

2023年度连南瑶族自治县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县教育局（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：连南瑶族自治县教育局（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：连南瑶族自治县教育局（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：连南瑶族自治县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县教育局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性教育规章制度；并组织实施。
2. 研究制订教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。
3. 负责县级教育经费管理，监督各校教育经费的执行情况；指导学校的基本建设；对各校的经济活动进行审计监督；负责各级财政划拨的教育资金分配工作。
4. 综合管理各级各类学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。
5. 规划教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。
6. 会同有关部门管理本系统的对外交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。

7. 规划并指导师资队伍建设工作；组织实施全国教育统一考试，做好招生有关工作。

8. 承办县人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县教育局（本级）内设机构7个，分别为办公室（县委教育工作领导小组办公室秘书股）、思政股、人事股、计财审计股、教育股、招生成教股（县人民政府招生办、县人民政府成人教育办公室、行政审批股）、校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县教育局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和其中2个下属预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县人民政府教育督导室、连南瑶族自治县教师发展中心，这两个单位没有预算独立编制决算，均由单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县教育局（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	12,468.56	一、一般公共服务支出	31	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	10,752.59
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	267.71	八、社会保障和就业支出	38	400.56
	9		九、卫生健康支出	39	39.58
	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	1,475.49
	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	3,000.00
	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	15,736.27	本年支出合计	57	15,668.99
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	452.54	年末结转和结余	59	519.81
总计	30	16,188.81	总计	60	16,188.81

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：连南瑶族自治县教育局（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	15,736.27	15,468.56	0.00	0.00	0.00	0.00	267.71
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,819.87	10,552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	267.71
20501	教育管理事务	932.36	834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	97.66
2050101	行政运行	398.72	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97.66
2050103	机关服务	483.39	483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,624.46	8,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	170.05
2050201	学前教育	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,621.31	1,458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	162.62
2050203	初中教育	1,133.02	1,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,590.03	5,582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
20508	进修及培训	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.52	154.52	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	80.82	80.82	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,475.49	1,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,475.49	1,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.52	514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：连南瑶族自治县教育局（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	15,668.99	2,301.81	13,367.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,752.59	853.61	9,898.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,027.70	851.27	176.43	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	494.07	367.88	126.19	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	483.39	483.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,461.84	2.34	8,459.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	265.37	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,458.69	0.00	1,458.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,133.02	0.00	1,133.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,590.03	2.34	5,587.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.56	348.15	52.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.52	154.52	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,475.49	1,059.70	415.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,475.49	1,059.70	415.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.52	98.73	415.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：连南瑶族自治县教育局（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	12,468.56	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	10,552.16	10,552.16	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	400.56	400.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58	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	1,475.49	1,475.49	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	15,468.56	本年支出合计	59	15,468.56	12,468.56	3,000.00	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	0.00	0.00	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	15,468.56	总计	64	15,468.56	12,468.56	3,000.00	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：连南瑶族自治县教育局（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	12,468.56	2,232.65	10,235.91
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00
2010301	行政运行	0.78	0.78	0.00
205	教育支出	10,552.16	784.45	9,767.71
20501	教育管理事务	834.69	784.45	50.25
2050101	行政运行	301.06	301.06	0.00
2050103	机关服务	483.39	483.39	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.25	0.00	50.25
20502	普通教育	8,454.41	0.00	8,454.41
2050201	学前教育	265.37	0.00	265.37
2050202	小学教育	1,458.69	0.00	1,458.69
2050203	初中教育	1,133.02	0.00	1,133.02
2050204	高中教育	14.73	0.00	14.73
2050299	其他普通教育支出	5,582.61	0.00	5,582.61
20508	进修及培训	63.05	0.00	63.05
2050803	培训支出	63.05	0.00	63.05
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	400.56	348.15	52.41
20805	行政事业单位养老支出	345.05	345.05	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00
2080502	事业单位离退休	154.52	154.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	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	40.41	40.41	0.00
20808	抚恤	52.41	0.00	52.41
2080801	死亡抚恤	52.41	0.00	52.41
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	1,475.49	1,059.70	415.79
22102	住房改革支出	1,475.49	1,059.70	415.79
2210201	住房公积金	514.52	98.73	415.79
2210203	购房补贴	960.97	960.97	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：连南瑶族自治县教育局（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	1,934.58	302	商品和服务支出	68.05
30101	基本工资	291.76	30201	办公费	13.65
30102	津贴补贴	1,035.87	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	280.40	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	80.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	98.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	63.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.82	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61
30302	退休费	223.82	30217	公务接待费	2.17
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	4.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.87
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	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.16
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	4.74
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			31003	专用设备购置	4.68
			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	2,158.40		公用经费合计	74.25

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：连南瑶族自治县教育局（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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县教育局（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：连南瑶族自治县教育局（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
8.56	0.00	5.18	0.00	5.18	3.39	8.56	0.00	5.18	0.00	5.18	3.39

