

2023年度广东省湛江市雷州市教育局部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市教育局概况

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：广东省湛江市雷州市教育局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：广东省湛江市雷州市教育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市教育局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市教育局的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

2、组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，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。

3、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等规范性文件，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育等工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。

7、负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作。

8、牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

9、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

10、主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导开放大学、中小学（幼儿园）、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

11、会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

12、管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导和监督直属学校的基层组织建设工作的。

13、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

14、指导中小学、中等职业技术学校、开放大学的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

15、负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运

行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

16、承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、办公室、2、计划财务股、3、教育股、4、督导室（市人民政府教育督导室）、5、德育股、6、体育卫生与艺术教育股、7、人事股、8、政策法规与安全应急股、9、招生考试股（市招生考试委员会办公室）、10、校外教育培训监督股、11、市教师发展中心、12、勤工俭学办公室、13、中小学生保健所、14、党建指导中心、15、人事档案中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市教育局

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	10,657.57	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	3,000.00	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	10,716.51
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	101.18	八、社会保障和就业支出	38	227.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	101.99
	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	3,000.00
	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	13,758.75	本年支出合计	57	14,046.28
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	338.51	年末结转和结余	59	50.98
总计	30	14,097.26	总计	60	14,097.26

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：广东省湛江市雷州市教育局

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	13,758.75	13,657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
205	教育支出	10,428.98	10,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
20501	教育管理事务	746.78	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
2050101	行政运行	732.09	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
2050103	机关服务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,269.51	9,269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,586.07	2,586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,228.73	6,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.79	69.79	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
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：广东省湛江市雷州市教育局

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	14,046.28	3,184.55	10,861.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,716.51	2,854.78	7,861.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,044.46	1,044.27	0.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	840.24	840.04	0.19	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,259.35	1,810.51	7,448.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,586.07	0.00	2,586.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	432.46	0.00	432.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,218.57	1,810.51	4,408.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	313.69	0.00	313.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.69	0.00	313.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.79	69.79	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
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省湛江市雷州市教育局

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	10,657.57	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	3,000.00	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	10,317.65	10,317.65	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	227.78	227.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	101.99	101.99	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	13,657.57	本年支出合计	59	13,647.41	10,647.41	3,000.00	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	10.16	10.16	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	13,657.57	总计	64	13,657.57	10,657.57	3,000.00	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：广东省湛江市雷州市教育局

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	10,647.41	2,785.69	7,861.73
205	教育支出	10,317.65	2,455.92	7,861.73
20501	教育管理事务	645.60	645.41	0.19
2050101	行政运行	630.91	630.72	0.19
2050103	机关服务	6.57	6.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.12	8.12	0.00
20502	普通教育	9,259.35	1,810.51	7,448.84
2050202	小学教育	2,586.07	0.00	2,586.07
2050203	初中教育	432.46	0.00	432.46
2050204	高中教育	17.06	0.00	17.06
2050205	高等教育	5.20	0.00	5.20
2050299	其他普通教育支出	6,218.57	1,810.51	4,408.06
20509	教育费附加安排的支出	313.69	0.00	313.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.69	0.00	313.69
20599	其他教育支出	99.00	0.00	99.00
2059999	其他教育支出	99.00	0.00	99.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.98	157.98	0.00
2080501	行政单位离退休	127.95	127.95	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86	0.00
20808	抚恤	69.79	69.79	0.00
2080801	死亡抚恤	69.79	69.79	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	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
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00
2210203	购房补贴	101.51	101.51	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：广东省湛江市雷州市教育局

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	659.74	302	商品和服务支出	28.76
30101	基本工资	344.07	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	215.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.19	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.86	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.42
30113	住房公积金	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	2,097.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.00	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,812.38	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	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	2.01
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	0.00
			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	2,756.93		公用经费合计	28.76

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：广东省湛江市雷州市教育局

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省湛江市雷州市教育局

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：广东省湛江市雷州市教育局

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
2.74	0.00	2.01	0.00	2.01	0.72	2.74	0.00	2.01	0.00	2.01	0.72

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：广东省湛江市雷州市教育局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

广东省湛江市雷州市教育局2023年度总收入14,097.26万元，其中本年收入13,758.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,657.57万元，比上年决算数增加6,448.63万元，增长153.2%。主要变动情况：是行政运行减少（如办公费、差旅费、培训费、设备购置等）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少14,191.32万元，下降82.5%。主要变动情况：是雷州市第九中学（小学部）项目建设减少。

