

2023 年
汕尾市城区教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区教育局概况

- 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 汕尾市城区教育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全区教育规定和实施办法。2、编制全区教育事业发展规划并组织实施，组织实施全区教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局，会同有关部门做好中小学校、幼儿园的设立、撤销和变更的审核报批工作。3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。4、管理全区基础教育工作。组织实施全区九年义务教育工作。负责全区基础教育教学管理，管理全区学前教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全区各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。5、指导和管理全区中等职业教育工作。6、指导学校党建和思想政治工作，领导全区教育工会工作，指导全区教育系统精神文明建设。7、全面负责师资管理工作。组织实施全区各级各类学校教师资格认定工作；负责全区中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；会同主管部门做好教师的初级专业技术职务评审工作。8、统筹管理全

区各级各类学校学历教育的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作；负责全区学生学籍管理工作。9、组织实施全区教育督导检查。负责普及九年义务教育的督导和复查；负责对下属各级各类学校贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估；负责区级兼职督学、特约教育督导员的聘请和管理工作。10、指导、协调全区各级各类学校的后勤保障及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。负责全区教育统计工作。11、归口管理全区教育系统对外交流和对外宣传工作。12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区教育局内设机构有 7 个，分别为：办公室、计划财务股、监察保卫股、教育股、督导室、招生工作股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11714.90	一、一般公共服务支出	6.15
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、上年结转	27.96	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3255.59
		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	153.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8300.00
		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	0.00
		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	27.96
本年收入合计	11742.86	本年支出合计	11742.86

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	11742.86	支出总计	11742.86

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：汕尾市城区教育局

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			
213	农林水支出	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.96	27.96	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：汕尾市城区教育局

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	11742.86	859.22	10883.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	0.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3255.59	677.95	2577.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	570.95	530.95	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2659.64	147.00	2512.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区教育局

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							
2050203	初中教育	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2469.64	147.00	2322.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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							
22999	其他支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.96	27.96	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11742.86	一、一般公共服务支出	6.15
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	3255.59
		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	153.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	8300.00
		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：汕尾市城区教育局

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	0.00
		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	27.96
本年收入合计	11742.86	本年支出合计	11742.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11742.86	支出总计	11742.86

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：汕尾市城区教育局

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	11742.86	859.22	10883.64
[201]一般公共服务支出	6.15	0.15	6.00
[20132]组织事务	6.00	0.00	6.00
[2013299]其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[205]教育支出	3255.59	677.95	2577.64
[20501]教育管理事务	570.95	530.95	40.00
[2050101]行政运行	394.99	394.99	0.00
[2050103]机关服务	135.96	135.96	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	40.00	0.00	40.00
[20502]普通教育	2659.64	147.00	2512.64
[2050203]初中教育	125.00	0.00	125.00
[2050204]高中教育	65.00	0.00	65.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区教育局

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
[2050299]其他普通教育支出	2469.64	147.00	2322.64
[20599]其他教育支出	25.00	0.00	25.00
[2059999]其他教育支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	153.16	153.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.16	153.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.98	88.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.18	64.18	0.00
[213]农林水支出	8300.00	0.00	8300.00
[21399]其他农林水支出	8300.00	0.00	8300.00
[2139999]其他农林水支出	8300.00	0.00	8300.00
[229]其他支出	27.96	27.96	0.00
[22999]其他支出	27.96	27.96	0.00
[2299999]其他支出	27.96	27.96	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：汕尾市城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	859.22
[301]工资福利支出	640.54
[30101]基本工资	243.73
[30102]津贴补贴	96.30
[30103]奖金	162.59
[30107]绩效工资	24.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.90
[30109]职业年金缴费	22.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.10
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	38.04
[302]商品和服务支出	61.12
[30201]办公费	10.60
[30205]水费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	10.50
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.32
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	153.16
[30302]退休费	152.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.94
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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	87.52	87.52	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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：汕尾市城区教育局

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：汕尾市城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10883.64
[302]商品和服务支出	2583.64
[30213]维修（护）费	25.00
[30226]劳务费	705.00
[30299]其他商品和服务支出	1853.64
[309]资本性支出（基本建设）	8300.00
[30905]基础设施建设	8300.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区教育局

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	859.22	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区教育局	859.22	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	640.54	640.54	640.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.16	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	4.40	4.40	4.40	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：汕尾市城区教育局

