

2023 年
饶平县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 饶平县教育局概况

- 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 饶平县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市县有关教育工作的方针政策、法律法规和规章，拟定相关的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（三）会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；负责县级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对全县各类学校经费监督和内部审计。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作。

（六）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学技术设备、教育信息化以及安全、维护稳定和保卫等工作；规划、指导有关学历教育考试工作。

（八）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观

管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作。

（九）指导全县各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革工作；负责、指导教育统计工作。

（十）负责协调、监督各类学校的招生录取工作。

（十一）负责全县各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。

（十二）指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）负责县招生委员会、县青少年思想道德建设协调委员会、县教育基金会等办公室的日常工作；指导县教育学会工作。

（十四）管理下属事业单位。

（十五）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设下列 14 个内设机构：秘书股、计财股、人事股、教育股、德育股、督导室、监察股、招生办公室、教育工会、教学研究室、勤工俭学办公室、体育卫生艺术股、电化仪器站、财务结算中心。

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：饶平县教育局、饶平县益智学校、饶平县龙湾慈云中学、饶平县柘林中

学、饶平县联饶镇中心小学、饶平县师范学校附属小学、饶平师范实验小学、饶平县第二中学、饶平县贡天职业技术学校、饶平县汛洲小学、饶平县上饶镇中心小学、饶平县饶洋镇中心小学、饶平县新丰镇中心小学、饶平县建饶镇中心小学、饶平县三饶镇中心小学、饶平县新塘镇中心小学、饶平县浮山镇中心小学、饶平县东山镇中心小学、饶平县新圩镇中心小学、饶平县樟溪镇中心小学、饶平县钱东镇中心小学、饶平县高堂镇中心小学、饶平县大埕镇中心小学、饶平县柘林镇中心小学、饶平县汫洲镇中心小学、饶平县海山镇中心小学、饶平县黄冈初级中学、饶平县黄冈镇城东初级中学、饶平县凤洲中学、饶平田家炳实验中学、饶平县上善中学、饶平县上饶中学、饶平县饶洋中学、饶平县第四中学、饶平县新丰职业技术学校、饶平县建饶中学、饶平县三饶中学、饶平县第一中学、饶平县新塘中学、饶平县汤溪学校、饶平县浮滨启新中学、饶平县第五中学、饶平县东山中学、饶平县新圩中学、饶平县樟溪中学、饶平县钱东第二初级中学、饶平县联饶中学、饶平县高堂中学、饶平县所城镇中心小学、饶平县所城中学、饶平县鸿程中学、饶平县汫洲中学、饶平县汫洲第二中学、饶平县海山第一初级中学、饶平县海山第二初级中学、饶平县城西实验小学、饶平县海山中学、饶平县教师进修学校、饶平县第二中学实验学校、饶平县渔村中学、饶平县中心幼儿园、饶平县九村中学、饶平县钱东中学、

饶平县浮滨镇中心小学、饶平县海山第三初级中学、饶平县黄冈镇中心小学、饶平县华侨中学，共 67 所预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	138154.64	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	138154.64
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 饶平县教育局

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	0.00
		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	138154.64	本年支出合计	138154.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县教育局

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	138154.64	支出总计	138154.64

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： 饶平县教育局

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			
20503	职业教育	2453.17	2453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2453.17	2453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1383.72	1383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1383.72	1383.72	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： 饶平县教育局

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	138154.64	129681.41	8473.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138154.64	129681.41	8473.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1078.38	848.18	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	702.51	702.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	375.87	145.67	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132944.66	124701.63	8243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	学前教育	1733.10	1296.98	436.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58729.46	58571.46	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30665.91	30573.28	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34876.94	34259.92	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6939.26	0.00	6939.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2453.17	2453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县教育局

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							
2050302	中等职业教育	2453.17	2453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1383.72	1383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1383.72	1383.72	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： 饶平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138154.64	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	138154.64
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 饶平县教育局

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	0. 00
		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	138154. 64	本年支出合计	138154. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	138154. 64	支出总计	138154. 64

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： 饶平县教育局

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	138154.64	129681.41	8473.23
[205]教育支出	138154.64	129681.41	8473.23
[20501]教育管理事务	1078.38	848.18	230.20
[2050101]行政运行	702.51	702.51	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	375.87	145.67	230.20
[20502]普通教育	132944.66	124701.63	8243.03
[2050201]学前教育	1733.10	1296.98	436.12
[2050202]小学教育	58729.46	58571.46	158
[2050203]初中教育	30665.91	30573.28	92.63
[2050204]高中教育	34976.94	34259.92	617.02
[2050101]其他普通教育支出	6939.26	0.00	6939.26
[20503]职业教育	2453.17	2453.17	0.00
[2050302]中等职业教育	2453.17	2453.17	0.00
[20507]特殊教育	294.71	294.71	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： 饶平县教育局

