

2023 年
韶关市浈江区教育系统 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区教育系统概况

- 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 韶关市浈江区教育系统概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，管理区级教育经费，会同区财政安排省、市级有关教育资金的分配，指导区属学校的基建工作，努力改善办学条件。指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息和统计工作。承办区人民政府及市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

教育局本部内设股室 6 个，分别是办公室、基础教育股、德育体育卫生艺术股、教育督导室、基建财务股和人事监察股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：浈江区教育局本级预算，以及纳入编制范围的 35 个独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括韶关市浈江区执信小学、韶关市浈江区站南小学、韶关市浈江区南枫小学、韶关市浈江区赖新小学、韶关

市和平路小学、韶关市黄岗小学、韶关市建国小学、韶关市浈江区浈江小学、韶关市浈江区韶阳小学、韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学、韶关市浈江区新韶镇黄金村中心小学、韶关市吴礼和中心小学、韶关市浈江区犁市镇中心小学、韶关市第三中学、韶关市第八中学、韶关市第十三中学、韶关市浈江区浈江中学、韶关市浈江区中小学德育实践基地、韶关市浈江区实验学校、韶关市浈江区花坪实验学校、韶关市浈江区韶冶实验学校、韶关市浈江区犁市大为中学、韶关市浈江区东鹏中学、韶关市浈江区风采幼儿园、韶关市浈江区东鹏幼儿园、韶关市浈江区建国幼儿园、韶关市浈江区执信幼儿园、韶关市浈江区风采实验学校、韶关市浈江区犁市镇龙腾幼儿园、韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园、韶关市浈江区红玫幼儿园、韶关市浈江区乐园镇中心幼儿园、韶关市浈江区十里亭镇中心幼儿园、韶关市浈江区金葵幼儿园和韶关市浈江区特殊教育学校。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51941.06	一、一般公共服务支出	3391.86
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	34606.76
		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	9884.17
		九、卫生健康支出	921.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	3136.82
		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	51941.06	本年支出合计	51941.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	51941.06	支出总计	51941.06

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： 韶关市浈江区教育系统

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			
2101103	公务员医疗补助	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	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	3136.82	3136.82	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	3136.82	3136.82	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	3136.82	3136.82	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： 韶关市浈江区教育系统

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	51941.06	46064.75	5876.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34606.76	28730.45	5876.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	609.19	609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31263.15	28044.80	3218.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2860.97	2262.32	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14941.65	14941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10830.15	10830.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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							
2050299	其他普通教育支出	2630.38	10.68	2619.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	127.9	76.46	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	127.9	76.46	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2000.12	0.00	2000.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.12	0.00	2000.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	606.40	0.00	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	606.40	0.00	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9884.17	9884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9884.17	9884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3477.54	3477.54	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	4244.10	4244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	2122.05	2122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	921.45	921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	921.45	921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	821.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3136.82	3136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3136.82	3136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3136.82	3136.82	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： 韶关市浈江区教育系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51941.06	一、一般公共服务支出	3391.86
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	34606.76
		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	9884.17
		九、卫生健康支出	921.45
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	3136. 82
		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	51941. 06	本年支出合计	51941. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	51941. 06	支出总计	51941. 06

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： 韶关市浈江区教育系统

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	51941.06	46064.75	5876.31
[201]一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3391.86	3391.86	0.00
[205]教育支出	34606.76	28730.45	5876.31
[20501]教育管理事务	609.19	609.19	0.00
[2050101]行政运行	174.09	174.09	0.00
[2050102]一般行政管理事务	435.10	435.10	0.00
[20502]普通教育	31263.15	28044.80	3218.35
[2050201]学前教育	2860.97	2262.32	598.65
[2050202]小学教育	14941.65	14941.65	0.00
[2050203]初中教育	10830.15	10830.15	0.00
[2050299]其他普通教育支出	2630.38	10.68	2619.7
[20507]特殊教育	127.9	76.46	51.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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
[2050701]特殊学校教育	127. 9	76. 46	51. 44
[20509]教育费附加安排的支出	2000. 12	0. 00	2000. 12
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2000. 12	0. 00	2000. 12
[20599]其他教育支出	606. 40	0. 00	606. 40
[2059999]其他教育支出	606. 40	0. 00	606. 40
[208]社会保障和就业支出	9884. 17	9884. 17	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	9884. 17	9884. 17	0. 00
[2080501]行政单位离退休	40. 48	40. 48	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3477. 54	3477. 54	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4244. 10	4244. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2122. 05	2122. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	921. 45	921. 45	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	921. 45	921. 45	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 49	7. 49	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： 韶关市浈江区教育系统

