

# 2023年度台山市教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山市教育局概况**

- 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：台山市教育局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：台山市教育局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市教育局概况

## 一、部门主要职责

台山市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制教育改革与发展的规划和年度计划，并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

（七）负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。

（八）协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和

民办学校的审批和管理。

（九）完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

（一）本部门内设机构情况：台山市教育局（本级）是主管教育事业部门，内设有办公室、人事与师资管理股、基建财务股、德体卫艺与安全保卫股、教育与信息化股、教育督导室、招生考试股、校外教育培训监管股和组织股9个职能股室。

（二）本部门人员构成情况：台山市教育局（本级）现有行政编制29人，实有在职人员26人，离退休人员52人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市教育局2023年度部门决算编报范围的单位共106个，包括教育局本级和下属105个事业单位，其中需独立公开的4个单位分别是台山市教育局（本级）、台山市教师发展中心、中国教育工会台山市委委员会、台山市教育财务结算中心，其余102所公立学校合并并在2023年度台山市教育系统（含台山一中等102所公立学校）部门决算公开。

## 第二部分：台山市教育局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市教育局

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	163,336.60	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	7,670.00	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	10,520.26	五、教育支出	35	168,126.58
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	33,927.25	八、社会保障和就业支出	38	30,516.84
	9		九、卫生健康支出	39	8,887.93
	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	5.00
	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	7,818.42
	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	7,670.00
	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	215,454.11	<b>本年支出合计</b>	57	223,024.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,587.14	结余分配	58	288.71
年初结转和结余	29	13,320.94	年末结转和结余	59	7,048.72
<b>总计</b>	30	230,362.20	<b>总计</b>	60	230,362.20

注：1. 本表反映部门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

部门：台山市教育局

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		215,454.11	171,006.60	0.00	10,520.26	0.00	0.00	33,927.25
205	教育支出	160,556.22	116,141.44	0.00	10,520.26	0.00	0.00	33,894.52
20501	教育管理事务	1,095.43	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050101	行政运行	606.09	606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	489.34	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20502	普通教育	138,679.01	103,017.53	0.00	9,655.38	0.00	0.00	26,006.10
2050201	学前教育	6,455.33	1,800.55	0.00	3,888.67	0.00	0.00	766.12
2050202	小学教育	61,915.45	45,914.11	0.00	757.33	0.00	0.00	15,244.01
2050203	初中教育	40,551.11	32,180.39	0.00	985.84	0.00	0.00	7,384.88
2050204	高中教育	23,056.59	16,869.37	0.00	4,023.53	0.00	0.00	2,163.69
2050299	其他普通教育支出	6,700.53	6,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	447.41
20503	职业教育	14,804.12	7,008.44	0.00	861.02	0.00	0.00	6,934.66
2050302	中等职业教育	14,804.12	7,008.44	0.00	861.02	0.00	0.00	6,934.66
20507	特殊教育	3,365.73	2,408.95	0.00	3.86	0.00	0.00	952.92
2050701	特殊学校教育	3,365.73	2,408.95	0.00	3.86	0.00	0.00	952.92
20508	进修及培训	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,879.62	1,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,879.62	1,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20599	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,516.54	30,483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73
20805	行政事业单位养老支出	29,031.08	29,028.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

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
2080501	行政单位离退休	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,750.99	10,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,079.22	12,079.22	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	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.31	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
2080801	死亡抚恤	227.31	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.16	1,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.16	1,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
210	卫生健康支出	8,887.93	8,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,887.93	8,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,539.21	3,539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,332.40	5,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,670.00	7,670.00	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	7,670.00	7,670.00	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	7,670.00	7,670.00	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：台山市教育局

