

2023年度廉江市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：廉江市教育局（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：廉江市教育局（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：廉江市教育局（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：廉江市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）加强校园安全保卫工作管理职能。

（二）加强基础教育工作，以农村为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

（三）指导学校贯彻教学工作法规，组织实施国家课程，制订教学计划，组织全市教学工作检查，加强教学质量监控，开展多种教研活动，组织课题实验。

（四）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

（五）加强对学校财务管理的监督审计职责。

（六）管理学校卫生保健和健康教育工作的职能，划给局卫生保健所负责。

（七）负责教育相关法律事务并提供法律服务。

二、单位机构设置

本单位机构设置：内设15个处室，分别是办公室、德育股、校外培训监督股、计划财务审计股、教学教研室、招生考试办公室、教育股、人事股、体育卫生与艺术教育股、政策法规和校园安全管理股、勤工俭学办公室、卫生保健所、档案服务中心、党委办公室、督导室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：廉江市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市教育局（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	5,752.87	一、一般公共服务支出	31	4.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,455.96
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	208.05	八、社会保障和就业支出	38	347.43
	9		九、卫生健康支出	39	28.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.99
	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	6.70
	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	60.20
	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	0.00
	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	5,960.92	本年支出合计	57	5,968.14
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	7.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,968.14	总计	60	5,968.14

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：廉江市教育局（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	5,960.92	5,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	208.05
201	一般公共服务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,448.74	5,240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	208.05
20501	教育管理事务	988.86	780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	208.05
2050101	行政运行	602.81	602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	360.93	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	208.05
20502	普通教育	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,729.85	2,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,729.85	2,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,546.23	1,546.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,546.23	1,546.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	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。

支出决算表

单位：廉江市教育局（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	5,968.14	1,332.41	4,635.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,455.96	891.92	4,564.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	996.08	891.92	104.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	602.81	597.26	5.54	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.14	269.53	98.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	183.30	0.00	183.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,729.85	0.00	2,729.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,729.85	0.00	2,729.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,546.23	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,546.23	0.00	1,546.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	0.00	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：廉江市教育局（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	5,752.87	一、一般公共服务支出	33	4.27	4.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,240.69	5,240.69	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	347.43	347.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59	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	64.99	64.99	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	6.70	6.70	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	60.20	60.20	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	0.00	0.00	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	5,752.87	本年支出合计	59	5,752.87	5,752.87	0.00	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	5,752.87	总计	64	5,752.87	5,752.87	0.00	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：廉江市教育局（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	5,752.87	1,117.15	4,635.73
201	一般公共服务支出	4.27	4.27	0.00
20101	人大事务	4.27	4.27	0.00
2010101	行政运行	4.27	4.27	0.00
205	教育支出	5,240.69	676.65	4,564.04
20501	教育管理事务	780.81	676.65	104.16
2050101	行政运行	602.81	597.26	5.54
2050102	一般行政管理事务	25.13	25.13	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.88	54.26	98.62
20502	普通教育	183.30	0.00	183.30
2050201	学前教育	3.83	0.00	3.83
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	175.47	0.00	175.47
20504	成人教育	0.50	0.00	0.50
2050499	其他成人教育支出	0.50	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	2,729.85	0.00	2,729.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,729.85	0.00	2,729.85
20599	其他教育支出	1,546.23	0.00	1,546.23
2059999	其他教育支出	1,546.23	0.00	1,546.23
208	社会保障和就业支出	347.43	347.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
212	城乡社区支出	64.99	0.00	64.99
21201	城乡社区管理事务	64.99	0.00	64.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	0.00	64.99
217	金融支出	6.70	0.00	6.70
21799	其他金融支出	6.70	0.00	6.70
2179999	其他金融支出	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00
2210201	住房公积金	60.20	60.20	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：廉江市教育局（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	814.07	302	商品和服务支出	47.26
30101	基本工资	210.06	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	191.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	66.40	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	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	11.73	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	38.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.82	30215	会议费	0.43
30301	离休费	15.09	30216	培训费	1.67
30302	退休费	152.61	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	26.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82
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	0.00
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	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.21
30399	其他对个人和家庭的补助	49.24	30240	税金及附加费用	2.27
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	1,069.89		公用经费合计	47.26

