

2023年度河源市源城区教育局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区教育局概况

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：河源市源城区教育局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：河源市源城区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区教育局概况

一、部门主要职责

源城区教育局主要职责是：（1）组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。（2）规范管理区级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（3）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）监督检查各镇（街道）和学校贯彻执行教育法律、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）组织和实施普通和成人高等院校招生和考试工作。（6）负责督政、督学、质量监测和各级各类学校教育督导评估工作。

（7）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。（8）管理全区教师工作，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，指导教育行政部门队伍和教师建设工作。（9）管理我区教育系统对外交流与合作工作。（10）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。（11）贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。（12）管理所属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安和社会团体管理工作。（13）规划和指导教育系统党建工作，指导教育系统内审工作。（14）管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校教育工作。（15）完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

教育局内设机构：办公室、计财股、教育股、德育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、安全应急与校产管理股、人事股等8个。源城区教育局人员编制41名,其中局机关行政编制20名（教育局本级），事业编制18名（其中青少年文化宫10名、勤工俭学服务中心2名、教育考试中心3名、教育装备中心2名），后勤编制3名。教育局离退休53人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区教育局2023年部门决算编报范围的单位共79个，包括局本级和下属78个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区教育考试中心、河源市源城区勤工俭学服务中心、河源市源城区教育装备中心、河源市源城区青少年文化宫、河源市源城区东埔中学、河源市源城区嘯仙中学、河源市源城区雅居乐中学、河源市高新区实验学校、河源市源城区下城小学、河源市源城区阳光学校、河源市源城区上城小学、河源市源城区第一中学、河源市源城区下角小学、河源市源城区城南小学、河源市源城区新兴小学、河源市源城区卫星小学、河源市源城区上角小学、河源市源城区东埔中心小学、河源市源城区文昌学校、河源市源城区丰源学校、河源市源城区公园东中学、河源市源城区太阳升小学、河源市源城区东埔小学、河源市源城区高莲小学、河源市源城区高塘小学、河源市源城区雅居乐小学、河源市源城区公园东小学、河源市源城区越王小学、河源市源城区宝源学校、河源市源城区源西中学、河源市源城区新江路中学、河源市源城区江源小学、河源市源城区白岭头小学、河源市源城区新塘小学、河源市源城区黄子洞小学、河源市源城区庄田小学、河源市源城区金沟湾小学、河源市源城区公园西小学、河

源市源城区新江路小学、河源市源城区康宁路小学、河源市源城区埔前镇中心小学、河源市源城区埔前中学、河源市源城区埔前镇第二中学、河源市源城区埔前镇高埔小学、河源市源城区埔前镇大塘小学、河源市源城区埔前镇泥金小学、河源市源城区埔前镇罗塘小学、河源市源城区埔前镇杨子坑小学、河源市源城区埔前镇河背小学、河源市源城区埔前镇南陂小学、河源市源城区埔前镇双头小学、河源市源城区埔前镇中田小学、河源市源城区埔前镇赤岭小学、河源市源城区埔前镇莲塘岭小学、河源市源城区埔前镇坪围小学、河源市源城区埔前镇上村小学、河源市源城区埔前镇高围小学、河源市源城区埔前镇陂角小学、河源市源城区高埔岗学校、河源市源城区源南镇双下小学、河源市源城区源南镇白田小学、河源市源城区源南镇榄坝小学、河源市源城区源南镇墩头小学、河源市源城区源南镇风光小学、河源市源城区龙光城小学、河源市源城区实验中学、河源市源城区机关幼儿园、河源市源城区机关第二幼儿园、河源市源城区机关第三幼儿园、河源市源城区铂雅苑幼儿园、河源市源城区源西街道中心幼儿园、河源市源城区新江街道中心幼儿园、河源市源城区体育城幼儿园、河源市源城区东城幼儿园、河源市源城区江源幼儿园、河源市源城区上城幼儿园、河源市源城区埔前镇陂角小学附属幼儿园、河源市源城区城南幼儿园。

第二部分：河源市源城区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区教育局

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	126,272.81	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.52	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	90,021.13
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	810.22	八、社会保障和就业支出	38	16,437.17
	9		九、卫生健康支出	39	2,819.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.52
	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	16,988.40
	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	820.29
	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	127,105.55	本年支出合计	57	127,109.69
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	22.29	年末结转和结余	59	18.15
总计	30	127,127.84	总计	60	127,127.84

