

2023年度潮州市教育局部门决算

目 录

第一部分：潮州市教育局概况

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：潮州市教育局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：潮州市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市教育局概况

一、部门主要职责

潮州市教育局的主要职责是：(1)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。(2)组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。(3)会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。(4)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。(5)负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。(6)统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。(7)指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。(8)指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。(9)指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。(10)负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作。(11)规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工

作和教师资格认定工作。(12)指导推广普通话和文字规范工作。(13)负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指导市教育学会工作。(14)管理属下事业单位。(15)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市教育局内设机构名称：办公室、机关党委，人事科，计划财务科，教育科，德育科，督导室，招生办公室，学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科1个，共9个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市教育局2023年部门决算编报范围的单位共17个，包括潮州市教育局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：潮州开放大学、韩山师范学院潮州师范分院、广东省潮州卫生学校、潮州市职业技术学校、潮州市金山中学、潮州市高级中学、潮州市绵德中学、潮州市金山实验学校、潮州市高级实验学校、潮州市实验学校、潮州市绵德小学、潮州市特殊教育学校、潮州市绵德幼儿园、潮州市中心幼儿园、潮州市兰英第一幼儿园、潮州市兰英第二幼儿园。

第二部分：潮州市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市教育局

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	57,135.78	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	1,000.00	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	8,341.19	五、教育支出	35	59,643.79
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	1,004.81	八、社会保障和就业支出	38	7,125.06
	9		九、卫生健康支出	39	248.42
	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	416.75
	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	1,000.00
	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	67,481.78	本年支出合计	57	68,434.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	906.83	结余分配	58	532.54
年初结转和结余	29	1,646.09	年末结转和结余	59	1,068.15
总计	30	70,034.70	总计	60	70,034.70

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：潮州市教育局

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	67,481.78	58,135.78	0.00	8,341.19	0.00	0.00	1,004.81
205	教育支出	58,691.55	49,345.56	0.00	8,341.19	0.00	0.00	1,004.81
20501	教育管理事务	2,179.39	1,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	345.15
2050101	行政运行	1,625.51	1,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
2050102	一般行政管理事务	541.88	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	298.37
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,371.96	31,167.11	0.00	5,807.58	0.00	0.00	397.27
2050201	学前教育	3,909.29	3,893.36	0.00	14.46	0.00	0.00	1.47
2050202	小学教育	5,242.73	4,887.70	0.00	341.87	0.00	0.00	13.16
2050203	初中教育	6,363.30	6,093.10	0.00	269.27	0.00	0.00	0.93
2050204	高中教育	21,558.97	15,995.29	0.00	5,181.97	0.00	0.00	381.71
2050299	其他普通教育支出	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,704.70	11,435.06	0.00	2,011.96	0.00	0.00	257.67
2050302	中等职业教育	9,880.51	8,957.48	0.00	889.53	0.00	0.00	33.51
2050305	高等职业教育	3,824.19	2,477.59	0.00	1,122.44	0.00	0.00	224.17
20505	广播电视教育	718.04	196.10	0.00	521.64	0.00	0.00	0.30
2050501	广播电视学校	718.04	196.10	0.00	521.64	0.00	0.00	0.30
20507	特殊教育	662.52	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2050701	特殊学校教育	662.52	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20508	进修及培训	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,698.19	1,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,698.19	1,698.19	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
20599	其他教育支出	2,004.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	2,004.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	7,125.06	7,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	7,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.67	285.67	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	4,400.01	4,400.01	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	2,199.77	2,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：潮州市教育局

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	68,434.02	55,570.63	12,863.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,643.79	47,840.81	11,802.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,325.53	1,603.11	722.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,603.11	1,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	710.41	0.00	710.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,433.43	33,852.43	3,581.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,910.24	3,821.19	89.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,342.77	4,741.31	601.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,357.12	5,406.50	950.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,525.64	19,883.42	1,642.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	297.66	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,444.43	11,107.54	3,336.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,487.96	7,286.23	3,201.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,956.47	3,821.30	135.17	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	662.46	550.73	111.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	662.46	550.73	111.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	352.75	0.00	352.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	352.75	0.00	352.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,698.19	0.00	1,698.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,698.19	0.00	1,698.19	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
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,125.06	7,119.62	5.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	7,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.67	285.67	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	4,400.01	4,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.77	2,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.42	193.45	54.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.75	416.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：潮州市教育局

