

2023 年
乳源瑶族自治县教育局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县教育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

（二）研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业的发展规划、年度计划；拟定全县教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息的统计工作。

（三）负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（五）负责管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我县中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

（六）协调指导全县各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加

费及教育部门预算外资金的使用。

（八）主管全县教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。

（九）会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

（十）会同有关部门拟定全县职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

（十一）组织、指导教育科研和宣传工作。

（十二）负责及协调有关部门共同做好全县中小学校（幼儿园）安全管理工作。

（十三）承办县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 7 个，包括：办公室、人事股、计财股、教育股（行政审批股）、德体卫艺股、督导室、教育工委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：乳源瑶族自治县高级中学、乳源瑶族自治县中等职业技术学校、乳源瑶族自治县教师发展中心（非独立核算单位）、乳源瑶族自治县特殊教育学校、乳源瑶族自治县青少年宫、乳源瑶族自治县乳源中学、乳源瑶族自治县桂头镇中学、乳源瑶族自治县民族实验学校、乳源瑶族自治

县一六镇初级中学、乳源瑶族自治县大桥镇初级中学、乳源瑶族自治县大布镇初级中学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡初级中学、乳源瑶族自治县第一小学、乳源瑶族自治县金禧小学、乳源瑶族自治县乳城镇中心小学、乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学、乳源瑶族自治县一六镇中心小学、乳源瑶族自治县桂头镇中心小学、乳源瑶族自治县游溪镇柳坑中心小学、乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心小学、乳源瑶族自治县大桥镇中心小学、乳源瑶族自治县大桥镇红云中心学校、乳源瑶族自治县大布镇中心小学、乳源瑶族自治县洛阳中心学校、乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校、乳源瑶族自治县机关幼儿园、乳源瑶族自治县东湖幼儿园、乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县乳城镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇七星墩幼儿园、乳源瑶族自治县桂头镇新街幼儿园、乳源瑶族自治县游溪镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园、乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县瑶区成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县乳城镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县一六镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县桂头镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县游溪镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县必背镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县大桥镇成人文

化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县洛阳镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县大布镇成人文化技术学校(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县招生考试中心(非独立核算单位)、乳源瑶族自治县教育经费结算中心(非独立核算单位)。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60511.34	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	1087.95	二、外交支出	0.00
三、其他资金	404.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	58568.28
		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	3430.02
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	62003.29	本年支出合计	62003.29

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	62003.29	支出总计	62003.29

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：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3430.02	3430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3430.02	3430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3354.57	3354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	62003.29	40,266.05	21737.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58568.27	36,836.03	21732.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1324.80	1254.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1324.80	1254.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50799.08	33,441.93	17357.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4641.17	2,735.02	1906.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23479.78	16,649.71	6830.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13292.88	10,102.20	3190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5415.48	3,955.00	1460.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	3969.77	0.00	3969.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4708.72	1,875.22	2833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4708.72	1,875.22	2833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	295.03	226.16	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	295.03	226.16	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	412.44	37.92	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	412.44	37.92	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3430.02	3430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	3430.02	3430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3354.57	3354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60511.34	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	57076.32
		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	3430.02
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	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	60511. 34	本年支出合计	60511. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	60511. 34	支出总计	60511. 34

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：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	60511.34	40266.05	20245.29
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[205]教育支出	57076.32	36836.03	20240.29
[20501]教育管理事务	1324.80	1254.80	70.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1324.80	1254.80	70.00
[20502]普通教育	49378.13	33,441.93	15936.20
[2050201]学前教育	4221.17	2,735.02	1486.15
[2050202]小学教育	23479.78	16649.71	6830.07
[2050203]初中教育	13292.88	10102.20	3190.68
[2050204]高中教育	4714.53	3955.00	759.53
[2050299]其他普通教育支出	3669.77	0.00	3669.77
[20503]职业教育	4657.72	1875.22	2782.50
[2050302]中等职业教育	4657.72	1875.22	2782.50
[20507]特殊教育	295.03	226.16	68.87

