

2023 年  
云浮市云城区教育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云城区教育局概况**

- 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 云浮市云城区教育局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作方针政策和法律法规，并结合本区实际，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施；制定全区教育事业中长期发展规划和年度计划；提出教育体制改革建议以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责全区中小学教育、幼儿教育、职业与成人教育、特殊教育；按规定审核全区各级各类学校（含幼儿园）的开办、撤销和合并事宜，并对部门办学、企业办学、社会力量办学实施业务指导。

（三）负责提出全区教育经费年度预算并报区财政审定，协同有关部门筹措教育经费并实施管理和调配，监督检查教育收费及财政拨款的执行情况；负责直属单位、镇（街）中心小学、中学的经济活动的审计监督工作；指导学校基建工作；指导各类学校开展勤工俭学工作。

（四）监督、检查各地执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督教、督学工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）及各级各类学校（含幼儿园）履行教育职责，并督导评估其办学水平和教育质量。

（五）制定全区教育改革和全面提高教育质量的措施，并督

促实施；协调和指导各地各学校开展教育改革和教学研究工作；规划、指导、协调和管理全区教育科研、教育技术装备和实验室、图书室建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导教育信息管理工作。

（六）规划和指导各学校的德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与艺术教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫和社团管理工作。

（七）负责学校推广普通话和文字规范工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（八）负责本局机关和直属单位以及各镇（街）中心小学、中学的人事管理工作；按干部管理权限考核、调配、任免局机关股室、直属单位、镇（街）中心小学和中学的领导干部；主管全区教师工作，制定教师任用、管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责教师资格认定、教师专业技术资格评定（含初次认定）以及教师专业技术职务聘任的具体工作；负责教师继续教育工作和教师的考核、晋升、评先、处理工作；指导基层工会工作。

（九）指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，负责学生学籍管理。

（十）承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

云浮市云城区教育局是云浮市云城区人民政府组成部门。部门内设办公室（语言文字工作委员会办公室）、人事股（教育工

会)、计财股(勤工俭学办公室)、基础教育股、体育卫生艺术股、职业与成人教育股(招生办)、校外培训监管股。下属单位具体如下:云城区教师进修学校、云浮中学、云浮市田家炳学校、云浮市恒大学校、云浮市第一中学、云浮市第二中学、云浮市第三中学、云城区河口中学、云城区安塘中学、云城区腰古中学、云城区思劳梁桂华纪念中学、云城区南盛中学、云城区前锋中学、云浮市邓发小学、云城区云硫小学、云浮市臻汇园小学、云浮市第一小学、云浮市第二小学、云浮市第三小学、云浮市第四小学、云浮市第五小学、云浮市第六小学、云城街中心小学、云城区高峰中心小学、云城区河口中心小学、云城区安塘中心小学、云城区腰古中心小学、云城区思劳中心小学、云城区南盛中心小学、云城区前锋中心小学、云城区机关幼儿园、云浮市第一幼儿园、云浮市第二幼儿园、云城区马岗幼儿园、云城区教师进修学校附属幼儿园以及各镇街分教点。截止 2022 年 12 月 31 日, 本局行政编制 11 名, 实有人数 10 名; 机关后勤 2 人, 实有人数 2 名; 事业编制 5 名, 实有人数 5 名; 全区教师编制数 3918 人, 实有在编教师 3545 人。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位, 即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算, 故本部门预算为局本级, 下属单位预算均已在主管单位(云浮市云城区教育局)公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6443.43	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	6240.87
		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	94.40
		九、卫生健康支出	9.84
		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：云浮市云城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	98.32
		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	6443.43	本年支出合计	6443.43

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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	6443.43	支出总计	6443.43

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。





## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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			
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	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	9.84	9.84	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	9.84	9.84	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	7.60	7.60	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	2.24	2.24	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	98.32	98.32	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	98.32	98.32	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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	6443.43	499.03	5944.4	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6240.87	296.47	5944.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	367.47	296.47	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	367.47	296.47	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4662.40	0.00	4662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	747.30	0.00	747.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2842.31	0.00	2842.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	392.55	0.00	392.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	405.45	0.00	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1211.00	0.00	1211.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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							
2050801	教师进修	1211.00	0.00	1211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	31.84	31.84	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据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：云浮市云城区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6443.43	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	6240.87
		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	94.4
		九、卫生健康支出	8.84
		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：云浮市云城区教育局

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	98.32
		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	6443.43	本年支出合计	6443.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6443.43	支出总计	6443.43