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
[2050701]特殊教育教育	294. 71	294. 71	0. 00
[20508]进修及培训	1383. 72	1383. 72	0. 00
[2050801]教师进修	1383. 72	1383. 72	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： 饶平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	129681.41
[301]工资福利支出	552.22
[30101]基本工资	119.83
[30102]津贴补贴	159.82
[30103]奖金	99.16
[30108]机关事业单位基本养老保险费费	42.65
[30109]职业年金缴费	53.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.42
[30113]住房公积金	41.04
[301]工资福利支出	119936.97
[30101]基本工资	38172.14
[30107]绩效工资	43923.4
[30108]机关事业单位基本养老保险费费	10201.23
[30109]职业年金缴费	12751.54

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： 饶平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	6023.85
[30112]其他社会保障缴费	305.21
[30113]住房公积金	8559.60
[302]商品和服务支出	38.76
[30201]办公费	13.26
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.56
[302]商品和服务支出	493.97
[30201]办公费	27.38
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	3.50

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： 饶平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	458.09
[303]对个人和家庭的补助	8659.50
[30301]离休费	162.41
[30302]退休费	7066.72
[30305]生活补助	837.62
[30307]医疗费补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	587.76

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： 饶平县教育局

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	217.36	217.36	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	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	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县教育局

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

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县教育局

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

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8473. 23
[301]工资福利支出	2460. 00
[30107]绩效工资	1850. 00
[30112]其他社会保障缴费	160. 00
[30199]其他工资福利支出	450. 00
[302]商品和服务支出	5154. 71
[30201]办公费	11. 00
[30209]物业管理费	128. 16
[30226]劳务费	96. 68
[30299]其他商品和服务支出	4918. 87
[303]对个人和家庭的补助	858. 52
[30305]生活补助	782. 52
[30399]其他对个人和家庭的补助	76. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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	129681. 41	129681. 41	129681. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	120489. 19	120489. 19	120489. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	532. 72	532. 72	532. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	8659. 50	8659. 50	8659. 50	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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	8473.23	8473.23	8473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育督导工作（含综合督导、专项督导、评估监测、督学培训、督学责任区建设等）日常开支，保障正常运转。
体育艺术系列 活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划投入 10 次体育活动，促进全县中小学校体育美育发展，培养青少年良好的思想品德，提高审美素养，养成健康生活方式。
青少年宫业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于青少年宫开展会议、培训等活动所产生的水电费等开支，保障正常运转。
劳务派遣人员 经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用劳务派遣人员，保障部门运转。其中洪北小学 1 名，局本级 2 名。
机关后勤购买	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	因机关公用经费不足，机关后勤需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
服务费								要工作人员 1 名, 所以通过购买后勤服务 1 名, 保障后勤正常运转。
统计工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展教育事业统计、经费统计工作, 统计老师数学生数, 用于政府履职考核指标等。
劳动教育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展 110 次劳动教育工作, 从而培养师生的劳动素养, 树立正确的劳动观点和劳动态度。
教研工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	今年新增 2 个教学学术研究基地, 开展教学研究工作, 提高学术及能力。
国家义务教育质量检测工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育质量检测工作, 提升教育质量。其中, 全县监测样本校共 21 所, 需落实样本校工作经费每校 5000 元, 共 105000 元; 需落实业务培训、测试用文具物品、差旅及劳务补贴等有关经费约 45000 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
学前教育生均公用经费	436.12	436.12	436.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助学前教育学生,推进幼儿园建设,保障幼儿园的正常运转。
县城中小学幼儿园安保服务费	128.16	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	县城中小学幼儿园安保服务费,提高校园安全防范工作,为师生们提供更安全的校园环境。
奖教奖学表彰会	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展奖教奖学等工作,提高教育教学水平,促进教育质量的提升。
农村应负担提高小学公用经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于弥补义务教育学校公用经费不足,更好地保障义务教育学校正常运转。
