

# 2023年度开平市教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市教育局概况**

- 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：开平市教育局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：开平市教育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市教育局概况

## 一、部门主要职责

开平市教育局的主要职责是：开平市教育局是主管全市中小学校教育工作的职能部门，负责制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学教育工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。

## 二、部门机构设置

内设机构：办公室、人事与师资管理股、德育安全股、教育股、督导室、基建财务股、招生考试办公室、教师发展中心、教育装备中心、教育财务结算中心、校外教育培训监管股10个机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市教育局2023年部门决算编报范围的单位共43个，包括开平市教育局本级和下属42个预算单位，下属单位分别是：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源纪念中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平市东河初级中学、开平市翠山湖实验学校、开平市风采实验学校、开平开放大学、吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平市特

特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市水口镇中心学校。

## 第二部分：开平市教育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：开平市教育局

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	142,259.66	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	1,226.41	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	5,768.51	五、教育支出	35	122,843.02
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	4,869.21	八、社会保障和就业支出	38	23,128.84
	9		九、卫生健康支出	39	4,664.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,149.16
	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	2,245.81
	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	82.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	10.58
	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	154,123.78	<b>本年支出合计</b>	57	154,123.78
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
<b>总计</b>	30	154,123.78	<b>总计</b>	60	154,123.78

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：开平市教育局

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		154,123.78	143,486.07	0.00	5,768.51	0.00	0.00	4,869.21
205	教育支出	122,843.02	112,205.31	0.00	5,768.51	0.00	0.00	4,869.21
20501	教育管理事务	1,309.60	1,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	575.45	575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	734.15	734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	102,941.62	92,303.90	0.00	5,768.51	0.00	0.00	4,869.21
2050201	学前教育	469.38	469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41,850.76	41,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,326.78	13,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,338.50	18,320.48	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,871.55	18,251.85	0.00	5,750.49	0.00	0.00	4,869.21
20503	职业教育	4,758.13	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,758.13	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,417.63	12,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,417.63	12,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,128.84	23,128.84	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,182.83	21,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,544.37	7,544.37	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	4,438.60	4,438.60	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	9,096.82	9,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,664.12	4,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,355.34	4,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,653.59	3,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	683.33	683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,149.16	1,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	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	1,144.16	1,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.74	1,138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,245.81	2,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,245.81	2,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,245.81	2,245.81	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
229	其他支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10.58	10.58	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：开平市教育局

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		154,123.78	119,192.53	34,931.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122,843.02	89,482.54	33,360.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,309.60	1,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	575.45	575.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	734.15	734.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	102,941.62	70,651.25	32,290.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	469.38	0.00	469.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41,850.76	40,891.72	959.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,326.78	12,372.32	954.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,338.50	17,387.21	951.29	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,871.55	0.00	28,871.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,758.13	4,003.77	754.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,758.13	4,003.77	754.36	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	405.83	240.35	165.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	405.83	240.35	165.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,417.63	12,338.66	78.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,417.63	12,338.66	78.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,128.84	23,108.84	20.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,182.83	21,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,544.37	7,544.37	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	4,438.60	4,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,096.82	9,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,664.12	4,355.34	308.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.78	0.00	308.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.78	0.00	308.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,355.34	4,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,653.59	3,653.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	683.33	683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,149.16	0.00	1,149.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,144.16	0.00	1,144.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.74	0.00	1,138.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,245.81	2,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,245.81	2,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,245.81	2,245.81	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
229	其他支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10.58	0.00	10.58	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：开平市教育局

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	142,259.66	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	1,226.41	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	112,205.31	112,205.31	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	23,128.84	23,128.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,664.12	4,664.12	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	1,149.16	5.00	1,144.16	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	2,245.81	2,245.81	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	82.25	0.00	82.25	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	10.58	10.58	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	143,486.07	<b>本年支出合计</b>	59	143,486.07	142,259.66	1,226.41	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	143,486.07	<b>总计</b>	64	143,486.07	142,259.66	1,226.41	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：开平市教育局

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	142,259.66	119,192.53	23,067.13
205	教育支出	112,205.31	89,482.54	22,722.77
20501	教育管理事务	1,309.60	1,309.60	0.00
2050101	行政运行	575.45	575.45	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	734.15	734.15	0.00
20502	普通教育	92,303.90	70,651.25	21,652.65
2050201	学前教育	469.38	0.00	469.38
2050202	小学教育	41,850.76	40,891.72	959.04
2050203	初中教育	13,326.78	12,372.32	954.46
2050204	高中教育	18,320.48	17,387.21	933.27
2050205	高等教育	84.65	0.00	84.65
2050299	其他普通教育支出	18,251.85	0.00	18,251.85
20503	职业教育	4,758.13	4,003.77	754.36
2050302	中等职业教育	4,758.13	4,003.77	754.36
20505	广播电视教育	938.92	938.92	0.00
2050501	广播电视学校	938.92	938.92	0.00
20507	特殊教育	405.83	240.35	165.49
2050701	特殊学校教育	405.83	240.35	165.49
20508	进修及培训	71.30	0.00	71.30
2050801	教师进修	71.30	0.00	71.30
20599	其他教育支出	12,417.63	12,338.66	78.98
2059999	其他教育支出	12,417.63	12,338.66	78.98
208	社会保障和就业支出	23,128.84	23,108.84	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	21,182.83	21,182.83	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00
2080502	事业单位离退休	7,544.37	7,544.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,438.60	4,438.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,096.82	9,096.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00
2080801	死亡抚恤	1,262.23	1,262.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	663.78	663.78	0.00
210	卫生健康支出	4,664.12	4,355.34	308.78
21004	公共卫生	308.78	0.00	308.78
2100499	其他公共卫生支出	308.78	0.00	308.78
21011	行政事业单位医疗	4,355.34	4,355.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3,653.59	3,653.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	683.33	683.33	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	2,245.81	2,245.81	0.00
22102	住房改革支出	2,245.81	2,245.81	0.00
2210201	住房公积金	2,245.81	2,245.81	0.00
232	债务付息支出	10.58	0.00	10.58
23203	地方政府一般债务付息支出	10.58	0.00	10.58
2320301	地方政府一般债券付息支出	10.58	0.00	10.58