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：云浮市云城区教育局

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	6443.43	499.03	5944.40
[205]教育支出	6240.87	296.47	5944.40
[20501]教育管理事务	367.47	296.47	71.00
[2010101]行政运行	367.47	296.47	71.00
[20502]普通教育	4662.40	0.00	4662.40
[2050201]学前教育	747.30	0.00	747.30
[2050202]小学教育	2842.31	0.00	2842.31
[2050203]初中教育	254.80	0.00	254.80
[2050204]高中教育	392.55	0.00	392.55
[2050205]高等教育	20.00	0.00	20.00
[2050299]其他普通教育	405.45	0.00	405.45
[20508]进修及培训	1211.00	0.00	1211.00
[2050801]教师进修	1211.00	0.00	1211.00
[208]社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区教育局

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
[20801]人力资源和社会保障管理	0.33	0.33	0.00
[2080101]行政运行	0.33	0.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.07	86.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.52	32.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
[20808]抚恤	8.00	8.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.00	8.00	0.00
[210]卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.60	7.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
[221]住房保障支出	98.32	98.32	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
[22102]住房改革支出	98.32	98.32	0.00
[2210201]住房公积金	31.00	31.00	0.00
[2210202]购房补贴	67.32	67.32	0.00

注：表中功能分类科目，根据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： 云浮市云城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.03
[301]工资福利支出	430.87
[30101]基本工资	70.30
[30102]津贴补贴	126.88
[30103]奖金	81.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.84
[30109]职业年金缴费	16.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.84
[30113]住房公积金	31.00
[30199]其他工资福利支出	63.48
[302]商品和服务支出	22.43
[30201]办公费	12.96
[30231]公务用车运行维护费	2.97
[30239]其他交通费用	6.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

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	45.73
[30302]退休费	37.73
[30305]生活补助	8.00

注： 根据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：云浮市云城区教育局

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	15.93	15.93	0.00	0.00
“三公”经费	3.87	3.87	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	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：根据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： 云浮市云城区教育局

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
229	其他支出	0.0	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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
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	0.0
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5944.40
[302]商品和服务支出	2697.30
[30201]办公费	769.85
[30213]维修（护）费	160.45
[30216]培训费	1212.00
[30299]其他商品和服务支出	555.00
[303]对个人和家庭的补助	747.10
[30305]生活补助	486.25
[30308]助学金	260.85
[310]资本性支出	2500.00
[31001]房屋建筑物购建	2500.00

注： 根据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：云浮市云城区教育局

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	499.03	499.03	499.03	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区教育局	499.03	499.03	499.03	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	430.87	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	45.73	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据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：云浮市云城区教育局

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	5944.40	5944.40	5944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云城区 教育局	5944.40	5944.40	5944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中小学教师继 续教育经费(含 2023年云城区 中小学教师全 员轮训“一县一 案”区级培训经 费)	1211.00	1211.00	1211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年云城区中小学教师全员轮训“一县一案”区级培训经费
中小学校舍安 全保障长效机 制经费(区负 担部分)	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区中小学校舍安全，确保全区中小学稳定运作。
义务教育家庭 经济困难学生	226.25	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生发放义务教育家庭经济困难学生生活费补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区教育局

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			
生活费补助资金(初中寄宿)								
支持民办教育发展资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展。
推进学前教育“5080”攻坚行动财政补贴	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实增加公办幼儿学位的各项措施,完善普惠性民办幼儿园的配套政策,逐年认定和扶持一批普惠性民办幼儿园。
财会人员统计及培训工作经费项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高市教育经费统计质量,及时在汇总审核期间对我区统计数据退回修正校验、提高再上报工作时效性。
招聘教师考务工作经费项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成当年的教师招聘任务。
教育督导经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强督学培训:要定期组织督学开展多种形式的交流研讨活动,不断提高督学的专业素养,落实教育督导条件保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城区教育局

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			
云城区原民办代课教师生活困难补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。
高考备考经费及高考绩效奖项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成年度高考任务。
云城区教育能力提升建设项目	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年新增债券。
广东省家庭经济困难大学新生资助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助被省外普通高校录取全日制家庭经济困难新生。
义务教育残疾学生公用经费补助(伊顿小学)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实义务教育残疾学生免费政策。免收义务教育阶段残疾学生的学杂费、课本费。
学前教育家庭经济困难儿童	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学前教育家庭经济困难学生进行资助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城区教育局

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			
资助资金								
学前教育生均 公用经费项目	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
普通高中国家 助学金项目	136.60	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生发放普通高中国家助学金。
普通高中免学 杂费项目	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生免除学杂费。
城乡义务教育 公用经费	370.26	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

注： 根据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6443.43万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算6443.43万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.87万元，比上年增加0.24万元，增长6.60%，主要原因是人员调动增加公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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2.97万元（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2.97万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.90万元，比上年增加0.24万元，增长36.36%，主要原因是人员调动增加公务接待费预算支出。

### 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15.93万元，比上年增加3.60万元，增长29.20%，主要原因是人员调动增加本部门机关运行经费。

#### 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753.02万元，分布构成情况为：房屋3884.30平方米，车辆3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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

#### 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	0.00
无	0.00	0.00

注：2023年本部门无重点项目绩效目标。

## 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。