

2023年度郁南县教育局部门决算

目 录

第一部分：郁南县教育局概况

- 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：郁南县教育局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：郁南县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县教育局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。
2. 制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 综合管理全县基础教育、职业与成人教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各镇教育工作实施业务领导。
4. 负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。
5. 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、检查镇人民政府及学校履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。
6. 研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作的，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。
7. 规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育管理信息、统计工作。

8. 规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

10. 主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

11. 配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

12. 负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

13. 承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023年郁南县教育局有职能股室9个，县教育局设办公室，人事股，基建计财股，基础教育股，体育卫生与艺术教育股，职业与成人教育股，招生考试办公室，教育督导室（县人民政府教育督导室），校外教育培训监管股和教育事务中心、教师发展中心两个事业单位。管辖基础教育学校共193所（含教学点、公办幼儿园），其中完全中学3所，初级中学17所，九年一贯制学校3所，完全小学25所，教学点117个，特殊教育学校1所，中等职业技术学校1所，公办幼儿园23所。县教育局行政在职人员16人，事业在职

人员48人；行政退休人员18人，事业退休人员24人。全县学校共有在职教职工4155人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共43个，包括本级和下属42个预算单位，下属单位分别是：郁南县西江中学、郁南县蔡朝焜纪念中学、郁南县连滩中学、郁南县职业技术学校、郁南县实验中学、郁南县西江实验学校、郁南县四一八小学、郁南县永红幼儿园、郁南县特教学校、郁南县青少年宫、郁南县都城镇初级中学、郁南县都城镇中心小学、郁南县平台镇初级中学、郁南县平台镇中心小学、郁南县桂圩镇初级中学、郁南县桂圩镇罗顺初级中学、郁南县桂圩镇中心小学、郁南县通门镇初级中学、郁南县通门镇中心小学、郁南县宝珠镇中心学校、郁南县建城镇初级中学、郁南县建城镇罗旁初级中学、郁南县建城镇中心小学、郁南县大方镇中心学校、郁南县千官中学、郁南县千官镇中心小学、郁南县千官镇大全中心学校、郁南县大湾镇初级中学、郁南县大湾镇中心小学、郁南县河口镇初级中学、郁南县河口镇中心小学、郁南县宋桂镇初级中学、郁南县宋桂镇中心小学、郁南县东坝镇初级中学、郁南县东坝镇龙塘初级中学、郁南县东坝镇中心小学、郁南县连滩镇初级中学、郁南县连滩镇中心小学、郁南县历洞镇初级中学、郁南县历洞镇中心小学、郁南县南江口镇初级中学、郁南县南江口镇中心小学。

第二部分：郁南县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县教育局

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	100,898.11	一、一般公共服务支出	31	123.09
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	3,397.71	五、教育支出	35	73,258.90
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	22.12	八、社会保障和就业支出	38	15,016.17
	9		九、卫生健康支出	39	3,422.45
	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	5.41
	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	12,123.84
	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	104,317.94	本年支出合计	57	103,949.86
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	858.69	年末结转和结余	59	1,226.78
总计	30	105,176.63	总计	60	105,176.63

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：郁南县教育局

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	104,317.94	100,898.11	0.00	3,397.71	0.00	0.00	22.12
201	一般公共服务支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,610.84	70,191.01	0.00	3,397.71	0.00	0.00	22.12
20501	教育管理事务	1,224.56	1,217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2050101	行政运行	1,170.49	1,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2050199	其他教育管理事务支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,720.80	66,016.92	0.00	2,688.88	0.00	0.00	15.00
2050201	学前教育	3,325.43	2,428.90	0.00	896.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,627.54	30,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,614.79	19,614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,075.91	7,268.55	0.00	1,792.35	0.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	6,077.14	6,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,845.71	2,136.88	0.00	708.82	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	709.47	0.65	0.00	708.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,136.23	2,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	684.88	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	673.88	673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.06	17.06	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
2050801	教师进修	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,031.24	15,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,472.61	14,472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,921.37	2,921.37	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	6,921.93	6,921.93	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	3,537.09	3,537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.60	1,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	545.56	545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	545.56	545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,423.52	3,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,416.30	3,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,400.56	3,400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,123.84	12,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,123.84	12,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,430.75	6,430.75	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
2210203	购房补贴	5,693.09	5,693.09	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：郁南县教育局

