

2023年度阳山县教育局部门决算

目 录

第一部分：阳山县教育局概况

- 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：阳山县教育局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：阳山县教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的方针政策和法律法规规章，拟定有关规范性的文件并组织实施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。

（三）规划指导所管学校的教师队伍和教育行政干部的建设工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人事制度改革工作，负责师范类大中专毕业生就业指导协调工作。

（四）负责县级教育经费统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等政策规定，统计，监督和审核学校对财政拨款的执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理等工作。

（五）综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导县成人文化教育、社区教育和农民文化技术教育工作。

（六）牵头负责监督、检查各校贯彻执行教育法律法规规章和方针政策的情况，依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责和提高“两基”工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。

（七）负责教育系统教育科研的规划工作，指导学校开展教

育教学研究和改革，规划、指导教育信息化工程，指导各学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料，协调有关部门做好教育系统政府采购监管工作。

（八）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育秩序，促进民办教育事业健康发展。

（九）指导学校的思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传教育工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（十）规划、指导学校推广普通话和文字规范工作，负责县语言文字工作委员会的日常管理工作。

（十一）管理直属事业单位，做好县直学校的党建工作和协调有关部门做好全县学校的统战、社团管理等工作。

（十二）协调省市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中阶段学校考试工作，组织开展高等和高中阶段学校招生工作。

（十三）承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设7个内设机构：办公室、教育与信息化股、教育督导室、基建财务股、人事股、德育安全股、校外教育培训监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共54个，包括本级和下属53个预算单位，下属单位分别是：阳山县高等中专学校招生委员会办公室、阳山县教育事务服务中心、阳山县教育经费结算中心、阳山

县中小学卫生保健所、阳山县教师发展中心、阳山县江英中心小学、阳山县青莲中心小学、阳山县青莲镇高峰学校、阳山县杜步中心小学、阳山县七拱中心小学、阳山县七拱镇新圩小学、阳山县太平中心小学、阳山县太平镇白莲学校、阳山县杨梅学校、阳山县大崑学校、阳山县黎埠中心小学、阳山县黎埠镇凤埠小学、阳山县小江中心小学、阳山县岭背中心小学、阳山县岭背镇犁头小学、阳山县第一小学、阳山县第二小学、阳山县实验小学、阳山县碧桂园小学、阳山县黄埔学校、阳山县江英中学、阳山县青莲中学、阳山县杜步中学、阳山县通儒中学、阳山县七拱镇新圩中学、阳山县太平中学、阳山县黎埠中学、阳山县黎埠镇谭兆中学、阳山县小江中学、阳山县小江镇冯光纪念中学、阳山县岭背中学、阳山县岭背镇犁头中学、阳山县黄盆老区学校、阳山县秤架民族学校、阳山县阳城镇中心小学、阳山县阳城镇水口学校、阳山县阳山中学、阳山县第二中学、阳山县韩愈中学、阳山县南阳中学、阳山县职业技术学校、阳山县特殊教育学校、阳山县第一幼儿园、阳山县第二幼儿园、阳山县碧桂园幼儿园、阳山县第三幼儿园、阳山县城北小学、阳山县花阳小学。

第二部分：阳山县教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县教育局

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	103,249.47	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	1,200.00	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	1,017.25	五、教育支出	35	79,434.36
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	70.52	八、社会保障和就业支出	38	17,486.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,454.36
	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	5,966.39
	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	1,200.00
	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	105,537.23	本年支出合计	57	105,541.45
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	25.26	年末结转和结余	59	21.05
总计	30	105,562.49	总计	60	105,562.49

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：阳山县教育局

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		105,537.23	104,449.47	0.00	1,017.25	0.00	0.00	70.52
205	教育支出	79,430.14	78,342.38	0.00	1,017.25	0.00	0.00	70.52
20501	教育管理事务	1,333.55	1,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	67.78
2050101	行政运行	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,015.44	947.66	0.00	0.00	0.00	0.00	67.78
20502	普通教育	73,609.25	72,976.28	0.00	630.23	0.00	0.00	2.74
2050201	学前教育	3,947.73	3,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,430.57	37,427.47	0.00	0.70	0.00	0.00	2.40
2050203	初中教育	20,811.25	20,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,488.44	4,858.57	0.00	629.53	0.00	0.00	0.33
2050299	其他普通教育支出	5,931.27	5,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	466.26	79.24	0.00	387.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	466.26	79.24	0.00	387.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,486.34	17,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,551.99	16,551.99	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
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,760.10	5,760.10	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	7,124.56	7,124.56	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	3,560.97	3,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	934.35	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	934.35	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,447.63	1,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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：阳山县教育局