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：河源市源城区教育局

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	127, 105. 55	126, 295. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	810. 22
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	90, 016. 86	90, 016. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	953. 62	953. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	747. 72	747. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	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	190. 90	190. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	82, 893. 52	82, 893. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	4, 152. 47	4, 152. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	33, 391. 84	33, 391. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	19, 942. 58	19, 942. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	5, 238. 94	5, 238. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	20, 167. 68	20, 167. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	530. 33	530. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	530. 33	530. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	11. 81	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	11. 81	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5, 627. 58	5, 627. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5, 627. 58	5, 627. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16, 437. 17	16, 437. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16, 226. 95	16, 226. 95	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
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,341.86	2,341.86	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	8,527.19	8,527.19	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	5,279.71	5,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819.18	2,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,819.18	2,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,726.59	2,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,988.40	16,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,328.21	5,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,328.21	5,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,660.19	11,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,660.19	11,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.42	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	810.22
22999	其他支出	820.42	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	810.22
2299999	其他支出	820.42	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	810.22

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：河源市源城区教育局

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	127, 109. 69	111, 158. 80	15, 950. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	90, 021. 13	75, 456. 59	14, 564. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	953. 62	931. 56	22. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	747. 72	740. 66	7. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	190. 90	190. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	82, 897. 77	73, 536. 29	9, 361. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	4, 150. 88	2, 037. 89	2, 113. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	33, 391. 84	33, 387. 78	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	19, 942. 58	19, 723. 72	218. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	5, 238. 95	5, 132. 58	106. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	20, 173. 51	13, 254. 33	6, 919. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	530. 39	530. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	530. 39	530. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5, 627. 54	458. 35	5, 169. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5, 627. 54	458. 35	5, 169. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16, 437. 17	15, 800. 41	636. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16, 226. 95	15, 746. 55	480. 40	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
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,341.86	2,341.86	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	8,527.19	8,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,279.71	4,799.31	480.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.22	53.86	156.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.22	53.86	156.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,819.18	2,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,819.18	2,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,726.59	2,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.52	0.00	22.52	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	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,988.40	16,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,328.21	5,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,328.21	5,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,660.19	11,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,660.19	11,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.29	93.22	727.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	820.29	93.22	727.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	820.29	93.22	727.07	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：河源市源城区教育局

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	126,272.81	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.52	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	90,021.13	90,021.13	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	16,437.17	16,437.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,819.18	2,819.18	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	22.52	0.00	22.52	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	16,988.40	16,988.40	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	10.20	10.20	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	126,295.33	本年支出合计	59	126,299.60	126,277.08	22.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.24	年末财政拨款结转和结余	60	17.98	17.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.24		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	126,317.57	总计	64	126,317.57	126,295.06	22.52	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：河源市源城区教育局

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	126,277.08	111,065.58	15,211.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20114	知识产权事务	1.00	1.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	90,021.13	75,456.59	14,564.54
20501	教育管理事务	953.62	931.56	22.06
2050101	行政运行	747.72	740.66	7.06
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.90	190.90	0.00
20502	普通教育	82,897.77	73,536.29	9,361.47
2050201	学前教育	4,150.88	2,037.89	2,113.00
2050202	小学教育	33,391.84	33,387.78	4.06
2050203	初中教育	19,942.58	19,723.72	218.86
2050204	高中教育	5,238.95	5,132.58	106.37
2050299	其他普通教育支出	20,173.51	13,254.33	6,919.18
20507	特殊教育	530.39	530.39	0.00
2050701	特殊学校教育	530.39	530.39	0.00
20508	进修及培训	11.81	0.00	11.81
2050801	教师进修	11.81	0.00	11.81
20599	其他教育支出	5,627.54	458.35	5,169.19
2059999	其他教育支出	5,627.54	458.35	5,169.19
208	社会保障和就业支出	16,437.17	15,800.41	636.76
20805	行政事业单位养老支出	16,226.95	15,746.55	480.40
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	0.00

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
2080502	事业单位离退休	2,341.86	2,341.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,527.19	8,527.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,279.71	4,799.31	480.40
20808	抚恤	210.22	53.86	156.36
2080801	死亡抚恤	210.22	53.86	156.36
210	卫生健康支出	2,819.18	2,819.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,819.18	2,819.18	0.00
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2,726.59	2,726.59	0.00
221	住房保障支出	16,988.40	16,988.40	0.00
22102	住房改革支出	5,328.21	5,328.21	0.00
2210201	住房公积金	5,328.21	5,328.21	0.00
22103	城乡社区住宅	11,660.19	11,660.19	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,660.19	11,660.19	0.00
229	其他支出	10.20	0.00	10.20
22999	其他支出	10.20	0.00	10.20
2299999	其他支出	10.20	0.00	10.20

