

2023 年
潮州市潮安区教育局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区教育局（汇总）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 潮州市潮安区教育局（汇总）概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规；研究制定本区教育事业发展规划、年度发展指导性计划并组织实施；负责教育督导，组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；监督镇（场）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、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对学校经费监督、审计；指导各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作；承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：华南师范大学附属潮州学校、潮州市潮安区宝山中学、潮州市潮安区开放大学、潮州市华侨中学、潮州市潮安区青少年宫、潮州市潮安区实验学校、潮州市潮安区松昌实验学校、潮州市松昌中学、潮州市潮安区万

峰林场中心学校、潮州市潮安区育智学校、潮州市潮安区颜锡祺职业技术学校、潮州市潮安区中心幼儿园、潮州市潮安区第二中心幼儿园和潮州市潮安区金骊中学。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36296.17	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	26080.37
		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	6107.35
		九、卫生健康支出	1404.00
		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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	2704.45
		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	36296.17	本年支出合计	36296.17

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	36296.17	支出总计	36296.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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			
2080502	事业单位离退休	711.35	711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,554.15	3,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,777.07	1,777.07	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	1,404.00	1,404.00	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	1,404.00	1,404.00	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	22.84	22.84	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	1,381.16	1,381.16	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	2,704.45	2,704.45	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	2,704.45	2,704.45	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	2704.45	2704.45	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	36,296.17	35153.671172	1142.5	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,080.37	24,937.87	1,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,578.64	1,116.64	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,422.53	960.53	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,583.73	19,903.23	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	716.86	528.86	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,225.64	4,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,274.16	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,874.56	13,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.50	0.00	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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							
2050302	中等职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,107.35	6,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,107.35	6,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	711.35	711.35	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	3,554.15	3,554.15	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	1,777.07	1,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,381.16	1,381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,704.45	2,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,704.45	2,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,704.45	2,704.45	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36296.17	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	26080.37
		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	6107.35
		九、卫生健康支出	1404
		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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	2704.45
		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	36296.17	本年支出合计	36296.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36296.17	支出总计	36296.17

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	36296.17	35153.67	1142.5
[205]教育支出	26,080.37	24,937.87	1,142.50
[20501]教育管理事务	1,578.64	1,116.64	462.00
[2050101]行政运行	1,422.53	960.53	462.00
[2050199]其他教育管理事务支出	156.11	156.11	0.00
[20502]普通教育	20,583.73	19,903.23	680.50
[2050201]学前教育	716.86	528.86	188.00
[2050202]小学教育	4,225.64	4,225.64	0.00
[2050203]初中教育	1,274.16	1,274.16	0.00
[2050204]高中教育	13,874.56	13,874.56	0.00
[2050299]其他普通教育支出	492.50	0.00	492.50
[20503]职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00
[2050302]中等职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00
[20505]广播电视教育	247.03	247.03	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： 潮州市潮安区教育局（汇总）

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
[2050501]广播电视学校	247.03	247.03	0.00
[20507]特殊教育	192.44	192.44	0.00
[2050701]特殊学校教育	192.44	192.44	0.00
[208]社会保障和就业支出	6,107.35	6,107.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,107.35	6,107.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.78	64.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	711.35	711.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,554.15	3,554.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,777.07	1,777.07	0.00
[210]卫生健康支出	1,404.00	1,404.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,404.00	1,404.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,381.16	1,381.16	0.00
[221]住房保障支出	2,704.45	2,704.45	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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
[205]教育支出	26,080.37	24,937.87	1,142.50
[20501]教育管理事务	1,578.64	1,116.64	462.00
[2050101]行政运行	1,422.53	960.53	462.00
[2050199]其他教育管理事务支出	156.11	156.11	0.00
[20502]普通教育	20,583.73	19,903.23	680.50
[2050201]学前教育	716.86	528.86	188.00
[2050202]小学教育	4,225.64	4,225.64	0.00
[2050203]初中教育	1,274.16	1,274.16	0.00
[2050204]高中教育	13,874.56	13,874.56	0.00
[2050299]其他普通教育支出	492.50	0.00	492.50
[20503]职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00
[2050302]中等职业教育	3,478.52	3,478.52	0.00
[20505]广播电视教育	247.03	247.03	0.00
[2050501]广播电视学校	247.03	247.03	0.00
[20507]特殊教育	192.44	192.44	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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
[2050701]特殊学校教育	192. 44	192. 44	0. 00
[208]社会保障和就业支出	6, 107. 35	6, 107. 35	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	6, 107. 35	6, 107. 35	0. 00
[2080501]行政单位离退休	64. 78	64. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	711. 35	711. 35	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 554. 15	3, 554. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1, 777. 07	1, 777. 07	0. 00
[210]卫生健康支出	1, 404. 00	1, 404. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	1, 404. 00	1, 404. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	22. 84	22. 84	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1, 381. 16	1, 381. 16	0. 00
[221]住房保障支出	2, 704. 45	2, 704. 45	0. 00
[22102]住房改革支出	2, 704. 45	2, 704. 45	0. 00
[2210201]住房公积金	2, 704. 45	2, 704. 45	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35153.67
[501]机关工资福利支出	383.12
[50101]工资奖金津补贴	91.85
[50101]工资奖金津补贴	107.23
[50101]工资奖金津补贴	57.99
[50102]社会保障缴费	41.03
[50102]社会保障缴费	20.52
[50102]社会保障缴费	14.26
[50102]社会保障缴费	0.33
[50103]住房公积金	33.35
[50199]其他工资福利支出	16.56
[505]对事业单位经常性补助	33,634.12
[50501]工资福利支出	10,065.36
[50501]工资福利支出	1,355.27

