

2023年度河源市教育局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市教育局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市教育局(本级)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：河源市教育局(本级)2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市教育局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市教育局的主要职责是：1. 组织拟订全市教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。2. 规范管理市级教育经费，监督基建投资和市直属学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。3. 协助管理高等教育，综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。4. 监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。5. 组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。6. 负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。7. 主管社会和学校语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。8. 管理全市教师工作，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，指导教育行政干部队伍建设工作。9. 管理我市教育系统对外交流和合作工作。10. 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。11. 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。12. 完成市委、市政府和省教育厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：局本部内设科室11个，分别是：秘书科、办公室、基建财务科、基础教育科、职业与成人教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教育督导科、安全管理科、校外教育培训监管科。人员共有行政编制28

名，行政执法专项编制6名，参公事业单位编制3名，事业编制81名，离退休人员30名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市教育局（本级）2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个非独立核算单位，非独立核算单位分别是：河源市教育教学研究院、河源市教育考试中心、河源市教师发展中心、河源市教育局勤工俭学办公室。

第二部分：河源市教育局(本级) 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	16,255.89	一、一般公共服务支出	31	701.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,531.17	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	14,356.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	411.32
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	1,996.17	八、社会保障和就业支出	38	269.22
	9		九、卫生健康支出	39	389.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	129.81
	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	154.06
	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	10,348.54
	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	26,783.23	本年支出合计	57	26,760.12
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	14.76	年末结转和结余	59	37.88
总计	30	26,798.00	总计	60	26,798.00

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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	26,783.23	24,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.17
201	一般公共服务支出	701.09	698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20199	其他一般公共服务支出	701.09	698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2019999	其他一般公共服务支出	701.09	698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
205	教育支出	14,378.47	14,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83
20501	教育管理事务	3,181.13	3,162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2050101	行政运行	985.88	966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2050102	一般行政管理事务	898.11	898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,282.13	1,282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,294.29	3,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,166.31	1,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	382.13	382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,107.61	1,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,845.85	2,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,845.85	2,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	241.21	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2050801	教师进修	241.21	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

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	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,222.39	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
2059999	其他教育支出	4,222.39	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
206	科学技术支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.14	52.14	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	73.79	73.79	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	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.81	129.81	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	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,349.79	8,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,401.26	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,401.26	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.18
2299999	其他支出	1,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市教育局(本级)

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	26,760.12	2,551.10	24,209.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.03	104.70	596.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	701.03	104.70	596.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	701.03	104.70	596.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,356.67	2,023.12	12,333.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,162.87	2,023.12	1,139.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	967.62	829.46	138.16	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	898.11	0.00	898.11	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,282.13	1,193.66	88.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,294.29	0.00	3,294.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	206.09	0.00	206.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,166.31	0.00	1,166.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	382.13	0.00	382.13	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,107.61	0.00	1,107.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	432.15	0.00	432.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,845.85	0.00	2,845.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,845.85	0.00	2,845.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	439.63	0.00	439.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	237.68	0.00	237.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	237.68	0.00	237.68	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	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,222.39	0.00	4,222.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,222.39	0.00	4,222.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.32	0.00	411.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	411.32	0.00	411.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	411.32	0.00	411.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.14	52.14	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.47	0.00	389.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.47	0.00	389.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.47	0.00	389.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.17	0.00	121.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,348.54	0.00	10,348.54	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	8,400.00	0.00	8,400.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,947.18	0.00	1,947.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,947.18	0.00	1,947.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市教育局(本级)