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
[2101102] 事业单位医疗	821.75	821.75	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	92.05	92.05	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
[221] 住房保障支出	3136.82	3136.82	0.00
[22102] 住房改革支出	3136.82	3136.82	0.00
[2210201] 住房公积金	3136.82	3136.82	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： 韶关市浈江区教育系统

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46064.75
[301]工资福利支出	42465.91
[30101]基本工资	11242.71
[30102]津贴补贴	3797.91
[30103]奖金	3517.84
[30107]绩效工资	13483.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4244.10
[30109]职业年金缴费	2122.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	829.24
[30111]公务员医疗补助缴费	92.05
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	3136.82
[302]商品和服务支出	80.82
[30201]办公费	39.42

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： 韶关市浈江区教育系统

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2. 30
[30226] 劳务费	26. 61
[30228] 工会经费	8. 08
[30231] 公务用车运行维护费	4. 41
[303] 对个人和家庭的补助	3518. 02
[30301] 离休费	39. 28
[30302] 退休费	3425. 09
[30305] 生活补助	53. 65

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： 韶关市浈江区教育系统

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	4509.07	4509.07	0.00	0.00
“三公”经费	6.71	6.71	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	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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。

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： 韶关市浈江区教育系统

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5876.31
[301]工资福利支出	605.40
[30199]其他工资福利支出	605.40
[302]商品和服务支出	4366.66
[30213]维修（护）费	424.00
[30202]印刷费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	322.72
[30227]委托业务费	10.00
[30201]办公费	3,353.54
[30216]培训费	254.40
[303]对个人和家庭的补助	165.25
[30308]助学金	14.25
[30309]奖励金	18.00