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		105,541.45	98,715.50	6,825.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,434.36	73,808.41	5,625.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,333.55	1,265.77	67.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,015.44	947.66	67.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,613.47	69,263.27	4,350.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,947.73	3,264.95	682.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,434.79	36,876.07	558.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,811.25	20,497.74	313.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,488.44	4,363.00	1,125.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,931.27	4,261.52	1,669.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,635.43	2,400.98	234.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,635.43	2,400.98	234.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	496.61	473.73	22.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	496.61	473.73	22.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	97.30	10.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	97.30	10.00	87.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	791.74	0.00	791.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.74	0.00	791.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	466.26	394.66	71.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	466.26	394.66	71.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,486.34	17,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,551.99	16,551.99	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
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,760.10	5,760.10	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	7,124.56	7,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,560.97	3,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	934.35	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	934.35	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,447.63	1,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,966.39	5,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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：阳山县教育局

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	103,249.47	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	1,200.00	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	78,343.42	78,343.42	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	17,486.34	17,486.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,454.36	1,454.36	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	5,966.39	5,966.39	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	104,449.47	本年支出合计	59	104,450.51	103,250.51	1,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	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	1.04		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	104,450.51	总计	64	104,450.51	103,250.51	1,200.00	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：阳山县教育局

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	103,250.51	97,698.47	5,552.04
205	教育支出	78,343.42	72,791.38	5,552.04
20501	教育管理事务	1,265.77	1,265.77	0.00
2050101	行政运行	318.11	318.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	947.66	947.66	0.00
20502	普通教育	72,977.33	68,633.26	4,344.06
2050201	学前教育	3,947.73	3,264.95	682.78
2050202	小学教育	37,428.51	36,875.92	552.59
2050203	初中教育	20,811.25	20,497.74	313.51
2050204	高中教育	4,858.57	3,733.14	1,125.43
2050299	其他普通教育支出	5,931.27	4,261.52	1,669.75
20503	职业教育	2,635.43	2,400.98	234.46
2050302	中等职业教育	2,635.43	2,400.98	234.46
20507	特殊教育	496.61	473.73	22.88
2050701	特殊学校教育	496.61	473.73	22.88
20508	进修及培训	97.30	10.00	87.30
2050801	教师进修	97.30	10.00	87.30
20509	教育费附加安排的支出	791.74	0.00	791.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.74	0.00	791.74
20599	其他教育支出	79.24	7.64	71.60
2059999	其他教育支出	79.24	7.64	71.60
208	社会保障和就业支出	17,486.34	17,486.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,551.99	16,551.99	0.00
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36	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
2080502	事业单位离退休	5,760.10	5,760.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,124.56	7,124.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,560.97	3,560.97	0.00
20808	抚恤	934.35	934.35	0.00
2080801	死亡抚恤	934.35	934.35	0.00
210	卫生健康支出	1,454.36	1,454.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,454.36	1,454.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1,447.63	1,447.63	0.00
221	住房保障支出	5,966.39	5,966.39	0.00
22102	住房改革支出	5,966.39	5,966.39	0.00
2210201	住房公积金	5,966.39	5,966.39	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：阳山县教育局

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	79,478.59	302	商品和服务支出	9,847.76
30101	基本工资	22,476.45	30201	办公费	3,681.19
30102	津贴补贴	12,347.38	30202	印刷费	17.39
30103	奖金	11,673.37	30203	咨询费	1.53
30106	伙食补助费	24.30	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	14,160.10	30205	水费	174.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,168.93	30206	电费	559.72
30109	职业年金缴费	3,581.10	30207	邮电费	163.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1,465.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,280.89
30112	其他社会保障缴费	77.32	30211	差旅费	91.76
30113	住房公积金	6,061.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,036.16
30199	其他工资福利支出	443.03	30214	租赁费	9.45
303	对个人和家庭的补助	7,160.88	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	576.79
30302	退休费	5,971.07	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	281.81
30304	抚恤金	934.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	169.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	75.68
30308	助学金	0.67	30228	工会经费	17.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.54