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050701]特殊学校教育	295. 03	226. 16	68. 87
[20508]进修及培训	8. 20	0. 00	8. 20
[2050801]教师进修	8. 00	0. 00	8. 00
[2050899] 其他进修及培训	0. 20	0. 00	0. 20
[20509]教育费附加安排的支出	1000. 00	0. 00	1000. 00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1000. 00	0. 00	1000. 00
[20599]其他教育支出	412. 44	37. 92	374. 52
[2059999]其他教育支出	412. 44	37. 92	374. 52
[208]社会保障和就业支出	3430. 02	3430. 02	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3430. 02	3430. 02	0. 00
[2080501]行政单位离退休	75. 45	75. 45	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3354. 57	3354. 57	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40266.05
[301]工资福利支出	37288.28
[30101]基本工资	11303.35
[30102]津贴补贴	3182.61
[30103]奖金	3911.41
[30107]绩效工资	8713.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3666.56
[30109]职业年金缴费	1822.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	1429.13
[30111]公务员医疗补助缴费	0.86
[30112]其他社会保障缴费	21.99
[30113]住房公积金	3164.58
[30199]其他工资福利支出	71.97
[302]商品和服务支出	75.12

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：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	13.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭的补助	2897.65

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： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	2897.65
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 表中经济分类科目，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：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	368.63	368.63	0.00	0.00
“三公”经费	56.00	56.00	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.50	32.50	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

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	2000.00	0.00	2000.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20245. 29
[301]工资福利支出	2974. 20
[30101]基本工资	285. 00
[30102]津贴补贴	1250. 56
[30107]绩效工资	873. 14
[30199]其他工资福利支出	565. 50
[302]商品和服务支出	10421. 51
[30201]办公费	259. 67
[30202]印刷费	15. 6
[30204]手续费	1. 10
[30205]水费	86. 70
[30206]电费	114. 18
[30207]邮电费	8. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.60
[30213]维修（护）费	550.56
[30216]培训费	121.00
[30217]公务接待费	31.00
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	468.17
[30227]委托业务费	580.44
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	14.50
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	8123.99
[303]对个人和家庭的补助	1160.55
[30305]生活补助	237.70
[30308]助学金	6.40

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： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	5. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	911. 45
[310]资本性支出	5689. 03
[31002]办公设备购置	645. 53
[31003]专用设备购置	652. 50
[31005]基础设施建设	4036. 00
[31006]大型修缮	355. 00

