

2023 年
蕉岭县教育局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 蕉岭县教育局 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县教育局概况

一、主要职责

蕉岭县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，拟订全县性的教育工作实施办法和规章制度，组织并监督实施。
2. 组织拟订教育改革和发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；负责教育改革与发展的战略研究；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。
3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施；监督、统计各级各类学校对办学经费的使用情况；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，负责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。
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，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 牵头负责监督检查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、检查各级各类学校履教育职责和巩固提高“两基”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；指导各类学校学生学籍管理工作；协调管理县广播电视台大学。

7. 组织和指导各级各类学校开展教学研究和改革，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；负责教育系统政府采购监管工作。

8. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革工作。

9. 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10. 统筹规划、综合协调和管理好民办私立幼儿园机构，规范办学秩序，促进民办幼儿教育事业的健康发展。

11. 管理直属单位，协调有关部门做好下属单位的统战、党的基层组织建设工作。

12. 指导各级各类学校的思想政治工作、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。

二、部门机构设置

纳入县教育局 2023 年部门预算编制范围内的内设机构包括：办公室、计划财会股、基础教育股、职业教育与招生股、人事股、督导室（县人民政府督导室）、文体卫股、德育与学校安全管理股。

三、部门预算构成

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：教育装备中心和县教育学生资助管理中心。

第二部分 蕉岭县教育局 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9660.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9471.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.50
		九、卫生健康支出	10.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9660.23	本年支出合计	9660.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9660.23	支出总计	9660.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9660.23	421.67	9238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9471.85	233.29	9238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	233.37	233.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	233.37	233.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8623.25	0.00	8623.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	963.21	0.00	963.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	470.76	0.00	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7178.61	0.00	7178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	421.80	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	421.80	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.04	114.04	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	26.31	26.31	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9660.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9471.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.50
		九、卫生健康支出	10.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9660.23	本年支出合计	9660.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9660.23	支出总计	9660.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9660.23	421.67	9238.56
[205]教育支出	9471.85	233.29	9238.56
[20501]教育管理事务	233.37	233.29	0.08
[2050101]行政运行	233.37	233.29	0.08
[20502]普通教育	8623.25	0.00	8623.25
[2050201]学前教育	963.21	0.00	963.21
[2050202]小学教育	0.58	0.00	0.58
[2050203]初中教育	10.10	0.00	10.10
[2050204]高中教育	470.76	0.00	470.76
[2050299]其他普通教育支出	7178.61	0.00	7178.61
[20507]特殊教育	187.43	0.00	187.43
[2050701]特殊学校教育	187.43	0.00	187.43
[20508]进修及培训	6.00	0.00	6.00
[2050801]教师进修	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20599]其他教育支出	421.80	0.00	421.80
[2059999]其他教育支出	421.80	0.00	421.80
[208]社会保障和就业支出	154.50	154.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.50	153.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.04	114.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00
[20811]残疾人事业	1.00	1.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
[221]住房保障支出	23.52	23.52	0.00
[22102]住房改革支出	23.52	23.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2210201]住房公积金	23.52	23.52	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	421.67
[301]工资福利支出	278.32
[30101]基本工资	62.99
[30102]津贴补贴	104.56
[30103]奖金	21.92
[30108]机关事业单位基本养老保险	26.31
[30109]职业年金缴费	13.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.36
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	23.52
[30199]其他工资福利支出	14.35
[301]工资福利支出	2.44
[30107]绩效工资	2.44
[302]商品和服务支出	23.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.70
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	7.62
[303]对个人和家庭的补助	117.10
[30302]退休费	114.04
[30305]生活补助	3.06

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	23.82	23.82	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9238.56
[301]工资福利支出	200.00
[30102]津贴补贴	200.00
[302]商品和服务支出	2600.93
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	182.00
[30299]其他商品和服务支出	2398.93
[303]对个人和家庭的补助	214.61
[30305]生活补助	211.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.82
[310]资本性支出	6223.02
[31006]大型修缮	6223.02

