

2023 年
鹤山市教育局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市教育局 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 鹤山市教育局概况

一、主要职责

主管全市教育工作：

（一）贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

（七）负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

（八）协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市教育局共设置 8 个内设机构，具体是：办公室、人事与师资管理股（教育工会）、基建财务股、教育与信息化股（行政审批服务股）、德育体卫艺与安全保卫股、教育督导室（市人民政府教育督导室）、招生办公室、校外教育培训监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山开放大学、鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山实验中学、鹤山市教师发展中心、鹤山市特殊教育学校、鹤山市第一中学附属中学、鹤山市第一中学附属小学、鹤山市向阳花幼儿园、鹤山市财贸幼儿园、鹤山市建委幼儿园、鹤山市新星幼儿园。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	50097. 56	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	6627. 68	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	35373. 91
		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	7316. 62
		九、卫生健康支出	2440. 59
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	500. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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	4466.44
		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	6627.68
本年收入合计	56725.24	本年支出合计	56725.24

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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	56725.24	支出总计	56725.24

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：鹤山市教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0.00	500	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	4466.44	4466.44	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	4466.44	4466.44	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	2198.18	2198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2268.26	2268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6627.68	0.00	0.00	0.00	6601.24	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6627.68	0.00	0.00	0.00	6601.24	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6627.68	0.00	0.00	0.00	6601.24	26.44	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： 鹤山市教育局

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	56725.24	34435.27	22289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35373.91	20250.76	15123.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1811.21	1618.61	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1154.05	1154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24125.99	15612.66	8513.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	699.67	0.00	699.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3432.91	303.13	3129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6941.45	4060.61	2880.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8850.16	7983.92	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
2050299	其他普通教育支出	4151.80	3265.00	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3107.03	2204.10	902.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3107.03	2204.10	902.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	322.23	181.98	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	322.23	181.98	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	459.14	430.10	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	458.74	429.70	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5338.00	0.00	5338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2638.00	0.00	2638.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7316.62	7277.47	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7280.80	7277.47	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1779.53	1776.20	3.33	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	3580.57	3580.57	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	1772.61	1772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2440.59	2440.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2440.59	2440.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市教育局

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							
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1034.85	1034.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1389.62	1389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500	0.00	500	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	500	0.00	500	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	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4466.44	4466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4466.44	4466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2198.18	2198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2268.26	2268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6627.68	0.00	6627.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6627.68	0.00	6627.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市教育局

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							
2299999	其他支出	6627.68	0.00	6627.68	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： 鹤山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49597. 56	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	500. 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	35373. 91
		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	7316. 62
		九、卫生健康支出	2440. 59
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	500. 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： 鹤山市教育局

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	4466. 44
		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	50097. 56	本年支出合计	50097. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	50097. 56	支出总计	50097. 56

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： 鹤山市教育局

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	49597. 56	34435. 27	15162. 29
[205]教育支出	35373. 91	20250. 76	15123. 15
[20501]教育管理事务	1811. 21	1618. 61	192. 60
[2050101]行政运行	464. 56	464. 56	0. 00
[2050103]机关服务	1154. 05	1154. 05	0. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	192. 60	0. 00	192. 60
[20502]普通教育	24125. 99	15612. 66	8513. 33
[2050201]学前教育	699. 67	0. 00	699. 67
[2050202]小学教育	3432. 91	303. 13	3129. 78
[2050203]初中教育	6941. 45	4060. 61	2880. 84
[2050204]高中教育	8850. 16	7983. 92	866. 24
[2050205]高等教育	50. 00	0. 00	50. 00
[2050299]其他普通教育支出	4151. 80	3265. 00	886. 80
[20503]职业教育	3107. 03	2204. 10	902. 93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市教育局

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
[2050302]中等职业教育	3107.03	2204.10	902.93
[20505]广播电视教育	203.31	203.31	0.00
[2050501]广播电视学校	203.31	203.31	0.00
[20507]特殊教育	322.23	181.98	140.25
[2050701]特殊学校教育	322.23	181.98	140.25
[20508]进修及培训	459.14	430.10	29.04
[2050801]教师进修	458.74	429.70	29.04
[2050803]培训支出	0.40	0.40	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	5338.00	0.00	5338.00
[2050905]中等职业学校教学设施	2700.00	0.00	2700.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2638.00	0.00	2638.00
[20599]其他教育支出	7.00	0.00	7.00
[2059999]其他教育支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	7316.62	7277.47	39.15
[20805]行政事业单位养老支出	7280.80	7277.47	3.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市教育局

