

2023年度郁南县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：郁南县教育局（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：郁南县教育局（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：郁南县教育局（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：郁南县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

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，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、单位机构设置

2023年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。截止2023年底县教育局行政在职16人，机关工勤1人，事业在职48人，其中教育事务中心7人、教师发展中心40人，行政退休人员18人，事业退休人员24人。

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：郁南县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县教育局（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	4,541.97	一、一般公共服务支出	31	9.86
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	0.00	五、教育支出	35	3,980.65
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	7.12	八、社会保障和就业支出	38	268.86
	9		九、卫生健康支出	39	56.77
	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	210.06
	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	4,549.09	本年支出合计	57	4,526.20
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	14.08	年末结转和结余	59	36.98
总计	30	4,563.18	总计	60	4,563.18

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：郁南县教育局（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		4,549.09	4,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
201	一般公共服务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,987.40	3,980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
20501	教育管理事务	1,170.49	1,163.37	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
20502	普通教育	2,731.37	2,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.77	262.77	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	33.55	33.55	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	123.40	123.40	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50	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
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.84	57.84	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.53	99.53	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：郁南县教育局（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		4,526.20	1,579.74	2,946.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,980.65	1,044.05	2,936.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,164.28	1,044.05	120.23	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
20502	普通教育	2,731.37	0.00	2,731.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,448.17	0.00	2,448.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	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	33.55	33.55	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	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.68	56.68	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.53	99.53	0.00	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：郁南县教育局（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	4,541.97	一、一般公共服务支出	33	9.86	9.86	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	3,980.65	3,980.65	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	268.86	268.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.77	56.77	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	210.06	210.06	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	4,541.97	本年支出合计	59	4,526.20	4,526.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	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	3.05		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	4,545.02	总计	64	4,545.02	4,545.02	0.00	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：郁南县教育局（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	4,526.20	1,579.74	2,946.46
201	一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.86	0.00	9.86
205	教育支出	3,980.65	1,044.05	2,936.60
20501	教育管理事务	1,164.28	1,044.05	120.23
2050101	行政运行	1,164.28	1,044.05	120.23
20502	普通教育	2,731.37	0.00	2,731.37
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00
2050202	小学教育	34.13	0.00	34.13
2050203	初中教育	49.07	0.00	49.07
2050299	其他普通教育支出	2,448.17	0.00	2,448.17
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75
2050801	教师进修	9.75	0.00	9.75
20599	其他教育支出	75.25	0.00	75.25
2059999	其他教育支出	75.25	0.00	75.25
208	社会保障和就业支出	268.86	268.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.70	247.70	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00
2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.68	56.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	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
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
210	卫生健康支出	56.77	56.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
221	住房保障支出	210.06	210.06	0.00
22102	住房改革支出	210.06	210.06	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00
2210203	购房补贴	99.53	99.53	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：郁南县教育局（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	1,365.33	302	商品和服务支出	84.82
30101	基本工资	382.67	30201	办公费	19.85
30102	津贴补贴	296.14	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	158.99	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	187.19	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	56.68	30207	邮电费	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	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	110.54	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	1.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.27	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	101.10	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	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	0.00	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	1,487.60		公用经费合计	92.14

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：郁南县教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：郁南县教育局（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：郁南县教育局（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
7.96	0.00	7.86	0.00	7.86	0.10	7.96	0.00	7.86	0.00	7.86	0.10

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：郁南县教育局（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

郁南县教育局（本级）2023年度总收入4,563.18万元，其中本年收入4,549.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,541.97万元，比上年决算数增加3,158.32万元，增长228.3%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动增加。

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7.12万元，比上年决算数减少11.09万元，下降60.9%。主要变动情况：部门职能转变和专项业务活动减少。

（二）年度支出总体情况

郁南县教育局（本级）2023年度总支出4,563.18万元，其中本年支出4,526.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,579.74万元，比上年决算数增加493.34万元，增长45.4%。主要变动情况：一是财务制度改革，二是专项业务活动增加。

2. 项目支出2,946.46万元,比上年决算数增加2,694.51万元,增长1,069.5%。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(本级)2023年度财政拨款收入合计4,541.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,541.97万元,比上年决算数增加3,158.32万元,增长228.3%;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(本级)2023年度财政拨款支出合计4,526.2万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,526.2万元,比年初预算数减少12,841.63万元,下降73.9%;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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，完成全年预算7.96万元的100%，比上年决算数增加1.93万元，增长31.9%。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7.86万元，完成预算7.86万元的100%，比上年决算数增加1.97万元，增长33.4%；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7.86万元，完成预算7.86万元的100%，比上年决算数增加1.97万元，增长33.4%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降28.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真执行预算的要求，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车比上年较多，所以公务用车运行维护费增加。

（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7.86万元，占98.7%；公务接待费支出0.1万元，占1.3%。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7.86万元，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7.86万元，公务用车保有量为2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0.1万元，主要用于上级单位检查和指导工作方面的接待餐费，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2次，接待人数共21人。主要包括上级单位检查和指导工作方面的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额18.74万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出7.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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3个，共涉及资金2816.37万元，占一般公共预算项目支出总额的95.58%。

共组织对“普通教育”、“其他教育支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2816.37万元，从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2816.37万元。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。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出2816.37万元，项目绩效管理工作开展情况良好，绩效评价结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91分。全年预算数2816.37万元，执行数2816.37万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：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。