

# 2023年度珠晖区教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠晖区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 珠晖区教育局部门概况

## 一、部门职责

珠晖区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规，结合本区拟订具体实施办法和管理制度，并监督实施。研究提出全区教育改革与发展战略，制定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。？

（二）负责全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、民办教育的管理工作；统筹推进全区社区教育和终身教育工作。？

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。负责指导全区教育教学科学研究工作，提高教育教学管理水平。？

（四）负责全区的教师工作，组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。宏观管理全区语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。协调指导师范类大中专毕业生就业工作。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。？

（五）负责管理全区勤工俭学工作、教育技术装备和图书建设工作、负责全区教育系统宣传信息工作。？

（六）负责管理和监督全区教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产；会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设。监督全区教育

经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作，负责生源地助学贷款及学生资助等工作。？

（七）负责规划并指导全区中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。？

（八）负责全区教育督政和督学工作，对各级各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估。？

（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作、学籍学历管理工作和高等教育的自学考试工作。？

（十）负责教育基本信息的统计、分析和发布。？

（十一）负责组织、指导全区教育行政执法工作。？

（十二）统筹全区教育信息化建设与应用工作。？

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。？

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置？

珠晖区教育局内设机构包括：教育局设下列内设机构 10 个（含 1 个副科级单位）：（一）区委教育工作领导小组秘书组秘书股。（二）办公室。（三）行政审批服务股。（四）计划财务审计股。（五）人事师训股（珠晖区语言文字工作委员会办公室、人口和计划生育综

合治理办公室)。(六)基础教育股。(七)职业教育与成人教育管理局办公室。(八)体育卫生艺术股。(九)综合治理管理办。?

## (二) 汇总决算单位构成?

珠晖区教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 珠晖区教育局本级、44 所公办中小学(含 5 个教学点)及 3 所公办幼儿园: 1、教育局部门本级; 2、珠晖一中; 3、珠晖二中; 3、茶山中学; 4、酃湖中学; 5、马路口小学; 6、粤汉小学; 7、湖北路小学; 8、泉溪村小学; 9、车站路小学; 10、东风路小学; 11、玄碧塘小学; 12、狮子山小学; 13、衡州路小学; 14、实验小学; 15、光明路小学; 16、冶金小学; 17、新华实验小学; 18、苗圃小学; 19、盐矿小学; 20、建湘小学; 21、衡师附小; 22、东阳渡镇周家坳小学; 23、东阳渡镇中心学校; 24、东阳渡镇新龙教学点; 25、东阳渡镇东南小学; 26、东阳渡镇曙光小学; 27、东阳渡镇新塘教学点; 28、东阳渡镇和平小学; 29、东阳渡镇明德小学; 30、茶山坳镇大石渡小学; 31、茶山坳镇中心学校; 32、茶山坳镇复兴小学; 33、茶山坳镇金甲小学; 34、茶山坳镇堰头教学点; 35、金甲岭农场教学点; 36、酃湖乡胜利小学; 37、酃湖乡解放小学; 38、酃湖乡中心学校; 39、和平乡新华教学点; 40、和平乡湖东小学; 41、和平乡和平小学; 42、教育局; 43、和平乡东山小学; 44、东阳中心幼儿园; 45、酃湖乡中心幼儿园、46、衡州路幼儿园、47、酃湖乡上托小学。?

