

2023年度汕头市濠江区教育局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区教育局概况

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：汕头市濠江区教育局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：汕头市濠江区教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区教育局概况

一、部门主要职责

濠江区教育局主要职能：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，制定执行全区教育发展计划，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、部门机构设置

濠江区教育局内设机构7个，分别是：办公室（党委办、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、汕头市礐石中学、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、汕头市濠江区礐石小学、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。

第二部分：汕头市濠江区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区教育局

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	73,901.42	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	1,524.63	五、教育支出	35	73,157.29
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	6.20
八、其他收入	8	5,755.94	八、社会保障和就业支出	38	3,158.87
	9		九、卫生健康支出	39	377.22
	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	821.14
	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	1,821.44
	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	83,156.51	本年支出合计	57	86,006.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.52	结余分配	58	0.45
年初结转和结余	29	4,997.62	年末结转和结余	59	2,150.56
总计	30	88,157.65	总计	60	88,157.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：汕头市濠江区教育局

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	83,156.51	75,875.94	0.00	1,524.63	0.00	0.00	5,755.94
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	72,124.20	64,843.76	0.00	1,524.63	0.00	0.00	5,755.81
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	69,817.77	62,813.01	0.00	1,312.12	0.00	0.00	5,692.64
2050201	学前教育	1,615.93	1,602.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2050202	小学教育	30,911.00	29,477.74	0.00	54.48	0.00	0.00	1,378.78
2050203	初中教育	19,829.99	15,447.11	0.00	254.13	0.00	0.00	4,128.74
2050204	高中教育	9,743.07	8,681.61	0.00	1,003.51	0.00	0.00	57.96
2050299	其他普通教育支出	7,717.78	7,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113.68
20503	职业教育	1,422.74	1,147.06	0.00	212.52	0.00	0.00	63.16
2050302	中等职业教育	1,422.74	1,147.06	0.00	212.52	0.00	0.00	63.16
20507	特殊教育	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	206.18	206.18	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
20508	进修及培训	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.45	32.45	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
2059999	其他教育支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	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	3,158.87	3,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,855.48	1,855.48	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
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	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	1,332.42	1,332.42	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	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	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	392.23	392.23	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	391.23	391.23	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
2101102	事业单位医疗	356.44	356.44	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

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
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	810.41	810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.41	810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.41	810.41	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：汕头市濠江区教育局

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		86,006.64	59,096.94	26,909.69	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	73,157.29	56,036.32	17,120.98	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	70,855.95	54,589.02	16,266.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,628.88	473.94	1,154.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,505.82	27,966.40	3,539.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,874.05	13,792.62	6,081.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,975.51	8,629.99	1,345.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,871.68	3,726.06	4,145.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,417.67	973.71	443.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,417.67	973.71	443.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	209.32	49.18	160.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	206.17	49.18	156.99	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
20508	进修及培训	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.45	0.86	31.59	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
2059999	其他教育支出	32.45	0.86	31.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	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	3,158.87	1,863.27	1,295.60	0.00	0.00	0.00
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	1,855.48	1,855.48	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
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	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	1,332.42	1,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.32	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	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	377.22	376.22	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	376.22	376.22	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
2101102	事业单位医疗	341.94	341.94	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

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
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	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,821.44	0.00	1,821.44	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	1,821.44	0.00	1,821.44	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	1,821.44	0.00	1,821.44	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：汕头市濠江区教育局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	73,901.42	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	65,881.36	65,881.36	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	6.20	6.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,158.87	3,158.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.22	377.22	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	821.14	821.14	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	1,821.44	0.00	1,821.44	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	75,875.94	本年支出合计	59	78,730.70	74,934.74	3,795.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,327.29	年末财政拨款结转和结余	60	472.54	472.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,505.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,821.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	79,203.24	总计	64	79,203.24	75,407.28	3,795.96	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：汕头市濠江区教育局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	74,934.74	56,388.62	18,546.12
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	65,881.36	53,327.99	12,553.37
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	63,841.54	52,142.22	11,699.32
2050201	学前教育	1,613.95	459.24	1,154.70
2050202	小学教育	29,936.26	26,992.12	2,944.14
2050203	初中教育	15,677.21	13,420.32	2,256.89
2050204	高中教育	8,835.52	7,606.69	1,228.83
2050299	其他普通教育支出	7,778.60	3,663.85	4,114.75
20503	职业教育	1,156.14	712.18	443.96
2050302	中等职业教育	1,156.14	712.18	443.96
20507	特殊教育	209.32	49.18	160.14
2050701	特殊学校教育	206.17	49.18	156.99
2050799	其他特殊教育支出	3.15	0.00	3.15
20508	进修及培训	51.46	0.00	51.46
2050801	教师进修	51.46	0.00	51.46
20509	教育费附加安排的支出	166.90	0.00	166.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.90	0.00	166.90
20599	其他教育支出	32.45	0.86	31.59
2059999	其他教育支出	32.45	0.86	31.59

