

2023年度紫金县教育局部门决算

目 录

第一部分：紫金县教育局概况

- 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：紫金县教育局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：紫金县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县教育局概况

一、部门主要职责

本局是县人民政府工作部门，工作职责主要有：

（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 and 特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，负责教育评估。

（四）监督、检查学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）管理全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）贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行

政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

（十二）管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

（十三）规划和指导教育系统党的建设，指导教育系统内部审计工作。

（十四）拟订地方性教育规章，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。

（十五）完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县教育局内设科室共10个，分别是：办公室（行政审批股）、基建财务股（紫金县学生助学中心）、教育股（紫金县语言文字工作委员会办公室）、德育体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股（审计室）、县委教育工委秘书股、校安办、教育综合服务中心。人员构成情况：局本部人员共有行政编制24名，实有行政人员21名，事业编制17名，事业人员17名，工勤3名，退休人员31名，其中遗属7名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入紫金县教育局2023年部门决算编报范围的单位共63个，包括局本级和下属62个预算单位，分别是：紫金县教师发展中心、紫金中学、紫金县第二中学、紫金县尔崧中学、紫金县中山高级中学、紫金县蓝塘中学、紫金县职业教育中心、紫金中学实验学校、紫金县紫城中学、紫金县紫城第二中学、紫金县紫城第三中学、紫金县中山中学、紫金县庆龄中学、紫金县敬梓中学、紫金县水墩中学、紫金县琴江中学、紫金

县龙窝镇第二中学、紫金县洋头中学、紫金县苏区中学、紫金县南岭中学、紫金县义容中学、紫金县瓦溪中学、紫金县九和中学、紫金县蓝塘镇第二中学、紫金县凤安中学、紫金县好义中学、紫金县上义中学、紫金县青溪中学、紫金县黄塘中学、紫金县柏埔中学、紫金县城第一小学、紫金县城第二小学、紫金县城富士康希望小学、紫金县中山实验学校、紫金县城第六小学、紫金县城第七小学、紫金县紫城中心小学、紫金县中坝中心小学、紫金县敬梓中心小学、紫金县水墩中心小学、紫金县龙窝中心小学、紫金县龙窝第二中心小学、紫金县苏区中心小学、紫金县南岭中心小学、紫金县瓦溪中心小学、紫金县九和中心小学、紫金县蓝塘中心小学、紫金县凤安中心小学、紫金县好义中心小学、紫金县上义中心小学、紫金县义容中心小学、紫金县义容实验学校、紫金县义容第二中心小学、紫金县黄塘中心小学、紫金县柏埔中心小学、紫金县直属机关幼儿园、紫金县机关第二幼儿园、紫金县启智学校。

第二部分：紫金县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县教育局

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	63,323.91	一、一般公共服务支出	31	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.57	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	3,075.84	五、教育支出	35	51,768.56
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	1,851.86	八、社会保障和就业支出	38	7,889.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,483.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	503.57
	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	5,321.88
	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	1,776.84
	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	68,755.18	本年支出合计	57	68,746.10
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	4.61	年末结转和结余	59	13.69
总计	30	68,759.79	总计	60	68,759.79

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：紫金县教育局

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		68,755.18	63,827.48	0.00	3,075.84	0.00	0.00	1,851.86
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,776.30	48,626.78	0.00	3,049.89	0.00	0.00	99.63
20501	教育管理事务	803.90	803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	388.22	388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	366.02	366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,621.36	44,092.18	0.00	2,429.55	0.00	0.00	99.63
2050201	学前教育	1,723.39	1,723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,280.79	8,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	99.63
2050203	初中教育	4,860.22	4,860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,698.97	16,690.37	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,057.99	12,637.04	0.00	2,420.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,463.18	2,351.01	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,115.11	2,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	348.07	235.90	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	425.54	425.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	425.54	425.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	658.29	658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	81.84	81.84	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
20509	教育费附加安排的支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	670.03	161.86	0.00	508.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	670.03	161.86	0.00	508.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,889.43	7,889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,723.33	7,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.14	2,413.14	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	3,430.72	3,430.72	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	1,709.17	1,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,483.40	1,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,435.79	1,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.57	503.57	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	503.57	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	503.57	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,321.88	5,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,321.88	5,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,264.61	2,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,057.27	3,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,778.18	0.00	0.00	25.95	0.00	0.00	1,752.23

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
22999	其他支出	1,778.18	0.00	0.00	25.95	0.00	0.00	1,752.23
2299999	其他支出	1,778.18	0.00	0.00	25.95	0.00	0.00	1,752.23