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
[2080501]行政单位离退休	148.09	148.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	1779.53	1776.20	3.33
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3580.57	3580.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1772.61	1772.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	35.82	0.00	35.82
[2089999]其他社会保障和就业支出	35.82	0.00	35.82
[210]卫生健康支出	2440.59	2440.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2440.59	2440.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	1034.85	1034.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1389.62	1389.62	0.00
[221]住房保障支出	4466.44	4466.44	0.00
[22102]住房改革支出	4466.44	4466.44	0.00
[2210201]住房公积金	2198.18	2198.18	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： 鹤山市教育局

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
[2210203]购房补贴	2268.26	2268.26	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： 鹤山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34435.27
[301]工资福利支出	31982.73
[30101]基本工资	6572.88
[30102]津贴补贴	2440.99
[30103]奖金	4202.64
[30107]绩效工资	8982.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3580.57
[30109]职业年金缴费	1772.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	980.47
[30111]公务员医疗补助缴费	1110.08
[30112]其他社会保障缴费	102.50
[30113]住房公积金	2198.18
[30199]其他工资福利支出	39.17
[302]商品和服务支出	178.21

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： 鹤山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	18.05
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.25
[30206]电费	7.63
[30207]邮电费	10.24
[30211]差旅费	10.41
[30215]会议费	0.36
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	2.37
[30218]专用材料费	1.50
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	49.81
[30231]公务用车运行维护费	17.34
[30239]其他交通费用	15.78

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： 鹤山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	41.42
[303]对个人和家庭的补助	2274.33
[30301]离休费	45.18
[30302]退休费	1879.11
[30307]医疗费补助	350.04

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： 鹤山市教育局

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	68.06	68.06	0.00	0.00
“三公”经费	19.71	19.71	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	17.34	17.34	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	17.34	17.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.37	2.37	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市教育局

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 鹤山市教育局

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： 鹤山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15162.29
[301]工资福利支出	319.93
[30102]津贴补贴	271.83
[30199]其他工资福利支出	48.10
[302]商品和服务支出	9128.91
[30206]电费	30.00
[30209]物业管理费	2.33
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	48.30
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	877.25
[30226]劳务费	47.00
[30227]委托业务费	309.96

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7809.07
[303]对个人和家庭的补助	354.36
[30302]退休费	3.33
[30305]生活补助	35.82
[30308]助学金	313.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60
[310]资本性支出	5359.09
[31001]房屋建筑物购建	445.33
[31002]办公设备购置	41.80
[31099]其他资本性支出	4871.96

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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	34435.27	34435.27	34435.27	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市教育局-小计	5359.86	5359.86	5359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5058.40	5058.40	5058.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	255.78	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市鹤华中学-小 计	4514.27	4514.27	4514.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4238.06	4238.06	4238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	260.90	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市第一中学-小 计	5478.12	5478.12	5478.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5048.22	5048.22	5048.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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		
商品和服务支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	411.51	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市第三中学-小计	1829.07	1829.07	1829.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1596.39	1596.39	1596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	226.83	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市特殊教育学校-小计	315.33	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	304.03	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市职业技术学校-小计	4092.11	4092.11	4092.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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		
工资福利支出	3831.88	3831.88	3831.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山开放大学-小计	488.64	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.31	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市纪元中学-小计	3634.04	3634.04	3634.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3473.31	3473.31	3473.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	148.72	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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		
鹤山市教师发展中心-小计	906.84	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	672.75	672.75	672.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市第二中学-小计	2876.58	2876.58	2876.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2613.19	2613.19	2613.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	252.50	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山实验中学-小计	4142.29	4142.29	4142.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3995.36	3995.36	3995.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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		
对个人和家庭补助支出	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市第一中学附属中学-小计	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	308.07	308.07	308.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市第一中学附属小学-小计	488.93	488.93	488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	486.76	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.18	2.18	2.18	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： 鹤山市教育局