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： 韶关市浈江区教育系统

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	133. 00
[310]资本性支出	429. 00
[31003]专用设备购置	393. 00
[31002]办公设备购置	36. 00
[399]其他支出	310. 00
[39999]其他支出	310. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	46064.75	46064.75	46064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区教育 局	907.14	907.14	907.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.49	757.49	757.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区中小 学德育实践基地	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区风采 幼儿园	687.54	687.54	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	657.20	657.20	657.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第八中学	2,346.76	2,346.76	2,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,263.25	2,263.25	2,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市第十三中学	1,944.60	1,944.60	1,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,885.65	1,885.65	1,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区犁市大为中学	1,595.95	1,595.95	1,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,506.86	1,506.86	1,506.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.09	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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		
韶关市浈江区浈江中学	1,483.60	1,483.60	1,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.60	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区花坪实验学校	1,216.13	1,216.13	1,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	886.23	886.23	886.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	329.90	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区浈江小学	1,063.52	1,063.52	1,063.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	963.60	963.60	963.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市和平路小学	1,790.50	1,790.50	1,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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, 596. 75	1, 596. 75	1, 596. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	193. 75	193. 75	193. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区乐园镇长乐中心小学	2, 161. 77	2, 161. 77	2, 161. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 034. 37	2, 034. 37	2, 034. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	127. 40	127. 40	127. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市黄岗小学	347. 50	347. 50	347. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	323. 80	323. 80	323. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	23. 70	23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区犁市镇中心小学	2, 878. 95	2, 878. 95	2, 878. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 587. 00	2, 587. 00	2, 587. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	291.95	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区新韶镇黄金村中心小学	2,437.91	2,437.91	2,437.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,298.32	2,298.32	2,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.59	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区实验学校	2,059.33	2,059.33	2,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,047.99	2,047.99	2,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区东鹏幼儿园	165.09	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.09	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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		
韶关市浈江区建国幼儿园	1, 026. 13	1, 026. 13	1, 026. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	925. 56	925. 56	925. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	100. 57	100. 57	100. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区执信幼儿园	947. 48	947. 48	947. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	844. 07	844. 07	844. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	103. 41	103. 41	103. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区风采实验学校	5, 814. 09	5, 814. 09	5, 814. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	5, 152. 56	5, 152. 56	5, 152. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	661. 53	661. 53	661. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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		
韶关市浈江区韶冶实验学校	1, 571. 40	1, 571. 40	1, 571. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 409. 05	1, 409. 05	1, 409. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	162. 35	162. 35	162. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市第三中学	1, 076. 10	1, 076. 10	1, 076. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	964. 20	964. 20	964. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	111. 90	111. 90	111. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区韶阳小学	557. 58	557. 58	557. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	523. 37	523. 37	523. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	34. 21	34. 21	34. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区站南小学	723. 58	723. 58	723. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	681. 52	681. 52	681. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	42. 06	42. 06	42. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区南枫小学	1, 851. 40	1, 851. 40	1, 851. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 773. 62	1, 773. 62	1, 773. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	77. 78	77. 78	77. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市建国小学	1, 166. 19	1, 166. 19	1, 166. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 023. 21	1, 023. 21	1, 023. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	142. 98	142. 98	142. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区执信小学	2, 789. 47	2, 789. 47	2, 789. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 659. 07	2, 659. 07	2, 659. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	130. 40	130. 40	130. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市吴礼和中心小学	2, 506. 23	2, 506. 23	2, 506. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 337. 25	2, 337. 25	2, 337. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	168. 98	168. 98	168. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区赖新小学	1, 292. 24	1, 292. 24	1, 292. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 212. 63	1, 212. 63	1, 212. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	79. 61	79. 61	79. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区东鹏中学	688. 40	688. 40	688. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	686. 31	686. 31	686. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	2. 09	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区乐园镇中心幼儿园	135. 47	135. 47	135. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	135. 47	135. 47	135. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区犁市镇龙腾幼儿园	126. 24	126. 24	126. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	126. 24	126. 24	126. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区花坪镇中心幼儿园	101. 90	101. 90	101. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	101. 90	101. 90	101. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区十里亭镇中心幼儿园	152. 31	152. 31	152. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	152. 31	152. 31	152. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区红玫幼儿园	135. 28	135. 28	135. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	135.28	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区特殊教育学校	112.68	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.68	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区金葵幼儿园	131.69	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.69	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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	5876.31	5876.31	5876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针,紧密结合浈江经济社会发展需要和教育实际,进一步明确发展方向,提升发展水平,创新体制机制,健全保障体系,切实推动全区教育事业科学发展。优先发展教育事业,加快教育现代化,办好人民满意的教育。全面推进教育公平,推进学前教育全覆盖,城乡义务教育一体化和优质均衡发展,巩固提升初中阶段教育,积极发展特殊教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
韶关市浈江区教育局	5876.31	5876.31	5876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针,紧密结合浈江经济社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								会发展需要和教育实际,进一步明确发展方向,提升发展水平,创新体制机制,健全保障体系,切实推动全区教育事业科学发展。优先发展教育事业,加快教育现代化,办好人民满意的教育。全面推进教育公平,推进学前教育全覆盖,城乡义务教育一体化和优质均衡发展,巩固提升初中阶段教育,积极发展特殊教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
学校教育 现代化项目	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化的建设做到在确保日常运作的前提下,尽量要有前瞻性,以适应社会的发展。一是做到到期设备的更换,维护,让其能正常运转,确保学校的教学秩序正常开展;二是发展性建设计划,结合教育信息化 2.0 的要求,大力推动智慧校园

