

2023 年
陆河县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局（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 陆河县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

（三）指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

（五）检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

（六）参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

（七）组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

（八）规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政

干部队伍的建设工作，管理局直属事业单位。

（九）承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县教育局内设机构有 19 个，分别为：教师发展中心、督导室、秘书股、考试中心、教育股、教研室、电教站、继教办、纪检股、后勤办、人事股、计财股、教育财务指导中心、安全股、工会、关工委、党建办、学生资助中心、双创办。

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： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4767.25	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	4356.05
		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	303.68
		九、卫生健康支出	17.33
		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： 陆河县教育局（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	90.19
		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	4767.25	本年支出合计	4767.25

收支总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（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	4767.25	支出总计	4767.25

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：陆河县教育局（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			
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	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	12.85	12.85	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	90.19	90.19	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	90.19	90.19	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	90.19	90.19	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列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县教育局（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	4767.25	1297.29	3469.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4356.05	886.10	3469.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3121.56	886.10	2235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2229.46	0.00	2229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	722.33	0.00	722.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	399.93	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	512.16	0.00	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（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							
2059999	其他教育支出	512.16	0.00	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.69	128.69	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	116.66	116.66	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	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县教育局（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	90.19	90.19	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： 陆河县教育局（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	4767.25	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	4356.05
		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	303.68
		九、卫生健康支出	17.33
		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：陆河县教育局（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	90.19
		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	4767.25	本年支出合计	4767.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4767.25	支出总计	4767.25

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：陆河县教育局（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	4767.25	1297.29	3469.95
[205]教育支出	4356.05	886.10	3469.95
[20501]教育管理事务	3121.56	886.10	2235.46
[2050101]行政运行	886.10	886.10	0.00
[2050102]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2229.46	0.00	2229.46
[20502]普通教育	722.33	0.00	722.33
[2050201]学前教育	128.40	0.00	128.40
[2050202]小学教育	90.00	0.00	90.00
[2050202]高中教育	399.93	0.00	399.93
[2050299]其他普通教育支出	104.00	0.00	104.00
[20599]其他教育支出	512.16	0.00	512.16
[2059999]其他教育支出	512.16	0.00	512.16
[208]社会保障和就业支出	303.68	303.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县教育局（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
[20805]行政事业单位养老支出	303.68	303.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.69	128.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33	0.00
[210]卫生健康支出	17.33	17.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[221]住房保障支出	90.19	90.19	0.00
[22102]住房改革支出	90.19	90.19	0.00
[2210201]住房公积金	90.19	90.19	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：陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,297.29
[301]工资福利支出	254.93
[30101]基本工资	66.63
[30102]津贴补贴	90.08
[30103]奖金	36.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.70
[30109]职业年金缴费	13.85
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	15.70
[301]工资福利支出	892.56
[30101]基本工资	254.26
[30102]津贴补贴	84.79
[30103]奖金	127.03
[30107]绩效工资	205.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.97
[30109]职业年金缴费	44.48
[30112]其他社会保障缴费	12.85
[30113]住房公积金	74.49
[302]商品和服务支出	21.12
[30201]办公费	13.50
[30239]其他交通费用	7.62
[303]对个人和家庭的补助	128.69
[30302]退休费	128.69

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：陆河县教育局（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	2,229.52	2,229.52	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	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：陆河县教育局（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
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： 陆河县教育局（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
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：陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,469.95
[301]工资福利支出	392.16
[30102]津贴补贴	392.16
[302]商品和服务支出	2,436.06
[30201]办公费	1,717.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	12.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	49.53
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	142.00
[30299]其他商品和服务支出	248.13
[310]资本性支出	620.00
[31001]房屋建筑物购建	530.00
[31002]办公设备购置	90.00
[303]对个人和家庭的补助	21.73
[30305]生活补助	6.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.60

