

# 2023年度恩平市教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：恩平市教育局概况**

- 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：恩平市教育局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：恩平市教育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：恩平市教育局概况

## 一、部门主要职责

恩平市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

- 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，起草地方性的教育政策并组织实施；
- 2、编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；
- 3、指导、协调各镇（街道办）和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学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制改革；
- 4、指导辖区范围内的各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；
- 5、组织和指导对辖区范围内的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；
- 6、负责教育系统的党建、工会和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；
- 7、负责学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；
- 8、协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办

学校的审批和管理；

9、承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是：办公室、基建财务股、教育与信息化股、德育与安全股、教育督导室、人事与师资管理股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共42个，包括局本级和下属41个预算单位，下属单位分别是：恩平市教育财务结算中心、恩平市鳌峰中学、恩平市体育学校、恩平市第一中学、恩平市华侨中学、恩平市年乐夫人学校、恩平市恩城街道办事处凤山小学、恩平市青少年活动中心、恩平市恩城中学、恩平市特殊教育学校、恩平市独醒中学、恩平市郁文中学、恩平市平东中学、恩平市江南中学、恩平市东安中学、恩平市东成中学、恩平市圣堂中学、恩平市良西中学、恩平市江洲中学、恩平市均安中学、恩平市冯如纪念中学、恩平市沙湖中学、恩平市大槐中学、恩平市那吉中学、恩平市大田中学、恩平市恩城街道办事处中心小学、恩平市东成镇中心小学、恩平市圣堂镇中心小学、恩平市良西镇中心小学、恩平市君堂镇中心小学、恩平市牛江镇中心小学、恩平市沙湖镇中心小学、恩平市横陂镇中心小学、恩平市横陂中学、恩平市大槐镇中心小学、恩平市那吉镇中心小学、恩平市大田镇中心小学、恩平市方寿林中小学综合实践基地、恩平市恩城第二中学、恩平市第一幼儿园、恩平市职业技术教育中心。本部门，单位编制3,891名（行政编制24名，工勤人员2名，事业编制3,890人）现有财政供养的在职人员3,891人，离退休人员2,073人。

## 第二部分：恩平市教育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：恩平市教育局

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	33,846.49	一、一般公共服务支出	31	4.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,533.39	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	2,802.25	五、教育支出	35	33,943.20
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	5,841.65	八、社会保障和就业支出	38	3,944.67
	9		九、卫生健康支出	39	700.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.39
	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	38.88
	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	14,199.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,023.78	<b>本年支出合计</b>	57	52,864.72
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	1,004.93	年末结转和结余	59	163.99
<b>总计</b>	30	53,028.71	<b>总计</b>	60	53,028.71

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：恩平市教育局

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		52,023.78	43,379.88	0.00	2,802.25	0.00	0.00	5,841.65
201	一般公共服务支出	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,099.59	29,159.82	0.00	2,797.53	0.00	0.00	1,142.25
20501	教育管理事务	1,543.83	1,206.46	0.00	334.54	0.00	0.00	2.83
2050101	行政运行	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,000.98	663.61	0.00	334.54	0.00	0.00	2.83
20502	普通教育	25,966.97	22,698.23	0.00	2,208.02	0.00	0.00	1,060.73
2050201	学前教育	2,476.41	1,850.45	0.00	528.81	0.00	0.00	97.15
2050202	小学教育	4,902.16	4,822.02	0.00	0.24	0.00	0.00	79.90
2050203	初中教育	7,933.49	7,326.62	0.00	38.80	0.00	0.00	568.07
2050204	高中教育	8,741.24	6,865.42	0.00	1,636.47	0.00	0.00	239.34
2050205	高等教育	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,773.59	1,693.64	0.00	3.70	0.00	0.00	76.26
20503	职业教育	3,240.44	3,126.44	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,240.44	3,126.44	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	140.97	0.00	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	140.97	0.00	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	601.77	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
2050701	特殊学校教育	601.77	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
20508	进修及培训	8.80	8.80	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
2050801	教师进修	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,596.81	1,596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,947.35	3,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,858.42	3,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.99	812.99	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	1,980.37	1,980.37	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	965.83	965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	579.50	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	33.39	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,199.40	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,199.40	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,199.40	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.40



