

2023 年
汕头市教育局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市教育部门概况

- 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 汕头市教育部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究；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、分析和发布。

（三）负责市级教育经费筹措管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育；负责推进义务教育均衡发展、高中阶段教育协调发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（五）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。

（六）负责指导各级各类学校思想政治、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、教育教学研究和改革及教育信息化实施工作。

(七)统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(八)牵头负责监督检查全市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、检查各地履行教育职责，推进义务教育均衡发展和普及高中阶段教育；负责组织和指导中等及中等以下教育督导检查 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。

(九)主管全市教师工作，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责分管范围内教师招聘、调配工作；指导实施各级各类教师资格制度；负责教师中级职称评审和高中教师资格认定工作；指导教育系统人事制度改革等工作。

(十)会同有关部门审核并组织实施高中阶段学校招生计划，组织和指导教育考试招生工作和各级各类学校学生学籍管理工作。

(十一)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十二)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 汕头市教育局本级机构设置

汕头市教育局本级内设办公室、安全保卫科、人事科（师资管理科，机关党委）、发展规划与财务管理科（审计科）、基础教育科、职教高教与终身教育科、德育科、体育卫生与艺术教育

科、教育督导室（政策法规科，市人民政府教育督导室）、市委教育工作领导小组办公室秘书科、汕头市招生委员会办公室（参照公务员管理事业单位）。

（二）市教育局下属单位汕头市金山中学机构设置

汕头市金山中学内设办公室、教务处、学生处、教科室、总务处。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担上级有关部门交办的其他工作。

（三）市教育局下属单位汕头市第一中学机构设置

汕头市第一中学内设校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教科室。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中、初中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

（四）市教育局下属单位广东汕头华侨中学机构设置

广东汕头华侨中学内设办公室、教务处、教育科学教研室、学生处、总务处、团委。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担华侨子女的中国语言文化教育，促进海内外教育文化交流工作；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

（五）市教育局下属单位汕头市实验学校机构设置

汕头市实验学校内设办公室、教务处、学生处、总务处。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担上级有关部门交办的其他工作。

（六）市教育局下属单位汕头市鮀滨职业技术学校机构设置

汕头市鮀滨职业技术学校内设办公室、人保科、教务科、学生科、总务科、职业培训科、招生就业科、教育艺术教学部、财经商贸教学部、信息技术教学部、外语旅游教学部及公共课程教学部。主要职责是：承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养教育艺术、外语旅游、财经商贸、信息技术等中等职业专业人才。承办继续教育和网络（函授）教育等培训及受委托的考试考务工作。承担市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（七）市教育局下属单位汕头市聋哑学校机构设置

汕头市聋哑学校内设办公室、教导处、学生处、总务处。主要职责是：承担聋哑儿童九年义务教育、学前康复训练、职业技术教育和普通高中教育。

（八）市教育局下属单位汕头金中华侨试验区学校机构设置

汕头金中华侨试验区学校内设办公室、教务处、学生处、总务处。主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，组织实施九年义务教育。

（九）市教育局下属单位汕头市中小学健康教育指导中心

（原汕头市中小学卫生保健所）机构设置

汕头市中小学健康教育指导中心（原汕头市中小学卫生保健所）内设办公室、内科、预防保健科。主要职责是：承担中小学校学生卫生保健工作；指导学校开展心理健康教育；承办上级部门交办的其他工作。

（十）市教育局下属单位汕头市卫生学校机构设置

汕头市卫生学校内设 6 个正科级管理机构：办公室、学生科、教务科、总务科、科研信息科、规划财务科；内设 5 个正科级教学机构：护理教学部、药科与检验教学部、医技教学部、健康服务与管理教学部、公共课程教学部；内设 1 个正科级教辅机构：职业技能培训中心；配备内设机构正职专职团委书记 1 名。主要职责是：承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养基层医疗卫生技术等中等职业专业人才；承担职业技术技能培训和专业技术人员继续教育工作；承担相关的国家职业资格培训鉴定工作。

