

2023年度韶关市教育局部门决算

目 录

第一部分：韶关市教育局概况

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：韶关市教育局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：韶关市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市教育局概况

一、部门主要职责

韶关市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。其主要职责是：（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。（二）组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。

（三）综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。（四）指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、部门机构设置

局内设机构有9个，分别是办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室（韶关市人民政府教育督导室）、基建财务科、人事科、教育工委办公室、安全和校外培训监管科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市教育局2023年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：韶关市第一中学、广东北江中学、韶关市田家炳中学、韶关市特殊教育学校、韶关市招生考试中心、韶关市中等职业技术学校、韶关市张九龄纪念中学、韶关市第五中学、韶关开放大学、韶关市学生助学工作办公室、韶关市教育科学研究院、韶州中学、韶关市启航学校。

第二部分：韶关市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市教育局

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	81,429.88	一、一般公共服务支出	31	2,018.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.09	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	4,699.21	五、教育支出	35	67,916.93
六、经营收入	6	37.76	六、科学技术支出	36	90.00
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	1,346.20	八、社会保障和就业支出	38	12,227.93
	9		九、卫生健康支出	39	2,289.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58.59
	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	3,379.61
	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	0.50
	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	87,572.14	本年支出合计	57	87,981.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	22.75
年初结转和结余	29	751.25	年末结转和结余	59	319.12
总计	30	88,323.39	总计	60	88,323.39

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：韶关市教育局

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	87,572.14	81,488.97	0.00	4,699.21	37.76	0.00	1,346.20
201	一般公共服务支出	2,018.54	2,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,507.55	61,424.38	0.00	4,699.21	37.76	0.00	1,346.20
20501	教育管理事务	2,738.59	2,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,738.59	2,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,443.21	41,119.25	0.00	4,029.11	37.76	0.00	1,257.10
2050202	小学教育	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,715.30	7,649.15	0.00	6.00	37.76	0.00	22.39
2050204	高中教育	34,100.43	28,842.61	0.00	4,023.11	0.00	0.00	1,234.71
2050205	高等教育	2,946.55	2,946.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,572.55	1,572.55	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
20503	职业教育	10,725.18	10,318.64	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
2050302	中等职业教育	10,493.66	10,087.12	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
2050399	其他职业教育支出	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	909.71	615.08	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
2050501	广播电视学校	909.71	615.08	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
20507	特殊教育	1,951.32	1,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
2050701	特殊教育学校教育	1,951.32	1,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
20508	进修及培训	738.55	736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2050801	教师进修	733.25	731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2050899	其他进修及培训	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,380.85	3,380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,157.31	3,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,227.93	12,227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,311.91	11,311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,900.74	3,900.74	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	4,624.74	4,624.74	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	2,304.51	2,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	849.06	849.06	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
2080801	死亡抚恤	849.06	849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,289.42	2,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,249.42	2,249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,155.22	2,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.59	58.59	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	58.59	58.59	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	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：韶关市教育局

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	87,981.52	52,990.43	34,976.08	0.00	15.01	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.54	1,937.32	81.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,924.52	14.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,924.52	14.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,916.93	34,167.76	33,734.16	0.00	15.01	0.00
20501	教育管理事务	2,738.59	1,922.37	816.22	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,738.59	1,922.37	816.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,571.19	25,888.98	20,667.21	0.00	15.01	0.00
2050202	小学教育	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,847.59	458.35	7,374.24	0.00	15.01	0.00
2050204	高中教育	34,096.12	25,430.63	8,665.49	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,946.55	0.00	2,946.55	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
2050299	其他普通教育支出	1,572.55	0.00	1,572.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,001.17	4,288.88	6,712.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,769.65	4,157.35	6,612.30	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	231.52	131.52	100.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	909.71	617.08	292.62	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	909.71	617.08	292.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,956.73	1,448.28	508.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,956.73	1,448.28	508.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	738.55	2.18	736.38	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	733.25	2.18	731.08	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,380.85	0.00	3,380.85	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	223.54	0.00	223.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,157.31	0.00	3,157.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	620.14	0.00	620.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	620.14	0.00	620.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,227.93	11,301.93	926.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,311.91	11,301.93	9.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,900.74	3,900.74	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	4,624.74	4,614.76	9.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,304.51	2,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.44	229.44	0.00	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
20808	抚恤	849.06	0.00	849.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	849.06	0.00	849.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,289.42	2,203.80	85.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,249.42	2,203.80	45.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,155.22	2,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	0.00	58.59	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	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,379.61	3,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：韶关市教育局

