

2023年度云浮市云安区教育局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区教育局概况

- 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：云浮市云安区教育局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：云浮市云安区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区教育局概况

一、部门主要职责

云浮市云安区教育局的主要职责是：

一、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。组织拟订本区教育改革与发展的规划和年度计划，制定全区教育体制改革的实施办法并组织实施。

二、负责区内教育改革与发展的研究，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、分析和发布。

三、负责区级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计区教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作，指导教育系统审计工作。

四、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责区内各类学校学生学籍管理工作。

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，指导全区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

六、监督检查各镇和各级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、督教、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及教育部门履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，负责组织和指导对区内教育的督导

检查工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

七、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导学校课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织选定教材和教学用书及资料，负责教育系统政府采购监管工作。

八、统一管理全区普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；负责普通高中毕业会考和招生、考试工作。

九、主管全区教师工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革，指导师范类大中专毕业生就业；负责中小学、幼儿园教师资格认定审批、教师专业技术职务任职资格评定(含初次认定)、教师继续教育工作和教师评先表彰等工作。

十、统筹规划、综合协调和管理区内各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

十一、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

十二、负责规划、指导、组织教育科学研究和教育对外交流与合作。

十三、建立、健全和完善教职工代表大会制度，大力推进校务公开；大力开展职业道德教育；依法维护广大教职工的总体利益和具体利益；加强教育工会的自身建设。

十四、指导区内各类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，协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、依法治

教和社团管理工作。

十五、承办区委、区人民政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市云安区教育局（本级）内设8个职能股室：办公室、人事股、基建计财股、基教股、德育股、督导室、职业与成人教育（招生考试）办公室、校外教育培训监管股。2个属下事业单位：云浮市云安区教育经费收支财务结算中心、云浮市云安区教师发展中心。

教育局下属管理的公办中小学校：全区设区直属学校4所，各镇中学9所，各镇小学80所。

我部门人员编制情况：纳入决算行政人员17名，后勤服务人员3名，事业编制人员37名。纳入决算学校事业编制在职在岗人员1664名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入教育局2023年部门决算编报范围的单位共16个，包括教育局本级（含2个属下事业单位，分别是：云浮市云安区教育经费收支财务结算中心（非独立核算）、云浮市云安区教师发展中心（非独立核算））和下属15个预算单位，分别是：云浮市云安区鲲鹏初级中学（非独立核算）、云浮市云安区南乡中学（非独立核算）、云浮市云安区高村镇中学（非独立核算）、云浮市云安区白石镇中学（非独立核算）、云浮市云安区镇安中学（非独立核算）、云浮市云安区富林镇中学（非独立核算）、云浮市云安区石城镇中学（非独立核算）、云浮市云安区石城镇茶洞中学（非独立核算）、云浮市云安区高村

镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区白石镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区镇安镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区富林镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区石城镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区六都镇中心小学（非独立核算）、云浮市云安区鲲鹏小学（非独立核算）。

第二部分：云浮市云安区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区教育局

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	53,228.93	一、一般公共服务支出	31	166.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,920.00	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	48,520.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,208.05
	9		九、卫生健康支出	39	6.51
	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	3,327.12
	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	1,920.00
	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	55,148.93	本年支出合计	57	55,148.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,148.93	总计	60	55,148.93

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：云浮市云安区教育局

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		55,148.93	55,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,520.59	48,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,813.67	46,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	670.61	670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,839.59	27,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,266.38	15,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	689.64	689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,347.45	2,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	647.30	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	647.30	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.05	1,208.05	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.52	385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	385.52	385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,920.00	1,920.00	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	1,920.00	1,920.00	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	1,920.00	1,920.00	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：云浮市云安区教育局

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		55,148.93	51,881.68	3,267.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,520.59	47,340.00	1,180.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,813.67	45,766.39	1,047.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	670.61	670.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,839.59	27,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,266.38	15,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	689.64	689.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,347.45	1,300.17	1,047.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	647.30	514.00	133.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	647.30	514.00	133.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.05	1,208.05	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.52	385.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	385.52	385.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,327.12	3,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,920.00	0.00	1,920.00	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	1,920.00	0.00	1,920.00	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	1,920.00	0.00	1,920.00	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：云浮市云安区教育局

