

2023 年
东源县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东源县教育局（本级）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（本级）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，分别是：办公室、基础教育股、人事股、基建财务股、职成股、体艺股、安全办、秘书股、德育股、督导股、考试中心、党群服务中心、勤工俭学办公室；人员共有行政编制 26 名，工勤编制 3 名，事业编制 9 名，退休人数 46 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 186. 26	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	5, 803. 57
		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	287. 20
		九、卫生健康支出	45. 12
		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：东源县教育局（本级）

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	50.37
		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	6,186.26	本年支出合计	6,186.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县教育局（本级）

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	6,186.26	支出总计	6,186.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县教育局（本级）

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			
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	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	50.37	50.37	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	50.37	50.37	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	50.37	50.37	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： 东源县教育局（本级）

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	6,186.26	2,858.26	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,803.57	2,475.57	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,360.57	1,360.57	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	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,443.00	1,115.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,740.00	1,115.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局（本级）

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							
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	82.43	82.43	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	59.14	59.14	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县教育局（本级）

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							
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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： 东源县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,186.26	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	5,803.57
		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	287.20
		九、卫生健康支出	45.12
		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： 东源县教育局（本级）

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	50. 37
		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	6, 186. 26	本年支出合计	6, 186. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 186. 26	支出总计	6, 186. 26

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： 东源县教育局（本级）

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	6,186.26	2,858.26	3,328.00
[205]教育支出	5,803.57	2,475.57	3,328.00
[20501]教育管理事务	1,360.57	1,360.57	0.00
[2050101]行政运行	1,257.17	1,257.17	0.00
[2050103]机关服务	103.40	103.40	0.00
[20502]普通教育	4,443.00	1,115.00	3,328.00
[2050201]学前教育	1,273.00	0.00	1,273.00
[2050202]小学教育	30.00	0.00	30.00
[2050203]初中教育	400.00	0.00	400.00
[2050299]其他普通教育支出	2,740.00	1,115.00	1,625.00
[208]社会保障和就业支出	287.20	287.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.33	286.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.19	115.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.43	82.43	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： 东源县教育局（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	45.12	45.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.26	33.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
[221]住房保障支出	50.37	50.37	0.00
[22102]住房改革支出	50.37	50.37	0.00
[2210201]住房公积金	50.37	50.37	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： 东源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 858. 26
[301]工资福利支出	2, 091. 95
[30101]基本工资	126. 09
[30102]津贴补贴	258. 97
[30103]奖金	63. 53
[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	40. 55
[30199]其他工资福利支出	1, 515. 00
[301]工资福利支出	134. 99
[30101]基本工资	29. 65
[30102]津贴补贴	61. 75

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： 东源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.45
[30109]职业年金缴费	5.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.33
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	9.82
[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
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	7.00

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： 东源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[303]对个人和家庭的补助	222.72
[30302]退休费	222.72

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： 东源县教育局（本级）

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	3.00	3.00	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县教育局（本级）

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县教育局（本级）

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

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： 东源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 328. 00
[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	993. 00
[30305]生活补助	900. 00
[30308]助学金	93. 00
[310]资本性支出	200. 00
[31006]大型修缮	200. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县教育局（本级）

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	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

注： 无

表 12

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（本级）

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	3, 328. 00	3, 328. 00	3, 328. 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
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
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
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
学前教育	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
普惠性幼儿 园补助经费	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（本级）

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			
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
民办教育发 展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国防教育经 费（军训）	20.00	20.00	20.00	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
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
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
中小学体检 费	10.00	10.00	10.00	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（本级）

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
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
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
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
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
长效机制	200.00	200.00	200.00	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 6186.26 万元，比上年减少 944.99 万元，下降 13.25%，主要原因是高三教师补课费、22 间政府公办幼儿园保运转经费、高中学校公用经费补助、高中教育（教师节慰问表彰）、高中助学金预算收入减少；支出预算 6186.26 万元，比上年减少 944.99 万元，下降 13.25%，主要原因是高三教师补课费、22 间政府公办幼儿园保运转经费、高中学校公用经费补助、高中教育（教师节慰问表彰）、高中助学金预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 4 万元，下降 57.14%，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 1.5 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 62.5%，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 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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 16.95 万元，下降 28.35%，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 1367.75 万元，分布构成情况为：房屋 4640 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 1 万元，主要是办公设备等。

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	0.00	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。