

2023 年
乐昌市教育局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市教育局概况

- 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 乐昌市教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

(二) 研究全市教育改革与发展的重大问题，编制教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 提出教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

(四) 负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审；组织校长培训及教师培训工作；配合做好高等院校毕业生就业工作；负责全市所属中小学(单位)的机构编制、人事管理、岗位设置及人员聘用和劳动工资工作。

(五) 负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

(六) 负责推进基础教育均衡发展和教育现代化，促进教育公平，全面实施素质教育；指导开展中小学布局调整工作。

(七) 指导全市各级各类学校的党建工作、政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

(八) 牵头负责监督检查本市中小学、幼儿园贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，受市人民政府委托负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查镇人民政府(街道办事处)及教育行政主管部门履行教育职责，组织对中小学教育的督导检查 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) 管理全市基础教育学历教育及其考试工作；负责组织制定中小学校和幼儿园招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理；组织实施教育自学考试工作。

(十) 负责本系统的对外交流和对外合作。

(十一) 负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

(十二) 负责教育基本信息的统计、分析和发布，负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

(十三) 指导各级各类学校教育技术装备、实验室、图书馆(室)等功能场室的建设工作，指导教育信息化工程的实施。

(十四) 承担实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民

办学校的设立、调整、变更、终止审批。

(十五) 承办市政府及上级教育行政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

乐昌市教育局现有内设机构 9 个：局办公室、市委教育工委办公室、人事股、审计监督股、基建财务股、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业与成人教育股、乐昌市人民政府教育督导室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市第一中学、乐昌市第二中学、乐昌市第三中学、乐昌市新时代学校、乐昌市城关中学、乐昌市中等职业技术学校、乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌

市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校、乐昌市果育小学、乐昌市凤凰小学、乐昌市乐园小学。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	104818.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2498.28	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	93352.74
		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	10256.41
		九、卫生健康支出	2714.41
		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：乐昌市教育局

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	92.86
		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	900.00
本年收入合计	107316.42	本年支出合计	107316.42

收支总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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	107316.42	支出总计	107316.42

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：乐昌市教育局

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			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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	107316.42	81419.76	25896.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93352.74	68356.08	24996.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1427.94	987.94	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1081.76	641.76	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86444.58	64925.19	21519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3131.03	0.00	3131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31639.06	30896.95	742.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24024.72	23747.98	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13445.08	10280.26	3164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14204.69	0.00	14204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3324.58	2114.5	1210.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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							
2050302	中等职业教育	3324.58	2114.50	1210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	655.64	328.45	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	655.64	328.45	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10256.41	10256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10256.41	10256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.99	32.99	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	6773.13	6773.13	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	3387.64	3387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2714.41	2714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

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							
21011	行政事业单位医疗	2714.41	2714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2682.83	2682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	103918.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	900.00	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	90854.46
		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	10256.41
		九、卫生健康支出	2714.41
		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：乐昌市教育局

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	92.86
		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	900.00
本年收入合计	104818.14	本年支出合计	104818.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	104818.14	支出总计	104818.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

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	103918.14	81419.76	22498.38
[205]教育支出	90854.46	68356.08	22498.38
[20501]教育管理事务	1421.94	987.94	434.00
[2050101]行政运行	346.18	346.18	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1075.76	641.76	434.00
[20502]普通教育	84152.30	64925.19	19227.11
[2050201]学前教育	3131.03	0.00	3131.03
[2050202]小学教育	31639.06	30896.95	742.11
[2050203]初中教育	24024.72	23747.98	276.74
[2050204]高中教育	11402.80	10280.26	1122.54
[2050299]其他普通教育支出	13954.69	0.00	13954.69
[20503]职业教育	3124.58	2114.50	1010.08
[2050302]中等职业教育	3124.58	2114.50	1010.08
[20507]特殊教育	655.64	328.45	327.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

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
[2050701]特殊学校教育	655.64	328.45	327.19
[20509]教育费附加安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
[208]社会保障和就业支出	10256.41	10256.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10256.41	10256.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.65	62.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.99	32.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6773.13	6773.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3387.64	3387.64	0.00
[210]卫生健康支出	2714.41	2714.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2714.41	2714.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.99	22.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	2682.83	2682.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

