

2023 年
新丰县教育局部门预算

目 录

第一部分 新丰县教育局概况

- 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 新丰县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规以及工作部署，拟订有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施。

（三）管理县级教育经费，会同财政部门安排中央和省、市、县有关教育资金的分配。

（四）指导下属学校的基建工作，指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

（五）统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育的健康发展。

（六）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平、推进基础教育改革、全面实施素质教育。

（七）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执

法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办事处）履行教育职责和巩固提高“两基”工作。

（九）指导和负责分管范围内学历教育，组织制定学校招生计划并协调招生工作等职能。

二、部门机构设置

教育局内设机构有办公室、人事股、计财股、工会、德体卫艺股、基础教育股。

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：新丰县招生考试中心、新丰县教育局教育结算中心、新丰县教师发展中心、新丰县中等职业技术学校、新丰县特殊教育学校、新丰县第一中学实验学校、新丰县第二中学、新丰县第三中学、新丰县马头中学、新丰县梅坑中学、新丰县黄磔中学、新丰县沙田中学、新丰县遥田中学、新丰县回龙中学、新丰县城第一小学、新丰县第二小学、新丰县城第三小学、新丰县实验小学、新丰县城第五小学、新丰县马头镇中心小学、新丰县梅坑镇中心小学、新丰县黄磔镇中心小学、新丰县沙田镇中心小学、新丰县遥田镇中心小学、新丰县回龙镇中心小学、新丰县第一幼儿园、新丰县第二幼儿园、新丰县第三幼儿园、新丰县第四幼儿园、新丰县马头镇中心幼儿园、新丰县梅坑镇中心幼儿园、新丰县黄磔镇中心幼儿园、新丰县沙田镇中心幼儿园、新丰县遥田镇中心幼儿园、新丰县回龙镇中心幼儿园。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42225.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	172.59	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	31409.18
		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	6895.05
		九、卫生健康支出	1445.72
		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：新丰县教育局

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	2648.25
		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	42398.19	本年支出合计	42398.19

收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	42398.19	支出总计	42398.19

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：新丰县教育局

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			
221	住房保障支出	2648.25	2648.25	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	2648.25	2648.25	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	2648.25	2648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	42398.19	38668.75	3729.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31409.18	27679.74	3729.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	847.32	509.32	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	571.54	257.54	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28887.28	26040.02	2847.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3681.45	2354.18	1327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15364.48	15364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8321.37	8321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1378.98	0.00	1378.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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							
20503	职业教育	1252.49	965.88	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1252.49	965.88	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	174.66	164.51	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6895.05	6895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6779.18	6779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2428.17	2428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县教育局

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	2868.28	2868.28	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	1434.44	1434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1445.72	1445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1445.72	1445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1427.83	1427.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2648.25	2648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2648.25	2648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2648.25	2648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	42225.61	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	31236.60
		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	6895.05
		九、卫生健康支出	1445.72
		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：新丰县教育局

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	2648.25
		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	42225.61	本年支出合计	42225.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42225.61	支出总计	42225.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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	42225.61	38668.75	3556.86
[205]教育支出	31236.60	27679.74	3556.86
[20501]教育管理事务	847.32	509.32	338.00
[2050101]行政运行	251.78	251.78	0.00
[2050102]一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
[2050199]其他教育管理事务支出	571.54	257.54	314.00
[20502]普通教育	28887.28	26040.02	2847.26
[2050201]学前教育	3681.45	2354.18	1327.28
[2050202]小学教育	15364.48	15364.48	0.00
[2050203]初中教育	8321.37	8321.37	0.00
[2050204]高中教育	141.00	0.00	141.00
[2050299]其他普通教育支出	1378.98	0.00	1378.98
[20503]职业教育	1079.90	965.88	114.02
[2050302]中等职业教育	1079.90	965.88	114.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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	174.66	164.51	10.14
[2050701]特殊学校教育	164.51	164.51	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	10.14	0.00	10.14
[20509]教育费附加安排的支出	246.00	0.00	246.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	246.00	0.00	246.00
[20599]其他教育支出	1.44	0.00	1.44
[2059999]其他教育支出	1.44	0.00	1.44
[208]社会保障和就业支出	6895.05	6895.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6779.18	6779.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.29	48.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	2428.17	2428.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2868.28	2868.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1434.44	1434.44	0.00
[20808]抚恤	115.86	115.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县教育局

