

2023 年
陆丰市教育局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市教育局概况

- 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 陆丰市教育局概况

一、主要职责

(一)起草有关政策并组织实施。

(二)组织拟订全市教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三)统筹管理本级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动。

(四)综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育和幼儿教育。负责指导各类学校开展各项专题性教育。指导办学体制、学校内部管理体制改革。

(五)负责教育督政、督学工作，督导、检查下级政府及各类学校履行教育职责情况。负责教育评估工作，检查各类学校办学水平和教育质量。

(六)协调和指导学校开展教育研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

(七)组织实施普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试、教育质量监测和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生录取工作。指导各类学校学生学籍管理工作。

(八) 指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业工作。

(九) 指导学校的语言文字规范化、标准化宣传和推广工作。
指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十) 负责全市教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，负责教师职称评审和资格认定有关工作，规划指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，会同有关部门开展我市教育系统对外交流工作。

(十一) 指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防、环保教育及校园综治、未成年人保护等工作，协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

(十二) 指导学校后勤管理和服务工作。

(十三) 承担市委、市政府和汕尾市教育局交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

1、深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。

2、加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等。

3、完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，加快推进义务教育城乡一体化

发展，全面推进教育精准扶贫，维护和保障不同人群公平受教育的权利。

4、推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

(十五)有关职责分工。

与市人力资源和社会保障局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策。

二、部门机构设置

陆丰市教育局内设机构有 8 个，分别为：秘书股、计划财务股、审计股、教育股、职业与成人教育股、安全保卫股、督导室、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：陆丰市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市东海中学、陆丰市东海龙潭中学、陆丰市东海新龙中学、陆丰市南塘五峰中学、陆丰市龙山中学、陆丰市林启恩纪念中学、陆丰市甲子中学、陆丰市碣石中学、陆丰市东海第二中学、陆丰市东海彭伟学校、陆丰市东海镇六驿学校、陆丰市东海镇龙辉学校、陆

丰市东海镇乌坎学校、陆丰市东海镇红卫学校、陆丰市甲子镇第一中学、陆丰市甲子镇第二中学、陆丰市甲子镇第三中学、陆丰市甲子镇瀛江学校、陆丰市碣石第二中学、陆丰市碣石镇碣南中学、陆丰市碣北中学、陆丰市龙湖学校、陆丰市碣石镇第五中学、陆丰市大安中学、陆丰市大安镇石寨学校、陆丰市西南中学、陆丰市西南镇青塘学校、陆丰市城东中学、陆丰市城东镇水墘中学、陆丰市河东中学、陆丰市潭西中学、陆丰市潭西镇第二中学、陆丰市潭西镇上埔学校、陆丰市河西中学、陆丰市河西镇第二初级中学、陆丰市上英中学、陆丰市金厢中学、陆丰市博美镇霞绕学校、陆丰市内湖中学、陆丰市内湖镇三陂郭靖学校、陆丰市八万镇葫峰学校、陆丰市陂洋中学、陆丰市陂洋镇古寨中学、陆丰市陂洋镇双坑中学、陆丰市桥冲中学、陆丰市大塘华侨学校、陆丰市南塘中学、陆丰市南塘陈佛庇纪念学校、陆丰市甲东中学、陆丰市甲东镇钟山中学、陆丰市甲西中学、陆丰市甲西镇陈伟源学校、陆丰市湖东中学、陆丰市湖东镇第二中学、陆丰市博美中学、陆丰市甲西镇第二中学、陆丰市铜锣湖农场中学、陆丰市东海镇中心小学、陆丰市甲子镇中心小学、陆丰市碣石镇中心小学、陆丰市大安镇中心小学、陆丰市西南镇中心小学、陆丰市城东镇中心小学、陆丰市河东镇中心小学、陆丰市潭西镇中心小学、陆丰市河西镇中心小学、陆丰市上英镇中心小学、陆丰市金厢镇中心小学、陆丰市博美镇中心小学、陆丰市内湖镇中心小学、陆丰市八万学校、陆丰市陂洋镇中心小学、陆丰市桥冲镇中心小学、陆