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
[221]住房保障支出	92.86	92.86	0.00
[22102]住房改革支出	92.86	92.86	0.00
[2210201]住房公积金	92.86	92.86	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	81419.76
[301]工资福利支出	69588.54
[30101]基本工资	22270.36
[30102]津贴补贴	3611.05
[30103]奖金	6235.56
[30107]绩效工资	20074.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6773.13
[30109]职业年金缴费	3387.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	1494.47
[30111]公务员医疗补助缴费	1.79
[30113]住房公积金	5729.44
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	100.50
[30201]办公费	11.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	8.41
[30228]工会经费	14.94
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	10.50
[303]对个人和家庭的补助	11730.72
[30301]离休费	17.26
[30302]退休费	5498.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	145.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	6069.23

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市教育局

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	271.00	271.00	0.00	0.00
“三公”经费	165.40	165.40	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	28.88	28.88	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	28.88	28.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	136.52	136.52	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市教育局

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	900.00	0.00	900.00
229	其他支出	900.00	0.00	900.00
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	0.00	900.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市教育局

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：乐昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22498.38
[301]工资福利支出	415.64
[30101]基本工资	35.00
[30199]其他工资福利支出	380.64
[302]商品和服务支出	17161.13
[30201]办公费	6372.74
[30205]水费	30.20
[30206]电费	58.50
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	454.45
[30211]差旅费	21.50
[30213]维修（护）费	1954.00
[30216]培训费	146.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	128.11
[30227]委托业务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	24.88
[30299]其他商品和服务支出	7925.43
[303]对个人和家庭的补助	1921.61
[30305]生活补助	1022.56
[30308]助学金	899.05
[310]资本性支出	3000.00
[31005]基础设施建设	3000.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	551.35	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市第二中学	3523.68	3523.68	3523.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3523.68	3523.68	3523.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3156.76	3156.76	3156.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	366.92	366.92	366.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市第三中学	3181.89	3181.89	3181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3181.89	3181.89	3181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2803.8	2803.8	2803.8	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.09	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市城关中学	3786.08	3786.08	3786.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3786.08	3786.08	3786.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3302.56	3302.56	3302.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	483.52	483.52	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市中等职业技术学校	2498.89	2498.89	2498.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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	2498.89	2498.89	2498.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2225.19	2225.19	2225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	273.7	273.7	273.7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市新时代学 校	4228.52	4228.52	4228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	5228.52	5228.52	5228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3747.75	3747.75	3747.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	480.77	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	630.13	630.13	630.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市坪梅小学	1103.83	1103.83	1103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1103.83	1103.83	1103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	846.9	846.9	846.9	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.93	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市沙坪镇中学	699.26	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	699.26	699.26	699.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	596.68	596.68	596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市长来镇中学	1041.93	1041.93	1041.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1041.93	1041.93	1041.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	920.28	920.28	920.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市启智学校	388.05	388.05	388.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	388.05	388.05	388.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
乐昌市乐城第三小学	1500.12	1500.12	1500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1500.12	1500.12	1500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1236.95	1236.95	1236.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.17	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市第四中学	2426.44	2426.44	2426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2426.44	2426.44	2426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2099.95	2099.95	2099.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.49	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	163.68	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市大源镇中心学校	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	284.18	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.7	115.7	115.7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市九峰镇中心小学	803.36	803.36	803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	803.36	803.36	803.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	289.44	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市白石镇中心学校	1230.24	1230.24	1230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1230.24	1230.24	1230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	996.56	996.56	996.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.68	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市北乡镇中心学校	1324.68	1324.68	1324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1324.68	1324.68	1324.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	262.48	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市秀水镇中心学校	1727.57	1727.57	1727.57	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1727.57	1727.57	1727.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1456.28	1456.28	1456.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	271.29	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市沙坪镇中心小学	1682.99	1682.99	1682.99	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1682.99	1682.99	1682.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	313.56	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市河南小学	2596.07	2596.07	2596.07	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2596.07	2596.07	2596.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2121.76	2121.76	2121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	474.31	474.31	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市五山镇中心学校	1134.35	1134.35	1134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1134.35	1134.35	1134.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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		
对个人和家庭的补助	551.44	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市果育小学	1310.35	1310.35	1310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1310.35	1310.35	1310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1194.88	1194.88	1194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.47	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市凤凰小学	1193.11	1193.11	1193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1193.11	1193.11	1193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1086.42	1086.42	1086.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.69	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市乐园小学	237.86	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	237.86	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.66	218.66	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.2	19.2	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：乐昌市教育局

