

2023 年
徐闻县教育局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县教育局 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 徐闻县教育局概况

一、主要职责

广东省湛江市徐闻县教育局是行政单位，经费由县财政全额拨款。其主要职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本地区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

教育局共设 13 个机构：办公室、教育股、人事股、计

财股、督导室、体卫艺股、招生考试股、政策法规和校园安全保卫股、勤工办、保健所、德育股、档案室、党建办。局本级编制人数 89 人，实有人数 89 人，退休人数 74 人。

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：徐闻县友好学校、徐闻县勇士学校、徐闻县红星学校、徐闻县机关幼儿园、徐闻县第一幼儿园、徐闻县实验小学、徐闻县春蕾小学、徐闻县春光小学、徐闻县大水桥农场小学、徐闻县第七小学、徐闻县徐闻中学、徐闻县实验中学、徐闻县第一中学、徐闻县第二中学、徐闻县特殊教育学校、徐闻县职业高级中学、徐闻县徐城镇第一小学、徐闻县第三中学、徐闻县城北乡大黄中学、徐闻县城北乡中心小学、徐闻县第四中学、徐闻县海安镇中心小学、徐闻县海安中学、徐闻县和安镇中心小学、徐闻县和安中学、徐闻县角尾乡中心小学、徐闻县角尾中学、徐闻县锦和镇中心小学、徐闻县锦和中学、徐闻县外罗中学、徐闻县龙塘第二中学、徐闻县龙塘镇中心小学、徐闻县龙塘中学、徐闻县迈陈镇中心小学、徐闻县迈陈第二中学、徐闻县迈陈中学、徐闻县南山镇中心小学、徐闻县五里中学、徐闻县第五中学、徐闻县前山镇中心小学、徐闻县前山中学、徐闻县曲界镇中心小学、徐闻县曲界中学、徐闻县曲界第二中学、徐闻县西连镇中心小学、徐闻县西连中学、徐闻县下桥镇中心小学、徐闻县下桥中学、徐闻县下桥第二中学、徐闻县下洋镇中心小学、

徐闻县下洋中学、徐闻县新寮镇中心小学、徐闻县新寮中学、徐闻县海鸥学校、徐闻县南华学校、徐闻县五一学校、徐闻县徐城镇第二小学、徐闻县徐城镇第三小学、徐闻县徐城镇第四小学、徐闻开放大学。下属单位是独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	116971.42	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	106011.40
		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	4929.51
		九、卫生健康支出	3268.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	2261. 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	116971. 42	本年支出合计	116971. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	116971.42	支出总计	116971.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
2101102	事业单位医疗	3255.79	3255.79	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	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	2261.75	2261.75	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	2261.75	2261.75	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	2261.75	2261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	116971.42	100038.43	16932.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106011.40	89578.41	16432.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4223.81	0.00	4223.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4223.81	0.00	4223.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78086.16	66989.36	11096.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1337.99	885.29	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37107.34	35384.69	1722.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21860.40	20761.11	1099.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9534.01	8971.86	562.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8246.42	986.41	7260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1382.59	1279.81	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1382.59	1279.81	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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							
20504	成人教育	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	573.67	510.07	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	573.67	510.07	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20637.87	20637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20637.87	20637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4929.51	4929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老师支出	4872.43	4872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1297.96	1297.96	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	2282.10	2282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140.90	1140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3268.76	3268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3268.76	3268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3255.79	3255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2261.75	2261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2261.75	2261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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							
2210201	住房公积金	2261.75	2261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	116471.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	106011.40
		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	4929.51
		九、卫生健康支出	3268.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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： 徐闻县教育局

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	2261. 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	116971. 42	本年支出合计	116971. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	116971. 42	支出总计	116971. 42

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： 徐闻县教育局

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	116471. 42	100038. 43	16432. 99
[205]教育支出	106011. 40	89578. 41	16432. 99
[20501]教育管理事务	4223. 81	0. 00	4223. 81
[2050199]其他教育管理事务支出	4223. 81	0. 00	4223. 81
[20502]普通教育	78086. 16	66989. 36	11096. 80
[2050201]学前教育	1337. 99	885. 29	452. 70
[2050202]小学教育	37107. 34	35384. 69	1722. 65
[2050203]初中教育	21860. 40	20761. 11	1099. 29
[2050204]高中教育	9534. 01	8971. 86	562. 15
[2050299]其他普通教育支出	8246. 42	986. 41	7260. 01
[20503]职业教育	1382. 59	1279. 81	102. 78
[2050302]中等职业教育	1382. 59	1279. 81	102. 78
[20504]成人教育	161. 30	161. 30	0. 00
[2050404]成人广播电视教育	161. 30	161. 30	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： 徐闻县教育局

