

# 2023年度江门市教育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市教育局（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：江门市教育局（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：江门市教育局（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：江门市教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市教育局（本级）的主要职责是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性教育政策并组织实施，负责基础教育事业发展、开展教育督导工作、指导教师队伍建设、学校德体卫艺工作、学校安全工作、组织指导教育教学科研教研工作、教育系统党建工作、学校基建、预决算、职业教育、成教和社会力量办学等工作。

## 二、单位机构设置

江门市教育局（本级）核定内设机构10个，分别是：办公室（政策法规科、行政审批服务科、市语言文字工作委员会办公室）、基建财务科、人事与师资管理科、基础教育与信息化科、德育体育卫生与艺术科、安全保卫科、职业教育与终身教育科（市职业教育与终身教育办公室）、教育督导室（市政府教育督导室）、招生考试科（市招生考试办公室）、校外教育培训监管科，另有市委教育办秘书科、机关党委。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市教育局（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	6,051.71	一、一般公共服务支出	31	132.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	5,199.15
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	102.04	八、社会保障和就业支出	38	543.21
	9		九、卫生健康支出	39	130.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	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	218.81
	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	6,753.74	<b>本年支出合计</b>	57	6,824.69
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	127.91	年末结转和结余	59	56.97
<b>总计</b>	30	6,881.66	<b>总计</b>	60	6,881.66

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：江门市教育局（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		6,753.74	6,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04
201	一般公共服务支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,158.30	5,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04
20501	教育管理事务	2,571.51	2,469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04
2050101	行政运行	1,221.81	1,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04
2050102	一般行政管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,325.01	1,325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,046.05	2,046.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,016.39	1,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	517.89	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	517.89	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.85	2.85	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
208	社会保障和就业支出	513.12	513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.96	473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.66	296.66	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	115.74	115.74	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	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.77	118.77	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：江门市教育局（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		6,824.69	1,969.95	4,854.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,199.15	1,076.94	4,122.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,612.24	1,076.94	1,535.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,261.58	1,076.94	184.64	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,325.98	0.00	1,325.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,046.17	0.00	2,046.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	586.95	0.00	586.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,016.39	0.00	1,016.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	350.84	0.00	350.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	517.89	0.00	517.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	517.89	0.00	517.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.85	0.00	2.85	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
208	社会保障和就业支出	543.21	543.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.66	296.66	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	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.77	118.77	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：江门市教育局（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	6,051.71	一、一般公共服务支出	33	132.53	132.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	5,072.43	5,072.43	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	543.21	543.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.99	130.99	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	600.00	0.00	600.00	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	218.81	218.81	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	6,651.71	<b>本年支出合计</b>	59	6,697.97	6,097.97	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.34		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	6,698.05	<b>总计</b>	64	6,698.05	6,098.05	600.00	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：江门市教育局（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	6,097.97	1,969.95	4,128.02
201	一般公共服务支出	132.53	0.00	132.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	131.81	0.00	131.81
2013299	其他组织事务支出	131.81	0.00	131.81
205	教育支出	5,072.43	1,076.94	3,995.49
20501	教育管理事务	2,485.52	1,076.94	1,408.58
2050101	行政运行	1,134.86	1,076.94	57.92
2050102	一般行政管理事务	24.68	0.00	24.68
2050199	其他教育管理事务支出	1,325.98	0.00	1,325.98
20502	普通教育	2,046.17	0.00	2,046.17
2050201	学前教育	89.42	0.00	89.42
2050202	小学教育	586.95	0.00	586.95
2050203	初中教育	1,016.39	0.00	1,016.39
2050204	高中教育	2.57	0.00	2.57
2050299	其他普通教育支出	350.84	0.00	350.84
20503	职业教育	517.89	0.00	517.89
2050302	中等职业教育	517.89	0.00	517.89
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050702	工读学校教育	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	2.85	0.00	2.85
2059999	其他教育支出	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	543.21	543.21	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
20805	行政事业单位养老支出	504.06	504.06	0.00
2080501	行政单位离退休	296.66	296.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00
20808	抚恤	39.15	39.15	0.00
2080801	死亡抚恤	39.15	39.15	0.00
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.47	95.47	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00
22102	住房改革支出	218.81	218.81	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00
2210203	购房补贴	118.77	118.77	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：江门市教育局（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	1,464.36	302	商品和服务支出	128.15
30101	基本工资	193.47	30201	办公费	6.86
30102	津贴补贴	452.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.81	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	67.90	30207	邮电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	12.84
30113	住房公积金	100.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.15	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	4.19
30307	医疗费补助	46.08	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.75

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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.63
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	11.02
			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	1,841.80		公用经费合计	128.15

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：江门市教育局（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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育局（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：江门市教育局（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
6.10	2.81	2.89	0.00	2.89	0.40	6.10	2.81	2.89	0.00	2.89	0.40

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：江门市教育局（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