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	25896.66	23398.38	22498.38	900.00	0.00	2498.28	0.00	
乐昌市教育局 小计	19,239.29	18,983.29	18,083.29	900.00	0.00	256.00	0.00	
“双减”课后服务经费(含劳动教育基地建设、国防教育经费) (本级地方教育费附加)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导学生崇尚、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动是伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”按新课标要求,加大劳动基地建设力度,提高劳动教育教学水平。
“双减”课后服务经费(含劳动教育基地建设、国防教育经费) (本级地方教育费附加)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导学生崇尚、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动是伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”按新课标要求,加大劳动基地建设力度,提高劳动教育教学水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
								平。
义务教育质量 监测组织实施 工作经费(本级 教育发展基金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高国家义务教育质量监测规范性条件,了解基础教育阶段学生的学习和身心健康的状况,掌握影响学生发展的相关因素,准确报告基础教育教育质量的现状,为教育决策提供科学依据,不断提高义务教育质量水平。
义务教育质量 监测结果应用 工作经费(本级 教育发展基金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高国家义务教育质量监测规范性条件,了解基础教育阶段学生的学习和身心健康的状况,掌握影响学生发展的相关因素,准确报告基础教育教育质量的现状,为教育决策提供科学依据,不断提高义务教育质量水平。
乡镇公办学校 (幼儿园)安保	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业安保服务 401 人,保障校园安全,维护社会稳定,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
费								学校教育教学工作正常运转,校园及周边安全得到有力保障。
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党的领导,加强党建工作,有序的对 44 个学校的党建开展工作。
公办中小学临聘教师	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决教育人才紧缺的现象,弥补公办学校师资力量不足,落实立德树人根本任务,为培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教,为加快推进教育现代化提供人才支撑。
城区学校购买安保服务费(本级教育发展基金)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业安保服务,确保校园及周边安全,保证全市各中小学校师生安全。
学前教育公用经费(普惠性幼儿园)本级配套	231.32	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以幼儿教育为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
资金								力保障, 各类教育教学活动有序开展, 为学水平不断提升。
教师招聘(本级教育 发展基金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师招聘工作顺利开展解决学校用人, 确保教师队伍具备良好的素质基础, 招聘到更多更优质的人才。
教师节市领导 慰问学校慰问 及各类先进表 彰(本级教育发 展基金)	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市领导的慰问, 提高了教师的工作积极性和获得感。体现了领导对教育工作的重视、对教师的关怀。有利于全市教育教育的健康发展。
教研科研经费 (本级教育发 展基金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学研究有目的、有计划、主动的探索教学实践过程中的规律、原则、方法及有关教学中亟待解决的问题, 架起课程理念和教育理论转化为教学行为的桥梁, 促进先进教学经验的提炼和传播, 促进教师的专业发展和改进教学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
教育发展项目 经费(含禁毒工 作经费)(本级 教育发展基金)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费,保障教育管理的正常运行提供保障。
教育督导专项 经费(本级教育 发展基金)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教育督导,依据国家的教育方针政策、法律法规对下级教育工作进行监督、检查、评估、指导。使我市教育督导水平不断提高,发现和发现学校的实际需求。不断提高教育教学质量。
统计经费(本级 教育发展基金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新时代社会发展需要,为教育的各项运行情况提供准确信息,运用科学的分析方法和先进的技术手段,深入开展综合分析和专题研究,为科学决策和管理提供各种可供选择的咨询建议与对策方案。更好的服务教育统计工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
美丽中国支教 教师经费(本级 教育发展基金)	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引优质教师到我市乡村支教工作,提高边远地区的教育水平,让山区里的孩子接触到更多的东西,丰富经验,让大学生生活多姿多彩。
青少年宫培训 费用支出(核 拨)	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	加强青少年宫业务培训,提高我市青少年基础知识水平,培养青少年琴棋书画兴趣。
中小学教师研 修培训(本级教 育发展基金)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进教师专业发展,与时俱进,不断提高教师执教能力和综合素质,以适应新时代社会发展需求,是推进素质教育、促进教育公平、提高教育教学质量的重要保证。加大粤北地区全员轮训力度,全面发展基础教育水平。
中小学校项目 (本级地方教 育费附加)	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
中小学校项目 (本级教育附加费)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。
中小学项目(本级教育发展基金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。
农村初中校舍 维修长效保障 机制经费(本级 地方教育费附 加)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村中小学项目维修改造,加强农村初中薄弱学校改造,改善办学条——改善和修缮必要的教室、实验室、图书室以及农村初中的运动场等教学设施。
农村小学校舍 维修长效保障 机制经费(本级 地方教育费附 加)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村中小学项目维修改造,加强农村初中薄弱学校改造。
城区学校购买 安保服务(本级	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业安保服务,确保校园及周边安全,保证全市各中小学校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
教育发展基金)								8 万多名师生安全。
巩固学前教育 “5080” 攻坚成 果, 扩大普惠性 学位供给(购买 学位)(本级教 育发展基金)	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省促进学前教育普惠发展行动方案》文件要求, 确保完成实现公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%以上” 的目标任务。
招生考试考务 实施经费(本级 地方教育费附 加)	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学生公平公正标准化的选拔机制, 为保障考试的顺利进行。维持我市中考考试工作正常运转, 提高我市中考考试考务工作更上一个台阶。
教师职称评审 费(核拨)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	为规范职称评审程序, 加强职称评审管理, 保证评审质量, 同时对专业技术人才品德、能力、业绩的评议和认定。提升专业技术人才的数量与质量, 同时也是聘任专业技术

