

2023年度揭阳市榕城区教育局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区教育局概况

- 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：揭阳市榕城区教育局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：揭阳市榕城区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区教育局概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区教育局（本级）主要职责：

（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，拟订本区教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育事业发展规划、年度教育事业计划，并负责协调、指导、实施。

（三）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；指导学校基本建设和财务管理工作；具体安排区级财政核拨的有关教育资金的分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；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；管理社会力量办学。

（五）指导、协调各街道办事处和各部门的有关教育工作，督导评估本区各类学校的办学水平和教育质量。

（六）组织和指导各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作。

（七）管理高考、中考的考试和招生工作；管理普通高中毕

业考试和初中升高中考试工作。

（八）组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导本区各类学校教师和教育行政干部队伍的建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

（九）指导教育有关社团组织的工作。

（十）管理教育系统的对外交流与对外合作。

（十一）承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市榕城区教育局内设办公室、基础教育股、人事股、财务计划股、教研室、仪器站及基层104所中小学校等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市榕城区教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共105个，包括本级和下属104个预算单位，下属单位分别是：揭阳捷和职业技术学校、揭阳市邱金元纪念中学等。

第二部分：揭阳市榕城区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区教育局

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	126,350.67	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	4,749.62	五、教育支出	35	105,554.84
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	6,846.16	八、社会保障和就业支出	38	20,250.87
	9		九、卫生健康支出	39	2,908.43
	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	8,696.82
	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	137,946.45	本年支出合计	57	137,412.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	131.72	结余分配	58	337.07
年初结转和结余	29	1,997.18	年末结转和结余	59	2,325.31
总计	30	140,075.35	总计	60	140,075.35

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：揭阳市榕城区教育局

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		137,946.45	126,350.67	0.00	4,749.62	0.00	0.00	6,846.16
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106,029.25	94,487.37	0.00	4,749.62	0.00	0.00	6,792.26
20501	教育管理事务	574.14	564.71	0.00	4.20	0.00	0.00	5.22
2050101	行政运行	550.51	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2050102	一般行政管理事务	23.63	15.23	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20
20502	普通教育	100,018.85	89,945.61	0.00	4,522.41	0.00	0.00	5,550.83
2050201	学前教育	4,127.16	2,873.48	0.00	479.61	0.00	0.00	774.07
2050202	小学教育	44,260.57	41,721.46	0.00	664.34	0.00	0.00	1,874.78
2050203	初中教育	33,355.28	30,996.74	0.00	378.30	0.00	0.00	1,980.25
2050204	高中教育	17,000.80	13,611.94	0.00	2,902.32	0.00	0.00	486.53
2050299	其他普通教育支出	1,275.04	742.00	0.00	97.85	0.00	0.00	435.20
20503	职业教育	3,733.88	2,533.00	0.00	151.78	0.00	0.00	1,049.11
2050302	中等职业教育	3,718.49	2,533.00	0.00	151.78	0.00	0.00	1,033.71
2050399	其他职业教育支出	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
20507	特殊教育	658.74	463.43	0.00	41.94	0.00	0.00	153.37
2050701	特殊学校教育	658.74	463.43	0.00	41.94	0.00	0.00	153.37
20508	进修及培训	45.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	45.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.21	196.21	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	802.43	749.41	0.00	29.29	0.00	0.00	23.73
2059999	其他教育支出	802.43	749.41	0.00	29.29	0.00	0.00	23.73
208	社会保障和就业支出	20,310.00	20,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
20805	行政事业单位养老支出	19,272.02	19,272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,771.46	2,771.46	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	11,887.93	11,887.93	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	4,597.73	4,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	866.16	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	107.80	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
2080904	退役士兵管理教育	107.80	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
20899	其他社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,908.38	2,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,908.38	2,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,696.82	8,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,696.82	8,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,696.82	8,696.82	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：揭阳市榕城区教育局

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	137,412.97	119,674.42	17,738.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105,554.84	87,885.26	17,669.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	720.06	693.45	26.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	693.77	683.79	9.98	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.29	9.66	16.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99,649.78	85,251.48	14,398.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,928.14	1,069.37	2,858.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44,332.52	38,892.30	5,440.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,359.26	29,171.36	4,187.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,756.88	15,768.34	988.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,272.98	350.12	922.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,522.22	1,631.08	1,891.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,508.86	1,631.08	1,877.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	656.16	267.59	388.57	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	656.16	267.59	388.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.31	0.00	190.31	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.31	0.00	190.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	778.18	41.66	736.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	778.18	41.66	736.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,250.87	20,184.07	66.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,280.82	19,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,753.51	2,753.51	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	11,893.66	11,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,589.46	4,589.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	839.36	839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	839.36	839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,908.43	2,908.27	0.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,908.43	2,908.27	0.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,903.00	2,902.84	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,696.82	8,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,696.82	8,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,696.82	8,696.82	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：揭阳市榕城区教育局

