

2023 年  
云浮市教育局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市教育局（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 云浮市教育局（本级）概况

## 一、主要职责

云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门。现内设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科、校安办等 10 个行政科室以及教师发展中心 1 个事业部门（原教研室、教学仪器站、成人教育中心）。

预算年度主要职责：

1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④推进民办教育稳步发展。

2、积极推进素质教育、立德树人的开展。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

3、不断提高教育教学质量。以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

4、扎实推进、实施广东药科大学云浮校区及广东云浮中医药职业学院建设及教育民生实项目。

## 二、部门机构设置

2023 年度云浮市教育局机构设置及人员编制情况：内设办公室(挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子)、基建计财科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科、校安办等 10 个行政科室以及教师发展中心 1 个事业部门（原教研室、教学仪器站、成人教育中心）。

市教育局机关行政编制 30 人，实有人数 26 人，财政拨款人数 26 人；后勤服务人员编制 4 人，实有人数 4 人，财政拨款人数 4 人。云浮市教育局下属事业单位编制 45 人，实有人数 30 人。

云浮市教育局离退休人员共有 21 人，其中：机关 14 人、事业 7 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，云浮市教育局 2023 年部门预算（本级）仅包含局机关、事业各科室预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,991.05	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	7,088.30
		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	227.47
		九、卫生健康支出	20.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市教育局（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	274.88
		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	7991.05	本年支出合计	7991.05

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市教育局（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	7991.05	支出总计	7991.05

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	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	20.39	20.39	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	20.39	20.39	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	380.00	0.00	380.00	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	274.88	274.88	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	274.88	274.88	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	73.57	73.57	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	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表包括一般公共预算和政府性基金拨款。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市教育局（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	7991.05	1269.05	6722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7088.30	746.30	6342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,168.30	746.30	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	746.30	746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市教育局（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							
2050303	技校教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45	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	94.38	94.38	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	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市教育局（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							
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市教育局（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	7,611.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	380.00	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	7,088.30
		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	227.47
		九、卫生健康支出	20.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	274.88
		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	7991.05	本年支出合计	7991.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7991.05	支出总计	7991.05

注：表中功能分类科目，根据云浮市教育局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	7611.05	1269.05	6342.00
[205]教育支出	7,088.30	746.30	6,342.00
[20501]教育管理事务	2,168.30	746.30	1,422.00
[2050101]行政运行	746.30	746.30	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1,422.00	0.00	1,422.00
[20502]普通教育	3,770.00	0.00	3,770.00
[2050201]学前教育	30.00	0.00	30.00
[2050203]初中教育	1,300.00	0.00	1,300.00
[2050204]高中教育	20.00	0.00	20.00
[2050205]高等教育	2,420.00	0.00	2,420.00
[20503]职业教育	1,150.00	0.00	1,150.00
[2050302]中等职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00
[2050303]技校教育	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	227.47	227.47	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	226.02	226.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.45	84.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	20.39	20.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
[221]住房保障支出	274.88	274.88	0.00
[22102]住房改革支出	274.88	274.88	0.00
[2210201]住房公积金	73.57	73.57	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
[2210203]购房补贴	201.31	201.31	0.00

注：本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1269.05
[301]工资福利支出	1,073.79
[30101]基本工资	139.79
[30102]津贴补贴	407.95
[30103]奖金	129.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.38
[30109]职业年金缴费	47.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.03
[30111]公务员医疗补助缴费	7.36
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	73.57
[30199]其他工资福利支出	160.00
[302]商品和服务支出	75.62
[30201]办公费	43.37

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.54
[30239]其他交通费用	23.70
[303]对个人和家庭的补助	119.64
[30302]退休费	119.16
[30304]抚恤金	0.48

注：本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

## 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	75.62	75.62	0.00	0.00
“三公”经费	12.62	12.62	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	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.08	4.08	0.00	0.00

注：本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市教育局（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	380.00	0.00	380.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00
2120815	农村社会事业支出	380.00	0.00	380.00

注： 本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市教育局（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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度云浮市教育局无此项目支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市教育局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6342.00
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	1,407.00
[30299]其他商品和服务支出	1,407.00
[302]商品和服务支出	2,960.00
[30299]其他商品和服务支出	2,960.00
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30308]助学金	70.00
[309]资本性支出（基本建设）	1,890.00
[30901]房屋建筑物购建	1,890.00