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
								职务的依据。
城乡义务教育 公用经费补助 资金	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
城乡义务教育 公用经费补助 资金	4,745.43	4,745.43	4,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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。统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,加强教育脱贫工作的针对性,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
义务教育学生生活费补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生,以及3个族自治县和7个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,促进教育公平。
义务教育学生生活费补助资金	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生,以及3个族自治县和7个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
								确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。
校舍安全保障 长效机制补助 资金	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村中小学项目维修改造，加强农村初中薄弱学校改造，改善办学条——改善和修缮必要的教室、实验室、图书室以及农村初中的运动场等教学设施。
校舍安全保障 长效机制补助 资金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村中小学项目维修改造，加强农村初中薄弱学校改造。
公办普通高中 生均公用经费 资金	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家政策，完善公办普通高中生均公用经费保障机制，保障学校正常运转，完成教育教学活动，维护保养与教育教学活动相关的设施设备。
普通高中国家 助学金补助资 金	275.40	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助，帮助解决高中阶段困难生活和学习问题，保证高中学生正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
普通高中免学费补助资金	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助,帮助解决高中阶段困难生活和学习问题,保证高中学生正常入学。
学前教育家庭经济困难儿童补助资金	234.86	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助,帮助解决高中阶段困难生活和学习问题,保证高中学生正常入学。
义务教育阶段残疾学生公用经费	324.76	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针政策,高要求、高标准完成学校残疾学生的各项任务,不断提高残疾学生教育教学质量。
义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针政策,高要求、高标准完成学校残疾学生的各项任务,不断提高残疾学生教育教学质量。
义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	157.57	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
								化发展。
原民办代课教师生活困难补助资金	190.56	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	补助原民办代课教师生活费,体现政府对原民办代课老师的关心,有利于教育的健康发展,有利于国家的长远发展。
高校毕业生到农村从教上岗退费资金	142.26	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	改善粤东西北地区农村学校教师队伍整体结构,缓解农村学校补充音体美等紧缺学科和特殊教育教师的困难,提高教师队伍整体素质。
学前教育生均经费省补助资金	333.10	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以幼儿教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,为学水平不断提升。
全口径全方位融入式对口支	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金								
省级教育发展专项资金(基础教育高质量发展奖补资金)	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。
乐昌市义务教育及高中教育补短板	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。
乐昌市 2021 年学前教育补短板建设项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	完成中小学项目维修改造,购置教育教学设施设备,改善办学条件。
乐昌市第一中学小计	1023.19	173.19	173.19	0.00	0.00	850.00	0.00	
乐昌市第一中学 2023 年普通	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
高中免学费补助(本级配套)								各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市第一中学 2023 年普通高中国家助学金(本级配套)	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭的经济压力,保障受助学生在校学习生活有基本费用。
乐昌市第一中学残疾学生免学费补助(本级配套)	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在校残疾学生在校学习和生活中的经费问题,确保残疾学生能安心学习,100%完成高中学习。
乐昌市第一中学高中杂费安排的其他公用经费(核拨)	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	本项目是学校公用经费的主要来源,保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市第一中学高中生均公用经费(本级配	148.95	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
套)								教学秩序。
乐昌市第二中学小计	671.44	114.16	114.16	0.00	0.00	557.28	0.00	
乐昌二中年普通高中免学费补助(本级配套)	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌二中年普通高中国家助学金(本级配套)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭的经济压力,保障受助学生在校学习生活有基本费用。
乐昌二中普通高中残疾学生免学费补助(本级配套)	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在校残疾学生在校学习和生活中的经费问题,确保残疾学生能安心学习,100%完成高中学习。
乐昌二中普通高中生均公用	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
经费（本级配套）								各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌二中高级中学杂费安排的其他公用经费（核拨）	557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	557.28	0.00	本项目是学校公用经费的主要来源,保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市第三中学小计	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
城乡义务教育公用经费补助资金	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
乐昌市城关中学小计	780.76	145.76	145.76	0.00	0.00	635.00	0.00	
城关中学 2023 年普通高中国家助学金(本级配套)	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭的经济压力,保障受助学生在校学习生活有基本费用。
城关中学普通高级中学杂费安排的其他公用经费(核拨)	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	本项目是学校公用经费的主要来源,保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
城关中学高中 2023 年普通高中免学费补助(本级配套)	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,维护校园校貌的整洁及完整,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
城关中学高中残疾学生免学费补助(本级配	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在校残疾学生在校学习和生活中的经费问题,确保残疾学生能安心学习,100%完成高中学习。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
套)								
城关中学高中生均公用经费 (本级配套)	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，维护校园校貌的整洁及完整，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市中等职业技术学校小计	1210.09	1010.09	1010.09	0.00	0.00	200.00	0.00	
2023 年中等职业技术学校其他公用经费(核拨)	200.00	00.00	00.00	0.00	0.00	200.00	0.00	本项目是学校公用经费的主要来源，保障学校日常教育教学正常运转，维护校园校貌的整洁及完整，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
2023 年中等职业教育免学费补助((本级配套资金)	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，维护校园校貌的整洁及完整，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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 年中等职业 教育国家助学金 (本级配套资金)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭的经济压力,保障受 助学生在校学习生活有基本费用。
中职学生资助 资金免学费资 金	808.32	808.32	808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 维护校园校貌的整洁及完整,修缮 各项设施设备,维持学校正常教育 教学秩序。
