

2023 年  
东源县教育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东源县教育局概况**

- 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 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东源县教育局概况

## 一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法规，拟订地方性教育规章制度并组织实施，编制全县教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，按照国家有关规定，在县委、县政府领导下，对全县各中小学校的经济活动、教师学生队伍，学校各项事务进行管理监督。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 13 个，以及教师发展中心、青少年宫、各级各类公办学校 118 所，人员共有行政编制 26 名，工勤编制 3 名，事业编制（含教师编制）4484 名，退休人数 2253 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，预算包括：教育局本级，教师发展中心、青少年宫以及纳入编制范围的 58 所独立编制预算的公立学校。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	102653.50	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	72532.39
		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	20192.99
		九、卫生健康支出	3948.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：东源县教育局

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	5979.18
		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	102653.50	本年支出合计	102653.50

## 收支总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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	102653.50	支出总计	102653.50

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。







## 收入总体情况表

单位名称：东源教育局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,326.60	4,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	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	3,948.94	3,948.94	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	3,948.94	3,948.94	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,915.68	3,915.68	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	5,979.18	5,979.18	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	5,979.18	5,979.18	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	5,979.18	5,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：东源县教育局

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	102653.50	98188.50	4465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72,532.39	68,067.39	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,541.11	1,541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,257.17	1,257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,072.36	64,629.36	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,985.57	712.57	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,541.56	32,511.56	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,814.96	17,414.96	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,945.26	12,875.26	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,785.00	1,115.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,242.70	744.70	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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							
2050302	中等职业教育	1,242.70	744.70	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	302.14	274.14	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	302.14	274.14	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,374.09	878.09	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,374.09	878.09	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,192.99	20,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,014.78	20,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,968.36	7,968.36	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	7,604.64	7,604.64	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	4,326.60	4,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,948.94	3,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,948.94	3,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,915.68	3,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,979.18	5,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,979.18	5,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,979.18	5,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	102653.5	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	72532.39
		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	20192.99
		九、卫生健康支出	3948.94
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县教育局

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	5979.18
		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	102653.50	本年支出合计	102653.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	102653.50	支出总计	102653.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县教育局

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	102653.50	98188.50	4465.00
[205]教育支出	72,532.39	68,067.39	4,465.00
[20501]教育管理事务	1,541.11	1,541.11	0.00
[2050101]行政运行	1,257.17	1,257.17	0.00
[2050103]机关服务	283.93	283.93	0.00
[20502]普通教育	68,072.36	64,629.36	3,443.00
[2050201]学前教育	1,985.57	712.57	1,273.00
[2050202]小学教育	32,541.56	32,511.56	30.00
[2050203]初中教育	17,814.96	17,414.96	400.00
[2050204]高中教育	12,945.26	12,875.26	70.00
[2050299]其他普通教育支出	2,785.00	1,115.00	1,670.00
[20503]职业教育	1,242.70	744.70	498.00
[2050302]中等职业教育	1,242.70	744.70	498.00
[20507]特殊教育	302.14	274.14	28.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县教育局

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
[2050701]特殊学校教育	302.14	274.14	28.00
[20508]进修及培训	1,374.09	878.09	496.00
[2050801]教师进修	1,374.09	878.09	496.00
[208]社会保障和就业支出	20,192.99	20,192.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20,014.78	20,014.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.19	115.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	7,968.36	7,968.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,604.64	7,604.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,326.60	4,326.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00
[210]卫生健康支出	3,948.94	3,948.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3,948.94	3,948.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.26	33.26	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县教育局

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
[2101102]事业单位医疗	3,915.68	3,915.68	0.00
[221]住房保障支出	5,979.18	5,979.18	0.00
[22102]住房改革支出	5,979.18	5,979.18	0.00
[2210201]住房公积金	5,979.18	5,979.18	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98188.50
[301]工资福利支出	8,684.35
[30101]基本工资	1,317.82
[30102]津贴补贴	4,928.31
[30103]奖金	63.53
[30107]绩效工资	468.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.69
[30109]职业年金缴费	23.84
[30111]公务员医疗补助缴费	15.69
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	303.71
[30199]其他工资福利支出	1,515.00
[301]工资福利支出	79,006.95
[30101]基本工资	17,538.31

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	33,195.62
[30103]奖金	100.71
[30107]绩效工资	7,703.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,556.95
[30109]职业年金缴费	4,263.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,726.52
[30112]其他社会保障缴费	216.43
[30113]住房公积金	5,675.47
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	408.59
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.41
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	17.88
[30299]其他商品和服务支出	343.00
[302]商品和服务支出	795.33