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
[2080801]死亡抚恤	115.86	115.86	0.00
[210]卫生健康支出	1445.72	1445.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1445.72	1445.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.89	17.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	1427.83	1427.83	0.00
[221]住房保障支出	2648.25	2648.25	0.00
[22102]住房改革支出	2648.25	2648.25	0.00
[2210201]住房公积金	2648.25	2648.25	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38668.75
[301]工资福利支出	32254.71
[30101]基本工资	10525.79
[30102]津贴补贴	655.91
[30103]奖金	4097.09
[30107]绩效工资	8923.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2868.28
[30109]职业年金缴费	1434.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	791.36
[30112]其他社会保障缴费	41.28
[30113]住房公积金	2648.55
[30199]其他工资福利支出	268.84
[302]商品和服务支出	461.94
[30201]办公费	7.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.73
[30206]电费	7.05
[30207]邮电费	12.09
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	3.10
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	51.95
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	359.98
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.38
[30299]其他商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	5946.10
[30301]离休费	29.54
[30302]退休费	2446.93
[30305]生活补助	115.86
[30307]医疗费补助	614.88
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2738.89
[309]资本性支出（基本建设）	6.00
[30902]办公设备购置	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：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31006]大型修缮	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县教育局

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	1644.78	1644.78	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰教育局

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

注：本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县教育局

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：本部门 2022 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：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,556.86
[301]工资福利支出	889.52
[30101]基本工资	144.00
[30102]津贴补贴	745.52
[302]商品和服务支出	2394.73
[30201]办公费	1415.44
[30202]印刷费	6.03
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	9.88
[30206]电费	24.60
[30207]邮电费	13.16
[30211]差旅费	36.86