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	10883.64	10883.64	10883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
汕尾市城区教育局	10883.64	10883.64	10883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)2022年汕尾市城区教育系统“感动城区年度教师”暨寻找最美教师评选活动	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为城区教育系统树立了标杆，立了典型，传递了教育正能量，展现了城区教师新风采，对提升教师队伍素质，提高教育教学质量。
(跨年)全区学校展演竞赛活动	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	全区学校展演竞赛活动：1、加强和改进新时代学校体育工作，持续推动体育活动发展，改善学校体育硬件条件，学校体育工作制度机制更加健全，推动阳光体育活动，提高学生身体素质和综合素养。2、传承中华优秀传统文化，培养艺术人才，提高学生审美与人文素养，促进学生全面发展，进一步加快我区学校美育改革发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
(跨年)购买民办普惠性幼儿园学位	188.08	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现 5080 学前教育普惠目标, 通过购买民办普惠性幼儿园学位 5500 个转为公办幼儿园学位。
城区教育局办公大楼维修整改工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对大楼内外进行整改维修。2.根据区创园办关于推进立体绿化的通知要求对局大院进行绿化整改。
国家义务教育质量监测工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我区义务教育质量状况, 科学诊断我区义务教育存在的问题及原因, 为教育决策提供科学依据和支撑, 为办好人民满意的教育服务。
引进高层次人才招聘经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多高层次人才到我区学校从教, 提高全区教育高层次、短缺专业人才和“高中阶段”及“特殊教育”教育教学质量, 提升我区教师队伍的学历水平。
原民办、代课教师生活困难补助	187.53	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、助力保障原民办代课教师的基本生活; 2、确保原民办代课教师生活困难补助资金按规定发放到位。3、减轻原民办代课教师家庭负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
“感动城区年度教师”评选活动、教师节会务费和表彰优秀代表	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强教师队伍建设，树立教师发展新标杆、新榜样，传播教育系统正能量，引导广大教师奋发有为。
职称申报评审项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审核、筛选优秀申报人，通过“公平、公开、公正”的评审，为我区教育选拔优秀人才，助力教育专业化发展。
校园安全检查、培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。
法治禁毒防溺水宣传	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全区各中小学校法治宣传教育工作，通过 12.4 宪法日、印发宣传折页、告家长书等“小手拉大手”形式，营造浓厚的法治宣传教育氛围，提高法治意识。
中小学、幼儿园内部审计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范财务管理，加强防范经费违规支出管理，有效提升学校财务管理水平，将有限的经费更好的服务教育、教学工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
开展全区义务教育 阶段课后服务活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强教育服务能力，推进全区义务教育学校全面开展校内课后服务工作，各级各类学校要做到课后服务两个“全覆盖”，通过开展中小学生课后服务，是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措。
购买民办普惠性幼 儿园学位	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买民办普惠性幼儿园学位 5200 个转为公办幼儿园学位，为实现 5080 学前教育普惠目标。
初中学业水平考试 (含评卷)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保初中学业水平考试(含评卷)工作顺利进行，圆满完成我区的考试任务，确保 2023 年初中学业水平考试(含评卷)工作安全平稳有序利实施。
普通高中合格性考 试	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年 1 月份、6 月份、7 月份举行普通高中合格性和“3+证书”考试，圆满完成我区的考试任务，确保 2023 年普通高中合格性和“3+证书”考试工作安全平稳有序顺利实施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
普通高考	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2023 年 6 月份举行全国普通高考(含英语听说考试), 确保各项考试工作顺利, 完成我区的考试任务, 确保 2023 年全国普通高考考试工作安全平稳有序利实施。
成人高考	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保 2023 年 11 月 5-6 日份举行全国成人高校招生统一考试的各项考试工作顺利, 圆满完成我区的考试任务, 安全平稳有序实施完成 2023 年全国成人高校招生统一考试工作。
自学考试	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年 1 月份、4 月份、10 月份举行自学考试的各项考试工作顺利, 圆满完成我区的考试任务, 确保 2023 年自学考试工作安全平稳有序顺利实施。
教师资格考试	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年 3 月份、10 月份举行教师资格考试的各项考试工作顺利, 圆满完成我区的考试任务, 确保 2023 年教师资格考试工作安全平稳有序顺利施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
初中学业水平考试 理化生实验操作考 试	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级统一部署和考试工作任务，确 保初中学业水平考试理化生实验操作考 试工作安全平稳有序利实施。
教育统计及财会人 员培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教育统计干部适应新时代教育发展 要求能力及财会人员的业务水平，确保 教育统计工作和财会工作顺利开展。
教育督导工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教育法律、法规、规章和教育方针、 政策的贯彻执行，实施素质教育，提高 教育质量，促进教育公平，推进教育事 业科学发展。
2023 年“党建+” “+党 建”工作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成 果、全面推进乡村振兴、基层社会综合 治理等中心工作深度融合、同向发力， 以高质量党建引领教育高质量发展。
(跨年)全区学校展 演竞赛活动	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进新时代学校体育工作，推动 体育活动发展，改善体育软硬件条件， 健全体育工作制度机制，推动阳光体育 活动，提高学生身体素质和综合素养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
(跨年)中小学幼儿园内部审计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范财务管理,加强防范经费违规支出管理,有效提升学校财务管理水平,将有限的经费更好的服务教育、教学工作。
城区优秀青年干部研修班挂职跟岗学习补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优秀青年干部研修班挂职跟岗学习,提高师资水平,全面提升基础教育质量,推动欠发达地区德智体美劳全面发展的教育体系更加完善。
中小学幼儿园安保人员经费	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于平安建设的系列重要讲话精神,坚持总体国家安全观,优化提升我区社会治安防控体系建设运行水平,完善我区中小学幼儿园安全防控体系,维护学校及师生合法权益,营造良好的教学环境。
幼儿园保教人员购买劳务服务	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多符合幼儿园保育工作的人才到我区幼儿园工作,补足幼儿园师资严重缺欠的短板。为实现 5080 目标打下坚实的基础。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区教育局

