

2023年度龙川县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：龙川县教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县教育局（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：龙川县教育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

龙川县教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责是：

（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和全县教育系统学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育远程教育，负责教育评估。

（四）监督、检查各校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

（九）管理我县教育系统对外交流与合作工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

(十一)管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

(十二)完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构及人员构成情况：局本部门内设机构15个，分别是：办公室(行政审批股)、人事股、财务股(县学生助学中心，基建办公室)、基础教育股(县语言文字工作委员会办公室，学前教育中心)、职业与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、审计督查室、教育督导股、招生办公室、安全应急办公室、勤工俭学办公室、中小学生卫生保健所、校外教育培训监管股、教育综合服务中心、职工档案服务中心。人员共有公务员编制24人，事业编制26人，工勤编制4名。本部共有行政在职19人，事业在职7人，离退休人员56人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：龙川县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,976.58	一、一般公共服务支出	31	45.29
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	20,503.71
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	126.59	八、社会保障和就业支出	38	412.86
	9		九、卫生健康支出	39	49.67
	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	78.24
	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	16.03
	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	21,103.17	本年支出合计	57	21,105.81
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	154.10	年末结转和结余	59	151.47
总计	30	21,257.27	总计	60	21,257.27

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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21, 103. 17	20, 976. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126. 59
201	一般公共服务支出	45. 29	45. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	45. 29	45. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	45. 29	45. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	20, 501. 08	20, 416. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 71
20501	教育管理事务	5, 718. 25	5, 633. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 71
2050101	行政运行	224. 49	224. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	1, 245. 84	1, 161. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 71
2050199	其他教育管理事务支出	4, 247. 91	4, 247. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	14, 563. 41	14, 563. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 250. 30	1, 250. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3, 862. 17	3, 862. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	9, 392. 10	9, 392. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	58. 84	58. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	8. 74	8. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	208. 42	208. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	208. 42	208. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	412. 86	387. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 85
20805	行政事业单位养老支出	280. 69	254. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 85
2080501	行政单位离退休	99. 65	73. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 85
2080502	事业单位离退休	70. 88	70. 88	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.03
22999	其他支出	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.03
2299999	其他支出	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.03

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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,105.81	801.74	20,304.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,503.71	340.94	20,162.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,720.88	326.33	5,394.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,247.98	101.34	1,146.64	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,247.91	0.00	4,247.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,563.41	0.00	14,563.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,250.30	0.00	1,250.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,862.17	0.00	3,862.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,392.10	0.00	9,392.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	58.84	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.42	14.61	193.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.42	14.61	193.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.86	332.88	79.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.69	254.84	25.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.65	73.80	25.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.88	70.88	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.19	78.04	2.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.74	78.04	1.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.03	0.00	16.03	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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,976.58	一、一般公共服务支出	33	45.29	45.29	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	20,416.99	20,416.99	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	387.01	387.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67	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	78.24	78.24	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	20,976.58	本年支出合计	59	20,977.20	20,977.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	20,977.20	总计	64	20,977.20	20,977.20	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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	20,977.20	801.74	20,175.47
201	一般公共服务支出	45.29	0.00	45.29
20104	发展与改革事务	45.29	0.00	45.29
2010499	其他发展与改革事务支出	45.29	0.00	45.29
205	教育支出	20,416.99	340.94	20,076.04
20501	教育管理事务	5,634.16	326.33	5,307.83
2050101	行政运行	224.99	224.99	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,161.26	101.34	1,059.91
2050199	其他教育管理事务支出	4,247.91	0.00	4,247.91
20502	普通教育	14,563.41	0.00	14,563.41
2050201	学前教育	1,250.30	0.00	1,250.30
2050202	小学教育	3,862.17	0.00	3,862.17
2050203	初中教育	9,392.10	0.00	9,392.10
2050204	高中教育	58.84	0.00	58.84
20507	特殊教育	11.00	0.00	11.00
2050701	特殊学校教育	2.26	0.00	2.26
2050799	其他特殊教育支出	8.74	0.00	8.74
20599	其他教育支出	208.42	14.61	193.81
2059999	其他教育支出	208.42	14.61	193.81
208	社会保障和就业支出	387.01	332.88	54.13
20805	行政事业单位养老支出	254.84	254.84	0.00
2080501	行政单位离退休	73.80	73.80	0.00
2080502	事业单位离退休	70.88	70.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00
20808	抚恤	80.19	78.04	2.15
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45
2080899	其他优抚支出	79.74	78.04	1.70
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	0.00	51.98
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	0.00	51.98
210	卫生健康支出	49.67	49.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	0.00
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
216	商业服务业等支出	78.24	78.24	0.00
21602	商业流通事务	78.24	78.24	0.00
2160250	事业运行	78.24	78.24	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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.46	302	商品和服务支出	35.12
30101	基本工资	161.61	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	51.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.72	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	118.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	251.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	144.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.23
30307	医疗费补助	28.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15
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	0.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.03
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	2.14
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	766.62		公用经费合计	35.12