## (二) 决算单位构成

珠晖区教育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 珠晖区教育局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,723.19	一、一般公共服务支出	32	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22,814.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,995.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,685.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,201.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,728.19	本年支出合计	58	27,728.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,728.19	总计	62	27,728.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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	27,728.19	27,728.19					
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	22,814.95	22,814.95					
20501	教育管理事务	700.88	700.88					
2050101	行政运行	638.60	638.60					
2050102	一般行政管理事务	11.37	11.37					
2050199	其他教育管理事务支出	50.91	50.91					
20502	普通教育	20,641.58	20,641.58					
2050201	学前教育	932.87	932.87					
2050202	小学教育	16,862.47	16,862.47					
2050203	初中教育	1,983.41	1,983.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
2050299	其他普通教育支出	862.84	862.84					
20503	职业教育	976.94	976.94					
2050302	中等职业教育	976.94	976.94					
20509	教育费附加安排的支出	330.83	330.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.83	330.83					
20599	其他教育支出	164.71	164.71					
2059999	其他教育支出	164.71	164.71					
208	社会保障和就业支出	1,995.04	1,995.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,874.83	1,874.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.42	1,579.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.41	295.41					
20808	抚恤	118.92	118.92					
2080801	死亡抚恤	118.92	118.92					
20810	社会福利	1.30	1.30					
2081002	老年福利	1.30	1.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
210	卫生健康支出	1,685.22	1,685.22					
21011	行政事业单位医疗	1,685.22	1,685.22					
2101101	行政单位医疗	273.32	273.32					
2101102	事业单位医疗	1,411.90	1,411.90					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21399	其他农林水支出	1.00	1.00					
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	1,201.98	1,201.98					
22102	住房改革支出	1,201.98	1,201.98					
2210201	住房公积金	1,201.98	1,201.98					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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	27,728.19	24,761.93	2,966.26			
201	一般公共服务支出	25.00	15.00	10.00			
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	10.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	10.00	10.00			
205	教育支出	22,814.95	19,858.68	2,956.26			
20501	教育管理事务	700.88	651.57	49.31			
2050101	行政运行	638.60	638.60				
2050102	一般行政管理事务	11.37	11.37				
2050199	其他教育管理事务支出	50.91	1.60	49.31			
20502	普通教育	20,641.58	18,967.75	1,673.83			
2050201	学前教育	932.87	158.77	774.10			
2050202	小学教育	16,862.47	16,557.02	305.45			
2050203	初中教育	1,983.41	1,976.25	7.16			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
2050299	其他普通教育支出	862.84	275.72	587.12			
20503	职业教育	976.94		976.94			
2050302	中等职业教育	976.94		976.94			
20509	教育费附加安排的支出	330.83	157.28	173.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.83	157.28	173.55			
20599	其他教育支出	164.71	82.08	82.63			
2059999	其他教育支出	164.71	82.08	82.63			
208	社会保障和就业支出	1,995.04	1,995.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,874.83	1,874.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.42	1,579.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.41	295.41				
20808	抚恤	118.92	118.92				
2080801	死亡抚恤	118.92	118.92				
20810	社会福利	1.30	1.30				
2081002	老年福利	1.30	1.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
210	卫生健康支出	1,685.22	1,685.22				
21011	行政事业单位医疗	1,685.22	1,685.22				
2101101	行政单位医疗	273.32	273.32				
2101102	事业单位医疗	1,411.90	1,411.90				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21399	其他农林水支出	1.00	1.00				
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	1,201.98	1,201.98				
22102	住房改革支出	1,201.98	1,201.98				
2210201	住房公积金	1,201.98	1,201.98				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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	27,723.19	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,814.95	22,814.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,995.04	1,995.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,685.22	1,685.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,201.98	1,201.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00			5.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,728.19	本年支出合计	59	27,728.19	27,723.19	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,728.19	总计	64	27,728.19	27,723.19	5.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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	27,723.19	24,756.93	2,966.26
201	一般公共服务支出	25.00	15.00	10.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	10.00	10.00
205	教育支出	22,814.95	19,858.68	2,956.26
20501	教育管理事务	700.88	651.57	49.31
2050101	行政运行	638.60	638.60	
2050102	一般行政管理事务	11.37	11.37	
2050199	其他教育管理事务支出	50.91	1.60	49.31
20502	普通教育	20,641.58	18,967.75	1,673.83
2050201	学前教育	932.87	158.77	774.10
2050202	小学教育	16,862.47	16,557.02	305.45
2050203	初中教育	1,983.41	1,976.25	7.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
2050299	其他普通教育支出	862.84	275.72	587.12
20503	职业教育	976.94		976.94
2050302	中等职业教育	976.94		976.94
20509	教育费附加安排的支出	330.83	157.28	173.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.83	157.28	173.55
20599	其他教育支出	164.71	82.08	82.63
2059999	其他教育支出	164.71	82.08	82.63
208	社会保障和就业支出	1,995.04	1,995.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,874.83	1,874.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579.42	1,579.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.41	295.41	
20808	抚恤	118.92	118.92	
2080801	死亡抚恤	118.92	118.92	
20810	社会福利	1.30	1.30	
2081002	老年福利	1.30	1.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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
210	卫生健康支出	1,685.22	1,685.22	
21011	行政事业单位医疗	1,685.22	1,685.22	
2101101	行政单位医疗	273.32	273.32	
2101102	事业单位医疗	1,411.90	1,411.90	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	1,201.98	1,201.98	
22102	住房改革支出	1,201.98	1,201.98	
2210201	住房公积金	1,201.98	1,201.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,838.71	302	商品和服务支出	4,074.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,519.62	30201	办公费	442.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	209.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,959.63	30203	咨询费	18.08	310	资本性支出	58.01
30106	伙食补助费	124.12	30204	手续费	16.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,116.06	30205	水费	222.77	31002	办公设备购置	18.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,590.95	30206	电费	519.64	31003	专用设备购置	39.94
30109	职业年金缴费	283.87	30207	邮电费	39.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,642.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	247.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.81	30211	差旅费	48.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,201.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.25	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,786.14	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	248.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	138.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	429.21	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	335.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	403.57	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	630.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,511.18			
	人员经费合计	20,624.85					公用经费合计	4,132.08