江门市教育局（本级）2023年度总收入6,881.66万元，其中本年收入6,753.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,051.71万元，比上年决算数增加625.3万元，增长11.5%。主要变动情况：一是社保费、抚恤金等人员经费增加，二是增加其他人才项目（特聘教育人才）等项目经费，三是考试考务及评审经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入600万元，比上年决算数增加585.04万元，增长3,910.7%。主要变动情况：本年新增专门学校工程项目，政府性基金预算财政拨款增加。

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102.04万元，比上年决算数增加51.33万元，增长101.2%。主要变动情况：捐赠收入增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市教育局（本级）2023年度总支出6,881.66万元，其中本年支出6,824.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,969.95万元，比上年决算数增加184.91万元，增长10.4%。主要变动情况：一是按照相关发文调整社保待遇，二是退休人员抚恤费增加。

2. 项目支出4,854.74万元，比上年决算数增加1,158.58万元，增长31.3%。主要变动情况：一是新增专门学校工程项目支出，二是增加其他人才项目（特聘教育人才）专项，三是考试考务及评审经费支出增加。

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**

江门市教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,651.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,051.71万元，比上年决算数增加625.3万元，增长11.5%；主要变动情况：一是社保费、抚恤金等人员经费增加，二是增加其他人才项目（特聘教育人才）等项目经费，三是考试考务及评审经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入600万元，比上年决算数增加585.04万元，增长3,910.7%；主要变动情况：本年新增专门学校工程项目；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**

江门市教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,697.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,097.97万元，比年初

预算数减少3,504.55万元，下降36.5%；主要变动情况：一是“数字政府”建设专项资金120.69万元没有下达指标；二是部分项目资金财政统筹收回，如：集团化办学工作经费收回80万元、公民办结构调整资金收回248.31万元等；三是上级提前下达资金二次分配，调整指标下达到资金使用单位，如：2023年中央财政支持学前教育发展资金调整下达789万元、2023年现代职业教育质量提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金调整下达600万元、职业教育资金-中职“强发展”-经济欠发达地区中职学校发展奖补资金调整下达600万元、教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目调整下达288万元等；四是市本级专项资金调整指标下达到资金使用单位，如：教师继续教育及人才培养专项资金调整下达226万元、教学教研专项经费调整下达256万元等；政府性基金预算财政拨款支出600万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

江门市教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成全年预算6.1万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数增加2.81万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%；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2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长73.9%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，二是根据工作需要，公务接待费增加，三是由于车辆老旧，公务用车运行维护费增加。

## （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2.81万元，占46.1%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占47.3%；公务接待费支出0.4万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）赴香港参加第三届“寻宝陶”学生陶艺创作比赛颁奖典礼暨优秀作品展览，支出1.84万元；（2）赴香港、澳门交流江门教育慈善合作事项，支出0.97万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位应急保障事务。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于国内公务及境外来访团组接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾13人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括接待香港幼儿艺术文化交流协会及相关单位交流工作的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出128.15万元，比上年决算数增加10.37万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：支出教育系统事业单位赴高校招聘教师服务费。

##### **（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396.9万元，其中：政府采购货物支出68.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.82万元。授予中小企业合同金额336.9万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中：授予小微企业合同金额26.29万元，占授予中小企业合同金额的7.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.87%，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100%。

##### **（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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4个，二级项目16个，共涉及资金2806.09万元，占一般公共预算项目支出总额的68%；组织对政府性基金预算项目教育系统大型修缮资金开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

未开展重点项目绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“教育扶困助学补助资金”、“教育高质量发展专项资金”、“基础教育事业资金”、“教育系统大型修缮资金”项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

教育扶困助学补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.53万元，执行数为12.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面落实学前教育资助、普通高中困难家庭学生资助、普通高中免学费、国家助学金和中职国家助学金、农村义务教育学生营养改善计划地市级试点奖补资金资助政策，资助家庭经济困难学生，做好应助尽助，坚决避免“因贫辍学、因学致贫”现象，促进教育公平。

教育高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.29万元，执行数为255.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教师培训和教师队伍建设，推进学校素质教育、心理健康工作、“平安校园”建设、优质公办学位建设、教学集团发展，组织教研活动，推动课堂教学改革，加强教育督导考核，改善教学条件等，保障教育教学管理工作顺利开展，全面提高教育质量，推进教育高质量发展。

基础教育事业资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2538.27万元，执行数为2538.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实各类生均经费拨款制度，保障基础教育经费，保障教学管理工作顺利开展。组织开展教师培训、教学教研活动、推进学校素质教育开展、改善教学设备设施、加强校园安全管理等，进一步推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。

教育系统大型修缮资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快学校基础设施建设，推进江门市专门学校项目建设，落实校园校舍安全保障长效机制，保障教育教学工作的顺利开展，进一步改善了学校办学条件，确保校园安全，提升校园环境、校园品质、教育服务能力。

## 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。