

2023年度南雄市教育局部门决算

目 录

第一部分：南雄市教育局概况

- 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：南雄市教育局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：南雄市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市教育局概况

一、部门主要职责

南雄市教育局主要职责是贯彻执行中央和省市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定有关教育方面的规范性文件，并组织实施。组织拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。会同有关部门拟定职责范围、教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况，会同财政部门合理安排中央、省、市有关教育资金，指导学校基建工作。综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、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，推进基础教育改革，全面实施素质教育。指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、人事股、基建财务股、教育股、体卫艺股、安监股、监察室、督导室、招考中心、教师发展中心、财务核算中心、助学中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南雄市教育局2023年度部门决算编报范围的单位共43个，包括本级和下属42个预算单位，下属单位分别是：南雄中学、南雄市第一中学、南雄市中等职业学校、南雄市黄坑中学、南雄市实验中学、南雄市第二中学、南雄市乌迳中学、南雄市油山中学、南雄市珠玑中学、南雄市湖口中学、南雄市坪田中学、南雄市水口中学、南雄市全安中学、南雄市界址中学、南雄市帽子峰学校、南雄市澜河陈经纶学校、南雄市江头学校、南雄市邓坊学校、南雄市南亩学校、南雄市百顺学校、南雄市黎灿学校、南雄市雄州街道永康路中心小学、南雄市第一小学、南雄市第二小学、南雄市第三小学、南雄市实验小学、南雄市珠玑镇中心小学、南雄市乌迳镇中心小学、南雄市湖口镇中心小学、南雄市水口镇中心小学、南雄市界址镇中心小学、南雄市油山镇大塘中心小学、南雄市主田镇莲花中心小学、南雄市坪田镇新龙金城中心小学、南雄市黄坑镇中心小学、南雄市特殊教育学校、南雄市青少年宫、南雄市机关幼儿园、南雄市雄州街道中心幼儿园、南雄市全安镇中心幼儿园、南雄市珠玑镇中心幼儿园、南雄市乌迳镇中心幼儿园。

第二部分：南雄市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市教育局

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	104,846.50	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	16,309.70	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	1,857.92	五、教育支出	35	83,582.42
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	20,451.82	八、社会保障和就业支出	38	17,972.01
	9		九、卫生健康支出	39	2,996.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	1,417.01
	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	8,160.38
	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	30,003.94
	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	143,465.94	本年支出合计	57	144,167.02
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	701.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	144,167.02	总计	60	144,167.02

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：南雄市教育局

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		143,465.94	121,156.20	0.00	1,857.92	0.00	0.00	20,451.82
205	教育支出	82,881.34	74,300.84	0.00	1,857.92	0.00	0.00	6,722.58
20501	教育管理事务	1,301.64	1,210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	91.37
2050101	行政运行	422.86	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65
2050199	其他教育管理事务支出	878.78	832.06	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72
20502	普通教育	72,892.99	68,999.57	0.00	1,637.80	0.00	0.00	2,255.62
2050201	学前教育	8,240.41	8,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	118.11
2050202	小学教育	30,491.21	29,797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	693.50
2050203	初中教育	19,059.38	18,597.31	0.00	0.00	0.00	0.00	462.07
2050204	高中教育	11,523.88	9,672.74	0.00	1,637.80	0.00	0.00	213.33
2050299	其他普通教育支出	3,578.11	2,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	768.61
20503	职业教育	4,585.22	2,777.71	0.00	178.90	0.00	0.00	1,628.60
2050302	中等职业教育	4,585.22	2,777.71	0.00	178.90	0.00	0.00	1,628.60
20505	广播电视教育	41.21	0.00	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	41.21	0.00	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	622.40	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2050701	特殊学校教育	622.40	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
20508	进修及培训	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	122.97	122.97	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,741.48	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.48
2059999	其他教育支出	2,741.48	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.48
208	社会保障和就业支出	17,972.01	17,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.40	1,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,838.40	1,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,307.44	15,307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,820.76	4,820.76	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	6,925.99	6,925.99	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	3,468.16	3,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,996.26	2,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,996.26	2,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,977.31	2,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
213	农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,160.38	8,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,178.55	3,178.55	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2210199	其他保障性安居工程支出	3,178.55	3,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,981.83	4,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,981.83	4,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,003.94	16,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,692.68	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,691.54	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.54
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22960	彩票公益金安排的支出	311.26	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.14	178.14	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	133.12	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

