

2023年度汕头市濠江区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区教育局（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：汕头市濠江区教育局（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：汕头市濠江区教育局（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：汕头市濠江区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

濠江区教育局的主要职责是：汕头市濠江区教育局（加挂区人民政府教育督导室牌子）是区政府正科级工作部门，在区委、区政府的领导和市教育局指导下，管理全区的中小学教育、幼儿教育、职业技术教育（含中专、进修学校、职业高中）和成人教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定和执行全区教育发展规划，加强对全区教育工作的检查和管理。抓好我区教育管理体制和教育教学改革，抓好行政干部队伍和教师队伍建设，改善学校办学条件，开展教育科研活动，管好用好教育经费，不断提高我区教育教学质量。做好教育督导工作，督促属下学校认真执行国家的教学计划、教学大纲和上级教育行政部门制定的学年学期工作计划。通过调查研究，分析问题，提出建议，总结经验，当好区委、区政府的参谋，为教育决策提供依据。承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市濠江区教育局内设机构7个，分别是：办公室（审计股）、人事股、发展规划与财务管理股、教育股（幼教、行政审批股）、德育股、督导室（区人民政府教育督导室）、体育卫生与艺术股。直属行政机构：区招生委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共62个，包括本级和下属61个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江职业技术教育中心、汕头市濠江区教师发展中心、汕头市达濠华侨中学、华南师范大学附属濠江实验学校、汕头市河浦中学、汕头市濠江区澳头学校、汕头市达濠第二中学、汕头市达濠中学、汕头市礮石中学、汕头市玉新中学、汕头市滨海中学、汕头市达濠第三中学、汕头市三河中学、汕头市濠江区灯塔小学、汕头市濠江区葛朱小学、汕头市广澳学校、汕头市濠江区河南小学、汕头市濠江区红光小学、汕头市濠江区华里小学、汕头市濠江区华桥小学、汕头市濠江区华新小学、汕头市濠江区黎明小学、汕头市濠江区燎原小学、汕头市濠江区林后小学、汕头市濠江区马滘第二小学、汕头市濠江区棉花小学、汕头市达濠民生学校、汕头市濠江区南山小学、汕头市濠江区青篮小学、汕头市濠江区三寮小学、汕头市濠江区双联小学、汕头市濠江区五一小学、汕头市濠江区溪头禧伦小学、汕头市濠江区玉石小学、汕头市濠江区珠浦第一小学、汕头市濠江区珠浦第二小学、汕头市濠江区钱塘小学、汕头市濠江区马滘实验小学、汕头市濠江区埭头学校、汕头市濠江区葛陈小学、汕头市濠江区赤港小学、汕头市濠江区头村小学、汕头市濠江区茂洲小学、汕头市濠江区凤岗小学、汕头市濠江区岗背小学、汕头市濠江区葛洲学校、汕头市濠江区濠城学校、汕头市濠江区礮石小学、汕头市濠江区上头小学、汕头市濠江区西墩小学、汕头市濠江区马滘第一小学、汕头市濠江区河东文华学校、汕头市濠江区河北小学、汕头市濠江区磊口小学、汕头市濠江区中心幼儿园、汕头市濠江区濠江花园南区幼儿园、汕头市濠江区

江湾小学、汕头金中南滨学校、韩山师范学校附属濠江实验学校、汕头市濠江区特殊教育学校（筹）、汕头市濠江区南滨博美幼儿园。本报告期内数据仅涉及本级决算数据。

第二部分：汕头市濠江区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区教育局（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	10,029.45	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,974.52	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	4,022.08
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	4.20
八、其他收入	8	27.19	八、社会保障和就业支出	38	1,424.07
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,659.88
	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	46.60
	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	12,031.16	本年支出合计	57	12,196.71
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	220.09	年末结转和结余	59	54.54
总计	30	12,251.25	总计	60	12,251.25

