

2023 年  
揭阳市榕城区教育局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市榕城区教育局（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 揭阳市榕城区教育局（本级）概况

## 一、主要职责

二、（一）贯彻执行[中央](#)和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订本区教育工作规定和规章制度并组织实施。

三、（二）组织拟订教育事业发展规划、年度教育事业计划，并负责协调、指导、实施。

四、（三）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；指导学校基本建设和财务管理工作；具体安排区级财政核拨的有关教育资金的分配。

五、（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、成人教育和学前教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育等工作；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；管理社会力量办学。

六、（五）指导、协调各街道办事处和各部门的有关教育工作，督导评估本区各类学校的办学水平和教育质量。

七、（六）组织和指导各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学用书及资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作；指导学校德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作；规划、指导有关学历教育考试工作；组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作。

八、（七）管理高考、中考的考试和招生工作；管理普通高中毕业考试和初中升高中考试工作。

九、（八）组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导本区各类学校教师和教育行政干部队伍建设；管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作。

十、（九）指导教育有关社团组织的工作。

十一、（十）管理教育系统的对外交流与对外合作。

十二、（十一）承办区人民政府和市教育局交办的其他事项。<sup>[1]</sup>

### **十三、部门机构设置**

我局为行政机关单位，内设办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、招生办公室等

### **十四、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预算。已在主管单位（揭阳市榕城区人民政府网）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：揭阳市榕城区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40980.77	一、一般公共服务支出	0.60
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	40729.90
		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	154.65
		九、卫生健康支出	34.81
		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：揭阳市榕城区教育局（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	60.75
		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	40980.77	本年支出合计	40980.77

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	40980.77	支出总计	40980.77

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：揭阳市榕城区教育局（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			
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	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	11.47	11.47	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	23.34	23.34	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	60.75	60.75	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	60.75	60.75	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	40980.77	832.98	40147.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40729.90	582.77	40147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	991.35	582.77	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	808.55	582.77	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34170.52	0.00	34170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3117.02	0.00	3117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17229.87	0.00	17229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11317.96	0.00	11317.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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							
2050204	高中教育	1951.68	0.00	1951.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1167.35	0.00	1167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1167.35	0.00	1167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1496.68	0.00	1496.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1496.68	0.00	1496.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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							
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	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	78.49	78.49	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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							
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	40980.77	一、一般公共服务支出	0.66
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	40729.90
		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	154.65
		九、卫生健康支出	34.81
		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：揭阳市榕城区教育局（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	60.75
		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	40980.77	本年支出合计	40980.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40980.77	支出总计	40980.77

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：揭阳市榕城区教育局（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	40980.77	832.98	40147.79
[201]一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
[20132]组织事务	0.66	0.00	0.66
[2013299]其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66
[205]教育支出	40729.90	582.77	40147.13
[20501]教育管理事务	991.35	582.77	408.58
[2050101]行政运行	808.55	582.77	225.78
[2050102]一般行政管理事务	182.80	0.00	182.80
[20502]普通教育	34170.52	0.00	34170.52
[2050201]学前教育	3117.02	0.00	3117.02
[2050202]小学教育	17229.87	0.00	17229.87
[2050203]初中教育	11317.96	0.00	11317.96
[2050204]高中教育	1951.68	0.00	1951.68
[2050299]其他普通教育支出	554.00	0.00	554.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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
[20503]职业教育	1167.35	0.00	1167.35
[2050302]中等职业教育	1167.35	0.00	1167.35
[20507]特殊教育	404.00	0.00	404.00
[2050701]特殊学校教育	404.00	0.00	404.00
[20509]教育费附加安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
[20599]其他教育支出	1496.68	0.00	1496.68
[2059999]其他教育支出	1496.68	0.00	1496.68
[208]社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.21	153.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.56	20.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
[210]卫生健康支出	34.81	34.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.81	34.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
[221]住房保障支出	60.75	60.75	0.00
[22102]住房改革支出	60.75	60.75	0.00
[2210201]住房公积金	60.75	60.75	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	832.98
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>241.13</b>
[30101]基本工资	80.75
[30102]津贴补贴	62.09
[30103]奖金	26.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.22
[30109]职业年金缴费	13.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.47
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	20.36
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>46.50</b>
[30201]办公费	36.00
[30239]其他交通费用	10.50
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>479.43</b>

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	207.29
[30102]津贴补贴	1.29
[30103]奖金	9.90
[30107]绩效工资	118.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.28
[30109]职业年金缴费	26.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.34
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	40.40
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>65.92</b>
[30305]生活补助	0.45
[30302]退休费	21.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	44.28

