

2023年度广东省吴川市教育局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市教育局概况

- 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：广东省吴川市教育局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：广东省吴川市教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市教育局概况

一、部门主要职责

（一）局机关主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 规划、指导推广普通话和文字规范工作。

14. 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。

15. 负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校和高中毕业会考、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。

16. 承办市委、市政府和湛江市教育局交办的其他事项。

（二）学校主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

（一）教育局设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。

（二）下属单位包含7所完全中学，22所初级中学，17所中心小学，3所直属幼儿园，1所特殊教育学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共51个，包括本级和下属50个预算单位，下属单位分别是：吴川市第一中学、吴川市第二中学、吴川市第三中学、吴川市第四中学、吴川市张炎纪念中学、吴川市川西中学、吴川市

覃巴中学、吴川市林屋中学、吴川市吴阳中学、吴川市振文中学、吴川市第一职业高级中学、吴川市长岐中学、吴川市梅菪初级中学、吴川市城东中学、吴川市塘尾中学、吴川市浅水初级中学、吴川市兰石中学、吴川市王村港初级中学、吴川市中山初级中学、吴川市樟铺初级中学、吴川市世德初级中学、吴川市板桥中学、吴川市长岐镇苏村初级中学、吴川市吴阳镇芷蓼初级中学、吴川市黄坡镇平城初级中学、吴川市黄坡镇唐禄初级中学、吴川市振文镇泗岸初级中学、吴川市塘垌镇杨屋初级中学、吴川市塘垌镇上杭初级中学、吴川市中心幼儿园、吴川市第二幼儿园、吴川市第三幼儿园、吴川市特殊教育学校、吴川市梅菪中心小学、吴川市海滨中心小学、吴川市博铺中心小学、吴川市大山江中心小学、吴川市塘尾中心小学、吴川市长岐中心小学、吴川市浅水中心小学、吴川市覃巴中心小学、吴川市兰石中心小学、吴川市王村港中心小学、吴川市吴阳中心小学、吴川市黄坡中心小学、吴川市中山中心小学、吴川市振文中心小学、吴川市樟铺中心小学、吴川市塘垌中心小学、吴川市板桥中心小学。

第二部分：广东省吴川市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市教育局

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	180,464.00	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	5,747.09	五、教育支出	35	140,613.81
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	1.92
八、其他收入	8	1,859.65	八、社会保障和就业支出	38	32,035.80
	9		九、卫生健康支出	39	4,239.23
	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	10,846.77
	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	192,270.73	本年支出合计	57	192,139.40
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	8,796.84	年末结转和结余	59	8,928.18
总计	30	201,067.58	总计	60	201,067.58

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：广东省吴川市教育局

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		192,270.73	184,664.00	0.00	5,747.09	0.00	0.00	1,859.65
205	教育支出	140,535.11	132,932.88	0.00	5,747.09	0.00	0.00	1,855.15
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	135,863.83	128,859.25	0.00	5,747.09	0.00	0.00	1,257.50
2050201	学前教育	5,441.31	5,266.71	0.00	140.47	0.00	0.00	34.13
2050202	小学教育	66,262.42	65,380.43	0.00	5.05	0.00	0.00	876.94
2050203	初中教育	34,467.83	34,341.85	0.00	10.21	0.00	0.00	115.76
2050204	高中教育	25,482.23	19,664.39	0.00	5,587.35	0.00	0.00	230.49
2050299	其他普通教育支出	4,210.03	4,205.87	0.00	4.00	0.00	0.00	0.16
20503	职业教育	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	665.78	665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	665.78	665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,057.07	2,057.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,057.07	2,057.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	514.18	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.18
2059999	其他教育支出	514.18	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20702	文物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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
2070204	文物保护	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	32,275.47	32,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31,316.72	31,316.72	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	10,158.89	10,158.89	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	14,088.22	14,088.22	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	6,945.09	6,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	837.94	837.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	837.94	837.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,335.89	4,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,335.79	4,335.79	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	4,313.44	4,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,919.76	10,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,919.76	10,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,919.76	10,919.76	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省吴川市教育局

