

2023年度阳江高新技术产业开发区教育文化  
体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局概况**

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局 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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；制定教育工作规范性文件并组织实施；制定教育改革与发展的规划和年度计划，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布；规划、指导推广普通话和文字规范；综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、学前教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责教育经费的管理和监督；承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；负责教育督导与评估；指导学校教育教学、安全生产和学生管理等工作；负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；负责教师队伍管理、师德师风教育，开展教师业务培训工作，完成继续教育年度指标。贯彻执行党和国家有关文化、文物及体育工作的方针政策和法规规章；制定全区文化、文物、体育行业的发展规划并组织实施；负责统筹推进全区公共文化服务体系建设，组织、协调和指导区重点和基层文化体育设施建设，管理全区性重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务；负责管理、指导全区文物事业，推进物质文化遗产保护、利用；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；负责全区全民健身工作，指导开展群众性体育活动；负责文化、体育、文物行业的管理。

## 二、部门机构设置

教育文化体育局下设办公室、教育办和文化广电办。教育办内设人事股、计财股、基教股、政教股、体卫艺股、职成股、督导室、教研室、核算中心、助学中心和教仪站，文化广电办内设文化股和体育股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：高新区平冈镇文体活动中心。

# 第二部分：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	17,400.33	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	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	14,087.00
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	214.68
八、其他收入	8	933.16	八、社会保障和就业支出	38	2,174.80
	9		九、卫生健康支出	39	600.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	19.45
	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	18,333.49	<b>本年支出合计</b>	57	18,362.15
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	65.12	年末结转和结余	59	36.46
<b>总计</b>	30	18,398.61	<b>总计</b>	60	18,398.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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		18,333.49	17,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	933.16
205	教育支出	14,098.02	13,662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	435.41
20501	教育管理事务	124.22	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2050101	行政运行	72.65	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2050199	其他教育管理事务支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,389.29	12,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2050201	学前教育	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,971.81	10,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
20507	特殊教育	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.91	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2050801	教师进修	25.91	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20509	教育费附加安排的支出	868.91	868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	864.23	864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	671.67	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	420.34
2059999	其他教育支出	671.67	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	420.34
207	文化旅游体育与传媒支出	182.17	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
20701	文化和旅游	91.35	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2070108	文化活动	57.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
2070109	群众文化	25.55	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070299	其他文物支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20703	体育	4.41	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2070308	群众体育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20706	新闻出版电影	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,168.52	1,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	456.84
20805	行政事业单位养老支出	1,987.85	1,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	307.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.94	1,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	205.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.91	560.03	0.00	0.00	0.00	0.00	101.87
20808	抚恤	180.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2080801	死亡抚恤	180.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
210	卫生健康支出	598.67	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.01
21011	行政事业单位医疗	598.67	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598.67	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.01
221	住房保障支出	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.11	20.11	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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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		18,362.15	14,354.47	4,007.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,087.00	10,501.57	3,585.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	124.61	97.61	27.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.57	24.57	27.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,377.79	10,403.96	1,973.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	264.48	0.00	264.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	890.77	0.00	890.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129.09	0.00	129.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,958.99	10,403.96	555.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	868.91	0.00	868.91	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	864.23	0.00	864.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	671.69	0.00	671.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	671.69	0.00	671.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.68	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.25	0.00	59.25	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
2070109	群众文化	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,174.80	1,986.69	188.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,986.69	1,986.69	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	1,325.19	1,325.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	188.11	0.00	188.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	188.11	0.00	188.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600.21	600.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.45	0.00	19.45	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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	17,400.33	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	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	13,664.86	13,664.86	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	168.11	168.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,710.12	1,710.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	576.21	576.21	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	1,266.00	1,266.00	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	19.45	19.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,400.33	<b>本年支出合计</b>	59	17,404.76	17,404.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.45	年末财政拨款结转和结余	60	15.03	15.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.45		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	17,419.78	<b>总计</b>	64	17,419.78	17,419.78	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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	17,404.76	14,020.38	3,384.38
205	教育支出	13,664.86	10,499.71	3,165.16
20501	教育管理事务	122.75	95.75	27.00
2050101	行政运行	71.17	71.17	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.57	24.57	27.00
20502	普通教育	12,377.79	10,403.96	1,973.83
2050201	学前教育	264.48	0.00	264.48
2050202	小学教育	134.47	0.00	134.47
2050203	初中教育	890.77	0.00	890.77
2050204	高中教育	129.09	0.00	129.09
2050299	其他普通教育支出	10,958.99	10,403.96	555.03
20507	特殊教育	18.02	0.00	18.02
2050701	特殊学校教育	18.02	0.00	18.02
20508	进修及培训	25.49	0.00	25.49
2050801	教师进修	25.49	0.00	25.49
20509	教育费附加安排的支出	868.91	0.00	868.91
2050901	农村中小学校舍建设	864.23	0.00	864.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.68	0.00	4.68
20599	其他教育支出	251.90	0.00	251.90
2059999	其他教育支出	251.90	0.00	251.90
207	文化旅游体育与传媒支出	168.11	0.00	168.11
20701	文化和旅游	80.18	0.00	80.18
2070108	文化活动	56.27	0.00	56.27
2070109	群众文化	15.38	0.00	15.38