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	16,255.89	一、一般公共服务支出	33	698.18	698.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,531.17	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	14,333.64	14,333.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	411.32	411.32	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	269.22	269.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389.47	389.47	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	129.81	0.00	129.81	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	154.06	154.06	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	8,401.36	0.00	8,401.36	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	24,787.06	本年支出合计	59	24,787.06	16,255.89	8,531.17	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	24,787.06	总计	64	24,787.06	16,255.89	8,531.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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	16,255.89	2,550.45	13,705.44
201	一般公共服务支出	698.18	104.70	593.48
20199	其他一般公共服务支出	698.18	104.70	593.48
2019999	其他一般公共服务支出	698.18	104.70	593.48
205	教育支出	14,333.64	2,022.47	12,311.17
20501	教育管理事务	3,162.22	2,022.47	1,139.75
2050101	行政运行	966.98	828.82	138.16
2050102	一般行政管理事务	898.11	0.00	898.11
2050103	机关服务	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,282.13	1,193.66	88.48
20502	普通教育	3,294.29	0.00	3,294.29
2050202	小学教育	206.09	0.00	206.09
2050203	初中教育	1,166.31	0.00	1,166.31
2050204	高中教育	382.13	0.00	382.13
2050205	高等教育	1,107.61	0.00	1,107.61
2050299	其他普通教育支出	432.15	0.00	432.15
20503	职业教育	2,845.85	0.00	2,845.85
2050302	中等职业教育	2,845.85	0.00	2,845.85
20507	特殊教育	439.63	0.00	439.63
2050701	特殊学校教育	139.63	0.00	139.63
2050702	工读学校教育	300.00	0.00	300.00
20508	进修及培训	237.68	0.00	237.68
2050801	教师进修	237.68	0.00	237.68
20509	教育费附加安排的支出	153.97	0.00	153.97

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	153.97	0.00	153.97
20599	其他教育支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2059999	其他教育支出	4,200.00	0.00	4,200.00
206	科学技术支出	411.32	0.00	411.32
20699	其他科学技术支出	411.32	0.00	411.32
2069999	其他科学技术支出	411.32	0.00	411.32
208	社会保障和就业支出	269.22	269.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.22	269.22	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.14	52.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00
210	卫生健康支出	389.47	0.00	389.47
21004	公共卫生	389.47	0.00	389.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.47	0.00	389.47
221	住房保障支出	154.06	154.06	0.00
22102	住房改革支出	154.06	154.06	0.00
2210201	住房公积金	154.06	154.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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	2,259.10	302	商品和服务支出	123.22
30101	基本工资	556.89	30201	办公费	15.58
30102	津贴补贴	908.52	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	121.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	97.96	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.08	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	99.04	30207	邮电费	14.15
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	17.74
30113	住房公积金	157.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.98
30199	其他工资福利支出	62.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.14	30215	会议费	4.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.63
30302	退休费	168.14	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.32

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	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			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	2,427.24		公用经费合计	123.22

注：本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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	8,531.17	8,531.17	0.00	8,531.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.81	129.81	0.00	129.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.81	129.81	0.00	129.81	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17	0.00
229	其他支出	0.00	8,401.36	8,401.36	0.00	8,401.36	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	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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：本表反映单位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

单位：河源市教育局(本级)

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
8.27	0.00	6.00	0.00	6.00	2.27	6.34	0.00	4.07	0.00	4.07	2.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市教育局(本级)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

河源市教育局(本级)2023年度总收入26,798万元，其中本年收入26,783.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,255.89万元，比上年决算数增加5,735.62万元，增长54.5%。主要变动情况：一是增加河源市青少年宫和教师发展中心建设项目，二是增加广师大河源校区建设项目工程款，三是增加专门学校建设资金（河源市启正学校）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,531.17万元，比上年决算数增加8,419.51万元，增长7,540.4%。主要变动情况：一是增加了职校迁建项目征地拆迁费用和前期费用，二是增加河源市第一实验学校（原河源市第二中学）小学部建设项目，三是增加“国家海外引才计划”补贴。

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1,996.17万元，比上年决算数减少1,635.93万元，下降45%。主要变动情况：深圳对口帮扶指挥部帮扶资金减少。

（二）年度支出总体情况

河源市教育局(本级)2023年度总支出26,798万元，其中本年支出26,760.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,551.1万元，比上年决算数增加591.95万元，增长30.2%。主要变动情况：一是教研院及教师发展中心增加新进在编人员，二是人员增加导致公用经费增加。三是部分人员职务级别晋升导致工资增加。

