

2023 年

龙川县教育局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县教育局概况

- 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 龙川县教育局概况

一、主要职责

(一)组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

(二)规范管理县级教育经费,监督基建投资和全县教育系统学校的经济活动,指导和实施扶贫助学工作。

(三)综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育,指导和管理各类学校电化教育远程教育,负责教育评估。

(四)监督、检查各校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策。协调和指导学校开展教育研究和改革。

(五)组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

(六)负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

(七)主管社会和学校的语言文字规范化、标准化,推广普通话和文字规范工作。

(八)管理全县教师工作,组织实施教师资格制度、职称评聘制度,负责学校人事制度改革,指导教育行政部门队伍建设工作。

(九)管理我县教育系统对外交流和合作工作。

(十)指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

(十一)管理教育系统依法治校工作,指导各级各类学校法制教育工作。

(十二)完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门性质

龙川县教育局属行政机关单位。下属单位龙川县青少年宫属公益一类事业单位。

（二）机构设置

教育局共有内设机构 12 个：办公室(行政审批股)、人事股、财务股(县学生助学中心，基建办公室)、基础教育股(县语言文字工作委员会办公室，学前教育中心)、职业与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、审计督查室、教育督导股、招生办公室、安全应急办公室、勤工俭学办公室、中小學生卫生保健所。

人员构成情况：

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 24 人，事业编制 9 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 9 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 4 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 21 人，事业在职 8 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 8 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 1 人等）。离退休人员 57 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。下属单位包括龙川县青少年宫。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2123.36	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	1674.13
		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	285.83
		九、卫生健康支出	49.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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	113.55
		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	2123.36	本年支出合计	2123.36

收支总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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	2123.36	支出总计	2123.36

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：龙川县教育局

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			
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.34	39.34	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：龙川县教育局

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	2123.36	735.08	1388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1674.13	285.85	1388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	385.85	285.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	189.89	89.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1288.28	0.00	1288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	738.28	0.00	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.83	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.34	39.34	0.00	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：龙川县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2123.36	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	1674.13
		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	285.83
		九、卫生健康支出	49.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县教育局

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	113.55
		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	2123.36	本年支出合计	2123.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2123.36	支出总计	2123.36

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县教育局

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	2123.36	735.08	1388.28
[205]教育支出	1674.13	285.85	1388.28
[20501]教育管理事务	385.85	285.85	100.00
[2050101]行政运行	195.96	195.96	0.00
[2050102]一般行政管理事务	189.89	89.89	100.00
[20502]普通教育	1288.28	0.00	1288.28
[2050201]学前教育	550.00	0.00	550.00
[2050299]其他普通教育支出	738.28	0.00	738.28
[208]社会保障和就业支出	285.83	285.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	279.93	279.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.50	87.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.34	80.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县教育局

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
[20808]抚恤	5.90	5.90	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.90	5.90	0.00
[210]卫生健康支出	49.85	49.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.85	49.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.41	30.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
[221]住房保障支出	113.55	113.55	0.00
[22102]住房改革支出	74.22	74.22	0.00
[2210201]住房公积金	74.22	74.22	0.00
[22103]城乡社区住宅	39.34	39.34	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	39.34	39.34	0.00

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：龙川县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	735.08
[301]工资福利支出	332.42
[30101]基本工资	96.66
[30102]津贴补贴	66.21
[30103]奖金	28.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.63
[30109]职业年金缴费	24.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.85
[30113]住房公积金	50.10
[30199]其他工资福利支出	2.00
[301]工资福利支出	162.27
[30101]基本工资	52.14
[30102]津贴补贴	22.52
[30103]奖金	12.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.10
[30109]职业年金缴费	12.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.38
[30113]住房公积金	24.12
[302]商品和服务支出	7.20
[30201]办公费	7.20
[302]商品和服务支出	30.84
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	12.24
[303]对个人和家庭的补助	202.35
[30302]退休费	167.83
[30305]生活补助	5.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.61

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：龙川县教育局

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	137.32	137.32	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县教育局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县教育局

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1388.28
[302]商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	100.00
[303]对个人和家庭的补助	1288.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	1288.28

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县教育局

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	735.08	735.08	735.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	494.69	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	202.35	202.35	202.35	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：龙川县教育局

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	1388.28	1388.28	1388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年教育督 导工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：保障 2023 年教育督导工作如期完成。
2023 年教育系 统年度工作综 合督导考评工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：保障 2023 年教育系统年度工作综合督导考评工作如期完成。
龙川县中小学 校第四届“校园 好声音”歌唱比 赛	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：保障龙川县中小学校第四届“校园好声音”歌唱比赛如期完成。
2023 年国家义 务教育质量监 测工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.000	目标：保障 2023 年国家义务教育质量监测工作如期完成。
龙川县中小学 师生现场书画	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：保障龙川县中小学师生现场书画比赛圆满完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县教育局

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			
比赛(含印制获奖作品集)								
2023 年教育履职工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：保障 2023 年省政府对市县教育履职工作考核顺利通过。
2023 年学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1. 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的机会和权利；2. 学前教育资助政策按规定得到全面贯彻落实；3. 进一步提高学前教育毛入园率；4. 促进教育均衡发展，落实民生实事。
2023 年原民办代课教师生活困难补助资金	738.28	738.28	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：助力保障原民办、代课生活困难教师基本生活保障。

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2123.36万元，比上年减少188.63万元，下降8.16%，主要原因是本部门人员分流到龙川县教师发展中心，人员工资福利拨款收入减少；支出预算2123.36万元，比上年减少188.63万元，下降8.16%，主要原因是本部门人员分流到龙川县教师发展中心，人员工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.30万元，比上年减少0.3万元，下降5.36%，主要原因是贯彻落实中央八项规定有关精神，厉行节约；减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.8万元（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1.8万元，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3.5万元，比上年减少0.3万元，下降7.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定有关精神，厉行节约；减少公务接待费预算。

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137.32万元,比上年增加89.16万元,增长185%,主要原因是本部门增加省对市县教育履职考核项目的工作经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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719.33万元,分布构成情况为:房屋5510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0万元,主要是无购置计划等。

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年教育督导工作经费	40.00	目标:保障2023年教育督导工作如期完成。
2023年教育系统年度工作综合督导考评工作经费	30.00	目标:保障2023年教育系统年度工作综合督导考评工作如期完成。

龙川县中小学校第四届“校园好声音”歌唱比赛	3.00	目标：保障龙川县中小学校第四届“校园好声音”歌唱比赛圆满完成。
2023 年国家义务教育质量监测工作经费	7.00	目标：保障 2023 年国家义务教育质量监测工作如期完成。
龙川县中小学师生现场书画比赛（含印制获奖作品集）	3.00	目标：保障龙川县中小学师生现场书画比赛圆满完成。
2023 年教育履职工作经费	17.00	目标：保障 2023 年省政府对市县教育履职考核工作顺利通过。
2023 年学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金	550.00	目标：1. 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的机会和权利；2. 学前教育资助政策按规定得到全面贯彻落实；3. 进一步提高学前教育毛入园率；4. 促进教育均衡发展，落实民生实事。
2023 年原民办代课教师生活困难补助资金	738.28	目标：助力保障原民办、代课生活困难教师基本生活保障。

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。