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：恩平市教育局

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		52,864.72	20,602.58	32,262.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,943.20	15,918.58	18,024.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,628.64	967.12	661.52	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	548.05	315.76	232.29	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,059.77	630.54	429.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,568.19	12,220.29	14,347.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,484.04	1,507.70	976.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,908.17	505.82	4,402.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,132.13	3,492.09	4,640.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,130.17	6,653.23	2,476.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,773.59	61.46	1,712.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,398.03	2,404.34	993.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,398.03	2,404.34	993.69	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	601.77	326.84	274.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	601.77	326.84	274.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80	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
2050801	教师进修	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,596.81	0.00	1,596.81	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	475.90	0.00	475.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,120.91	0.00	1,120.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,944.67	3,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.99	812.99	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	1,980.37	1,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963.16	963.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	579.50	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,199.40	0.00	14,199.40	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	14,199.40	0.00	14,199.40	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	14,199.40	0.00	14,199.40	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：恩平市教育局

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	33,846.49	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	9,533.39	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	29,950.78	29,950.78	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	3,944.67	3,944.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	700.45	700.45	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	33.39	0.00	33.39	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	38.88	38.88	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	43,379.88	<b>本年支出合计</b>	59	44,168.17	34,634.78	9,533.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	854.63	年末财政拨款结转和结余	60	66.34	66.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	854.63		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				
<b>总计</b>	32	44,234.51	<b>总计</b>	64	44,234.51	34,701.12	9,533.39	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：恩平市教育局

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	34,634.78	19,640.08	14,994.70
205	教育支出	29,950.78	14,956.08	14,994.70
20501	教育管理事务	1,238.62	908.70	329.92
2050101	行政运行	547.79	315.76	232.03
2050103	机关服务	20.81	20.81	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	670.01	572.12	97.89
20502	普通教育	23,299.45	11,321.30	11,978.15
2050201	学前教育	1,858.08	1,323.21	534.87
2050202	小学教育	4,828.03	505.82	4,322.22
2050203	初中教育	7,525.26	3,099.14	4,426.12
2050204	高中教育	7,254.36	6,331.68	922.67
2050205	高等教育	140.08	0.00	140.08
2050299	其他普通教育支出	1,693.64	61.46	1,632.18
20503	职业教育	3,284.03	2,404.34	879.69
2050302	中等职业教育	3,284.03	2,404.34	879.69
20507	特殊教育	523.08	321.74	201.34
2050701	特殊学校教育	523.08	321.74	201.34
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80
2050801	教师进修	8.80	0.00	8.80
20509	教育费附加安排的支出	1,596.81	0.00	1,596.81
2050905	中等职业学校教学设施	475.90	0.00	475.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,120.91	0.00	1,120.91
208	社会保障和就业支出	3,944.67	3,944.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,855.74	3,855.74	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
2080501	行政单位离退休	99.22	99.22	0.00
2080502	事业单位离退休	812.99	812.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980.37	1,980.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963.16	963.16	0.00
20808	抚恤	88.93	88.93	0.00
2080801	死亡抚恤	88.93	88.93	0.00
210	卫生健康支出	700.45	700.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.45	700.45	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101102	事业单位医疗	579.50	579.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.33	103.33	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	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：恩平市教育局