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			
区教师发展中心二次装修(附属配套)工程	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区各级各类学校教师培训,改善教师的培训环境,提升教师的专业水平,提高教学质量。
汕尾市城区中学建设工程项目	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校教学教育基础设施,改善学校的整体环境,缓解市区学生大班额的问题,促进义务教育优质均衡发展,推进汕尾市城区义务教育的现代化进程。
汕尾市城区小学建设工程项目	3300.00	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校教学教育基础设施,改善学校的整体环境,缓解学生大班额的问题,促进义务教育优质均衡发展,推进汕尾市城区义务教育的现代化进程。
区教师发展中心二次装修(附属配套)工程	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区各级各类学校教师培训,改善教师的培训环境,提升教师的专业水平,提高教学质量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 11742.86 万元，比上年增加 7585.39 万元，增长 182.45%，主要原因是增加汕尾市城区小学建设工程项目（3300.00 万元）和汕尾市城区中学建设工程项目（5000.00 万元）；支出预算 11742.86 万元，比上年增加 7585.39 万元，增长 182.45%，主要原因是增加汕尾市城区小学建设工程项目（3300.00 万元）和汕尾市城区中学建设工程项目（5000.00 万元）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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87.52万元，比上年增加23.68万元，增长37.09%，主要原因是本年度增加局办公大楼维修维护费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.64万元，其中：货物类采购预算6.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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3328.41万元，分布构成情况为：房屋9800.00平方米，车辆1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4.40万元，主要是购置办公设备等。

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
幼儿园保教人员购买劳务服务	705.00	吸引更多符合幼儿园保育工作的人才到我区幼儿园工作，补足幼儿园师资严重缺欠的短板。为实现5080目标打下坚实的基础。
中小学幼儿园安保人员经费	462.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于平

		安建设的系列重要讲话精神，坚持总体国家安全观，优化提升我区社会治安防控体系建设运行水平，完善我区中小学幼儿园安全防控体系，维护学校及师生合法权益，营造良好的教学环境。
汕尾市城区中学建设工程项目	5000.00	完善学校教学教育基础设施，改善学校的整体环境，缓解市区学生大班额的问题，促进义务教育优质均衡发展，推进汕尾市城区义务教育的现代化进程。
汕尾市城区小学建设工程项目	3000.00	完善学校教学教育基础设施，改善学校的整体环境，缓解学生大班额的问题，促进义务教育优质均衡发展，推进汕尾市城区义务教育的现代化进程。

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。