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	309.49
[30214]租赁费	1.70
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	77.90
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	446.45
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	45.57
[303]对个人和家庭的补助	231.50
[30308]助学金	31.50
[30309]奖励金	200.00
[310]资本性支出	41.10
[31002]办公设备购置	21.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	20.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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	38,668.75	38,668.75	38,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县教育局	370.04	370.04	370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.99	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县招生考试中心	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县教师发展中心	227.62	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
工资和福利支出	160.32	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县教育局教育 结算中心	87.54	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.98	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县中等职业技 术学校	1,283.46	1,283.46	1,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,137.11	1,137.11	1,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第一中学实 验学校	630.33	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	572.98	572.98	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第二中学	3,142.77	3,142.77	3,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,674.54	2,674.54	2,674.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	435.18	435.18	435.18	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第三中学	3,107.69	3,107.69	3,107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,712.59	2,712.59	2,712.59	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
商品和服务支出	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	361.73	361.73	361.73	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城第一小学	2,492.26	2,492.26	2,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,079.29	2,079.29	2,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	387.44	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第二小学	2,002.71	2,002.71	2,002.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,687.49	1,687.49	1,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	293.68	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城第三小学	2,563.32	2,563.32	2,563.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
工资和福利支出	2,260.27	2,260.27	2,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	275.04	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县实验小学	2,610.83	2,610.83	2,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,327.52	2,327.52	2,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	207.49	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第一幼儿园	776.60	776.60	776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	601.22	601.22	601.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	168.03	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
新丰县第二幼儿园	602.87	602.87	602.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	488.50	488.50	488.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第四幼儿园	507.04	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.98	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第四幼儿园	507.04	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.98	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
对个人和家庭的补助	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头中学	921.88	921.88	921.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	793.65	793.65	793.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.44	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县梅坑中学	545.62	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	464.32	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.61	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磔中学	336.68	336.68	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	291.68	291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县沙田中学	522.89	522.89	522.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.24	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田中学	1,136.41	1,136.41	1,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	985.90	985.90	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	138.72	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县回龙中学	945.80	945.80	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
工资和福利支出	844.13	844.13	844.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	92.24	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇中心 小学	2,547.26	2,547.26	2,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,858.28	1,858.28	1,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	667.74	667.74	667.74	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县梅坑镇中心 小学	1,675.32	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,310.95	1,310.95	1,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	348.33	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磔镇中心 小学	824.36	824.36	824.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	600.48	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	220.65	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县沙田镇中心 小学	1,130.13	1,130.13	1,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,014.33	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	115.79	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田镇中心 小学	2,085.09	2,085.09	2,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,769.35	1,769.35	1,769.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	315.74	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县回龙镇中心 小学	2,155.05	2,155.05	2,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,785.01	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	350.40	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县梅坑镇中心 幼儿园	183.37	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县沙田镇中心 幼儿园	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
工资和福利支出	151.06	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇中心 幼儿园	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	142.93	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县黄磜镇中心 幼儿园	175.55	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.92	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
对个人和家庭的 补助	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县遥田镇中心 幼儿园	142.73	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县回龙镇中心 幼儿园	166.68	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城第五小学	1,861.92	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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		
工资和福利支出	1,212.60	1,212.60	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	633.08	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县特殊教育学校	213.06	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	193.61	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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	3,729.44	3,556.86	3,556.86	0.00	0.00	172.59	0.00	
新丰县教育局	2537.2398	2537.2398	2537.2398	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 小学德体卫艺 比赛项目县级 资金	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	①组织 56 所中小学、幼儿园 7253 人次参与 8 项比赛,按时保质保量圆满完成,以赛促教,促进学生的德智体美劳全面发展。②不断提高学生活力,不断增强学生的体质水平,为社会培养更多人才。
2023 年青 年人才招聘计 划资金	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	①加大财政投入,着力解决我县招聘教师公用经费不足的问题;②按时足量保质发放公用经费补助资金,解决我县教师空编严重问题,促进教育事业良性健康发展。
2023 年特 殊教育教师岗 位津贴	10.1448	10.1448	10.1448	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊教育教师岗位津贴标准,提高特殊教育教师待遇;继续提高残疾儿童少年义务教育普及水平,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								有力保障残疾儿童少年接受义务教育权利,进一步推动我省特殊教育事业加快发展。
2023 年民办教育发展专项资金	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	①加大对民办教育的扶持力度,积极鼓励民办幼儿园的发展,推动创建规范的幼儿园建设,帮助解决幼儿的入园问题。②帮助改善民办教育校园环境,改善办学条件,提高民办教育的办学质量,从而提高我县民办幼儿教育的办学水平。
2023 学前教育生均经费县补助资金	198.675	198.675	198.675	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大财政投入,着力解决我县公用经费不足的问题,对 18 间公办幼儿园及 21 间普惠性民办幼儿园进行资金补助; 2、按时足量保质发放公用经费补助资金,解决我县幼儿园的发展刚需,促进学前教育事业良性健康发展,提高广大师生家长群体对我县教育发展的满

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								意度。
2023 年全县中小学校班主任管理费	458	458	458	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高中小学校班主任管理费标准，提高中小学班主任待遇，使全体班主任安教乐教。进一步加强我县中小学班主任队伍建设，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动中小学班主任教育培养学生的积极性。
2023 年退休特级教师岗位津贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每月津贴标准为 300 元/人，发放月数为 12 个月的要求保质保量发放 4 名退休特级教师岗位津贴，确保退休特级教师待遇得到落实，进一步提高退休特级教师满意度。
2023 年新丰一中及新丰职中研究生教	144	144	144	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足量保质发放高中、中职 15 名研究生教师工资，有效促进教育质量的提高。2、推动我县创

