

2023年度江门市蓬江区教育局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区教育局概况

- 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：江门市蓬江区教育局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：江门市蓬江区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区教育局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央和省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育规定并组织实施。

（二）负责编制全区基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的规定并组织实施，负责全区教育事业改革和发展研究，教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）负责指导、协调本系统、各镇（街道）、各单位的有关教育工作，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。

（四）负责指导全区各级各类学校的德育、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。

（五）负责组织和指导对全区各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、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。

（七）负责区直学校（幼儿园）的基建投资、事业经费预算分配和决算审核工作。

(八) 负责做好全区的终身教育、职业教育、社会力量办学的综合指导、规划和统筹管理工作。

(九) 承办区委、区政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门(本级)共有10个内设机构,分别是办公室(政策法规股、行政审批服务股、区语言文字工作委员会办公室)、基建财务股、人事与师资管理股、教育与信息化股、德育体育卫生与艺术股、安全保卫股、教育督导室(区人民政府教育督导室)、招生考试股(区招生考试办公室)、区委教育工作领导小组办公室秘书股、校外教育培训监管和民教股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(江门市蓬江区教育局)2023年度部门决算编报范围的单位共71个,包括本级和下属71个预算单位,下属单位分别是:江门市蓬江区教师发展中心、江门市蓬江区教育财务核算中心、江门市蓬江区农林双朗小学、江门市紫茶小学、江门市范罗冈小学、江门市培英小学、江门市江华小学、江门市启明小学、江门市紫沙小学、江门市蓬江区发展小学、江门市实验小学、江门市农林小学、江门市美景小学、江门市北苑小学、江门市蓬江区北郊中心小学、江门市蓬江区江华群华小学、江门市蓬江区紫茶群福学校、江门市蓬江区丰泰小学、江门市陈白沙小学、江门市蓬江区里仁小学、江门市蓬江区东风小学、江门市蓬江区丹灶小学、江门市蓬江区甘光仪学校、江门市蓬江区丰乐小学、江门市蓬江区紫茶滨江小学、江门市蓬江区范罗冈华盛小学、江门市蓬江区潮连中心学校、江门市蓬江区潮连永思小学、江门市蓬江区棠下镇周郡小学、江门市蓬江区

棠下镇大林小学、江门市蓬江区棠下镇桐井小学、江门市蓬江区棠下镇中心小学、江门市蓬江区棠下镇沙富小学、江门市蓬江区棠下镇横江小学、江门市蓬江区棠下镇天河小学、江门市蓬江区棠下镇虎岭小学、江门市蓬江区棠下镇实验中心小学、江门市蓬江区杜阮镇贯溪小学、江门市蓬江区杜阮镇龙溪小学、江门市蓬江区杜阮镇叶蔼小学、江门市蓬江区杜阮镇龙岭小学、江门市蓬江区杜阮镇龙榜小学、江门市蓬江区杜阮镇杜阮小学、江门市蓬江区杜阮镇瑶芦小学、江门市蓬江区杜阮镇木朗小学、江门市蓬江区荷塘镇白藤小学、江门市蓬江区荷塘镇联育小学、江门市蓬江区荷塘镇良山小学、江门市蓬江区荷塘镇禾冈小学、江门市蓬江区荷塘镇远昌小学、江门市蓬江区荷塘镇三良小学、江门市蓬江区荷塘镇篁湾中心小学、江门市培英初级中学、江门市华侨中学、江门市第八中学、江门市第九中学、江门市港口中学、江门市怡福中学、江门市实验中学、江门市陈白沙中学、江门市蓬江区紫茶中学、江门市蓬江区紫茶滨江初级中学、江门市蓬江区棠下镇虎岭初级中学、江门市棠下初级中学、江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学、江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学、江门市蓬江区荷塘中学、江门市棠下中学、江门市蓬江区特殊教育学校、江门市荷塘职业技术学校。江门市蓬江区教师发展中心、江门市蓬江区教育财务核算中心实行非独立核算。

第二部分：江门市蓬江区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区教育局

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	141,527.82	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	1,608.66	五、教育支出	35	115,279.52
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	3.00
八、其他收入	8	1,012.38	八、社会保障和就业支出	38	11,413.52
	9		九、卫生健康支出	39	3,471.80
	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	13,831.96
	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	144,148.85	本年支出合计	57	143,999.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,362.74	年末结转和结余	59	1,512.14
总计	30	145,511.95	总计	60	145,511.95