中职国家助学 金	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭的经济压力,保障受 助学生在校学习生活有基本费用。
乐昌市新时代 学校小计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育 公用经费补助 资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常 教育教学秩序。
城乡义务教育 公用经费补助 资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常 教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
乐昌市乐昌小学小计	237.91	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐小保教费(核拨)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐小原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐小学前教育公用经费(本级配套)	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
乐小学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市乐城第一小学小计	262.69	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐城一小保教费(核拨)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐城一小原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐城一小学前教育公用经费(本级配套)	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
乐城一小学前教育困难儿童补助(本级配套)	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市坪梅小学小计	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市坪梅小学保教费(核拨)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市坪梅小学原民办代课老师生活困难补助(本级配套)	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市沙坪镇中学小计	2.50	2.50	2.50	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：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市坪石实验学校小计	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市坪石实验学校小计	140.11	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌实验学校保教费(核拨)	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌实验学校前教育困难儿童补助(本级配套)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。
乐昌实验学校原民办代课教	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
师生活困难补助(本级配套)								
乐昌实验学校学前教育公用经费(本级配套资金)	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市梅花镇中心小学小计	281.82	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅花小学 2023 年保教费(核拨)	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
梅花小学 2023 年原民办代课教师生活困难补助 (本级配套)	85.33	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
梅花小学 2023 年学前教育公用经费 (本级配套)	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
梅花小学 2023 年学前教育困难儿童资助 (本级配套资金)	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市长来镇中学小计	2.40	2.40	2.40	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：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市启智学校小计	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段残疾学生公用经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市乐城第二小学小计	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐城二小保教费(核拨)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐城二小原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐城二小学前教育公用经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平，改善办学条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
(本级配套)								
乐城二小学前 教育困难儿童 补助(本级配 套)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄 儿童正常入学。
城乡义务教育 公用经费补助 资金	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常 教育教学秩序。
乐昌市乐城第 三小学小计	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育 公用经费补助 资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常 教育教学秩序。
乐昌市第四中 学小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育 公用经费补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
资金								教育教学秩序。
乐昌市坪梅中学小计	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市关春中学小计	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市关春中学保教费（核拨）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市关春中学原民办代课教师生活困难补助（本级配套）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐昌市关春中	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
学学 2023 年前 教育公用经费 (本级配套)								转。
乐昌市关春中 学学前教育困 难儿童补助(本 级配套)	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄 儿童正常入学。
城乡义务教育 公用经费补助 资金	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常 教育教学秩序。
乐昌市大源镇 中心学校小计	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
大源镇中心学 校原民办代课 教师生活困难 补助(本级配 套)	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市九峰镇中心小学小计	57.63	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
九峰小学保教费(核拨)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
九峰小学原民办代课教师生活困难补助.(本级配套)	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
九峰小学学前教育公用经费(本级配套)	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
九峰小学学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市九峰镇中学小计	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市两江镇中心学校小计	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
两江中心学校原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
两江镇中心学校保教费(核拨)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
两江镇中心学校学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
两江镇中心学校学前教育生均公用经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市黄圃镇中心学校小计	92.38	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄圃镇中心学校 2023 年保教费(核拨)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
黄圃镇中心学校 2023 年原民办代课教师生	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
活困难补助(本级配套)								
黄圃镇中心学校 2023 年学前教育公用经费(本级配套)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
黄圃镇中心学校 2023 年学前教育困难儿童补助(本级配套)	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市白石镇中心学校小计	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市白石镇中心学校原民	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
办代课教师生活困难补助(本级配套)								
白石中心学校保教费(核拨)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
白石中心学校学前教育公用经费(本级配套)	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
白石中心学校学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市北乡镇中心学校小计	67.00	67.00	67.00	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：乐昌市教育局

