

2023年度广东省吴川市教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广东省吴川市教育局（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：广东省吴川市教育局（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：广东省吴川市教育局（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：广东省吴川市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（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，制定具体的贯彻计划、办法和措施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

（六）综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

（七）负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业

工作。

（八）牵头负责监督检查各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查镇街人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）指导各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校点化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

（十）主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十一）会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

（十二）管理全市学校和管理全市学校领导干部，指导全市学校的基层组织建设和纪检、监察工作。

（十三）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十四）指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

（十五）负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的

考务工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

（十六）承办市委、市政府和湛江市教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我局设10个内设机构：办公室、政策法规和安全保卫股、基建财务股、基础教育股、思想政治教育股、体育卫生与艺术教育股、人事股、招生考试股、教育督导室、校外教育培训监管股；4个事业单位：吴川市教师发展中心、吴川市教育后勤产业中心、中小学卫生保健所、党建指导中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省吴川市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市教育局（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	9,592.63	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	4,200.00	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	0.00	五、教育支出	35	9,542.00
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	597.65	八、社会保障和就业支出	38	459.03
	9		九、卫生健康支出	39	36.64
	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	88.06
	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	4,401.86
	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	14,390.28	本年支出合计	57	14,527.60
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	4,302.23	年末结转和结余	59	4,164.92
总计	30	18,692.52	总计	60	18,692.52

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：广东省吴川市教育局（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	14,390.28	13,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65
205	教育支出	9,587.30	8,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65
20501	教育管理事务	1,006.42	879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47
2050101	行政运行	347.25	347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	659.17	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47
20502	普通教育	7,516.77	7,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.05	1,094.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,096.16	1,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,402.12	1,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,924.44	3,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	566.14	566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.14	566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	486.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.18
2059999	其他教育支出	486.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.18
208	社会保障和就业支出	473.31	473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	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	115.45	115.45	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市教育局（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	14,527.60	1,622.57	12,905.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,542.00	1,038.83	8,503.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,016.49	830.64	185.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	347.25	347.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	669.24	483.39	185.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,516.77	0.00	7,516.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.05	0.00	1,094.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,096.16	0.00	1,096.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,402.12	0.00	1,402.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,924.44	0.00	3,924.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	566.14	30.50	535.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.14	30.50	535.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	430.80	173.69	257.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	430.80	173.69	257.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.03	459.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.04	410.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	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	115.45	115.45	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,401.86	0.00	4,401.86	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	4,401.86	0.00	4,401.86	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	4,401.86	0.00	4,401.86	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：广东省吴川市教育局（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	9,592.63	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	4,200.00	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	8,989.65	8,989.65	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	459.03	459.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64	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	88.06	88.06	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	4,401.86	0.00	4,401.86	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	13,792.63	本年支出合计	59	13,975.25	9,573.39	4,401.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,097.14	年末财政拨款结转和结余	60	3,914.52	19.33	3,895.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,097.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,889.78	总计	64	17,889.78	9,592.71	8,297.06	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：广东省吴川市教育局（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	9,573.39	1,463.87	8,109.51
205	教育支出	8,989.65	880.14	8,109.51
20501	教育管理事务	879.95	830.64	49.31
2050101	行政运行	347.25	347.25	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	532.69	483.39	49.31
20502	普通教育	7,516.77	0.00	7,516.77
2050201	学前教育	1,094.05	0.00	1,094.05
2050202	小学教育	1,096.16	0.00	1,096.16
2050203	初中教育	1,402.12	0.00	1,402.12
2050299	其他普通教育支出	3,924.44	0.00	3,924.44
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80
2050701	特殊学校教育	7.80	0.00	7.80
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	566.14	30.50	535.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.14	30.50	535.64
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.03	459.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.04	410.04	0.00
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52	0.00
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89	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
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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：广东省吴川市教育局（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	1,091.34	302	商品和服务支出	134.12
30101	基本工资	372.92	30201	办公费	21.55
30102	津贴补贴	343.79	30202	印刷费	8.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.15	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.89	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	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	12.65	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	88.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	14.89
303	对个人和家庭的补助	233.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.56
30302	退休费	184.70	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.58	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	3.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81
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	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	9.68
			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	5.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.14
			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	1,324.62		公用经费合计	139.26

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：广东省吴川市教育局（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	4, 097. 06	4, 200. 00	4, 401. 86	0. 00	4, 401. 86	3, 895. 20
229	其他支出	4, 097. 06	4, 200. 00	4, 401. 86	0. 00	4, 401. 86	3, 895. 20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 097. 06	4, 200. 00	4, 401. 86	0. 00	4, 401. 86	3, 895. 20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 097. 06	4, 200. 00	4, 401. 86	0. 00	4, 401. 86	3, 895. 20

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：广东省吴川市教育局（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：广东省吴川市教育局（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
7.33	0.00	4.40	0.00	4.40	2.93	7.33	0.00	4.40	0.00	4.40	2.93

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：广东省吴川市教育局（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