注： 表中经济分类科目，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： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	40266.05	40266.05	40266.05	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县教 育局	1447.34	1447.34	1447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1193.17	1193.17	1193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县特 殊教育学校	260.34	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	230.83	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县东 湖幼儿园	216.93	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	216.93	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县东坪镇东坪中心小学	400.03	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.05	307.05	307.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂头镇中学	1726.28	1726.28	1726.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1593.62	1593.62	1593.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂头镇中心小学	2863.08	2863.08	2863.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2586.73	2586.73	2586.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	276.35	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县青少年宫	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县洛阳中心学校	263.67	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	263.67	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县游溪镇柳坑中心小学	848.29	848.29	848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	689.79	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	158. 50	158. 50	158. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县一六镇初级中学	548. 23	548. 23	548. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	515. 14	515. 14	515. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	33. 09	33. 09	33. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县大桥镇红云中心学校	685. 07	685. 07	685. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	614. 92	614. 92	614. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	70. 15	70. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡中心小学	1942. 34	1942. 34	1942. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1718. 20	1718. 20	1718. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	224. 14	224. 14	224. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县一六镇中心小学	1103. 82	1103. 82	1103. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1017. 92	1017. 92	1017. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	85. 90	85. 90	85. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县乳城镇中心小学	2289. 20	2289. 20	2289. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2057. 10	2057. 10	2057. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	232. 10	232. 10	232. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县第一小学	3636. 02	3636. 02	3636. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3493. 36	3493. 36	3493. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	142.66	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县金禧小学	1904.92	1904.92	1904.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1775.54	1775.54	1775.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳源中学	3693.76	3693.76	3693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3469.27	3469.27	3469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.49	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县高级中学	4065.21	4065.21	4065.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3971.01	3971.01	3971.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县机关幼儿园	860.93	860.93	860.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	774.33	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县民族实验学校	2276.96	2276.96	2276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2167.24	2167.24	2167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县中等职业技术学校	2089.83	2089.83	2089.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1905.27	1905.27	1905.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	184. 56	184. 56	184. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园	90. 75	90. 75	90. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	90. 75	90. 75	90. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园	71. 24	71. 24	71. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	71. 24	71. 24	71. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园	227. 71	227. 71	227. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	227. 71	227. 71	227. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乳源瑶族自治县大桥镇中心小学	1769. 57	1769. 57	1769. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1595. 73	1595. 73	1595. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	173.84	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇初级中学	961.43	961.43	961.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	931.15	931.15	931.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡初级中学	1207.16	1207.16	1207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1142.87	1142.87	1142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥镇中心幼儿园	181.58	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.58	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
乳源瑶族自治县游 溪镇中心幼儿园	184.39	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.39	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂 头镇新街幼儿园	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂 头镇七星墩幼儿园	94.90	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.90	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县桂 头镇中心幼儿园	320.21	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.21	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县乳 城镇中心幼儿园	355.58	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	355.58	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
乳源瑶族自治县大布镇初级中学	396.27	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.76	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大布镇中心小学	737.06	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	653.7	653.7	653.7	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园	149.07	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.07	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	21737.24	20245.29	18245.49	2000.00	0.00	1087.95	404.00	
乳源瑶族自治县教育局	19646.28	19226.28	17226.28	2000.00	0.00	1087.95	404.00	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建主题教育活动使广大党员受到良好的党性教育。
教师节经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教师节表彰活动,有利于在社会上形成尊师重道的风气。
高考和中考考试费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好初中学业水平考试, 确保教育统一考试顺利进行。
高考考场建设及维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高考试考点管理标准化、规范化工作水平,维护国家教育考试的严肃性、权威性实现考试的公平公正。
教师培训经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升老师教学质量和水平。
教育督导专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不定期开展专项督导和随机督导,推进教育督导工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育教研科研工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我县教育教学研究工作的正常运行。
开展各项工作业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教育系统的各类培训，提升老师教学质量和水平。
全县中小学购买校车服务经费	559.44	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学生上下学交通安全问题。
推动基础教育质量提升	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决因为专业教师不足，无法开齐开足课程，通过专递课堂，同步课堂，实现全县所有教学点优质教学资源共享，推动我县教育高质量发展。。
推动中小学集团化办学	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专递课堂，同步课堂，实现全县所有教学点优质教学资源共享，推动我县教育高质量发展。。
文体艺术竞赛经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全县中小学体艺工作水平；推进素质教育；提高学生的综合素质。
校内课后服务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发素质拓展课程，购买优秀特色课程服务，以丰富、充实学生的课后服务内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								容和形式，让学生有更多的服务选择，促进学生的个性发展。
学生心理健康 测评系统经费 项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善县域中小学生心理健康线上测评系统建设，保障学生的身心健康发展。
学位申请与智 能报名系统	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升九年义务教育网上报名的便捷性，利用互联网新技术，为家长提供更便捷的新生注册服务。
义务教育质量 监测及结果应 用专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升义务教育质量和水平。
政府向普惠性 民办幼儿园购 买公办学位	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府向普惠性民办幼儿园购买 2,000 个公办学位, 完成“5080”考核目标。
全县中小学专 职保安经费	381.52	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中小学、幼儿园安全防范水平，维护良好的校园治安秩序。.
公办及普惠性 幼儿园生均经	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常办公用品，维持幼儿园正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
民办教育专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励年检成绩优良的民办幼儿园 以促进民办幼儿园规范化办学。
班主任岗位绩效	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。
防溺水、防范化解道路交通安全风险等安全宣传经费(校园安全专项经费)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强安全知识的宣传教育严防溺水、交通事故等安全事故的发生，确保校园安全稳定。
各小学正常运作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
各中学正常运作经费	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
教育教学工作绩效	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高高中广大教师的积极性，提升教育质量，大力发展高中阶段教育。
临聘教师工资	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常开展;减轻

