

# 2023年度梅州市梅县区教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区教育局概况**

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：梅州市梅县区教育局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：梅州市梅县区教育局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅县区教育局概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅县区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，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。

（二）统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

（三）统筹规划中小学（职业学校、幼儿园、教师发展中心）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

（四）会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

（五）负责全区中小学、职业学校、教师发展中心、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

（六）承办区委、区政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本单位共设19个股室，即：人事股、督导室、教育股、教仪站、内审室、德育股、体卫股、职成股、党委办、保健所、幼儿教育中心、行政审批股、信息中心、办公室、计财股、师生服务中心、招生办、资助中心、校外培训机构监管股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅县区教育局2023年部门决算编报范围的单位共60个，包括局本级和下属59个预算单位，均已独立公开。本单位下属单位分别是：梅州市梅县区高级中学、梅州市梅县区华侨中学、广东梅县外国语学校、梅州市梅县区宪梓中学、梅州市梅县区丽群小学、梅州市梅县区扶贵小学、梅州市梅县区新城中心小学、梅州市梅县区扶外小学、梅州市梅县区德兴小学、梅州市梅县区新民小学、梅州市梅县区第一职业学校附属小学、梅州市梅县区实验幼儿园、梅州市梅县区第二实验幼儿园、梅州市梅县区教师发展中心、梅州市梅县区第一职业学校、梅州市梅县区青少年宫、梅州市梅县区畚江中学、梅州市梅县区南口中学、梅州市梅县区松口中学、梅州市梅县区丙村中学、梅州市梅县区松源中学、梅州市梅县区径义中学、梅州市梅县区梅江中学、梅州市梅县区梅南中学、梅州市梅县区广益中学、梅州市梅县区白渡中学、梅州市梅县区梅北中学、梅州市梅县区梅兴中学、梅州市梅县区瑶上中学、梅州市梅县区雁洋中学、梅州市梅县区三乡中学、梅州市梅县区梅西中学、梅州市梅县区石坑中学、梅州市梅县区程风中学、梅州市梅县区隆文中学、梅州市梅县区桃尧中学、梅州市梅县区程江镇中心小学、梅州市梅县区畚江镇中心小学、梅州市梅县区水车镇中心小学、梅州市梅县区梅南镇中心小学、梅州市梅县区城东镇中心小学、梅州市梅县区白

渡镇中心小学、梅州市梅县区石扇镇中心小学、梅州市梅县区南口镇中心小学、梅州市梅县区南口镇荷泗中心小学、梅州市梅县区松口镇松南中心小学、梅州市梅县区松口镇中心小学、梅州市梅县区丙村镇中心小学、梅州市梅县区雁洋镇中心小学、梅州市梅县区梅西镇中心小学、梅州市梅县区石坑镇中心小学、梅州市梅县区大坪镇中心小学、梅州市梅县区上官塘水库小学、梅州市梅县区松源镇中心小学、梅州市梅县区隆文镇中心小学、梅州市梅县区桃尧镇中心小学、梅州市梅县区扶大中心小学、梅州市梅县区特殊教育学校。

第二部分：梅州市梅县区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区教育局

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  | 12,781.99 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,166.52 |
| 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 | 9,275.87 |
| 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 | 104.50   |
| 八、其他收入           | 8  | 107.72    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,504.08 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,889.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,050.97 |
| 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 | 585.82    | 年末结转和结余         | 59 | 424.56    |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,475.53 | <b>总计</b>       | 60 | 13,475.53 |

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：梅州市梅县区教育局

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           | 12,889.70 | 12,781.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 107.72 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2,183.03  | 2,173.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.70   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 2,183.03  | 2,173.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.70   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 2,183.03  | 2,173.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.70   |
| 205      | 教育支出         | 9,114.26  | 9,104.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68   |
| 20501    | 教育管理事务       | 962.71    | 953.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68   |
| 2050101  | 行政运行         | 962.71    | 953.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68   |
| 20502    | 普通教育         | 6,389.64  | 6,389.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050201  | 学前教育         | 1,047.30  | 1,047.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050202  | 小学教育         | 331.24    | 331.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050203  | 初中教育         | 353.27    | 353.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 4,657.83  | 4,657.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503    | 职业教育         | 497.45    | 497.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050302  | 中等职业教育       | 497.45    | 497.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出       | 264.46    | 264.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出       | 264.46    | 264.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 88.33     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.33  |
| 20703    | 体育           | 88.33     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.33  |
| 2070399  | 其他体育支出       | 88.33     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 88.33  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,504.08  | 1,504.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,504.08  | 1,504.08  | 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    |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 1,504.08 | 1,504.08 | 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：梅州市梅县区教育局

