

# 2023年度云浮市云城区教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云城区教育局概况**

- 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：云浮市云城区教育局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：云浮市云城区教育局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云城区教育局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作方针政策和法律法规，并结合本区实际，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施；制定全区教育事业中长期发展规划和年度计划；提出教育体制改革建议以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责全区中小学教育、幼儿教育、职业与成人教育、特殊教育工作；按规定审核全区各级各类学校（含幼儿园）的开办、撤销和合并事宜，并对部门办学、企业办学、社会力量办学实施业务指导。

（三）负责提出全区教育经费年度预算并报区财政审定，协同有关部门筹措教育经费并实施管理和调配，监督检查教育收费及财政拨款的执行情况；负责直属单位、镇（街）中心小学、中学的经济活动的审计监督工作；指导学校基建工作；指导各类学校开展勤工俭学工作。

（四）监督、检查各地执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）及各级各类学校（含幼儿园）履行教育职责，并督导评估其办学水平和教育质量。

（五）制定全区教育改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施；协调和指导各地各学校开展教育改革和教学研究工作的；规划、指导、协调和管理全区教育科研、教育技术装备和实验室、图书室建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导

教育信息管理工作。

（六）规划和指导各学校的德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫和社团管理工作。

（七）负责学校推广普通话和文字规范工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（八）负责本局机关和直属单位以及各镇（街）中心小学、中学的人事管理工作；按干部管理权限考核、调配、任免局机关股室、直属单位、镇（街）中心小学和中学的领导干部；主管全区教师工作，制定教师任用、管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责教师资格认定、教师专业技术资格评定（含初次认定）以及教师专业技术职务聘任的具体工作；负责教师继续教育工作和教师的考核、晋升、评先、处理工作；指导基层工会工作。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，负责学生学籍管理。

（十）承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

云浮市云城区教育局是云浮市云城区人民政府组成部门。部门内设办公室（语言文字工作委员会办公室）、人事股（教育工会）、计财股（勤工俭学办公室）、基础教育股、体育卫生艺术股、职业与成人教育股（招生办）、校外培训监管股。纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共36个，包括云浮市云城区教育局（本级）和下属35各预算单位，下属单位具体如下：云浮市云城区教师发展中心、云浮市云浮中学、云浮市田家炳学校、云

浮市恒大学校、云浮市第一中学、云浮市第二中学、云浮市第三中学、云浮市云城区河口中学、云浮市云城区安塘中学、云浮市云城区腰古中学、云浮市云城区思劳梁桂华纪念中学、云浮市云城区南盛中学、云浮市云城区前锋中学、云浮市邓发小学、云浮市云硫小学、云浮市臻汇园小学、云浮市第一小学、云浮市第二小学、云浮市第三小学、云浮市第四小学、云浮市第五小学、云浮市第六小学、云浮市第八小学、云浮市高峰冯强学校、云浮市云城区河口香港海员希望小学、云浮市云城区安塘中心小学、云浮市云城区腰古中心小学、云浮市云城区思劳中心小学、云浮市云城区南盛中心小学、云浮市云城区前锋中心小学、云浮市云城区机关幼儿园、云浮市第一幼儿园、云浮市第二幼儿园、云浮市云城区马岗幼儿园、云浮市云城区教师进修学校附属幼儿园。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共36个，包括云浮市云城区教育局（本级）和下属35个预算单位，下属单位分别是：云浮市云城区教师发展中心、云浮市云浮中学、云浮市田家炳学校、云浮市恒大学校、云浮市第一中学、云浮市第二中学、云浮市第三中学、云浮市云城区河口中学、云浮市云城区安塘中学、云浮市云城区腰古中学、云浮市云城区思劳梁桂华纪念中学、云浮市云城区南盛中学、云浮市云城区前锋中学、云浮市邓发小学、云浮市云硫小学、云浮市臻汇园小学、云浮市第一小学、云浮市第二小学、云浮市第三小学、云浮市第四小学、云浮市第五小学、云浮市第六小学、云浮市第八小学、云浮市高峰冯强学校、云浮市云城区河口香港海员希望小学、云浮市云城区安塘中心小学、云浮

市云城区腰古中心小学、云浮市云城区思劳中心小学、云浮市云城区南盛中心小学、云浮市云城区前锋中心小学、云浮市云城区机关幼儿园、云浮市第一幼儿园、云浮市第二幼儿园、云浮市云城区马岗幼儿园、云浮市云城区教师进修学校附属幼儿园。

## 第二部分：云浮市云城区教育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市云城区教育局

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	106,059.99	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	2,534.09	五、教育支出	35	84,073.00
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	2,840.01	八、社会保障和就业支出	38	14,280.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,316.86
	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	12,135.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	111,434.09	<b>本年支出合计</b>	57	111,806.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	490.67	结余分配	58	22.59
年初结转和结余	29	224.63	年末结转和结余	59	320.49
<b>总计</b>	30	112,149.39	<b>总计</b>	60	112,149.39