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								的建设,提高学校竞争力以及全区教信息化应用水平,通过对信息化教学设备进行定期的更换,维护,让其能正常运转,确保学校的教学秩序正常开展,提高学校竞争力以及全区教育装备和信息化教学水平。
2023 浈江区学前教育、义务教育阶段招生系统的日常运维及转学系统使用资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化新生入学网上报名操作程序,资料现场审核,录取可查询。支持电脑端、手机端,方便家长录入操作。小升初报名数据对接市教育局摇号系统数据,提高招生工作效率。 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								义务教育均衡优质标准化发展。
学前教育 家庭经济困难 幼儿补助资金	14. 25	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广东省财政厅、教育厅《关于调整完善学前教育资助政策的通知》（粤财教[2016]22 号）、《关于提前下达 2020 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金的通知》（韶财教【2019】177 号，其中省级资金 85%，区级资金 15%，通过对学前教育家庭经济困难儿童的资助，帮助困难学生减轻就读压力。
2023 年城 乡义务教育生 均公用经费	1033. 40	1033. 40	1033. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，和省下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标，统筹城乡教育资源配置,推进义务教育均衡优质标准化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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,对义务教育公用经费实施补助政策。
2023 年提高寄宿制学校等公用经费水平	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 广东省教育厅《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》的文件规定,和省下达 2020 年城乡义务教育阶段寄宿制学校公用经费提标资金时的预算指标和绩效目标,进行绩效运行监控和绩效评价。主要是用于保障寄宿制学校正常运作,学生宿舍日常维修维护,缓解寄宿制学校水电等经费支出压力,补充公用经费。
2023 年学前教育生均经费	584.40	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央 国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,依据广东省财政厅 广东省教育厅《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》,按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								照浈江区财政局 浈江区教育局《关于建立浈江区学前教育生均经费拨款制度的通知》和 2021 年《教育事业统计报表》核定的数据进行拨付学前教育生均经费,进一步完善学前教育经费保障制度,提升学前教育公共服务水平。
2023 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 广东省教育厅《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》的文件规定,特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助资金时的预算指标和绩效目标,进行绩效运行监控和绩效评价。主要保障特殊教育学校正常运作,校园校舍日常维修维护,开展正常教育教学活动,和补充接收残疾儿童随班就读学校的公用经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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 年浈江区督学责任区专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据省对市县级人民政府履行教育职责评价指标体系,县级人民政府必须将教育督导专项经费纳入财政预算,做到有预算,有支出。
2023 年义务教育质量监测工作及结果应用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障 2022 年国家义务教育质量监测的正常运行,确保考务经费,确保质量监测结果整改应用工作,提高教育教学质量。
2023 年幼儿园办园行为督导评估经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区顺利开展第 2 周期幼儿园办园行为督导评估工作,全面规范幼儿园办园行为,提高我区学前教育水平。
2023 年浈江区人民政府履行教育职责评价工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的十九大精神,推动市县级人民政府切实履行教育职责,进一步提高教育教学质量,促进教育公平,提升教育现代化发展水平,对浈江区人民政府履行教育职责评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
原民办代课教师生活困难补助经费	133. 00	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实省委、省政府有关部署要求,妥善解决原民办代课教师生活困难问题，将向原民办教师和原代课教师发放生活困难文件政策落实到位，确保社会和谐稳定。
公办中小学（幼儿园）班主任教师岗位工作绩效考核项目	473. 40	473. 40	473. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实加强我区公办中小学、幼儿园班主任队伍建设，激发班主任教书育人的积极性，激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。
中小学校长职级制改革校长职级绩效	132. 00	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为建设一支政治坚定、德才兼备、专业化、专家化的中小学（幼儿园）校（园）长队伍，加快构建现代学校制度，全面提高教育质量，激发学校管理人员的积极性，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								促进教育教学质量提升和学生健康成长。
2023 年度 教师节表扬奖励活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树立优秀榜样，激励先进，从而激发教师队伍活力。通过表彰和慰问活动，号召全社会关心和支持教育，树立尊师重教的良好风气，彰显教师在社会的地位。
中小学校 长职级制改革 校长职级绩效考核第三方评估经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室印发<关于试点推行中小学校长职级制改革的实施意见（试行）>的通知》（韶办字[2019]18 号）和《中共浈江区区委办公室 浈江区人民政府办公室印发<韶关市浈江区公办中小学校长职级制改革实施方案（试行）>的通知（韶浈办字[2020]10 号）文件规定对校长的职级制改革考核引入第三方评价机制，组织网