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区教育局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

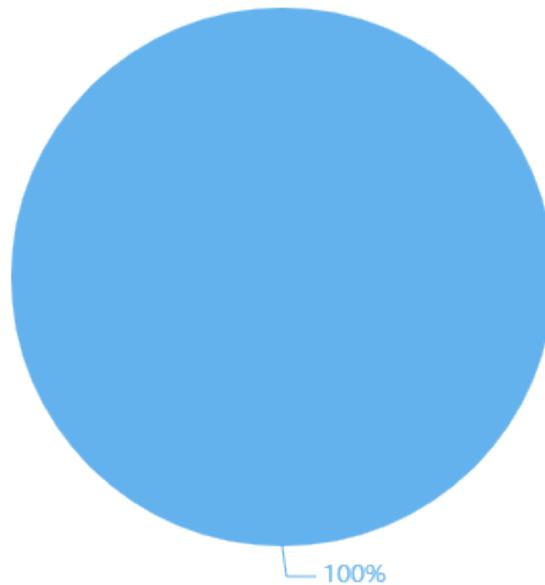
2023 年度收、支总计 27728.19 万元，与上年相比增加 254.04 万元，上升 0.92%。主要是因为。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27728.19 万元，其中：财政拨款收入 27728.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

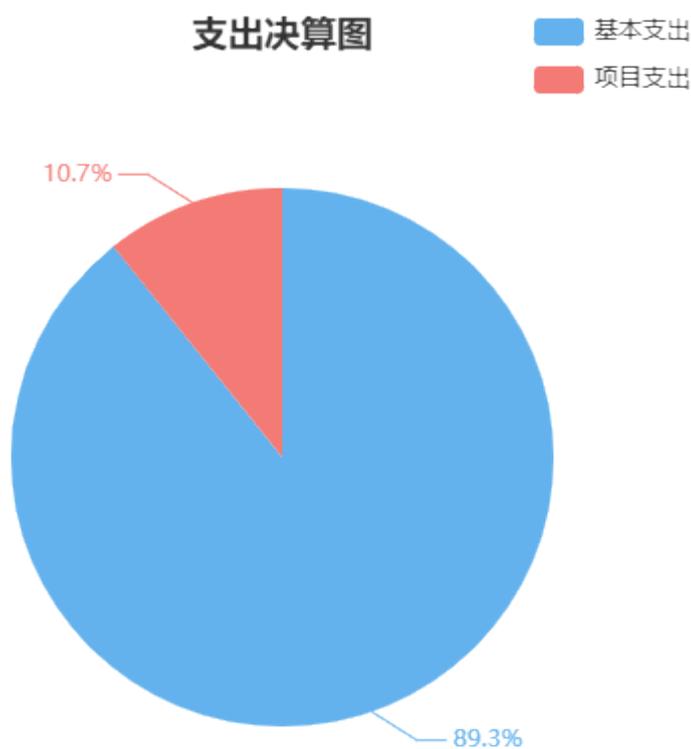
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27728.19 万元，其中：基本支出 24761.93 万元，占 89.30%；项目支出 2966.26 万元，占 10.70%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 27728.19 万元，与上年相比，增加 254.04 万元，上升 0.92%。主要是因为。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27723.19 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.04 万元，上升 0.91%。主要是。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27723.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.00 万元，占比 0.09%；教育支出（类）22814.95 万元，占比 82.30%；社会保障和就业支出（类）1995.04 万元，占比 7.20%；卫生健康支出（类）1685.22 万元，占比 6.08%；农林水支出（类）1.00 万元，占比 0.00%；住房保障支出（类）1201.98 万元，占比 4.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为 27723.19 万元，完成年初预算的%，其中：

