

2023年度揭阳市揭西县教育局（汇总）部门
决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县教育局（汇总）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：揭阳市揭西县教育局（汇总）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：揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

揭西县教育局的主要职责是：揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职责是：（一）贯彻执行中央和省市有关教育工作的法律法规，拟定地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策措施并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。（三）监督各教育组、学校、幼儿园教育财政拨款执行情况。会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作。具体负责县级财政核拨的有关教育资金分配。（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、成人教育和学前教育工作。指导和管理各类学校的信息化教育工作。对教育质量进行检查、监测。指导办学体制、学校内部管理体制改革。指导各类学校学生学籍管理工作。（五）组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研。负责中小学教材管理工作。推进基础教育教学改革，减轻中小学生学习负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

指导学校思想政治、德育、体育、美育、综合实践、卫生、国防教育、教学装备、教育交流和宣传等工作。指导学校安全、稳定和保卫工作。指导学校开展奖学、助学工作。组织、指导各类学校推广普通话和文字规范工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。（六）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。（七）加强民办教育的综合协调和宏观管理，完善民办教育的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。（八）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。（九）管理高考、中考以及成人考试和招生工作。管理本县的自学考试教育工作。协助管理普通高中招生考试工作。（十）负责全县教师管理工作。组织、实施教师资格制度有关工作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设。指导教育系统人事制度改革等工作。负责教育系统党风政风建设、教育监察及教育审计工作。（十一）管理下属事业单位。指导教育有关社团组织工作。（十二）管理教育系统对外交流与对外合作工作。（十三）承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门主要机构设置：秘书股、人事股、人事股、教育股、政教股、审计股、考试中心、安全服务中心等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县教育局）2023年部门决算编报范围的单位共65个，包括局本级和下属64个（教

育组、初级中学、高（完）中、教育组、直属单位）预算单位，本部门下属单位具体包括：揭西县良田教育组、揭西县五云教育组、揭西县坪上教育组、揭西县河婆教育组、揭西县龙潭教育组、揭西县南山教育组、揭西县灰寨教育组、揭西县京园教育组、揭西县五经富教育组、揭西县大溪教育组、揭西县钱坑教育组、揭西县金和教育组、揭西县凤江教育组、揭西县塔头教育组、揭西县东园教育组、揭西县棉湖教育组、揭西县河婆中学、揭西县棉湖中学、揭西县霖田中学、揭西县上砂中学、揭西县上砂第一中学、揭西县下砂中学、揭西县良田中学、揭西县五云中学、揭西县坪上中学、揭西县坪上振文学校、揭西县绵基中学、揭西县第一中学、揭西县纪达中学、揭西县张武帮中学、揭西县霖田中学、揭西县龙潭中学、揭西县南山中学揭西县南山第二中学、揭西县灰寨中学、揭西县第一华侨中学、揭西县京溪园中学、揭西县北山中学、揭西县五经富初级中学、揭西县大洋中学、揭西县大溪中学、揭西县钱坑中学、揭西县南侨中学、揭西县金坑中学、揭西县金和初级中学、揭西县凤江中学、揭西县第三华侨中学、揭西县第四华侨中学、揭西县阳夏华侨中学、揭西县塔头中学、揭西县塔头第二中学、揭西县东园中学、揭西县棉湖中学、揭西县棉湖第二中学、揭西县第二华侨中学、揭西县湖西中学、揭西县城北中学、揭西县开放大学、揭西县教师发展中心、揭西县第一职业技术学校、揭西县中心幼儿园、揭西县教育局幼儿园、揭西县宝塔实验学校、揭西县兴贤实验学校。

第二部分：揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	155,716.80	一、一般公共服务支出	31	1.02
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	124,163.02
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	5,473.58	八、社会保障和就业支出	38	26,083.55
	9		九、卫生健康支出	39	2,494.33
	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	8,448.46
	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	161,190.38	本年支出合计	57	161,190.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	161,190.38	总计	60	161,190.38

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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		161,190.38	155,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.58
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124,163.02	118,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.58
20501	教育管理事务	731.08	731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,062.73	111,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.53
2050201	学前教育	4,495.90	4,460.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
2050202	小学教育	54,937.62	54,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	532.29
2050203	初中教育	40,001.93	39,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	623.81
2050204	高中教育	14,668.46	11,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.25
2050299	其他普通教育支出	1,958.81	1,958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,317.34	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
2050302	中等职业教育	2,317.34	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
20504	成人教育	686.51	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	441.76
2050404	成人广播电视教育	686.51	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	441.76
20507	特殊教育	1,034.55	1,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.45	962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	703.95	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96
2050801	教师进修	701.95	586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96