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           | 13,050.97 | 2,670.83 | 10,380.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2,166.52  | 0.00     | 2,166.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 2,166.52  | 0.00     | 2,166.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 2,166.52  | 0.00     | 2,166.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 9,275.87  | 1,166.75 | 8,109.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,122.43  | 1,122.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行         | 1,122.43  | 1,122.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 6,391.53  | 44.32    | 6,347.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 1,047.30  | 0.00     | 1,047.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 331.24    | 0.00     | 331.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 353.27    | 0.00     | 353.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 4,659.72  | 44.32    | 4,615.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育         | 497.45    | 0.00     | 497.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育       | 497.45    | 0.00     | 497.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 264.46    | 0.00     | 264.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 264.46    | 0.00     | 264.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 104.50    | 0.00     | 104.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育           | 104.50    | 0.00     | 104.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出       | 104.50    | 0.00     | 104.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,504.08  | 1,504.08 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,504.08  | 1,504.08 | 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         |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 1, 504. 08 | 1, 504. 08 | 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：梅州市梅县区教育局

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  | 12,781.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,155.31 | 2,155.31   | 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 | 9,266.18 | 9,266.18   | 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 | 17.12    | 17.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,504.08 | 1,504.08   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,781.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,942.69 | 12,942.69  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 548.33    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 387.63    | 387.63     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 548.33    |                 | 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 | 13,330.32 | <b>总计</b>       | 64 | 13,330.32 | 13,330.32  | 0.00        | 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：梅州市梅县区教育局

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           | 12,942.69 | 2,661.15 | 10,281.54 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2,155.31  | 0.00     | 2,155.31  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 2,155.31  | 0.00     | 2,155.31  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 2,155.31  | 0.00     | 2,155.31  |
| 205      | 教育支出         | 9,266.18  | 1,157.07 | 8,109.12  |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,112.75  | 1,112.75 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行         | 1,112.75  | 1,112.75 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 6,391.53  | 44.32    | 6,347.21  |
| 2050201  | 学前教育         | 1,047.30  | 0.00     | 1,047.30  |
| 2050202  | 小学教育         | 331.24    | 0.00     | 331.24    |
| 2050203  | 初中教育         | 353.27    | 0.00     | 353.27    |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 4,659.72  | 44.32    | 4,615.40  |
| 20503    | 职业教育         | 497.45    | 0.00     | 497.45    |
| 2050302  | 中等职业教育       | 497.45    | 0.00     | 497.45    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| 20599    | 其他教育支出       | 264.46    | 0.00     | 264.46    |
| 2059999  | 其他教育支出       | 264.46    | 0.00     | 264.46    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 17.12     | 0.00     | 17.12     |
| 20703    | 体育           | 17.12     | 0.00     | 17.12     |
| 2070399  | 其他体育支出       | 17.12     | 0.00     | 17.12     |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,504.08  | 1,504.08 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,504.08  | 1,504.08 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 1,504.08  | 1,504.08 | 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：梅州市梅县区教育局

