

2023 年

揭阳市教育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市教育局概况

- 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 揭阳市教育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

2. 组织拟订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导、实施。

3. 监督各县（市、区）教育财政拨款执行的情况；会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作；具体负责市级财政核拨的有关教育资金的分配。

4. 综合管理高等教育、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；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协调及管理本市的职工教育工作；管理社会力量办学。

5. 监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

6. 组织和指导各级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；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

7. 管理高考、中考以及成人考试和招生工作；管理本市的自学考试教育工作；管理普通高中招生考试工作。

8. 负责师范类高等院校毕业生就业指导工作；组织、实施教师资格制度有关工作；规划和指导各级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。

9. 管理直属事业单位；指导教育有关社团组织的工作。

10. 管理教育系统的对外交流与对外合作。

11. 承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市教育局内设办公室、财务科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业成人高等教育科、教育督导室、发展规划科、人事科、安全保卫科等 9 个科室。

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预算。本部门下属单位具体包括：揭阳开放大学、揭阳综合中等专业学校、揭阳第一中学、揭阳市教师发展中心、揭阳第二中学、揭阳第一中学榕江新城学校、揭阳市实验中学、揭阳市特殊教育学校、揭阳市实验小学、揭阳市第二实验小学、揭阳市机关少罪幼儿园、揭阳市第一幼儿园，均已在主管单位（揭阳市教育）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：揭阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15963.856567	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	15376.121383
		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	379.718942
		九、卫生健康支出	71.998862
		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	136.01738
		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	15963.856567	本年支出合计	15963.856567

收支总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

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	15963.856567	支出总计	15963.856567

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			
2101101	行政单位医疗	42.560276	42.560276	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	29.438586	29.438586	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	136.01738	136.01738	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	136.01738	136.01738	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	136.01738	136.01738	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	15963.856567	1858.316567	14105.5400	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15376.121383	1270.581383	14105.5400	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2171.241383	1270.581383	900.6600	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	784.583559	783.923559	0.6600	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	900.0000	0.00	900.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	486.657824	486.657824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7839.8800	0.00	7839.8800	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.0000	0.00	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7837.8800	0.00	7837.8800	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4600.0000	0.00	4600.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4600.0000	0.00	4600.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

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							
20509	教育费附加安排的支出	765.0000	0.00	765.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.0000	0.00	765.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.718942	379.718942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.325832	374.325832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.296544	102.296544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.176048	25.176048	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	164.568827	164.568827	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	82.284413	82.284413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.3360	3.3360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.3360	3.3360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05711	2.05711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05711	2.05711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市教育局

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							
210	卫生健康支出	71.998862	71.998862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.998862	71.998862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.560276	42.560276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.438586	29.438586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.01738	136.01738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.01738	136.01738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.01738	136.01738	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	15963.856567	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	15376.121383
		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	379.718942
		九、卫生健康支出	71.998862
		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	136.01738
		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	15963.856567	本年支出合计	15963.856567
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15963.856567	支出总计	15963.856567

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

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	15963.856567	1858.316567	14105.5400
[205]教育支出	15376.121383	1270.581383	14105.5400
[20501]教育管理事务	2171.241383	1270.581383	900.6600
[2050101]行政运行	784.583559	783.923559	0.6600
[2050102]一般行政管理事务	900.0000	0.00	900.0000
[2050199]其他教育管理事务支出	486.657824	486.657824	0.00
[20502]普通教育	7839.8800	0.00	7839.8800
[2050203]初中教育	2.0000	0.00	2.0000
[2050299]其他普通教育支出	7837.8800	0.00	7837.8800
[20507]特殊教育	4600.0000	0.00	4600.0000
[2050799]其他特殊教育支出	4600.0000	0.00	4600.0000
[20509]教育费附加安排的支出	765.0000	0.00	765.0000
[2050999]其他教育费附加安排的支出	765.0000	0.00	765.0000
[208]社会保障和就业支出	379.718942	379.718942	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
[20805]行政事业单位养老支出	374.325832	374.325832	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.296544	102.296544	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.176048	25.176048	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.568827	164.568827	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.284413	82.284413	0.00
[20808]抚恤	3.3360	3.3360	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.3360	3.3360	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05711	2.05711	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.05711	2.05711	0.00
[210]卫生健康支出	71.998862	71.998862	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.998862	71.998862	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.560276	42.560276	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.438586	29.438586	0.00
[221]住房保障支出	136.01738	136.01738	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	136.01738	136.01738	0.00
[2210201]住房公积金	136.01738	136.01738	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： 揭阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1858.316567
[301]工资福利支出	971.793613
[30101]基本工资	196.348488
[30102]津贴补贴	242.95908
[30103]奖金	236.492774
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.280631
[30109]职业年金缴费	48.640315
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.560276
[30112]其他社会保障缴费	1.216008
[30113]住房公积金	81.096041
[30199]其他工资福利支出	25.2000
[302]商品和服务支出	82.923217
[30201]办公费	5
[30205]水费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	12
[30207]邮电费	11.7600
[30228]工会经费	13.371217
[30229]福利费	1.0920
[30239]其他交通费用	29.7000
[30217]公务接待费	2
[30231]公务用车运行维护费	6
[301]工资福利支出	657.611145
[30101]基本工资	176.769424
[30102]津贴补贴	1.8228
[30107]绩效工资	279.0856
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.288196
[30109]职业年金缴费	33.644098
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.438586