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：连南瑶族自治县教育局（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

连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度总收入16,188.81万元，其中本年收入15,736.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,468.56万元，比上年决算数增加10,635.2万元，增长580.1%。主要变动情况：一是学校的教育信息化升级改造，二是完成中高考标准化考点建设，三是增加顺德希望小学改扩建项目、顺德希望小学新建教学综合楼项目和寨岗中学扩容提质项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加县非义务教育培训基础设施建设项目，二是新增加新增专项债券转贷（寨岗中心幼儿园异地迁建项目）。

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267.71万元，比上年决算数减少185.85万元，下降41%。主要变动情况：一是代收县学校教师照明不达标改造工程项目工程款，二是还代收香坪镇中心幼儿园异地新建项目（工程款），三是退回学校宿舍及饭堂建设工程款。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度总支出16,188.81万元，其中本年支出15,668.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,301.81万元，比上年决算数增加798.22万元，增长53.1%。主要变动情况：一是社会保障基数提高，退休、社会保障和就业支出增加，二是住房基数提高，购房补贴、住房保障和住房改革支出增加，三是教育管理管理事务支出增加。

2. 项目支出13,367.19万元，比上年决算数增加12,646.96万元，增长1,756%。主要变动情况：一是社会保障基数提高，退休、社会保障和就业支出增加，二是住房基数提高，购房补贴、住房保障和住房改革支出增加，三是付新建石泉中学项目森林植被恢复。

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

连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,468.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,468.56万元，比上年决算数增加10,635.2万元，增长580.1%；主要变动情况：一是普通教育收入增加8124.76万元，顺德希望小学改扩建项

目（综合楼）工程款和寨岗中学扩容提质项目一标工程款和设备采购款增加；二是其他普通教育支出收入增加5469.34万元，增加寨岗中学扩容提质项目工程款，学生乘坐校车财政补助增加，教育信息化教学设备款增加；三是城市中小学校舍建设增加1200万元，增加县学校教师照明不达标改造工程项目，新增加县初中学业水平考试标准化考点建设项目；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加县非义务教育培训基础设施建设项目（香坪中心幼儿园异地新建项目），二是新增加新增专项债券转贷（寨岗中心幼儿园异地迁建项目）；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

连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,468.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,468.56万元，比年初预算数增加2,147.18万元，增长20.8%；主要变动情况：一是顺德希望小学改扩建项目（综合楼）工程款和寨岗中学扩容提质项目一标工程款和设备采购款增加；二是学生乘坐校车财政补助增加，教育信息化教学设备款增加；三是增加县学校教师照明不达标改造工程项目，新增加县初中学业水平考试标准化考点建设项目；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加县非义务教育培训基础设施项目--香坪中心幼儿园

异地新建项目，二是新增加寨岗中心幼儿园异地迁建项目；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

连南瑶族自治县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成全年预算8.56万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长2.7%。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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长5.1%；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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长5.1%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.8%。

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，全年实际支出在预算之内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公设备维修和保养灯维护费、增加法律顾问费及教育宣传视频制作等委托业务费支出增加。

（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5.18万元，占60.4%；公务接待费支出3.39万元，占39.6%。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5.18万元，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5.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡指导及检查工作等。

3. 公务接待费支出3.39万元，主要用于上级领导检查指导工作及单位之间学习交流工作等，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35次，接待人数共445人。主要包括上级领导检查指导工作及单位之间学习交流工作等费用开支。

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74.25万元，比上年决算数增加6.87万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：办公设备维修和保养灯维护费、增加法律顾问费及教育宣传视频制作等委托业务费支出增加。

（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518.79万元，其中：政府采购货物支出517.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额516.06万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额516.06万元，

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99.71%，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3辆，其中，机要通信用车3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11个，二级项目17个，共涉及资金3816.87万元，占一般公共预算项目支出总额的37.29%。组织对2023年度香坪中心幼儿园异地新建项目、寨岗中心幼儿园异地迁建项目征地款2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位21个），涉及一般公共预算支出12468.56万元，政府性基金预算支出3000万元。从评价情况来看项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年教育事业统计工作经费等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19418.55万元，执行数15668.99万元，完成预算的80.69%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展2023年教育事业统计工作、

2023年教育督导专项工作、2023年社区教育工作等项目，提高连南教育教学质量，推动连南教育发展。发现的问题及原因主要是：单位整体支出的支出率未到达全年预算数的100%，各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，充分发挥预算控制在教育事业中防范风险、确保资金安全、规范内部管理和促进提高教育经费使用效益的作用。

2023年教育事业统计工作经费等17个项目绩效自评情况：项目全年预算数为16348.95万元，执行数为10235.91万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出的支出率未到达全年预算数的100%，各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，充分发挥预算控制在教育事业中防范风险、确保资金安全、规范内部管理和促进提高教育经费使用效益的作用。

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。