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：陆河县教育局（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	1,297.29	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县教育局	1,297.29	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,147.49	1,147.49	1,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	128.69	128.69	128.69	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：陆河县教育局（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	3,469.95	3,469.95	3,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县教育局	3,469.95	3,469.95	3,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理 业务保障经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保教育系统各项工作正常开展，促进提高陆河教育管理，提高陆河教育教学质量，办好让人民满意的教育。
陆河县青 少年宫管理业 务保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县青少年宫各项管理业务工作正常开展，提高我县青少年宫业务管理水平，促进陆河教育发展。
教育督导经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县教育督学工作正常有效开展，按时按质完成我县教育督学各项任务。
高考备考 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我县高考取得好成绩，改善高三学校学习环境及考场环境，做好高考备考各项教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局（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			
								重点工作。
暖心高考 专项经费	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县广大高考学生平安 高考，为广大考生创造一个良 好的考试环境。
学前教育 生均经费配套 资金	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（关于建立 陆河县学前教育生均经费拨款 制度的通知（陆河财教【2019】 57号））文件精神，做好学前 教育生均经费配套资金发放工 作，确保各幼儿园正常运转。
公办普通 高中生均公用 经费配套资金	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（陆河财教 【2019】56号关于建立陆河县 公办高中公用经费拨款制度的 通知）文件精神，做好公办普 通高中生均公用经费配套资金 发放工作，确保学校正常运行。
山区和农	392.16	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（粤财教【2013】51号）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局（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			
村边远地区义务教育学校教师岗位津贴县配套资金								“关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知”文件精神，为切实促进我县义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村中小学学校任教，给予农村边远地区教师岗位津贴补助，按 2021 年受补助教师人数估算 2022 年本级财政约负担 467 万元。
陆河县中小学校多媒体教学设备购置项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快补齐我县中小学校教学设备短板，提升教育现代化水平，提高课堂教学效率及质量，购置 700 台教学一体机，促进陆河教育高质量发展。
公办中小学、幼儿园聘请专职保安人	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局（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			
员经费								为学校聘用专职保安人员，办好人民满意的教育。
陆河县新田镇新田小学扩建工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府常务会议纪要（2019年12月31日第41期）文件精神，做好新田小学改扩建工作，增加新田小学教育学位，改善新田小学办学环境。
陆河县振兴教育基金会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地激发了学生勤奋向上的热情，调动了教师的积极性、创造性，和外出乡贤支持教育的热情，做好千教奖学、扶贫助学、学校项目建设工作等系列活动。
陆河县职业技术学校二期学生宿舍A栋B栋建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二期学生宿舍A栋B栋建设工程交付使用后，可增加学生宿舍100间，床位800张，可容纳800人住宿需要。为扩大招生规模，做好硬件条件需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局（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			
								满足了 2021 年创建“广东省重点中等职业学校”校舍建设达标需求。
陆河县职业技术学校二期教学楼及室外运动场建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二期教学楼及室外运动场建设工程交付使用后，可增加教室 40 间，报告厅 1 个，室内运动场 1 个，可增加学位 1800 个。满足了 2021 年创建“广东省重点中等职业学校”校舍建设达标需求。2022 年 4 月被广东省教育厅顺利认定为“广东省重点中等职业学校”。
陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，极大改善办学条件，为全体师生提供了一个安全舒适的学习环境，解决了原有校园安全隐患，现在全校有 1800 多个学位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县教育局（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			
教育系统 刘志方等三位 研究生教师高 学历特殊津贴 资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实人才强县战略，充分发挥高学历教师的积极性，提高陆河教育质量，促进陆河教育高质量发展。
陆河县教 师发展中心建 设工程	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，将能进一步加强我县 3600 多名在职教师、校（园）长培训，开展教育教学研究及成果推广，促进我县教师专业发展，推动我县教师教育信息化建设，为我县教育决策服务，将及时完成上级交办的工作任务。
重大节日 慰问和暖心工 作资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在教师节、中秋节、春节等重大节日慰问教师，体现政府对教育的重视，对老师的关爱，提高教师积极性，促进陆河教育不断发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局（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			
幼儿园保障经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我县公办幼儿园正常运转，返拨保教费等费用约 1300 万元，改善办园条件，提高办学质量，办好人民满意的学前教育。
陆河乡镇 春秋季节接送学生 专线运营补贴资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为撤并小规模学校学生及较远家庭学生上学方便，促进我县教育公平，办好人民满意的教育，不断促进我县教育发展。
陆河县教育局工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保教育系统各项工作正常开展，促进提高陆河教育管理，提高陆河教育教学质量，办好让人民满意的教育。
建国初期 参加革命工作 退休教师医疗 和生活补助	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县教育系统建国初期参加革命工作退休教师给予生活补助，体现政府对建国初期参加革命工作退休教师的关怀，办好人民满意的教育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县教育局（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			
陆河县教师发展中心建设工程其他费用项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，将能进一步加强我县 3600 多名在职教师、校（园）长培训，开展教育教学研究及成果推广，促进我县教师专业发展，推动我县教师教育信息化建设，为我县教育决策服务，将及时完成上级交办的工作任务。
市级乡村学校少年宫项目运作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县青少年宫各项管理业务工作正常开展，提高我县青少年宫业务管理水平，促进陆河教育发展。
学校美育工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县学校美育教学工作，保障各项目美育活动正常开展，确保政府履职顺利通过，促进我县学校美育教育不断发展，办好人民满意的教育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县教育局（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			
高考、中考和学业水平考试工作经费	93.73	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县广大高考、中考和学业水平学生平安考试，为广大考生创造一个良好的考试环境，提高学生及家长对考试环境及相关服务的满意度，体现我县政府对高考、中考的重视度，促进陆河教育高质量发展。

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4767.25万元,比上年减少3750.48万元,下降44.03%,主要原因是本年度减少政府性基金预算支出、减少下属预算单位的基本建设项目;支出预算4767.25万元,比上年减少3750.48万元,下降44.03%,主要原因是本年度减少政府性基金预算支出、减少下属预算单位的基本建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.30万元,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。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8.00万元(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8.00万元,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2.3万元,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。

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255.5万元，比上年减少366.12万元，下降58.90%，主要原因是专用设备购置减少，节约支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排54.81万元，其中：货物类采购预算33.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.21万元等。

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1487.20万元，分布构成情况为：房屋42584.27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14.4万元，主要是拟购置台式计算机、多功能一体机、激光打印机、碎纸机、空调机、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
无	0.00	无
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。