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：云浮市云城区教育局

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		111,434.09	106,059.99	0.00	2,534.09	0.00	0.00	2,840.01
205	教育支出	83,700.77	78,326.67	0.00	2,534.09	0.00	0.00	2,840.01
20501	教育管理事务	433.33	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09
2050101	行政运行	374.16	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09
2050199	其他教育管理事务支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,474.30	77,146.81	0.00	2,525.88	0.00	0.00	2,801.62
2050201	学前教育	4,349.31	3,142.29	0.00	1,149.05	0.00	0.00	57.97
2050202	小学教育	41,902.41	40,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.30
2050203	初中教育	16,240.73	15,010.23	0.00	16.20	0.00	0.00	1,214.30
2050204	高中教育	13,595.97	12,093.30	0.00	1,360.63	0.00	0.00	142.04
2050205	高等教育	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,384.78	6,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	555.22	541.71	0.00	8.21	0.00	0.00	5.30
2050801	教师进修	555.22	541.71	0.00	8.21	0.00	0.00	5.30
20599	其他教育支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,280.86	14,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,212.15	14,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,242.73	4,242.73	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	6,618.67	6,618.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,307.39	3,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,316.86	1,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,316.86	1,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,309.85	1,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,135.60	12,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,135.60	12,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,067.28	6,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,068.32	6,068.32	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：云浮市云城区教育局

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	111,806.32	89,760.03	22,046.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,073.00	62,026.72	22,046.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	433.33	402.06	31.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.16	342.88	31.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,845.27	61,100.77	21,744.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,463.22	2,254.61	2,208.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,057.55	32,586.27	9,471.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,335.04	13,431.24	2,903.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,603.57	12,828.65	774.91	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,384.78	0.00	6,384.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	556.48	523.88	32.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	556.48	523.88	32.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	137.71	0.00	137.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	137.71	0.00	137.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,280.86	14,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,212.15	14,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,242.73	4,242.73	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	6,618.67	6,618.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,307.39	3,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,316.86	1,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,316.86	1,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,309.85	1,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,135.60	12,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,135.60	12,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,067.28	6,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,068.32	6,068.32	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：云浮市云城区教育局

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	106,059.99	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	78,326.67	78,326.67	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	14,280.86	14,280.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,316.86	1,316.86	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	12,135.60	12,135.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	106,059.99	<b>本年支出合计</b>	59	106,059.99	106,059.99	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				
<b>总计</b>	32	106,059.99	<b>总计</b>	64	106,059.99	106,059.99	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：云浮市云城区教育局

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	106,059.99	84,013.71	22,046.28
205	教育支出	78,326.67	56,280.39	22,046.28
20501	教育管理事务	400.24	368.96	31.28
2050101	行政运行	341.07	309.79	31.28
2050199	其他教育管理事务支出	59.17	59.17	0.00
20502	普通教育	77,146.81	55,402.32	21,744.49
2050201	学前教育	3,142.29	933.69	2,208.61
2050202	小学教育	40,515.11	31,043.83	9,471.28
2050203	初中教育	15,010.23	12,106.42	2,903.81
2050204	高中教育	12,093.30	11,318.38	774.91
2050205	高等教育	1.10	0.00	1.10
2050299	其他普通教育支出	6,384.78	0.00	6,384.78
20507	特殊教育	100.20	0.00	100.20
2050799	其他特殊教育支出	100.20	0.00	100.20
20508	进修及培训	541.71	509.11	32.60
2050801	教师进修	541.71	509.11	32.60
20599	其他教育支出	137.71	0.00	137.71
2059999	其他教育支出	137.71	0.00	137.71
208	社会保障和就业支出	14,280.86	14,280.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,212.15	14,212.15	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	0.00
2080502	事业单位离退休	4,242.73	4,242.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,618.67	6,618.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,307.39	3,307.39	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
20808	抚恤	68.70	68.70	0.00
2080801	死亡抚恤	68.70	68.70	0.00
210	卫生健康支出	1,316.86	1,316.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,316.86	1,316.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1,309.85	1,309.85	0.00
221	住房保障支出	12,135.60	12,135.60	0.00
22102	住房改革支出	12,135.60	12,135.60	0.00
2210201	住房公积金	6,067.28	6,067.28	0.00
2210203	购房补贴	6,068.32	6,068.32	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：云浮市云城区教育局

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	78,545.76	302	商品和服务支出	98.56
30101	基本工资	17,414.66	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	10,443.21	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	28,633.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	517.25	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,618.67	30206	电费	21.80
30109	职业年金缴费	3,309.46	30207	邮电费	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1,316.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	16.64	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	6,067.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42
30199	其他工资福利支出	4,207.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,346.04	30215	会议费	0.24
30301	离休费	3.80	30216	培训费	0.30
30302	退休费	4,519.90	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.93
30304	抚恤金	223.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	594.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01
30309	奖励金	0.14	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	6.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.04
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	16.86
			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	23.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.70
			31003	专用设备购置	13.65
			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	83,891.80		公用经费合计	121.91

