

2023年度阳西县教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳西县教育局（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：阳西县教育局（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：阳西县教育局（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：阳西县教育局（本级）概况

一、单位主要职责

阳西县教育局是主管全县教育工作的政府职能部门。其主要职责是：

1. 贯彻党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育。

2. 研究提出全县教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革思路和意见，保证教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3. 组织实施九年义务教育和普及高中阶段教育，管理普通教育，协调和指导职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育；对教学质量进行检查；负责教育评估；指导办学体制、学校内部管理的改革和学生学籍管理工作。

4. 落实国家教育部颁布的教学大纲和课程计划，指导教育科学研究，教学研究和教学改革、指导教学信息化工程的实施、指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业工作；规划指导学校的思想政治工作，体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，加强教学管理，全面提高教育质量。

5. 加强教师队伍管理；实施各级各类学校教师资格认定制度、开展教师培训和职称评聘、规划并指导教师继续教育，规划教学设备的配备；规划并指导校舍建设，推进办学条件不断改善。

6. 会同有关部门制订教育经费预算，拟订筹措教育经费措施，监督、指导各级学校预算教育经费的合理配置和使用。

7. 管理直属单位，协调有关部门做好学校的统战、治安、稳

定、保卫和社团管理工作。

8. 承办阳西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

（一）本部门内设机构及下属单位情况：

1、内设机构及履行职能情况。

教育局本级内设机构11个，分别是：办公室、人事股、基础教育股、职业与成人教育股、计划财务股、督导室、体育卫生艺术教育股、思想政治教育股、安全保卫股、党务工作办公室、校外教育培训监管股。

（1）办公室：协助局领导管理机关工作，协调机关各股室工作关系。负责起草局年度（学期）工作计划和总结、全县教育工作会议综合性报告及其他文件，对局发出的文件进行文字把关和政策协调；落实机关各项规章制度，安排机关日常工作，负责会议组织、来人接待、外事、局内安全、保卫、环卫和文书档案管理，负责文件、报刊、信件收发和文件、资料的打印复印等工作；负责印鉴管理，机关办公用品的采购、保管和发放；配备和管理机关公共设备、固定资产，管理机关车辆；组织机关政治学习；负责教育宣传和电子政务工作；负责将党务、政务等重要内容上网等工作。

（2）人事股：承担全县教育系统的党建、机构编制、人事管理、劳动工资、年度考核、绩效考核等工作；负责全县教育系统监察、信访、干部任免、专业技术职称评聘和教师资格的认定相关工作；会同有关部门做好新聘教师相关工作；指导开展教育系统人事制度改革、人才队伍建设，协助评优评先活动；负责教育系统干部请假休假审批、计划生育和档案管理，兼管征兵、老干

部工作。

（3）基础教育股：负责拟订基础教育（含高中教育、九年义务教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育）发展规划，协助局领导做好教育重点项目的规划和建设工作，组织实施九年义务教育和普及高中教育，协调职业教育，指导幼儿教育、特殊教育、民办教育，宏观管理基础教育的学制、教学计划和教学秩序，指导管理中小学的考试制度改革、中学会考制度组织实施和高中、初中、小学招生工作。负责全县中小学学生学籍管理工作。指导学校开展校园文化建设。

（4）职业与成人教育股：承担中等职业技术教育的管理、协调工作；指导中等职业技术学校的学制改革、专业、课程、教材建设和学籍管理工作；指导中等职业教育招生和毕业生就业工作；指导成人技术文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导社会文化教育工作；指导终身教育相关工作。

（5）计划财务股：综合提出教育经费预算方案，会同有关部门拟订教育经费筹措和预算内外教育收支管理的有关规定；对学校的教育经费实施监督和审查；协助学校规划和建设，开展教育信息统计，负责制定教育经费筹措和分配方案；管理、安排、监督全县学校和机关预算内外资金；指导教育系统的收费管理工作。

（6）督导室：对各类学校的教育教学工作进行督导、检查；监督、检查各类学校、校长贯彻教育政策、法律、法规执行情况；对全县中小学校（幼儿园）工作进行督导检查；开展教育工作调研，提出改进教育工作的措施，保障素质教育的实施和教育目标的实现；实施对各类学校和幼儿园的综合评估，对义务教育