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
师工资								先工作的圆满完成,提高我县高层次教师比例,优化我县教师学历结构,以优质教师推动教学质量发展,为我县教学质量提供人才保障
2023 年义务教育学校(幼儿园)保安服务采购项目	617	617	617	0.00	0.00	0.00	0.00	3、保质保量保障研究生教师工资福利待遇,增强高层次人才满意度,提高我县教师队伍的稳定性,减少人次流失率。 全县 98 所学校需要聘请保安人员,以切实保障师生的人身和学校财产安全,合计需要 163 名,加强中小学校安全保卫工作,切实保障师生的人身和学校财产安全,营造良好有序的校园环境,为培养人才提供现实保障。
2023 年原民办教师和代课教师生活困	275.94	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大财政投入,着力做好我县原民办代课教师生活困难补助发放工作,对 855 位原民办代课教师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
难补助县级配套资金								进行资金补助； 2、按时足量保质发放原民办代课教师生活困难生活补助资金，促进我县教育事业良性健康发展，维护社会稳定，提高广大教师群体对我县教育发展的满意度。
2023 年乡镇幼儿园保教费用于日常公用	480	480	480	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 通过收取幼儿保教费作为公用经费，用于乡镇幼儿园的办公、基建、维修、学生活动等日常运作，使教学设施进一步完善，教学设备能够正常使用，改善办园条件，提升幼儿园办学环境，确保教学设施的正常使用，确保幼儿园的正常办学；</p> <p>(2) 确保符合条件的社会适龄儿童有学位，可以接受幼儿教育，提升幼儿的学识，促进幼儿实施体、智、德、美等方面发展的教育，促</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								<p>进其身心和谐发展,为九年义务教育打好学识基础,使得以后更容易进一步吸收知识;</p> <p>(3) 通过培训提升教师的专业水平,提高教学质量。确保乡镇公立幼儿园和乡镇小学附设幼儿班在编的 110 名教师都能全员参加培训;</p> <p>(4) 为了确保教师的专业水平,更好的教育幼儿,教师需要持证上岗,保障持证上岗率为 100%;</p> <p>(5) 乡镇公立幼儿园和乡镇小学附设幼儿班的设立方便了乡镇幼儿的入学,方便了家长的接送,具有良好的社会效益,使家长满意度达到了 99%。</p>
2023 年乡镇中小学校舍	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 确保进行零星维修的乡镇中小

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
零星维修								学校为 2 所具有店租收入的学校； (2) 确保应改造维修的的校舍面积都能百分百进行维修改造；(3) 确保进行校舍维修都能够达标, 改善办公条件, 使维修验收质量达标率达到 100%。(4) 及时对乡镇学校校舍的维修, 保证乡镇学校校舍达标, 为在校学生提供良好的上学条件, 确保学校财产和师生的人身安全不受损失、损害, 使得社会群众都能对学校感到满意。
2023 年义务教育学校校舍安全保障长效机制县配套资金	246	246	246	0.00	0.00	0.00	0.00	①改善农村(含县镇)义务教育阶段公办中小学的教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房的质量, 改善面积约为 3340 平方米, 将受益约 28000 名学生。②对义务教育学校根据教学、管理实际需要, 统筹经费, 优化教育资源配置,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								推进义务教育均衡优质标准化发展，营造良好的办学环境
2023 年文明校园建设经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学校创建文明校园经费不足的问题，也是把学校建设成为“文明校园”，进一步提高师生文明素养，提升学校办学内涵，净化未成年人成长环境。
2023 年名班主任工作室资金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	①加大财政投入，着力解决我县班主任工作室经费不足的问题，对市级名班主任工作室进行资金补助；②按时足量发放经费补助资金，解决我县班主任工作室的发展刚需，促进我县班主任健康发展，提高我县教育教学发展。③通过示范辐射作用，带动县优秀班主任群体的共同成长，逐步培养出一批具有“教育情怀”的高素质、有特色的品牌班主任；④促进我县中小学班主任工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								作提升质量和水平,促进全县中小学班主任提高整体素质;⑤发挥市名班主任的示范带动作用,推动我县学校德育创新工作深入开展,促进我县中小学校创德育特色,树德育品牌,进一步打造我县中小学名班主任品牌和特色。
2023 年督 导专项经费	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	①确保接受省人民政府对县级人民政府履行教育职责的评价工作按时保质顺利完成。 ②确保申报国家学前教育普及普惠县督导评估工作按时保质顺利完成。 ③确保我县中小学、幼儿园规范办学,促进教育质量的提高。 ④完成省市要求的专项督导及经常性督导的任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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 年教育 质量监测经 费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	①确保国家和广东省基础教育质量监测各项准备及现场测试组织工作落实到位。 ②确保按时完成国家和广东省基础教育质量监测工具的安全回邮。 ③确保国家和广东省基础教育质量监测结果解读与应用工作顺利开展。
2023 年学 前教育家庭经 济困难儿童补 助县配套资金	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	①2023 年, 计划对我县 1600 名家庭经济困难幼儿进行补助, 着力解决我县学前教育家庭经济困难儿童的就学问题; ②让家庭经济困难儿童享受到国家政策的扶持和帮助; ③提高我县学前三年入园率, 为学前儿童的健康成长、成才提供保障; ④按照上级要求有序保质保量完成发放任务, 确保困难儿童享受到国家政策的扶持和帮助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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 年新丰县义务教育阶段学校学生课后服务补助经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学服务质量,促进中小学生身心健康和安全成长,帮助家长解决课后托管需求,缓解中小学生学习看管难题,增强人民群众的获得感和幸福感。
新丰县招生考试中心	83	83	83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年招生考试经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织高考、中考、普通高中高中学业水平考试,确保招生统一考试招生工作正常进行; 2、做好考试经费预算,规范组织各项考试,严格执行各项考试纪律,保证考试有序平稳公平公正运行,促进教育的长远发展。
2023 年初中学业水平考试经费	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	①确保初中学业水平考试招生工作顺利进行,组织初中学业考试(含中考、初中学业英语听说考试、升中体育考试、物化生实验操