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：河源市源城区教育局

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	99,157.29	302	商品和服务支出	7,077.90
30101	基本工资	22,362.12	30201	办公费	759.69
30102	津贴补贴	10,873.57	30202	印刷费	251.83
30103	奖金	213.22	30203	咨询费	24.75
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	40,775.71	30205	水费	157.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,527.19	30206	电费	637.51
30109	职业年金缴费	4,799.31	30207	邮电费	150.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2,847.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,398.03
30112	其他社会保障缴费	715.52	30211	差旅费	8.54
30113	住房公积金	5,328.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	806.77
30199	其他工资福利支出	2,714.04	30214	租赁费	3.21
303	对个人和家庭的补助	4,630.92	30215	会议费	0.45
30301	离休费	123.74	30216	培训费	89.26
30302	退休费	4,290.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	109.48
30304	抚恤金	53.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,457.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.47
30308	助学金	9.37	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.07

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	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21
30399	其他对个人和家庭的补助	122.87	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	1,068.14
			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	199.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	183.46
			31003	专用设备购置	14.82
			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	1.19
			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	103,788.21		公用经费合计	7,277.37

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：河源市源城区教育局

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	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	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：河源市源城区教育局

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：河源市源城区教育局

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
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	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。

第三部分：河源市源城区教育局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

河源市源城区教育局2023年度总收入127,127.84万元，其中本年收入127,105.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入126,272.81万元，比上年决算数增加23,997.26万元，增长23.5%。主要变动情况：一是扩招教师，二是增加学校公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.52万元，比上年决算数减少12,362.17万元，下降99.8%。主要变动情况：减少教育系统政府性基金预算。

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，比上年决算数减少145.04万元，下降100%。主要变动情况：本年无事业收入。

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810.22万元，比上年决算数增加25.25万元，增长3.2%。主要变动情况：学校课后服务收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区教育局2023年度总支出127,127.84万元，其中本年支出127,109.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出111,158.8万元，比上年决算数增加24,944.66万元，增长28.9%。主要变动情况：一是扩招教师，二是增加学校公用经费。

2. 项目支出15,950.88万元，比上年决算数减少13,425.23万元，下降45.7%。主要变动情况：学校新扩建项目较上年减少。

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

河源市源城区教育局2023年度财政拨款收入合计126,295.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126,272.81万元，比上年决算数增加23,997.26万元，增长23.5%；主要变动情况：一是扩招教师，二是增加学校公用经费；政府性基金预算财政拨款收入22.52万元，比上年决算数减少12,362.17万元，下降99.8%；主要变动情况：减少教育系统政府性基金预算；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

河源市源城区教育局2023年度财政拨款支出合计126,299.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126,277.08万元，比年初预算数减少56,316.37万元，下降30.8%；主要变动情况：学校建设类项目减少；政府性基金预算财政拨款支出22.52万元，比年初预算数增加22.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为确保校园安全，新增学校防雷检测项目；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）。

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

河源市源城区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成全年预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降13.9%。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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降13.9%；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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降13.9%；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：严格按照年初预算执行“三公”经费开支。

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决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100%；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1.19万元，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1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车汽油费及维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。本部门本年无公务接待开支。

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48.65万元，比上年决算数减少41.66万元，下降46.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费开支。

（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2,028.94万元，其中：政府采购货物支出485.89万元、政府采购工程支出27.66万元、政府采购服务支出1,515.38万元。授予中小企业合同金额2,028.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,028.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于下校指导和检查教育教学等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金15,211.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，总体评价良好。

共组织对“城乡免费义务教育中小学公用经费”“学校建设”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11,952.76万元。项目委托第三方机构广东德赞会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，城乡免费义务教育中小学公用经费项目能够按照有关规定执行，按时足额拨付，有效满足了中小学校办学需求；学校建设项目能够严格根据有关审批流程实施，验收合格，按时足额拨付，有效增加学位供给，缓解读书难问题。总体评价良好。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公用预算支出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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了14个项目绩效自评，年初预算数25,577.80万元，执行数15,211.50万元，执行率59.47%。

绩效自评综述：2023年度本单位项目绩效自评情况良好。发

现的问题及原因：一是项目质量有待提高；二是项目监督有待加强。下一步改进措施：一是加强项目研究，提高项目开展质量；二是加强项目跟踪和监督。

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。