学校质量监测，指导全县开展标准化学校建设和推进教育现代化、义务教育优质均衡发展等工作。

（7）体育卫生艺术教育股：指导学校的体育、健康教育与艺术教育工作；指导中小学校及学生开展体育竞赛和艺术教育等交流活动；指导学校体育、艺术教育的基础设施建设、科研教研工作；组织实施学生体质健康监测评价、中小学体育工作评估、学生艺术素质测评工作。协调机关对外对内体育活动、组织参与全民健身活动。负责机关、学校各种文娱活动。

（8）思想政治教育股：指导中小学德育工作，研究和拟订学校德育工作的有关方针、政策及实施办法；指导学校的法治教育、禁毒、宣传、文明校园、心理健康教育等工作；指导教育系统留守儿童、共青团工作和少先队工作；负责组织学生的各种评优活动；负责学校国防教育和学生的军训工作。

（9）安全保卫股：指导学校和机关安全保卫、政治保卫、综合治理和维护稳定工作；承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；指导学校开展不稳定因素排查工作；负责指导学校安全生产工作；协调学校做好重大安全与稳定事件处理及有关专项整治工作；指导学校安全教育、防学生欺凌、预防学生违法犯罪工作；承担教育系统反邪教和防范工作。

（10）党务工作办公室：负责党务工作，开展局机关的党员政治思想教育。

（11）校外教育培训监管股：承担面向本县中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人

员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行；承担校外教育线上学科类培训的监督执法工作；组织实施校外教育培训综合治理；组织查处本县校外教育培训违法案件，协助查处校外教育培训全市性、跨区域重大案件；指导、组织、协调校外教育培训综合执法工作；规范面向中小学生的社会竞赛等活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

2、下属单位及履行职能情况。

按照部门决算编报要求，纳入阳西县教育局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：教师发展中心、中小学卫生保健所、考试中心、青少年宫、产业服务中心、学生助学工作管理中心。

（1）阳西县教师发展中心：承担在职教师、校（园）长培训；开展教育科学研究及成果推广；促进教师专业发展；推动教师教育信息化建设；提供教育决策服务；完成县教育局交办的其他事务性工作等。

（2）阳西县中小学卫生保健所：调查研究我县中小學生体质健康状况，开展中小學生常见疾病的预防与矫治，中小学专业技术人员的技术培训和业务指导。

（3）阳西县考试中心：负责高等、中等专业学校的招生考试、自学考试和高中毕业会考、初中考试以及高等、中等专业学校招生管理等工作。

（4）阳西县青少年宫：为我县少年学生校外教育和活动服务，对青少年思想道德教育、培养创新精神，促进青少年全面、健康成长。

（5）阳西县教育局产业服务中心：具体指导中小学开展勤工

俭学工作，提出校办产业发展规划和年度计划及校办产业政策的规章制度并指导实施，开展校办产业的经济交流和协作等工作。

（6）阳西县学生助学工作管理中心：制定接受境内、外社会组织和个人捐资助学的管理办法，指导我县中小学校开展“希望工程”工作；按照国家、省、市的要求制定各类学校学生（阳西籍）奖学金、助学金、困难补助和减免学杂费的有关规定和统筹管理有关工作；根据省制定的高等学校国家助学贷款的管理办法和规定，对我县生源的大学生贷款申请进行审核。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳西县教育局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级（内设机构11个，分别是：办公室、人事股、基础教育股、职业与成人教育股、计划财务股、督导室、体育卫生艺术教育股、思想政治教育股、安全保卫股、党务工作办公室、校外教育培训监管股）和下属6个事业单位，分别是：教师发展中心、中小学卫生保健所、考试中心、青少年宫、产业服务中心、学生助学工作管理中心。

第二部分：阳西县教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳西县教育局（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	23,421.47	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	20,023.66	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	22,774.47
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	13.06	八、社会保障和就业支出	38	308.67
	9		九、卫生健康支出	39	60.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,423.66
	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	290.57
	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	3,600.00
	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	43,458.18	本年支出合计	57	43,458.18
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	43,458.18	总计	60	43,458.18