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24756.93 万元，其中：人员经费 20624.85 万元，占基本支出的 83.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4132.08 万元，占基本支出的 16.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

## （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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 5.00 万元,其中:基本支出 5.00 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出万元,年初预算数万元,。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元,用于召开会议,人数 0 人,内容为;开支培训费万元,用于开展培训,人数 0 人,内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### 十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况绩效管理作为学校发展的重要支撑，其工作开展情况直接关系到学校的运营效率和员工的工作积极性。以下是关于绩效管理开展情况的详细报告。一、工作目标明确绩效管理工作的首要任务是明确工作目标。我们通过学校战略目标相结合，制定出明确的绩效指标，确保每个员工都能清楚了解自己的工作职责和目标。二、制定绩效计划在明确了工作目标后，我们制定了详细的绩效计划。该计划包括每个岗位的职责、工作任务、完成时间等，以确保员工能够按照计划有序地开展工作。三、过程监控与指导在绩效

管理过程中，我们重视对员工工作的过程监控与指导。通过定期的沟通与反馈，了解员工在工作中遇到的问题，并及时提供帮助和指导，确保员工能够顺利完成工作任务。四、绩效考核与反馈绩效考核是绩效管理工作的重要环节。我们通过定期的考核，对员工的工作成果进行评估，并及时给予反馈。同时，我们还将考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，激励员工积极投入工作。五、持续改进与优化我们始终关注绩效管理工作的持续改进与优化。通过收集员工的意见和建议，不断调整和优化绩效管理流程，以提高工作效率和员工满意度。总之，我们的绩效管理工作始终以学校战略目标为导向，通过明确目标、制定计划、过程监控、绩效考核和持续改进等环节，确保了绩效管理工作的有效开展。

## （二）部门整体支出绩效情况

珠晖教育整体支出情况珠晖教育始终秉承勤俭节约的原则，严格按照财政预算与分配政策进行开支管理，保持了合理的财务结构与支出水平。一、支出概况在过去的年度中，珠晖教育的整体支出主要涵盖了人员经费、日常运营经费、项目经费等几个方面。其中，人员经费占据较大比重，用于支付员工工资、福利及社保等费用。日常运营经费则用于保障珠晖教育正常运转所需的各项费用，如办公用品、差旅费等。此外，项目经费则用于支持珠晖教育内各项目的开展与实施。二、支出特点我们的珠晖教育在支出管理上，注重合理分配与有效利用。首先，我们严格控制人员经费的支出，确保员工薪酬福利的合理性与公平性。其次，在日常运营中，我们提倡节能减排，合理利用资

源，降低消耗。最后，在项目经费的分配上，我们坚持科学决策，确保资金的有效投入与合理使用。三、支出效果通过严格的财务管理与合理的支出结构，我们的珠晖教育在保障正常运转的同时，也实现了资金的有效利用。这不仅有助于提高珠晖教育的工作效率与质量，也为珠晖教育的长远发展奠定了坚实的基础。同时，我们也在不断优化支出结构，以适应不断变化的工作需求与财政政策。总之，珠晖教育在支出管理上始终坚持勤俭节约、合理分配的原则，实现了资金的合理利用与有效投入。在未来，我们将继续努力，为珠晖教育的长远发展贡献力量。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制不科学：预算编制过程中可能缺乏科学的方法和依据，导致预算与实际需求存在偏差。2. 内部管理机制不健全：部门内部管理机制不健全，如审批流程不规范、监管不到位等，都可能导致支出问题的产生。3. 人员素质和意识问题：部分员工对资金使用的重视程度不够，缺乏节约意识，也可能导致支出问题的出现。4. 外部环境影响：外部环境的变化，如政策调整，也可能对部门支出产生影响。为解决上述问题，部门需要从预算编制、内部管理、人员培训等多个方面入手，加强管理和监督，提高支出效率和效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附 件