

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门的内设机构情况：办公室，教育股，德体卫艺股、教育督导室、计财股、工委办公室、安全和校外培训监管股共7个股室。

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、乳源瑶族自治县特殊教育学校、乳源瑶族自治县乳源中学、乳源瑶族自治县桂头中学、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心学校、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、乳源瑶族自治县洛阳镇古母水中心学校、乳源瑶族自治县大布镇中心小学、乳源瑶族自治县机关幼儿园、乳源瑶族自治县东湖幼儿园、乳源瑶族自治县育才幼儿园、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、乳源瑶族自治县大布镇中心幼儿园、乳源瑶族自治县大桥镇红云希望幼儿园、乳源瑶族自治县瑶区成人文化技术学校、乳源瑶族自治县乳城镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县一六镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县桂头镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县游溪镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大桥镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县洛阳镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大布镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县招生考试中心、乳源瑶族自治县教育经费结算中心。其中：乳源瑶族自治县瑶区成人文化技术学校、乳源瑶族自治县城镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县一六镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县桂头镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县游溪镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县必背镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大桥镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县洛阳镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县大布镇成人文化技术学校、乳源瑶族自治县招生考试中心、乳源瑶族自治县教师发展中心、乳源瑶族自治县教育经费结算中心均为非独立核算单位。

第二部分 2024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	63,901.94	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	886.64	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	49,592.39
		六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,333.31
		九、卫生健康支出	1,653.96
		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
		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	3,812.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	371.33
本年收入合计	64,788.58	本年支出合计	64,788.58
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	64,788.58	支出总计	64,788.58

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			
	合计	64,788.58	63,530.61	371.33	0.00	767.10	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,592.39	48,705.75	0.00	0.00	767.10	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,127.34	1,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,127.34	1,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,361.70	42,627.90	0.00	0.00	699.30	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,936.34	3,901.84	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,981.15	18,981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,431.64	10,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,783.85	4,084.55	0.00	0.00	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,228.72	5,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,433.37	2,365.57	0.00	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,433.37	2,365.57	0.00	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,937.88	1,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,907.88	1,907.88	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	271.87	271.87	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	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	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	9,333.31	9,333.31	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	9,333.31	9,333.31	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	62.24	62.24	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	2,906.74	2,906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,224.88	4,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,112.42	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,634.91	1,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,812.59	3,812.59	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	3,812.59	3,812.59	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	3,812.59	3,812.59	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	371.33	0.00	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.33	0.00	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	371.33	0.00	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	64,788.58	45,596.40	19,192.18	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	49,592.39	30,796.54	18,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,127.34	1,038.85	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,127.34	1,038.85	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,361.70	27,945.73	15,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,936.34	2,509.16	1,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,981.15	13,903.27	5,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,431.64	8,225.95	2,205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,783.85	3,307.35	1,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,228.72	0.00	5,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,433.37	1,613.58	819.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,433.37	1,613.58	819.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	375.19	198.38	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	375.19	198.38	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,937.88	0.00	1,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,907.88	0.00	1,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	271.87	0.00	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2059999	其他教育支出	271.87	0.00	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,333.31	9,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,333.31	9,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,906.74	2,906.74	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	4,224.88	4,224.88	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	2,112.42	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,634.91	1,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,812.59	3,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,812.59	3,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,812.59	3,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.33	0.00	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.33	0.00	371.33	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	371.33	0.00	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	63,530.61	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	371.33	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	48,705.75
		六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,333.31
		九、卫生健康支出	1,653.96
		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
		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	3,812.59
		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	371.33
本年收入合计	63,901.94	本年支出合计	63,901.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	63,901.94	支出总计	63,901.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	63,530.61	45,596.40	17,934.21
[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	48,705.75	30,796.54	17,909.21
[20501]教育管理事务	1,127.34	1,038.85	88.49
[2050199]其他教育管理事务支出	1,127.34	1,038.85	88.49
[20502]普通教育	42,627.90	27,945.72	14,682.18
[2050201]学前教育	3,901.84	2,509.16	1,392.68
[2050202]小学教育	18,981.15	13,903.27	5,077.88
[2050203]初中教育	10,431.64	8,225.95	2,205.69
[2050204]高中教育	4,084.55	3,307.35	777.20
[2050299]其他普通教育支出	5,228.73	0.00	5,228.73
[20503]职业教育	2,365.57	1,613.58	751.99
[2050302]中等职业教育	2,365.57	1,613.58	751.99
[20507]特殊教育	375.19	198.38	176.81
[2050701]特殊学校教育	375.19	198.38	176.81
[20509]教育费附加安排的支出	1,937.88	0.00	1,937.88
[2050901]农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,907.88	0.00	1,907.88
[20599]其他教育支出	271.87	0.00	271.87
[2059999]其他教育支出	271.87	0.00	271.87
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20605]科技条件与服务	20.00	0.00	20.00