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：汕头市濠江区教育局（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	12,031.16	12,003.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
201	一般公共服务支出	4.73	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	4.73	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013299	其他组织事务支出	4.73	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	3,859.97	3,832.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06
20501	教育管理事务	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,392.67	3,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06
2050201	学前教育	626.92	626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,444.23	2,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06
20507	特殊教育	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.07	1,424.07	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	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	46.02	46.02	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,659.88	6,659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,685.36	4,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,685.36	4,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.52	1,974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,974.52	1,974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	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：汕头市濠江区教育局（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	12,196.71	638.51	11,558.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,022.08	423.55	3,598.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,554.78	0.00	3,554.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	626.92	0.00	626.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	317.60	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,606.33	0.00	2,606.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.07	134.07	1,290.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	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	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	34.28	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,659.88	0.00	6,659.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,685.36	0.00	4,685.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,685.36	0.00	4,685.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.52	0.00	1,974.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,974.52	0.00	1,974.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	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：汕头市濠江区教育局（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	10,029.45	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,974.52	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	4,000.80	4,000.80	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	4.20	4.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,424.07	1,424.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	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	6,659.88	4,685.36	1,974.52	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	46.60	46.60	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	12,003.97	本年支出合计	59	12,175.43	10,200.91	1,974.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.59	年末财政拨款结转和结余	60	22.13	22.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.59		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	12,197.56	总计	64	12,197.56	10,223.04	1,974.52	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：汕头市濠江区教育局（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	10,200.91	638.51	9,562.41
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60
205	教育支出	4,000.80	423.55	3,577.25
20501	教育管理事务	423.55	423.55	0.00
2050101	行政运行	423.55	423.55	0.00
20502	普通教育	3,533.50	0.00	3,533.50
2050201	学前教育	626.92	0.00	626.92
2050203	初中教育	317.60	0.00	317.60
2050204	高中教育	3.93	0.00	3.93
2050299	其他普通教育支出	2,585.06	0.00	2,585.06
20507	特殊教育	3.75	0.00	3.75
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
2050799	其他特殊教育支出	3.15	0.00	3.15
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	0.00	4.20
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	1,424.07	134.07	1,290.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.00	0.00	1,290.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,290.00	0.00	1,290.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	35.28	34.28	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00
212	城乡社区支出	4,685.36	0.00	4,685.36
21203	城乡社区公共设施	4,685.36	0.00	4,685.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,685.36	0.00	4,685.36
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	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：汕头市濠江区教育局（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	541.16	302	商品和服务支出	32.45
30101	基本工资	102.98	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	197.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费	3.31
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	46.60	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	0.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.89	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.92
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	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29
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	0.04
			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	606.06		公用经费合计	32.45

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：汕头市濠江区教育局（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	1,974.52	1,974.52	0.00	1,974.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,974.52	1,974.52	0.00	1,974.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,974.52	1,974.52	0.00	1,974.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,974.52	1,974.52	0.00	1,974.52	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区教育局（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：汕头市濠江区教育局（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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

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：汕头市濠江区教育局（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

汕头市濠江区教育局（本级）2023年度总收入12,251.25万元，其中本年收入12,031.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,029.45万元，比上年决算数增加6,338.63万元，增长171.7%。主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是一般债券收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,974.52万元，比上年决算数减少10,497.32万元，下降84.2%。主要变动情况：2023年度未发行专项债券，建设项目收入减少。

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27.19万元，比上年决算数增加27.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级拨入考试考务费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区教育局（本级）2023年度总支出12,251.25万元，其中本年支出12,196.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出638.51万元，比上年决算数减少1,027.27万元，下降61.7%。主要变动情况：调整决算编报口径，将部分基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出11,558.2万元，比上年决算数减少2,938.68万元，下降20.3%。主要变动情况：2023年度未发行专项债券，建设项目支出减少。

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

汕头市濠江区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,003.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,029.45万元，比上年决算数增加6,338.63万元，增长171.7%；主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是一般债券收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,974.52万元，比上年决算数减少10,497.32万元，下降84.2%；主要变动情况：2023年度未发行专项债券，建设项目收入减少；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,175.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,200.91万元，比年初预算数增加4,976.96万元，增长95.3%；主要变动情况：一是发行一般债券，二是年中增加上级资金；政府性基金预

算财政拨款支出1,974.52万元，比年初预算数增加1,974.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增渔港片区保辉项目北侧中小学用地划拨成本及滨海临港片区国际海缆登陆站北侧中小学用地划拨成本两笔支出；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），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