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50501]工资福利支出	11,488.45
[50501]工资福利支出	3,513.11
[50501]工资福利支出	1,756.56
[50501]工资福利支出	1,267.06
[50501]工资福利支出	117.52
[50501]工资福利支出	2,671.10
[50501]工资福利支出	1,399.68
[502]机关商品和服务支出	11.25
[50201]办公经费	0.92
[50201]办公经费	0.19
[50201]办公经费	10.14
[505]对事业单位经常性补助	189.95
[50502]商品和服务支出	42.56
[50502]商品和服务支出	30.40

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50502]商品和服务支出	100.65
[50502]商品和服务支出	16.33
[509]对个人和家庭的补助	935.23
[50905]离退休费	10.15
[50905]离退休费	765.97
[50901]社会福利和救助	36.43
[50901]社会福利和救助	122.67

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	17.67	17.67	0.00	0.00
“三公”经费	24.5	24.5	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	24	24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20	20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 142. 50
[501]机关工资福利支出	65. 00
[50199]其他工资福利支出	65. 00
[502]机关商品和服务支出	669. 50
[50201]办公经费	548. 50
[50201]办公经费	20. 00
[50206]公务接待费	0. 50
[50204]专用材料购置费	96. 50
[50208]公务用车运行维护费	4. 00
[505]对事业单位经常性补助	327. 50
[50502]商品和服务支出	30. 80
[50502]商品和服务支出	1. 10
[50502]商品和服务支出	0. 20

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：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50502]商品和服务支出	2.30
[50502]商品和服务支出	5.00
[50502]商品和服务支出	0.80
[50502]商品和服务支出	31.90
[50502]商品和服务支出	1.00
[50502]商品和服务支出	134.60
[50502]商品和服务支出	1.00
[50502]商品和服务支出	117.80
[50502]商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	20.00
[50303]公务用车购置	20.00
[506]对事业单位资本性补助	60.50
[50601]资本性支出（一）	53.50
[50601]资本性支出（一）	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50601]资本性支出（一）	1.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	35153.67	35153.67	35153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34,017.24	34,017.24	34,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	935.23	935.23	935.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教育部门运转经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开展督学工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区小学六年级教学质量监测工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中小学、幼儿园各学科教学教研等活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他开展教育教学专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区教师节活动及慰问经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教师招聘经费	30.00	30.00	30.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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			
《潮安教育》编印经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
订《南方日报》、《潮州日报》补助	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
聘请会计师事务所（第三方）财务检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高中阶段学校招生、高考、自学考试等考试费（职能）	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教师资格考试（职能）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年春节走访慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年教师职称评审工作经	5.00	5.00	5.00	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：潮州市潮安区教育局（汇总）

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			
费（职能）								
购置公务用车	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
外聘教师课酬 及其它运作经 费（职能）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办学经费（职 能）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办学经费（职 能）	48.00	48.00	48.00	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 36296.17 万元，比上年增加 7611.29 万元，增长 26.53%，主要原因是教师工资正常晋升；支出预算 36296.17 万元，比上年增加 7611.29 万元，增长 26.53%，主要原因是教师工资正常晋升。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.5 万元，比上年增加 15.5 万元，增长 172.22%，主要原因是购置新公务用车。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 24 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 500%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 90%，主要原因是勤俭节约，减少开支。

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 17.67 万元，比上年减少 20.57 万元，下降 53.79%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 433.4 万元，其中：货物类采购预算 122.8 万元，工程类采购预算 168 万元，服务类采购预算 142.6 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 3883.55 万元，分布构成情况为：房屋 5015 平方米，车辆 2 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 800 万元，主要是区教师发展中心综合楼设备施配套项目 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	无
无	0	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。