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	22289.97	15662.29	15162.29	500.00	0.00	6627.68	0.00	保障鹤山教育经费,促进鹤山教育发展。
鹤山市教育局-小计	15483.23	15478.14	14978.14	500.00	0.00	5.09	0.00	保障鹤山教育经费,促进鹤山教育发展。
专项业务支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常动作。
一业务工作经历费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常动作。
学校生均公用经费补助专项资金	956.53	956.53	956.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校进行生均经费补助,保障学校正常动作,保障教育事业的发展。
一《江门历史》乡土教材	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育乡土教材进行补助,减轻学生家庭负担。
一城乡免费义务教育生均公用经费	158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补助,保障学校正常动作,促进义务教育事业的发展。
一公办普通高	516.63	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中学校进行生均经费补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
中生均经费								助，保障学校正常动作，促进高中 教育事业发展。
一学前教育生 均公用经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育进行生均经费补助，保 障幼儿园办学经费，促进学前教育 事业发展。
一城乡免费义 务教育残疾学 生生均公用经 费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育残疾生进行生均经费 补助，保障特殊教育办学经费，促 进特殊教育事业发展。
一城乡义务教 育阶段学生体 检费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育体检费进行补助，减轻 学生家庭负担，保障学生身体健 康。
一城乡义务教 育免费教科书	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育教科书进行补助，减轻 学生家庭负担。
一城乡义务教 育寄宿制公办 学校公用经费	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育寄宿制学校进行补助， 减轻学生家庭负担，保障寄宿制学 校经费，促进义务教育发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
一 中等职业教 育学校免学 费补助	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职学校学生进行免学费补助， 减轻中职学生家庭负担，保障中 职学校办学经费，促进中职教育 发展
--生均经费提 标部分	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补 助，保障学校正常动作，促进义 务教育事业发展。
教育扶贫助学 专项资金	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合资助条件的学生进行资助， 以减轻困难家庭负担，确保教育 公平
--中职国家助 学金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职符合资助条件的学生进行 资助，以减轻困难家庭负担，确 保教育公平
--鹤山市考入 省外高校家庭 经济困难大学 新生资助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对考入省外高校符合资助条件的 学生进行资助，以减轻困难家庭 负担，确保教育公平
--普通高中国 家助学金	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中符合资助条件的学生 进行资助，以减轻困难家庭负担，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
--学前教育发展 专项资金	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发展学前教育事业,提升学前教育质量,促进学前教育事业发展
--赞助建校资金	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	为发展本地教育事业,保障教育经费,提升学校办学条件。
--教育费附加 (继续教育专项)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师继续教育经费,提升教师教学能力和教学水平。
--教育费附加 (职教专项)	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职业教育设备设施、房屋建筑物的维护和更新,提升中职教育办学条件。
--教育费附加 (基教专项)	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普通教育设备设施、房屋建筑物的维护和更新,提升普通教育办学条件。
教师发展专项资金	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休民办教师生活水平、确保教师招聘和支教的正常开展,保障老师职称评审正常进行。
--民师退休费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休民办教师生活水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
--教师节活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使老师过一个平和愉快的教师节，增加教师的幸福感。
--教师招聘和支教支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师招聘和支教的正常开展。
--教师资格评审及考试考务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师职称评审的正常开展，提升教师教学水平。
教育事业经费	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进教学教育发展，提升考试服务水平和保障临聘教师待遇，以促进教育事业健康发展。
--质量监测及其结果应用和幼儿园评估	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进教学教育发展，保障学校教育教学质量监测及其结果应用，提升教育教学水平。
--学生考试考务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升考试服务水平，保障学生考试考务经费，使各项考试顺利进行。
--临聘教师经费	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘教师待遇，以促进教育事业健康发展。
提前下达 2023 年全省公办普	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进高中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
通高中生均经费补助资金								教育事业发展。
--提前下达全省 公办普通高中 生均经费补助 资金	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进高中教育事业发展。
农村边远地区 山区补贴	271.83	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村边远山区教师待遇，提高农村边远山区教师工作积极性，促进农村学校办学质量的提升。
--农村边远地区 山区补贴	271.83	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村边远山区教师待遇，提高农村边远山区教师工作积极性，促进农村学校办学质量的提升。
2023 年全省学 前教育生均公 用经费补助资 金(鹤山市)	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育进行生均经费补助，保障幼儿园办学经费，促进学前教育事业发展。
--提前下达 2023 年全省学前教	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育进行生均经费补助，保障幼儿园办学经费，促进学前教育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
育生均经费省 补助资金								事业发展。
2023 年中央财政支持义务教育补助经费(综合奖补项目)	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行经费补助,保障学校正常动作,促进义务教育事业发展。
--2023 年中央财政支持义务教育补助经费(综合奖补项目)	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行经费补助,保障学校正常动作,促进义务教育事业发展。
2023 年中小学 校舍安全保障 长效机制补助 资金-中央	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对中小学校舍安全的维护,保障维护资金,确保校舍安全,以维护师生的安全。
--2023 年中小学 校舍安全保障 长效机制补助 资金-中央	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对中小学校舍安全的维护,保障维护资金,确保校舍安全,以维护师生的安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
2023 年义务教育学生生活费补助资金-中央资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育符合资助条件的学生进行生活费补助，以减少因贫辍学，维护教育公平。
--2023 年义务教育学生生活费补助资金-中央资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育符合资助条件的学生进行生活费补助，以减少因贫辍学，维护教育公平。
2023 年义务教育学生生活费补助资金（省级）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育符合资助条件的学生进行生活费补助，以减少因贫辍学，维护教育公平。
--2023 年义务教育学生生活费补助资金（省级）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育符合资助条件的学生进行生活费补助，以减少因贫辍学，维护教育公平。
下达 2023 年城乡义务教育公	2554.00	2554.00	2554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进义务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
用经费(省级) (鹤山市)								教育事业发展。
--下达 2023 年 城乡义务教育 公用经费(省级) (鹤山市)	2554.00	2554.00	2554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进义务教育事业发展。
下达 2023 年城 乡义务教育公 用经费(中央) (鹤山市)	1662.00	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进义务教育事业发展。
--下达 2023 年 城乡义务教育 公用经费(中央) (鹤山市)	1662.00	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育学校进行生均经费补助，保障学校正常动作，促进义务教育事业发展。
2023 年免费教 科书(中央)(鹤 山市)	867.89	867.89	867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育教科书进行补助，减轻学生家庭负担。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
—2023 年免费教科书（中央） (鹤山市)	867.89	867.89	867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育教科书进行补助，减轻学生家庭负担。
提前下达 2023 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对中小学校舍安全的维护，保障维护资金，确保校舍安全，以维护师生的安全。
--提前下达 2023 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对中小学校舍安全的维护，保障维护资金，确保校舍安全，以维护师生的安全。
2023 年高中学生资助资金（助学金资金）	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
—2023 年高中学生资助资金	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
(助学金资金)								确保教育公平
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
--2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
--2023 年中职学生资助资金(助学金资金)	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	730.87	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
--2023 年中职学	730.87	730.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职符合资助条件的学生进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
生资助资金(免 学费资金)								资助,以减轻困难家庭负担,确保 教育公平
2023 年特殊教 育公用经费补 助	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对特殊教育学校进行生均经费补 助,保障学校正常动作,减轻学生 家庭负担,促进特殊教育事业发 展。
--特殊教育公用 经费补助-鹤山 市	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对特殊教育学校进行生均经费补 助,保障学校正常动作,减轻学生 家庭负担,促进特殊教育事业发 展。
特殊教育公用 经费补助-课本 费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对特殊教育学生教科书进行补助, 以减轻学生家庭负担。
--特殊教育公用 经费补助-课本 费-鹤山市	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对特殊教育学生教科书进行补助, 以减轻学生家庭负担。
高校毕业生到 农村从教上岗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对高校毕业生到农村从教人员进 行补助,提升农村学校师资队伍素