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
[2060502]技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	9,333.31	9,333.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,333.31	9,333.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.24	62.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,906.74	2,906.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224.88	4,224.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,112.42	2,112.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00
[210]卫生健康支出	1,653.96	1,653.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,653.96	1,653.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,634.91	1,634.91	0.00
[221]住房保障支出	3,812.59	3,812.59	0.00
[22102]住房改革支出	3,812.59	3,812.59	0.00
[2210201]住房公积金	3,812.59	3,812.59	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	45,596.40
[301]工资福利支出	42,542.12
[30101]基本工资	12,249.01
[30102]津贴补贴	3,414.45
[30103]奖金	1,091.69
[30107]绩效工资	13,896.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,224.88
[30109]职业年金缴费	2,112.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,653.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.96
[30112]其他社会保障缴费	27.04
[30113]住房公积金	3,812.59
[30199]其他工资福利支出	59.45
[302]商品和服务支出	77.00
[30201]办公费	11.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	21.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	9.92
[30299]其他商品和服务支出	7.88
[303]对个人和家庭的补助	2,969.28
[30302]退休费	2,968.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	17,934.21
[301]工资福利支出	2,898.71
[30101]基本工资	341.70
[30102]津贴补贴	282.50
[30107]绩效工资	749.56
[30199]其他工资福利支出	1,524.95
[302]商品和服务支出	6,559.29
[30201]办公费	194.79
[30202]印刷费	74.86
[30204]手续费	3.43
[30205]水费	144.08
[30206]电费	409.83
[30207]邮电费	87.05
[30209]物业管理费	243.14
[30211]差旅费	84.52
[30213]维修（护）费	224.28
[30216]培训费	625.50
[30217]公务接待费	28.38
[30218]专用材料费	116.76
[30226]劳务费	521.13
[30227]委托业务费	36.44
[30231]公务用车运行维护费	9.70
[30299]其他商品和服务支出	3,755.41
[303]对个人和家庭的补助	6,225.92
[30305]生活补助	253.02

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	64.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,908.65
[310]资本性支出	2,250.29
[31001]房屋建筑物购建	1,827.00
[31003]专用设备购置	33.96
[31005]基础设施建设	371.33
[31013]公务用车购置	18.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1,522.32	1,522.32	0.00	0.00
“三公”经费	66.08	66.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.70	33.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.70	15.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.38	30.38	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。

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	371.33	0.00	371.33
229	其他支出	371.33	0.00	371.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.33	0.00	371.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	371.33	0.00	371.33

注：本表按实际数填列发生额。

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。

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	45,596.40	45,596.40	45,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县教育局	45,596.40	45,596.40	45,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42,542.12	42,542.12	42,542.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,969.28	2,969.28	2,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	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：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	19,192.17	18,305.53	17,934.20	371.33	0.00	886.64	0.00	
乳源瑶族自治县教育局	19,192.17	18,305.53	17,934.20	371.33	0.00	886.64	0.00	
原民办代课教师生活困难补助资金	231.72	231.72	231.72	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。
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
全县中小学专职保安经费	400.88	400.88	400.88	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。
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。
临聘教师工资费用	512.60	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常开展,减轻学校公用经费支出压力。
教育督导工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.不定期开展专项督导和随机督导，推进教育督导工作 2.提升专职督学专业素养。
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。
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。
教师培训经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升老师教学质量和水平。
全县中小学购买校车服务经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社会服务，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。
开展各项工作业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公室和局机关各项工作正常开展，综合协调并办理局机关的重要政务和事务
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。