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	53,228.93	一、一般公共服务支出	33	166.66	166.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,920.00	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	48,520.59	48,520.59	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	1,208.05	1,208.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	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	3,327.12	3,327.12	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	1,920.00	0.00	1,920.00	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	55,148.93	本年支出合计	59	55,148.93	53,228.93	1,920.00	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	55,148.93	总计	64	55,148.93	53,228.93	1,920.00	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：云浮市云安区教育局

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	53,228.93	51,881.68	1,347.24
201	一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
20199	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
2019999	其他一般公共服务支出	166.66	0.00	166.66
205	教育支出	48,520.59	47,340.00	1,180.58
20501	教育管理事务	773.75	773.75	0.00
2050101	行政运行	773.75	773.75	0.00
20502	普通教育	46,813.67	45,766.39	1,047.28
2050201	学前教育	670.61	670.61	0.00
2050202	小学教育	27,839.59	27,839.59	0.00
2050203	初中教育	15,266.38	15,266.38	0.00
2050204	高中教育	689.64	689.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,347.45	1,300.17	1,047.28
20507	特殊教育	219.89	219.89	0.00
2050701	特殊学校教育	208.89	208.89	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00	11.00	0.00
20508	进修及培训	63.49	63.49	0.00
2050801	教师进修	63.49	63.49	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.50	2.50	0.00
20599	其他教育支出	647.30	514.00	133.31
2059999	其他教育支出	647.30	514.00	133.31
208	社会保障和就业支出	1,208.05	1,208.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.98	762.98	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
2080116	引进人才费用	762.98	762.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
20808	抚恤	385.52	385.52	0.00
2080899	其他优抚支出	385.52	385.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
221	住房保障支出	3,327.12	3,327.12	0.00
22102	住房改革支出	3,327.12	3,327.12	0.00
2210201	住房公积金	3,327.12	3,327.12	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：云浮市云安区教育局

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	40,854.50	302	商品和服务支出	3,744.64
30101	基本工资	13,492.08	30201	办公费	1,133.09
30102	津贴补贴	9,528.12	30202	印刷费	57.66
30103	奖金	1,524.30	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	17.25	30204	手续费	7.36
30107	绩效工资	5,477.42	30205	水费	95.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,529.50	30206	电费	265.51
30109	职业年金缴费	1,839.85	30207	邮电费	132.10
30110	职工基本医疗保险缴费	651.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.60
30112	其他社会保障缴费	19.47	30211	差旅费	115.80
30113	住房公积金	3,754.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,041.10
30199	其他工资福利支出	1,020.39	30214	租赁费	3.84
303	对个人和家庭的补助	6,423.28	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	148.70
30302	退休费	71.47	30217	公务接待费	11.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.98
30304	抚恤金	240.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3,129.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2,507.90	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	202.94	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	6.94
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	271.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	279.27
			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	859.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	443.10
			31003	专用设备购置	302.10
			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	20.01
			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	94.05
			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	47,277.78		公用经费合计	4,603.90

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：云浮市云安区教育局

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	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区教育局

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：云浮市云安区教育局

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
19.14	0.00	6.94	0.00	6.94	12.20	18.71	0.00	6.94	0.00	6.94	11.77

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：云浮市云安区教育局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

云浮市云安区教育局2023年度总收入55,148.93万元，其中本年收入55,148.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,228.93万元，比上年决算数减少13,804.68万元，下降20.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加166.66万元，二是教育支出收入减少9484.22万元，三是社会保障和就业支出减少3791.3万元，四是卫生健康支出减少757.23万元，五是住房保障支出增加61.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,920万元，比上年决算数增加1,920万元，增长/%。主要变动情况：政府增加了政府性基金预算财政拨款。