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	81,429.88	一、一般公共服务支出	33	2,018.54	2,018.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.09	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	61,424.38	61,424.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.00	90.00	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	12,227.93	12,227.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,289.42	2,289.42	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	58.59	0.00	58.59	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	3,379.61	3,379.61	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	0.50	0.00	0.50	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	81,488.97	本年支出合计	59	81,488.97	81,429.88	59.09	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	81,488.97	总计	64	81,488.97	81,429.88	59.09	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：韶关市教育局

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	81,429.88	52,736.33	28,693.55
201	一般公共服务支出	2,018.54	1,937.32	81.22
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00
2011101	行政运行	12.80	12.80	0.00
20113	商贸事务	1.21	0.00	1.21
2011308	招商引资	1.21	0.00	1.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.48	0.00	3.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	0.00	3.48
20132	组织事务	20.30	0.00	20.30
2013299	其他组织事务支出	20.30	0.00	20.30
20136	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82
2013699	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82
20199	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,924.52	14.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,938.92	1,924.52	14.40
205	教育支出	61,424.38	33,913.67	27,510.71
20501	教育管理事务	2,738.59	1,922.37	816.22
2050199	其他教育管理事务支出	2,738.59	1,922.37	816.22
20502	普通教育	41,119.25	25,666.12	15,453.13
2050202	小学教育	108.38	0.00	108.38
2050203	初中教育	7,649.15	292.86	7,356.29
2050204	高中教育	28,842.61	25,373.26	3,469.35
2050205	高等教育	2,946.55	0.00	2,946.55
2050299	其他普通教育支出	1,572.55	0.00	1,572.55
20503	职业教育	10,318.64	4,283.92	6,034.72

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
2050302	中等职业教育	10,087.12	4,152.40	5,934.72
2050399	其他职业教育支出	231.52	131.52	100.00
20505	广播电视教育	615.08	615.08	0.00
2050501	广播电视学校	615.08	615.08	0.00
20507	特殊教育	1,895.45	1,426.17	469.28
2050701	特殊学校教育	1,895.45	1,426.17	469.28
20508	进修及培训	736.38	0.00	736.38
2050801	教师进修	731.08	0.00	731.08
2050899	其他进修及培训	5.30	0.00	5.30
20509	教育费附加安排的支出	3,380.85	0.00	3,380.85
2050904	城市中小学教学设施	223.54	0.00	223.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,157.31	0.00	3,157.31
20599	其他教育支出	620.14	0.00	620.14
2059999	其他教育支出	620.14	0.00	620.14
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	12,227.93	11,301.93	926.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	0.00	27.50
2080116	引进人才费用	27.50	0.00	27.50
20805	行政事业单位养老支出	11,311.91	11,301.93	9.98
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3,900.74	3,900.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,624.74	4,614.76	9.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,304.51	2,304.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.44	229.44	0.00
20808	抚恤	849.06	0.00	849.06
2080801	死亡抚恤	849.06	0.00	849.06

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
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96
210	卫生健康支出	2,289.42	2,203.80	85.62
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	2,249.42	2,203.80	45.62
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2,155.22	2,155.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.62	0.00	45.62
221	住房保障支出	3,379.61	3,379.61	0.00
22102	住房改革支出	3,379.61	3,379.61	0.00
2210201	住房公积金	3,379.61	3,379.61	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：韶关市教育局

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	48,387.00	302	商品和服务支出	158.76
30101	基本工资	11,987.71	30201	办公费	17.09
30102	津贴补贴	4,859.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,873.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	16,039.92	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,923.38	30206	电费	13.13
30109	职业年金缴费	2,314.89	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2,058.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	465.67	30211	差旅费	6.03
30113	住房公积金	3,391.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	473.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,187.04	30215	会议费	2.02
30301	离休费	72.36	30216	培训费	2.90
30302	退休费	4,038.63	30217	公务接待费	1.94
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	4.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.34
30309	奖励金	9.08	30229	福利费	23.90

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	10.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.32
30399	其他对个人和家庭的补助	62.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			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	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.54
			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	52,574.03		公用经费合计	162.30

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：韶关市教育局

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	59.09	59.09	0.00	59.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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：韶关市教育局

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：韶关市教育局

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
39.97	0.00	34.91	18.00	16.91	5.06	21.43	0.00	16.91	0.00	16.91	4.53

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：韶关市教育局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

韶关市教育局2023年度总收入88,323.39万元，其中本年收入87,572.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入81,429.88万元，比上年决算数增加2,363.27万元，增长3%。主要变动情况：一是韶关市启航学校2022年开始招生，2023年财政拨款收入增加；二是一中初中部并入，增加人员经费投入和项目收入；三是韶州中学学生人数增加导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.09万元，比上年决算数减少16,403.93万元，下降99.6%。主要变动情况是：减少了广东韶关健康职业学院的专项债券收入。