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费用								学校公用经费支出压力。
民族实验学校建设用地租金	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	支付民族实验学校建设用地的租金。改善学校教育环境。
农村义务教育营养计划学校食堂从业人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村中小学营养计划食品和资金安全，不断提高营养计划实施水平。
农村中小学校舍维修改造长效机制县配套	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村中小学校舍的教学环境和生活环境。
贫困大学新生入学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家资助政策，切实解决好家庭经济困难大学新生入学难问题；保障经济困难大学新生按时顺利入学。
全县改善办学条件及教育现代化建设经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善全县中小学幼儿园的教学环境。
山区和农村边	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
远地区教师生活补助								学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。
韶关市普通高校、职业院校毕业生本地实习考核奖补资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进职业学校学生实习就业和服务产业发展，满足建设现代化经济体系需求，引导、鼓励普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习就业。
天井山幼儿园保教费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升全省学前教育管理水平和幼儿园保教质量，保障学前教育学校正常运作。
乡镇幼儿园教学经费	384.00	368.00	368.00	0.00	0.00	16.00	0.00	付幼儿园的日常费用，维持了幼儿园的正常运行。
校长职级绩效	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以校长职级制为核心的管理体制，建设一支政治过硬、品德高尚、理念先

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进、业务精湛、治校有方和高素质专业化校长队伍，为我县教育事业的科学发展提供组织和人才保证。
学生军训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生军事训练，促进素质教育全面落实。。
学前教育发展专项资金	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	进一步提升全省学前教育管理水平和幼儿园保教质量，保障学前教育学校正常运作。
原民办代课教师生活困难补助资金	221.70	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高原民办代课教师晚年的生活水平，维护社会的安定团结。
乳源瑶族自治县职业教育扩容提质建设项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善部分中职学校校舍维修等其他校园建设项目。
各中小学建设项目	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	改善全县中小学的教学环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
正常运作工作 经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护各项教育工作正常运作。
粤财科教 [2020]282 号，提前下达 2021 年原民办 代课教师生活 困难补助资金	5. 99	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高原民办代课教师晚年的生活水平， 维护社会的安定团结。
粤财科教 [2020]277 号，提前下达 2021 年学前教育 生均经费省 补助资金	1. 58	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校教学工作正常运作。
粤财科教 [2020]281 号，提前下达 2021 年高校毕	1. 20	1. 20	1. 20	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业生到农村从教上岗退费资金								
韶财科教 [2021]39 号, 2021 年原民办教师和代课教师生活困难补助市级配套资金	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提高原民办代课教师晚年的生活水平,维护社会的安定团结。
韶财科教 (2022) 54 号 韶关市教育信息化智慧教育或多技术融合领航名教师工作室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助名师工作室搭建平台,借鉴其他发达地区工作室的运作经验,使工作室成为全县教育信息化的研究中心。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶财科教 (2022) 54 号 韶关市教育信 息化智慧教育 或多技术融合 领航校园长工 作室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校的发展带动县内学校共同发展，以适应教育现代化要求的新水平。
粤财科教 [2022]241 号 韶财科教 [2022]151 号, 2022 年度省科 技创新战略专 项资金(科技创 新普及等)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升专业理论和研究水平,学习国内外先进的学校管理经验和学校管理等方面的专业理论,提升教师综合教学水平。
粤财科教 (2021) 43 号, 韶财科教	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决偏远地区学校教师紧缺问题,提高银龄教师从教任教积极性,有利于教师队伍的建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(2022) 18 号 新强师工程-银龄讲学计划								
韶财科教 (2022) 27 号 原民办代课教师生活困难补助	6. 81	6. 81	6. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高原民办代课教师晚年的生活水平，维护社会的安定团结。
粤财科教 (2021) 239 号，韶财科教 (2022) 22 号 2022 年农村义务教育学生营养改善计划资金	9. 61	9. 61	9. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强农村中小学营养计划食品和资金安全，不断提高营养计划实施水平。
粤财科教 (2022) 36 号，	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决偏远地区学校教师紧缺问题，提高银龄教师从教任教积极性，有利于教师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶财科教 (2022) 70 号 教育发展专项- 新强师工程 -2022 年银龄 讲学计划项目								队伍的建设。
粤财科教 (2022) 48 号, 韶财科教 (2022) 49 号 2022 年省级校 园足球资金	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进全县中小学足球运动; 推进素质教育; 提高学生的综合素质。
粤财科教 (2022) 36 号, 韶财科教 (2022) 106 号 2022 年新强师 工程-中小学教	2. 52	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升教师教学质量和水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
师教育科研能力提升计划								
粤财科教 (2021) 230 号 2022 年原民办代课教师生活困难补助	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	提高原民办代课教师晚年的生活水平，维护社会的安定团结。
粤财科教 (2021) 227 号 2022 年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策	83.14	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	激励教师，促进教育教学质量提升健康成长。
粤财科教 (2021) 262 号 2022 年提高义务教育寄宿制学校生均公用	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校取消学生住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费补助资金								
粤财科教 (2021) 239 号 城乡义务教育 中小学公用经 费-省级	185.22	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我日常开支及开展各类教师培训 费用、教学德育活动费用。
粤财科教 (2021) 220 号 2022 年中职学 生资助资金(助 学金省级资金)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助困难学生家庭更好地完成学业，促 进教育公平。
粤财科教 (2022) 12 号 2022 年省级基 础教育高质量 发展市县奖补 资金-乳源瑶族	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中小学及幼儿园薄弱环节建设、深 化基础教育综合改革、推动基础教育质 量提升等方面。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自治县								
粤财科教 (2022) 25 号 全口径全方位 融入式帮扶粤 东粤西粤北地 区基础教育高 质量发展(支教 跟岗)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升校长教师队伍能力素质,增加基础教育拔尖人才,缩小城乡教师水平差距,增强基础教育综合实力。
粤财科教 (2022) 83 号 清算下达 2022 年中职学生资 助补助(省级) -2022 年中职 教育国家助学 金补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	免学费政策按规定得到落实、帮助家庭困难学生更好的完成学业,促进教育公平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤财科教 (2022) 121 号 2022 年教育系统救灾补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育系统救灾补助。