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101.18万元，比上年决算数增加101.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：生源地助学工作代理费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市教育局2023年度总支出14,097.26万元，其中本年支出14,046.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,184.55万元，比上年决算数增加1,530.7万元，增长92.6%。主要变动情况：教育支出增加（如办公费、差旅费、培训费、设备购置等）。

2. 项目支出10,861.73万元，比上年决算数减少8,884.69万元，下降45%。主要变动情况：是雷州市第九中学（小学部）项目建设减少。

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

广东省湛江市雷州市教育局2023年度财政拨款收入合计13,657.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,657.57万元，比上年决算数增加6,448.63万元，增长153.2%；主要变动情况：是行政运行增加；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少14,191.32万元，下降82.5%；主要变动情况：是雷州市第九中学（小学部）项目建设减少；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

广东省湛江市雷州市教育局2023年度财政拨款支出合计13,647.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,647.41万元，比年初预算数增加7,859.76万元，增长281.9%；主要变动情况：是行政运行增加（如办公费、差旅费、培训费、设备购置等）；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增

加1,574.87万元，增长110.5%；主要变动情况：是是雷州市职业教育基地建设项目增加；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--（基数为0，不可比）；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

广东省湛江市雷州市教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算2.74万元的100%，比上年决算数减少17.29万元，下降86.3%。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2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数减少8.14万元，下降80.2%；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2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数减少8.14万元，下降80.2%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少9.15万元，下降92.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是本单位“三公”经费逐年减少。

（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2.01万元，占73.6%；公务接待费支出0.72万元，占26.4%。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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为5辆，主要用于职工公务出差、各类考试等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于对公接待国内接待等，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15次，接待人数共124人。主要包括主要包括湛江市教育局等上级部门的中考、高考、安全等检查，及各级部门的工作检查等。

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28.76万元，比上年决算数减少528.31万元，下降94.8%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、培训费等减少。

（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56.41万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.56万元。授予中小企业合同金额56.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.41万元，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5辆，其中，应急保障用车5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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的3.55%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的,100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“雷州市高考、中考缺口资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等项目经费、教育督导经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元，从评价情况来看，绩效评价良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,097.26万元，政府性基金预算支出3,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市高考、中考缺口资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等项目经

费、教育督导经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,097.26万元，执行数14,097.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证高考、中考顺利地进行，为学生提供公平竞争的平台；二是圆满完成国家义务教育质量监测；开展教育督导，提高中小学校、幼儿园办学（园）水平；开展幼儿园办园行为督评及规范化幼儿园督导验收，加强幼儿园规范管理；添置办公设备，提升监督效能，绩效评价结果良好。

“雷州市高考、中考缺口资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等项目经费、教育督导经费”项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展督学培训，提升督学专业水平；二是圆满完成国家义务教育质量监测，为国家义务教育改革提供依据；三是开展常规督导和专项督导，切实规范学校办学行为。具体情况如下：一、是保证高考、中考顺利地进行，为学生提供公平竞争的平台；2022年我市的招生考试工作在市委、市政府的领导下，在上级主管部门的直接指导下，在有关部门的大力协作下，我们全面贯彻落实上级各项招生考试政策和要求，坚持“依法治考、从严治考”的原则，大力宣传招生考试政策，强化服务意识，狠抓考风考纪建设，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围，招生办同志精诚团结、互相学习、互相配合，圆满地完成了上半年各项招生考试工作任务，为实现我市“平安中考、平安高考”的工作目标做出了贡献。基本情况如下：普通高考全市总报考人数8814人，设5个考点，299个考场。普通高中学业水平考试全市总报考人数8289人，设4个考点，278个考场。初中

毕业生学业考试全市总报考人数16664人，设8个考点，558个考场。初二学业考试全市总报考人数19036人，设14个考点，639个考场。

二、加强领导，落实工作责任制。

三、加强学习，提高队伍素质。

四、明确目标，规范管理。

五、勤政务实，全面完成各项招生工作任务。

（一）大力宣传，严格执法，提高招生考试工作。

（二）严肃考风考纪，规范考试管理，确保招生考试组织工作质量。

回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到工作中存的薄弱环节，规范化管理水平还有待继续提高，与先进县区相比还有差距和不足。在今后的工作中，我们一定认真总结经验，与时俱进、强化管理、优质服务，使我市的招生考试工作教育督导再上新台阶。

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。