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
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20	0.00	6.20
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
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	3,158.87	1,863.27	1,295.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.00	0.00	1,290.00
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
20805	行政事业单位养老支出	1,855.48	1,855.48	0.00
2080501	行政单位离退休	64.89	64.89	0.00
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332.42	1,332.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.32	441.32	0.00
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60
2080799	其他就业补助支出	5.60	0.00	5.60
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	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	377.22	376.22	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	376.22	376.22	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101102	事业单位医疗	341.94	341.94	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

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
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	821.14	821.14	0.00
22102	住房改革支出	821.14	821.14	0.00
2210201	住房公积金	821.14	821.14	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：汕头市濠江区教育局

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	53,464.11	302	商品和服务支出	183.85
30101	基本工资	13,734.96	30201	办公费	58.18
30102	津贴补贴	6,903.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7,343.19	30203	咨询费	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	9,944.09	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,272.71	30206	电费	7.09
30109	职业年金缴费	2,631.89	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	2,228.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	5.98
30112	其他社会保障缴费	191.90	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	5,188.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.81	30213	维修(护)费	27.43
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	2,705.25	30215	会议费	0.02
30301	离休费	12.43	30216	培训费	3.01
30302	退休费	1,999.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	31.20
30304	抚恤金	217.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	196.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	4.87
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	0.51
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	13.32
30399	其他对个人和家庭的补助	279.58	30240	税金及附加费用	1.15
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			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	35.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.30
			31003	专用设备购置	1.75
			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	0.94
			31099	其他资本性支出	2.42
			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	56,169.36	公用经费合计		219.26

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区教育局

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	1,821.44	1,974.52	3,795.96	0.00	3,795.96	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
229	其他支出	1,821.44	0.00	1,821.44	0.00	1,821.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,821.44	0.00	1,821.44	0.00	1,821.44	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	1,821.44	0.00	1,821.44	0.00	1,821.44	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区教育局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区教育局

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
3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

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：汕头市濠江区教育局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

汕头市濠江区教育局2023年度总收入88,157.65万元，其中本年收入83,156.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,901.42万元，比上年决算数增加8,819.82万元，增长13.6%。主要变动情况：持续推进中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均收入水平，按政策提高教师工资待遇。

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15,560.21万元，下降88.7%。主要变动情况：2023年度我部门未发行专项债券，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1,524.63万元，比上年决算数增加235.08万元，增长18.2%。主要变动情况：学生数增加，学杂费及住宿费收入增加。

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5,755.94万元，比上年决算数增加3,162.9万元，增长122%。主要变动情况：较上年增加课后托管服务费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区教育局2023年度总支出88,157.65万元，其中本年支出86,006.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出59,096.94万元，比上年决算数减少6,101.29万元，下降9.4%。主要变动情况：调整决算编报口径，学校生均公用经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出26,909.69万元，比上年决算数增加7,233.89万元，增长36.8%。主要变动情况：调整决算编报口径，学校生均公用经费由基本支出调整为项目支出。

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

汕头市濠江区教育局2023年度财政拨款收入合计75,875.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,901.42万元，比上年决算数增加8,819.82万元，增长13.6%；主要变动情况：持续推进中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均收入水平，按政策提高教师工资待遇；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15,560.21万元，下降88.7%；主要变动情况：2023年度我部门未发行专项债券，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2023年度财政拨款支出合计78,730.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,934.74万元，比年初预

算数增加8,748.09万元，增长13.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是生均公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3,795.96万元，比年初预算数增加3,664.96万元，增长2,797.7%；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.13万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降7.4%。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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降6.8%；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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降6.8%；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），比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

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：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3.13万元，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3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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：调整数据统计口径，仅统计基本支出，未统计项目支出。

（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3,993.99万元，其中：政府采购货物支出1,508.51万元、政府采购工程支出1,437.56万元、政府采购服务支出1,047.93万元。授予中小企业合同金额2,443.94万元，占政府采购支出总额的61.2%，其中：授予小微企业合同金额1,863.18万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.59%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4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）5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0个，二级项目32个，共涉及资金3666万元，占一般公共预算项目支出总额的19.77%。

共组织对“濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目”“区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1290万元，政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看，资金使用合理，能发挥资金效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位61个），涉及一般

公共预算支出74,934.74万元，政府性基金预算支出3,795.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合理，符合要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目等32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数76027.7万元，执行数75975.94万元，完成预算的99.9%。部门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。

因涉及下属单位较多，项目绩效自评结果无法一一列示，由下属单位在各自的决算公开报告进行填报。

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。