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。
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。
教师招聘经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、招聘新教师，保障学校教育教学工作正常开展； 2、引进人才，加强我县教师队伍素质和综合能力。
教师节经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展教师节表彰活动，向部分学校和全体在职退休教职工发放慰问金。 2.有利于在社会上形成尊师重道的风气。
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.
推动基础教育质量提升	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、对学校进行教学视导，提高教育教学水平；二、进行教学质量监测和进行核增绩效考核，形成对学校综合性评价；
正常运作工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于局机关日常开支，办公设备购置等，维持单位正常运行。 2.用于单位的零星维修，改善办公环境。
政府向普惠性民办幼儿园购买公办学位	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.政府向普惠性民办幼儿园购买2000个公办学位 2.完成“5080”考核目标
公办及普惠性幼儿园生均经费	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购买日常办公用品，维持幼儿园正常秩序； 2.购置教学设施设备，提高保教质量。
全县改善办学条件及教育现代化建设经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全县中小学幼儿园设备采购。 2、全县中小学幼儿园维修改造工程。
农村中小学校舍维修改造长效机制县配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.支持学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施 2、保障各项目工期按计划完成。
教育教学工作绩效	80.00	80.00	80.00	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，为国家培养和输送更多人才，促进乳源经济和社会发展。
班主任岗位绩效	424.80	424.80	424.80	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。

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			
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。校长职级绩效工资标准分四级十档，考核优秀的发放标准的100%，考核合格的发放标准85%，考核不合格不发放。
山区和农村边远地区教师生活补助	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。
贫困大学新生入学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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； 2. 资助省外大学我县户籍困难新生第一年学费，保障经济困难大学新生按时顺利入学。
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。
学生心理健康测评系统经费项目	10.00	10.00	10.00	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。
校内课后服务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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容和形式，让学生有更多的服务选择，促进学生的个性发展； 2. 帮助解决我县1375名因家庭经济困难而难于参与校内课后服务的学生，使校内课后服务能惠及更多学生。
学位申请与智能报名系统	6.90	6.90	6.90	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。
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。

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			
城乡教育共同体办学经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立名师工作室，引领教师教学，发展课题建设，提升教育教学研究能力，发掘学生特长和兴趣爱好，建设特色社团，开展学科组建设，提升教育教学能力。
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，各类宣传，切实提高学生安全防范意识，严防溺水、交通事故等安全事故的发生，确保校园安全稳定。
教育管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公室和局机关各项工作正常开展，综合协调并办理局机关的重要政务和事务
体育、美育基地和工作坊建设	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强各学校传统体育项目训练基地建设，打通小初高衔接；新成立小学、初中、高中体育、艺术工作坊。 资金主要用途：小学、初中、高中阶段段体育、艺术基地和工作坊建设
防性侵教育	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防性侵师资培训，用于防性侵教育课程的研发,提高教育系统防侵师资力量
民办教育专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	择优扶持，改善民办幼儿园办学条件，提高民办幼儿园办学水平，促进我县民办教育事业的发展
粤财科教（2023）204号，关于提前下达2024年学前教育生均经费省补助资金	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善农村地区学生营养状况，推进贫困地区义务教育健康发展 2、解决农村义务教育学校学生营养不良，不断提高学生健康水平 3、确保农村义务教育学校学生得到营养补助，学生的身体素质状况有所提升
粤财科教【2023】208号，提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维修、新建校舍面积1800平方米； 2、新增劳动教育场地4650平方米； 3、采购完善6-9个心理健康室相关设备，部分学校食堂、实验室设备，游溪镇柳坑中心小学新建教学楼设备等； 4、部分学校劳动基地和一六镇中心小学学生食堂扩建项目

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〔2023〕238号2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维修、新建校舍面积1800平方米； 2、新增劳动教育场地4650平方米； 3、采购完善6-9个心理健康室相关设备，部分学校食堂、实验室设备，游溪镇柳坑中心小学新建教学楼设备等； 4、部分学校劳动基地和一六镇中心小学学生食堂扩建项目。
粤财科教〔2023〕187号，提前下达2024年城乡义务教育补助经费	3,351.57	3,351.57	3,351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普通学校学生接受免费义务教育的权利。保证学校日常运作，提高教师工作效率和能力，改善办公环境及办公文化。
粤财科教〔2023〕187号，提前下达2024年城乡义务教育补助经费	2,113.43	2,113.43	2,113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普通学校学生接受免费义务教育的权利。保证学校日常运作，提高教师工作效率和能力，改善办公环境及办公文化。
粤财科教【2023】211号，提前下达2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、鼓励高校毕业生到农村从事教师事业，加强农村中小学教师队伍建设，提升我县农村中小学校教师队伍学历水平； 2、补充音体美等紧缺学科教师； 3、提高教师队伍整体素质。
粤财科教【2023】210号，关于提前下达2024年山区和农村边远地区教师生活补助资金	964.80	964.80	964.80	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师整体素质提高。
粤财科教【2023】212号，关于提前下达2024年原民办代课教师生活困难补助资金	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。 2. 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〔2023〕201号，关于提前下达2024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	通过建立全口径全方位融入式对口帮扶工作机制，有效促进我县中小学教师队伍专业素质能力提升。