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
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	0.00	8.53
20703	体育	0.91	0.00	0.91
2070308	群众体育	0.91	0.00	0.91
20706	新闻出版电影	6.60	0.00	6.60
2070607	电影	6.60	0.00	6.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.42	0.00	80.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.42	0.00	80.42
208	社会保障和就业支出	1,710.12	1,678.46	31.67
20805	行政事业单位养老支出	1,678.46	1,678.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.94	1,118.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.52	559.52	0.00
20808	抚恤	31.67	0.00	31.67
2080801	死亡抚恤	31.67	0.00	31.67
210	卫生健康支出	576.21	576.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.21	576.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	576.21	576.21	0.00
221	住房保障支出	1,266.00	1,266.00	0.00
22102	住房改革支出	1,266.00	1,266.00	0.00
2210201	住房公积金	1,266.00	1,266.00	0.00
229	其他支出	19.45	0.00	19.45
22999	其他支出	19.45	0.00	19.45
2299999	其他支出	19.45	0.00	19.45

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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	13,679.45	302	商品和服务支出	57.37
30101	基本工资	3,723.39	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	2,449.38	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,570.79	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778.72	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	889.41	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	682.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.87
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	10.13
30113	住房公积金	2,530.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	24.57	30214	租赁费	0.70
303	对个人和家庭的补助	282.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	282.42	30217	公务接待费	0.15
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
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	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	0.00
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	4.45
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	13,961.87		公用经费合计	58.51

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：阳江高新技术产业开发区教育文化体育局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

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度总收入18,398.61万元，其中本年收入18,333.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,400.33万元，比上年决算数增加1,497.36万元，增长9.4%。主要变动情况：一是提高全区教师工资福利支出；二是新增漠南中学综合楼、宿舍楼建设工程、石柱小学运动场及校门保安室建设工程、大魁小学运动场改造工程等支出；三是全区中小学校新增教学装备购置等支出。

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933.16万元，比上年决算数增加933.16万元，增长100%。主要变动情况：增加抚养费、慰问金等支出。

### （二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度总支出18,398.61万元，其中本年支出18,362.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,354.47万元，比上年决算数增加1,139.3万元，增长8.6%。主要变动情况：一是提高全区教师工资福利支出。

2. 项目支出4,007.68万元，比上年决算数增加1,319.88万元，增长49.1%。主要变动情况：一是新增漠南中学综合楼、宿舍楼建设工程、石柱小学运动场及校门保安室建设工程、大魁小学运动场改造工程等支出；二是全区中小学校新增教学装备购置等支出。

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**

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度财政拨款收入合计17,400.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,400.33万元，比上年决算数增加1,497.36万元，增长9.4%；主要变动情况：一是提高全区教师工资福利支出；二是新增漠南中学综合楼、宿舍楼建设工程、石柱小学运动场及校门保安室建设工程、大魁小学运动场改造工程等支出；三是全区中小学校新增教学装备购置等支出；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，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**

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度财政拨款支出合计17,404.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,404.76万元，比年初预算数增加237.78万元，增长1.4%；主要变动情况：一是提高全区教师工资福利支出；二是新增漠南中学综合楼、宿舍楼建设工程、石柱小学运动场及校门保安室建设工程、大魁小学运动场改造工程等支出；三是全区中小学校新增教学装备购置等支出；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

阳江高新技术产业开发区教育文化体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降50.4%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降50.4%。

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，严格按照预算支出。

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支出有所节约。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待公务来访人员，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10人。主要包括教育、文体上级部门人员公务来访接待。

## **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58.51万元，比上年决算数增加13.23万元，增长29.2%。主要增减变动情况是：局机关人员增加和增加食堂补贴经费。

### **（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1,207.73万元，其中：政府采购货物支出151.14万元、政府采购工程支出864.23万元、政府采购服务支出192.36万元。授予中小企业合同金额1,207.73万



元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,207.73万元，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12.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

### **（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；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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1281.14万元，主要项目绩效自评情况：

共组织对3个项目开展了重点绩效评价：一是2023年城乡义务教育生均公用经费项目，涉及一般公共预算支出224.55万元；二是全区各中小学、幼儿园工程费用项目，涉及一般公共预算支出864.23万元；三是学校安全建设经费项目，涉及一般公共预算支出192.36万元；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1281.14万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展2023年城乡义务教育生均公用经费、全区各中小学、幼儿园工程费用、学校安全建设经费项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。

## 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。