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
退费项目								质，以提升农村学校教学质量。
--高校毕业生到农村从教上岗退费项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对高校毕业生到农村从教人员进行补助，提升农村学校师资队伍素质，以提升农村学校教学质量。
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	255.33	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育寄宿制学校进行补助，减轻学生家庭负担，保障寄宿制学校经费，促进义务教育发展。
--提前下达 2023 年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费	255.33	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务教育寄宿制学校进行补助，减轻学生家庭负担，保障寄宿制学校经费，促进义务教育发展。
2023 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育符合资助条件的学生进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
--2023 年学前教	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育符合资助条件的学生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
育家庭经济困难幼儿补助资金								进行资助，以减轻困难家庭负担，确保教育公平
鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	积极推进鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目建设，提升本地教育的硬件设施，满足群众对高质量教育学位的需求。
--鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	积极推进鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目建设，提升本地教育的硬件设施，满足群众对高质量教育学位的需求。
鹤山市鹤华中学-小计	1094.45	4.45	4.45	0.00	0.00	1090.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
专项业务支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
--机关事业单位遗属生活困难补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
教育事业经费	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市第一中学-小计	1178.70	31.70	31.70	0.00	0.00	1147.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
专项业务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
一 机关事业单位遗属生活困难补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
教育事业经费	1177.00	30.00	30.00	0.00	0.00	1147.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
一日常教学经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市第三中学-小计	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
专项业务支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
一机关事业单位遗属生活困难补助	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
教育事业经费	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一日常教学经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一教育转移支付	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市特殊教育学校-小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
教育事业经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 日常教学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市职业技术学校-小计	502.55	2.55	2.55	0.00	0.00	500.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
专项业务支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
一 机关事业单位遗属生活困难补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感。
教育事业经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山开放大学-小计	210.96	0.74	0.74	0.00	0.00	210.22	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
专项业务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活,提升遗属生活幸福感。
一 机关事业单位遗属生活困难补助	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活,提升遗属生活幸福感。
教育事业经费	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	保障学校正常教育教学经费需求,提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	保障学校正常教育教学经费需求,提升学校办学条件。
鹤山市纪元中学-小计	891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	891.61	0.00	保障学校正常教育教学经费需求,提升学校办学条件。
教育事业经费	891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	891.61	0.00	保障学校正常教育教学经费需求,提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	891.61	0.00	保障学校正常教育教学经费需求,提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
鹤山市教师发 展中心-小计	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
专项业务支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
一教师发展和 教育科研推广 专项	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位教师发展和教育科研成 果推广，提升本地教育质量。
一机关事业单 位遗属生活困 难补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福 感。
鹤山市向阳花 幼儿园-小计	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
教育事业经费	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
一财政专户收 费收入安排的 支出	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
鹤山市财贸幼儿园-小计	471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	471.35	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
教育事业经费	471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	471.35	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	471.35	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市新星幼儿园-小计	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
教育事业经费	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
一 财政专户收费收入安排的支出	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	466.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市建委幼儿园-小计	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
教育事业经费	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
一 财政专户收 费收入安排的 支出	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
鹤山市第二中 学-小计	457.63	44.15	44.15	0.00	0.00	413.48	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
专项业务支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福 感。
一 机关事业单 位遗属生活困 难补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活，提升遗属生活幸福 感。
教育事业经费	449.48	36.00	36.00	0.00	0.00	413.48	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
一 教育转移支 付	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。
一 财政专户收 费收入安排的 支出	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	413.48	0.00	保障学校正常教育教学经费需求， 提升学校办学条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市教育局

