

2023年度罗定市教育局部门决算

目 录

第一部分：罗定市教育局概况

- 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：罗定市教育局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：罗定市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻和执行国家教育方针政策，研究全市教育改革与发展的重大问题；

（二）指导和协调各学校的教学工作。

二、部门机构设置

罗定市教育局机关设9个内设机构：党政办公室、人事股、计财股、教育股、德育安全股、招生办公室、教育督导室（挂罗定市人民政府教育督导室牌子）、校外教育培训监督股、体卫艺室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市教育局2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属67个预算单位，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算；本部门为二级预算单位。本部门下属单位包括：罗定第一小学、罗城中心小学、罗定市实验小学、罗定第二小学、罗定市素龙街中心小学、罗定第三小学、罗定市附城街中心小学、罗定市附城街新乐片中心小学、罗定泮州小学、罗定市双东街中心小学、罗定第五小学、罗定第四小学、罗定市罗镜镇中心小学、罗定市罗镜镇新榕片中心小学、罗定市太平镇中心小学、罗定市分界镇中心小学、罗定市罗平镇中心小学、罗定市船步镇中心小学、罗定市两塘镇中心小

学、罗定市苹塘镇中心小学、罗定市金鸡镇中心小学、罗定市围底镇中心小学、罗定市华石镇中心小学、罗定市替滨镇中心小学、罗定市黎少镇中心小学、罗定市生江镇中心小学、罗定市连州镇中心小学、罗定市泗纶镇中心小学、罗定市泗纶镇都门片中心小学、罗定市加益镇中心小学、罗定市龙湾镇中心小学、罗定市罗城中学、罗定中学、罗定市廷锴纪念中学、罗定第三中学、罗定市素龙中学、罗定中学城东学校、罗定实验中学、罗定市泷州中学、罗定第二中学、罗定新乐中学、罗定第一中学、罗定第四中学、罗定市罗镜镇中学、罗定市新榕中学、罗定市泷水中学、罗定市太平中学、罗定市分界中学、罗定市罗平中学、罗定市长岗坡中学、罗定市船步中学、罗定市两塘中学、罗定市苹塘中学、罗定市金鸡中学、罗定市围底中学、罗定市华石中学、罗定市替滨中学、罗定市黎少中学、罗定市华侨中学、罗定市连州中学、罗定市泗纶中学、罗定市都门中学、罗定市加益中学、罗定市龙湾中学、罗定市教师发展中心、罗定市中等职业技术学校、罗定市幼儿园。

第二部分：罗定市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市教育局

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	213,230.18	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	6,837.21	五、教育支出	35	200,075.96
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	20,649.51	八、社会保障和就业支出	38	34,715.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,816.67
	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	572.48
	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	240,716.90	本年支出合计	57	238,180.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	130.04
年初结转和结余	29	2,413.60	年末结转和结余	59	4,819.59
总计	30	243,130.50	总计	60	243,130.50

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：罗定市教育局

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		240,716.90	213,230.18	0.00	6,837.21	0.00	0.00	20,649.51
205	教育支出	202,711.99	175,580.82	0.00	6,837.21	0.00	0.00	20,293.97
20501	教育管理事务	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195,306.24	168,190.32	0.00	6,825.24	0.00	0.00	20,290.67
2050201	学前教育	5,591.70	1,194.10	0.00	2,312.27	0.00	0.00	2,085.34
2050202	小学教育	98,927.47	83,689.32	0.00	58.27	0.00	0.00	15,179.88
2050203	初中教育	59,296.11	55,669.34	0.00	682.30	0.00	0.00	2,944.48
2050204	高中教育	31,490.95	27,637.57	0.00	3,772.41	0.00	0.00	80.98
20503	职业教育	4,632.63	4,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,632.63	4,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	884.34	884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	884.34	884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,057.88	1,042.62	0.00	11.97	0.00	0.00	3.29
2050801	教师进修	1,057.88	1,042.62	0.00	11.97	0.00	0.00	3.29
208	社会保障和就业支出	34,579.31	34,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21
20805	行政事业单位养老支出	34,391.59	34,359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2080501	行政单位离退休	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,701.27	8,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,191.72	17,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,456.38	8,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
20808	抚恤	176.79	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73.84
2080801	死亡抚恤	176.79	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73.84

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
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,853.12	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	249.34
21011	行政事业单位医疗	2,853.12	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	249.34
2101102	事业单位医疗	2,853.12	2,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	249.34
221	住房保障支出	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.48	572.48	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：罗定市教育局

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		238,180.88	233,807.04	4,373.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200,075.96	195,702.12	4,373.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	909.94	909.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	909.94	909.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	192,976.05	188,668.58	4,307.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,250.47	3,288.02	1,962.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	98,513.77	97,996.06	517.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58,799.91	57,383.11	1,416.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,411.90	30,001.40	410.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,292.04	4,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,292.04	4,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	850.54	834.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	850.54	834.00	16.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,047.40	997.56	49.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,047.40	997.56	49.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,715.77	34,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,537.20	34,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,013.09	9,013.09	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	17,078.81	17,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,403.08	8,403.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.66	163.66	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
20899	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,816.67	2,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,816.67	2,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,816.67	2,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.48	572.48	0.00	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：罗定市教育局

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	213,230.18	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	174,804.94	174,804.94	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	34,609.57	34,609.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,567.33	2,567.33	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	572.48	572.48	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	213,230.18	本年支出合计	59	212,554.31	212,554.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,592.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,268.49	2,268.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,592.62		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	214,822.80	总计	64	214,822.80	214,822.80	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：罗定市教育局