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58.35万元，下降100%。主要变动情况：事业收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区教育局2023年度总支出55,148.93万元，其中本年支出55,148.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出51,881.68万元，比上年决算数减少3,166.86万元，下降5.8%。主要变动情况：一是教育支出增加1320.24万元，二是社会保障和就业支出减少3791.30万元，三是卫生健康支出减少757.23万元，四是住房保障支出增加61.41万元。

2. 项目支出3,267.24万元，比上年决算数减少8,776.17万元，下降72.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加166.66万元，二是教育支出减少10862.83万元，三是其他支出增加1920万元。

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

云浮市云安区教育局2023年度财政拨款收入合计55,148.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,228.93万元，比上年决算数减少13,804.68万元，下降20.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加166.66万元，二是教育支出收入减少9484.22万元，三是社会保障和就业支出减少3791.3万元，四是卫生健康支出减少757.23万元，五是住房保障支出增加61.41万元。；政府性基金预算财政拨款收入1,920万元，比上年决算数增加1,920万元，增长/%；主要变动情况：政府增加了政府性基金预算财政拨款；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0%；主要变动情况：本部门无该项目支出。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区教育局2023年度财政拨款支出合计55,148.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,228.93万元，比年初预算数减少470.1万元，下降0.9%；主要变动情况：财政对预算资金支出作出调整；政府性基金预算财政拨款支出1,920万元，比年初预算数增加1,005.72万元，增长110%；主要变动情况：财政对预算资金支出作出调整；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0%；主要变动情况：本部门无该项目支出。

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

云浮市云安区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.71万元，完成全年预算19.14万元的97.7%，比上年决算数增加11.3万元，增长152.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长13.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长13.5%；公务接待费支出决算为11.77万元，完成预算12.2万元的96.5%，比上年决算数增加10.47万元，增长809%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：教育系统点多面广，所处偏远地方的乡村小学多，各学校的公务活动费用支出有所增加，本部门下乡到各镇中小学检查督导教育教学工作，进行各项防疫安全隐患排查，基础教育建设调查，学校开展各项抽测迎检教育培训等工作增多。单位公务车车龄长运行所需车辆燃料费、维修费，路桥费、保险费等运行费用增多。

（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6.94万元，占37.1%；公务接待费支出11.77万元，占62.9%。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6.94万元，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6.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡到各镇中小学开展检查督导教育教学工作，进行各项安全隐患排查，基础教育建设督查，各项抽测迎检等工作。

3. 公务接待费支出11.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、国家义务教育质量监测、教育培训、会议等工作方面的接待，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146次，接待人数共2,337人。迎接上级单位检查和相关单位工作交流、国家义务教育质量监测、教育督导工作等方面的接待。

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83.6万元，比上年决算数减少1,193.23万元，下降93.5%。主要增减变动情况是：各中小学校没有的机关运行经费。

（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1,850.48万元，其中：政府采购货物支出669.78万元、政府采购工程支出773.35万元、政府采购服务支出407.35万元。授予中小企业合同金额1,738.92万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额1,338.28万元，占授予中小企业合同金额的77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是局机关下乡检查等工作用车；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2个，二级项目0个，共涉及资金13000万元，占一般公共预算项目支出总额的92.86%；没组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对云浮市云安区寄宿制学校建设工程、云安区学前教育建设项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13000万元，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。其中，云浮市云安区寄宿制学校建设工程、云安区学前教育建设项目2个项目分别委托云浮市衡智会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价良好。

没组织部门整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出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。 我部门今年开展了云安区寄宿制学校建设工程、云安区学前教育建设2个项目绩效自评。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

云安区寄宿制学校建设工程、云安区学前教育建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为14000万元，执行数为13000万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：云安区寄宿制学校建设工程项目全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。云安区学前教育建设项目全年预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。项目实施情况按进度达到预期效果。项目绩效目标完成情况主要是：工程款支出率为预算的92.86%。发现的问题及原因主要是学校建设资金不足，建议上级部门多为乡镇学校争取更多的专项资金用于完善基础设施建设。下一步改进措施主要是加强项目管理制度建设、加强日常检查监督。

云安区寄宿制学校建设工程、云安区学前教育建设项目绩效自评情况：绩效自评良好。

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。