丰市南塘镇中心小学、陆丰市甲东镇中心小学、陆丰市甲西镇中心小学、陆丰市湖东镇中心小学、陆丰市星都学校、陆丰市铜锣湖农场中心小学、陆丰市大安农场学校、陆丰市特殊教育学校、陆丰市机关幼儿园、陆丰市南塘幼儿园、陆丰市甲秀职业技术学校、陆丰市碣石新安职业技术学校、陆丰市职业技术学校、陆丰市第二职业技术学校、华南师范大学附属陆丰学校、陆丰市青少年宫。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	214636.48	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	164809.97
		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	33234.81
		九、卫生健康支出	5530.97
		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： 陆丰市教育局

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	11060.73
		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	214636.48	本年支出合计	214636.48

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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	214636.48	支出总计	214636.48

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： 陆丰市教育局

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			
221	住房保障支出	11060.73	11060.73	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	11060.73	11060.73	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	11060.73	11060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市教育局

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	214636.48	213570.48	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164809.97	163743.97	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1942.99	1592.99	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1622.99	1592.99	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	156880.68	156274.68	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1017.69	1017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	80856.60	80856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	47736.36	47736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26798.46	26653.46	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	471.56	10.56	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4897.87	4867.87	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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	4897.87	4867.87	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	991.83	971.83	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	991.83	971.83	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33234.81	33234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32378.01	32378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10069.70	10069.70	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	14749.33	14749.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7374.66	7374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	856.80	856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5530.97	5530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5530.97	5530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5484.04	5484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11060.73	11060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11060.73	11060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11060.73	11060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	214636.48	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	164809.97
		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	33234.81
		九、卫生健康支出	5530.97
		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：陆丰市教育局

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	11060.73
		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	214636.48	本年支出合计	214636.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	214636.48	支出总计	214636.48

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：陆丰市教育局

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	214636.48	213570.48	1066.00
[205]教育支出	164809.97	163743.97	1066.00
[20501]教育管理事务	1942.99	1592.99	350.00
[2050101]行政运行	1622.99	1592.99	30.00
[2050199]其他教育管理事务支出	320.00	0.00	320.00
[20502]普通教育	156880.68	156274.68	606.00
[2050201]学前教育	1017.69	1017.69	0.00
[2050202]小学教育	80856.60	80856.60	0.00
[2050203]初中教育	47736.36	47736.36	0.00
[2050204]高中教育	26798.46	26653.46	145.00
[2050299]其他普通教育支出	471.56	10.56	461.00
[20503]职业教育	4897.87	4867.87	30.00
[2050302]中等职业教育	4897.87	4867.87	30.00
[20507]特殊教育	991.83	971.83	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市教育局

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	991.83	971.83	20.00
[20508]进修及培训	60.00	0.00	60.00
[2050801]教师进修	60.00	0.00	60.00
[20599]其他教育支出	36.61	36.61	0.00
[2059999]其他教育支出	36.61	36.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	33234.81	33234.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32378.01	32378.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	184.31	184.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	10069.70	10069.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14749.33	14749.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7374.66	7374.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	856.80	856.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	856.80	856.80	0.00
[210]卫生健康支出	5530.97	5530.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市教育局

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
[21011]行政事业单位医疗	5530.97	5530.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.93	46.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	5484.04	5484.04	0.00
[221]住房保障支出	11060.73	11060.73	0.00
[22102]住房改革支出	11060.73	11060.73	0.00
[2210201]住房公积金	11060.73	11060.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	213570.48
[301]工资福利支出	202160.07
[30101]基本工资	55154.00
[30102]津贴补贴	95117.28
[30103]奖金	10.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14749.33
[30109]职业年金缴费	7374.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	5530.97
[30113]住房公积金	11060.73
[30199]其他工资福利支出	13162.50
[302]商品和服务支出	299.60
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	232.60
[303]对个人和家庭的补助	11110.81
[30301]离休费	283.26
[30302]退休费	9970.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	856.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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	299.60	299.60	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市教育局

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

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： 陆丰市教育局

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

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：陆丰市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1066.00
[301]工资福利支出	145.00
[30199]其他工资福利支出	145.00
[302]商品和服务支出	854.00
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	73.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	21.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	641.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	52.00
[30308]助学金	52.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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	213570.48	213570.48	213570.48	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市教育局	213570.48	213570.48	213570.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	156806.39	156806.39	156806.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5291.58	5291.58	5291.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	45353.68	45353.68	45353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	5819.23	5819.23	5819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市教育局