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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：龙川县教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙川县教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	0.56	0.00	0.56	1.14	1.70	0.00	0.56	0.00	0.56	1.14

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：龙川县教育局（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县教育局（本级）2023年度总收入21,257.27万元，其中本年收入21,103.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,976.58万元，比上年决算数增加8,740.22万元，增长71.40%。主要变动情况：苏区学校和城东学校建设项目拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款减少。

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126.59万元，比上年决算数减少177.21万元，下降58.30%。主要变动情况：一是接受捐赠收入减少，二是其他单位支持疫情经费等收入增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县教育局（本级）2023年度总支出21,257.27万元，其中本年支出21,105.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出801.74万元，比上年决算数增加66.69万元，增长9.10%。主要变动情况：一是在职人员工资福利增加，二是在职及退休人员社保、职业年金和医保等拨款增加。

2. 项目支出20,304.07万元，比上年决算数增加514.18万元，增长2.60%。主要变动情况：苏区学校和城东学校建设项目拨款支出增加。

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

龙川县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计20,976.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,976.58万元，比上年决算数增加8,740.22万元，增长71.40%；主要变动情况：苏区学校和城东学校建设项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8,000万元，下降100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计20,977.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,977.2万元，比年初预算数减少2,484.02万元，下降10.60%；主要变动情况：苏区学校和城东学校建设项目未列入预算；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）。

比)；主要变动情况：无；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：无。

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

龙川县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降16.60%。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0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降42.4%；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0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降42.40%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长7.20%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

(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0.56万元，占33%；公务接待费支出1.14万元，占67%。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0.56万元，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0.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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37次，接待人数共290人。主要包括部门本级日常公务接待。

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35.12万元，比上年决算数增加0.44万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：2023年本单位公用经费拨款支出增加。

（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188.07万元，其中：政府采购货物支出188.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，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28个，二级项目28个，共涉及资金13420.67万元，占一般公共预算项目支出总额的66.52%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“拨付2023年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）1000万元”“拨付2022年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）562万元”“拨付老隆镇附城学校公寓楼1修缮工程资金104.13万元”“拨付黄布中学维修、改造工程资金108.88万元”“2023年教育督导工作经费40万元”“2023年教育系统年度工作综合督导考评工作经费30万元”“拨付2023年国家义务教育质量检测工作经费资金45万元”“拨付2022年教育系统年度工作综合督导考评专项工作经费40万元”“预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费（第一中学）190万元”“预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费（隆师中学）60万元”“预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费（田家炳