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		103,949.86	82,075.38	21,874.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.89	0.00	115.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.89	0.00	115.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,258.90	51,520.14	21,738.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,218.35	1,072.65	145.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,164.28	1,044.05	120.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.07	28.60	25.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,463.21	48,239.11	20,224.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,279.56	1,533.28	1,746.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,627.54	24,164.14	6,463.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,625.23	15,076.06	4,549.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,853.75	7,465.64	1,388.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,077.14	0.00	6,077.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,758.11	1,901.43	856.68	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	621.87	553.42	68.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,136.23	1,348.00	788.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	684.88	306.95	377.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	673.88	306.95	366.93	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
2050799	其他特殊教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.25	0.00	108.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.25	0.00	108.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,016.17	15,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,457.54	14,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,921.37	2,921.37	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	6,911.88	6,911.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,532.07	3,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.60	1,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	545.56	545.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	545.56	545.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,422.45	3,415.22	7.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,415.22	3,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,399.49	3,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,123.84	12,123.84	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
22102	住房改革支出	12,123.84	12,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,430.75	6,430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,693.09	5,693.09	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：郁南县教育局

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	100,898.11	一、一般公共服务支出	33	123.09	123.09	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	70,201.81	70,201.81	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	15,016.17	15,016.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,422.45	3,422.45	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	5.41	5.41	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	12,123.84	12,123.84	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	100,898.11	本年支出合计	59	100,892.77	100,892.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.49	年末财政拨款结转和结余	60	18.83	18.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.49		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	100,911.60	总计	64	100,911.60	100,911.60	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：郁南县教育局

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	100,892.77	79,167.13	21,725.65
201	一般公共服务支出	123.09	0.00	123.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	0.00	7.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.89	0.00	115.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.89	0.00	115.89
205	教育支出	70,201.81	48,611.89	21,589.93
20501	教育管理事务	1,218.35	1,072.65	145.70
2050101	行政运行	1,164.28	1,044.05	120.23
2050199	其他教育管理事务支出	54.07	28.60	25.47
20502	普通教育	66,027.35	45,884.29	20,143.07
2050201	学前教育	2,428.90	735.91	1,692.99
2050202	小学教育	30,627.54	24,164.14	6,463.40
2050203	初中教育	19,625.23	15,076.06	4,549.17
2050204	高中教育	7,268.55	5,908.19	1,360.37
2050299	其他普通教育支出	6,077.14	0.00	6,077.14
20503	职业教育	2,136.88	1,348.00	788.88
2050301	初等职业教育	0.65	0.00	0.65
2050302	中等职业教育	2,136.23	1,348.00	788.23
20507	特殊教育	684.88	306.95	377.93
2050701	特殊学校教育	673.88	306.95	366.93
2050799	其他特殊教育支出	11.00	0.00	11.00
20508	进修及培训	17.06	0.00	17.06
2050801	教师进修	17.06	0.00	17.06

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
20509	教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04
20599	其他教育支出	108.25	0.00	108.25
2059999	其他教育支出	108.25	0.00	108.25
208	社会保障和就业支出	15,016.17	15,016.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,457.54	14,457.54	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2,921.37	2,921.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,911.88	6,911.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,532.07	3,532.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,068.60	1,068.60	0.00
20806	企业改革补助	13.07	13.07	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13.07	13.07	0.00
20808	抚恤	545.56	545.56	0.00
2080801	死亡抚恤	545.56	545.56	0.00
210	卫生健康支出	3,422.45	3,415.22	7.22
21004	公共卫生	7.22	0.00	7.22
2100409	重大公共卫生服务	7.22	0.00	7.22
21011	行政事业单位医疗	3,415.22	3,415.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3,399.49	3,399.49	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.41	0.00	5.41
2130506	社会发展	5.41	0.00	5.41
221	住房保障支出	12,123.84	12,123.84	0.00
22102	住房改革支出	12,123.84	12,123.84	0.00
2210201	住房公积金	6,430.75	6,430.75	0.00
2210203	购房补贴	5,693.09	5,693.09	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：郁南县教育局