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：阳西县教育局（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	43,458.18	43,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
205	教育支出	22,774.47	22,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20501	教育管理事务	1,044.18	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,043.68	21,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,332.43	2,332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,634.66	1,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,984.59	2,984.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,092.01	4,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.68	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.68	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20599	其他教育支出	665.93	665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	665.93	665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.80	31.80	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	140.24	140.24	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	68.03	68.03	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,423.66	16,423.66	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	16,423.66	16,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,375.29	4,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,480.31	9,480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	703.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,864.08	1,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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：阳西县教育局（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	43,458.18	2,205.01	41,253.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,774.47	1,544.96	21,229.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,044.18	1,036.38	7.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.38	29.58	4.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,043.68	437.61	20,606.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,332.43	202.21	2,130.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,634.66	145.80	1,488.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,984.59	0.00	2,984.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,092.01	89.60	4,002.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.68	13.06	7.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.68	13.06	7.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	665.93	57.90	608.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	665.93	57.90	608.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.80	31.80	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	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,423.66	0.00	16,423.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,423.66	0.00	16,423.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,375.29	0.00	4,375.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,480.31	0.00	9,480.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	703.99	0.00	703.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,864.08	0.00	1,864.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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：阳西县教育局（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	23,421.47	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	20,023.66	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	22,761.41	22,761.41	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	308.67	308.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.82	60.82	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	16,423.66	0.00	16,423.66	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	290.57	290.57	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	3,600.00	0.00	3,600.00	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	43,445.12	本年支出合计	59	43,445.12	23,421.47	20,023.66	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	43,445.12	总计	64	43,445.12	23,421.47	20,023.66	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：阳西县教育局（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	23,421.47	2,191.95	21,229.51
205	教育支出	22,761.41	1,531.90	21,229.51
20501	教育管理事务	1,044.18	1,036.38	7.80
2050101	行政运行	345.60	345.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2050103	机关服务	661.20	661.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.38	29.58	4.80
20502	普通教育	21,043.68	437.61	20,606.07
2050201	学前教育	2,332.43	202.21	2,130.23
2050202	小学教育	1,634.66	145.80	1,488.86
2050203	初中教育	2,984.59	0.00	2,984.59
2050204	高中教育	10,000.00	0.00	10,000.00
2050299	其他普通教育支出	4,092.01	89.60	4,002.41
20509	教育费附加安排的支出	7.62	0.00	7.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.62	0.00	7.62
20599	其他教育支出	665.93	57.90	608.03
2059999	其他教育支出	665.93	57.90	608.03
208	社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.05	274.05	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00
2080502	事业单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	140.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	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
20808	抚恤	34.62	34.62	0.00
2080801	死亡抚恤	34.62	34.62	0.00
210	卫生健康支出	60.82	60.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	290.57	290.57	0.00
22102	住房改革支出	290.57	290.57	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	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：阳西县教育局（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	1,376.23	302	商品和服务支出	212.03
30101	基本工资	332.77	30201	办公费	122.77
30102	津贴补贴	495.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.99	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	112.53	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.24	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	21.15
30113	住房公积金	124.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.96	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.69
30302	退休费	122.31	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	392.05	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	13.08
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	29.44
			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	35.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.73
			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	1,944.19		公用经费合计	247.76

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：阳西县教育局（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	20,023.66	20,023.66	0.00	20,023.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,423.66	16,423.66	0.00	16,423.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,423.66	16,423.66	0.00	16,423.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,375.29	4,375.29	0.00	4,375.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,480.31	9,480.31	0.00	9,480.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	703.99	703.99	0.00	703.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,864.08	1,864.08	0.00	1,864.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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：阳西县教育局（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：阳西县教育局（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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：阳西县教育局（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

阳西县教育局（本级）2023年度总收入43,458.18万元，其中本年收入43,458.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,421.47万元，比上年决算数增加20,567.39万元，增长720.6%。主要变动情况：各项教育经费项目投入增加和社会保障提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,023.66万元，比上年决算数增加20,023.66万元，增长100%。主要变动情况：用政府性基金投入的一中新校区建设项目和第一批公办幼儿园建设项目等，政府性基金建设经费增加。