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：南雄市教育局

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		144,167.02	79,544.43	64,622.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,582.42	52,384.67	31,197.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,312.98	1,179.66	133.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	422.86	399.91	22.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	890.12	779.75	110.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,503.99	49,137.30	24,366.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,484.66	3,701.15	4,783.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,765.65	23,265.77	7,499.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,149.92	14,051.23	5,098.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,525.66	7,680.36	3,845.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,578.11	438.80	3,139.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,593.73	1,695.25	2,898.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,593.73	1,695.25	2,898.48	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	692.63	323.08	369.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	692.63	323.08	369.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	90.13	0.00	90.13	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	122.97	0.00	122.97	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	377.22	0.00	377.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,741.48	49.36	2,692.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,741.48	49.36	2,692.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,972.01	17,763.09	208.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.40	1,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,838.40	1,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,307.44	15,307.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,820.76	4,820.76	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	6,925.99	6,925.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,468.16	3,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	472.87	263.96	208.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	472.87	263.96	208.91	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,996.26	2,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,996.26	2,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,977.31	2,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,160.38	4,981.83	3,178.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,178.55	0.00	3,178.55	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
2210199	其他保障性安居工程支出	3,178.55	0.00	3,178.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,981.83	4,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,981.83	4,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,003.94	1.56	30,002.38	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	29,692.68	0.00	29,692.68	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	29,691.54	0.00	29,691.54	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	311.26	1.56	309.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.14	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.12	1.56	131.56	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：南雄市教育局

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	104,846.50	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	16,309.70	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	74,300.84	74,300.84	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	17,972.01	17,972.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,996.26	2,996.26	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	1,417.01	1,417.01	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	8,160.38	8,160.38	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	16,309.70	0.00	16,309.70	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	121,156.20	本年支出合计	59	121,156.20	104,846.50	16,309.70	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	121,156.20	总计	64	121,156.20	104,846.50	16,309.70	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：南雄市教育局

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	104,846.50	76,785.89	28,060.62
205	教育支出	74,300.84	49,627.69	24,673.15
20501	教育管理事务	1,210.27	1,076.95	133.32
2050101	行政运行	378.21	355.26	22.95
2050199	其他教育管理事务支出	832.06	721.69	110.37
20502	普通教育	68,999.57	46,694.29	22,305.27
2050201	学前教育	8,122.29	3,338.78	4,783.51
2050202	小学教育	29,797.71	22,310.84	7,486.88
2050203	初中教育	18,597.31	13,577.37	5,019.94
2050204	高中教育	9,672.74	7,465.59	2,207.15
2050299	其他普通教育支出	2,809.50	1.71	2,807.80
20503	职业教育	2,777.71	1,613.10	1,164.62
2050302	中等职业教育	2,777.71	1,613.10	1,164.62
20507	特殊教育	612.90	243.35	369.54
2050701	特殊学校教育	612.90	243.35	369.54
20508	进修及培训	90.33	0.00	90.33
2050801	教师进修	90.13	0.00	90.13
2050899	其他进修及培训	0.20	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	606.07	0.00	606.07
2050901	农村中小学校舍建设	105.89	0.00	105.89
2050902	农村中小学教学设施	122.97	0.00	122.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.22	0.00	377.22
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00

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
208	社会保障和就业支出	17,972.01	17,763.09	208.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.40	1,838.40	0.00
2080150	事业运行	1,838.40	1,838.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,307.44	15,307.44	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4,820.76	4,820.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,925.99	6,925.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,468.16	3,468.16	0.00
20808	抚恤	472.87	263.96	208.91
2080801	死亡抚恤	472.87	263.96	208.91
20827	财政对其他社会保险基金的补助	353.30	353.30	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	265.48	265.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	87.82	87.82	0.00
210	卫生健康支出	2,996.26	2,996.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,996.26	2,996.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2,977.31	2,977.31	0.00
213	农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00
21399	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00
2139999	其他农林水支出	1,417.01	1,417.01	0.00
221	住房保障支出	8,160.38	4,981.83	3,178.55
22101	保障性安居工程支出	3,178.55	0.00	3,178.55
2210199	其他保障性安居工程支出	3,178.55	0.00	3,178.55
22102	住房改革支出	4,981.83	4,981.83	0.00
2210201	住房公积金	4,981.83	4,981.83	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：南雄市教育局