教师发展中心业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师发展中心教师发展中心业务费,用于开展教学、网络研修、教师培训等工作,保障部门正常运转。
原民办代课教师生活困难补助资金	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原民办代课教师生活困难补助,妥善解决原民办代课教师的养老问题,解决生活困难。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
公办普通高中 生均公用经费	617.02	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	公办普通高中生均公用经费,保障 公办高中学校的正常运转,优化教 育布局,提高教育质量。
教育专项经费	621.44	621.44	621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	教育专项经费,用于慰问高三教 师、补充义务教育寄宿制学校经 费、奖教奖学等,提高教育质量, 促进教育教学发展。
奖励性绩效工 资专项	1850.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励性绩效工资专项补助,提高全 县教师教学积极性,提高教育教学 质量。
美丽中国及支 教教师工作经 费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽中国及支教教师工作经费,加 大对支教教师的服务保障,更好地 稳定农村教育事业的发展。
教育创新发展 专项经费	801.84	801.84	801.84	0.00	0.00	0.00	0.00	教育创新发展专项经费,有助于促 进教育高质量发展,优化教育布 局。
军转人员工资 及福利补贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于军转人员增资、年终奖励性绩 效及社保费增加,保障军转人员的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
								干部待遇。
增加“强师工程”县配套资金	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加“强师工程”县配套资金，省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上，提升教师教学水平。
全县教师工伤保险	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县教师工伤保险，为全县教师提供社会保障，切实保障教师的利益，解决教师的后顾之忧。
高考、中考奖金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规做好高考、中考工作，通过发放高考、中考奖金，促进教师的教学积极性、学生的学习积极性，从而促进全县教育事业的发展。
德育工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办全县学生征文比赛、演讲比赛、禁毒宣传、反电信诈骗等思想道德建设工作及有关活动。
青少年视力检测服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青少年视力检测服务费，及时干预青少年视力健康，早发现、早防控、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
								早改善。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党建活动工作,增强党建凝聚力,强化党员党性教育,让党建工作更有活力。
麦贤得英雄事迹陈列馆管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麦贤得英雄事迹陈列馆管理工作经费,用于陈列馆水电费、办公费、保洁费等开支,保障陈列馆正常运转。
县第二中学实验学校寄宿制学校公用经费补助资金	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	县第二中学实验学校寄宿制学校公用经费补助资金,保障正常运转。
县义务教育阶段公办学校校内课后服务补助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课后服务工作,解决家长接学生困难问题,帮助学生补习辅导,提高学生学习水平。
民办义务教育	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于检查民办义务教育,促进民办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
发展检查经费								义务教育学校规范发展,杜绝出现乱收费等现象。
政府购买民办 义务教育学位 补助经费	560.82	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县教育事业发展,提高教育教学质量,调动教师和学生的积极性。
学生体质健康 检测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于检测学生体质健康,动态观察学生体质健康问题,提高学生增加体质健康意识。
离退休干部职 工党组织书记 工作补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好饶平县离退休干部 职工党组织书记工作补贴发放工 作的通知》（饶组通[2022]58 号） 精神，2023 年列入年初预算。用 于离退休干部职工党组织书记工 作补贴。
美育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于美育工作,建设高素质的美育 工作队伍、建设完备的课程体系 等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县教育局

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			
驻村及挂职干部工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴工作补贴、“走出去”跟岗学习工作补贴,进一步加强教育系统干部队伍建设,提升教育履职能力。

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 138154.64 万元，比上年增加 18593.76 万元，增长 15.55%，主要原因是在职人员增加，工资总量增加；支出预算 138154.64 万元，比上年增加 18593.76 万元，增长 15.55%，主要原因是在职人员增加，工资总量增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 15%，主要原因是没有疫情影响，公务活动增加。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 5.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 37.5%，主要原因是没有疫情影响，公务活动增加。

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 217.36 万元，比上年减少 379.42 万元，下降 63.58%，主要原因是减少饶平县教师发展中心人员经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 963.30 万元，其中：货物类采购预算 49.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 913.50 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 129040.55 万元，分布构成情况为：房屋 974714.36 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 49.8 万元，主要是设备等。

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
奖励性绩效工资专项	1850	奖励性绩效工资专项补助，提高全县教师教学积极性，提高教育教学质量。
增加“强师工程”县配套资金	1100	增加“强师工程”县配套资金，省要求教师培训费占全县教师工资总额的 1.5%以上，提升教师教学水平。
教育创新发展专项经费	801.84	教育创新发展专项经费，有助于促进教育高质量发展，优化教育布局。

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。