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	57,135.78	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	1,000.00	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	49,358.15	49,358.15	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	7,125.06	7,125.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.42	248.42	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	416.75	416.75	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	58,135.78	本年支出合计	59	58,148.38	57,148.38	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.07		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	58,149.85	总计	64	58,149.85	57,149.85	1,000.00	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：潮州市教育局

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	57,148.38	47,426.87	9,721.51
205	教育支出	49,358.15	39,697.04	9,661.11
20501	教育管理事务	1,834.24	1,578.73	255.51
2050101	行政运行	1,578.73	1,578.73	0.00
2050102	一般行政管理事务	243.51	0.00	243.51
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	31,167.16	29,001.27	2,165.89
2050201	学前教育	3,893.36	3,804.31	89.05
2050202	小学教育	4,887.70	4,455.52	432.18
2050203	初中教育	6,093.14	5,370.80	722.34
2050204	高中教育	15,995.29	15,370.63	624.66
2050299	其他普通教育支出	297.66	0.00	297.66
20503	职业教育	11,447.62	8,370.40	3,077.21
2050302	中等职业教育	8,970.03	5,892.82	3,077.21
2050305	高等职业教育	2,477.59	2,477.59	0.00
20505	广播电视教育	196.10	196.10	0.00
2050501	广播电视学校	196.10	196.10	0.00
20507	特殊教育	662.10	550.55	111.55
2050701	特殊学校教育	662.10	550.55	111.55
20508	进修及培训	352.75	0.00	352.75
2050801	教师进修	352.75	0.00	352.75
20509	教育费附加安排的支出	1,698.19	0.00	1,698.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,698.19	0.00	1,698.19
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	7,125.06	7,119.62	5.44
20805	行政事业单位养老支出	7,069.96	7,069.96	0.00
2080501	行政单位离退休	184.52	184.52	0.00
2080502	事业单位离退休	285.67	285.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,400.01	4,400.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.77	2,199.77	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00
2080801	死亡抚恤	49.66	49.66	0.00
20809	退役安置	5.44	0.00	5.44
2080904	退役士兵管理教育	5.44	0.00	5.44
210	卫生健康支出	248.42	193.45	54.96
21004	公共卫生	54.96	0.00	54.96
2100409	重大公共卫生服务	54.96	0.00	54.96
21011	行政事业单位医疗	193.45	193.45	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101102	事业单位医疗	155.80	155.80	0.00
221	住房保障支出	416.75	416.75	0.00
22102	住房改革支出	416.75	416.75	0.00
2210201	住房公积金	416.75	416.75	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：潮州市教育局

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	43,100.28	302	商品和服务支出	808.64
30101	基本工资	10,422.44	30201	办公费	40.06
30102	津贴补贴	259.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.64	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	18,229.86	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,400.01	30206	电费	29.90
30109	职业年金缴费	2,199.77	30207	邮电费	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	1,694.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.67
30112	其他社会保障缴费	216.05	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	3,647.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.62
30199	其他工资福利支出	1,833.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,478.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.60	30216	培训费	14.86
30302	退休费	2,957.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.96
30304	抚恤金	327.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.92
30307	医疗费补助	22.66	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	220.11
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	53.35

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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.24
			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	39.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.58
			31003	专用设备购置	9.69
			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	46,578.95		公用经费合计	847.91

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：潮州市教育局

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：潮州市教育局

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：潮州市教育局

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
10.45	1.00	3.38	0.00	3.38	6.07	6.19	0.00	3.07	0.00	3.07	3.11

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：潮州市教育局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

潮州市教育局2023年度总收入70,034.7万元，其中本年收入67,481.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,135.78万元，比上年决算数增加3,951.94万元，增长7.4%。主要变动情况：2023年财政拨款收入有2000万一般债资金，2022年无此项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年政府性基金财政拨款收入有1000万专项债资金，2022年无此项资金。

