

2023 年
广东省湛江市雷州市教育局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市教育局 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 广东省湛江市雷州市教育局概况

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，制订具体的贯彻计划、办法和措施；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

2、组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等规范性文件，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育等工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、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，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6、综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作。

7、负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作。

8、牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

9、指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料。

10、主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导开放大学、中小学（幼儿园）、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

11、会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

12、管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导和监督直属学校的基层组织建设工作的。

13、规划、指导推广普通话和文字规范工作。

14、指导中小学、中等职业技术学校、开放大学的思想政治

工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

15、负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校 and 高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作。

16、承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

雷州市教育局是市政府赋予履行教育行政管理职能的机关单位，正科级。内设 13 个股（室），分别是：办公室、人事股、计划财务股、教育股、督导室、德育股、体育卫生与艺术教育股、政安股、招生办、教研室、勤工办、保健所、器仪站等机构。2022 年在职干部职工 53 人，其中在职公务员（含参公）31 人，在职事业编制人员 19 人，工勤人员 3 人。

全市中小学校 436 所，其中职业中学 1 所、完全中学 8 所、十二年一贯制学校 1 所、九年一贯制学校 12 所、初级中学 22 所、完全小学 158 所、教学点 233 个、特殊教育学校 1 所。另外设置校区 78 个。全市中小学在校学生 214512 人，其中职业中学学生 4133 人、普通高中学生 18283 人、初中学生 54784 人、小学学生 137312 人。幼儿园 589 所，其中独立幼儿园 317 所、小学附

设幼儿班 272 所，在园幼儿 69861 人。

全市在职在编教师 13887 人，其中义务教育阶段教师 12094 人，高中教师 1470 人，幼儿园教师 54 人，特殊教育学校教师 31 人，职业中学教师 169 人，开放大学教师 50 人，教育局事业编干部 19 人。学历方面，有研究生学历 33 人，本科学历 8688 人；职称方面，有正高级教师 2 人，副高级教师 883 人，中级教师 7061 人；荣誉方面，有全国优秀教师 3 名（含全国乡村优秀教师 1 名），广东省特级教师 5 人，广东省百千万人才培养对象 2 名，省级（含南粤）优秀教师、优秀教育工作者 133 名，省级优秀乡村教师 12 名，省级骨干校长 1 名、骨干教师 36 名，市级名校长 15 人、名教师 63 人、名师工作室主持人 11 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广东省湛江市雷州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4305.02	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	2333.65
		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	232.73
		九、卫生健康支出	40.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1517.36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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	180. 68
		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	4305. 02	本年支出合计	4305. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市教育局

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	4305.02	支出总计	4305.02

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
221	住房保障支出	180.68	180.68	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	180.68	180.68	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.48	114.48	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	4305.02	1046.62	3258.4	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,333.65	592.60	1,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	612.60	592.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	576.42	576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.50	9.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,721.04	0.00	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,721.04	0.00	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.73	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.19	230.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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 险缴费支出	69.86	69.86	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	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.36	0.00	1,517.36	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	1,517.36	0.00	1,517.36	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	1,517.36	0.00	1,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.48	114.48	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： 广东省湛江市雷州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2787.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1517.36	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	2333.65
		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	232.73
		九、卫生健康支出	40.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1517.36
		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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	180. 68
		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	4305. 02	本年支出合计	4305. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4305. 02	支出总计	4305. 02

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	2787.66	1046.62	1741.04
[205]教育支出	2,333.65	592.60	1,741.04
[20501]教育管理事务	612.60	592.60	20.00
[2050101]行政运行	576.42	576.42	0.00
[2050103]机关服务	6.69	6.69	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	29.50	9.50	20.00
[20502]普通教育	1,721.04	0.00	1,721.04
[2050299]其他普通教育支出	1,721.04	0.00	1,721.04
[208]社会保障和就业支出	232.73	232.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.19	230.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.59	96.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.30	29.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00
[20808]抚恤	2.18	2.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.18	2.18	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	40.60	40.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63	0.00
[221]住房保障支出	180.68	180.68	0.00
[22102]住房改革支出	180.68	180.68	0.00
[2210201]住房公积金	66.20	66.20	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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
[2210203]购房补贴	114. 48	114. 48	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： 广东省湛江市雷州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1046.62
[301]工资福利支出	794.53
[30101]基本工资	276.8
[30102]津贴补贴	226.99
[30103]奖金	101.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.85
[30109]职业年金缴费	34.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.98
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	66.2
[302]商品和服务支出	40.50
[30201]办公费	27.50
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00