（十一）市教育局下属单位汕头市林百欣科学技术中等专业学校机构设置

汕头市林百欣科学技术中等专业学校内设 6 个管理机构，设立科室为办公室、教务科、学生科、总务科、职业培训科、招生就业科；内设 4 个教学机构、1 个教辅机构。主要职责：承担中等职业学校学历教育工作，培养智能制造、信息工程、艺术设计、财经商贸等中等职业专业人才。与国内外高校开展校际合作，结合地方产业需求，开展相关的高等学历教育与培训工作。承担职业技术技能培训和专业技术人员继续教育工作。承担国家职业资

格培训鉴定相关工作。

（十二）市教育局下属单位汕头市教师发展中心机构设置

汕头市教师发展中心内设办公室（汕头市普通话水平测试站）、教师发展与培训部（教育科学研究室）、中学教学研究室、小学教学研究室、教育信息技术与装备部。主要职责是：（1）承担全市教师继续教育、中小学校长、教育行政干部培训业务指导；承担全市教师继续教育课程体系建设，组织开展教师培训；参与拟订全市教师继续教育规划。（2）开展全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等教育理论和教学研究，指导全市教育科研工作，推广教育科研成果和教学经验。（3）协助拟订全市教育发展研究规划和推进教育综合改革工作，为教育行政部门制定政策提供服务。（4）参与制订教育评估政策；参与全市中小学教育教学质量的监测和评估工作。（5）拟订全市中小学教育装备、教育技术和教育信息化发展规划并组织实施；承担规划、指导全市中小学实验室等功能场室和网站的建设及管理工作；承担有关教育装备配备和建设工作的；承担全市教育技术和教育信息化工作。（6）承担推广普通话、语言文字规范和普通话等级测试等工作。（7）承办上级部门交办的其他工作。

（十三）市教育局下属单位汕头开放大学机构设置

汕头开放大学内设办公室、纪委办公室、人保科、教务科、总务科、开放教育部、社区教育部、职业培训部、教学资源开发部、网络信息技术中心。主要职责是：承担本科、大专开放教育

工作；承担职业教育、继续教育、岗位培训、新型农民教育工作；承担社区教育、老年教育工作；承担全民终身教育科学研究工作；承办上级部门交办的其他工作。

（十四）市教育局下属单位汕头幼儿师范高等专科学校机构设置

广东汕头幼儿师范高等专科学校内设 6 个党政管理机构：党政办公室（宣传统战部、纪检审计室）、组织人事处、学生工作处（就业指导中心、党委学生工作部、人民武装部）、教务处（招生办公室、质量管理与评估中心）、发展规划与财务管理处、后勤保卫处；设 6 个教学机构：马克思主义学院、学前教育学院、初等教育学院、艺术与体育学院、公共基础课教学部、继续教育学院；设 3 个教辅机构：图书馆（档案馆）、心理健康教育中心、信息网络中心；设 1 个科研机构：教育研究中心；设 1 个附属机构：汕头市中山幼儿园。主要职责是：为汕头市教育局直属公办学校，立足汕头、服务粤东、面向广东，以学前教师教育为主、小学教师教育和继续教育为辅，相关专业协调发展、特色鲜明、示范全省。

（十五）市教育局下属单位汕头金中海湾学校机构设置

汕头金中海湾学校内设办公室、教务处、学生处、总务处。主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，承担普通高中学学历教育，促进基础教育，培养优秀人才，承担上级有关部门交办的其他工作。

（十六）市教育局下属单位汕头市中山幼儿园机构设置

汕头市中山幼儿园内设办公室、教研组、后勤组。主要职责是：贯彻党的教育方针坚持社会主义办学方向，促进幼儿德智体美劳全面发展，承办学龄前幼儿的保教工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金山中学、汕头市第一中学、广东汕头华侨中学、汕头市实验学校、汕头市鮀滨职业技术学校、汕头市聋哑学校、汕头金中华侨试验区学校、汕头市中小学健康教育指导中心（原汕头市中小学卫生保健所）、汕头市卫生学校、汕头市林百欣科学技术中等专业学校、汕头市教师发展中心、汕头开放大学、汕头幼儿师范高等专科学校、汕头金中海湾学校、汕头市中山幼儿园等 15 家单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68976.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11116.12	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	79386.39
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	706.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	0. 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	80092. 39	本年支出合计	80092. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	80092.39	支出总计	80092.39