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								络评价、实地考察等费用,让专业化机构参与进来,即是公平、公正,也是有效监督。
2023 年度 初、中级教师职 称评审工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《职称评审管理暂行规定》(人力资源和社会保障部令第40号)和广东省职称评审管理服务实施办法》(粤人社规[2020]33号)的文件规定,每年组织辖区内中小学幼儿园教师进行职称评审工作,经费来源由参评教师缴交。支付评审工作中的劳务费、评审费、资料费等。
物理化学 生物实验操作 考试	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强考试招生治理体系和治理能力现代化建设,确保高中阶段学校招生工作安全、有序实施,选拔和培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。维护考生的合法权益,促进教育公平公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								正和社会稳定,实现人民群众满意的招生考试工作目标。
学科工作室、名师、名校(园)长工作室建设	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善学科工作室、名校(园)长工作室的建设,以学科工作室为抓手、以名校(园)长工作室为引领,促进骨干教师成长,开展课题研究,为教育发展建言献策。
组织全区中小学校创文工作网报材料及实地测评培训资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训,提高我区中小学校创文工作高质量开展,确保我区在全市创建文明城市评比中排名靠前,在评选全国文明城市时不扣分或者少扣分。
关于开展全区中小学“乒乓球、跳绳、创意绘画、竖笛”评比活动资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市人民政府办公室《关于印发韶关市第二十五届中小学(幼儿园)“英东杯”文体竞赛方案的通知》推进体艺活动全面进校园,提升中学生体质增强,增进学生体艺素养,保障体质健康提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
举办全区 中小学校市英 东杯文艺选拔 赛资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织全区范围的比赛,充分展示我区学生热爱祖国、奋发向上的精神风貌,弘扬中华民族传统文化,为参加市英东杯比赛做好选拔推荐工作。
组织全区 中小学校骨干 班主任培训项 目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进全区中小学校班主任专业技能,根据教育部印发的《中小学德育工作指南》要求,开展全区中小学校骨干班主任培训工作。
组织浈江 区法治禁毒师 资培训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全区中小学生毒品预防教育工作,根据《关于印发 2019 年韶关市中小学校德育体育卫生艺术教育要点工作的通知》,落实好“八个一”禁毒教育宣传工作,组织开展禁毒师资培训。
举办全区 中小学校鼓号 操评比资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,和省关于专项资金管理的预算指

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								标和绩效目标,组织区属中小学校学生进行文体竞赛活动,举办各类体育、艺术比赛,搭建交流平台,进一步提升我区德育、体育、艺术、卫生工作水平。
组织初中毕业生升学体育考试资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于确定 2022 年韶关市初中学业水平考试体育考试项目的通知,通过实施体育考试,引导激励学生积极主动经常锻炼身体,形成健康运动的观念和习惯,掌握运动技能,增强身体素质,培养学生终身体育的良好习惯。
2023 年校车服务补贴经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决犁市片乡村学校学生上下学交通安全问题,让学生乘坐正规校车上放学,较好解决学生上下学交通安全问题。
普惠性幼儿园奖励资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照相关管理办法开展认定工作,提高普惠性幼儿园比例,达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								到公办和普惠性幼儿园比例 90%。
为浈江区内寄宿制初中的新生免费提供结核病筛查服务	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于印发<韶关市中学生结核病防治干预项目实施方案>的通知》（韶卫函〔2017〕132 号）要求,完成对浈江区内寄宿制初中的新生结核病筛查工作,学生健康检查率达 100%,信息完整率达 100%,入学新生、学生肺结核密切接触者结核病核心信息知晓率达 85%。
教师专业发展培训项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教研员队伍建设得到进一步优化,学科教研能力得到进一步提升。学校校本研修课程整体水平提高,教师队伍整体素质明显增强;幼小衔接课程得到进一步落实。同时,提炼出区域教研、校本教研、幼小衔接以及工作室对骨干教师的培养等的有效模式,在一定程度上促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								区域教师专业发展。
浈江区政府向普惠性民办幼儿园购买学位	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在无增加学前教育公办学位供给的条件下,使公办幼儿学位占比要达到 50%。
2023 年补助经费 1	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区属学校、幼儿园和德育实践基地的日常运作,提高学校及幼儿园的办园水平,使学校、幼儿园和德育实践基地持续健康发展。
2023 年补助经费 2	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区属学校、幼儿园和德育实践基地的日常运作,提高学校及幼儿园的办园水平,使学校、幼儿园和德育实践基地持续健康发展。
初中学业水平文化科考试	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强考试招生治理体系和治理能力现代化建设,确保高中阶段学校招生工作安全、有序实施,选拔和培养德智体美劳全面发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								的社会主义建设者和接班人。维护考生的合法权益,促进教育公平公正和社会稳定,实现人民群众满意的招生考试工作目标。
音乐美术 信息技术科目 终结性评价考试	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强考试招生治理体系和治理能力现代化建设,确保高中阶段学校招生工作安全、有序实施,选拔和培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。维护考生的合法权益,促进教育公平公正和社会稳定,实现人民群众满意的招生考试工作目标。
英语听说 考试	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强考试招生治理体系和治理能力现代化建设,确保高中阶段学校招生工作安全、有序实施,选拔和培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。维护考生的合法权益,促进教育公平公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								正和社会稳定,实现人民群众满意的招生考试工作目标。
举办全区 中小学中华经 典诗文诵读比 赛资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举行区中华经典诗文诵读,可进一步加强新形势下我区中小学校中华优秀传统文化教育,在广大中小学生中积极培育和践行社会主义核心价值观,教育广大中小学生坚定地听党话、跟党走。
开展区“新 时代好少年”宣 传评选活动资 金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力宣传和评选“新时代好少年”的先进事迹,引导我区广大未成年人见贤思齐、向上向善,在深化教育引领的同时,重视实践养成,努力成长德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
开展“扣好 人生第一粒扣 子”主题系列 (含传承红色	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕主题开展六大系列活动,使我区中小学生传承红色基因,传承中华优秀传统文化,有良好健康的心理,真正扣好自己人生的“第