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： 广东省湛江市雷州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	211. 58
[30301]离休费	15. 94
[30302]退休费	170. 83
[30305]生活补助	2. 18
[30307]医疗费补助	22. 63

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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	63.13	63.13	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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	1517.36	0.00	1517.36
212	城乡社区支出	1,517.36	0.00	1,517.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,517.36	0.00	1,517.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,517.36	0.00	1,517.36

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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。

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： 广东省湛江市雷州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1741.04
[301]工资福利支出	810.72
[30199]其他工资福利支出	810.72
[301]工资福利支出	31.02
[30107]绩效工资	31.02
[302]商品和服务支出	899.30
[30299]其他商品和服务支出	899.30

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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	1046.62	1046.62	1046.62	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市教育局	1,046.62	1,046.62	1,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	794.54	794.54	794.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	211.58	211.58	211.58	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： 广东省湛江市雷州市教育局

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	3258.40	3258.40	1741.04	1517.36	0.00	0.00	0.00	无
雷州市教育局	3,258.40	3,258.40	1,741.04	1,517.36	0.00	0.00	0.00	无
2023 年雷州市 高考、中考缺口 资金及各镇中心 小学管理组 教学教研活动 等项目经费财 政资金	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	完成雷州市高考中考缺考资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等任务。
2023 年教育督 导经费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	完成国家义务教育质量监测,提高学校办学水平,提升监督效能。
2023 年雷 州市义务教育 学校校内课后 服务经费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	丰富学生课后活动,培养学生多方面发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
2023 年民办教育发展专项资金和租用义务教育招生服务平台资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用平台为招生服务,提高教育水平。
2022 年雷州市原民办教师 and 原代课教师生活困难补助 (7-12 月)	810.72	810.72	810.72	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于原民办教师 and 原代课教师生活困难补助发放工作,确保教育系统安全稳定。
本级财政资金拨 2022 年雷州市原民办教师 and 原代课教师生活困难补助 (7-12 月) 5164 人	501.30	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决雷州市原民办教师 and 原代课教师生活困难补助,确保教师队伍稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
回收重新安排粤财科教【2020】30号世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化课室（第十小学课室项目、纪家二中教师周转宿舍项目）	402.07	402.07	0.00	402.07	0.00	0.00	0.00	完善欠发达地区学校各项配备建设,支持义务教育均衡优质标准化发展,提高学生生活和学习环境。
拨付 2022 年 9 月-2023 年 2 月雷州市教育局教师奖励性绩效工资	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育事业的发展,保障教师福利。
拨付 2022 年 9 月-2023 年	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育事业的发展,保障教师福利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
2 月雷州市教师发展中心教师奖励性绩效工资								
粤财教 [2019]43 号拨付雷州市教育局农村义务教育寄宿制学校建设项目第二包第一次工程进度款	723. 51	723. 51	0. 00	723. 51	0. 00	0. 00	0. 00	办好农村寄宿制学校,完善重要的民生工程和教育均衡发展的基础性工作落到实处,完成全省现有寄宿制学校的提质改造,确保所有寄宿制学校的办学条件达到省规定标准,按标准化要求配齐配足各项生活设施设备,便于帮助农村孩子克服中小学布局调整及父母进城务工后所面临的各种困难。基本满足农村偏远山区学生和留守儿童寄宿学习的需要,为农村寄宿制学校师生提供安全、健康、舒适的学习生活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
粤财科教 [2020]64 号拨 付雷州市教育 局农村义务教 育寄宿制学校 建设项目第二 包第一次工程 进度款	256.91	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校正常运 转，环节基础设施费用支出的压 力，提高学校学生老师的满意度。
拨付雷州 市教育局农村 义务教育寄宿 制学校建设项 目第二包第一 次工程进度款	24.58	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校正常运 转，环节基础设施费用支出的压 力，提高学校学生老师的满意度。
湛财科教 【2018】154 号 雷州市教育局 采购雷州市教	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	保障教师发展中心基本工作的运 转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市教育局