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	17,539.90	302	商品和服务支出	659.40
30101	基本工资	5,298.90	30201	办公费	128.36
30102	津贴补贴	1,201.91	30202	印刷费	38.89
30103	奖金	3,256.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	2,253.27	30205	水费	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,110.63	30206	电费	41.56
30109	职业年金缴费	1,031.23	30207	邮电费	14.19
30110	职工基本医疗保险缴费	464.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.05	30209	物业管理费	107.35
30112	其他社会保障缴费	398.00	30211	差旅费	13.65
30113	住房公积金	1,050.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	133.01
30199	其他工资福利支出	394.60	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	1,260.22	30215	会议费	2.86
30301	离休费	1.24	30216	培训费	10.93
30302	退休费	906.04	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	85.84
30304	抚恤金	88.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.53
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	95.65	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	125.24	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	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.12
30399	其他对个人和家庭的补助	11.97	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	36.93
			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	180.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	180.20
			31003	专用设备购置	0.36
			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	18,800.12		公用经费合计	839.96

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：恩平市教育局

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	0.00	9,533.39	9,533.39	0.00	9,533.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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：恩平市教育局

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：恩平市教育局

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
6.59	0.00	6.19	0.00	6.19	0.40	6.59	0.00	6.19	0.00	6.19	0.40

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：恩平市教育局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

恩平市教育局2023年度总收入53,028.71万元，其中本年收入52,023.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,846.49万元，比上年决算数减少57,836.66万元，下降63.1%。主要变动情况：一是经费减少，二是当年生均公用经费未能当年拨付，三是科目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,533.39万元，比上年决算数增加9,500.40万元，增长28,796%。主要变动情况：发行专项债，恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）。

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2,802.25万元，比上年决算数减少932.35万元，下降25%。主要变动情况：学生人数减少，部分非税未能及时返还。

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5,841.65万元，比上年决算数增加5,789.44万元，增长11,088.50%。主要变动情况：一是横向拨款增加，二是捐赠款增加。

### （二）年度支出总体情况

恩平市教育局2023年度总支出53,028.71万元，其中本年支出52,864.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,602.58万元，比上年决算数减少68,314.82万元，下降76.80%。主要变动情况：一是经费减少，二是当年生均公用经费未能当年拨付。

2. 项目支出32,262.13万元，比上年决算数增加23,242.6万元，增长257.70%。主要变动情况：发行专项债，恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）。

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**

恩平市教育局2023年度财政拨款收入合计43,379.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,846.49万元，比上年决算数减少57,836.66万元，下降63.1%；主要变动情况：一是经费减少，二是当年生均公用经费未能当年拨付，三是科目调整；政府性基金预算财政拨款收入9,533.39万元，比上年决算数增加9,500.40万元，增长28,796%；主要变动情况：发行专项债，恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）；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**

恩平市教育局2023年度财政拨款支出合计44,168.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,634.78万元，比年初预算数减



少442.75万元，下降1.30%；主要变动情况：一是经费减少，二是当年生均公用经费未能当年拨付；政府性基金预算财政拨款支出9,533.39万元，比年初预算数增加9,500万元，增长28,452.70%；主要变动情况：发行专项债，恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）；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：与上年决算数持平。

### 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

恩平市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成全年预算6.59万元的100%，比上年决算数减少2.75万元，下降29.50%。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6.19万元，完成预算6.19万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降11.8%；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6.19万元，完成预算6.19万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少1.92万元，下降82.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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6.19万元，占93.9%；公务接待费支出0.4万元，占6.1%。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。开支内容包括：无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，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6.19万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务接待和外出公干。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共35人。主要包括主要包括中考、高考巡视，其他县市教研活动交流等公务接待工作。

## **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140.02万元，比上年决算数增加80.44万元，增长135%。主要增减变动情况是：商品服务支出各项开支增加，机关运行经费增长。

### **（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8,391.59万元，其中：政府采购货物支出2,213.03万元、政府采购工程支出6,132.17万元、政府采购服务支出46.39万元。授予中小企业合同金额497.58万元，占政府采购支出总额的5.90%，其中：授予小微企业合同金额463.86万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务接待；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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022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2022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100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

我部门未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评:无。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数0万元, 执行数0万元, 完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 无。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 继续按要求做好。

本单位项目绩效自评情况: 项目全年预算数为0万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是: 无。

本单位项目绩效自评情况: 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。