

2023 年
开平市教育局 部门预算

目 录

第一部分 开平市教育局概况

- 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 开平市教育局概况

一、主要职责

(一)开平市教育局是主管全市中小学校教育工作的职能部门，负责制定本市教育事业的发展规划，并组织实施。

(二)管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学教育工作。

(三)负责本市教育经费的划拨与监督，负责本市各级各类学校的其他工作。

二、部门机构设置

开平市教育局部门设置8个内设机构和3个事业编制单位，内设机构有：办公室、基建财务股、人事与师资管理股、教育股、德育与安全股、督导室、招生考试办公室、校外教育培训监管股。事业编制单位有：教师发展中心、教育财务结算中心、教育装备技术中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平

市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平市东河初级中学、开平市翠山湖实验学校、开平市风采实验学校、开平开放大学、开平市吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平市特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市水口镇中心学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	136665.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13502.98	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	116029.54
		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	24181.21
		九、卫生健康支出	4691.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2671.62

收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

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	15661.82
		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	112.96
本年收入合计	150168.96	本年支出合计	163348.44

收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	12729.76	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	449.72	二十六、结转下年	0.00
收入总计	163348.44	支出总计	163348.44

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市教育局

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			
	合计	163348.44	134004.78	2661.2	0.00	13502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12729.76	0.00	449.72
205	教育支出	116029.54	89459.88	0.00	0.00	13502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12729.76	0.00	336.93
20501	教育管理事务	889.27	889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106138.45	80826.67	0.00	0.00	13502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11624.26	0.00	184.54
2050201	学前教育	1360.10	978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.90	0.00	0.00
2050202	小学教育	39330.58	38638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50	0.00	0.00
2050203	初中教育	13971.91	13486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17162.17	16689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34313.69	11034.31	0.00	0.00	13502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9591.86	0.00	184.54

收入总体情况表

单位名称：开平市教育局

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			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.01	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：开平市教育局

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	163348.44	112703.59	50644.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116029.55	68169.28	47860.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	889.27	889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106138.45	62664.28	43474.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1360.10	0.00	1360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39330.58	35895.35	3435.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13971.91	11358.01	2613.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17162.17	15410.92	1751.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34313.69	0.00	34313.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5720.02	3585.76	2134.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2050302	中等职业教育	5720.02	3585.76	2134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1054.80	850.80	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1054.80	850.80	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	508.02	179.17	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	508.02	179.17	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修	1640.02	0.00	1640.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1640.02	0.00	1640.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24181.21	24181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22668.67	22668.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7069.66	7069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险	10328.27	10328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5162.81	5162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1202.50	1202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1202.50	1202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4691.28	4691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4691.28	4691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3853.14	3853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	818.08	818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2671.62	0.00	2671.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	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	2666.62	0.00	2666.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2661.20	0.00	2661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15661.82	15661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15661.82	15661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15661.82	15661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业彩票公益金的支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
232	地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市教育局

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							
2320301	地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
233	地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	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：开平市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	134004.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2661.20	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	89459.88
		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	24181.21
		九、卫生健康支出	4691.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2661.20
		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：开平市教育局

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	15661.82
		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	10.59
本年收入合计	136665.98	本年支出合计	136665.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	136665.98	支出总计	136665.98

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：开平市教育局

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	147076.48	112703.59	34372.89
[205]教育支出	102526.58	68169.28	34357.30
[20501]教育管理事务	889.27	889.27	0.00
[2050101]行政运行	308.94	308.94	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	580.33	580.33	0.00
[20502]普通教育	92839.46	62664.28	30175.18
[2050201]学前教育	1360.10	0.00	1360.10
[2050202]小学教育	39330.58	35895.35	3435.23
[2050203]初中教育	13971.91	11358.01	2613.90
[2050204]高中教育	17162.17	15410.92	1751.25
2050205 高等教育	204.00	0.00	204.00
[2050299]其他普通教育支出	20810.71	0.00	20810.71
[20503]职业教育	5720.02	3585.76	2134.26
[2050302]中等职业教育	5720.02	3585.76	2134.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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
[20507]特殊教育	508.02	179.17	328.85
[2050701]特殊教育教育	508.02	179.17	328.85
[20508]教师进修	1640.03	0.00	1640.03
[2050801]教师进修	1640.03	0.00	1640.03
[2059999]其他教育支出	78.98	0.00	78.98
[208]社会保障和就业支出	24181.21	24181.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22668.67	22668.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.93	107.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	7069.66	7069.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	10328.27	10328.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	5162.81	5162.81	0.00
[20808]抚恤	1202.50	1202.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	1202.50	1202.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	310.04	310.04	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	310.04	310.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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
[210]卫生健康支出	4691.28	4691.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4691.28	4691.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.06	20.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	3853.14	3853.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	818.08	818.08	0.00
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21203]其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	15661.82	15661.82	0.00
[22102]住房改革支出	15661.82	15661.82	0.00
[2210201]住房公积金	15661.82	15661.82	0.00
[232]地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59
[23203]地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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
[2320301]地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59
[233]地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01
[23303]一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01