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	212,554.31	211,055.02	1,499.28
205	教育支出	174,804.94	173,305.66	1,499.28
20501	教育管理事务	909.94	909.94	0.00
2050101	行政运行	909.94	909.94	0.00
20502	普通教育	167,716.71	166,283.80	1,432.91
2050201	学前教育	1,194.10	1,194.10	0.00
2050202	小学教育	83,657.75	83,641.62	16.13
2050203	初中教育	55,384.96	54,338.88	1,046.08
2050204	高中教育	27,479.90	27,109.20	370.70
20503	职业教育	4,292.04	4,292.04	0.00
2050302	中等职业教育	4,292.04	4,292.04	0.00
20507	特殊教育	850.54	834.00	16.54
2050701	特殊学校教育	850.54	834.00	16.54
20508	进修及培训	1,035.71	985.87	49.84
2050801	教师进修	1,035.71	985.87	49.84
208	社会保障和就业支出	34,609.57	34,609.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,504.83	34,504.83	0.00
2080501	行政单位离退休	42.22	42.22	0.00
2080502	事业单位离退休	9,009.69	9,009.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,057.91	17,057.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,395.01	8,395.01	0.00
20808	抚恤	89.82	89.82	0.00
2080801	死亡抚恤	89.82	89.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	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
2089999	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
210	卫生健康支出	2,567.33	2,567.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,567.33	2,567.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2,567.33	2,567.33	0.00
221	住房保障支出	572.48	572.48	0.00
22102	住房改革支出	572.48	572.48	0.00
2210201	住房公积金	572.48	572.48	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：罗定市教育局

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	183,801.17	302	商品和服务支出	12,242.28
30101	基本工资	55,438.34	30201	办公费	2,139.75
30102	津贴补贴	26,483.74	30202	印刷费	1,690.40
30103	奖金	14,810.14	30203	咨询费	23.45
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	17.12
30107	绩效工资	40,836.35	30205	水费	384.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,493.58	30206	电费	1,079.35
30109	职业年金缴费	9,127.01	30207	邮电费	382.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3,532.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,273.19
30112	其他社会保障缴费	223.83	30211	差旅费	120.80
30113	住房公积金	12,121.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	174.07	30213	维修（护）费	839.84
30199	其他工资福利支出	2,559.49	30214	租赁费	17.77
303	对个人和家庭的补助	12,752.25	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	418.69
30302	退休费	8,358.86	30217	公务接待费	3.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,137.91
30304	抚恤金	330.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2,191.49	30225	专用燃料费	5.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,310.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	191.12
30308	助学金	1,429.23	30228	工会经费	86.25
30309	奖励金	374.19	30229	福利费	62.59

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	10.68
30311	代缴社会保险费	0.06	30239	其他交通费用	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助	68.44	30240	税金及附加费用	1.38
			30299	其他商品和服务支出	1,037.11
			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	2,259.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	987.18
			31003	专用设备购置	1,112.27
			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	14.19
			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	145.67
			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	196,553.43		公用经费合计	14,501.60

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：罗定市教育局

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	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：罗定市教育局

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：罗定市教育局

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
61.73	0.00	12.41	0.00	12.41	49.32	15.40	0.00	10.68	0.00	10.68	4.73

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：罗定市教育局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

罗定市教育局2023年度总收入243,130.5万元，其中本年收入240,716.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213,230.18万元，比上年决算数增加159,335.7万元，增长295.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24,000万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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6,837.21万元，比上年决算数增加2,960.42万元，增长76.4%。主要变动情况：学校保教费等收入增加。

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20,649.51万元，比上年决算数增加20,457.56万元，增长10,657.4%。主要变动情况：债券增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市教育局2023年度总支出243,130.5万元，其中本年支出238,180.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出233,807.04万元，比上年决算数增加176,894.68万元，增长310.8%。主要变动情况：人员工资福利增加和商品和服务支出增加。

2. 项目支出4,373.84万元，比上年决算数减少20,126.16万元，下降82.1%。主要变动情况：项目支出减少。

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

罗定市教育局2023年度财政拨款收入合计213,230.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213,230.18万元，比上年决算数增加159,335.7万元，增长295.6%；主要变动情况：人员工资福利和商品和服务支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24,000万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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

罗定市教育局2023年度财政拨款支出合计212,554.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出212,554.31万元，比年初预算数增加16,481.34万元，增长8.4%；主要变动情况：人员工资福利增加；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

罗定市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成全年预算61.73万元的25%，比上年决算数增加4.94万元，增长47.2%。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10.68万元，完成预算12.41万元的86.1%，比上年决算数增加3.58万元，增长50.4%；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10.68万元，完成预算12.41万元的86.1%，比上年决算数增加3.58万元，增长50.4%；公务接待费支出决算为4.73万元，完成预算49.32万元的9.6%，比上年决算数增加1.36万元，增长40.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：实际情况根据工作需要，全年实际支出比去年有所增长。

(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10.68万元，占69.3%；公务接待费支出4.73万元，占30.7%。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10.68万元，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10.68万元，公务用车保有量为5辆，主要用于干部职工外出参加工作会议、培训学习、下乡检查开学、校园安全工作等。

3. 公务接待费支出4.73万元，主要用于国内公务接待，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137次，接待人数共940人。主要包括省、市对开学、校园安全的检查和邀请特级教师到我市培训讲学等。

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419.89万元，比上年决算数增加262.43万元，增长166.7%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，本年的办公费和其他商品和服务支出增加。

（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7,560.08万元，其中：政府采购货物支出3,001.24万元、政府采购工程支出4,463.26万元、政府采购服务支出95.58万元。授予中小企业合同金额7,560.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,495.08万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是外勤用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据有关绩效文件要求，我部门对预决算公开、预决算编制、预算执行三大方面进行自评，自评得分98。

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。