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：紫金县教育局

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		68,746.10	39,910.60	28,835.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,768.56	25,375.13	26,393.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	802.79	411.60	391.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	388.22	388.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	364.91	15.34	349.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.66	8.04	41.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,614.67	22,549.86	24,064.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,723.87	957.22	766.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,281.01	6,514.99	1,766.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,860.18	2,903.52	1,956.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,699.78	11,779.48	4,920.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,049.83	394.66	14,655.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,463.18	1,510.01	953.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,115.11	1,510.01	605.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	348.07	0.00	348.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	425.59	393.39	32.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	425.59	393.39	32.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	658.29	507.49	150.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	576.45	507.49	68.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	81.84	0.00	81.84	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
20509	教育费附加安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	670.04	2.79	667.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	670.04	2.79	667.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,889.43	7,729.17	160.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,723.33	7,614.00	109.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.14	2,303.81	109.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,430.72	3,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,709.17	1,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.93	66.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.93	66.00	50.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.40	1,477.25	6.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,483.40	1,477.25	6.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,435.79	1,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.15	18.00	6.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.57	0.00	503.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.57	0.00	503.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	503.57	0.00	503.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,321.88	5,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,321.88	5,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,264.61	2,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,057.27	3,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,776.84	7.18	1,769.66	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
22999	其他支出	1,776.84	7.18	1,769.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,776.84	7.18	1,769.66	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：紫金县教育局

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	63,323.91	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.57	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	48,619.04	48,619.04	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	7,889.43	7,889.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,483.40	1,483.40	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	503.57	0.00	503.57	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	5,321.88	5,321.88	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	0.41	0.41	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	63,827.48	本年支出合计	59	63,820.15	63,316.58	503.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.61	年末财政拨款结转和结余	60	11.94	11.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.61		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	63,832.09	总计	64	63,832.09	63,328.52	503.57	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：紫金县教育局

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	63,316.58	39,902.35	23,414.23
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42
20114	知识产权事务	2.42	0.00	2.42
2011409	知识产权宏观管理	2.42	0.00	2.42
205	教育支出	48,619.04	25,374.05	23,244.99
20501	教育管理事务	802.79	411.60	391.19
2050101	行政运行	388.22	388.22	0.00
2050102	一般行政管理事务	364.91	15.34	349.57
2050199	其他教育管理事务支出	49.66	8.04	41.62
20502	普通教育	44,085.49	22,548.79	21,536.70
2050201	学前教育	1,723.87	957.22	766.65
2050202	小学教育	8,181.38	6,513.91	1,667.47
2050203	初中教育	4,860.18	2,903.52	1,956.66
2050204	高中教育	16,691.18	11,779.48	4,911.70
2050299	其他普通教育支出	12,628.88	394.66	12,234.22
20503	职业教育	2,351.01	1,510.01	841.00
2050302	中等职业教育	2,115.11	1,510.01	605.10
2050399	其他职业教育支出	235.90	0.00	235.90
20507	特殊教育	425.59	393.39	32.21
2050701	特殊学校教育	425.59	393.39	32.21
20508	进修及培训	658.29	507.49	150.80
2050801	教师进修	576.45	507.49	68.96
2050803	培训支出	81.84	0.00	81.84
20509	教育费附加安排的支出	134.00	0.00	134.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.00	0.00	134.00
20599	其他教育支出	161.87	2.79	159.08
2059999	其他教育支出	161.87	2.79	159.08
208	社会保障和就业支出	7,889.43	7,729.17	160.26
20805	行政事业单位养老支出	7,723.33	7,614.00	109.33
2080501	行政单位离退休	170.31	170.31	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.14	2,303.81	109.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,430.72	3,430.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,709.17	1,709.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49.16	49.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	49.16	49.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.93	66.00	50.93
2089999	其他社会保障和就业支出	116.93	66.00	50.93
210	卫生健康支出	1,483.40	1,477.25	6.15
21011	行政事业单位医疗	1,483.40	1,477.25	6.15
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1,435.79	1,435.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.15	18.00	6.15
221	住房保障支出	5,321.88	5,321.88	0.00
22102	住房改革支出	5,321.88	5,321.88	0.00
2210201	住房公积金	2,264.61	2,264.61	0.00
2210203	购房补贴	3,057.27	3,057.27	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.41
22999	其他支出	0.41	0.00	0.41
2299999	其他支出	0.41	0.00	0.41

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：紫金县教育局

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	36,597.15	302	商品和服务支出	673.96
30101	基本工资	16,100.84	30201	办公费	280.41
30102	津贴补贴	3,059.71	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	5,058.63	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,326.61	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,496.20	30206	电费	23.46
30109	职业年金缴费	1,663.82	30207	邮电费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1,453.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	20.45
30112	其他社会保障缴费	100.74	30211	差旅费	7.49
30113	住房公积金	2,264.61	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.26
30199	其他工资福利支出	71.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,630.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.50	30216	培训费	3.04
30302	退休费	2,287.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.26
30304	抚恤金	158.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.95
30307	医疗费补助	41.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	90.08	30228	工会经费	51.75
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.19

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	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.82
			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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	39,228.07		公用经费合计	674.28

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：紫金县教育局

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	503.57	503.57	0.00	503.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.57	503.57	0.00	503.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.57	503.57	0.00	503.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	503.57	503.57	0.00	503.57	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县教育局

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：紫金县教育局

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
6.02	0.39	4.81	0.00	4.81	0.83	6.02	0.39	4.81	0.00	4.81	0.83

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：紫金县教育局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