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			
乐昌市北乡镇中心学校保教费(核拨)	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市北乡镇中心学校原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐昌市北乡镇中心学校学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
乐昌市北乡镇学前教育生均公用经费(本级配套资金)	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市长来镇中心小学小计	109.36	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
长来小学保教费(核拨)	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
长来小学原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
长来小学学前教育公用经费(本级配套)	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
长来小学学前教育困难儿童补助(本级配套)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
城乡义务教育公用经费补助资金	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市三溪镇中心学校小计	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年三溪镇中心学校学前教育公用经费（本级配套）	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平，改善办学条件。
2023 年乐昌市三溪镇中心学校保教费（核拨）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
三溪镇中心学校原民办代课教师生活困难补助（本级配套）	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
三溪镇中心学校学前教育困难儿童补助(本级配置)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市梅花镇中学小计	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市秀水镇中心学校小计	94.84	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
秀水镇中心学校保教费(核拨)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
秀水镇中心学校原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
秀水镇中心学校学前教育公用经费(本级配套)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
秀水镇中心学校学前教育困难儿童补助(本级配套)	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市沙坪镇中心小学小计	93.74	93.74	93.74	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：乐昌市教育局

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			
乐昌市沙坪镇 中心小学 2023 年保教费(核 拨)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市沙坪镇 中心小学 2023 年原民办代课 教师生活困难 补助(本级配 套)	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐昌市沙坪镇 中心小学 2023 年学前教育公 用经费(本级配 套)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
乐昌市沙坪镇 中心小学 2023 年学前教育困	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
难儿童补助(本级配套)								
城乡义务教育公用经费补助资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市云岩镇中心小学小计	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
云岩小学保教费(核拨)	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
云岩小学原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
云岩小学学前教育公用经费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
(本级配套)								
云岩小学学前教育困难儿童补助(本级配套)	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市云岩镇中学小计	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市坪石镇老坪石中心学校小计	107.53	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌老坪石中	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
心学校 2023 年 学前教育公用 经费 (本级配 套)								件。
老坪石中心学 校 2023 学前教 育困难儿童补 助 (本级配套)	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄 儿童正常入学。
老坪石中心学 校 2023 年保教 费 (核拨)	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运 转。
老坪石中心学 校 2023 年原民 办代课教师生 活困难补助 (本 级配套)	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
城乡义务教育 公用经费补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备,维持学校正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
资金							教育教学秩序。
乐昌市河南小学小计	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	
乐昌市河南小学 2023 学前教育公用经费(本级配套)	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
乐昌市河南小学保教费(核拨)	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市河南小学原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
乐昌市河南小学学前教育困	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
难儿童补助(本级配套)								
城乡义务教育公用经费补助资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市五山镇中心学校小计	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
五山学校保教费(核拨)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
五山学校原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
五山学校学前教育公用经费(本级配套)	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
五山学校学前教育困难儿童	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难, 确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
补助（本级配套）								
城乡义务教育公用经费补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转，修缮各项设施设备，维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市庆云镇中心学校小计	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
庆云镇中心学校保教费（核拨）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
庆云镇中心学校原民办代课教师生活困难补助（本级配套）	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
庆云镇中心学校学期教育公用经费（本级配	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
套)								
庆云镇中心学校学期教育困难儿童补助(本级配套)	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市廊田中心学校小计	101.67	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市廊田中心学校学前教育公用经费(本级配套)	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
乐昌市廊田中心学校学前教育困难儿童补	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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(本级配套)								
乐昌市廊田镇中心学校保教费(核拨)	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市廊田镇中心学校原民办代课教师生活困难补助(本级配套)	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
城乡义务教育公用经费补助资金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市坪石镇金鸡小学小计	257.23	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
坪石镇金鸡小学保教费(核拨)	211.88	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
坪石镇金鸡小学学前教育困难儿童补助(本机配套)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学前幼儿生活困难,确保适龄儿童正常入学。
金鸡小学原民办代课教师生活困难补助(本机配套)	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原民办代课教师生活困难。
金鸡小学学前教育公用经费(本级配套)	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平,改善办学条件。
城乡义务教育公用经费补助资金	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。
城乡义务教育公用经费补助资金	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转,修缮各项设施设备,维持学校正常教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
乐昌市果育小学小计	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。
乐昌市凤凰小学小计	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市凤凰小学保教费(核拨)	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园日常教育教学正常运转。
乐昌市凤凰小学学前教育公用经费(本级配套)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学前教育水平, 改善办学条件。
城乡义务教育公用经费补助资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市教育局

