

2023年度江门市江海区教育局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区教育局概况

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：江门市江海区教育局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：江门市江海区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区教育局概况

一、部门主要职责

江门市江海区教育局是主管全区教育工作的职责部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。

（三）指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

（五）组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。

（七）负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。

（八）协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区教育局设6个内设机构，包括办公室（区语言文字工作委员会办公室）、基建财务股、基础教育与信息化股（区招生考试办公室、区职业教育与终身教育办公室）、政体股（学校安全股）、教育督导室（区政府教育督导室）和校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共31个，包括本级和下属30个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区教师发展中心、江门市江海区教育会计核算中心、江门市江海区外海中学、江门市江海区外海麻园初级中学、江门市江海区外海街道中心小学、江门市江海区外海街道中路小学、江门市江海区外海银泉小学、江门市江海区外海街道麻一佑启学校、江门市江海区外海街道麻二金紫学校、江海区实验小学、江门市江海区礼乐中学、江门市江海区礼乐街道第二初级中学、江门市江海区礼乐街道第三初级中学、江门市江海区礼乐街道中心小学、江门市江海区礼乐街道新民小学、江门市江海区礼乐街道武东小学、江门市江海区礼乐街道礼贤小学、江门市江海区礼乐街道礼东小学、江门市江海区礼乐街道新联小学、江门市江海区朗晴小学、江门市江海区江南小学、江门市江海区华兴小学、江门市第十一中学、江门市江海区滘头小学、江门市江海区天鹅湾小学、江门市江海区景贤小学、江门市江海区江门一中附属小学、江门市江海区景贤初级中学、江门市江海区特殊教育学校、江门市江海区高新第一小学。

第二部分：江门市江海区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区教育局

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	61,271.55	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	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	478.37	五、教育支出	35	48,776.06
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	1,394.18	八、社会保障和就业支出	38	8,848.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,535.48
	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	3,703.36
	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	63,144.10	本年支出合计	57	62,862.96
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	2,782.78	年末结转和结余	59	3,063.92
总计	30	65,926.88	总计	60	65,926.88

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：江门市江海区教育局

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	63,144.10	61,271.55	0.00	478.37	0.00	0.00	1,394.18
205	教育支出	49,113.69	47,242.76	0.00	478.37	0.00	0.00	1,392.56
20501	教育管理事务	1,814.61	1,810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050101	行政运行	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,506.01	1,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20502	普通教育	44,877.77	43,235.18	0.00	478.37	0.00	0.00	1,164.22
2050201	学前教育	2,736.44	2,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,452.49	23,622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	830.44
2050203	初中教育	8,757.44	8,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	290.15
2050204	高中教育	8,891.09	8,371.87	0.00	478.37	0.00	0.00	40.86
2050299	其他普通教育支出	40.30	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20507	特殊教育	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,423.13	1,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,423.13	1,391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
20599	其他教育支出	912.09	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	192.68
2059999	其他教育支出	912.09	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	192.68
208	社会保障和就业支出	8,792.09	8,790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20805	行政事业单位养老支出	8,686.57	8,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46	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
2080502	事业单位离退休	3,003.22	3,001.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,754.45	3,754.45	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	1,877.44	1,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.22	1,535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,535.22	1,535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	861.19	861.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,703.10	3,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,703.10	3,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,658.35	3,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	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。

表3

支出决算表

部门：江门市江海区教育局

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	62,862.96	47,799.84	15,063.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,776.06	33,714.56	15,061.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,812.50	1,141.46	671.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,503.91	832.87	671.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,650.69	32,536.50	12,114.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,736.44	0.00	2,736.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,003.55	18,896.56	5,106.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,573.96	5,648.26	2,925.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,296.42	7,991.67	1,304.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	68.23	36.60	31.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	68.23	36.60	31.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,433.99	0.00	1,433.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,433.99	0.00	1,433.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	792.78	0.00	792.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	792.78	0.00	792.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,848.07	8,846.44	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,742.55	8,740.92	1.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46	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
2080502	事业单位离退休	3,003.22	3,001.59	1.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791.75	3,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.12	1,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.48	1,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,535.48	1,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	861.45	861.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	662.28	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,703.36	3,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,703.36	3,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,658.61	3,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	0.00	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：江门市江海区教育局