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4,699.21万元，比上年决算数减少1,042.3万元，下降18.2%。主要变动情况：韶关学院医学院2023年收归省管，其非税收入减少。

6. 经营收入37.76万元，比上年决算数增加37.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：田中增加经营收入37.76万元。

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1,346.2万元，比上年决算数减少96.57万元，下降6.7%。主要变动情况：田中减少了其他收入来源的经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市教育局2023年度总支出88,323.39万元，其中本年支出87,981.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出52,990.43万元，比上年决算数增加3,178.89万元，增长6.4%。主要变动情况：一是韶关市启航学校2022年开始招生，2023年由4名在职教师增加至22名；二是一中初中部并入，人员经费增加；三是韶州中学学生人数增加导致收入增加。

2. 项目支出34,976.08万元，比上年决算数减少17,926.28万元，下降33.9%。主要变动情况：广东韶关健康职业学院的项目资金投入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出15.01万元，比上年决算数增加15.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：田中经营支出增加。

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

韶关市教育局2023年度财政拨款收入合计81,488.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81,429.88万元，比上年决算数增加2,363.27万元，增长3%；主要变动情况：一是韶关市启航学校2022年开始招生，2023年决算增加649.72万元；二是一中初中部并入，增加人员经费投入和项目投入；三是韶州中学学生人数增加导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入59.09万元，比上年决算数减少16,403.93万元，下降99.6%；主要变动情况：减少

了广东韶关健康职业学院的专项债券收入；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市教育局2023年度财政拨款支出合计81,488.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81,429.88万元，比年初预算数减少12,266.38万元，下降13.1%；主要变动情况：减少了广东韶关健康职业学院的专项债券收入；政府性基金预算财政拨款支出59.09万元，比年初预算数增加0.5万元，增长0.9%；主要变动情况：2023年度实施开放大学的改造加固项目；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），与上年决算数持平。

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

韶关市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.43万元，完成全年预算39.97万元的53.6%，比上年决算数减少23.15万元，下降51.9%。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16.91万元，完成预算34.91万元的48.4%，比上年决算数减少25.05万元，下降59.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数减少23.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.91万元，完成

预算16.91万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算5.06万元的89.4%，比上年决算数增加1.9万元，增长72%。

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：韶关学院医学院2023年度收归省管，其“三公”经费减少。

（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16.91万元，占78.9%；公务接待费支出4.53万元，占21.1%。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16.91万元，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16.91万元，公务用车保有量为12辆，主要用于汽车油费、保险费、维修（护）费等。

3. 公务接待费支出4.53万元，主要用于支付餐费及部分住宿费，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33次，接待人数共320人。主要包括招商引资业务，接受督导检查调研组发生的餐费。

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109.39万元，比上年决算数减少48.62万元，下降30.8%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”号召，压减一般性支出。

（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5,400.93万元，其中：政府采购货物支出1,020.3万元、政府采购工程支出2,203.42万元、政府采购服务支出2,177.22万元。授予中小企业合同金额5,328.76万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额4,574.79万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.50%，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14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是学校正常教育教学工作开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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15个，二级项目51个，共涉及资金9889.77万元，占一般公共预算项目支出总额的34.77%。组织对2023年度政府性基金项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金58.59万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效评价，也对市直学校开展了整体支出绩效评价和城乡义务教育公用经费市级配套资金、高中学生资助资金、中职学生资助资金等项目绩效自评。其中学校的整体支出绩效评价和各项目绩效评价报告见各单位的决算报告。现将市教育局的整体支出绩效评价情况简要说明如下：

市教育局严格按照各项资金文件要求的标准和教育事业统计的人数，落实各项补助政策（义务教育阶段在校生、公办普通高中、残疾儿童、符合条件的中等职业教育在校生）；培训标准不超过550元/人·天；培训班次近100次；培训人员出勤率≥95%，培训合格率≥95%；工程建设、设备采购验收合格率100%；各项调研、督导检查、考试工作按时完成率100%。并不断完善内部控制制度建设，近年来印发了《韶关市教育局公务用车管理制度》、《韶关市教育局会议室使用管理制度》、《韶关市教育局公务接待管理工作制度》等各项规定。严格执行“三重一大”议事制度；认真整改落实巡察、审计等查出的问题，举一反三，建立长效管理机制；根据批复下达预算的绩效目标执行预算，根据市财政局文件通知要求组织市教育局及下属单位做好预决算公开及整改，按序时进度要求支付财政专项资金；加强财务管理，完善资产管理制度，政府采购；存在问题及改进意见：一是因疫情和经济环境影响，财政比较紧张，对教育投入不及预期、甚至有所下滑。二是教师队伍结构有待优化，吸引研究生以上学历老师的能力仍有提升空间。三是内控制度的执行落实不够有力。

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。