韶财科教 [2021]40 号, 2020 年韶关市中小学教师学历提升助学金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师教学质量和水平。
粤财科教 [2022]203 号, 提前下达 2023 年公办普通高中生均公用经费补助资金	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全体学生入学, 学校教学经费得到保障, 教学秩序正常运作。教学环境得到改善。
粤财科教 [2022]196 号,	289.30	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学前教育普惠健康发展的体制机制, 大力发展公办幼儿园, 进一步提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达 2023 年学前教育生均经费省补助资金								学前教育公共服务水平。
粤财科教 [2022]237 号, 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费	5596.00	5596.00	5596.00	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化发展。
粤财科教 [2022]259 号, 提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	添置部分教学设施设备,满足日常的教学需要,完善部分学校校舍维修等其他校园建设项目,推进农村学校教育信息化建设。
粤财科教 [2022]253 号,	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学前教育事业健康发展,学前教育阶段资助按规定得到落实;提升教育公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达 2023 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金								平，满足国家经济困难学生基本学习生活需要。
粤财科教 [2022]204 号，提前下达 2023 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校取消学生住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。
粤财科教 [2022]233 号，提前下达 2023 年中职学生资助资金	628.60	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻中职学生的家庭经济负担，让学生安心就读。
粤财科教 [2022]209 号，	175.27	175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育学校义务教育学生课本补助，提高普通学校特殊教育水平，保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达 2023 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费补助资金								障残疾学生享有公平而有质量的教育。
粤财科教 [2022]271 号, 提前下达 2023 年原民办代课教师生活困难补助资金	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提高原民办代课教师晚年的生活水平, 维护社会的安定团结。
粤财科教 [2022]270 号, 提前下达 2023 年山区和农村边远地区教师生活补助资金	970.56	970.56	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区学校教师工资福利待遇的长效机制, 建立促进教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度, 鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教, 稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍, 促进山区、农村边远地区学校教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								师整体素质提高。
粤财科教 [2022]269 号， 提前下达 2023 年高校毕业生 到农村从教上 岗退费资金	35.52	35.52	35.52	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。
粤财科教 [2022]218 号， 提前下达 2023 年全口径全方 位融入式对口 支持粤东粤西 粤北地区基础 教育高质量发 展资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高校长教师队伍能力素质，增加基础教育拔尖人才，将城乡教师水平差距大幅缩小，增加基础教综合实力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤财科教 [2022]219 号， 提前下达 2023 年普通高中国 家助学金和免 学杂费补助资 金	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	教育公平显著提升，满足家庭经济困难 学生基本学习生活需要。
粤财科教 [2022]279 号， 提前下达 2023 年省级教育发 展专项资金(基 础教育高质量 发展奖补资金)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中小学及幼儿园薄弱环节建设、深 化基础教育综合改革、推动基础教育质 量提升等方面。
乳源瑶族自治 县特殊教育学 校	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
特殊教育资源中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善特殊教育学校的办学条件、提高特殊教育质量和办学水平；完成资源中心的基础配备建设。
乳源瑶族自治县东湖幼儿园	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东湖幼儿园保教费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿园日常各项工作资金正常使用。
乳源瑶族自治县青少年宫	305.00	5.00	5.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
青少宫校外场所培训经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	用于老师的专项各类专项培训，提高老师的教学水平。
青少年宫运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乳源瑶族自治县高级中学	1076.46	377.51	377.51	0.00	0.00	700.95	0.00	
高级中学高三教师绩效工资	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。
高级中学-教学经费	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	700.95	0.00	维护学校教学工作正常运作。
高级中学普通高中生均公用经费（县配套）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
高级中学少数民族学生学杂费、住宿费补助资金	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县少数民族学生入学，保障学校正常运作，教学秩序正常。资金得到保障，提高学校教学水平。
高级中学特殊教育困难生资助经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	高级中学全体特殊困难家庭子女入学经费得到保障。保障学生入学，提高社会良好影响力。
高级中学学校长岗位绩效工资	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教学正常运作，提高学校管理水平，促进学校发展。促进高考成绩，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								培养更多优秀人才。
高级中学-正常运作经费	119.16	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
乳源瑶族自治县教师发展中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
教师发展中心正常教学经费(合作)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	维护教师发展中心正常教学工作正常运作。
乳源瑶族自治县机关幼儿园	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关幼儿园正常教育教学经费	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
乳源瑶族自治县民族实验学校	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
民族实验学校 学生住宿费及 生活费补助	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高住宿学生成绩，树立社会信誉，均衡城区两间学校的发展,减轻住宿学生的家庭经济负担，让学生安心就读。
民族实验学校 瑶族文化传承 教育	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积累瑶族语言文化素材，开展传承教育工作，保护传承瑶族文化，促进文化的延续发展。
乳源瑶族自治县中等职业技术学校	173.99	122.99	122.99	0.00	0.00	51.00	0.00	
乳源瑶族自治县职业教育高质量发展专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升实习实训教学水平。
中等职业技术学校正常教学经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校教学工作正常运作。
中等职业学校寄宿制管理费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	维护学校寄宿工作正常运作，提高学校住宿环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县教育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中职学校贫困 生资助经费	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力 进取，满足家庭经济困难学生基本学习 生活需要。
中职在校生课 本资料费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	维持学校正常运行经费。