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：云浮市云城区教育局

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：云浮市云城区教育局

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：云浮市云城区教育局

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
6.75	0.00	6.34	0.00	6.34	0.41	6.75	0.00	6.34	0.00	6.34	0.41

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：云浮市云城区教育局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

云浮市云城区教育局2023年度总收入112,149.39万元，其中本年收入111,434.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入106,059.99万元，比上年决算数增加17,399.98万元，增长19.63%。主要变动情况：一是学生人数增加，学生公用经费支出增加；二是项目建设支出增加；三是教师人数增加，基本支出增加。

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2,534.09万元，比上年决算数减少12.33万元，下降0.48%。主要变动情况：幼儿园事业收入减少。

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2,840.01万元，比上年决算数增加2,840.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：学生公用经费划拨增加。

### （二）年度支出总体情况

云浮市云城区教育局2023年度总支出112,149.39万元，其中本年支出111,806.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出89,760.03万元,比上年决算数增加7,445.48万元,增长9.05%。主要变动情况:一是学生人数增加,学生公用经费支出增加;二是教师人数增加,基本支出增加。

2. 项目支出22,046.28万元,比上年决算数增加13,154.40万元,增长147.94%。主要变动情况:项目建设支出增加。

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**

云浮市云城区教育局2023年度财政拨款收入合计106,059.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入106,059.99万元,比上年决算数增加17,399.98万元,增长19.6%;主要变动情况:一是学生人数增加,学生公用经费支出增加;二是项目建设支出增加;三是教师人数增加,基本支出增加;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);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**

云浮市云城区教育局2023年度财政拨款支出合计106,059.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出106,059.99万元,比年初预算数增加9,667.88万元,增长10%;主要变动情况:一是学生人数增加,学生公用经费支出增加;二是项目建设支出增加;三是教师人数增加,基本支出增加;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);

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

云浮市云城区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元，完成全年预算6.75万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长86.44%。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6.34万元，完成预算6.34万元的100%，比上年决算数增加2.86万元，增长82.33%；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6.34万元，完成预算6.34万元的100%，比上年决算数增加2.86万元，增长82.33%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长185.64%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出大于去年支出原因主要是本单位公务用车使用年限较长，维修费、保险费及日常支出增加。公务接待费大于去年支出原因主要是省、市接待事项增加。

#### （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6.34万元，占93.9%；公务接待费支出0.41万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，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6.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于省、市教育督导项目、校园安全检查、检查学校日常工作等。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于省、市教育督导项目、校园安全检查等，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6次，接待人数共69人。主要包括接待省、市教育督导检查人员、校园安全检查人员等。

#### **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45.74万元，比上年决算数减少67.16万元，下降59.49%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度机关运行经费支出减少。

##### **（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984.08万元，其中：政府采购货物支出465.83万元、政府采购工程支出460.75万元、政府采购服务支出57.5万元。授予中小企业合同金额781.96万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额539.77

万元，占授予中小企业合同金额的69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.61%，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6辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是云浮中学中考、高考运送试卷、学生参加区内的体育活动接送用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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16个，二级项目16个，共涉及资金10561.66万元，我单位严格按照相关财务制度及专项资金管理规定专款专用，实行财政集中支付管理，更好地管理和监督资金的使用；对资金的管理和使用高度重视，严格按照民生实事的专项资金进行管理，严格按照省财政厅、教育厅有关文件的规定要求使用，确保项目资金安全完整使用，没有发现资金被挪用截留等情况。下一步将继续严格按照上级部门文件要求及精神，加强对中央、省级和市级项目资金的管理和使用，同时实行对资金严格监管，确保资金使用过程中没有存在违反规定的情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出和中央、省级、市级资金项目绩效自评，自评结果优秀。

2023年度单位整体支出绩效自评情况：全年预算数111806.32万元，执行数111806.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是教学有序开展，资金使用成效显著，同时实行对资金监管严格，资金到位后使用不存在违反规定的情况。发现的问题及原因是部分项目前期论证审批需要一定时间，需加强项目推进力度，支付进度需进一步加快。下一步改进措施：一是提早进行项目实施前的论证和调研，加快推进各项目开展；二是资金到位后按规定程序和要求尽快使用和支出；三是继续严格按照上级部门文件要求及指示，加强对资金的管理和使用。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为22046.28万元，执行数为22046.28万元，完成预算的100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照相关财务制度及专项资金管理规定专款专用，实行财政集中支付管理，更好地管理和监督资金的使用；对资金的管理和使用高度重视，严格按照民生实事的专项资金进行管理，严格按照省财政厅、教育厅有关文件的规定要求使用，确保项目资金安全完整使用，没有发现资金被挪用截留等情况。下一步将继续严格按照上级部门文件要求及精神，加强对中央、省级和市级项目资金的管理和使用，同时实行对资金严格监管，确保资金使用过程中没有存在违反规定的情况。

## 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。