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：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	112703.59
[301]工资福利支出	103432.49
[30101]基本工资	31476.39
[30102]津贴补贴	19635.01
[30103]奖金	6737.48
[30107]绩效工资	9414.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10327.11
[30109]职业年金缴费	5162.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	3872.77
[30111]公务员医疗补助缴费	769.62
[30112]其他社会保障缴费	310.00
[30113]住房公积金	8073.67
[30199]其他工资福利支出	7653.42
[302]商品和服务支出	1157.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.31
[30228]工会经费	306.62
[30229]福利费	50.72
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	19.56
[30299]其他商品和服务支出	768.48
[303]对个人和家庭的补助	8107.41
[30301]离休费	97.50
[30302]退休费	6865.01
[30305]生活补助	1067.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	76.93
[310]资本性支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.00

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：开平市教育局

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市教育局

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	2768.98	0.00	2768.98
212	城乡社区支出	2666.62	0.00	2666.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2666.62	0.00	2666.62
2120804	农村基础设施建设支出	5.42	0.00	5.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2661.20	0.00	2661.20
229	其他支出	102.36	0.00	102.36
22960	彩票公益金安排的支出	102.36	0.00	102.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.36	0.00	102.36

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市教育局

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

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：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34372.89
[301]工资福利支出	4971.45
[30199]其他工资福利支出	4971.45
[302]商品和服务支出	23585.63
[30207]邮电费	0.24
[30213]维修（护）费	280.00
[30216]培训费	1683.42
[30299]其他商品和服务支出	21621.97
[303]对个人和家庭的补助	5389.80
[30308]助学金	78.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	5311.54
[307]债务利息及费用支出	10.60
[30701]国内债务付息	0.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30703]国内债务发行费用	10.59
[310]资本性支出	415.42
[31002]办公设备购置	6.42
[31006]大型修缮	409

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市教育局

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	112703.59	112703.59	112703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市教育局人员 类	111559.46	111559.46	111559.46	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市教育局公用 经费	1144.13	1144.13	1144.13	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：开平市教育局

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	50644.85	37141.87	34372.89	2768.98	0.00	13502.98	0.00	
中小学新建 及设备采购项目 支出开平市 第七中学综合 楼、迁建开平市 特殊教育学校、 开平市长沙街 道办事处幕村 小学新建教学 楼	2689.00	2689.00	689.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	增加学位解决就近入读
各类扶困助学 项目经费	542.00	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决各学段家庭经济困难困学生 读书
农村小学生交 通补贴	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻农村学生乘车费用
扶持职业教育	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持职业教育高质量发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市教育局

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			
发展及偿还市 机电学校银行 债务项目资金								
各学段生均公 用经费拨款	10326.32	10326.32	10326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻学生家庭经济负担
城乡免费义务 教育教科书补 助经费(含特殊 教育学校)	128.27	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻学生家庭经济负担
专项业务支出 费用(教育局其 他运转类)	11275.01	5135.01	0.00	0.00	0.00	6140.00	0.00	教育集团化办学、教育高质量发展
义务教育阶段 学校课后服务 补助经费	5557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	满足广大家长对中小学生在课 后服务的迫切需求,减轻义务教 育阶段学生作业负担和校外培训负 担
义教阶段民办 学校学位购买	527.82	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买民办学位,有效减轻 公办学校学位不足问题,具备显著

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市教育局

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			
资金								的社会效益。
山区和农村边 远地区学校教 师生活补助儿 童资助项目	1947.48	1947.48	1947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保山区和农村边远地区学校教师稳定
教育局项目尾 款(其他运转 类)	2362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2362.98	0.00	有效补充学校经费,保学校高质量发展。
教育局项目尾 款(其他特定目 标类)	759.29	759.29	98.09	661.20	0.00	0.00	0.00	确保全市学校高质量发展

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 163348.44 万元，比上年增加 15043.20 万元，增长 10.14%，主要原因是人员变动及学校新改扩建项目增加所致；支出预算 163348.44 万元，比上年增加 15043.20 万元，增长 10.14%，主要原因是人员变动及学校新改扩建项目增加所致。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 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 1 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 10 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 10 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 1 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48.08万元，比上年减少27.65万元，下降36.51%，主要原因是按市政府要求压减办公经费所致。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2420.84万元，其中：货物类采购预算415.42万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算5.42万元等。

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854.10万元，分布构成情况为：房屋4330平方米，车辆3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，主要是购置办公设备等。

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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。