

2023年度新丰县教育局部门决算

目 录

第一部分：新丰县教育局概况

- 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：新丰县教育局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：新丰县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规以及工作部署，拟订有关教育的规范性文件，并组织实施；

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施；

（三）管理县级教育经费，会同财政部门安排中央和省、市、县有关教育资金的分配；

（四）指导下属学校的基建工作，指导、监督、检查各级各类学校的安全工作；

（五）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育的健康发展；

（六）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、推进基础教育改革、全面实施素质教育；

（七）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现；

（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）履行教育职责

和巩固提高“两基”工作；

（九）指导和负责分管范围内学历教育，组织制定学校招生计划并协调招生工作等职能。

二、部门机构设置

教育局内设机构有办公室、人事股、计财股、教育工会、德体卫艺股、安监股、教育股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县教育局）2022年部门决算编报范围的单位共36个，包括局本级和下属35个预算单位，分别是新丰县招生考试中心、新丰县教育局教育结算中心、新丰县教师发展中心、新丰县第一中学、新丰县中等职业技术学校、新丰县特殊教育学校、新丰县第一中学实验学校、新丰县第二中学、新丰县第三中学、新丰县马头中学、新丰县梅坑中学、新丰县黄磔学校、新丰县沙田中学、新丰县遥田中学、新丰县回龙中学、新丰县城第一小学、新丰县第二小学、新丰县城第三小学、新丰县实验小学、新丰县城第五小学、新丰县马头镇中心小学、新丰县梅坑镇中心小学、新丰县沙田镇中心小学、新丰县遥田镇中心小学、新丰县回龙镇中心小学、新丰县第一幼儿园、新丰县第二幼儿园、新丰县第三幼儿园、新丰县第四幼儿园、新丰县马头镇中心幼儿园、新丰县梅坑镇中心幼儿园、新丰县黄磔镇中心幼儿园、新丰县沙田镇中心幼儿园、新丰县遥田镇中心幼儿园、新丰县回龙镇中心幼儿园。

第二部分：新丰县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县教育局

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	52,569.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,500.00	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	39,297.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8,757.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,794.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.08
	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	2,700.42
	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	7,500.00
	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	60,069.24	本年支出合计	57	60,069.24
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	60,069.24	总计	60	60,069.24

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：新丰县教育局

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		60,069.24	60,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,297.19	39,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,700.11	2,700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	626.05	626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,914.31	33,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,999.06	3,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,163.36	18,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,477.55	10,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,787.65	2,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,809.99	1,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,809.99	1,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	315.27	315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	253.88	253.88	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
2059999	其他教育支出	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,757.38	8,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,448.21	8,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,846.18	2,846.18	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	3,487.08	3,487.08	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	1,813.14	1,813.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,794.17	1,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,794.17	1,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,775.29	1,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	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：新丰县教育局

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		60,069.24	40,399.36	19,669.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,297.19	27,147.38	12,149.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	921.49	504.75	416.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	626.05	238.88	387.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,692.92	25,567.26	10,125.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,999.06	2,323.46	1,675.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,163.36	14,899.45	3,263.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,477.55	8,344.34	2,133.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	265.29	0.00	265.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,787.65	0.00	2,787.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,809.99	902.24	907.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,809.99	902.24	907.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	315.27	173.13	142.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	305.13	173.13	132.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.51	0.00	65.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	253.88	0.00	253.88	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
2059999	其他教育支出	253.88	0.00	253.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,757.38	8,757.32	0.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,448.21	8,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,846.18	2,846.18	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	3,487.08	3,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813.14	1,813.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.76	0.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.76	0.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,794.17	1,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,794.17	1,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,775.29	1,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,700.42	2,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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：新丰县教育局

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	52,569.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,500.00	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	39,297.19	39,297.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	8,757.38	8,757.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,794.17	1,794.17	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	0.08	0.08	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	2,700.42	2,700.42	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	60,069.24	本年支出合计	59	60,069.24	52,569.24	7,500.00	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	60,069.24	总计	64	60,069.24	52,569.24	7,500.00	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：新丰县教育局

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	52,569.24	40,399.36	12,169.88
205	教育支出	39,297.19	27,147.38	12,149.82
20501	教育管理事务	921.49	504.75	416.74
2050101	行政运行	265.87	265.87	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.57	0.00	29.57
2050199	其他教育管理事务支出	626.05	238.88	387.17
20502	普通教育	35,692.92	25,567.26	10,125.67
2050201	学前教育	3,999.06	2,323.46	1,675.60
2050202	小学教育	18,163.36	14,899.45	3,263.91
2050203	初中教育	10,477.55	8,344.34	2,133.21
2050204	高中教育	265.29	0.00	265.29
2050299	其他普通教育支出	2,787.65	0.00	2,787.65
20503	职业教育	1,809.99	902.24	907.75
2050302	中等职业教育	1,809.99	902.24	907.75
20507	特殊教育	315.27	173.13	142.14
2050701	特殊学校教育	305.13	173.13	132.00
2050799	其他特殊教育支出	10.14	0.00	10.14
20508	进修及培训	65.51	0.00	65.51
2050801	教师进修	5.51	0.00	5.51
2050899	其他进修及培训	60.00	0.00	60.00
20509	教育费附加安排的支出	238.13	0.00	238.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.13	0.00	238.13
20599	其他教育支出	253.88	0.00	253.88
2059999	其他教育支出	253.88	0.00	253.88

