

# 2023年度开平市教育局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市教育局（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：开平市教育局（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：开平市教育局（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：开平市教育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

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。

本部门实有内设机构分别是：办公室、基建财务股、人事与师资管理股、教育股（行政审批服务股）、德育与安全股、督导室（市人民政府教育督导室）、招生考试办公室、教育财务结算中心、教育装备技术中心、教师发展中心。

## 二、单位机构设置

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2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括开平市教育局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：开平市教师发展中心、开平市教育装备中心、开平市教育账务结算中心。

## 第二部分：开平市教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：开平市教育局（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	83,678.55	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	1,160.29	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	70,706.01
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	4,183.38	八、社会保障和就业支出	38	12,286.59
	9		九、卫生健康支出	39	2,620.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,140.29
	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	2,243.82
	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	25.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	89,022.23	<b>本年支出合计</b>	57	89,022.23
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	89,022.23	<b>总计</b>	60	89,022.23

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：开平市教育局（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		89,022.23	84,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.38
205	教育支出	70,706.01	66,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.38
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	61,464.78	57,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.38
2050201	学前教育	469.38	469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,220.60	40,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	124.82	124.82	0.00	0.00	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	20,252.64	16,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.38
20503	职业教育	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	77.40	77.40	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	7,711.41	7,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,711.41	7,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,286.59	12,286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
20805	行政事业单位养老支出	10,660.68	10,660.68	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	5,715.07	5,715.07	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	69.55	69.55	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	4,773.02	4,773.02	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	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,620.52	2,620.52	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	2,311.75	2,311.75	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	1,929.93	1,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	363.39	363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,140.29	1,140.29	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	1,135.29	1,135.29	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	1,129.87	1,129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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

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：开平市教育局（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		89,022.23	65,091.46	23,930.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70,706.01	48,269.31	22,436.70	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	61,464.78	39,327.28	22,137.51	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	40,220.60	39,327.28	893.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	312.70	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	124.82	0.00	124.82	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	20,252.64	0.00	20,252.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	77.40	0.00	77.40	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	7,711.41	7,632.43	78.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,711.41	7,632.43	78.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,286.59	12,266.59	20.00	0.00	0.00	0.00
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

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
20805	行政事业单位养老支出	10,660.68	10,660.68	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	5,715.07	5,715.07	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	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,773.02	4,773.02	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	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,620.52	2,311.75	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	2,311.75	2,311.75	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	1,929.93	1,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	363.39	363.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,140.29	0.00	1,140.29	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	1,135.29	0.00	1,135.29	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	1,129.87	0.00	1,129.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,243.82	2,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	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
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

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：开平市教育局（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	83,678.55	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	1,160.29	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	66,522.62	66,522.62	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	12,286.59	12,286.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,620.52	2,620.52	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	1,140.29	5.00	1,135.29	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	2,243.82	2,243.82	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	25.00	0.00	25.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	84,838.84	<b>本年支出合计</b>	59	84,838.84	83,678.55	1,160.29	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	84,838.84	<b>总计</b>	64	84,838.84	83,678.55	1,160.29	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：开平市教育局（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	83,678.55	65,091.46	18,587.09
205	教育支出	66,522.62	48,269.31	18,253.32
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	57,281.40	39,327.28	17,954.12
2050201	学前教育	469.38	0.00	469.38
2050202	小学教育	40,220.60	39,327.28	893.32
2050203	初中教育	312.70	0.00	312.70
2050204	高中教育	124.82	0.00	124.82
2050205	高等教育	84.65	0.00	84.65
2050299	其他普通教育支出	16,069.25	0.00	16,069.25
20503	职业教育	71.52	0.00	71.52
2050302	中等职业教育	71.52	0.00	71.52
20507	特殊教育	77.40	0.00	77.40
2050701	特殊学校教育	77.40	0.00	77.40
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	7,711.41	7,632.43	78.98
2059999	其他教育支出	7,711.41	7,632.43	78.98
208	社会保障和就业支出	12,286.59	12,266.59	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	10,660.68	10,660.68	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
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00
2080502	事业单位离退休	5,715.07	5,715.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,773.02	4,773.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	1,183.67	1,183.67	0.00
2080801	死亡抚恤	1,183.67	1,183.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	422.23	422.23	0.00
210	卫生健康支出	2,620.52	2,311.75	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	2,311.75	2,311.75	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1,929.93	1,929.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	363.39	363.39	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	2,243.82	2,243.82	0.00
22102	住房改革支出	2,243.82	2,243.82	0.00
2210201	住房公积金	2,243.82	2,243.82	0.00

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：开平市教育局（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	57,523.67	302	商品和服务支出	494.40
30101	基本工资	16,664.35	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	10,397.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4,594.16	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	4,754.04	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,638.24	30206	电费	12.68
30109	职业年金缴费	4,773.02	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1,948.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	363.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	422.23	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	4,307.56	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	3,661.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,067.40	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	5,812.72	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	1,183.67	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	362.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.60



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	71.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.23
			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	64,591.06		公用经费合计	500.40

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：开平市教育局（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	1,160.29	1,160.29	0.00	1,160.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,135.29	1,135.29	0.00	1,135.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,135.29	1,135.29	0.00	1,135.29	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	1,129.87	1,129.87	0.00	1,129.87	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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：开平市教育局（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：开平市教育局（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
8.31	1.00	7.00	0.00	7.00	0.31	8.31	1.00	7.00	0.00	7.00	0.31

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。

# 第三部分：开平市教育局（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

开平市教育局（本级）2023年度总收入89,022.23万元，其中本年收入89,022.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83,678.55万元，比上年决算数增加81,960.9万元，增长4,771.7%。主要变动情况：一是人员增减变动，二是项目经费调整变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,160.29万元，比上年决算数增加1,019.51万元，增长724.2%。主要变动情况：一是人员增减变动，二是项目经费调整变化。

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4,183.38万元，比上年决算数增加4,183.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：课后服务收入增加。

### （二）年度支出总体情况

开平市教育局（本级）2023年度总支出89,022.23万元，其中本年支出89,022.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出65,091.46万元，比上年决算数增加63,876.8万元，增长5,258.8%。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23,930.77万元，比上年决算数增加23,287万元，增长3,617.3%。主要变动情况：设备采购费用变化所致。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计84,838.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83,678.55万元，比上年决算数增加81,960.9万元，增长4,771.7%；主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入1,160.29万元，比上年决算数增加1,019.51万元，增长724.2%；主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整；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（本级）2023年度财政拨款支出合计84,838.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83,678.55万元，比年初预算数减少12,960.04万元，下降13.4%；主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出1,160.29万元，比年初预算数减少1,608.69万元，下降58.1%；主要变动情况：一是人员增减，二是人员工资调整；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（本级）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8.31万元的100%，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7万元的100%，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7万元的100%，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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出与预算持平。

#### （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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金

额的0%；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100%。

### **（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，其他用车主要是用于学校教研活动、日常公务；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。** 本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。** 本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

## 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。