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[2023]106号，关于下达2022年中小学教师教育科研能力提升计划项目资金通知	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保证教研员外出学习培训费用；二、保证教研员组织开展教研活动教学研究书籍、用品的购买
韶财科教[2023]112号，关于下达2023年代表市参加省级体育艺术竞赛补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举文体竞赛活动。 2. 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。
韶财科教[2023]43号，关于下达2023年原民办教师和代课教师生活困难补助市级配套资金原民办教师和代课教师生活困难补助市级配套资金	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。 2. 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[2023]46号，关于下达2023年市级职业教育发展专项资金	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	提升职业教育实习实训教学水平。
韶财科教[2023]91号，2023年教师节慰问及师德师风经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展教师节表彰活动，向部分学校和全体在职退休教职工发放慰问金。 2. 有利于在社会上形成尊师重道的风气。
韶财科教[2022]106号，关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金的通知（谭秋强）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师教学质量和水平
韶财科教[2022]106号，关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金的通知（张帆）	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师教学质量和水平

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]196号，提前下达2023年学前教育生均经费省补助资金	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升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。
粤财科教[2022]218号，关于提前下达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	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]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-免学杂费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	应助尽助，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
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-助学金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	应助尽助，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
粤财科教[2022]237号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费	139.18	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
粤财科教[2022]237号，关于提前下达2023年学生营养改善计划补助经费-省级	299.00	299.00	299.00	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。
粤财科教[2022]241号、韶财科教[2022]151号，关于下达2022年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）-大布镇初级中学校园科学室建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建设大布镇初级中学校园科学室建设项目科技创新普及等。

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]245号、韶财科教[2023]28号，关于下达2023年中小学教师教育科研能力提升计划项目资金	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师教学质量和水平。
粤财科教[2022]245号、韶财科教[2023]54号，关于下达2023年省级教育发展专项（银龄讲学计划）资金	3.00	3.00	3.00	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。
粤财科教[2022]253号，关于提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	24.05	24.05	24.05	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；提升教育公平，满足国家经济困难学生基本学习生活需要。
粤财科教[2022]269号，关于提前下达2023年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	16.32	16.32	16.32	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]271号，关于提前下达2023年原民办代课教师生活困难补助资金	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。 2. 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]36号韶财科教[2022]70号关于下达2022年省级教育发展专项（银龄讲学计划）资金	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，有利于教师队伍的建设。
粤财科教[2023]116号，省支持韶关市乳源瑶族自治县东湖小学建设补助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一所公办小学，解决大校大班额困难，有效缓解城区小学学位紧张压力。

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[2023]41号，关于下达2023年落实“两个不低于或高于”政策省级奖补资金	164.00	164.00	164.00	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[2023]62号，关于清算下达2023年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金-免学杂费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	应助尽助，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
粤财科教[2023]67号，关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央追加资金	33.96	33.96	33.96	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
粤财债[2023]57号，学前教育质量提升工程项目	371.33	371.33	0.00	371.33	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。
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	34.51	34.51	34.51	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[2023]177号，提前下达2024年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善寄宿制学校住宿条件，提高工作效率，提高办学水平。
粤财科教[2023]177号，提前下达2024年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善寄宿制学校住宿条件，提高工作效率，提高办学水平。
粤财科教[2023]182号，提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保证特殊教育学校日常运作提高工作效率，提高办学水平。

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[2023]195号，提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善普通高中学校办学条件
粤财科教[2023]196号，提前下达2024年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	58.60	58.60	58.60	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。
粤财科教[2023]209号，提前下达2024年落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金	168.00	168.00	168.00	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[2023]213号，提前下达2024年公办普通高中生均公用经费补助资金	208.32	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
粤财科教[2023]214号，提前下达2024年中职学生资助资金	600.31	600.31	600.31	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。
粤财预[2023]100号，提前下达2024年省对市县固定数额补助资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一所公办小学，解决大校大班额困难，有效缓解城区小学学位紧张压力。
粤财科教[2023]245号，提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批	270.00	270.00	270.00	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。
特殊教育资源中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证特殊教育学校日常运作提高工作效率，提高办学水平。