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			
鹤山实验中学-小计	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
教育事业经费	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
--财政专户收费收入安排的支出	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
鹤山市第一中学附属中学-小计	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.93	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
教育事业经费	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.93	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。
--财政专户收费收入安排的支出	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.93	0.00	保障学校正常教育教学经费需求，提升学校办学条件。

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 56725.24 万元，比上年增加 496.24 万元，增长 0.88%，主要原因是本部门本年预算单位增加鹤山市第一中学附属中学和鹤山市第一中学附属小学两个单位，使预算收入增加；支出预算 56725.24 万元，比上年增加 496.24 万元，增长 0.88%，主要原因是本部门本年预算单位增加鹤山市第一中学附属中学和鹤山市第一中学附属小学两个单位，使预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.71 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 8.24%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，尽量压减“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 17.34 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 17.34 万元，比上年减少 0.76 万元。）比上年减少 0.76 万元，下降 4.20%，主要原因是本部门严格执行公车使用制度，减少公车购置及运行费用；公务接待费 2.37 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 29.88%，主要原因是本部门厉行节约，严控公务接待支出。

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 68.06 万元，比上年增加 17.07 万元，增长 33.48%，主要原因是本年度的预算更加细化，使本年度纳入机关运行经费数额增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1013 万元，其中：货物类采购预算 731.10 万元，工程类采购预算 218 万元，服务类采购预算 63.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 1 日，本部门固定资产金额 77505.84 万元，分布构成情况为：房屋 773722.03 平方米，车辆 16 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 731.10 万元，主要是升级数控机床、幼儿保育实训室、电脑、电子白板、图书、打印机、扫地车、交互触控式一体机、电钢琴、投影仪、交换机、功能室设备、家具、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
鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目	500	积极推进鹤山市中欧（江门）合作区基础教育配套项目建设，提升本地教育的硬件设施，满足群众对高质量教育学位的需求。

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。