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	65.45
[30202]印刷费	57.30
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	66.87
[30206]电费	148.80
[30207]邮电费	10.10
[30209]物业管理费	65.78
[30211]差旅费	14.74
[30213]维修（护）费	91.00
[30215]会议费	9.20
[30216]培训费	36.00
[30217]公务接待费	4.46
[30218]专用材料费	35.00
[30226]劳务费	4.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.30
[30228]工会经费	20.90
[30229]福利费	2.00
[30239]其他交通费用	2.56
[30299]其他商品和服务支出	155.74
[303]对个人和家庭的补助	9,290.28
[30301]离休费	239.63
[30302]退休费	9,050.65
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县教育局

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	59.79	59.79	0.00	0.00
“三公”经费	7.46	7.46	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.96	5.96	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县教育局

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：本表本年无发生额



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县教育局

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： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4465.00
[301]工资福利支出	202.50
[30199]其他工资福利支出	202.50
[302]商品和服务支出	839.02
[30201]办公费	86.09
[30202]印刷费	4.42
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.71
[30209]物业管理费	0.18
[30211]差旅费	4.64
[30213]维修（护）费	15.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	257.50
[30215]会议费	18.04
[30216]培训费	87.94
[30218]专用材料费	0.80
[30226]劳务费	20.24
[30227]委托业务费	15.14
[30228]工会经费	7.56
[30239]其他交通费用	0.12
[30299]其他商品和服务支出	317.91
[302]商品和服务支出	2,135.00
[30299]其他商品和服务支出	2,135.00
[303]对个人和家庭的补助	1,069.00
[30305]生活补助	900.00
[30308]助学金	162.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00
[310]资本性支出	200.00
[31006]大型修缮	200.00
[310]资本性支出	19.48
[31007]信息网络及软件购置更新	19.48

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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	98188.50	98188.50	98188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县教育局(本级) 小计	2,858.26	2,858.26	2,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,226.94	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	408.59	408.59	408.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.72	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县教师发展中心 小计	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,052.36	1,052.36	1,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省东源卫生职业技术学校 小计	817.01	817.01	817.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县教育局

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		
工资福利支出	735.41	735.41	735.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县青少年宫 小计	236.49	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.49	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县职业技术学校 小计	332.87	332.87	332.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	243.41	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省东源中学 小计	5,635.42	5,635.42	5,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,438.67	5,438.67	5,438.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的补助	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学附属东江中学 小计	7,359.03	7,359.03	7,359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,061.02	7,061.02	7,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县实验中学 小计	4,496.43	4,496.43	4,496.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,481.43	4,481.43	4,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县仙塘中学 小计	1,906.47	1,906.47	1,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,865.29	1,865.29	1,865.29	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县仙塘中心小 学 小计	2,283.70	2,283.70	2,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,969.17	1,969.17	1,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	314.54	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新港中心学 校 小计	2,022.48	2,022.48	2,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,751.55	1,751.55	1,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	270.93	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县新回龙中心 学校 小计	570.86	570.86	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	415.27	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的补助	155.59	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县锡场中心学校 小计	585.70	585.70	585.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	434.86	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.84	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县半江中心学校 小计	571.25	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	436.15	436.15	436.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县涧头中学 小计	450.34	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	433.06	433.06	433.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县涧头中心小 学 小计	1,129.93	1,129.93	1,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	917.14	917.14	917.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县双江中心学 校 小计	1,112.24	1,112.24	1,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	858.79	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	253.45	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县顺天中学 小 计	590.92	590.92	590.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	555.83	555.83	555.83	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县顺天中心小 学 小计	1,495.18	1,495.18	1,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,203.46	1,203.46	1,203.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县灯塔中心小 学 小计	3,774.36	3,774.36	3,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,342.63	3,342.63	3,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	431.72	431.72	431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县骆湖中学 小 计	578.58	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	542.69	542.69	542.69	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县骆湖中心小 学 小计	1,362.33	1,362.33	1,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,078.60	1,078.60	1,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	283.73	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县民族中学 小 计	656.99	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.83	623.83	623.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县漳溪中心小 学 小计	1,370.66	1,370.66	1,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,062.11	1,062.11	1,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	308.56	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘镇三河 中心校 小计	1,183.48	1,183.48	1,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	883.36	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	300.12	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘中心小 学 小计	3,070.08	3,070.08	3,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,654.36	2,654.36	2,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄沙中心校 小计	941.35	941.35	941.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	745.44	745.44	745.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	195.92	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县上莞中学 小 计	803.90	803.90	803.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	744.81	744.81	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.08	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县上莞中心小 学 小计	2,329.64	2,329.64	2,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,817.66	1,817.66	1,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	511.99	511.99	511.99	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县曾田中学 小 计	567.95	567.95	567.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	545.65	545.65	545.65	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县曾田中心小 学 小计	1,243.94	1,243.94	1,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	968.38	968.38	968.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	275.56	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县柳城中学 小 计	500.71	500.71	500.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	469.99	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县柳城镇中心 小学 小计	1,502.22	1,502.22	1,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,204.45	1,204.45	1,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	297.77	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县蓝口中心小 学 小计	2,759.94	2,759.94	2,759.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,176.79	2,176.79	2,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	583.14	583.14	583.14	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县叶潭中学 小 计	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	841.88	841.88	841.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县叶潭中心小 学 小计	2,681.38	2,681.38	2,681.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,202.98	2,202.98	2,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	478.40	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄村崇伊中 学 小计	492.68	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	478.34	478.34	478.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄村镇中心 小学 小计	3,460.41	3,460.41	3,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,790.39	2,790.39	2,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	670.01	670.01	670.01	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县康禾中学 小 计	616.09	616.09	616.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	593.78	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县康禾中心小 学 小计	1,566.35	1,566.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,270.50	1,270.50	1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	295.85	295.85	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄田中学 小 计	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.96	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄田中心小 学 小计	883.96	883.96	883.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	598.65	598.65	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	285.32	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县义合中学 小 计	465.80	465.80	465.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	443.51	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县义合中心小 学 小计	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	278.50	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县久社中心学 校 小计	1,089.25	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	864.63	864.63	864.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第一小学 小 计	3,961.23	3,961.23	3,961.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,953.81	3,953.81	3,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第一幼儿园 小计	626.29	626.29	626.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	500.29	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第二幼儿园 小计	249.67	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
商品和服务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东源高级中学 小计	3,783.65	3,783.65	3,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,635.25	3,635.25	3,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县特殊学校 小 计	362.24	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	358.53	358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第二小学 小 计	1,739.69	1,739.69	1,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,724.86	1,724.86	1,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县灯塔中学 小 计	1,593.85	1,593.85	1,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,484.53	1,484.53	1,484.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县船塘中学 小 计	1,266.98	1,266.98	1,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,122.01	1,122.01	1,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	144.97	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县蓝口中学 小 计	1,034.15	1,034.15	1,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	843.27	843.27	843.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	190.89	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县黄村中学 小 计	1,417.97	1,417.97	1,417.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,312.34	1,312.34	1,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	105.63	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县崇文学校 小 计	5,468.21	5,468.21	5,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,434.89	5,434.89	5,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第三小学 小 计	2,508.55	2,508.55	2,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,493.72	2,493.72	2,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县教育局