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		223,024.77	176,136.29	46,888.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168,126.58	129,636.96	38,489.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,095.43	981.18	114.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	606.09	606.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	489.34	375.08	114.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	145,376.36	117,778.56	27,597.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,066.00	4,846.96	1,219.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	65,225.95	54,546.77	10,679.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,144.06	35,748.99	7,395.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,239.82	21,403.06	2,836.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,700.53	1,232.77	5,467.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,694.67	7,720.99	7,973.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,694.67	7,720.99	7,973.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,348.19	2,547.45	800.74	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,348.19	2,547.45	800.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	664.70	594.28	70.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	664.70	594.28	70.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,879.62	0.44	1,879.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,879.62	0.44	1,879.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.61	14.06	53.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	14.06	53.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,516.84	29,792.98	723.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,031.08	29,031.08	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
2080501	行政单位离退休	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,750.99	10,750.99	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	12,079.22	12,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,031.15	6,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.46	534.60	723.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.46	534.60	723.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,887.93	8,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,887.93	8,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,539.21	3,539.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,332.40	5,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,818.42	7,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,670.00	0.00	7,670.00	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	7,670.00	0.00	7,670.00	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	7,670.00	0.00	7,670.00	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：台山市教育局

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	163,336.60	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	7,670.00	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	116,148.75	116,148.75	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	30,483.81	30,483.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,887.93	8,887.93	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	5.00	5.00	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	7,818.42	7,818.42	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	7,670.00	0.00	7,670.00	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	171,006.60	<b>本年支出合计</b>	59	171,013.92	163,343.92	7,670.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	821.14	年末财政拨款结转和结余	60	813.82	813.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	821.14		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	171,827.74	<b>总计</b>	64	171,827.74	164,157.74	7,670.00	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：台山市教育局

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	163,343.92	133,367.70	29,976.22
205	教育支出	116,148.75	86,901.39	29,247.36
20501	教育管理事务	1,095.03	980.78	114.25
2050101	行政运行	606.09	606.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	488.94	374.68	114.25
20502	普通教育	103,024.85	79,155.32	23,869.53
2050201	学前教育	1,800.55	596.70	1,203.85
2050202	小学教育	45,914.11	37,959.96	7,954.15
2050203	初中教育	32,187.70	25,312.21	6,875.50
2050204	高中教育	16,869.37	14,421.38	2,447.99
2050299	其他普通教育支出	6,253.11	865.07	5,388.04
20503	职业教育	7,008.44	4,528.71	2,479.72
2050302	中等职业教育	7,008.44	4,528.71	2,479.72
20507	特殊教育	2,408.95	1,628.25	780.71
2050701	特殊教育教育	2,408.95	1,628.25	780.71
20508	进修及培训	664.70	594.28	70.42
2050801	教师进修	664.70	594.28	70.42
20509	教育费附加安排的支出	1,879.18	0.00	1,879.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,879.18	0.00	1,879.18
20599	其他教育支出	67.61	14.06	53.55
2059999	其他教育支出	67.61	14.06	53.55
208	社会保障和就业支出	30,483.81	29,759.95	723.86
20805	行政事业单位养老支出	29,028.17	29,028.17	0.00
2080501	行政单位离退休	169.71	169.71	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
2080502	事业单位离退休	10,748.08	10,748.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,079.22	12,079.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,031.15	6,031.15	0.00
20808	抚恤	213.39	213.39	0.00
2080801	死亡抚恤	213.39	213.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,242.26	518.40	723.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1,242.26	518.40	723.86
210	卫生健康支出	8,887.93	8,887.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,887.93	8,887.93	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3,539.21	3,539.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,332.40	5,332.40	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7,818.42	7,818.42	0.00
22102	住房改革支出	7,818.42	7,818.42	0.00
2210201	住房公积金	7,818.42	7,818.42	0.00

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：台山市教育局

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	119,888.00	302	商品和服务支出	250.21
30101	基本工资	34,139.34	30201	办公费	23.80
30102	津贴补贴	11,061.02	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	12,989.94	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	27,850.28	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,083.80	30206	电费	24.43
30109	职业年金缴费	6,031.15	30207	邮电费	19.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3,482.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,316.50	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	518.03	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	7,818.42	30212	因公出国（境）费用	0.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.49
30199	其他工资福利支出	597.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,229.49	30215	会议费	4.10
30301	离休费	14.42	30216	培训费	22.91
30302	退休费	10,910.69	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	213.39	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	0.00
30307	医疗费补助	2,090.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.14
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	18.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.89
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	3.36
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	133,117.48		公用经费合计	250.21