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
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	413.44	413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.44	413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,213.42	2,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,213.42	2,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,083.55	26,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,805.85	24,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,879.12	7,879.12	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	10,417.25	10,417.25	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	5,178.88	5,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,050.02	1,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,494.33	2,494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,226.53	2,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218.65	2,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,448.46	8,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,448.46	8,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,448.46	8,448.46	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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		161,190.38	152,133.02	9,057.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124,163.02	115,374.48	8,788.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	731.08	731.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,062.73	110,968.51	5,094.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,495.90	4,157.86	338.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54,937.62	53,967.10	970.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40,001.93	38,522.41	1,479.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,668.46	13,971.06	697.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,958.81	350.08	1,608.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,317.34	1,439.54	877.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,317.34	1,439.54	877.79	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	686.51	348.80	337.70	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	686.51	348.80	337.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,034.55	970.05	64.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.45	957.05	5.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.10	13.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	703.95	701.95	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	701.95	699.95	2.00	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
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	413.44	214.54	198.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.44	214.54	198.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,213.42	0.00	2,213.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,213.42	0.00	2,213.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,083.55	26,083.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,805.85	24,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,879.12	7,879.12	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	10,417.25	10,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,178.88	5,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,050.02	1,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,494.33	2,226.53	267.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,226.53	2,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218.65	2,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,448.46	8,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,448.46	8,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,448.46	8,448.46	0.00	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	155,716.80	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	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	118,689.44	118,689.44	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	26,083.55	26,083.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,494.33	2,494.33	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	8,448.46	8,448.46	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	155,716.80	本年支出合计	59	155,716.80	155,716.80	0.00	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	155,716.80	总计	64	155,716.80	155,716.80	0.00	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	155,716.80	146,997.14	8,719.66
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
205	教育支出	118,689.44	110,238.60	8,450.84
20501	教育管理事务	731.08	731.08	0.00
2050101	行政运行	689.79	689.79	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.30	41.30	0.00
20502	普通教育	111,203.20	106,108.98	5,094.22
2050201	学前教育	4,460.72	4,122.68	338.05
2050202	小学教育	54,405.33	53,434.81	970.52
2050203	初中教育	39,378.12	37,898.60	1,479.52
2050204	高中教育	11,000.21	10,302.81	697.40
2050299	其他普通教育支出	1,958.81	350.08	1,608.73
20503	职业教育	2,260.00	1,382.21	877.79
2050302	中等职业教育	2,260.00	1,382.21	877.79
20504	成人教育	244.75	244.75	0.00
2050404	成人广播电视教育	244.75	244.75	0.00
20507	特殊教育	1,034.55	970.05	64.50
2050701	特殊学校教育	962.45	957.05	5.40
2050799	其他特殊教育支出	72.10	13.00	59.10
20508	进修及培训	588.99	586.99	2.00
2050801	教师进修	586.99	584.99	2.00
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	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
20509	教育费附加安排的支出	413.44	214.54	198.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.44	214.54	198.91
20599	其他教育支出	2,213.42	0.00	2,213.42
2059999	其他教育支出	2,213.42	0.00	2,213.42
208	社会保障和就业支出	26,083.55	26,083.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,805.85	24,805.85	0.00
2080501	行政单位离退休	280.57	280.57	0.00
2080502	事业单位离退休	7,879.12	7,879.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,417.25	10,417.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,178.88	5,178.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,050.02	1,050.02	0.00
20808	抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00
2080801	死亡抚恤	1,222.33	1,222.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00
210	卫生健康支出	2,494.33	2,226.53	267.80
21004	公共卫生	267.80	0.00	267.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.80	0.00	267.80
21011	行政事业单位医疗	2,226.53	2,226.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218.65	2,218.65	0.00
221	住房保障支出	8,448.46	8,448.46	0.00
22102	住房改革支出	8,448.46	8,448.46	0.00
2210201	住房公积金	8,448.46	8,448.46	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	116,170.19	302	商品和服务支出	15,848.75
30101	基本工资	38,626.80	30201	办公费	4,281.09
30102	津贴补贴	13,896.25	30202	印刷费	1,492.77
30103	奖金	11,478.13	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	19.92
30107	绩效工资	24,872.11	30205	水费	95.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,417.25	30206	电费	1,095.14
30109	职业年金缴费	5,190.85	30207	邮电费	289.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2,218.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,526.37
30112	其他社会保障缴费	49.14	30211	差旅费	247.57
30113	住房公积金	8,448.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,466.12
30199	其他工资福利支出	959.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,097.68	30215	会议费	0.05
30301	离休费	245.80	30216	培训费	921.57
30302	退休费	7,570.66	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	600.63
30304	抚恤金	1,223.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	552.79	30225	专用燃料费	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	999.66
30307	医疗费补助	888.36	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	356.49	30228	工会经费	771.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.68