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	31652.14	31652.14	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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：揭阳市榕城区教育局（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：揭阳市榕城区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40147.79
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>32211.80</b>
[30201]办公费	31280.93
[30209]物业管理费	65.06
[30228]工会经费	19.56
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	690.60
[30202]印刷费	0.65
[30227]委托业务费	146.00
<b>[310]资本性支出</b>	<b>5971.00</b>
[31006]大型修缮	559.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	5162.00
[31002]办公设备购置	250.00
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>15.40</b>
[30101]基本工资	15.40
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>1949.59</b>
[30305]生活补助	1509.54
[30308]助学金	440.05

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	832.98	832.98	832.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市榕城区教育局</b>	<b>832.98</b>	<b>832.98</b>	<b>832.98</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	288.04	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	118.16	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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		
住房公积金	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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	40147.79	40147.79	40147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>揭阳市榕城区教育局</b>	<b>40147.79</b>	<b>40147.79</b>	<b>40147.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2023 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金（区级）	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校家庭困难学生得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生完成学业。
2023 年普通高中国家助学金（区级）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校家庭困难学生得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生完成学业。
2023 年普通高中免学杂费补助（区级）	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校家庭困难学生得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生完成学业。
2023 年中职教育国家助学金（区级）	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校家庭困难学生得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生完成学业。
2023 年中职教育免学费（区级）	181.04	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校家庭困难学生得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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			
								家庭经济困难学生完成学业。
2023 年城乡义务教育公用经费（区级）	6035.55	6035.55	6035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保义务教育学校日常正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
2022-2023 年义务教育阶段特殊教育学校残疾学生生均公用经费（特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾区级）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生的就读公用经费补助，保障特殊教育学校残疾学生免费义务教育的权利。
2023 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（随班就读、送教上门区级）	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生的就读公用经费补助，保障特殊教育学校残疾学生免费义务教育的权利。
2023 年学前教育生均经费补助（区级）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对幼儿园的经费补助，确保幼儿园日常正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
2023 年原民办代课教师生活	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件精神，落实已核定原民办代课

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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			
困难补助（区级）								教师生活困难补助的发放，缓解原民办代课教师生活困难的问题。
2023 年教育专项事务经费（区级）	182.80	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委、政府中心工作。
教师节慰问及表彰经费（区级）	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问表彰，提升教师敬业感，组织对困难教师送温暖活动，提高了广大教师从事教育事业的积极性。
真理中学分教处教师增资补助（区级）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校调整机关事业单位工作人员基本工资标准的资金，贯彻落实党中央、国务院的决策部署，改革机关事业单位工资和津贴补贴制度。
2023 年教育系统工会经费（区级）	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工权益，开展职工的工作、活动和培训学习，提高职工的素质和服务能力。
2023 年小学六年级期末质量监测工作经费（区级）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区举行小学六年级期末质量监测，全面检测各小学的教育教学质量，促进素质教育的提高和学生全面发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区教育局（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 年教育费附加（区级）	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固义务教育基本均衡区和教育现代化先进区建设成果，对椴松小学、淡浦小学等学校校舍及设备设施建设，保障教育系统各学校教学活动、校舍建设、队伍建设的进行。
2023 年中小学校校舍安全保障长效机制补助（区级）	1021.00	1021.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度新（扩）、改建中小学学校校舍，保障校舍和师生生命财产安全。
教育局办公地址维修改造等	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成搬迁和新办公地址的维修改造、功能场室建设，完成正常办公需求。
教师学术交流中心建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升全区教育教学发展，促进教育教学综合质量提高，方便全区教职员学术交流，提供教师学术交流平台。建筑一间教师学术交流中心功能室。
2022-2023 年教育局物业管理服务等	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公地点场所公共区域亮化、保安、保洁和绿化物业管理服务等，保证服务质量优质。
2023 年初中毕业生升学考试体育科考试经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对初中毕业生进行体育体能考试，促进学生积极参与体育锻炼，提高身体素质。

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40980.77万元，比上年增加20561.06万元，增长100.69%，主要原因是2022年5月根据市委市政府优化机制体制工作布置，原空港经济区教育系统划转榕城区教育局管理，2023年收入预算为合并后的收入预算数；支出预算40980.77万元，比上年增加20561.06万元，增长100.69%，主要原因是2022年5月根据市委市政府优化机制体制工作布置，原空港经济区教育系统划转榕城区教育局管理，2023年收入预算为合并后的收入预算数。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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31652.14万元，比上年增加31599.14万元，增长596.21%，主要原因是2022年5月根据市委市政府优化区域体制，原空港经济区教育部门划转榕城区教育局管理，2023年机关运行费用及各学段公用经费等归并在本级预算。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排2473.36万元，其中：货物类采购预算46万元，工程类采购预算2252.8万元，服务类采购预算174.56万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1602.53万元，分布构成情况为：房屋448.67平方米，车辆0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46万元，主要是台式计算机、空调机等。

#### **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	无	无
无	无	无

注：无

## 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。