

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区教育 局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局概况

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局概况

一、部门主要职责

本部门是海陵区教育系统的行政主管部门，职能是负责本辖区内教育、教学等行政管理等工作。

二、部门机构设置

本部门内设7个股室，分别是：办公室：负责包括协调局机关政务、事务、会议组织安排并督办落实、文秘、印刷、档案、保密、接待、中心组理论学习、教育信息、宣传、行政管理、信访、网络问政、配合领导交代的其他任务等工作。人事股：负责包括干部的选拔考察任用、大中专毕业生就业指导接收和派遣、职称评审和教师资格认定、教师思想政治教育、师资培训、教师人事档案管理工作、教师表彰的组织、评审和推荐，计划生育、离退休教师的管理、党务、纪检监察等工作。计划财务股：负责包括经费筹措和预算内外经费收支管理、对学校的教育经费实施监督和审计、规范和监督中小学收费、指导学校规划和建设、开展教育信息统计、教师工资、教师社会保险、学校仪器配备、信息化、学校勤工俭学、学前资助和助学贷款等工作。体育卫生艺术教育股：负责包括政教(关工委)、学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、学生思想政治教育、青年、共青团、少先队工作、学校宣传及校园文化建设、学校安全保卫、安全生产、三防、学校国防教育和学生的军训等工作。基础教育股：负责包括综合管理中小学基础教育、职成教育和学前教育、管理社会力量

办基础教育学校及教育培训机构、招生等工作。教育督导室：负责包括教育督导与评估等工作。教研室：负责包括指导教学研究、教学指导、教学评价等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市海陵岛经济开发试验区教育局）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学、阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中心小学、阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡中心小学。因部门决算公开工作的要求，现在公开的是2023年部门决算局本级的，其他3个下属预算单位也是自行公开部门决算的。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 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	532.61	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	43.67	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	397.59
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	89.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.67
	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	31.99
	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	576.28	本年支出合计	57	576.28
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	576.28	总计	60	576.28

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.59	397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31	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	29.67	29.67	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67	43.67	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
2120815	农村社会事业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	576.28	395.79	180.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.59	260.78	136.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	319.67	260.78	58.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	264.90	260.78	4.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.67	0.00	43.67	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
2120815	农村社会事业支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	532.61	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	43.67	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	397.59	397.59	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	89.81	89.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22	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	43.67	0.00	43.67	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	31.99	31.99	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	576.28	本年支出合计	59	576.28	532.61	43.67	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	576.28	总计	64	576.28	532.61	43.67	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	532.61	395.79	136.81
205	教育支出	397.59	260.78	136.81
20501	教育管理事务	319.67	260.78	58.90
2050101	行政运行	264.90	260.78	4.13
2050199	其他教育管理事务支出	54.77	0.00	54.77
20502	普通教育	59.08	0.00	59.08
2050201	学前教育	34.90	0.00	34.90
2050299	其他普通教育支出	24.18	0.00	24.18
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
2050801	教师进修	0.84	0.00	0.84
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	334.76	302	商品和服务支出	15.72
30101	基本工资	87.38	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	75.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.44	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.00	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.68	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	6.63	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	2.99
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	1.16
			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	380.07		公用经费合计	15.72

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	43.67	43.67	0.00	43.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.67	43.67	0.00	43.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.67	43.67	0.00	43.67	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	17.67	17.67	0.00	17.67	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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
3.48	0.00	2.99	0.00	2.99	0.49	3.48	0.00	2.99	0.00	2.99	0.49

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：阳江市海陵岛经济开发试验区教育局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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度总收入576.28万元，其中本年收入576.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入532.61万元，比上年决算数增加195.96万元，增长58.2%。主要变动情况：一是教育支出增加，二是教育附加费支出增加，三是工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43.67万元，比上年决算数增加33.64万元，增长335.3%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度总支出576.28万元，其中本年支出576.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出395.79万元，比上年决算数增加59.15万元，增长17.6%。主要变动情况：一是教育支出增加，二是教育附加费支出增加，三是工资福利支出增加。

2. 项目支出180.49万元，比上年决算数增加170.45万元，增长1,699%。主要变动情况：教育附加费安排的支出增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度财政拨款收入合计576.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532.61万元，比上年决算数增加195.96万元，增长58.2%；主要变动情况：一是教育支出增加，二是教育附加费支出增加，三是工资福利支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入43.67万元，比上年决算数增加33.64万元，增长335.3%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度财政拨款支出合计576.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出532.61万元，比年初预算数减少297.48万元，下降35.8%；主要变动情况：教育费附加预算数与决算数差异额较大；；政府性基金预算财政拨款支出43.67万元，比年初预算数增加25.99万元，增长147%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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

阳江市海陵岛经济开发试验区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成全年预算3.48万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长10.5%。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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长227.1%。

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29“三公”经费开支，全年实际支出比预算相比持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年决算基数低，因此本年支出对比上年有所增加。

（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2.99万元，占85.9%；公务接待费支出0.49万元，占14.1%。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2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差及教研下乡检查教学工作。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位工作交流等方面的接待，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4次，接待人数共32人。主要包括上级单位工作检查和相关单位工作交流等方面的接待。

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15.72万元，比上年决算数减少55.67万元，下降78%。主要增减变动情况是：办公经费和商品服务支出较去年有所减少。

（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1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，主要用于公务出差及教研下乡检查教学工作；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度政府性基金项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金43.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对城乡社区支出2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出43.67万元。从评价情况来看，项目开展较好，达到预期效果。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出532.61万元，政府性基金预算支出43.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出规范合理，能够达到预期效果，整体情况良好。

绩效自评结果。 本部门2023年开展了部门整体支出绩效自评，自评情况如下：全年预算数576.28万元，执行数576.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强了师资队伍建设，完善了教育基础设施建设，提高了全区中小学校的教育质量，促进了教育公平。发现的问题及原因主要是：预算执行的灵活性有待加强；绩效指标设置科学性有提升空间；资金拨付与项目进度的匹配度有待加强。

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。