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：江门市蓬江区教育局

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		144,148.85	141,527.82	0.00	1,608.66	0.00	0.00	1,012.38
205	教育支出	115,428.57	112,807.53	0.00	1,608.66	0.00	0.00	1,012.38
20501	教育管理事务	1,873.67	1,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	576.50
2050101	行政运行	525.25	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38.18
2050103	机关服务	644.97	644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	703.45	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	538.32
20502	普通教育	111,607.91	109,563.38	0.00	1,608.66	0.00	0.00	435.87
2050201	学前教育	2,267.67	2,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,052.70	58,735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	317.67
2050203	初中教育	31,227.28	30,849.05	0.00	270.49	0.00	0.00	107.75
2050204	高中教育	6,955.62	5,609.99	0.00	1,338.17	0.00	0.00	7.46
2050299	其他普通教育支出	12,104.64	12,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20503	职业教育	1,396.31	1,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,396.31	1,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,413.52	11,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,951.34	10,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,336.50	10,336.50	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	332.98	332.98	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	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	461.98	461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	461.98	461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,471.80	3,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,471.80	3,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,484.99	2,484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	949.38	949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,831.96	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,831.96	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,591.91	9,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,240.05	4,240.05	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：江门市蓬江区教育局

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		143,999.81	126,231.15	17,768.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115,279.52	97,534.63	17,744.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,834.58	1,168.70	665.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	490.37	487.07	3.31	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	644.97	644.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	699.24	36.66	662.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111,546.12	94,977.49	16,568.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,267.67	0.00	2,267.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,063.09	55,642.40	3,420.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,155.59	29,260.07	1,895.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,950.90	5,568.69	1,382.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,108.88	4,506.33	7,602.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,398.14	1,388.44	9.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,398.14	1,388.44	9.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	339.54	0.00	339.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.54	0.00	339.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	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
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,413.52	11,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,951.34	10,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,336.50	10,336.50	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	332.98	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	461.98	461.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	461.98	461.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,471.80	3,451.03	20.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,471.80	3,451.03	20.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.43	16.66	20.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,484.99	2,484.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	949.38	949.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,831.96	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,831.96	13,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,591.91	9,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,240.05	4,240.05	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：江门市蓬江区教育局

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	141,527.82	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	112,757.56	112,757.56	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,413.52	11,413.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,471.80	3,471.80	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	13,831.96	13,831.96	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	141,527.82	本年支出合计	59	141,477.84	141,477.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	468.73	年末财政拨款结转和结余	60	518.71	518.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	468.73		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	141,996.55	总计	64	141,996.55	141,996.55	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：江门市蓬江区教育局

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	141,477.84	126,230.10	15,247.74
205	教育支出	112,757.56	97,533.58	15,223.97
20501	教育管理事务	1,297.16	1,168.70	128.47
2050101	行政运行	487.07	487.07	0.00
2050103	机关服务	644.97	644.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	165.13	36.66	128.47
20502	普通教育	109,563.40	94,976.44	14,586.96
2050201	学前教育	2,267.67	0.00	2,267.67
2050202	小学教育	58,735.05	55,641.35	3,093.70
2050203	初中教育	30,849.05	29,260.07	1,588.98
2050204	高中教育	5,609.99	5,568.69	41.30
2050299	其他普通教育支出	12,101.64	4,506.33	7,595.31
20503	职业教育	1,396.31	1,388.44	7.87
2050302	中等职业教育	1,396.31	1,388.44	7.87
20507	特殊教育	126.85	0.00	126.85
2050701	特殊学校教育	126.85	0.00	126.85
20508	进修及培训	33.79	0.00	33.79
2050801	教师进修	33.79	0.00	33.79
20509	教育费附加安排的支出	339.54	0.00	339.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.54	0.00	339.54
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	11,413.52	11,413.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,951.34	10,951.34	0.00
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	0.00
2080502	事业单位离退休	10,336.50	10,336.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.98	332.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.49	166.49	0.00
20808	抚恤	461.98	461.98	0.00
2080801	死亡抚恤	461.98	461.98	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	3,471.80	3,451.03	20.77
21011	行政事业单位医疗	3,471.80	3,451.03	20.77
2101101	行政单位医疗	37.43	16.66	20.77
2101102	事业单位医疗	2,484.99	2,484.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	949.38	949.38	0.00
221	住房保障支出	13,831.96	13,831.96	0.00
22102	住房改革支出	13,831.96	13,831.96	0.00
2210201	住房公积金	9,591.91	9,591.91	0.00
2210203	购房补贴	4,240.05	4,240.05	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：江门市蓬江区教育局