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			
师发展中心投影仪、资金柜等办公设备								
湛财科教【2018】154号雷州市教育局采购雷州市教师发展中心普通摄像机等设备	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	保障教师发展中心基本工作的运转。
雷州市农村义务教育薄弱学校改造项目第二包工程款	97.61	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	完善薄弱学校各项配备建设,支持义务教育均衡优质标准化发展,提高学生生活和学习环境。

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 4305.02 万元，比上年减少 16670.26 万元，下降 79.5%，主要原因是其他教育管理事务支出减少、普通教育支出减少；支出预算 4305.02 万元，比上年减少 16670.26 万元，下降 79.5%，主要原因是其他教育管理事务支出减少、普通教育支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 17.8 万元，下降 57.8%，主要原因是公务车运行费、招待费减少。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 9 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 9 万元，比上年增加 9 万元。）比上年减少 12 万元，下降 133.3%，主要原因是公务车油料减少；公务接待费 4 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 59.2%，主要原因是招待减少。

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 63.13 万元，比上年增加 4.49 万元，增长 7.66%，主要原因是办公费增加、办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 30 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 1062 万元，分布构成情况为：房屋 667 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 28 万元，主要是电脑、打印机、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
2023 年雷州市高考、中考缺口资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等项目经费财政资金	350.00	完成雷州市高考中考缺考资金及各镇中心小学管理组教学教研活动等任务。
2023 年教育督导经费	20.00	完成国家义务教育质量监测，提高学校办学水平，提升监督效能。
2023 年雷州市义务教育学校校内课后服务经费	8.00	丰富学生课后活动，培养学生多方面发展。
2023 年民办教育发展专项资金和租用义务教育招生服务平台资金	20.00	租用平台为招生服务，提高教育水平。
2022 年雷州市原民办教师和原代课教	810.72	该笔资金用于原民办教师和原代课

师生活困难补助（7-12 月）		教师生活困难补助发放工作，确保教育系统安全稳定。
本级财政资金拨 2022 年雷州市原民办教师和原代课教师生活困难补助（7-12 月）5164 人	501.30	解决雷州市原民办教师和原代课教师生活困难补助，确保教师队伍稳定。
回收重新安排粤财科教【2020】30 号世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化课室（第十小学课室项目、纪家二中教师周转宿舍项目）	402.07	完善欠发达地区学校各项配备建设，支持义务教育均衡优质标准化发展，提高学生生活和学习环境。
拨付 2022 年 9 月-2023 年 2 月雷州市教育局教师奖励性绩效工资	17.27	促进教育事业的发展，保障教师福利。
拨付 2022 年 9 月-2023 年 2 月雷州市教师发展中心教师奖励性绩效工资	13.75	促进教育事业的发展，保障教师福利。
粤财教[2019]43 号拨付雷州市教育局农村义务教育寄宿制学校建设项目第二包第一次工程进度款	723.51	办好农村寄宿制学校，完善重要的民生工程和教育均衡发展的基础性工作落到实处，完成全省现有寄宿制学校的提质改造，确保所有寄宿制学校的办学条件达到省规定标准，按标准化要求配备配足各项生活设施设备，便于帮助农村孩子克服中小学布局调整及父母进城务工后所面临的困难。基本满足农村偏远山区学生和留守儿童寄宿学习的需要，为农村寄宿制学校师生提供安全、健康、舒适的学习生活环境。
粤财科教[2020]64 号拨付雷州市教育局农村义务教育寄宿制学校建设项目第二包第一次工程进度款	256.91	保障义务教育寄宿制学校正常运转，环节基础设施费用支出的压力，提高学校学生老师的满意度。
拨付雷州市教育局农村义务教育寄宿制学校建设项目第二包第一次工程进度款	24.58	保障义务教育寄宿制学校正常运转，环节基础设施费用支出的压力，提高学校学生老师的满意度。
湛财科教【2018】154 号雷州市教育局采购雷州市教师发展中心投影仪、资金柜等办公设备	6.43	保障教师发展中心基本工作的运转。
湛财科教【2018】154 号雷州市教育局采购雷州市教师发展中心普通摄像机等设备	6.24	保障教师发展中心基本工作的运转。
雷州市农村义务教育薄弱学校改造项目第二包工程款	97.61	完善薄弱学校各项配备建设，支持义务教育均衡优质标准化发展，提高学生生活和学习环境。

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。