费交叉检查、三连地区学生体质健康工作会议接待、清远市招生考试委员会办公室成人高考报名点检查、清远市人民政府防溺水督查工作和我市校政人才合作工作交流，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36次，接待人数共223人。主要包括清远市教育局开展督导检查、清远市人民政府开展校外培训治理调研督查、校外培训机构预收费交叉检查、三连地区学生体质健康工作会议接待、清远市招生考试委员会办公室成人高考报名点检查、清远市人民政府防溺水督查工作和我市校政人才合作工作交流。

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90.7万元，比上年决算数减少44.62万元，下降33%。主要增减变动情况是：一是单位办公费、水费等日常支出减少；二是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费减少；三是为确保正常运转开支，减少了从公用经费中提取工会经费。

（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2,321.81万元，其中：政府采购货物支出957.83万元、政府采购工程支出129.19万元、政府采购服务支出1,234.79万元。授予中小企业合同金额1,306.11万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额1,216.96万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；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43.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.67%。

（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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是下乡指导和督查学校开展各项工作以及对口帮扶贫困户走访慰问工作等。我部门目前仍在使用的公务车为2辆，剩余5辆为已报废的公务车，但由于年份已久，且资料不全，导致未能及时对资产系统上已报废的固定资产车辆进行处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目2个，共涉及资金731.43万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27%；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0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出434.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2023年原民办教师和原代课教师生活困难补助项目”委托“清远市新正达会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。由于本次重点绩效评价是由财政局委托第三方进行的，涉及项目较多，截至目前，第三方机构尚未出具绩效评价报告。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门没有进行整体支出绩效评价，也没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出，但开展了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

2021年中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目绩效自评情况：项目2023年全年预算数为296.53万元，执行数为195.69万元，完成预算的65.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成校舍修缮、厕所建设和整改，提高改善校园环境安全，保障师生生命和学校财产安全；二是修缮和建设项目当年开工工程进度按计划完成；三是完成了四项校园修缮项目工程结算送审审核定案，工程验收合格率达到100%，项目实施情况已达到了规划预期效果。发现的问题及原因主要是：尚有一项校园“厕所革命”建设项目工程结算送审审核定案未出，导致资金支付缓慢，预算执行率为65.99%；项目未按预算完成支付的原因是其中一项连州市2021年中小学“厕所革命”建设项目尚未完成工程结算和送审，结算审核定案书未出，导致无法完成资金支付。下一步改进措施主要是：积极与连州市公共资产事务中心沟通联系，督促其尽快完成项目工程结算材料报送；二是积极与连州市财政局沟通，待工程结算材料送审后尽快落实资金支付。

2023年原民办教师和原代课教师生活困难补助项目绩效自评情况：项目2023年全年预算数为550万元，执行数为434.90万元，完成预算的79.07%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年

原民办教师和代课教师生活困难补助资金做到按时足额发放，全年发放生活困难补助覆盖到所有符合条件人员，补助覆盖率为100%；二是我市原民办代课教师对生活困难补助发放基本满意，未发生因生活困难补助发放问题造成投诉。发现的问题及原因主要是：实际支出数与预算数存在差异，支出率没有达到100%；主要原因是教师队伍数量庞大，人员变化较大，存在不确定的客观因素。下一步改进措施主要是：加强预算编制准确度，做好项目资金的管理和使用，提高支出率和资金的使用效益。

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。