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：开平市教育局

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	109,372.09	302	商品和服务支出	839.19
30101	基本工资	31,528.70	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	19,751.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8,623.08	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	9,388.44	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,957.51	30206	电费	12.68
30109	职业年金缴费	8,959.35	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3,658.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	681.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	690.99	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	8,191.61	30212	因公出国（境）费用	1.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6,941.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,975.25	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	7,641.81	30217	公务接待费	0.31
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	1,262.23	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	688.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.46

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	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.46
30399	其他对个人和家庭的补助	71.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.95
			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	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			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	118,347.35		公用经费合计	845.19

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：开平市教育局

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	1,226.41	1,226.41	0.00	1,226.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,144.16	1,144.16	0.00	1,144.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,144.16	1,144.16	0.00	1,144.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,138.74	1,138.74	0.00	1,138.74	0.00
229	其他支出	0.00	82.25	82.25	0.00	82.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.25	82.25	0.00	82.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.25	57.25	0.00	57.25	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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：开平市教育局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市教育局

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
25.07	1.00	23.76	0.00	23.76	0.31	8.31	1.00	7.00	0.00	7.00	0.31

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：开平市教育局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

开平市教育局2023年度总收入154,123.78万元，其中本年收入154,123.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142,259.66万元，比上年决算数增加1,396.43万元，增长1%。主要变动情况：人员增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,226.41万元，比上年决算数增加1,055.11万元，增长616%。主要变动情况：人员增减变动。

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5,768.51万元，比上年决算数减少885.98万元，下降13.3%。主要变动情况：高中学生及公办幼儿园学生人数增加。

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4,869.21万元，比上年决算数增加4,869.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：义务教育阶段学校提供课后服务收入。

### （二）年度支出总体情况

开平市教育局2023年度总支出154,123.78万元，其中本年支出154,123.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出119,192.53万元，比上年决算数增加8,601.22万元，增长7.8%。主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整。

2. 项目支出34,931.25万元，比上年决算数减少2,166.43万元，下降5.8%。主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整。

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**

开平市教育局2023年度财政拨款收入合计143,486.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142,259.66万元，比上年决算数增加1,396.43万元，增长1%；主要变动情况：人员增减变动；政府性基金预算财政拨款收入1,226.41万元，比上年决算数增加1,055.11万元，增长616%；主要变动情况：人员增减变动；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**

开平市教育局2023年度财政拨款支出合计143,486.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142,259.66万元，比年初预算数减少4,816.82万元，下降3.3%；主要变动情况：学校改扩建项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,226.41万元，比年



初预算数减少1,542.57万元，下降55.7%；主要变动情况：学校改扩建项目支出减少；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

开平市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成全年预算25.07万元的33.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，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7万元，完成预算23.76万元的29.5%，比上年决算数减少3万元，下降30%；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7万元，完成预算23.76万元的29.5%，比上年决算数减少3万元，下降30%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降3.1%。

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。

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。

#### （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1万元，占12%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占84.2%；公务接待费支出0.31万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加香港余氏宗亲就职典礼和联欢大会1万元，主要用于交通费、住宿费、杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆加油、保险、维修保养及路桥费等。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于主要包括上级检查、教研活动交流、校友华侨归访等接待费用，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33人。主要包括上级检查、教研活动交流、校友华侨归访等接待费用。

#### **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500.4万元，比上年决算数增加417.68万元，增长505%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

##### **（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1,619.84万元，其中：政府采购货物支出469.68万元、政府采购工程支出503.75万元、政府采购服务支出646.41万元。授予中小企业合同金额216.19万

元，占政府采购支出总额的13.3%，其中：授予小微企业合同金额216.19万元，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15辆，其中，本级公务用车1辆；下属单位其他用车14辆主要用于学校教研活动的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。** 本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评（含下属单位43个），涉及一般公共预算支出142259.66万元，政府性基金预算支出1226.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算数163348.44万元，执行数154123.78万元，完成预算的94.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年教育经费投入呈逐年增长态势，确保教育经费支出“两个只增不减”，落实各项教育经费保障制度，推动我市基础教育优质均衡发展，完善中小学校基础设施建设，大大改善办学条件，夯实我市基础教育发展根基。

**绩效自评结果。** 绩效自评结果随同决算向社会公开。全年预算数163348.44万元，执行数154123.78万元，完成预算的94.35%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年教育经费投入呈逐年增长态势，确保教育经费支出“两个只增不减”，落实各项教育经费保障制度，推动我市基础教育优质均衡

发展，完善中小学校基础设施建设，大大改善办学条件，夯实我市基础教育发展根基。发现的问题及原因主要是受数字财政系统运行故障影响，叠加受到近几年来新冠肺炎疫情影响，财政资金极度紧张，市财政资金支付存在滞后情况，影响部分上级直达资金支付进度。下一步改进措施主要是教育部门将加强与财政部门协调沟通，科学安排资金使用，充分发挥资金效益。绩效评价结果：良。

## 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。