2. 项目支出24,209.02万元，比上年决算数增加11,488.08万元，增长90.3%。主要变动情况：一是增加河源市青少年宫和教师发展中心建设项目，二是增加广师大河源校区建设项目工程款，三是增加专门学校建设资金（河源市启正学校）。

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

河源市教育局(本级)2023年度财政拨款收入合计24,787.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,255.89万元，比上年决算数增加5,735.62万元，增长54.5%；主要变动情况：一是增加河源市青少年宫和教师发展中心建设项目，二是增加广师大河源校区建设项目工程款，三是增加专门学校建设资金（河源市启正学校）；政府性基金预算财政拨款收入8,531.17万元，比上年决算

数增加8,419.51万元，增长7,540.4%；主要变动情况：一是增加了职校迁建项目征地拆迁费用和前期费用，二是增加河源市第一实验学校（原河源市第二中学）小学部建设项目，三是增加“国家海外引才计划”补贴；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市教育局(本级)2023年度财政拨款支出合计24,787.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,255.89万元，比年初预算数增加9,308.03万元，增长134%；主要变动情况：增加河源市青少年宫和教师发展中心建设项目、广师大河源校区建设项目工程款、专门学校建设资金（河源市启正学校）等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出8,531.17万元，比年初预算数增加8,531.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了职校迁建项目征地拆迁费用和前期费用、河源市第一实验学校（原河源市第二中学）小学部建设项目和“国家海外引才计划”补贴项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

河源市教育局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成全年预算8.27万元的76.7%，比上年决算数增加0.13万元，增长2%。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4.07万元，完成预算6万元的67.8%，比上年决算数减少1.93万元，下降32.2%；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4.07万元，完成预算6万元的67.8%，比上年决算数减少1.93万元，下降32.2%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长965.6%。

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及其实施细则和厉行节约的要求，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：疫情开放，导致本年度公务接待费有所增长。

（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4.07万元，占64.2%；公务接待费支出2.27万元，占35.8%。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4.07万元，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4.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局机关干部出差、参会、公务出行等业务。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于上级单位检查督查、相关单位交流工作和聘请专家培训等方面的接待，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11次，接待人数共466人。主要包括接待省厅开展教育评价改革试点、河源校园疫情防控、校园安全等工作调研，接待汕头市教育局、深圳大学、广东教育杂志社等单位的来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出123.22万元，比上年决算数减少8.77万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和厉行节约的要求，本单位机关运行经费有所压减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额91.44万元，其中：政府采购货物支出18.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.02万元。授予中小企业合同金额81.14万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额17.27万元，占授予中小企业合同金额的21.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是局机关干部出差、参会、公务出行等业务；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4个，二级项目34个，共涉及资金5023.75万元，占一般公共预算项目支出总额的36.63%；组织对2023年度职校迁建1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8400万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.46%；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%。

本部门今年未开展重点绩效评价。

本部门今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了34个项目绩效自评。

34个项目绩效自评情况：34个项目全年预算数为5023.75万元，执行数为4319.53万元，完成预算的85.98%。项目绩效目标完成情况主要是：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：一是保障普通高考、中考、自考等各项考试工作顺利进行，准时向考生发布成绩并进行录取工作，在社会上取得较好的评价效果；二是使教师教研与培训形成一体化，推进教师的专业成长，促进教师整体素质进一步提升，全面带动和促进中小学教师队伍整体水平提升；三是充分展示河源教育行业形象，为广大教师、学生搭建交流学习平台，为家长提供教育方法与指导，进一步营造我市教育事业发展良好环境；四是在全市营造尊师重教的良好氛围，激发广大教师和教育工作者教书育人的积极性和创造性，增强广大教师和教育工作者的责任感和使命感；五是各项目能有效促进教师专业发展，活跃校园文化，项

目完成后深受各方肯定，师生满意度高，群众满意度高，赢得社会各界的高度评价。发现的问题及原因：一是部分项目资金有缺口，不足以完成项目既定目标；二是部分项目开展时间在年底，导致项目未能及时报账，资金产生结余。下一步改进措施主要是加强项目调研，统筹安排各个项目进度及开支，着力解决突出问题，科学规划项目执行方案，进一步提高管理、服务水平。

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。