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
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	8,757.38	8,757.32	0.07
20805	行政事业单位养老支出	8,448.21	8,448.21	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2,846.18	2,846.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,487.08	3,487.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813.14	1,813.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.04	255.04	0.00
20808	抚恤	298.35	298.35	0.00
2080801	死亡抚恤	298.35	298.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.76	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.76	0.07
210	卫生健康支出	1,794.17	1,794.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,794.17	1,794.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1,775.29	1,775.29	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	2,700.42	2,700.42	0.00
22102	住房改革支出	2,700.42	2,700.42	0.00
2210201	住房公积金	2,700.42	2,700.42	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：新丰县教育局

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	35,825.81	302	商品和服务支出	447.75
30101	基本工资	10,633.25	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	2,981.91	30202	印刷费	5.06
30103	奖金	4,047.18	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	8,876.23	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,502.86	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	1,813.14	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1,126.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.91	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	2,701.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.43	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	46.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,125.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.62	30216	培训费	0.59
30302	退休费	3,103.66	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	176.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	127.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.36
30307	医疗费补助	586.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	392.28
30309	奖励金	2.00	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	3.15
30311	代缴社会保险费	3.00	30239	其他交通费用	8.38
30399	其他对个人和家庭的补助	92.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			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	39,951.62		公用经费合计	447.75

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：新丰县教育局

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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县教育局

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：新丰县教育局

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
9.75	0.14	3.15	0.00	3.15	6.46	9.26	0.14	3.15	0.00	3.15	5.97

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：新丰县教育局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

新丰县教育局2023年度总收入60,069.24万元，其中本年收入60,069.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,569.24万元，比上年决算数减少5,726.05万元，下降9.8%。主要变动情况：减少了一般债券资金，增加了教育补短板及融湾专项债资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,500万元，比上年决算数增加3,279.24万元，增长77.7%。主要变动情况：2023年度新增教育补短板专项债及融湾专项债，导致金额变动变大。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县教育局2023年度总支出60,069.24万元，其中本年支出60,069.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出40,399.36万元,比上年决算数减少12,165.24万元,下降23.1%。主要变动情况:2023年度人员经费增加,同时部分人员经费由基本支出纳入了项目支出进行统计。

2. 项目支出19,669.88万元,比上年决算数增加9,718.42万元,增长97.7%。主要变动情况:一是增加了债券资金,加大对各校建设及设施设备投入,二是部分人员经费由基本支出纳入了项目支出进行统计。

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

新丰县教育局2023年度财政拨款收入合计60,069.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入52,569.24万元,比上年决算数减少5,726.05万元,下降9.8%;主要变动情况:减少了一般债券资金,增加了教育补短板及融湾专项债资金;政府性基金预算财政拨款收入7,500万元,比上年决算数增加3,279.24万元,增长77.7%;主要变动情况:2023年度新增教育补短板专项债及融湾专项债;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:我部门本年无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

新丰县教育局2023年度财政拨款支出合计60,069.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出52,569.24万元,比年初预算数增加2,701.42万元,增长5.4%;主要变动情况:2023年度,上级资

金于年中下达，未纳入年初预算，导致决算大于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出7,500万元，比年初预算数增加7,157.07万元，增长2,087%；主要变动情况：2023年度新增教育补短板专项债及融湾专项债；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：我部门本年无发生额。

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

新丰县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成全年预算9.75万元的94.9%，比上年决算数减少4.69万元，下降33.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，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3.15万元，完成预算3.15万元的100%，比上年决算数减少4.13万元，下降56.7%；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3.15万元，完成预算3.15万元的100%，比上年决算数减少4.13万元，下降56.7%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算6.46万元的92.4%，比上年决算数减少0.7万元，下降10.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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0.14万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占34.1%；公务接待费支出5.97万元，占64.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。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：外出参加会议，主要用于差旅费0.14万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，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3.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务人员出外开会培训及到学校检查工作所发生的日常油料消耗及维修保养费用。

3. 公务接待费支出5.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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82次，接待人数共899人。主要包括接待上级领导的检查及兄弟县区学校领导教师到学校开展教研交流学习。

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36.62万元，比上年决算数减少310.86万元，下降89.5%。主要增减变动情况是：2023年度星

悦湾幼儿园已建设完成并投入使用，减少了对对星悦湾幼儿园的投入。

（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1,815.41万元，其中：政府采购货物支出663.2万元、政府采购工程支出1,096.81万元、政府采购服务支出55.41万元。授予中小企业合同金额1,652.19万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额1,551.29万元，占授予中小企业合同金额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务人员出外开会培训及到学校检查工作；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，我部门组织对2023年度一般公共预算支出开展绩效自评，其中一级项目167个，二级项目167个，共涉及项目资金12,169.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，未将项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位35个），涉及一般公共预算支出52,569.24万元，政府性基金预算支出7,500万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价已委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，新丰县教育局2023年的整体支出目标主要有完成县第一中学学生宿舍楼工程项目建设及县城第五幼儿园工程项目建设。加大教育投入，完善学校基础设施，推动教育优质均衡发展，提高教育工作水平，基本实现绩效目标，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目、政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分。全年预算数60,069.24万元，执行数60,069.24万元，完成预算的100%。部门2023年年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较，部门资金内部管理机制的较为健全，总体来说，2023年度，新丰县教育局教育发展水平显著提升、教育公平进一步彰显、教育投入逐年增长，办学条件不断改善、师资队伍建设持续加强、教育体制改革不断深化、坚持依法治教，全面推进素质教育。发现的问题及原因：一是受经济总量限制，教育资金总量投入不足，办学条件亟待提高。二是师资配备不均衡。村小和教学点缺少图、音、体及英语专业教师，以及教师老龄化现象严重。三是学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展短板多。

项目绩效自评综述：全年预算数为19,669.88万元，执行数为19,669.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：改善办学条件，全面推进素质教育。发现的问题及原因主要是教育资金总量投入仍不足。下一步改进措施主要是加大教育投入，办好人民满意的教育。

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。