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13.06万元，比上年决算数减少15.44万元，下降54.2%。主要变动情况：上级主管部门安排的项目资金拨款比上年减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县教育局（本级）2023年度总支出43,458.18万元，其中本年支出43,458.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,205.01万元，比上年决算数增加502.42万元，增长29.5%。主要变动情况：一是增加了行政运行的机关服务经费支出；二是增加了人员住房保障支出的购房补贴。

2. 项目支出41,253.17万元，比上年决算数增加40,073.18万元，增长3,396.1%。主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，经费投入一中新校区建设和第一批公办幼儿园建设等项目。

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

阳西县教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计43,445.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,421.47万元，比上年决算数增加20,567.39万元，增长720.6%；主要变动情况：各项教育经费项目投入增加和社会保障提高。；政府性基金预算财政拨款收入20,023.66万元，比上年决算数增加20,023.66万元，增长100%；主要变动情况：用政府性基金投入的一中新校区建设项目和第一批公办幼儿园建设项目等，政府性基金建设经费增加；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0%（基数为0，不可比），本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计43,445.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,421.47万元，比年初预算数增加16,698.87万元，增长248.4%；主要变动情况：各项教育经费预算存在偏差，个别项目投入增加和社会保障提高，年中追加资金；政府性基金预算财政拨款支出20,023.66万元，比年初预算数增加20,023.66万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金投入的建设项目年初预算存在偏差，政府性基金项目建设经费实际执行比预算增加；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0%（基数为0，不可比），本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

阳西县教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成全年预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.1%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出跟全年预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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减少。

（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0.4万元，占100%。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。本单位2023年度没有因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位2023年度没有公务用车，也没有公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级单位业务工作检查和相关单位业务往来、交流等方面的公务接待，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3次，接待人数共33人。主要包括上级单位业务工作检查和相关单位业务往来、交流等方面的公务接待开支。

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247.76万元，比上年决算数增加73.66万元，增长42.3%。主要增减变动情况是：本年度教育系统人员经费增加和办公经费增加，机关运行经费增加。

（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1,712.74万元，其中：政府采购货物支出64.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,648.27万元。授予中小企业合同金额1,712.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,712.74万元，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3.76%，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96.24%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，阳西县教育局（本级）没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据财政预算绩效管理要求，阳西县教育局（汇总）组织对“2023年城乡免费义务教育补助经费”项目支出开展绩效自评，涉及资金8778.04万元，占一般公共预算支出总额的6.56%；组织对“2023年寄宿制学校公用经费提标资金”项目支出开展绩效自评，涉及资金287.72万元，一般公共预算支出总额的0.22%。从评价情况来看，在预算执行、社会效益等

方面表现较好，但在过程监管、绩效目标管理等方面还有一定提升空间，综合评定良好。

绩效自评结果。 阳西县教育局（汇总）本年开展了部门整体支出及“2023年城乡免费义务教育补助经费”和“2023年寄宿制学校公用经费提标资金”项目开展绩效自评。从评价情况来看，各项目资金支出绩效较为理想，基本达到项目资金申报时设定的各项绩效指标，都取得了较好效果，评价良好。

阳西县教育局（汇总）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数155450.68万元，执行数155246.31万元，完成预算的99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，在上级县委县政府支持下，我局各项工作严格按照要求稳步推进，并取得了很好的效果。保障了本单位人员工资及正常运转；进一步规范财务管理；通过对教师的培训，提升了教师队伍素质；为全县学校配备了160多个安保人员，保障了校园安全；改扩建30所农村薄弱学校校舍；建设阳西县第一中学新校区；建设县第一批公办幼儿园，全面落实学前教育5080计划；及时拨付生均公用经费，保障学校（幼儿园）正常运转；投入经费为农村中小学校购置设备，改善了学校办学条件，进一步推进教育高质量发展，缩小城乡学校差距。

发现的问题及原因主要是：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：1.全面精准预算编制工作。进一步强化局机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

2. 加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例等相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

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。