

2023 年
阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 部门
预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 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 阳江市海陵岛经济开发试验区 教育局概况

一、主要职责

本部门是海陵区教育系统的主管部门，职能是负责辖区内教育教学行政管理等工作。负责区内基础教育、幼儿教育，制订教育发展规划、年度发展指导性计划，并协调指导实施工作；负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革以及智育、体育、养育、勤工俭学和招生工作。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个股室，分别是：

办公室：负责包括协调局机关政务、事务、会议组织安排并督办落实、文秘、印刷、档案、保密、接待、中心组理论学习、教育信息、宣传、行政管理、信访、网络问政、配合领导交代的其他任务等工作。

人事股：负责包括干部的选拔考察任用、大中专毕业生就业指导接收和派遣、职称评审和教师资格认定、教师思想政治教育、师资培训、教师人事档案管理工作、教师表彰的组织、评审和推荐，计划生育、离退休教师的管理、党务、纪检监察等工作。

计划财务股：负责包括经费筹措和预算内外经费收支管理、对学校的教育经费实施监督和审计、规范和监督中小学

收费、指导学校规划和建设、开展教育信息统计、教师工资、教师社会保险、学校仪器配备、信息化、学校勤工俭学、学
前资助和助学贷款等工作。

体育卫生艺术教育股：负责包括政教(关工委)、学校体
育、卫生与健康教育、艺术教育、学生思想政治教育、青年、
共青团、少先队工作、学校宣传及校园文化建设、学校安全
保卫、安全生产、三防、学校国防教育和学生的军训等工作。

基础教育股：负责包括综合管理中小学基础教育、职成
教育和学前教育、管理社会力量办基础教育学校及教育培训
机构、招生等工作。

教育督导室：负责包括教育督导与评估等工作。

教研室：负责包括指导教学研究、教学指导、教学评价
等工作。

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。下属单位具体包括海陵中学、海陵中心小学
和闸坡中心小学。

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，即本部门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。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	847.77	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	703.25
		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	80.40
		九、卫生健康支出	12.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	33. 96
		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	847. 77	本年支出合计	847. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	847.77	支出总计	847.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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			
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	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	5.52	5.52	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	17.68	0.00	17.68	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	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.68	0.00	17.68	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	33.96	33.96	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	33.96	33.96	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中为功能分类，根据年度预算编制编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	847.77	409.45	438.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.25	282.61	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	328.61	282.61	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出（高中招生考试费）	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出（学校保安服务经费）	215.87	0.00	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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							
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	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	27.96	27.96	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.68	0.00	17.68	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	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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							
221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	830.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17.68	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	703.25
		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	80.40
		九、卫生健康支出	12.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.68
		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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	33.96
		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	847.77	本年支出合计	847.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	847.77	支出总计	847.77

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	830. 09	409. 45	420. 64
[205]教育支出	703. 25	282. 61	420. 64
[20501]教育管理事务	328. 61	282. 61	46. 00
[2050101]行政运行	0. 00	282. 61	0. 00
2050199]其他教育管理事务支出	46. 00	0. 00	46. 00
[20502]普通教育	224. 64	0. 00	224. 64
[2050299]其他普通教育支出（高中招生考试费）	8. 77	0. 00	8. 77
[2050299]其他普通教育支出（学校保安服务经费）	215. 87	0. 00	215. 87
[20508]进修及培训	50. 00	0. 00	50. 00
[2050803]培训支出	50. 00	0. 00	50. 00
[20509]教育费附加安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00
[208]社会保障和就业支出	80. 40	80. 40	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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
[20805]行政事业单位养老支出	80.40	80.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.40	38.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
[210]卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
[221]住房保障支出	33.96	33.96	0.00
[22102]住房改革支出	33.96	33.96	0.00
[2210201]住房公积金	33.96	33.96	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	409.45
[301]工资福利支出	356.25
[30101]基本工资	92.04
[30102]津贴补贴	123.12
[30103]奖金	4.63
[30107]绩效工资	48.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.96
[30109]职业年金缴费	14.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.48
[30113]住房公积金	33.96
[302]商品和服务支出	13.80
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	1. 40
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	1. 50
[30226]劳务费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	0. 40
[303]对个人和家庭的补助	38. 40
[30302]退休费	34. 20
[30307]医疗费补助	4. 20
[310]资本性支出	1. 00
[31002]办公设备购置	1. 00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	60.80	60.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	17.68	0.00	17.68
212	城乡社区支出	17.68	0.00	17.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.68	0.00	17.68
2120803	城市建设支出	17.68	0.00	17.68

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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

注： 无。

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	420.64
[302]商品和服务支出	320.64
[30216]培训费	50.00
[30226]劳务费	215.87
[30299]其他商品和服务支出	54.77
[310]资本性支出	100.00
[31099]其他资本性支出	100.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	409.45	409.45	409.45	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市海陵岛经济 开发试验区教育局	409.45	409.45	409.45	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： 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局

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	438.32	438.32	420.64	17.68	0.00	0.00	0.00	438.32
阳江市海陵岛 经济开发试验 区教育局	438.32	438.32	420.64	17.68	0.00	0.00	0.00	438.32

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847.77万元,比上年减少389.83万元,下降31.5%,主要原因是教育费附加收入安排的支出减少;支出预算847.77万元,比上年减少389.83万元,下降31.5%,主要原因是教育费附加收入安排的支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元,比上年减少0.1万元,下降2.17%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.5万元,比上年减少0.1万元,下降6.25%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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 60.8 万元，比上年减少 18 万元，下降 22.84%，主要原因是教育专项业务费教去年有所减少

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 120 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 90.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3 万元，主要是办公电脑、打印机等。

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
全区中小学教学设备及监控设备采购	120	严格完成目标绩效
学校保安服务经费	215.87	严格完成目标绩效
教师培训经费	50	严格完成目标绩效

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。