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
[20507]特殊教育	573.67	510.07	63.60
[2050701]特殊学校教育	573.67	510.07	63.60
[20509]教育费附加安排的支出	946.00	0.00	946.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	946.00	0.00	946.00
[20599]其他教育支出	20637.87	20637.87	0.00
[2059999]其他教育支出	20637.87	20637.87	0.00
[208]社会保障和就业支出	4929.51	4929.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4872.43	4872.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.47	151.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	1297.96	1297.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2282.10	2282.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1140.90	1140.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	57.08	57.08	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： 徐闻县教育局

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
[210]卫生健康支出	3268.76	3268.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3268.76	3268.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	3255.79	3255.79	0.00
[221]住房保障支出	2261.75	2261.75	0.00
[22102]住房改革支出	2261.75	2261.75	0.00
[2210201]住房公积金	2261.75	2261.75	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	100038.43
[301]工资福利支出	91681.43
[30101]基本工资	61271.13
[30103]奖金	1673.83
[30107]绩效工资	5108.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7986.48
[30109]职业年金缴费	3986.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	3268.75
[30112]其他社会保障缴费	199.74
[30113]住房公积金	8186.08
[302]商品和服务支出	23.83
[30201]办公费	11.93
[30207]邮电费	3.78
[30231]公务用车运行维护费	1.4

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： 徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6. 24
[30299]其他商品和服务支出	0. 48
[303]对个人和家庭的补助	8333. 17
[30301]离休费	62. 01
[30302]退休费	7809. 27
[30307]医疗费补助	461. 89

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 徐闻县教育局

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	55.22	55.22	0.00	0.00
“三公”经费	5.38	5.38	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.98	3.98	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县教育局

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： 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： 徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16432.99
[301]工资福利支出	6035.60
[30102]津贴补贴	2103.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1500.00
[30199]其他工资福利支出	2432.60
[302]商品和服务支出	6554.28
[30217]公务接待费	3.98
[30227]委托业务费	402.83
[30299]其他商品和服务支出	6147.47
[303]对个人和家庭的补助	1962.89
[30308]助学金	128.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	1834.09
[310]资本性支出	1880.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	1880.22

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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	100038.43	100038.43	100038.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91681.43	91681.43	91681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	8333.17	8333.17	8333.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县教育局

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	16932.99	16932.99	16432.99	500.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公务接待费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公务用车北斗星定位终端服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度教育管理事务费	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-县级配套	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度义务教育阶段学校教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房(含厕所)等校舍及围墙等附属设施维修改造计划。
2023 年中考高考考试工作经费	219.83	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度初中升高中文化、体育及高中高考考试工作顺利进行。
2023 年中职教	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
育国家助学金 (县配套)								
2023 年中职教育残疾学生免学费 (县配套)	1. 16	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年义务教育新增学位建设项目资金 (市民生)	612. 00	612. 00	612. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
2023 年义务教育阶段学校校内课后服务工作补助经费（市民生）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公办中小学校临聘教师工资	2022.84	2022.84	2022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	解决公办中小学校在编专任教师因脱产进修、长期病假、产假、支教、学科调整及增加学位等情况造成的教学岗位临时性空缺。
2023 年公办普通高中生均经费补助资金（县配套）	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
								年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。
2023 年其他符合条件的学生免学费（县配套）	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年刑满释放人员生活待遇	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年原民办代课教师生活困难补助资金（县配套）	906.06	906.06	906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。
2023 年国家义务教育质量监测工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
2023 年城乡义务教育生均公用经费（县配套）初中	1079.79	1079.79	1079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2023 年城乡义务教育生均公用经费（县配套）寄宿制学校	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城乡义务教育生均公	1694.69	1694.69	1694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
用经费（县配套）小学								进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2023 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金（县配套）	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年学前教育生均公用经费补助资金（省民生）	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
								前教育生均公用经费拨款制度。 年度绩效目标:创新学前教育普惠健康发展的体制机制,大力发展公办幼儿园,进一步提升学前教育公共服务水平,全省建立学前教育生均公用经费拨款制度,公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
2023 年学生误食校外食品中毒治疗费和护理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年山区和农村边远地区学校教师生活补助项目（县级）	2103.00	2103.00	2103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进义务教育均衡发展、吸引优秀人才到山区和农村学校任教，稳定山区和农村骨干教师队伍。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
2023 年度中考 高考考试工作 经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度初中升高文化、 体育及高中高考考试工作顺利进 行。
2023 年度公办 幼儿园保教费、 住宿费	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护了学校正常运行,使学校教育 教学质量得到进步。
2023 年度国有 资产管理维护 费	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年徐闻县 农垦学校 2018 年 9 月至 2019 年 12 月差额工 资	925.72	925.72	925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农垦学校 2018 年 9 月至 2019 年 12 月差额工资问题, 落实所有 农垦学校教师待遇与属地同类人 员“同工同酬”。
2023 年徐闻县 机关后勤人员 工资及五险一 金	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县教育局