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： 汕头市教育局

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			
2050204	高中教育	35010.90	30583.57	0.00	0.00	4427.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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			
212	城乡社区支出	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	80092.39	67340.64	12751.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79386.39	67340.64	12045.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2161.60	1791.60	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1791.60	1791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41156.00	36334.15	4821.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1581.86	1210.80	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3601.96	3601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	471.12	0.00	471.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35010.90	31031.23	3979.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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							
20503	职业教育	26548.60	21188.02	5360.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18122.50	16436.62	1685.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8426.10	4751.40	3674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5614.36	4213.31	1401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	5614.36	4213.31	1401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2157.25	2153.75	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2157.25	2153.75	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1659.81	1659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1659.81	1659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	706.00	0.00	706.00	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	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68270.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	706.00	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、财政专户拨款	11116.12	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	79386.39
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	706.00
		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： 汕头市教育局

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	0. 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	80092. 39	本年支出合计	80092. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	80092. 39	支出总计	80092. 39

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： 汕头市教育局

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	68270. 27	65511. 72	2758. 55
[205]教育支出	68270. 27	65511. 72	2758. 55
[20501]教育管理事务	2161. 60	1791. 60	370. 00
[2050101]行政运行	1791. 60	1791. 60	0. 00
[2050102]一般行政管理事务	180. 00	0. 00	180. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	190. 00	0. 00	190. 00
[20502]普通教育	36728. 67	35309. 89	1418. 78
[2050201]学前教育	1581. 86	1210. 80	371. 06
[2050202]小学教育	3601. 96	3601. 96	0. 00
[2050203]初中教育	471. 12	0. 00	471. 12
[2050204]高中教育	30583. 57	30006. 97	576. 60
[2050299]其他普通教育支出	490. 16	490. 16	0. 00
[20503]职业教育	21063. 32	20482. 32	581. 00
[2050302]中等职业教育	16251. 64	15890. 64	361. 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： 汕头市教育局

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
[2050305]高等职业教育	4811.68	4591.68	220.00
[20504]成人教育	4414.35	4114.35	300.00
[2050403]成人高等教育	4414.35	4114.35	300.00
[20507]特殊教育	2153.75	2153.75	0.00
[2050701]特殊学校教育	2153.75	2153.75	0.00
[20508]进修及培训	1659.81	1659.81	0.00
[2050801]教师进修	1659.81	1659.81	0.00
[20599]其他教育支出	88.77	0.00	88.77
[2059999]其他教育支出	88.77	0.00	88.77

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65511.72
[301]工资福利支出	12515.89
[301]工资福利支出	46723.29
[30101]基本工资	3539.69
[30101]基本工资	14846.00
[30102]津贴补贴	3710.23
[30102]津贴补贴	14662.07
[30103]奖金	1089.30
[30103]奖金	1531.48
[30106]伙食补助费	12.00
[30107]绩效工资	3625.16
[30108]机关事业单位基本养老保险费	1543.30
[30108]机关事业单位基本养老保险费	4275.42
[30109]职业年金缴费	771.66

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： 汕头市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	2137.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	533.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	1870.51
[30111]公务员医疗补助缴费	42.63
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	1247.88
[30113]住房公积金	3763.96
[30199]其他工资福利支出	24.84
[30199]其他工资福利支出	10.96
[302]商品和服务支出	272.66
[302]商品和服务支出	166.12
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	14.00
[30206]电费	38.00

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： 汕头市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30209] 物业管理费	54.81
[30217] 公务接待费	1.11
[30226] 劳务费	80.00
[30228] 工会经费	28.79
[30228] 工会经费	5.76
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	126.95
[30299] 其他商品和服务支出	80.36
[303] 对个人和家庭的补助	5833.76
[30301] 离休费	146.45
[30302] 退休费	4718.95
[30307] 医疗费补助	961.43
[30399] 其他对个人和家庭的补助	6.93