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								作考试、初中学业音乐美术信息技术科目考试)；②确保实现正常考试招生，促进教育的长远发展。
2023 年普通高考及学考考试经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	①组织春季高考、夏季高考、高考英语听说考试、普通高中学业水平考试等考试，确保普通高校招生统一考试招生工作正常进行；②做好经费预算，解决上级下拨经费不足以维持高考及学考考试组织现状，促进教育的长远发展；③严格执行各项考试纪律，保证考试有序平稳公平公正运行。
新丰县教师发展中心	231	231	231	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年专业指导资金	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	①建立和完善本县校本研修制度，统筹组织开展中小学校校本研修，指导中小学制定校本研修计划，规范实施校本研修；②加强名教师、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								名校(园)长工作室管理指导,发挥名师名校长的示范、引领、辐射作用,培养出一批有教育思想和教学风格的学科领军人物和骨干校长,带动全县中小学教师队伍整体素质的提高;③建设优质网络平台,为教师提供专题讲座、微课视频、案例课例、教学素材等网络资源,加强专业指导。
2023年教育系统全员继续教育培训费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“统筹规划、改革创新、按需施训、注重实效”的原则,完善培训制度,统筹城乡教师培训,创新培训模式机制,增强培训针对性和实效性。坚持全员培训与骨干研修相结合,远程培训与集中培训相结合,脱产进修与校本研修相结合,非学历培训与学历提升相结合,促进中小学教师培训在新的历史起