广东省吴川市教育局（本级）2023年度总收入18,692.52万元，其中本年收入14,390.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,592.63万元，比上年决算数减少771.49万元，下降7.4%。主要变动情况：梅岭小学新校区等4所学校项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,200万元，比上年决算数减少2,250万元，下降34.9%。主要变动情况：一是梅岭小学新校区等4所学校项目资金投入减少，二是公办幼儿园新（改扩）建设项目资金投入减少。

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597.65万元，比上年决算数增加59.84万元，增长11.1%。主要变动情况：一是新增体卫艺司拨来满天星训练营建设经费，二是新增体卫艺司拨来高水平国内外教练员聘用经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市教育局（本级）2023年度总支出18,692.52万元，其中本年支出14,527.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,622.57万元，比上年决算数减少66.14万元，下降3.9%。主要变动情况：一是2022年补发2020年在职“四个全面”绩效奖金及退休人员“四个全面”绩效慰问金，二是2022年补发2021年8-12月基础性绩效奖。

2. 项目支出12,905.03万元，比上年决算数增加1,428.9万元，增长12.5%。主要变动情况：一是公办幼儿园新（改扩）建设项目资金支出增加，二是吴川市公办幼儿园新增学位项目资金支出增加。

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

广东省吴川市教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,792.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,592.63万元，比上年决算数减少771.49万元，下降7.4%；主要变动情况：梅岭小学新校区等4所学校项目资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,200万元，比上年决算数减少2,250万元，下降34.9%；主要变动情况：一是梅岭小学新校区等4所学校项目资金投入减少，二是公办幼儿园新（改扩）建设项目资金投入减少；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

广东省吴川市教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,975.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,573.39万元，比年初预算数增加8,266.34万元，增长632.4%；主要变动情况：一是财政本年民办义务教育阶段和学前教育生均公用经费在我局列支；二是义务教育学生生活费补助和学前教育家庭经济困难儿童补助在我局列支；三是世行贷款和新建梅岭小学等4所学校资金在教育局列支；四是原民办代课教师生活补助在我局列支；政府性基金预算财政拨款支出4,401.86万元，比年初预算数增加4,401.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是公办幼儿园新（改扩）建设项目在教育局列支，二是公办幼儿园新增学位建设项目在教育局列支；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

广东省吴川市教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.33万元，完成全年预算7.33万元的100%，比上年决算数增加3.77万元，增长106.1%。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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数增加2.22万元，增长102%；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4.4万元，完成预算4.4万元的

100%，比上年决算数增加2.22万元，增长102%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加1.55万元，增长112.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实预算执行要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情原因，2022年“三公”支出较少。2019年“三公”支出决算为13.53万元，2023年度比2019年决算数减少6.2万元，减少45.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出低于疫情前水平。

（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4.4万元，占60%；公务接待费支出2.93万元，占40%。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4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教育下乡检查和出差。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于接待上级领导，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38次，接待人数共308人。主要包括上级领导和同级职能工作人员。

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139.26万元，比上年决算数减少29.93万元，下降17.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常经费支出，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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523.58万元，其中：政府采购货物支出523.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额523.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.47万元，占授予中小企业合同金额的8.3%；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0%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是教育下乡检查和出差；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金535.64万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%；组织对2023年度吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目、吴川市公办幼儿园新增学位项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

4401.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9573.39万元，政府性基金预算支出4401.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我局认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，积极进取，扎实工作，全市各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目、吴川市公办幼儿园新增学位项目、吴川市世行贷款标准化课室及教师周转宿舍工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1880.58万元，执行数14527.60万元，完成预算的772.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；二是学前教育三年毛入园率98.7%，义务教育阶段入学率达100.0%，高中阶段毛入学率达95.0%以上；三是资金使用效益高：按照工作计划，完成年内各项资金管理、监督工作，确保资金计划有效实施；在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出及“三公”经费；四是稳步提升教育质量。发现的问题及原因主要是：一是局机关日常运行公用经费不足。财政按在编人员安排的公用经费远远不能满足工作需要。二是预算管理、绩效管理、资金管理等方面需要加强学习和提升。

下一步改进措施：

一、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算

编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3153.81万元，执行数为3153.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年新建2所幼儿园正在建设中，建设质量符合设计要求。项目完成后，提升幼儿入读幼儿园的便利，满足广大人民群众对入读幼儿园的需求，减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。

吴川市公办幼儿园新增学位项目绩效自评情况：项目全年预算数为1248.06万元，执行数为1248.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目建设吴川市海滨幼儿园和吴川市第五幼儿园2所幼儿园，吴川市海滨幼儿园已开工建设，吴川市第五幼儿园正进行围蔽工作。建设质量符合设计要求。项目完成后，提升幼儿入读幼儿园的便利，满足广大人民群众对入读幼儿园的需求，减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。

吴川市世行贷款标准化课室及教师周转宿舍工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为535.64万元，执行数为535.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是新建了64间标准化课室，新增2880多个学位和解决大班额问题，拆除原危房教学楼，学生在舒适安全的新教学楼上课，不用在危房上课，使教师和学生安心，家长放心。二是新建了267套教师周转宿舍，解决了267个教师没有办公和休息场所问题，使边远山区学校的老师安心乐教，为义务教育均衡发展和教师缺少生活用房做出了特别大的贡献，为义务教育的健康发展夯实了基础。

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。