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	113,867.06	302	商品和服务支出	462.11
30101	基本工资	22,764.38	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	5,671.36	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	25,618.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	26,091.65	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,776.30	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	4,885.58	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2,487.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,246.78	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	491.90	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	9,591.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.54
30199	其他工资福利支出	4,241.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,900.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10,423.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.13
30304	抚恤金	461.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44
30307	医疗费补助	894.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	334.10

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	0.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	3.91
			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	125,767.99		公用经费合计	462.11

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：江门市蓬江区教育局

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：江门市蓬江区教育局

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：江门市蓬江区教育局

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
16.78	0.00	14.28	0.00	14.28	2.50	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00

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：江门市蓬江区教育局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

江门市蓬江区教育局2023年度总收入145,511.95万元，其中本年收入144,148.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入141,527.82万元，比上年决算数增加11,137.69万元，增长8.5%。主要变动情况：一是教师、学生人数增加，二是人员经费支出增加。

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1,608.66万元，比上年决算数增加638.07万元，增长65.7%。主要变动情况：一是住宿学生人数增加，二是部分学校新增提供学生住宿服务。

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1,012.38万元，比上年决算数增加9.02万元，增长0.9%。主要变动情况：捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区教育局2023年度总支出145,511.95万元，其中本年支出143,999.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出126,231.15万元，比上年决算数增加19,232.63万元，增长18%。主要变动情况：一是教师人数增加；二是人员经费支出增加；三是部分人员经费自2023年开始从项目支出列入基本支出。

2. 项目支出17,768.66万元，比上年决算数减少7,466.25万元，下降29.6%。主要变动情况：一是2023年未能安排支付“学校专项建设经费”等项目经费支出；二是部分人员经费自2023年开始从项目支出列入基本支出。

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

江门市蓬江区教育局2023年度财政拨款收入合计141,527.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141,527.82万元，比上年决算数增加11,137.69万元，增长8.5%；主要变动情况：一是教师、学生人数增加，二是人员经费支出增加；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）；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：与年初预算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区教育局2023年度财政拨款支出合计141,477.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141,477.84万元，比年初预算数减少24,355.12万元，下降14.7%；主要变动情况：2023

年未能安排“学校专项建设经费”等项目支出；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

江门市蓬江区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.14万元，完成全年预算16.78万元的60.5%，比上年决算数增加5.9万元，增长139.2%。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10.14万元，完成预算14.28万元的71%，比上年决算数增加5.9万元，增长139.2%；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10.14万元，完成预算14.28万元的71%，比上年决算数增加5.9万元，增长139.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年支付2022年未能安排的支出，二是公务用车的车辆燃油费、保险费、维修等支出增加。

（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10.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10.14万元，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10.14万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车的车辆燃油费、保险费、维修等支出。公务用车保有量是一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆是单位占有的车辆。差异主要原因：部分单位使用非一般公共预算财政拨款支出车辆费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待其他单位检查、交流等工作的费用支出，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0次，接待人数共0人。2023年没有公务接待费用支出。

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63.43万元，比上年决算数减少61.04万元，下降49%。主要增减变动情况是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分公用经费在2023年度未能安排支付相关费用。

（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1,783.99万元，其中：政府采购货物支出797.63万元、政府采购工程支出813.9万元、政府采购服务支出172.47万元。授予中小企业合同金额1,783.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,783.99万元，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10辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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19个，二级项目20个，共涉及资金8562.96万元，占一般公共预算项目支出总额的56.16%；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，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%。

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。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据预算绩效管理的有关要求，重点绩效评价工作暂未涉及到我部门，因此未纳入决算绩效评价范围。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位71个），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。从评价情况来看，根据预算绩效管理的有关要求，重点绩效评价工作暂未涉及到我部门，因此未纳入决算绩效评价范围。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展对“江财教〔2022〕121号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费中央）”、“江财教〔2022〕121号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费省级）”等项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据预算绩效管理的有关要求，整体支出绩效自评工作暂未涉及到我部门，因此未纳入决算绩效评价范围。

项目绩效自评情况：通过实施“江财教〔2022〕121号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费中央）”、“江财教〔2022〕121号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费省级）”等项目，全年预算数为8713.23万元，执行数为8562.96万元，完成预算的98.28%。以创建“全国义务教育优质均衡发展区”为目标，实施好教育发展“十四五”规划，不断深化教育教学改革，构建起结构完善、发

展均衡、质量领先、开放创新的现代教育体系，为蓬江经济社会提供强劲的人才保障和智力支撑。

我部门没有开展以区级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。