

2023 年
罗定市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市教育局概况

- 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 罗定市教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻和执行国家教育方针政策，研究全市教育改革与发展的重大问题；

(二) 指导和协调各学校的教学工作。

二、部门机构设置

市教育局机关设 7 个内设机构：

(一) 办公室。

负责协调处理局的日常工作；负责局的文电、会务、机要、督办、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

(二) 人事股。

按管理权限负责机关和所辖单位的人事政工、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育和审核教师评先表彰等工作。

(三) 计财股。

会同有关部门做好本市教育经费的预、决算和筹措、调拨工作；负责所辖单位的财务内部审计和中小学收费管理及勤工俭学的管理工作；负责学校校舍的建设规划；负责教育事业经费统计，组织教育系统的会计人员参与培训工作。

(四) 教育股。

负责制定我市教育发展规划并组织实施；负责实施义务

教育，巩固“两基”成果工作；负责全市普通中小学、幼儿园、学前教育、特殊教育、职业教育的管理。

（五）德育股。

负责管理和指导我市各类学校德育工作，组织学校实施德育工作的有关政策法规；管理和指导教师和学生的思想政治教育、职业道德教育和学校德育队伍、基地建设；负责学校安全教育、禁毒以及学校治安综合治理工作。

（六）招生办公室。

负责高考、中招考试、自学考试、成人高考等考试的组织工作。

（七）教育督导室（挂罗定市人民政府教育督导室牌子）。

对学校教育教学等工作进行监督、检查、评价、指导，完成政府、教育部门和上级督导机构交办的其他事项。

市教育局机关行政编制 26 名。年末实有人数 60 名，其中在职人员 26 名，退休人员 34 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位包括：罗定第一小学、罗城中心小学、罗定市实验小学、罗定第二小学、罗定市素龙街中心小学、罗定第三小学、罗定市附城街中心小学、罗定市附城街新乐片中心小学、罗定泮州小学、罗定市双东街中心小学、罗定第五小学、罗定市罗镜镇中心小学、罗定市罗镜镇新榕片中心小学、罗定市太平镇中心小学、罗定市

分界镇中心小学、罗定市罗平镇中心小学、罗定市船步镇中心小学、罗定市两塘镇中心小学、罗定市苹塘镇中心小学、罗定市金鸡镇中心小学、罗定市围底镇中心小学、罗定市华石镇中心小学、罗定市替滨镇中心小学、罗定市黎少镇中心小学、罗定市生江镇中心小学、罗定市连州镇中心小学、罗定市泗纶镇中心小学、罗定市泗纶镇都门片中心小学、罗定市加益镇中心小学、罗定市龙湾镇中心小学、罗定市罗城中学、罗定中学、罗定市廷锴纪念中学、罗定第三中学、罗定市素龙中学、罗定中学城东学校、罗定实验中学、罗定市泮州中学、罗定第二中学、罗定新乐中学、罗定第一中学、罗定第四中学、罗定市罗镜镇中学、罗定市新榕中学、罗定市泮水中学、罗定市太平中学、罗定市分界中学、罗定市罗平中学、罗定市长岗坡中学、罗定市船步中学、罗定市两塘中学、罗定市苹塘中学、罗定市金鸡中学、罗定市围底中学、罗定市华石中学、罗定市替滨中学、罗定市黎少中学、罗定市华侨中学、罗定市连州中学、罗定市泗纶中学、罗定市都门中学、罗定市加益中学、罗定市龙湾中学、罗定市教师发展中心、罗定市中等职业技术学校、罗定市幼儿园。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	53621.66	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	51117.00
		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	2458.66
		九、卫生健康支出	5.00
		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：罗定市教育局

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	41.00
		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	53621.66	本年支出合计	53621.66

收支总体情况表

单位名称：罗定市教育局

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	53621.66	支出总计	53621.66

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

收入总体情况表

单位名称：罗定市教育局

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			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市教育局

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	53621.66	6171.66	47450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51117.00	3667.00	47450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	51117.00	3667.00	47450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3667.00	3667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	47450.00	0.00	47450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2458.66	2458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2458.66	2458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2458.66	2458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市教育局

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							
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	52921.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	51117.00
		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	2458.66
		九、卫生健康支出	5.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市教育局

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	41.00
		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	53621.66	本年支出合计	53621.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53621.66	支出总计	53621.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市教育局

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	53621.66	6171.66	47450.00
[205]教育支出	51117.00	3667.00	47450.00
[20501]教育管理事务	51117.00	3667.00	47450.00
[2050101]行政运行	3667.00	3667.00	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	47450.00	0.00	47450.00
[208]社会保障和就业支出	2458.66	2458.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2458.66	2458.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	2458.66	2458.66	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	41.00	41.00	0.00
[22102]住房改革支出	41.00	41.00	0.00
[2210201]住房公积金	41.00	41.00	0.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6171.66
[301]工资福利支出	3883.66
[30101]基本工资	2740.34
[30102]津贴补贴	839.66
[30103]奖金	31.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.44
[30109]职业年金缴费	77.22
[30113]住房公积金	41.00
[302]商品和服务支出	61.00
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	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： 罗定市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	2227.00
[30302]退休费	122.00
[30304]抚恤金	2093.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

注： 本表按照本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市教育局

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	61.00	61.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市教育局

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120815	农村社会事业支出	700.00	0.00	700.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市教育局

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：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47450.00
[205]教育支出	47450.00
[20501]教育管理事务	47450.00

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市教育局

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	6171.66	6171.66	6171.66	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市教育局	6171.66	6171.66	6171.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	3883.66	3883.66	3883.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	2227.00	2227.00	2227.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市教育局

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	47450.00	47450.00	46750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	改善我市办学条件、美化校园环境
罗定市教育局	47450.00	47450.00	46750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	改善我市办学条件、美化校园环境
其他教育管理 事务支出	47450.00	47450.00	46750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	改善我市办学条件、美化校园环境

注：本表按照本部门实际预算编制情况填列。

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 53621.66 万元，比上年增加 1083.66 万元，增长 2.06%，主要原因是项目经费增加较多；支出预算 53621.66 万元，比上年增加 1083.66 万元，增长 2.06%，主要原因是项目经费增加较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 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 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 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 4 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 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 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61万元，比上年减少17万元，下降21.79%，主要原因是办公费、差旅费、培训费减少较多。

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639.46万元，分布构成情况为：房屋5674平方米，车辆2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10万元，主要是电脑、打印机和空调等。

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
无	0	无

注：本部门2023年无重点项目。

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。