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	126,350.67	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	94,654.13	94,654.13	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	20,237.97	20,237.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,908.43	2,908.43	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	8,696.82	8,696.82	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	126,350.67	本年支出合计	59	126,499.35	126,499.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,340.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,340.68		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	127,691.35	总计	64	127,691.35	127,691.35	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：揭阳市榕城区教育局

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	126,499.35	111,407.92	15,091.44
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	94,654.13	79,618.75	15,035.37
20501	教育管理事务	711.66	686.45	25.21
2050101	行政运行	693.77	683.79	9.98
2050102	一般行政管理事务	17.89	2.66	15.23
20502	普通教育	90,015.86	77,304.23	12,711.63
2050201	学前教育	2,866.59	446.47	2,420.13
2050202	小学教育	41,782.97	36,601.06	5,181.91
2050203	初中教育	31,012.40	27,136.50	3,875.90
2050204	高中教育	13,611.90	13,120.20	491.70
2050299	其他普通教育支出	742.00	0.00	742.00
20503	职业教育	2,514.41	1,479.31	1,035.10
2050302	中等职业教育	2,514.41	1,479.31	1,035.10
20507	特殊教育	461.59	139.10	322.49
2050701	特殊学校教育	461.59	139.10	322.49
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
2050801	教师进修	35.00	0.00	35.00
20509	教育费附加安排的支出	190.31	0.00	190.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.31	0.00	190.31
20599	其他教育支出	725.31	9.67	715.64
2059999	其他教育支出	725.31	9.67	715.64

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
208	社会保障和就业支出	20,237.97	20,184.07	53.90
20805	行政事业单位养老支出	19,280.82	19,280.82	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2,753.51	2,753.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,893.66	11,893.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,589.46	4,589.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00
20808	抚恤	839.36	839.36	0.00
2080801	死亡抚恤	839.36	839.36	0.00
20809	退役安置	53.90	0.00	53.90
2080904	退役士兵管理教育	53.90	0.00	53.90
20899	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00
210	卫生健康支出	2,908.43	2,908.27	0.16
21011	行政事业单位医疗	2,908.43	2,908.27	0.16
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2,903.00	2,902.84	0.16
221	住房保障支出	8,696.82	8,696.82	0.00
22102	住房改革支出	8,696.82	8,696.82	0.00
2210201	住房公积金	8,696.82	8,696.82	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：揭阳市榕城区教育局

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	106,548.26	302	商品和服务支出	267.47
30101	基本工资	45,986.21	30201	办公费	197.31
30102	津贴补贴	5,333.52	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	101.23	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	27,312.47	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,893.66	30206	电费	5.70
30109	职业年金缴费	4,591.81	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	2,494.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.69
30112	其他社会保障缴费	72.53	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	8,696.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	15.15
30199	其他工资福利支出	61.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,592.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.02	30216	培训费	0.57
30302	退休费	2,951.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	530.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	330.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	319.47	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	1.43	30228	工会经费	9.67
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.79
30399	其他对个人和家庭的补助	401.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.74
			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	111,140.45		公用经费合计	267.47

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：揭阳市榕城区教育局

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	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：揭阳市榕城区教育局

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：揭阳市榕城区教育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：揭阳市榕城区教育局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

揭阳市榕城区教育局2023年度总收入140,075.35万元，其中本年收入137,946.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入126,350.67万元，比上年决算数减少123.57万元，下降0.1%。主要变动情况：是校舍建设和设备购置等教育费附加减少。

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4,749.62万元，比上年决算数减少2,186.99万元，下降31.5%。主要变动情况：是学费收入等减少。

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6,846.16万元，比上年决算数增加6,624.8万元，增长2,992.8%。主要变动情况：是部分项目资金调整为其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区教育局2023年度总支出140,075.35万元，其中本年支出137,412.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出119,674.42万元，比上年决算数减少7,337.55万元，下降5.8%。主要变动情况：是办公经费等拨款减少。

2. 项目支出17,738.55万元，比上年决算数增加11,037.17万元，增长164.7%。主要变动情况：各学校公用经费等部分经费拨款列为项目支出。

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

揭阳市榕城区教育局2023年度财政拨款收入合计126,350.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126,350.67万元，比上年决算数减少123.57万元，下降0.1%；主要变动情况：是校舍建设和设备购置等教育费附加减少；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

揭阳市榕城区教育局2023年度财政拨款支出合计126,499.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126,499.35万元，比年初预算数减少7,464.99万元，下降5.6%；主要变动情况：是校舍建设和设备购置等教育费附加减少；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

揭阳市榕城区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本系统本年度没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本系统本年度没有“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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156.52万元，比上年决算数减少2,630.1万元，下降94.4%。主要增减变动情况是：本年度机关办公经费拨款减少，运行经费支出相应减少。

（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5,309.59万元，其中：政府采购货物支出784.56万元、政府采购工程支出1,153.23万元、政府采购服务支出3,371.81万元。授予中小企业合同金额5,172.04万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额4,936.02万元，占授予中小企业合同金额的95.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.5%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）31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。 本年度没有绩效评价。

绩效自评结果。 无。

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。