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	71,472.91	302	商品和服务支出	115.23
30101	基本工资	21,520.89	30201	办公费	19.20
30102	津贴补贴	6,108.41	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	472.98	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	24,589.76	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,925.99	30206	电费	8.30
30109	职业年金缴费	3,468.16	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2,996.26	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	353.30	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	5,008.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.94
30199	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,188.40	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	4,919.33	30217	公务接待费	6.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	256.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.79
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	9.48
			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	9.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			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	0.35
			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	76,661.30		公用经费合计	124.59

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：南雄市教育局

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	16,309.70	16,309.70	0.00	16,309.70	0.00
229	其他支出	0.00	16,309.70	16,309.70	0.00	16,309.70	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	309.70	309.70	0.00	309.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	178.14	178.14	0.00	178.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	131.56	131.56	0.00	131.56	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：南雄市教育局

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：南雄市教育局

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
56.09	0.00	24.29	16.98	7.31	31.80	56.09	0.00	24.29	16.98	7.31	31.80

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：南雄市教育局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

南雄市教育局2023年度总收入144,167.02万元，其中本年收入143,465.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104,846.5万元，比上年决算数增加12,700.31万元，增长13.8%。主要变动情况：一是幼儿园生均公用经费标准的提高，二是增加了中小学校舍危房改造建设项目的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,309.7万元，比上年决算数减少4,541.73万元，下降21.8%。主要变动情况：一是中等职业学校搬迁建设及配套项目专项资金的减少，二是校舍安保项目资金的减少。

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1,857.92万元，比上年决算数增加184.2万元，增长11.0%。主要变动情况：一是幼儿园保教费收入返拨款增加，二是高中学校学费收入返拨款增加。

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20,451.82万元，比上年决算数增加20,332.25万元，增长17,004.5%。主要变动情况：一是中等职业学校搬迁建设

项目专项债券资金的项目支出，二是北城托幼一体化教育建设项目专项债券资金的项目支出。

(二) 年度支出总体情况

南雄市教育局2023年度总支出144,167.02万元，其中本年支出144,167.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出79,544.43万元，比上年决算数减少8,849.86万元，下降10.0%。主要变动情况：主要是各学段学生人数的减少的减少，公用经费开支减少。

2. 项目支出64,622.59万元，比上年决算数增加38,225.97万元，增长144.8%。主要变动情况：一是中等职业学校搬迁建设项目专项债券资金的项目支出，二是北城托幼一体化教育建设项目专项债券资金的项目支出。

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

南雄市教育局2023年度财政拨款收入合计121,156.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104,846.5万元，比上年决算数增加12,700.31万元，增长13.8%；主要变动情况：一是幼儿园生均公用经费标准的提高，二是增加了中小学校舍危房改造建设项目的开支；政府性基金预算财政拨款收入16,309.7万元，比上年决算数减少4,541.73万元，下降21.8%；主要变动情况：一是中等职

业学校搬迁建设及配套项目专项资金的减少，二是校舍安保项目资金的减少；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

南雄市教育局2023年度财政拨款支出合计121,156.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出104,846.5万元，比年初预算数增加5,769.04万元，增长5.8%；主要变动情况：主要是本年度增加了了奖励性绩效奖的发放；政府性基金预算财政拨款支出16,309.7万元，比年初预算数增加15,856.7万元，增长3,500.4%；主要变动情况：增加了北城托幼一体化教育建设项目专项债券资金的项目支出；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

南雄市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.09万元，完成全年预算56.09万元的100%，比上年决算数减少39.39万元，下降41.3%。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24.29万元，完成预算24.29万元的100%，比上年决算数减少25.67万元，下降51.4%；其中：公务用车购置支出决算为16.98万元，完成预算16.98万元的100%，比上年决算数减少20万元，下降54.1%；公务用车运行维护费支出决算为7.31万元，