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			
2023 年徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金	400.71	400.71	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	解决徐闻县角尾乡中心小学 134 名教师养老保险与职业年金补缴问题，稳定社会。
2023 年教育督导监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新增公办幼儿园学位经费（省民生）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施扩增公办幼儿园学位供给，推进我县学前教育普惠、安全、优质发展，办好人民满意的幼儿园。
2023 年普通高中建档立卡、农村低保和农村特困救助供养学生免学杂费（县配套）	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年普通高中国家助学金	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
(县配套)								
2023 年普通高 中国残疾学生 免学杂费(县配 套)	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年民办义 务教育学校学 位补贴资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特殊教 育学校智力残 疾孤独症脑瘫 及多重残疾学 生(县配套)初 中	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特殊教 育学校智力残 疾孤独症脑瘫	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
及多重残疾学生(县配套)小学								
2023 年特殊教育学校盲聋哑学生(县配套)小学	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年辞退 174 名工勤人员补缴养老保险费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决教育系统被辞退 174 名工勤人员补缴养老保险费,解决领取养老待遇条件的享受基本养老保险待遇。
2023 年随班就读、送教上门学生(县配套)	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高考备考工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市、县下达高考任务,为国家输送更多合格人才。
2023 年鼓励和支持民办教育	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县教育局

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			
发展专项资金								
往年结转资金	322. 22	322. 22	322. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保往年资金继续使用。
2023 年度徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金	500. 00	500. 00	0. 00	500. 000	0. 00	0. 00	0. 00	解决学生吃、住难的问题，满足学校教师、学生生活，提高学生在校住宿率。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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 116971.42 万元，比上年增加 3284.79 万元，增长 2.9%，主要原因是其他教育管理事务支出、徐闻中学学生宿舍及食堂建设、特殊学校教育增加；支出预算 116971.42 万元，比上年增加 3284.79 万元，增长 2.9%，主要原因是其他教育管理事务支出、徐闻中学学生宿舍及食堂建设、特殊学校教育增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 1.4 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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.98 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 55.22 万元，比上年减少 14.08 万元，下降 20.32%，主要原因是维修（护）费、办公费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 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 117210.62 万元，分布构成情况为：房屋 1032020.67 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 7 万元，主要是安装空调 16 台及购买办公台椅、文件柜 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
公办中小学校临聘教师工资	2022.84	解决公办中小学校在编专任教师因脱产进修、长期病假、产假、支教、学科调整及增加学位等情况造成的教学岗位临时性空缺。
2023 年山区和农村边远地区学校教师生活补助	4206	促进义务教育均衡发展、吸引优秀人才到山区和农村学校任教，稳

		定山区和农村骨干教师队伍。
2023 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-县级配套	946.00	完成本年度义务教育阶段学校教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房（含厕所）等校舍及围墙等附属设施维修改造计划。
2023 年中考高考考试工作经费	219.83	确保 2023 年度初中升高中文化、体育及高中高考考试工作顺利进行。
2023 年义务教育新增学位建设项目资金（市民生）	612.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2023 年公办普通高中生均经费补助资金（县配套）	467.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2021 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年 1000 元。
2023 年原民办代课教师生活困难补助资金（县配套）	906.06	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。
2023 年城乡义务教育生均公用经费（县配套）初中	1079.79	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目

		标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2023 年城乡义务教育生均公用经费（县配套）小学	1694.69	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2023 年学前教育生均公用经费补助资金（省民生）	268.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。 年度绩效目标：创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
2023 年度中考高考考试工作经费	183.00	确保 2023 年度初中升高中文化、体育及高中高考考试工作顺利进行。
2023 年度公办幼儿园保教费、住宿费	1800.00	维护了学校正常运行，使学校教育教学质量得到进步。

2023 年徐闻县农垦学校 2018 年 9 月至 2019 年 12 月差额工资	925.72	解决农垦学校 2018 年 9 月至 2019 年 12 月差额工资问题, 落实所有农垦学校教师待遇与属地同类人员“同工同酬”。
2023 年徐闻县角尾乡中心小学社保补缴资金	400.71	解决徐闻县角尾乡中心小学 134 名教师养老保险与职业年金补缴问题, 稳定社会。
2023 年新增公办幼儿园学位经费(省民生)	130.00	实施扩增公办幼儿园学位供给, 推进我县学前教育普惠、安全、优质发展, 办好人民满意的幼儿园。
2023 年辞退 174 名工勤人员补缴养老保险费	1500.00	解决教育系统被辞退 174 名工勤人员补缴养老保险费, 解决领取养老待遇条件的享受基本养老保险待遇。
2023 年高考备考工作经费	150.00	完成省、市、县下达高考任务, 为国家输送更多合格人才。
往年结转资金	322.22	确保往年资金继续使用。
2023 年度徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金	500.00	解决学生吃、住难的问题, 满足学校教师、学生生活, 提高学生在校住宿率。

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。