汕头市濠江区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算1.65万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.3%。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1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.3%；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1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：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数有所节约。

（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1.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.65万元，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1.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年未发生公务接待。

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32.45万元，比上年决算数减少965.51万元，下降96.7%。主要增减变动情况是：调整决算编报口径，仅统计基本支出。

（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437.04万元，其中：政府采购货物支出234.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.97万元。授予中小企业合同金额437.04万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.11万元，占授予中小企业合同金额的4.6%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务等综合保障用车；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0个，二级项目15个，共涉及资金3365.35万元，占一般公共预算项目支出总额的35.19%。

共组织对“区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目”和“濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目”2个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出3290万元。从评价情况来看，资金使用合理，能发挥资金效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10200.91万元，政府性基金预算支出1974.52万元，从评价情况来看，资金使用合理，符合要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目、濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目等15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12175.43万元，执

行数10200.91万元，完成预算的83.78%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：立足濠江教育实际，将区委区政府的顶层设计和省市区关于教育方面的工作部署、思路、措施等融合并轨推进，唱响“主旋律”，为教育高质量发展赋能。发现的问题及原因主要是：预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异等原因，导致预决算数据存在差异。下一步改进措施主要是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1290万元，执行数为1290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足本地区开展教师培训、教研、科研和教育信息化工作需要，同时提供人才安居和人力资源综合服务条件。发现的问题及原因主要是项目未按计划完成建设。下一步改进措施主要是在今后工作中，坚持问题导向，切实加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金使用规定，提高资金使用效率和效益。

濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进行濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施综合建设，增加学位供给，促进濠江教育高质量发展。自评过程中未发现问题。

2020年中小学校舍维修改造长效机制市级专项补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为5万元，完成

预算的41.67%。项目绩效目标完成情况主要是完成民生学校教学楼屋面补漏及墙体维修项目、马滘第一小学教学楼南座修缮工程项目、葛洲学校教学楼卫生间维修改造项目、五一小学校道及配套设施（里前分教点）项目建设。自评过程中未发现问题。

2021年教师学历提升专项补助资金-濠江项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是推进实施人才兴教强教工程，进一步提高师资建设现代化水平，为汕头教育现代化提供强有力的人才保障。自评过程中未发现问题。

2021年中央财政支持学前教育发展追加资金（濠江区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是扩大普惠性学前教育资源供给，积极扩建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。自评过程中未发现问题。

2023年“两新”党务工作者津贴区补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。自评过程中未发现问题。

中小学校内课后服务工作市级补助资金（濠江区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是缓解学习日下午放学后中小学生学习接送困难，在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题，进一步提高教育服务能力。自评过程中未发现问题。

2021年病媒生物防制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数10.19万元，执行数为1万元，完成预算的9.81%。项目绩效目标完成情况主要是为确保我区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度水平达到国家C级及以上标准，有效预防控制媒介生物性污染疾病的发生和传播，进一步巩固国家卫生城市创建成果，助推乡村振兴战略和全国文明城市创建，全面提升城乡居民健康环境水平。自评过程中未发现问题。

2023年“两新”党员活动经费区补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。自评过程中未发现问题。

原民办代课教师生活补助经费（濠江区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是向符合条件的男满60周岁，女满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，解决原民办代课教师生活困难问题。自评过程中未发现问题。

2020年教育发展专项资金（支持民办教育发展）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目已于预算调整时进行调减。自评过程中未发现问题。

原民办代课教师生活补助资金-濠江区项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是向符合条件的男满60周岁，女满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，解决原民办代课教师生活

困难问题。自评过程中未发现问题。

提前下达2021年学前教育生均经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。自评过程中未发现问题。

提前下达2021年度全省公办普通高中生均公用经费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是落实全省普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。自评过程中未发现问题。

中小学校舍小型建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是完成华附小学部教学楼卫生间改造、礐石中学厕所省级改造项目。民生学校教学楼卫生间升级改造项目、磊口小学教学楼厕所升级改造项目、三寮小学教学楼卫生间升级改造项目、赤港小学礼堂及场地维修改造项目建设。自评过程中未发现问题。

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。