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		192,139.40	160,978.60	31,160.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140,613.81	114,027.76	26,586.05	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	135,981.30	112,067.67	23,913.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,444.63	2,489.56	2,955.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	66,551.27	57,432.63	9,118.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34,465.65	29,323.00	5,142.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,264.33	22,624.49	2,639.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,255.42	197.99	4,057.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	665.46	359.22	306.24	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	665.46	359.22	306.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.00	11.60	14.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.00	11.60	14.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,057.07	162.25	1,894.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,057.07	162.25	1,894.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	465.65	194.55	271.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	465.65	194.55	271.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.92	1.92	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
2070204	文物保护	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,035.80	31,862.92	172.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31,081.19	31,068.09	13.10	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	10,158.89	10,158.89	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	14,007.22	13,994.12	13.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,790.56	6,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	837.94	678.16	159.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	837.94	678.16	159.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,239.23	4,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,239.14	4,239.14	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	4,216.78	4,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,846.77	10,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,846.77	10,846.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,846.77	10,846.77	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：广东省吴川市教育局

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	180,464.00	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	133,032.81	133,032.81	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	32,035.80	32,035.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,239.23	4,239.23	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	10,846.77	10,846.77	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	184,664.00	本年支出合计	59	184,556.48	180,154.61	4,401.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,193.14	年末财政拨款结转和结余	60	6,300.67	2,405.47	3,895.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,096.08		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	190,857.15	总计	64	190,857.15	182,560.08	8,297.06	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：广东省吴川市教育局

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	180,154.61	155,118.78	25,035.83
205	教育支出	133,032.81	108,169.86	24,862.95
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	128,959.50	106,375.32	22,584.18
2050201	学前教育	5,267.97	2,312.90	2,955.07
2050202	小学教育	65,467.69	56,446.84	9,020.85
2050203	初中教育	34,340.45	29,215.90	5,124.55
2050204	高中教育	19,677.51	18,251.23	1,426.28
2050299	其他普通教育支出	4,205.87	148.44	4,057.42
20503	职业教育	401.84	401.84	0.00
2050302	中等职业教育	401.84	401.84	0.00
20507	特殊教育	665.46	359.22	306.24
2050701	特殊学校教育	665.46	359.22	306.24
20508	进修及培训	26.00	11.60	14.40
2050801	教师进修	26.00	11.60	14.40
20509	教育费附加安排的支出	2,057.07	162.25	1,894.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,057.07	162.25	1,894.82
20599	其他教育支出	43.00	29.00	14.00
2059999	其他教育支出	43.00	29.00	14.00
208	社会保障和就业支出	32,035.80	31,862.92	172.88
20805	行政事业单位养老支出	31,081.19	31,068.09	13.10
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52	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	10,158.89	10,158.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,007.22	13,994.12	13.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,790.56	6,790.56	0.00
20808	抚恤	837.94	678.16	159.78
2080801	死亡抚恤	837.94	678.16	159.78
20899	其他社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00
210	卫生健康支出	4,239.23	4,239.23	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,239.14	4,239.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4,216.78	4,216.78	0.00
221	住房保障支出	10,846.77	10,846.77	0.00
22102	住房改革支出	10,846.77	10,846.77	0.00
2210201	住房公积金	10,846.77	10,846.77	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：广东省吴川市教育局

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	130,038.53	302	商品和服务支出	12,584.35
30101	基本工资	44,203.51	30201	办公费	2,155.00
30102	津贴补贴	14,997.53	30202	印刷费	264.86
30103	奖金	11,324.51	30203	咨询费	26.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.03
30107	绩效工资	23,190.28	30205	水费	320.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,033.32	30206	电费	847.83
30109	职业年金缴费	6,804.37	30207	邮电费	368.97
30110	职工基本医疗保险缴费	3,952.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	563.04
30112	其他社会保障缴费	187.72	30211	差旅费	290.61
30113	住房公积金	11,078.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	172.38	30213	维修（护）费	2,687.43
30199	其他工资福利支出	93.51	30214	租赁费	94.71
303	对个人和家庭的补助	11,455.53	30215	会议费	0.37
30301	离休费	34.69	30216	培训费	172.35
30302	退休费	10,267.81	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	662.88
30304	抚恤金	678.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.76	30225	专用燃料费	0.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,161.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.25
30308	助学金	298.33	30228	工会经费	57.35
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	30.98