完成预算7.31万元的100%，比上年决算数减少5.67万元，下降43.7%；公务接待费支出决算为31.8万元，完成预算31.8万元的100%，比上年决算数减少13.72万元，下降30.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：相比去年没有增加。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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24.29万元，占43.3%；公务接待费支出31.8万元，占56.7%。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24.29万元，其中：公务用车购置支出为16.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.31万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障日常工作检查、教育教学交流活动等公务出行。公务用车保有量与国有资产占有量不一致是因有6辆是学生接送用的校车和1辆非“三公”经费保障用车。

3. 公务接待费支出31.8万元，主要用于公务接待、工作检查、教育教学研究、学校间的教学交流等活动，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461次，接待人数共5,607人。主要包括各级教育教学督查工作、安全检查、学校教研活动接待。

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116.77万元，比上年决算数减少130.63万元，下降52.8%。主要增减变动情况是：一是机关人数退休，公用经费相应减少；二是义务教育质量检测经费和培训费减少。

（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7,457.08万元，其中：政府采购货物支出4,231.69万元、政府采购工程支出1,810.47万元、政府采购服务支出1,414.92万元。授予中小企业合同金额6,576.56万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额6,296.43万元，占授予中小企业合同金额的95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.3%。

（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13辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是幼儿园接送用车6辆和1辆非“三公”经费保障用车以及2辆后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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1个，二级项目1个，共涉及资金2220万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%；组织对2023年度南雄市中等职业学校及配套建设的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18300万元，占政府性基金预算项目支出总额的112.2%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位42个），涉及一般公共预算支出104,846.50万元，政府性基金预算支出16,309.70万元。从评价情况来看，2023年度本部门能严格按照预算编制和执行的相关要求，对照年度的重点任务和中心工作，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目建设。全年预算执行情况良好，当年度预算资金能有效形成支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“高质量发展建设项目”和“中等职业学校及配套建设项目”的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

（一）预算执行情况

2023年度本部门能严格按照预算制度的相关要求，对照本年度的重点工作和中心工作，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目建设。全年预算执行情况良好，除一般债券资金外，当年度其他预算资金能有效形成支出。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

一是完成了专项资金安排项目的建设，包括民生实事工程等20余个项目在内全部完成，有效推动我市基础教育高质量发展；二是新增了4360个公办教育学位的建设，完成设定目标；三是开

展了6次教师招聘，均实现了既定目标；四是组建了101个南雄市名教师工作室，1个韶关市名教师工作室，9个南雄市名班主任工作室，1个韶关市名班主任工作室，1个韶关市教育信息化领航校长工作室，2个韶关市教育信息化名教师工作室，开展了各类教学培训426场次，培训教师近15000人次，教师队伍建设情况、教育教学能力得到了进一步提升；五是进行了26029人次的学生资助工作，有效补贴了困难学生的生活开支，有助于推动教育公平；六是“双减”工作成效显著，学科类培训机构压降率达100%，校内课后服务学生参与率超过98%；七是举行了14次初高中招生考试，均实现了既定目标；八是举办了5次中小学体育赛事，提高了学生身体素质，促进了我市教育高质量发展。

（三）自评结论

根据全年设定的预算目标，总体上能达到既定的要求，能切实确保全年重点工作、中心工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益，自评为优秀等次。

发现的问题及原因：一是本年度部分上级财政资金安排的项目未能全部实现支付，在年底申请支付过程中由于地方财力原因未能形成支出，影响了相关项目的推进。二是教师继续教育培训项目由于疫情和财力等原因，年初安排了预算但项目未开展，影响了该项工作的推进。下一步改进措施：一是在预算安排中，通过一般公共预算和政府性基金结合的方式安排本级配套资金；二是针对此前年度已开展但未支付的项目，应在下一年度优先安排资金予以解决；三是继续落实教师继续教育培训经费和其他政策要求开展的项目经费投入，确保各项教育政策得到落实，推动我市教育高质量发展。

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。