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：台山市教育局

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	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	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	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	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	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市教育局

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：台山市教育局

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
23.68	0.98	20.00	0.00	20.00	2.70	20.23	0.98	18.40	0.00	18.40	0.85

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：台山市教育局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

台山市教育局2023年度总收入230,362.2万元，其中本年收入215,454.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入163,336.6万元，比上年决算数增加2,348.6万元，增长1.5%。主要变动情况：教师社保费、医保费等缴费基数提高及人员年度考核调资经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,670万元，比上年决算数减少3,580.4万元，下降31.8%。主要变动情况：本年度政府性基金项目收入减少。

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10,520.26万元，比上年决算数减少226.6万元，下降2.1%。主要变动情况：公办幼儿园在园人数减少，保教费收入减少。

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33,927.25万元，比上年决算数增加33,927.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：各学校收到通过教育局转拨的财政经费计入非同级财政拨款科目，编制部门决算时统计在其他收入科目。

## **(二) 年度支出总体情况**

台山市教育局2023年度总支出230,362.2万元，其中本年支出223,024.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出176,136.29万元，比上年决算数增加8,189.68万元，增长4.9%。主要变动情况：教师社保费、医保费等缴费基数提高及人员年度考核调资经费增加。

2. 项目支出46,888.48万元，比上年决算数增加31,849.82万元，增长211.8%。主要变动情况：义务教育学校均衡发展，增加优质学位，加大基础设施建设投入。

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**

台山市教育局2023年度财政拨款收入合计171,006.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入163,336.6万元，比上年决算数增加2,348.6万元，增长1.5%；主要变动情况：教师社保费、医保费等缴费基数提高及人员年度考核调资经费增加；政府性基金预算财政拨款收入7,670万元，比上年决算数减少3,580.4万元，下降31.8%；主要变动情况：本年度政府性基金项目收入减少；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）；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**

台山市教育局2023年度财政拨款支出合计171,013.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出163,343.92万元，比年初预算

数减少5,043.26万元，下降3%；主要变动情况：财政资金紧张，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出7,670万元，比年初预算数增加5,567万元，增长264.7%；主要变动情况：义务教育学校均衡发展，增加优质学位，加大基础设施建设投入；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

台山市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.23万元，完成全年预算23.68万元的85.4%，比上年决算数减少41.85万元，下降67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，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18.4万元，完成预算20万元的92%，比上年决算数减少17.15万元，下降48.2%；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18.4万元，完成预算20万元的92%，比上年决算数减少17.15万元，下降48.2%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算2.7万元的31.7%，比上年决算数减少25.68万元，下降96.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，本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0.98万元，占4.9%；公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，占90.9%；公务接待费支出0.85万元，占4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：主要参加香港台山商会学校捐建事宜、香港余氏宗亲会活动和其他教育活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，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18.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要用于公务差旅、应急通信、下乡教育教研、督导督学。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流和华侨侨务捐赠商洽等方面的接待，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5次，接待人数共176人。主要包括台山教育基金奖教奖学、助学活动，接待侨胞洽商学校建设等捐款事宜；上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流活动。

## **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99.61万元，比上年决算数增加6.5万元，增长7%。主要增减变动情况是：本年度其他交通费支出增加。

## **（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7,531.33万元，其中：政府采购货物支出2,478.55万元、政府采购工程支出4,920.45万元、政府采购服务支出132.33万元。授予中小企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的10.3%，其中：授予小微企业合同金额775.56万元，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32.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.8%。

## **（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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是主要用于公务差旅、应急通信、下乡教育教研、督导督学；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。** 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。