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.841102
[30113]住房公积金	54.921339
[30199]其他工资福利支出	13.8000
[302]商品和服务支出	15.1800
[30201]办公费	2.5000
[30205]水费	2.0000
[30206]电费	5.0000
[30207]邮电费	4.0000
[30299]其他商品和服务支出	1.6800
[303]对个人和家庭的补助	130.808592
[30304]抚恤金	3.3360
[30307]医疗费补助	1.824192
[30302]退休费	125.6484

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	15626761.92	15626761.92	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人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	0.00
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：揭阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14105.5400
[302]商品和服务支出	4796.6600
[30201]办公费	59.0000
[30202]印刷费	473.8000
[30207]邮电费	10.0000
[30209]物业管理费	30.0000
[30211]差旅费	92.0000
[30239]其他交通费用	55.0000
[30215]会议费	16.0000
[30216]培训费	87.0000
[30226]劳务费	715.0000
[30227]委托业务费	0.3600
[30213]维修（护）费	33.0000

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3225.5000
[310]资本性支出	4622.0000
[31001]房屋建筑物购建	4000.0000
[31002]办公设备购置	622.0000
[303]对个人和家庭的补助	354.4000
[30309]奖励金	12.0000
[30399]其他对个人和家庭的补助	342.4000
[399]其他支出	4332.4800
[39999]其他支出	4332.4800

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市教育局

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	1858.316567	1858.316567	1858.316567	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市教育局	1858.316567	1858.316567	1858.316567	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	373.117912	373.117912	373.117912	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	244.78188	244.78188	244.78188	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	236.492774	236.492774	236.492774	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	279.0856	279.0856	279.0856	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	164.568827	164.568827	164.568827	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.284413	82.284413	82.284413	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	71.998862	71.998862	71.998862	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.05711	2.05711	2.05711	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	136.01738	136.01738	136.01738	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		
其他工资福利支出	39.0000	39.0000	39.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.5000	7.5000	7.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.0000	4.0000	4.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	17.0000	17.0000	17.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.7600	15.7600	15.7600	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.0000	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.371217	13.371217	13.371217	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.0920	1.0920	1.0920	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.0000	6.0000	6.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.7000	29.7000	29.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.6800	1.6800	1.6800	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	125.6484	125.6484	125.6484	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		
抚恤金	3.3360	3.3360	3.3360	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.824192	1.824192	1.824192	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	2018.0600	2018.0600	2018.0600	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市教育局	2018.0600	2018.0600	2018.0600	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休党支部活动经费-揭阳市教育局	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立退休人员党组织,丰富退休人员组织生活,保障组织活动正常开展。
退休党支部活动经费(揭阳市教育局)	0.3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立退休人员党组织,丰富退休人员组织生活,保障组织活动正常开展。
教学教研活动、高考备考、各类文体活动及比赛、教师及教育工作者培训、科研课题、教育重点任务及教育服务保障	300.0000	300.0000	300.0000	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市教育局

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			
等								
考试考务经费等	900.0000	900.0000	900.0000	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。
高中阶段招生考试等	80.0000	80.0000	80.0000	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。
义务教育质量监测及教育督导专项	20.0000	20.0000	20.0000	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。
高中教学质量测试	300.0000	300.0000	300.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	实施普通高中教学质量测试,掌握分析高二、高三学生学习状况,提升高二、高三学生适应高考等能力。
省名校校长、名教师、名班主任特殊补贴	12.0000	12.0000	12.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	对获得国家级、省级荣誉称号且经市教育局认定的名师,在我市工作期间可分别享受每月 1000 元、500

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市教育局

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			
								元的特殊津贴,享受期为3年,带动全市教师队伍素质整体提升。
各类培训专项	50.0000	50.0000	50.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类业务专项培训,进一步提高全市教育管理水平,提升教育管理队伍素质。
开展2023年揭阳中小学《国家学生体质健康标准》项目抽测工作	15.0000	15.0000	15.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	按省要求开展2023年揭阳中小学《国家学生体质健康标准》项目抽测工作,促进和提升我市学生体质健康水平
市高层次和紧缺人才生活补助	284.0000	284.0000	284.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	对引进我市的高层次及急需紧缺人才实施补助,保障引进我市人才生活质量,提升我市人才岗位吸引力。
市高层次和紧缺人才住房补助	56.4000	56.4000	56.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	对引进我市的高层次及急需紧缺人才实施住房补助,保障引进我市人才生活质量,提升我市人才岗位吸引力。

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 15963.86 万元，比上年减少 18343.06 万元，下降 53%，主要原因是 2023 年加快工作进度，将大部分省提前下达资金下达到各县（市、区）；支出预算 15963.86 万元，比上年减少 18343.06 万元，下降 53%，主要原因是 2023 年加快工作进度，将大部分省提前下达资金下达到各县（市、区）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 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 6 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 6 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 2 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1562.68万元,比上年增加629.03万元,增长57%,主要原因是本年考生人数增加幅度较大,增加考试费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1165.8万元,其中:货物类采购预算622万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算543.8万元等。

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6924.12万元,分布构成情况为:房屋13593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622万元,主要是办公设备及陶正学校设备设施配套等。

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
完成新建揭阳一中学生宿舍楼建设项目	2500	改善办学条件,提升办学质量
揭阳市陶正学校建设	4000	开设专门学校,促进社会公平

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。