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	61,271.55	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	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	47,260.84	47,260.84	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	8,846.44	8,846.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,535.48	1,535.48	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	3,703.36	3,703.36	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	61,271.55	本年支出合计	59	61,346.12	61,346.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,376.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,302.07	1,302.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,376.64		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	62,648.19	总计	64	62,648.19	62,648.19	0.00	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：江门市江海区教育局

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	61,346.12	47,768.41	13,577.71
205	教育支出	47,260.84	33,683.13	13,577.71
20501	教育管理事务	1,810.60	1,141.46	669.14
2050101	行政运行	307.55	307.55	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,502.01	832.87	669.14
20502	普通教育	43,242.41	32,505.07	10,737.34
2050201	学前教育	2,736.44	0.00	2,736.44
2050202	小学教育	23,628.99	18,865.14	4,763.86
2050203	初中教育	8,467.44	5,648.26	2,819.18
2050204	高中教育	8,372.01	7,991.67	380.34
2050299	其他普通教育支出	37.53	0.00	37.53
20507	特殊教育	68.23	36.60	31.63
2050701	特殊学校教育	68.23	36.60	31.63
20508	进修及培训	17.86	0.00	17.86
2050801	教师进修	17.86	0.00	17.86
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,402.34	0.00	1,402.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,402.34	0.00	1,402.34
20599	其他教育支出	719.41	0.00	719.41
2059999	其他教育支出	719.41	0.00	719.41
208	社会保障和就业支出	8,846.44	8,846.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,740.92	8,740.92	0.00
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46	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	3,001.59	3,001.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791.75	3,791.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.12	1,896.12	0.00
20808	抚恤	105.52	105.52	0.00
2080801	死亡抚恤	105.52	105.52	0.00
210	卫生健康支出	1,535.48	1,535.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,535.48	1,535.48	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	861.45	861.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	662.28	662.28	0.00
221	住房保障支出	3,703.36	3,703.36	0.00
22102	住房改革支出	3,703.36	3,703.36	0.00
2210201	住房公积金	3,658.61	3,658.61	0.00
2210203	购房补贴	44.75	44.75	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：江门市江海区教育局

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	44,388.53	302	商品和服务支出	68.13
30101	基本工资	10,783.03	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	3,945.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9,172.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,364.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,791.75	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	1,896.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	872.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	509.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.93	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	3,658.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	244.17	30213	维修（护）费	6.49
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,311.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	2,969.95	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.26
30307	医疗费补助	235.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
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	4.50
			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	47,700.28		公用经费合计	68.13

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：江门市江海区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：江门市江海区教育局

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：江门市江海区教育局

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：江门市江海区教育局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

江门市江海区教育局2023年度总收入65,926.88万元，其中本年收入63,144.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,271.55万元，比上年决算数增加546.56万元，增长0.90%。主要变动情况：一是本年度新增1个下属事业单位纳入部门决算，二是本年度对教育的投入有所增加，人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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478.37万元，比上年决算数减少476.66万元，下降49.91%。主要变动情况：纳入部门决算的2所高中2023年下学期高中收费已缴纳国库，未在2023年度返还。

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1,394.18万元，比上年决算数增加920.33万元，增长194.23%。主要变动情况：下属事业单位非本级财政拨款、存款利息收入等增加。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区教育局2023年度总支出65,926.88万元，其中本年支出62,862.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,799.84万元，比上年决算数增加1,274.51万元，增长2.74%。主要变动情况：本年度新增1个下属事业单位纳入部门决算，人员福利待遇按照相关文件支出有所增加。

2. 项目支出15,063.13万元，比上年决算数减少822.49万元，下降5.18%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，财政安排专项资金有所减少。

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

江门市江海区教育局2023年度财政拨款收入合计61,271.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,271.55万元，比上年决算数增加546.56万元，增长0.90%；主要变动情况：一是本年度新增1个下属事业单位纳入部门决算，二是本年度对教育的投入有所增加，人员福利待遇按照相关文件支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区教育局2023年度财政拨款支出合计61,346.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,346.12万元，比年初预