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 62,003.29 万元，比上年增加 4,694.24 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了东湖小学建设费及全县改善办学条件及教育现代化建设经费等；支出预算 62,003.29 万元，比上年增加 4,694.24 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了东湖小学建设费及全县改善办学条件及教育现代化建设经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 56 万元，比上年减少 10 万元，下降 15.2%，主要原因是减少了公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 23.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19 万元；公务用车运行维护费 23.5 万元，比上年增加 1.5 万元。）比上年减少 17.5 万元，下降 42.7%，主要原因是减少了公务用车购置费支出；公务接待费 32.5 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 30.0%，主要原因是疫情全面放开，学校教学交流等工作增加，公务接待费支出增加。

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 368.63 万元，比上年减少 6.36 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定倡导勤俭节约过紧日子。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 606.29 万元，其中：货物类采购预算 492.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 113.9 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 8,839.12 万元，分布构成情况为：房屋 587,969,978.42 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 1303.03 万元，主要是购置教学设备打印机及电脑等。

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
全县中小学购买校车服务经费	559.44	引进校车公司规范学生上下学交通秩序，解决学生上下学交通安全问题。
全县改善办学条件及教育现代化建设经费	1000.00	实现教育均衡发展，促进我县教育教学水平，同时，加

		快我县教育信息化建设，缩小与发达地区教育的差距。
各中小学建设项目经费	2000.00	促进我县教育环境水平，加快我县教育信息化建设，缩小各学校的教育的环境的差距。
乳源瑶族自治县职业教育扩容提质建设项目	2000.00	新建一栋教学楼，设置有 20 个教学班级，新增 900 个优质学位等。

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。