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：廉江市教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市教育局（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：廉江市教育局（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
4.14	0.00	3.20	0.00	3.20	0.95	4.14	0.00	3.20	0.00	3.20	0.95

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：廉江市教育局（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

廉江市教育局（本级）2023年度总收入5,968.14万元，其中本年收入5,960.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,752.87万元，比上年决算数增加1,190.19万元，增长26.1%。主要变动情况：一是事业编制人员增加，人员工资增加；二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少140.7万元，下降100.0%。主要变动是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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208.05万元，比上年决算数增加208.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加教师资格证考试费、成人高考考试费、创文经费、助学贷款管理费收入等。

（二）年度支出总体情况

廉江市教育局（本级）2023年度总支出5,968.14万元，其中本年支出5,968.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,332.41万元，比上年决算数增加413.52万元，增长45.0%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出4,635.73万元，比上年决算数增加851.24万元，增长22.5%。主要变动情况：世行贷款项目支出增多。

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

廉江市教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,752.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,752.87万元，比上年决算数增加1,190.19万元，增长26.1%；主要变动情况：一是事业编制人员增加，人员工资增加；二是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少140.7万元，下降100.0%；主要变动情况是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：我单位本年没有此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,752.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,752.87万元，比年初预算数减少17,827.42万元，下降75.6%；主要变动情况：年初预算包含了下属学校的公用经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：我单位本年没有此项支出。

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

廉江市教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算4.14万元的100.0%，比上年决算数减少1.08万元，下降20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.2万元，完成预算3.2万元的100.0%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.1%；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3.2万元，完成预算3.2万元的100.0%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100.0%，比上年决算数减少1.37万元，下降59.1%。

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，与年初预算数持平。

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，全年实际支出比去年有所节约。

（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3.2万元，占77.1%；公务接待费支出0.95万元，占22.9%。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3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于车辆运行、维护、年检、保险等方面支出（实际公务有车保有量为2辆，错将原廉江中学1辆车入我单位的固定资产）。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于上级及相关部门的督查、检查、调研等工作的接待，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28次，接待人数共190人。主要包括省、湛江市等上级及相关部门的督查、检查、调研等工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出47.26万元，比上年决算数减少0.07万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

（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15.79万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支

出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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，其他用车主要是车辆运行、维护、年检、保险等方面支出（实际公务有车保有量为2辆，错将原廉江中学1辆车入我单位的固定资产）；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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2373.71万元，占一般公共预算项目支出总额的51.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,752.87万元，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。从评价情况来看，严格执行财政部门的经费管理规定和我局的财务管理规定，按计划全面完成2023年各项工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,752.87万元，执行数5,752.87万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行财政部门的经费管理规定和我局的财务管理规定，按计划全面完成2022年各项工作。发现的问题及原因主要是专业知识、服务意识有待加强，绩效管理目标不够细化，相关支出制度仍需完善。下一步改进措施主要是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。进一步提高专业知识、服务意识。

廉江市世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为2373.71万元，执行数为2373.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：一是实现了乡村教师安居乐业。教师周转房的建设解决了外地教师居住问题，特别是乡村任教的老师住的问题，对老师的稳定，提供了有力的保障。二是校舍校貌补缺换新。新建的教学楼补充了我们农村小学校舍的不足，排除了存在安全隐患的校舍。为师生学习、工作、生活提供了安全的保障。发现的问题及原因主要是：一是在第三方机构编制项目概算中，未将我市工程建设前期的费用，如勘探费、设计费、监理费等纳入概算，给项目造成较大的资金缺口，后期带来很大的压力。二是图纸设计与动工建设的时间跨度大，原项目预算未能全面覆盖新增费用，如动力检测、主体结构检测及绿色建筑标准实施等必要开支，导致资金缺口进一步扩大。三是施工过程中频发的不可预见情况，如需额外增加的工程量及预算漏项等，累计额外费用高达500多万元，这些均属于项目概算之外，地方财政难以独立承担。下一步

改进措施主要是恳请上级部门能够给予高度关注和支持，协助解决项目建设的缺口资金问题。同时，我们将督促施工方加快对项目资料的归档工作，尽快上报资料到财政局审核，完成余下基建项目资金的拨付。

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。