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			
乐昌市乐园小学小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学正常运转, 修缮各项设施设备, 维持学校正常教育教学秩序。

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 107316.42 万元，比上年增加 15328.03 万元，增长 16.66%，主要原因是大部分上级专项资金和债券资金都提前下达，并已列入到本年预算中；支出预算 107316.42 万元，比上年增加 15328.03 万元，增长 16.66%，主要原因是大部分上级专项资金和债券资金都提前下达，并已列入到本年预算中。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 165.40 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 4.39%，主要原因是本部门厉行节约之风，控制“三公经费”支出。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 28.88 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 28.88 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 136.52 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 5.27%，主要原因是本部门厉行节约之风，控制接待费支出。

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346.18万元，比上年增加114.94万元，增长49.71%，主要原因是本部门下属单位（乐昌市教师发展中心）未单独核算，人员相应增多，并且加大了教研教改工作力度。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2837.50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算2787.50万元，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117776.44万元，分布构成情况为：房屋999637.00平方米，车辆9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2600万元，主要是老坪石新建教学综合楼、坪梅中学新建教学综合楼、乐昌二中新建宿舍楼、廊田中心学校新建教学综合楼、乐昌一中宿舍楼改造二期、金色港湾幼儿园改造、新建坪梅幼儿园、乐昌市职业教育补短板一期工程项目等。

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
新建乐昌市廊田镇中心学校教学综合楼项目	1471.07 万元	建设 1350 个小学学位。
新建乐昌市第二中学学生宿舍楼项目	2364.76 万元	解决学生住宿问题。

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。