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	421.67	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	233.29	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障支出	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	9238.56	9238.56	9238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2023 年学前教育生均公用经费】	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持普惠性民办幼儿园和公办幼儿园发展水平，“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”，幼儿园正常运转得到保障，进一步完善蕉岭县学前教育经费保障稳定机制，提升学前教育公共服务水平。
〔2022 至 2023 年补充学前教育公用经费(保教费)】	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善蕉岭县学前教育经费保障机制，保日常运转，提高教育教学质量，改善办学条件，进一步提升办学水平。
〔2023 年普通高中生均公用费〕	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定保障机制，加强教育教学管理，进一步提升教育公共服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
[2023 年蕉岭县 农村义务教学 生营养改善计 划]	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保精准落实农村义务教育学生营养改善计划, 提高农村家庭经济困难学生的生活保障, 达到改善学生营养状况, 增强学生体质的目的。
[2023 年山区教 师生活补助]	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级配套资金, 专项用于 2023 年山区教师津贴, 调动山区教师工作积极性, 促进教育优质均衡发展。
[2022 至 2023 年原民办代课 教师生活困难 补助]	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效落实省委省政府有关部署要求, 妥善解决原民办代课教师生活困难问题。县级配套资金, 用于发放本县 2023 年符合发放条件的原民办代课教师生活困难补助。
[2023 年蕉岭县 户籍考入外省 高校就读贫困 家庭大学新生 资助]	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于资助我县户籍考入外省高校就读贫困家庭大学新生, 帮助家庭经济困难学生更好地完成学业, 解决贫困家庭因贫上学难的问题, 确保不让一名学生因贫困而辍学, 促进教育公平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
[2023 年教育局 教育教学管理 补充经费]	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教育系统教育教学管理,德育安全教育,提高体、卫、艺活动质量,加强保障高考、中考考务工作,支付民师退养费,聘请党建组织员、后勤服务人员工资、社保等方面支出,有效解决教育管理经费不足问题。
[2023 年蓝坊中 学厨房宿舍修 缮项目]	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年实施蓝坊中学宿舍、厨房修缮项目, 目前只付了工程总价 20%, 80%工程欠款仍未支付, 2023 年全面清还拖欠余款。有效实施薄弱环节改善与能力提升工程, 加强“两类学校”建设(寄宿制学校), 探索乡村温馨校园建设有效途径, 助推县域优质均衡发展。
[2022 至 2023 年普惠性民办 幼儿园年检优 秀奖励金]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持普惠性民办幼儿园, 改善民办幼儿园的办园条件, 提升保教质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
[2023年督导、 督学工作经费]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县中小学校园督学责任区建设、开展督导工作和培训学习等，完成2023年督查工作任务，确保督查工作有序进行。
[2023年义务教育质量监测]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和《广东省教育发展“十四五”规划》，监测我县义务教育阶段学生学习质量及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素，有效落实国家教育方针政策。
[2023年教育 强镇复评]	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固教育创强成果，提高义务教育的办学质量和办学水平，夯实教育现代化基础，推动县域义务教育优质均衡发展。
[2023年教育 统计工作经费]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统计工作运转经费，购置设备设施，不断促进教育事业统计工作发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
[2023 年常规 教研工作经费]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教学研究体系，指导课改、管 理教学、评价、服务全县教育教学， 为上级教育主管部门决策提供理 论数据，提升区域教育教学质量提 升。
[2023 年 “三 区”教师全员轮 训]	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师基于学生核心素养的教 育教学能力，建设一支师德高尚、 业务精湛、充满活力的教师队伍， 提升教师课堂教学水平。
[2022 至 2023 年名校 (园) 长、名师工作 室]	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建工作室教师成员学习共同体、 省级骨干教师跟岗培训、名师专题 讲座、教育科研、优秀课例展示、 工作室送课到山区、工作室学科教 研微信群等一系列教研活动； 开辟工作室网页，建立教育教学资 源库，使网页成为教学动态工作 站、成果辐射源和资源生成站，以 互动的形式面向广大教师和学生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
[2023 年聘请 城乡校园专业 保安费用]	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请全县各乡镇校（园）专业保 安及县直中小学校外围保安的费 用。消除校园“无保安”问题并按 文件要求配足保安，维护良好的校 园安全环境。
[2023 年高考 备考经费]	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励蕉岭中学、华侨中学师生高 考备考工作积极性，为高考备考工 作顺利推进提供经费保障。
[2023 年县级 乡村少年宫开 展活动经费]	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 个乡镇学校乡村“复兴少年宫” 建设、开展活动，提升乡村少年宫 活动开展，提高学生综合素质。解 决“复兴少年宫”建设试点县建设 和开展活动的经费问题。
[2023 年“美丽 中国”支教项 目]	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进优质教师资源、先进教学模 式和教育理念，提高学生学习兴趣， 促进学校管理水平与教学质量的提 高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
〔2023年税改 转移支付资金〕	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	延续性项目-省税改转移支付资 金。教育系统对一部分较薄弱学校 校园舍进行修缮,改善办学条件和 校园环境,更换部分设施设备,充 实教学
〔2023年未成 年人心理健康 辅导站建设〕	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于校外未成年人心理健康辅导 站建设、运营,解决校外未成年人 心理健康辅导站建设、开展活动、 正常运营经费问题,逐步构建心理 健康教育服务网络。
〔关于下达 2021年省级教 育发展专项 (新强师工程) 第一批资金〕	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。
〔广东省财政厅关于 提前下达2021年高校 毕业生到农村从教上 岗退费资金的通知〕	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于下达 2021年特殊教 育中央补助资 金预算的通知]	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。
[关于下达2022 年原民办代课 教师生活困难 补助市级资金 的通知]	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金。
[关于下达2022 年市级新强师 工程(名师工 作室)的通知]	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。
[关于提前下达 2022年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 补助中央资金 的通知]	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于提前下达 2022年原民办 代课教师生活 困难补助资金 的通知]	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金。
[关于提前下达 2022年城乡义 务教育公用经 费补助资金的 通知(中小学 校舍安全保障 资金)]	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。