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	4.45
30311	代缴社会保险费	15.31	30239	其他交通费用	31.70
30399	其他对个人和家庭的补助	244.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	927.12
			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	3,880.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,650.26
			31003	专用设备购置	1,835.70
			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	159.41
			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	235.15
			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	127,267.87		公用经费合计	19,729.27

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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。
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

部门：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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
7.23	0.00	4.45	0.00	4.45	2.78	7.23	0.00	4.45	0.00	4.45	2.78

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：揭阳市揭西县教育局（汇总） 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

揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度总收入161,190.38万元，其中本年收入161,190.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入155,716.8万元，比上年决算数减少2,602.76万元，下降1.6%。主要变动情况：2022年我县有两个较大建设项目（揭西一中提升项目、基础教育高质量发展提升项目）财政拨款较大，共1.446亿元。2023年没有此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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5,473.58万元，比上年决算数增加415.95万元，增长8.2%。主要变动情况：随着校内课后活动的开展，课后活动服务费收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度总支出161,190.38万元，其中本年支出161,190.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出152,133.02万元，比上年决算数增加12,877.04万元，增长9.2%。主要变动情况：本年度新招聘教师人数比较多，工资福利增幅较大。

2. 项目支出9,057.36万元，比上年决算数减少15,063.85万元，下降62.5%。主要变动情况：2022年我县有两个较大建设项目（揭西一中提升项目、基础教育高质量发展提升项目）支出较大，共1.446亿元。2023年没有此项支出。

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

揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度财政拨款收入合计155,716.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入155,716.8万元，比上年决算数减少2,602.76万元，下降1.6%；主要变动情况：2022年我县有两个较大建设项目（揭西一中提升项目、基础教育高质量发展提升项目）财政拨款收入比较大，共1.446亿元。2023年没有此项支出。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度财政拨款支出合计155,716.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出155,716.8万元，比年初预算数增加3,264.1万元，增长2.1%；主要变动情况：

本年度新招聘教师人数比较多，工资福利增幅较大；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）；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）。

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

揭阳市揭西县教育局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元，完成全年预算7.23万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长2.4%。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4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长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4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长4%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

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一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据需要，本年度增加了三公经费预算。

（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4.45万元，占61.5%；公务接待费支出2.78万元，占38.5%。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4.45万元，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4.45万元，公务用车保有量为3辆，主要用于对下属学校教育教学和各项调研及检查。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于上级有关部门检查工作接待，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20次，接待人数共232人。主要包括上级领导检查工作及相关单位来访。

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19,729.27万元，比上年决算数增加827.79万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：各项工作的增加，所需经费增加；同时因统计口径变化，部分下属单位经费由本级代列。

（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2,393.52万元，其中：政府采购货物支出1,123.26万元、政府采购工程支出713.48万元、政府采购服务支出556.78万元。授予中小企业合同金额349.65万元，占政府采购支出总额的14.6%，其中：授予小微企业合同金额

230.92万元，占授予中小企业合同金额的66%；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9辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属单位公车；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，我局组织对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6个，二级项目29个，共涉及资金5526万元，占一般公共预算项目支出总额的61.01%。共组织对“揭西县第一中学建设提升项目”等1个项目开展了重点绩效评价），涉及一般公共预算支出7460万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。其中，对“揭西县第一中学建设提升项目”项目委托“广东精信工程造价咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能够科学合理设置绩效总目标和绩效指标，有效实现绩效管理工作的稳步提升，所设绩效总目标能够完成，各项绩效指标基本达标。组织整体支出绩效自评（含下属单位64个），涉及一般公共预算支出155716.8万元，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。从评价情况来看，整体支出情况比较好，绩效目标设置比较合理，并基本达标，有效实现了绩效管理工作的稳步提升。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数157404.7万元，执行数161190.38万元，完成预算的102.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标设置比较合理，并基本达标，有效实现了绩效管理工作的稳步提升。发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金支出进度缓慢；二是教育系统大部分财务人员都非专业财务人员，对预算制订工作不够严谨专业，部分单位制订年度预算不够精确，导致年中追加项目较多。下一步改进措施主要是：一是加强人员队伍建设；二是加快抓紧支出进度；三是提高预算精度，充分发挥预算的可行性和有效性。

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。