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市教育局

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	41.82	41.82	0.00	0.00
“三公”经费	4.11	4.11	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	1.11	1.11	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市教育局

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	706.00	0.00	706.00
212	城乡社区支出	706.00	0.00	706.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.00	0.00	706.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	706.00	0.00	706.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市教育局

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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： 汕头市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2758.55
[301]工资福利支出	129.77
[30107]绩效工资	9.77
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	2628.78
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	27.00
[30203]咨询费	2.00
[30206]电费	27.40
[30209]物业管理费	329.80
[30213]维修（护）费	215.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	48.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	180.00
[30299]其他商品和服务支出	1783.34

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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	67340.64	65511.72	65511.72	0.00	0.00	1828.92	0.00
基本支出(汕头市教育局)	1791.60	1791.60	1791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出(汕头市金山中学)	7961.50	7699.36	7699.36	0.00	0.00	262.14	0.00
基本支出(汕头市第一中学)	10682.58	10341.45	10341.45	0.00	0.00	341.13	0.00
基本支出(广东汕头华侨中学)	6194.37	5997.33	5997.33	0.00	0.00	197.04	0.00
基本支出(汕头市实验学校)	4952.84	4786.18	4786.18	0.00	0.00	166.66	0.00
基本支出(汕头市鮀滨职业技术学校)	7359.98	7116.94	7116.94	0.00	0.00	243.04	0.00
基本支出(汕头市聋哑学校)	2153.75	2153.75	2153.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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		
基本支出(汕头金中华侨试验区学校)	3601.96	3601.96	3601.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出(汕头市中小学健康教育指导中心)	490.16	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出(汕头市卫生学校)	5511.59	5331.04	5331.04	0.00	0.00	180.55	0.00
基本支出(汕头市林百欣科学技术中等专业学校)	3565.05	3442.66	3442.66	0.00	0.00	122.39	0.00
基本支出(汕头市教师发展中心)	1659.81	1659.81	1659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出(汕头开放大学)	4213.31	4114.35	4114.35	0.00	0.00	98.96	0.00
基本支出(汕头幼儿师范高等专科学校)	4751.40	4591.68	4591.68	0.00	0.00	159.72	0.00
基本支出(汕头金中海湾学校)	1239.94	1182.65	1182.65	0.00	0.00	57.29	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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		
基本支出(汕头市中山幼儿园)	1210.80	1210.80	1210.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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	12751.75	3464.55	2758.55	706.00	0.00	9287.20	0.00	贯彻执行国家、省和市有关教育工作方针政策和法律法规,保障教育投入,教育协调发展和促进教育公平,推进教育教学改革,全面实施素质教育, 促进教育高质量发展。
项目支出(汕头市教育局)	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各项教育事业活动开展;畅通教师职业发展通道;实现真实记录初中学生综合素质各方面情况;保证局基础设施设备安全正常运作;提升局网络安全技术防护水平。
项目支出(汕头市金山中学)	1754.96	696.40	336.40	360.00	0.00	1058.56	0.00	学校教育教学日常工作正常开展,保障学生返校安全,提升办学硬件,学校办学综合实力不断提高,教学质量突出。
项目支出(汕头市第一中学)	1226.20	205.2	143.20	62.00	0.00	1021.00	0.00	学校教育教学日常工作正常开展,提升办学硬件,突出教学工作中心地位,创造良好的办学环境,创建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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			
								文明和谐的校园环境。
项目支出（广东汕头华侨中学）	653. 96	77. 00	0. 00	77. 00	0. 00	576. 96	0. 00	改善和提高教育教学质量,保障高中教学办学条件, 提高教学条件, 满足日常教学教育需要, 给学生创造良好的学习环境。
项目支出（汕头市实验学校）	383. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	383. 34	0. 00	改造完善教育教学设备设施,优化德育教育管理, 加强教师专业发展, 提高教育教学质量。
项目支出（汕头市鮀滨职业技术学校）	558. 36	303. 60	236. 60	67. 00	0. 00	254. 76	0. 00	发展汕头中等职业教育,促进学校教育现代化的发展, 优化办学条件, 使学校各项教育、教学、实训及学生实习工作能顺利发展。
项目支出（汕头市聋哑学校）	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 50	0. 00	满足教职工办公要求,丰富学生在校生活, 提高学生在校生活质量、教学质量。
项目支出（汕头金中华侨试验	343. 12	343. 12	303. 12	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校基本运转开支,推进智慧校园、教室专业室等建设,持续提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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			
区学校)								升办学品质及校内课后服务质量，满足日常教学应用需求。
项目支出（汕头市中小学健康教育指导中心）	19. 77	19. 77	19. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障人员经费，确保学生体检、健康教育等工作顺利开展，开展健康知识教育和心理健康教育研究项目。
项目支出（汕头市卫生学校）	570. 46	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	569. 46	0. 00	用于学校日常支出，维持学校培训活动正常开展，保障学校正常运转、学生管护、师生和谐。
项目支出（汕头市林百欣科学技术中等专业学校）	674. 06	173. 40	173. 40	0. 00	0. 00	500. 66	0. 00	解决职业教育学校办学过程中出现的运转经费缺口问题，保证职业教育学校办学正常运转。
项目支出（汕头市教师发展中心）	29. 00	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持教研培训活动正常运转所需开支，提高市民的普通话水平，提升学校科普教育质量，为建设区域科教文卫中心作出新贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市教育局