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	1066.00	1066.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教育局年度各项考核、检查、督导工作,保障在岗人员办公履职需,确保内设机构及下属单位相关业务活动正常运转。
陆丰市教育局 (本级)	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教育局年度各项考核、检查、督导工作,保障在岗人员办公履职需,确保内设机构及下属单位相关业务活动正常运转。
校安考核	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进校园安全管理工作的规范化和科学化,提高校园安全管理水平,保障师生的人身安全和财产安全。
校安检查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进校园安全管理工作的规范化和科学化,提高校园安全管理水平,保障师生的人身安全和财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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			
高考慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高考期间,通过慰问考生、家长等,让考生和家长感受到关爱和温暖,为高考期间的顺利进行提供保障。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校、社区环境质量,营造良好的社会氛围,提升城市形象和生活质量。
教学常规检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教学常规检查工作的规范化和科学化,提高教学质量,保障学生的学习效果和教师的教学水平。
学费结算及其他经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学费结算工作顺利开展,补充其他工作运转所需费用。
优秀生优惠补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优秀生的学习积极性和创新能力,增强学校的凝聚力和影响力。
教育业务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证在岗人员办公履职需求,内设机构正常运转,保障经费支出合规性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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			
高考奖金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生的学习积极性和创新能力，增强学校的凝聚力和影响力。
购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升机关办公效率；保障日常办公正常运行。
教师节经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教师节表彰及慰问项目，提升教师职业幸福感和归属感，有利于推动教师教学积极性，提高教学质量等。
师训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质专业教师队伍，以提高教师师德师风和业务水平为核心，加大培训力度和广度，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。
非全日制考核	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非全日制考核工作顺利开展。
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展职工开展教育、文体等活动，开展维护职工权益、培训工会干部等支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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			
督导费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织校园教育工作督导评估考核工作；开展责任督学挂牌督导工作；督导办公及其他经费。
党政教育考核	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织综合考核对学校各项党政教育工作完成情况，保障此项工作正常运行。
教师档案室管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教师档案室办公条件，做好全市教师档案审查、清理、归档工作，进一步完善全市教师人事管理。
陆丰市甲秀职业技术学校	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
中职经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
陆丰市碣石新安职业技术学校	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
中职经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市教育局

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			
陆丰市职业技术学校	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
中职经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
陆丰市第二职业技术学校	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
中职经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障职校教育教学正常运转。
陆丰市特殊教育学校	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊教育普及水平;改善特殊教育学校办学条件,提高随班就读规模和质量。
特校经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为开展教学活动所发生的费用，保障特校教育教学正常运转。
特殊教育辅导费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升特殊教育学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
特殊教育业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善特殊教育学校办学条件,提高随班就读规模和质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市教育局

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			
华南师范大学 附属陆丰学校	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学业务活动正常运转，稳步提升教育教学质量。
华南师范大学 附属陆丰学校 校长（总校长、 小学校长、初中 校长）2023 年年 薪工资	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每月按时足额发放华南师范大学附属陆丰学校校长的工资。
华南师范大学 附属陆丰学校 教育服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华南师范大学附属陆丰学校 教育教学工作正常开展，稳步提升 教育教学质量。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 214636.48 万元，比上年增加 35040.71 万元，增长 19.51%，主要原因是 2023 年本部门供养人数增加 477 人，人员类经费相应增加；支出预算 214636.48 万元，比上年增加 35040.71 万元，增长 19.51%，主要原因是 2023 年本部门供养人数增加 477 人，人员类经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是 2023 年安排新增公务接待费 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 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 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年安排新增公务接待费 2 万元。

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 299.60 万元，比上年增加 28.5 万元，增长 10.51%，主要原因是 2023 年教育局下设事业单位新增 30 人，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11325.40 万元，其中：货物类采购预算 3054.80 万元，工程类采购预算 2619.75 万元，服务类采购预算 5650.85 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 113057.58 万元，分布构成情况为：房屋 1403253.50 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 30 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是打印机、复印机等办公设备等。

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
教育业务费	180	保证在岗人员办公履职需求，内设机构正常运转，保障经费支出合规性。
师训费	60	建设高素质专业教师队伍，以提高教师师德师风和业务水平为核心，加大培训力度和广度，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。

督导费	50	组织校园教育工作督导评估考核工作；开展责任督学挂牌督导工作；督导办公及其他经费。
-----	----	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。