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
基因、传承中华优秀传统文化、心理健康等 6 项) 活动资金								一粒扣子”。
开展全区少先队辅导员及团支部书记培训	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对少先队辅导员基础队务培训、鼓号操理论、实操培训，以及对团支部书记基础业务培训，提高全区团队干部的业务水平，积极推动我区团队工作。
组织训练代表队参加市英东杯各项艺术比赛资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织训练各参赛代表队，提高参赛学生的整体艺术水平，充分展示我区学生热爱祖国、奋发向上的精神风貌，弘扬中华民族传统文化，为参加市英东杯比赛做好充分准备。
举办全区中小学校班主任专业能力大	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育部 2017 年印发的《中小学德育工作指南》、《广东省教育厅关于印发<广东省教育厅关于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
赛、心理健康教育 教育活动课比赛								中小学校心理健康教育工作规范指引>等三个文件的通知》，加强全区中小学班主任专业能力和心理健康教育水平，组织开展全区中小学校心理健康教育活动课比赛。
组织全区 中小学德育课 题及论文、心理 健康教育论文 评比活动资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育部 2017 年印发的《中小学德育工作指南》工作要求，组织全区中小学德育课题及论文、心理健康教育论文评比活动，提升全区中小学德育工作实效。
组织浈江 区完成全国规 范化家长学校 实验区创建工 作资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《浈江区创建全国规范化家长学校实验区工作实施方案》，开展全国规范化家长学校实验区创建工作，提升全区家庭教育水平。
区级名班 主任工作室、国 防教育工作室、	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据浈江区教育局《关于开展新一期浈江区校（园）长工作室、学科工作室主持人遴选工作的通知》，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
心理健康教育 工作室、家庭教育 工作室建设与工作开展 资金								开展区级名班主任工作室、国防教育工作室、心理健康教育工作室、家庭教育工作室建设工作,提升全区德育工作水平。
全区中小 学幼儿园德育 工作评估及德 育工作会议开 展资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育部 2017 年印发的《中小学德育工作指南》工作要求,开展全区中小学幼儿园德育工作评估及德育工作会议,提升全区德育工作水平。
举办全区 中小學生足球、 籃球、毽球等竞 赛资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,推进我区传统体育可持续发展,通过比赛提高全区中小學生足球、籃球、毽球运动水平, 提高學生身体体质。
组织选拔、 训练代表队参	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,引导

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
加市“英东杯” 田径、篮球、足球、武术等比赛 资金								鼓励广大学生积极参加形式多样， 生动活泼，健康向上的体育活动， 提高学生的综合素质，促进学生全 面发展和健康成长。
组织区国 标《中小学生体 质健康》抽测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全面开展韶关市浈江区中小 学生体质健康水平提升攻坚行动 方案，使我区中小学体质逐年提 高，2023 年国标优良率达到 50%。
2023 年丹 霞英才招聘之 教育教学人才 招聘	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力建设一支师德高尚、业务精 湛、结构合理、充满活力的高素质 专业化教师队伍，为建设教育强 区、为我区经济社会跨越发展提供 智力支持和人才保障。
2023 年银 龄讲学计划项 目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省委关于全面深化 新时代教师队伍建设改革的具体 举措，补充农村学校紧缺学科教 师，提高农村教师队伍整体水平， 促进农村教育质量提升。推进解决