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	73,059.81	302	商品和服务支出	87.48
30101	基本工资	20,726.52	30201	办公费	20.55
30102	津贴补贴	7,831.39	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	9,229.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	14,957.92	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,911.88	30206	电费	6.76
30109	职业年金缴费	3,532.07	30207	邮电费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3,259.13	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	1.50	30211	差旅费	14.72
30113	住房公积金	6,580.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.21
30199	其他工资福利支出	29.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,012.52	30215	会议费	0.23
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.09
30302	退休费	5,415.89	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	435.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	149.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.95

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	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.53
			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	7.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.32
			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	79,072.33		公用经费合计	94.80

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：郁南县教育局

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：郁南县教育局

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：郁南县教育局

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
44.07	0.00	31.67	18.00	13.67	12.40	41.81	0.00	31.67	18.00	13.67	10.14

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：郁南县教育局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

郁南县教育局2023年度总收入105,176.63万元，其中本年收入104,317.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100,898.11万元，比上年决算数减少1,095.35万元，下降1.1%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动减少。

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3,397.71万元，比上年决算数减少4.67万元，下降0.1%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动减少。

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22.12万元，比上年决算数增加3.91万元，增长21.5%。主要变动情况：部门职能转变和专项业务活动增加。

（二）年度支出总体情况

郁南县教育局2023年度总支出105,176.63万元，其中本年支出103,949.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出82,075.38万元，比上年决算数减少9,234.57万元，下降10.1%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动减少。

2. 项目支出21,874.48万元，比上年决算数增加7,476.33万元，增长51.9%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动增加。

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

郁南县教育局2023年度财政拨款收入合计100,898.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100,898.11万元，比上年决算数减少1,095.35万元，下降1.1%；主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动减少；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

郁南县教育局2023年度财政拨款支出合计100,892.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100,892.77万元，比年初预算数增加6,980.87万元，增长7.4%；主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动增加；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

郁南县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.81万元，完成全年预算44.07万元的94.9%，比上年决算数增加12.41万元，增长42.2%。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31.67万元，完成预算31.67万元的100%，比上年决算数增加18.14万元，增长134.1%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.67万元，完成预算13.67万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长1%；公务接待费支出决算为10.14万元，完成预算12.4万元的81.8%，比上年决算数减少5.73万元，下降36.1%。

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，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：根据工作需要，经报请批准，购买公务用车1辆。

（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31.67万

元，占75.8%；公务接待费支出10.14万元，占24.2%。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31.67万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.67万元，公务用车保有量为8辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3.公务接待费支出10.14万元，主要用于上级单位检查、指导工作和相关单位交流工作等方面的接待餐费，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101次，接待人数共2,231人。主要包括主要包括上级单位检查、指导工作和相关单位交流工作等方面的接待餐费。

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92.14万元，比上年决算数减少0.94万元，下降1%。主要增减变动情况是：一是部门职能转变和专项业务活动减少，二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出有所减少。

（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4,161.87万元，其中：政府采购货物支出1,323.96万元、政府采购工程支出1,943.03万元、政府采购服务支出894.88万元。授予中小企业合同金额4,161.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额4,106.74万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信、应急工作；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，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6个，共涉及资金21298.53万元，占一般公共预算项目支出总额的98.03%。

共组织对“普通教育”、“教育费附加安排的支出”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21298.53万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想。

整体支出绩效自评（含下属单位42个），涉及一般公共预算支出21298.53万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出全面开展项目绩效自评。涉及一般公共预算支出21298.53万元，项目绩效管理工作开展情况良好，绩效评价结果为优。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数20664.98万元，执行数21298.53万元，完成预算的103.07%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是增加全县教育教学设备、设施的建设；二是发展全县的教育事业各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。发现的问题及原因：一是全县有些学校的教学设备、设施的建设还显不足；二是我县是欠发达山区县，经济发展相对落后县级可支配财力不足。下一步改进措施：一积极统筹各类财力，拓宽教育经费筹措渠道；做好存量资金的盘活，不断加大对教育的投入；二是是合理安排使用各类教育资金，加强预算管理,加快预算执行，充分发挥资金使用效益。

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。