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			
项目支出（汕头开放大学）	1501.05	400.00	300.00	100.00	0.00	1101.05	0.00	完成年度常规教学、培训任务，增加更多社区教育培训课程，增强学校办学功能，提升学校影响力，进一步推动学校发展。
项目支出（汕头幼儿师范高等专科学校）	3674.70	220.00	220.00	0.00	0.00	3454.70	0.00	提高办学质量和规模，改善师生工作学习环境，改善学校办学条件，加强校企合作，提高学校住宿及实训条件，增强学校办学综合实力。
项目支出（汕头金中海湾学校）	559.21	196.00	196.00	0.00	0.00	363.21	0.00	保障学校教育教学日常工作正常开展，保障学生返校安全，提升教学质量，创造良好办学环境，创建和谐文明校园。
项目支出（汕头市中山幼儿园）	371.06	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升幼儿素质，发挥幼儿园示范性作用，使幼儿园在原有基础上获得更大程度发展。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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 80092.39 万元，比上年增加 8843.19 万元，增长 12.41%，主要原因是人员类支出正常增长；支出预算 80092.39 万元，比上年增加 8843.19 万元，增长 12.41%，主要原因是人员类支出正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.11 万元，比上年同口径增加 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，比上年同口径增加 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年同口径增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年同口径增加 0 万元。）比上年同口径增加 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 1.11 万元，比上年同口径增加 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 41.82 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人数比去年多 1 人。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3536.07 万元，其中：货物类采购预算 377.41 万元，工程类采购预算 1012.31 万元，服务类采购预算 2146.35 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 138867.98 万元，分布构成情况为：房屋 470811.12 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 260 万元，主要是办公家具、空调、计算机、课桌椅 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
实施职业教育提质培优行动计划 (2020-2023 年)和中职院校达标工程	680.00	打造一批国家、省级示范专业，推进职业教育校企精准对接、精准育人；调整优化布局结构，提高人才培养质量、毕业生就业率，提升服务当地发展能力。
教育发展专项资金（中小学维修长效机制）	700.00	确保教育经费投入，重点用于校舍维修、厕所革命的工程，按标准配备比例未达省要求，需继续做好资金保障。
原民办代课教师生活困难补助资金	1657.85	足额发放补助。向符合条件的男满 60 周岁、女满 55 周岁原民办代课教师发放生活困难补助。