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								师资不足问题,临聘教师树立不超过在编在岗教职员数量的 5%。
2023 年区教育系统干部人事档案专项整理和审核全覆盖工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一部署教育系统干部人事档案整理和专项审核工作,进一步加强管理干部人事档案,提升干部人事档案管理水平。
组织全区体育大课间评选活动资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,引导鼓励广大学生积极参加形式多样,生动活泼,健康向上的体育活动,提高学生的综合素质,促进学生全面发展和健康成长。
2023 年深入推进中小学以立德树人为核心的校长抓大德育工作机	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《浈江区教育局 2021 年全面深化教育领域综合改革实施方案》的通知,开展深入推进中小学以立德树人为核心的校长抓大德育工作机制改革项目建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
制改革项目工作资金								设。
2023 年开展全区社会主义核心价值观主题教育实践活动资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类教育实践活动,使我区中小学生理解并践行社会主义核心价值观的深刻内涵。
2023 年学前教育宣传月和庆六一活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区广大幼教工作者的科研意识,提升幼儿园教师教育教学研究水平,促进我区学前教育健康发展。
2023 年专递课堂建设项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2022 年,全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用,建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,开不齐开不足开不好课的问题得到根本改变,课堂教学质量显著提高,教师教学能力和信息素养持续

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
								优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。项目实施后, 可让农村的孩子享受优质的师资教学, 更好地推动义务教育均衡发展。
浈江区教育系统网络提升 IPv6 推进项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着网络信息化时代的发展, 计算机技术和网络技术在经济社会发展和人们的生产生活过程中发挥着越来越重要的作用。网络能够给人们带来种种好处、便利。项目实施后, 可全面提升全区学校的网络带宽, 实现千兆到桌面、满足全区开展智慧教育的需求, 从而确保网络设备安全稳定运行。可解决部分学校上网慢、断网的问题, 确保学校的日常教学开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
浈江区中 小学校、幼儿园 校园校舍修缮 及改造项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国办发【2013】103号《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》《中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》《韶气现【2018】2号》要求,进行绩效运行监控和绩效评价。
区域校本 研修项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	校本研修是促进教师专业成长的主阵地,通过竞争性PK的方式遴选校区研修方案,设一、二、三等奖,分别按2:3:5的比例支持学校开展教师的校本研修工作,促进区域教育质量的整体提升。
2023年教 师专业发展(教 师基本功竞赛、 教育教学论文	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进教师专业成长,通过教育教学论文、优秀课例、说课等评比活动等方式,促进教师的专业成长,进一步加强教师队伍建设,提升教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区教育系统

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			
评比)								师教科研能力,促进教学质量的提高,办好人民满意教育。
2023 年英语听说考试考点建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强考试招生治理体系和治理能力现代化建设,确保高中阶段学校招生工作安全、有序实施,选拔和培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。维护考生的合法权益,促进教育公平公正和社会稳定,实现人民群众满意的招生考试工作目标。保障英语听说考试安全、规范、有序进行以及顺利圆满完成。

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 51941.06 万元，比上年增加 3245.44 万元，增长 6.66%，主要原因是人员工资及养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数逐年提高，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出较去年有所增长；支出预算 51941.06 万元，比上年增加 3245.44 万元，增长 6.66%，主要原因是人员工资及养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数逐年提高，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出较去年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.71 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-%，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 4.41 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 4.41 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 2.30 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 4509.07 万元，比上年增加 2850.60 万元，增长 171.88%，主要原因是本年度教育系统安排用于机关运行经费的资金比去年增多，如义务教育及学前教育生均公用经费、补助经费以及各项修缮和采购项目经费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 649 万元，其中：货物类采购预算 649 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 52979.03 万元，分布构成情况为：房屋 406191.29 平方米，车辆 22 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 403 万元，主要是区属学校教育现代化项目和专递课堂项目等。

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 年城乡义务教育公用经费补助资金	5096.00	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。
--	--	----------------------------

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。