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
								点上取得新突破,保质保量按时举办 18 项培训项目全面提升我县中小学校教师素质,促进教育事业的改革和发展。
2023 年核 增中小学奖励 性绩效工资	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	①奖励我县优秀师生,激发广大教师的工作积极性,充分调动广大教师爱岗敬业、教书育人的积极性,创造优异成绩;落实好立德树人的根本任务。②激励学生的学习自主性,激发学生的学习热情,提高我县高考成绩质量,为社会输送人才;③形成全社会关心教育、重视教育的良好社会氛围,不断提高我县中小学校的办学水平和教育质量,为新丰培养更多的优秀人才做出更大的贡献。
新丰县中等职 业技术学校	283.6045	111.0195	111.0195	0.00	0.00	172.585	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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 年职 中宿舍维修及 管理费	49.375	0.00	0.00	0.00	0.00	49.375	0.00	2. 中职学生缴交住宿费,全部用于改善学校食堂烹饪条件和学生住宿条件,提高住校学生生活质量。
2023 年新 丰中职校企合作项目	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	123.21	0.00	2022 年德昌分教点学生人数约 420 人,校企合作经费约 1390200 元,全部用于深圳德昌校区教师教育教学日常支出,改善办学条件,改善校园环境,提高教育教学水平。
2023 年新 丰中职免学费 县财政配套资金	103.5195	103.5195	103.5195	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件,增加教育教学设备,美化绿化校园,扩大办学规模,促进职业教育快速发展
2023 年新 丰中职学生助 学县配套资金	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困学生提供生活补助,保证贫困学生安心在职校读书,帮助贫困学生顺利完成学业,学到一技之长。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
新丰县第一幼儿园	192	192	192	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县第一幼儿园保教费	192	192	192	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备建设,确保本年度设施设备采购率计划完成水平达标率 96%。分批派老师外出培训、参观学习。提高教师教育教学能力,确保本年度教师的教育教学能力明显得到提高,本年度计划招生 640 人。努力创办一所让家长放心,让幼儿开心的幼儿园。按时发放聘请教职工工资(五险一金)。公立幼儿园的设立方便了幼儿入学,方便家长接送,具有良好的社会效益,使家长满意度达到 99%以上。
新丰县第二幼儿园	254.6	254.6	254.6	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：新丰县教育局

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			
新丰县第二幼儿园保教费	254.6	254.6	254.6	0.00	0.00	0.00	0.00	创办一所优质舒适的省级幼儿园，不定期对园舍及各项设备设施进行维修，美化校园环境，确保园各项工作正常开展；努力提高家长对我园校园环境、保教水平、教师服务等满意度。努力提升教师的保教水平、通过外出跟岗、参观、培训、以及聘请专家到园对教师进行教材、教学能力提升、礼仪形象等培训，提高教师各方面能力。按时按量发放聘请教职工工资，按时缴纳聘请教职工社保、和住房公积金。确保聘请教职工具有良好生活水平。
新丰县第四幼儿园	148	148	148	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县第四幼儿园保教	148	148	148	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备建设，确保本年度设施设备采购率计划完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县教育局

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			
费								成水平达标率 96%。分批派老师外出培训、参观学习。提高教师教育教学能力,确保本年度教师的教育教学能力明显得到提高,本年度计划招生 560 人。努力创办一所让家长放心,让幼儿开心的幼儿园。按时发放聘请教职工工资、按时缴交聘请教职工社保。公立幼儿园的设立方便了幼儿入学,方便家长接送,具有良好的社会效益,使家长满意度达到 99%以上。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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42,398.19万元，比上年增加1,604.22万元，增长3.9%，主要原因是2023年新增专业指导、课后服务、保安购买服务等项目资金以及增加考试经费、幼儿园保教费等项目资金金额；支出预算42,398.19万元，比上年增加1,604.22万元，增长3.9%，主要原因是2023年新增专业指导、课后服务、保安购买服务等项目资金以及增加考试经费、幼儿园保教费等项目资金金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少2.4万元，下降40.0%，主要原因是2023年减少新丰县招生考试中心车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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3万元（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3万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降50.0%，主要原因是2023年减少新丰县招生考试中心车辆运行维护费；公务接待费0.6万元，比上年增加0.6万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是2022年没有公务接待费预算安排资金，2023年新增公务接待费预算安排资金。

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1,644.78万元，比上年增加1,608.34万元，增长4413.7%，主要原因是2023年增加了下属单位专用设备购置及维修维护等项目投入。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排829万元，其中：货物类采购预算99万元，工程类采购预算730万元，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1,028.42万元，分布构成情况为：房屋7,395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99万元，主要是学校交互式教学平台、办公桌、计算机、打印机等。

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
新丰县第一中学宿舍楼工程项目	1000.00	推进新丰县第一中学宿舍楼

		建设
新丰县第五幼儿园工程项目	3000.00	推进新丰县第五幼儿园建设
融湾职业技术学校工程项目	4500.00	推进融湾职业技术学校建设

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。