中学) 62.5万元” “预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费 (实验中学) 60万元” “龙川县中小学 (幼儿园) 教师研训经费 50万元” “新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目资金44万元” “2023年教研基地建设项目资金36万元” “拨付城东校区改扩建项目宿舍楼及园建建设工程资金4472.52万元” “拨付2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金85万元” “拨付附城学校公寓楼1修缮工程资金137.39万元” “拨付2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金921万元” “龙川县第一中学教育集团城东校区 (附城学校) 改扩建项目教学楼工程1125.09万元” “拨付2023年清算下达中小学校舍安全保障长效机制补助资金28万元” “拨付2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央追加资金229万元” “拨付2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金939万元” “拨付龙川县普通学校资源课室建设项目资金30万元” “龙川县苏区学校建设项目工程造价咨询费、工程图审费等资金 (县级资金) 47.9万元” “龙川县苏区学校建设项目2610.33万元” “苏区学校县城城市基础设施配套费、建筑物放线费资金97.55万元” “拨付卓峰学校建设项目 (一期) 采购设施设备项目资金265.38万元” 等28个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出12340.67万元, 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“拨付城东校区改扩建项目宿舍楼及园建建设工程资金、改扩建项目教学楼工程” “拨付2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金” “拨付2023年省级教育发展专项资金 (基础教育高质量发展奖补资金)” “拨付2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金” “龙川县苏区学校建设项目” 等项目分别委托“广东翔龙会计师事务所 (普通合

伙)”第三方机构开展绩效评价，目前正在绩效评价实地核查中。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）等28个项目绩效自评，绩效自评结果如下：

1. “拨付2023年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）1000万元”项目自评得分：95.3分，自评等次：优秀。

2. “拨付2022年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）562万元”项目自评得分：98.96分，自评等次：优秀。

3. “拨付老隆镇附城学校公寓楼1修缮工程资金104.13万元”项目自评得分：98.96分，自评等次：优秀。

4. “拨付黄布中学维修、改造工程资金108.88万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

5. “2023年教育督导工作经费40万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

6. “2023年教育系统年度工作综合督导考评工作经费30万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

7. “拨付2023年国家义务教育质量检测工作经费资金45万元”项目自评得分：99分，自评等次：优秀。

8. “拨付2022年教育系统年度工作综合督导考评专项工作经费40万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

9. “预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费（第一中

学) 190万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

10. “预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费(隆师中学) 60万元”项目自评得分: 90分, 自评等次: 优秀。

11. “预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费(田家炳中学) 62.5万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

12. “预拨各高中学校学生自主学习辅导工作经费(实验中学) 60万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

13. “龙川县中小学(幼儿园)教师研训经费50万元”项目自评得分: 95分, 自评等次: 优秀。

14. “新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目资金44万元”项目自评得分: 98分, 自评等次: 优秀。

15. “2023年教研基地建设项目资金36万元”项目自评得分: 95分, 自评等次: 优秀。

16. “拨付城东校区改扩建项目宿舍楼及园建建设工程资金4472.52万元”项目自评得分: 96分, 自评等次: 优秀。

17. “拨付2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金85万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

18. “拨付附城学校公寓楼1修缮工程资金137.39万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

19. “拨付2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金921万元”项目自评得分: 96分, 自评等次: 优秀。

20. “龙川县第一中学教育集团城东校区(附城学校)改扩建项目教学楼工程1125.09万元”项目自评得分: 100分, 自评等次: 优秀。

21. “拨付2023年清算下达中小学校舍安全保障长效机制补助

资金28万元”项目自评得分：98分，自评等次：优秀。

22. “拨付2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央追加资金229万元”项目自评得分：98分，自评等次：优秀。

23. “拨付2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金939万元”项目自评得分：98分，自评等次：优秀。

24. “拨付龙川县普通学校资源课室建设项目资金30万元”项目自评得分：98分，自评等次：优秀。

25. “龙川县苏区学校建设项目工程造价咨询费、工程图审费等资金（县级资金）47.9万元”项目自评得分：97分，自评等次：优秀。

26. “龙川县苏区学校建设项目2610.33万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

27. “苏区学校县城城市基础设施配套费、建筑物放线费资金97.55万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

28. “拨付卓峰学校建设项目（一期）采购设施设备项目资金265.38万元”项目自评得分：100分，自评等次：优秀。

龙川县教育局项目绩效自评综述：全年预算数为22,726.13万元，执行数为20,304.07万元，完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是部门项目绩效自评28个项目均在90分以上，全部达到优秀。发现的问题及原因主要是项目支出全年预算执行数未达到100%，原因主要是由于个别项目正在实施中，未完成建设。下一步改进措施督促加快项目实施进度，提高资金支出进度。

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。