注： 本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市教育局（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	1269.05	1269.05	1269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市教育局	1,269.05	1,269.05	1,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,073.79	1,073.79	1,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市教育局（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	6722.00	6722.00	6342.00	380.00	0.00	0.00	0.00	促进云浮市教育事业健康、高质量发展，办人民满意的教育
云浮市教育局	6,722.00	6,722.00	6,342.00	380.00	0.00	0.00	0.00	落实国家各级各类教育保障政策、学生资助政策，确保教育教学高质量发展
2023 年中职国家助学金市级配套资金（市本级部分）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育事业发展
2023 年云浮市专门学校建设项目资金（云浮市方正学校）	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市专门教育事业建设发展，完善云浮市教育办学体系
2023 年云浮市专门学校（方正学校）日常运作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市专门学校正常运转，促进专门教育事业发展

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市教育局（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			
2023 年云浮市专门学校(方正学校)生均公用经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市专门学校正常运转,促进专门教育事业的发展
2023 年云浮市市直中等职业技术学校学生免学费市级配套资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中职学生资助政策落实和中职学校办学条件改善提升
2023 年云浮市教育优先业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市教育局各级各类业务工作顺利开展实施,推动我市教育高质量发展
2023 年云浮市教育党工委组织活动经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市教育党工委组织活动顺利开展和教育系统党建工作高质量发展
2023 年城乡义务教育中小学校舍维修改造	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	消除城乡义务教育学校校舍安全隐患、改善学校办学条件,促进教育教学稳定发展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市教育局（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			
造长效机制市级配套专项资金								
2023 年城乡免费义务教育中小学公用经费市级配套资金	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡义务教育经费保障,确保学校正常运转和改善办学条件,不断提升教育教学质量和水平
2023 年基础教育学科带头人津贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定和巩固骨干教师队伍,促进我市教师队伍整体素质提升
2023 年学前教育生均公用经费市级配套资金(市实验幼儿园)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学前教育生均公用经费政策、保障和促进学前教育事业发展
2023 年普通高中国家助学	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育事业发展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市教育局（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			
金、免学费市级 配套资金								
2023 年退役 士兵国家助学 金市级配套资 金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	落实国家退役士兵学生资助政策， 确保顺利完成学业
2023 年高等 院校本专科生 国家助学金市 级配套资金	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭经济困难学生顺利完成 学业、促进教育事业发展
云浮市教育 局 2023 年教育 附加专项	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市教育部门各级各类教 育工作开展和实施，促进各级各类 教育事业的发展，办好人民满意的教 育

注：本表根据云浮市教育局部门预算实际情况填列。

## 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7991.05万元，比上年增加2638.63万元，增长49.30%，主要原因是本年度新建专门学校一所，教育投入增加；支出预算7991.05万元，比上年增加2638.63万元，增长49.30%，主要原因是本年度新建专门学校一所，教育投入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.62万元，比上年增加2.74万元，增长27.73%，主要原因是三公经费中公务接待经费预算主要根据实有编制人数及一定标准测算，因我局教师发展中心实有编制人数增加引起预算数略有增加。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；公务用车购置及运行费8.54万元（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8.54万元，比上年增加0.34万元。）比上年增加0.34万元，增长4.15%，主要原因是车辆经费预算根据车辆数量及一定标准预测的预算金额；公务接待费4.08万元，比上年增加2.4万元，增长143%，主要原因是预算主要根据实有编制人数及一定标准测算，因我局教师发展中心实有编制人数增加同时人均公用经费标准提高引起预算数增加。

### 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75.62万元，比上年增加3.12万元，增长4.30%，主要原因是预算主要根据实有编制人数及一定标准测算，因我局教师发展中心实有编制人数增加引起预算数增加。

#### 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922.96万元，分布构成情况为：房屋340.60平方米，车辆4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10万元，主要是各科室购买日常办公设备等。

#### 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
城乡义务教育中小学校舍维修机制资金	150	消除校舍安全隐患、改善办学

		条件
--	--	----

注：本处填报项目为非补助到个人且大于 50 万元的预算项目。

## 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。