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	6.33	30239	其他交通费用	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	103.36	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1,715.66
			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	1,040.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	893.82
			31003	专用设备购置	66.80
			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	79.76
			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	141,494.05		公用经费合计	13,624.73

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：广东省吴川市教育局

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	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：广东省吴川市教育局

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：广东省吴川市教育局

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
12.61	0.00	6.16	0.00	6.16	6.45	7.33	0.00	4.40	0.00	4.40	2.93

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：广东省吴川市教育局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

广东省吴川市教育局2023年度总收入201,067.58万元，其中本年收入192,270.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入180,464万元，比上年决算数减少14,629.27万元，下降7.5%。主要变动情况：一是2022年补发2021年8-12月基础性绩效奖，二是2022年1月补发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。

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2,251.86万元，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5,747.09万元，比上年决算数减少338.39万元，下降5.6%。主要变动情况：2022年部分中心小学幼儿园保教费在事业收入核算，2023年该资金已转财政拨款核算。

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1,859.65万元，比上年决算数增加236.03万元，增长14.5%。主要变动情况：一是新增体卫艺司拨来满天星训练营

建设经费和新增体卫艺司拨来满天星训练营建设经费，二是梅菪中心小学等10间学校收到的捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市教育局2023年度总支出201,067.58万元，其中本年支出192,139.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出160,978.6万元，比上年决算数减少26,456.14万元，下降14.1%。主要变动情况：一是2022年补发2021年8-12月基础性绩效奖，二是2022年1月补发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，三是2022年部分学校学生生均经费、高中学杂费和保教费在基本支出中核算，2023年这些资金转到项目支出中核算。

2. 项目支出31,160.8万元，比上年决算数增加13,091.17万元，增长72.4%。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，三是2022年部分学校学生生均经费、高中学杂费和保教费在基本支出中核算，2023年这些资金转到项目支出中核算。

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2023年度财政拨款收入合计184,664万元。其中：一般公共预算财政拨款收入180,464万元，比上年决算数减少14,629.27万元，下降7.5%；主要变动情况：一是2022年补发2021年8-12月基础性绩效奖，二是2022年1月补发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；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2,251.86万元，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2023年度财政拨款支出合计184,556.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出180,154.61万元，比年初预算数增加34,037.03万元，增长23.3%；主要变动情况：一是高中阶段学生公用经费预算在财政统编；二是学前教育学生经费在财政统编；三是专项资金在财政统编；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）建设项目预算在财政统编，二是公办幼儿园新增学位建设项目预算在财政统编；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12.61万元的58.1%，比上年决算数减少34.39万元，下降82.4%。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6.16万元的71.4%，比

上年决算数减少6.48万元，下降59.6%；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6.16万元的71.4%，比上年决算数减少6.48万元，下降59.6%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算6.45万元的45.4%，比上年决算数减少27.9万元，下降90.5%。

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：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支出有所节约。

（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，主要用于教育下乡检查和出差，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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额6,157.79万元，其中：政府采购货物支出3,226.86万元、政府采购工程支出2,804.72万元、政府采购服务支出126.21万元。授予中小企业合同金额4,283.86万元，占政府采购支出总额的69.6%，其中：授予小微企业合同金额3,169.98万元，占授予中小企业合同金额的74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.1%。

（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，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11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）28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，共涉及11个

项目资金4469.19万元，占一般公共预算项目支出总额的17.9%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位50个），涉及一般公共预算支出180154.61万元，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，2023年度本部门认真履行职责，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的要求较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。促进全市各级各类教育事业有序、协调发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数192222.65万元，执行数192139.40万元，完成预算的99.96%。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%，高中阶段毛入学率达95%以上；三不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；四是顺利举办高考、中考、小学调研测试等；五是整体满意度达到95%以上。本年度绩效目标达到了年初设定的各项绩效目标，资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照制度执行。发现的问题及原因主要是：预算管理、绩效管理等方面还需要加强学习和提升。下一步改进措施