算数减少777.44万元，下降1.25%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，财政安排专项资金有所减少；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

江门市江海区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长50%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长50%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，2023年度公务接待人数有所增加，费用相对增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于工作接待费，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2次，接待人数共71人。主要包括创建国家义务教育优质均衡发展县（市、区）指导工作、教育部财务司到江门调研教育投入工作组等接待支出。

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34.54万元，比上年决算数增加2.96万元，增长9.37%。主要增减变动情况是：实有人数增加，公用经费支出相应增加。

（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1,364.32万元，其中：政府采购货物支出709.32万元、政府采购工程支出410.40万元、政

府采购服务支出244.60万元。授予中小企业合同金额308.67万元，占政府采购支出总额的22.60%，其中：授予小微企业合同金额308.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.93%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目34个，共涉及资金9233.36万元，占一般公共预算项目支出总额的68.00%；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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位30个），涉及一般公共预算支出61,346.12万元，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，各项教育工作取得积极进展和成效，教育服务能力逐年提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“办学经费”、“教育费附加”、“教育事业专项资金”一级项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年度财政拨款年初预算数62,123.56万元，执行数61,346.12万元，完成预算的98.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：江海区教育局全面提高政治站位，提升思想认识，认真履行主体责任；聚焦基础教育优质均衡持续发力，推进优质公办学位建设，基础教育高质量发展态势良好；聚焦优化育人环境，教育教学水平提质增效，教育领域综合改革持续深化；聚焦高质量发展，教师队伍建设再上新台阶；强化管理，力保教育环境安全稳定，教育安全和保障能力不断提升。发现的问题及原因主要是：1、预算编制准确性有待提高。年中因需解决学校教学楼建设问题，调整学校建设工程资金，未能统筹考虑全区教育建设发展需求。2、绩效管理工作质量有待进一步提升。项目单位在预期绩效目标基础上，设定了可量化考评的系列绩效指标，但存在不完整性，根据实际业务绩效指标覆盖面可进一步提升。下一步改进措施主要是：1、在今后将探索改进部门预算编制的准确性，加强与政府、财政、街道及其他职能部门的沟通协调，明确单位年度工作任务，为科学、准确编制年度部门预算提供保障。2、加强绩效管理工作，不断提升绩效管理质量，结合以往年度绩效管理实践，设置完整的、内涵明确的预期绩效指标，合理保证预期绩效指标对主要工作任务的全覆盖。

“办学经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,362.54万元，执行数为1,257.84万元，完成预算的92.32%。项

目绩效目标完成情况主要是：在改善办学条件、扩大优质教育资源供给、高质量推进师资队伍建设等方面狠下功夫，聚力“高质量”，提升“软实力”，全力推动区域义务教育优质均衡发展，全面深化教育教学改革，基本完成预期目标。发现的问题及原因主要是：财政资金绩效评价体系仍不够完善，需加强监督检查和考核工作。下一步改进措施主要是：继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强对绩效管理工作的跟踪督查，不断提升绩效管理质量。

“教育费附加”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3300.35万元，执行数为1,390.70万元，完成预算的42.14%。项目绩效目标完成情况主要是：发展基础教育，改善学校教学设施和办学条件，补充完善学校教育教学设施等，聚焦基础教育优质均衡持续发力，推进优质公办学位建设，基础教育高质量发展态势良好。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。年中因需解决学校教学楼建设问题，调整学校建设工程资金，未能统筹考虑全区教育建设发展需求。下一步改进措施主要是：在今后将探索改进部门预算编制的准确性，加强与政府、财政、街道及其他职能部门的沟通协调，明确单位年度工作任务，为科学、准确编制年度部门预算提供保障。

“教育事业专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,875.11万元，执行数为6,584.82万元，完成预算的60.55%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，提升素质教育质量，提高办学水平，办好人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：财政资金绩效评价体系仍不够完善，需加强监督检查和考核工作。下一步

改进措施主要是：继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强对绩效管理工作的跟踪督查，不断提升绩效管理质量。

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。