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		
对个人和家庭的补助	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县美的城小学小计	962.11	962.11	962.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	962.11	962.11	962.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县观塘小学 小计	456.43	456.43	456.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	430.58	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第五小学 小计	254.40	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	254.40	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县第四小学 小计	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县教育局

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	4465.00	4465.00	4465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源县教育局 (本级) 小计	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高中教育(教师节慰问表彰)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学前教育购买公办学位补 差额经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府公办幼儿园房屋 租赁经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教育督导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
民办教育发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普惠性幼儿	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县教育局

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			
园补助经费								
国防教育经费(军训)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县中小学体育美育德育工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
22 间政府公办幼儿园保运转经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学前教育	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县中考高考学业水平考试成人高考等考试经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
不足 100 人学校公用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县教育局

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			
义务教育	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中小学体检 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青少年校园 足球发展专项 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
防控儿童青 少年近视经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
原民办代课 教师生活补贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学前教育资 助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省家庭 经济困难大学 新生资助(预 列)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
长效机制	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县教育局

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			
东源县教师发展中心 小计	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
质量监测专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
师资培训费 预列	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省东源卫生职业技术学校 小计	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中职教育免学费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源卫生职业技术学校保 运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中职教育国家助学金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县教育局

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			
东源县青少年 宫 小计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青少年宫活 动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源县职业技 术学校 小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省东源中 学 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中国 家助学金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中免 学杂费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州大学附属 东江中学 小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中免 学杂费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县教育局

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			
普通高中国家助学金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源高级中学 小计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中国家助学金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普通高中免 学杂费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东源县特殊学 校 小计	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
特殊教育经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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 102653.50 万元，比上年增加 13820.64 万元，增长 15.56%，主要原因是政策性调资、新建改扩校项目资金及信息化设施设备采购项目增加、校园校舍大型修缮项目增加；支出预算 102653.50 万元，比上年增加 13820.64 万元，增长 15.56%，主要原因是政策性调资、新建改扩校项目资金、信息化设施设备采购项目及校园校舍大型修缮项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.46 万元，比上年减少 14.54 万元，下降 66.10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，控制公务用车频率和用车次数。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 0 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 1.50 万元，比上年减少 20.5 万元。）比上年减少 20.5 万元，下降 93.18%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，控制公务用车频率和用车次数；公务接待费 5.96 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。

### 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。具体包括：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59.79万元，比上年减少16.77万元，下降21.85%，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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80,856.29万元，分布构成情况为：房屋910,354.23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30万元，主要是购买办公设备等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。



## 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。具体包括：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。