紫金县教育局2023年度总收入68,759.79万元，其中本年收入68,755.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,323.91万元，比上年决算数增加18,918.96万元，增长42.6%。主要变动情况：增加佑文中学等工程项目收入及省级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入503.57万元，比上年决算数增加403.57万元，增长403.6%。主要变动情况：增加佑文中学城市建设基础设施配套费。

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3,075.84万元，比上年决算数减少101.46万元，下降3.2%。主要变动情况：学生人数有所减少。

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1,851.86万元，比上年决算数增加1,679.84万元，增长976.5%。主要变动情况：增加紫金中学校友捐赠收入等。

（二）年度支出总体情况

紫金县教育局2023年度总支出68,759.79万元，其中本年支出68,746.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,910.6万元，比上年决算数增加3,837.03万元，增长10.6%。主要变动情况：工资福利相较上年有所提升。

2. 项目支出28,835.5万元，比上年决算数增加16,916.16万元，增长141.9%。主要变动情况：增加佑文中学等工程项目收入及省级资金。

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

紫金县教育局2023年度财政拨款收入合计63,827.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,323.91万元，比上年决算数增加18,918.96万元，增长42.6%；主要变动情况：增加佑文中学等工程项目收入及省级资金；政府性基金预算财政拨款收入503.57万元，比上年决算数增加403.57万元，增长403.6%；主要变动情况：增加佑文中学城市建设基础设施配套费；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

紫金县教育局2023年度财政拨款支出合计63,820.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,316.58万元，比年初预算数增加21,909.59万元，增长52.9%；主要变动情况：增加佑文中学等工程项目收入及省级资金；政府性基金预算财政拨款支出503.57

万元，比年初预算数增加503.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加佑文中学城市建设基础设施配套费；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

紫金县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成全年预算6.02万元的100%，比上年决算数增加1.93万元，增长47.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长39.3%；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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长39.3%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长29.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出境任务及公务用车。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出境任务及公务用车。

（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0.39万元，占6.5%；公务用车购置及运行维护费支出

4.81万元，占79.8%；公务接待费支出0.83万元，占13.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加第三届粤港澳融合教育论坛活动，主要用于往返交通费及住宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，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4.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下校调研、检查、指导党建、安全、教育教学、队伍建设、德育、双减、基建、后勤管理等工作。

3.公务接待费支出0.83万元，主要用于上级教学调研活动，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8次，接待人数共171人。主要包括上级教学调研活动。

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60.84万元，比上年决算数增加2.66万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：人员编制增加，办公支出增加。

（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3,237.37万元，其中：政府采购货物支出43.04万元、政府采购工程支出2,812.3万元、政府采购服务支出382.03万元。授予中小企业合同金额3,237.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,270.73万元，占授予中小企业合同金额的39.3%；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）12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。 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4个，二级项目10个，共涉及资金4206.596万元，占一般公共预算项目支出总额的27.63%；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%。

2023年度未开展重点绩效评价。

2023年度由县财政局委托河源市致诚会计师事务所(普通合伙)第三方机构开展部门整体绩效评价。目前正在进行中，暂未出评价结果。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体绩效评价及“2023年紫金教育工作运行经费”“2023年山区和边远地区教师生活费补助资金”等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效由县财政局委托河源市致诚会计师事务所(普通合伙)第三方机构开展部门整体绩效评价。目前正在进行中，暂未出评价结果。

我单位今年开展了10个项目绩效自评。根据年初设定的预算

绩效目标，各个项目自评良好，各项目实现的绩效：一是顺利完成了各项教育常规工作任务，进一步提升校园周边环境安全及食品环境安全；加强素质教育，培育德、智、体、美、劳全面发展的新时代新人；深入学校开展相关督查，举办各学段学科教师教学技能大赛，进一步规范教学行为，全面提升教育教学质量，加快现代教育体系的完善。二是进一步提高农村边远地区教师工资福利，吸引和鼓励优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高，加强我县农村边远地区教师队伍建设，促进我县教育的均衡优质发展。三是通过开展未成年人思想道德教育实践活动，帮助未成年人“扣好人生第一粒扣子”，争做“热爱党、热爱祖国、有理想、有本领、有担当”德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，确保我县未成年人思想道德建设工作落到实处。四是激励广大教育工作者树立爱岗敬业的高尚师德，强化热爱教育事业、扎根教育的思想，营造全社会尊师重教的良好氛围，推进我县教育事业健康、快速、协调发展。五是顺利完成了教师招聘工作，充实教师队伍，缓解学校师资短缺情况。进一步优化教育资源配置，努力构建新时代教师队伍建设新格局。六是贯彻落实资助补助各项政策，满足家庭经济困难学生基本生活需要，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。七是顺利完成了老党员补助的发放工作，提升老党员的荣誉感和幸福感，增强党组织的向心力和凝聚力。八是巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，向心力和凝聚力。九是巩固完善中小学校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。完善

学校设施设备，改善办学条件，促进落实在、标准化办学义务教育，推进义务教育均衡发展，进一步消除校园安全隐患。

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。