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         | 860.24   | 302      | 商品和服务支出   | 230.61 |
| 30101    | 基本工资           | 200.76   | 30201    | 办公费       | 16.64  |
| 30102    | 津贴补贴           | 226.78   | 30202    | 印刷费       | 3.59   |
| 30103    | 奖金             | 204.46   | 30203    | 咨询费       | 5.77   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.68   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 4.93   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.24    | 30206    | 电费        | 7.63   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.57    | 30207    | 邮电费       | 11.87  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.28    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 23.85  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.40     | 30211    | 差旅费       | 3.80   |
| 30113    | 住房公积金          | 63.74    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 22.81  |
| 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      | 1,551.75 | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 4.70     | 30216    | 培训费       | 0.66   |
| 30302    | 退休费            | 215.50   | 30217    | 公务接待费     | 1.13   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 1,327.61 | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 3.35     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 14.20  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.60     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.14  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 2.44   |

| 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             | 21.65 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 64.82 |
|          |             |      | 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              | 18.55 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 7.72  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 10.83 |
|          |             |      | 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 | 2,411.99 |          | 公用经费合计 | 249.16 |

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：梅州市梅县区教育局

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
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

部门：梅州市梅县区教育局

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：梅州市梅县区教育局

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    |
| 4.14 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 1.13  | 4.14 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 1.13  |

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：梅州市梅县区教育局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

梅州市梅县区教育局2023年度总收入13,475.53万元，其中本年收入12,889.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,781.99万元，比上年决算数增加9,317.89万元，增长269%。主要变动情况：一是下属学校退休人员一次性抚恤金和丧葬费增加，二是中小学校舍安全保障长效机制补助资金等上级项目资金增加，三是下属学校保教费等非税收入增加。

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107.72万元，比上年决算数增加107.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是市教育局拨入校园足球联赛经费。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅县区教育局2023年度总支出13,475.53万元，其中本年支出13,050.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,670.83万元，比上年决算数增加1,153.39万元，增长76%。主要变动情况：下属学校退休人员一次性抚恤金和丧葬费增加。

2. 项目支出10,380.14万元，比上年决算数增加8,433.49万元，增长433.2%。主要变动情况：一是中小学校舍安全保障长效机制补助资金等上级项目资金支出增加，二是下属学校保教费等非税收入增加。

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**

梅州市梅县区教育局2023年度财政拨款收入合计12,781.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,781.99万元，比上年决算数增加9,317.89万元，增长269%；主要变动情况：一是下属学校退休人员一次性抚恤金和丧葬费增加，二是中小学校舍安全保障长效机制补助资金等上级项目资金增加，三是下属学校保教费等非税收入增加；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--（基数为0，不可比）；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**

梅州市梅县区教育局2023年度财政拨款支出合计12,942.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,942.69万元，比年初预算数增加10,441.28万元，增长417.4%；主要变动情况：一是下属

学校退休人员一次性抚恤金和丧葬费增加，二是中小学校舍安全保障长效机制补助资金等上级项目资金支出增加，三是下属学校保教费等非税收入增加；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--（基数为0，不可比）；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

梅州市梅县区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算4.14万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降23.9%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降36%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降36%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长52.4%。

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3万元，占72.6%；公务接待费支出1.13万元，占27.4%。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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车油料、维修、保养等费用。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于接待上级来访，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11次，接待人数共160人。主要包括上级来访人员。

## **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249.16万元，比上年决算数增加84.02万元，增长50.9%。主要增减变动情况是：维修费、其他商品和服务支出增加。

### **（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2,155.79万元，其中：政府采购货物支出1,423.19万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出728.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是普通公务用车；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，我单位组织对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13个，共涉及资金6,719.13万元，占一般公共预算项目支出总额的64.73%；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%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位59个），涉及一般公共预算支出158,079.49万元，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，部门整体支出符合区委区政府制定的有关方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急合理安排分配资金，基本完成年度任务，全年整体支出绩效指标基本达到预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数158,217.58万元，执行数158,079.49万元，完成预算的99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出符合区委区政府制定的有关方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急合理安排分配资金，基本完成年度任务，全年整体支出绩效指标基本达到预期设定的目标值，绩效目标完成较好。发现的问题及原因主要是部分下属单位财务人员专业能力不足，大部分学校由老师兼职承担会计工作，现阶段接受专业培训也不足，存在基层项目资金支出管理风险等。下一步改进措施主要是区教育局强化日常监督管理，对于部分基层学校会计专业力量不足的情况，区教育局定期组织财务培训或经验交流会，加强对财务工作指引力度，目前已使用“数字财政”系统,加强并规范项目资金的使用，提升资金监管效率。

## 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。