

2023年度徐闻县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县教育局（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：徐闻县教育局（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：徐闻县教育局（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：徐闻县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省湛江市徐闻县教育局是行政单位，经费由县财政全额拨款。其主要职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本地区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

教育局共设13个机构：办公室、教育股、人事股、计财股、督导室、体卫艺股、招生考试股、政策法规和校园安全保卫股、勤工办、保健所、德育股、档案室、党建办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县教育局（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	6,684.01	一、一般公共服务支出	31	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	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	5,974.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.73
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	17.52	八、社会保障和就业支出	38	521.40
	9		九、卫生健康支出	39	58.75
	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	109.57
	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	1,337.00
	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	8,001.53	本年支出合计	57	8,001.53
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
总计	30	8,001.53	总计	60	8,001.53

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：徐闻县教育局（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	8,001.53	7,984.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,974.02	5,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
20501	教育管理事务	894.79	877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2050101	行政运行	60.54	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2050199	其他教育管理事务支出	834.25	834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,612.18	4,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,904.30	3,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.73	0.73	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
20699	其他科学技术支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.40	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.69	82.69	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	131.22	131.22	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	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.00	37.00	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：徐闻县教育局（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	8,001.53	2,361.23	5,640.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,974.02	1,671.51	4,302.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	894.79	478.24	416.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	60.54	46.50	14.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	834.25	431.74	402.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,612.18	1,185.24	3,426.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.80	6.80	30.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	209.59	14.71	194.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	447.35	1.60	445.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,904.30	1,148.00	2,756.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.78	5.76	400.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.78	5.76	400.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.73	0.00	0.73	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
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.40	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.69	82.69	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	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,337.00	0.00	1,337.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.00	0.00	37.00	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：徐闻县教育局（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	6,684.01	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	5,956.50	5,956.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.73	0.73	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	521.40	521.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.75	58.75	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	109.57	109.57	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	1,337.00	37.00	1,300.00	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	7,984.01	本年支出合计	59	7,984.01	6,684.01	1,300.00	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				
总计	32	7,984.01	总计	64	7,984.01	6,684.01	1,300.00	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：徐闻县教育局（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	6,684.01	2,343.71	4,340.31
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08
2013301	行政运行	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	5,956.50	1,653.99	4,302.51
20501	教育管理事务	877.27	460.72	416.55
2050101	行政运行	43.02	28.98	14.04
2050199	其他教育管理事务支出	834.25	431.74	402.51
20502	普通教育	4,612.18	1,185.24	3,426.94
2050201	学前教育	36.80	6.80	30.00
2050202	小学教育	209.59	14.71	194.88
2050203	初中教育	10.33	10.33	0.00
2050204	高中教育	447.35	1.60	445.75
2050205	高等教育	3.80	3.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,904.30	1,148.00	2,756.30
20503	职业教育	2.28	2.28	0.00
2050302	中等职业教育	2.28	2.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.00	0.00	59.00
2050902	农村中小学教学设施	49.53	0.00	49.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.47	0.00	9.47
20599	其他教育支出	405.78	5.76	400.02
2059999	其他教育支出	405.78	5.76	400.02
206	科学技术支出	0.73	0.00	0.73
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73

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
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	521.40	521.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.06	442.06	0.00
2080501	行政单位离退休	162.57	162.57	0.00
2080502	事业单位离退休	82.69	82.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.22	131.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00
20808	抚恤	73.55	73.55	0.00
2080801	死亡抚恤	73.55	73.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	58.75	58.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	0.00
221	住房保障支出	109.57	109.57	0.00
22102	住房改革支出	109.57	109.57	0.00
2210201	住房公积金	109.57	109.57	0.00
229	其他支出	37.00	0.00	37.00
22999	其他支出	37.00	0.00	37.00
2299999	其他支出	37.00	0.00	37.00

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：徐闻县教育局（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	1,831.62	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	1,250.92	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	71.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.47	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	70.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.64	30206	电费	17.37
30109	职业年金缴费	65.59	30207	邮电费	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	10.08
30113	住房公积金	109.57	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	3.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.46	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	73.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.20	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	11.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	38.66	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	2,291.29		公用经费合计	52.42

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：徐闻县教育局（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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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：徐闻县教育局（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：徐闻县教育局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：徐闻县教育局（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

徐闻县教育局（本级）2023年度总收入8,001.53万元，其中本年收入8,001.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,684.01万元，比上年决算数增加876.81万元，增长15.1%。主要变动情况：一是增加教育收入，二是增加社会保障和就业收入，三是增加卫生健康收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,300万元，比上年决算数减少14,000万元，下降91.5%。主要变动情况：减少幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设。

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17.52万元，比上年决算数增加17.52万元，增长100.0%。主要变动情况：一是增加生涯地信用助学贷款代理费，二是增加银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

徐闻县教育局（本级）2023年度总支出8,001.53万元，其中本年支出8,001.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,361.23万元，比上年决算数减少1,418.29万元，下降37.5%。主要变动情况：一是减少教育支出，二是增加社会保障和就业支出。

2. 项目支出5,640.31万元，比上年决算数减少20,282.67万元，下降78.2%。主要变动情况：减少幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设。

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

徐闻县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,984.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,684.01万元，比上年决算数增加876.81万元，增长15.1%；主要变动情况：一是增加教育收入，二是增加社会保障和就业收入，三是增加卫生健康收入。；政府性基金预算财政拨款收入1,300万元，比上年决算数减少14,000万元，下降91.5%；主要变动情况：减少幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设。；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

徐闻县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,984.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,684.01万元，比年初预算数减少27,796.92万元，下降80.6%；主要变动情况：财政国库财力不足，不给予支付造成；政府性基金预算财政拨款支出

1,300万元，比年初预算数增加800万元，增长160%；主要变动情况：增加幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设；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

徐闻县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有预算及支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车已报废，目前还没有购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无该项支出。

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52.42万元，比上年决算数减少2,199.5万元，下降97.7%。主要增减变动情况是：减少了徐闻县公办中小学校临聘教师购买服务项目费用。

（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1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是接送考试资料；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1个，二级项目1个，共涉及资金400.71万元，占一般公共预算项目支出总额的2.37%；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0.0%；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0.0%。

共组织对“徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400.71万元，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，通过徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金，解决了134名教师养老保险与职业年金上缴，化解了个人与学校矛盾，促进了社会和谐发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6684.01万元，政府性基金预算支出1300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8001.53万元，执行数8001.53万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保全县公办学校正常开展教育教学活动；二是确保学生学业顺利完成。发现的问题及原因主要是教育公用经费支出率低，教育经费投入不足，民生实事推动不力。下一步改进措施主要是通过加强与财政加强沟通，加快支付力度。确保教育经费使用。

徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为400.71万元，执行数为400.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：解决了134名教师养老保险与职业年金上缴，化解了个人与学校矛盾，促进了社会和谐发展。

本单位没有开展以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。