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8,341.19万元，比上年决算数增加57.11万元，增长0.7%。主要变动情况：本年度教育收费增加。

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1,004.81万元，比上年决算数增加15.84万元，增长1.6%。主要变动情况：2023年收入潮州市专门学校维修改造资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市教育局2023年度总支出70,034.7万元，其中本年支出68,434.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出55,570.63万元，比上年决算数增加2,445.04万元，增长4.6%。主要变动情况：人员工资提升。

2. 项目支出12,863.39万元，比上年决算数增加3,388.21万元，增长35.8%。主要变动情况：2023年项目支出含2000万一般债资金和1000万专项债资金，2022年没有此两项资金。

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

潮州市教育局2023年度财政拨款收入合计58,135.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,135.78万元，比上年决算数增加3,951.94万元，增长7.4%；主要变动情况：2023年财政拨款收入有2000万一般债资金，2022年无此项资金；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年政府性基金财政拨款收入有1000万专项债资金，2022年无此项资金；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：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市教育局2023年度财政拨款支出合计58,148.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,148.38万元，比年初预算数增

加2,707.65万元，增长5%；主要变动情况：2023年财政拨款支出含2000万一般债资金，年初预算数无此项资金；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年政府性基金财政拨款支出含1000万专项债资金，年初预算数无此项资金；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，无增减变化。

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

潮州市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成全年预算10.45万元的59.2%，比上年决算数增加0.64万元，增长11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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3.07万元，完成预算3.38万元的90.9%，比上年决算数减少0.58万元，下降15.9%；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3.07万元，完成预算3.38万元的90.9%，比上年决算数减少0.58万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算6.07万元的51.3%，比上年决算数增加1.22万元，增长64.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门2023年公务接待费支出比上年略有增加；2023年“三公”经费支出决算为6.19万元，2019年“三公”经费支出决算为12.76万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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3.07万元，占49.7%；公务接待费支出3.11万元，占50.3%。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3.07万元，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3.07万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出3.11万元，主要用于省级部门调研、督查、考核等公务接待，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26次，接待人数共250人。主要包括省级部门调研、督查、考核等公务接待。

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83.78万元，比上年决算数增加10.56万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：在职人员增加，财政核拨公用经费增加。

（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4,054.67万元，其中：政府采购货物支出648.05万元、政府采购工程支出1,520.74万元、政府采购服务支出1,885.89万元。授予中小企业合同金额3,733.04万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额3,175.64万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；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78.9%，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7辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26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。我部门本年度没有开展对2023年度一般公共预算项目支出的绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位17个），涉及一般公共预算支出57135.78万元，政府性基金预算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了绩效目标申报表中的绩效目标，围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为93.95分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数68284.97万元，执

行数68434.02万元，完成预算的100.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益；抓好教师队伍建设，保障在职教师工资和生活待遇，充分调动工作积极性；改善教学条件，优化设备，提高信息化管理水平，保障学校日常办公及教学管理能有序且高效推进；保证校园安全稳定，环境优美整洁，让学生开心上学，平安回家。发现的问题及下一步改进措施主要是：1、在预算执行方面，本部门年中追加资金占比率为1.33%，预算编制约束性需进一步提高。今后我局将更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，进一步加强预算收入和支出编制的科学性和合理性。进一步加强部门预算资金、特别是项目资金的使用执行跟踪，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。2、在采购管理方面，有一个项目未在规定时间内签订合同，有5个项目合同备案未在合同签订之日起2个工作日内公开，今后我局将进一步加强对下属单位政府采购活动的管理与指导，严格按政府采购管理制度要求开展政府采购活动。3、进一步加强教育系统财务队伍建设，提高财务人员的专业素质。组织中小学财务人员培训学习，通过专业知识培训和对中小学财务管理中存在问题的剖析，帮助财务人员准确理解和贯彻执行好财经法规，不断提高各学校校长、财务人员的业务水平，进一步规范和加强学校财务管理。

项目绩效自评情况：我部门本年度没有开展项目绩效评价。

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。