教育发展专项资金（推进现代化学历提升专项补助资金）	50.00	进一步提高师资建设现代化水平，教师队伍整体素质，建设一支高素质专业化创新型教师队伍，为汕头教育现代化提供强有力的人才保障。
市人才发展专项—教育名师工作经费	600.00	建设一支“四有”好教师队伍，为加快推进教育现代化提供人才支撑，为打造区域教育高地，建设省域副中心城市提供智力支持。
教育发展专项资金（山区和边远农村教师补贴）	7840.20	足额发放补助。确保所有山区和边远农村教师均享受补贴，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍。
市人才发展专项—实施“能工巧匠进校园计划”	400.00	市人才发展专项资金计划每年资助全市中职（技工）学校 50 个岗位聘请“能工巧匠”到学校担任兼职教师。获得资助的岗位，每年度按标准给予资助。
教育发展专项资金（特殊教育发展资金）	30.00	按国家要求加快配备特殊教育学校教育教学设备设施，提高特殊教育学校教育教学、康复训练能力。
汕头市学生综合实践基地（汕头市学生德育基地）人员经费	31.00	足额发放人员经费。有效提高汕头市学生综合实践基地（汕头市学生德育基地）的综合效益，提高全市中小学生的动手实践能力。
教育发展专项资金（家庭经济困难大学生资助专项经费）	10.00	依据《广东省教育厅关于做好我省 2020 年家庭经济困难大学新生专项资助工作的通知》，按要求配套家庭经济困难大学生资助专项经费市级资金。
教育发展专项资金（学前教育建设资金、普惠性民办幼儿园从教津贴及粤东学前教育联盟）	200.00	进一步补齐学前教育短板，推进公办幼儿园建设，提高公办学位供给水平，确保“5080”成果延续性发展，实现学前教育“幼有所育”普惠健康发展。
教育发展专项资金（市直高中学校办学补助经费）	350.00	补充市直高中学校办学补助经费，维护学校正常运行与保障教学质量，进一步提高办学水平。
教育各项考试考务费	2890.00	组织 2023 年全市高考、学业水平、研究生、成人高考、自学

		考、中考、中职技能等各项考试，确保考试顺利实施，实现“平安考试”，达到预期目标。
教育督导、市县级政府履行教育职责评价、教育质量监测及结果应用、以及其他工作经费	45.00	保障教育督导相关工作顺利开展，推进教育优质均衡发展；保障我市市县级人民政府履行教育职责评价工作顺利开展。
高考模拟考专项经费	250.00	顺利组织 2023 年全市普通高考模拟考试，确保考试顺利实施，实现“平安考试”，达到预期目标。
汕头市专门学校专项经费	192.64	满足办学需要，确保学校日常教育教学工作正常运转，进一步提高汕头市专门学校办学条件，提高学校教学教育质量。
落实“五育并举”新要求专项经费	300.00	提高我市学校体育竞技水平，完成学校体育美育、国防教育、劳动教育、中小学心理健康管理等相关工作，促进学生全面发展。
中高考考务人员补贴	450.00	把全市中考、高考监考考务工作人员的专项补助工作列入年度重点工作，提升监考考务工作人员的工作积极性和凝聚力，确保监考工作高质量完成。
普通高中体育与健康等五个科目学业水平考试费	400.00	完成艺术（音乐或美术）、技术（含信息技术和通用技术）、体育与健康科目的考试组织工作，落实省的工作要求，确保 5 项考试圆满完成。
“新强师工程”和对口帮扶配套资金	100.00	提升教育管理人员、教研人员能力素质，充分利用好各类帮扶力量，实现基础教育高质量发展。
学前至高中阶段（含残疾学生、寄宿制学校提标）公用经费及助学金、免学费及购买市属义教学位市级补助资金	7533.88	足额配套市级公用经费，建立公用经费稳定增长机制，贯彻落实国家学生资助工作，满足家庭经济困难学生的生活需要，进一步促进教育公平。
中小學生校内课后服务工作市级补助资金	1000.00	加强课后服务经费保障，为广大学生和家長排忧解难，促进学生身心健康发展。
广州地区高校汕头籍学生返汕及集中居住专项经费	353.82	根据省、市有关工作要求，市校园防控专班积极对接省防控

		专班，协调各有关部门，有序做好海珠区学生离校返乡工作，完成三批学生返乡任务。
--	--	--

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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。