主要是：规范自己拿的使用用途，确保经费专款专用；完善财务管理，做好专项资金支出分类和明细。加快与市财政局对接，力争年初将全市性项目预算纳入部门预算，避免出现执行数与年初预算数差异，预算执行不严谨情况。

升级改造扩建吴川市海滨街道海滨小学建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的建成，将扩大学校规模，使学校成为设施、环境和质量优良的标准化小学。同时，对优化吴川市学校布局，增加优质学位，解决大班额问题，推进义务教育优质均衡发展将起重大作用。发现的问题及原因主要是：项目资金欠缺口较大，工程未能如期完成。下一步改进措施主要是：优化资金流管理，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的施工延误。

升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目整体完成可提供3000个城区小学学位，有效解决城区学位不足问题，社会效益良好、可持续发展。

吴川市板桥中学新建学生宿舍楼项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.65万元，执行数为118.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新宿舍楼的建成显著提升了学校的硬件设施，有助于吸引和留住优秀学生，同时增强了家长和社会对学校的认可。发现的问题及原因主要是：项目未能按原定时间表完成，主要是疫情的影响。由于财政资金拨付延误，导致资金支付未能及时完成，给供应商和承包商带来了支付压

力。下一步改进措施主要是：确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。

吴川市城东中学学生饭堂升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.44万元，执行数为215.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目将学校饭堂一层翻新装修、加建原饭堂二层装修、新建饭堂三层及安装工程。该工程于2023年7月已顺利竣工验收。解决约1200名学生用餐问题，基本满足目前学生的同时用餐要求，对学校发展提供有力的后勤保障，进一步提升学校的办学条件，有利于学校教育质量的提高。

吴川市黄坡中心小学新建A、C栋和B栋教学楼项目绩效自评情况：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后能提高学校的办学条件，更好地促进义务教育的发展；发现的问题及原因主要是：截止至2023年12月31日已支付1591万元，剩余资金未能落实，造成项目进展缓慢。下一步改进措施主要是：优化资金管理，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。

吴川市梅岭小学新校区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目为我市新建一所60班的小学，满足广大人民群众对入读小学的需求，减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距，为我市义务教育的高质量发展夯实了基础。发现的问题及原因主要是：吴川市梅岭小学新校区建设项目因为土地历史遗留问题还未完全解决、项目建设所需资金未能落实等原因，该项目2023年6月20日该项目已暂停施工至今。下一步改进措

施主要是：积极争取中长期国债和省、湛江市等上级的资金以落实该项目资金需求。加强学习，提高理论知识，业务技能水平，通过强化自身及员工对财务知识、项目管理的学习，不断增强业务能力，进一步提高执行力。

吴川市梅菪初级中学学生宿舍项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学生宿舍楼投入使用后，可容纳98名学生住宿，解决了部分学生住宿困难问题，学生在校期间有了良好的居住环境，提高了学生的学习和生活质量，得到了学生及家长的一致好评。发现的问题及原因主要是：主要存在的问题是资金不足，尚欠施工方工程款。下一步改进措施主要是：优化资金管理，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。

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。

吴川市塘尾中心小学教学楼加层工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.97万元，执行数为164.86万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后能解决学校大

班额问题，满足办学规模的需要，满足社会对学校优质教育的需求，逐步完善办学条件。发现的问题及原因主要是：教学楼建设项目存在资金缺口，财政拨款不及时，造成工程进度缓慢。下一步改进措施主要是：优化资金流管理，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。

吴川市王村港中心小学新建教学楼工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为364.6万元，执行数为364.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后，强化校舍安全使用，消除危房隐患，解决大班额，建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保师生安全。发现的问题及原因主要是：建设项目存在资金缺口，财政拨款不及时，造成工程进度缓慢。下一步改进措施主要是：多渠道筹集资。

吴川市张炎纪念中学标准化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保学校实现教育资源的优化配置和教育质量的全面提升，按时完成阶段性目标，进度按计划执行。发现的问题及原因主要是：土地使用手续未审批，没有成功办理施工许可证，导致进度没有按计划执行。下一步改进措施主要是：加快办理土地使用施工许可证。

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目绩效自评情况：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。

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。