[关于提前下达 2022年城乡义 务教育公用经 费补助资金的 通知(城乡义 务教育公用经 费)]	815.27	815.27	815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于提前下达 2022 年城乡义 务教育公用经 费补助资金的 通知(义务教育 家庭经济困难 学生生活费)]	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。
[关于提前下达 2022 年城乡义 务教育公用经 费补助资金的 通知(农村义务 教育学生营养 改善计划 省 级)]	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入。
[关于提前下达 2022 年学前教育家 庭经济困难儿童补 助资金的通知]	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于提前下达2022年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知]	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。
[关于清算2021年及提前下达2022年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金的通知(助学金省级资金)]	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金。
[关于下达2022年省级教育发展专项资金(基础教育高质量发展奖补资金)的通知]	256.72	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于下达 2022 年全口径全方 位融入式帮扶 粤东粤西粤北 地区基础教育 高质量资金]	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
关于下达 2022 年省级教育发 展专项（新强 师工程）第二 批资金]	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。
[关于下达 2022 年城乡义务教 育补助经费清 算资金的通知 (清算下达 2022 年城乡义务 教育公用经费 补助资金)]	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于下达 2022 年城乡义务教育 补助经费清 算资金的通知 (清算下达 2022 年义务教育 学生生活费补 助资金]	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
[关于下达 2022 年义务教育薄 弱环节改善与 能力提升补助 中央追加资金 的通知]	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
[关于追加下达 2022 年义务教 育阶段残疾学 生公用经费补 助资金]	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于下达2022年省级教育发展专项(新强师工程—中小学教师教育科研能力提升计划项目)资金的通知]	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质。
[在职人员住房公积金]	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	教师住房保障
[在职人员住房维修和物业管理]	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	教师住房保障
日常公用经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常运转
[建档立卡家庭经济困难学生免学费及生活费]	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[蕉岭县户籍考 入外省高校就 读贫困家庭大 学新生资助]	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金
[梅市财教 【2021】131号， 城乡义务教育 公用经费补助 资金-省级]	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
[关于提前下达 2023年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 中央补助资金 的通知]	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
关于提前下达 2023 年公 办普通高中生均公用经费 补充资金的通知	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知——2023 年城乡义务教育公用经费（中央）]	1197.00	1197.00	1197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
[广东省财政厅 关于提前下达 2023 年城乡义 务教育补助经 费的通知—— 2023 年城乡义 务教育公用经 费（省级）]	1840.00	1840.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育投入
[广东省财政厅 关于提前下达 2023 年城乡义 务教育家庭经 济困难学生生 活费补助（中 央）]	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年城乡义 务教育补助经 费的通知—— 2023年义务教 育家庭经济困 难学生生活费 补助(省级)]	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金
[广东省财政厅关 于提前下达2023 年城乡义务教育 补助经费的通知 ——2023年中小 学校舍安全长效 保障机制(中 央)]	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年城乡义 务教育补助经 费的通知—— 2023年中小学 校舍安全长效 保障机制(省 级)]	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年城乡义 务教育补助经 费的通知—— 2023年农村义 务教育学生营 养改善计划 (中央)]	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年城乡义 务教育补助经 费的通知—— 2023年农村义 务教育学生营 养改善计划 (省级)]	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年义务教 育寄宿制学校 公用经费提标 省补助资金的 通知]	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅关于提前下达 2023 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金的通知]	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金
[广东省财政厅关于提前下达 2023 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费补助资金的通知 (特殊教育公用经费补助)]	181.85	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[广东省财政厅 关于提前下达 2023年义务教育阶段残疾学 生公用经费及 课本费补助资 金的通知 (特 殊教育公用经 费补助)]	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入
[关于提前下达 2023年学前教 育生均经费省 补助资金的通 知]	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入
[关于下达2023年全 口径全方位融入式对 口支持粤东粤西粤北 地区基础教育高质量 发展资金的通知]	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教育资金投入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[关于下达 2023 年高校毕业生 到农村从教上 岗退费资金的 通知]	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	增强教师素质
[关于下达 2023 年山区和农村 边远地区教师 生活补助资金 的通知]	858.24	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金
[关于下达 2023 年原民办代课 教师生活困难 补助资金的通 知]	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	增加贫困帮扶资金

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 9660.23 万元，比上年减少 14174.81 万元，下降 59.47%，主要原因是乡镇学校开通预算域，日常经费自行做预算；支出预算 9660.23 万元，比上年减少 14174.81 万元，下降 59.47%，主要原因是乡镇学校开通预算域，日常经费自行做预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年增加 10.50 万元，增长 100%，主要原因是去年三公经费未做预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.50 万元，比上年增加 6.50 万元。）比上年增加 6.50 万元，增长 100%，主要原因是去年三公经费未做预算；公务接待费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是去年三公经费未做预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排23.82万元，比上年减少3.00万元，下降12.59%，主要原因是预算压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额658.88万元，分布构成情况为：房屋4281平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
关于提前下达2022年城乡义务教育公用经费补助资金的通知 (城乡义务教育公用经费)	815.27	保障教育投入

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。