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	5.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.82
30399	其他对个人和家庭的补助	85.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	817.61
			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	1,211.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	720.55
			31003	专用设备购置	187.42
			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	6.05
			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	14.70
			31099	其他资本性支出	282.52
			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	86,639.47		公用经费合计	11,059.01

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：阳山县教育局

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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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：阳山县教育局

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：阳山县教育局

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
8.05	0.00	5.50	0.00	5.50	2.55	8.05	0.00	5.50	0.00	5.50	2.55

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：阳山县教育局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

阳山县教育局2023年度总收入105,562.49万元，其中本年收入105,537.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103,249.47万元，比上年决算数增加15,785.63万元，增长18%。主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资收入增加，二是专项资金中的校舍安全保障资金、基础教育高质量发展资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，比上年决算数减少1,804.69万元，下降60.1%。主要变动情况：增加学前发展专项债券等政府性基金预算财政收入。

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1,017.25万元，比上年决算数增加419.13万元，增长70.1%。主要变动情况：事业收入中的高中学杂费、中职学杂费等增加。

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70.52万元，比上年决算数增加69.72万元，增长8714.5%。主要变动情况：预算外收入中的课后服务费增加。

（二）年度支出总体情况

阳山县教育局2023年度总支出105,562.49万元，其中本年支出105,541.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出98,715.5万元，比上年决算数增加16,173.41万元，增长19.6%。主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出增加，二是公用经费中的校舍安全保障资金、基础教育高质量发展资金支出增加。

2. 项目支出6,825.95万元，比上年决算数减少1,699.39万元，下降19.9%。主要变动情况：减少了学前教育发展专项支出。

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

阳山县教育局2023年度财政拨款收入合计104,449.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103,249.47万元，比上年决算数增加15,785.63万元，增长18%；主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资收入增加，二是专项资金中的校舍安全保障资金、基础教育高质量发展资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，比上年决算数减少1,804.69万元，下降60.1%；主要变动情况：减少了学前教育发展专项支出；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

阳山县教育局2023年度财政拨款支出合计104,450.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103,250.51万元，比年初预算数增加15,727.57万元，增长18%；主要变动情况：一是人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出增加，二是专项资金中的校舍安全保障资金、基础教育高质量发展资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,200万元，比年初预算数增加1,200万元，增长100%；主要变动情况：增加政府性基金学前发展专项债券等预算财政支出；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

阳山县教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成全年预算8.05万元的100%，比上年决算数减少29.96万元，下降78.8%。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5.5万元，完成预算5.5万元的100%，比上年决算数减少3.83万元，下降41.1%；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5.5万元，完成预算5.5万元的100%，比上年决算数减少3.83万元，下降41.1%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算2.55万元的100%，比上年决算数减少26.13万元，下降91.1%。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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5.5万元，占68.3%；公务接待费支出2.55万元，占31.7%。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5.5万元，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5.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡检查指导工作。

3. 公务接待费支出2.55万元，主要用于上级单位检查和相关工作单位交流等方面的接待，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28次，接待人数共224人。主要包括市教育局领导检查和调研。

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39.62万元，比上年决算数减少358.19万元，下降90%。主要增减变动情况是：一是压减了公

用经费支出，二是5个参公事业单位不在机关运行经费统计范围内。

（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3,014.32万元，其中：政府采购货物支出1,003.4万元、政府采购工程支出994.53万元、政府采购服务支出1,016.39万元。授予中小企业合同金额3,014.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,014.32万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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14个，二级项目14个，共涉及资金3639.78万元，占一般公共预算项目支出总额的65.56%。

共组织对“2023年省级教育发展专项（职业教育扩容、提质、强服务）资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出824万元，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，本年度的资金使用管理能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运

行管理等方面，不断完善内部控制制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出103250.51万元，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。从评价情况来看本年度的资金使用管理能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部控制制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年省级教育发展专项（职业教育扩容、提质、强服务）资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数105541.55万元，执行数105541.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金用于阳山县职业技术学校对中职学校计算机实训场室升级改造项目，提高学校办学质量，提升办学形象、扩大办学规模，为清远市北部地区提供优质学位，为用人单位提供优质毕业生。2023年义务教育公用经费补助资金对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。2023年我县义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金改善学生的生活水平，扶持对象

为家庭经济困难的义务教育阶段学生，绩效目标保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。发现的问题及原因主要是因疫情影响，职业教育扩容、提质、强服务资金的安排的科研项目成果推广不到位和校室合作不够深度。下一步改进措施主要是在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果没有。部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。