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			
乳源瑶族自治县东湖幼儿园教学经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
古母水中心学校教学经费	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
东坪镇东坪中心小学运作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
桂头中学运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
桂头镇中心小学运作经费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
红云中心学校运作经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
红云中心学校运行经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳城镇侯公渡中心小学运作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳源瑶族自治县第一小学运作经费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
金禧小学运作经费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
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	对老师辛勤劳动的肯定，提高教师的社会地位，能激发教师的工作主动性和能动性，从而提高老师的生活质量，提高高考成绩。
高级中学-教学经费	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
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	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
高级中学少数民族学生学杂费、住宿费补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学经费得到保障，保证全县少数民族学生入学，教学秩序正常运作。

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			
高级中学特殊教育困难生资助经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全学生资助政策体系的意见，学校教学经费得到保障，保证残疾家庭学生入学，教学秩序正常运作。
高级中学校长岗位绩效工资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
高级中学-正常运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
华南师范大学现代远程教育合作办学经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
开放大学办学专项经费	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04	0.00	开展日常教学及考务等工作，加强管理效应；支付临聘人员工资，完善办公设施设备，确保各项工作正常运作。
乳源瑶族自治县机关幼儿园教学经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常教学及考务等工作，加强管理效应；支付临聘人员工资，完善办公设施设备，确保各项工作正常运作。
民族实验学校学生住宿费及生活费补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学经费得到保障，保证学生入学，教学秩序正常运作。
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	发展瑶族文化传承教育。
民族实验学校运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
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	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
中等职业学校寄宿制管理费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	保证学校日常运作，改善寄宿制学校住宿条件，提高工作效率，提高办学水平。
中职在校生课本资料费	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	学校教学经费得到保障，保证学生入学，教学秩序正常运作。
中职学校贫困生资助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全学生资助政策体系的意见，学校教学经费得到保障，保证残疾家庭学生入学，教学秩序正常运作。

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			
红云希望幼儿园教学经费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳源瑶族自治县东坪镇中心幼儿园教学经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳源瑶族自治县一六镇中心幼儿园教学经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
大桥镇中心小学教学经费	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
大桥镇中心小学运作经费（运行经费）	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳城镇侯公渡初级中学运作经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
大桥镇中心幼儿园教学经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
游溪镇中心幼儿园教学经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
桂头镇中心幼儿园教学经费	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳城镇中心幼儿园教学经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
大布镇中心幼儿园教学经费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。
乳源瑶族自治县育才幼儿园教学经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，改善教职员工办公条件，提高工作效率，提高办学水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算64,788.58万元，比上年增加2,785.29万元，增长4.49%，主要原因是上年结转补助资金和提前下达资金比上年都有所增加，所以收入预算比上年有所增加；支出预算64,788.58万元，比上年增加2,785.29万元，增长4.49%，主要原因是上年结转补助资金和提前下达资金比上年都有所增加，所以收入预算比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费66.08万元，比上年增加10.08万元，增长18%，主要原因是2024年中等职业技术学校需购买公务用车。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年增加对外联谊活动；公务用车购置及运行维护费33.7万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费15.7万元，比上年减少7.8万元。）比上年增加10.20万元，增长43.41%，主要原因是2024年中等职业技术学校需购买公务用车；公务接待费30.38万元，比上年减少2.12万元，下降6.52%，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，减少公务接待费用支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,522.32万元，比上年减少1,074.24万元，下降41.37%，主要原因是今年比去年分类比较明细，许多专项经费都列入到各学校，所以本年度的行政运行经费比上年有所下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排196.15万元，其中：货物类采购预算193.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额5,418.15万元，分布构成情况为：房屋13,314.38平方米，车辆8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193.55万元，主要是办公设备及教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
粤财预[2023]100号，提前下达2024年省对市县固定数额补助资金	1500	建设一所公办小学，解决大校大班额困难，有效缓解城区小学学位紧张压力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财科教[2023]116号，省支持韶关市乳源瑶族自治县东湖小学建设补助资金	1000	建设一所公办小学，解决大校大班额困难，有效缓解城区小学学位紧张压力。
全县中小学购买校车服务经费	500	购买社会服务，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	800	全县中小学幼儿园设备采购及维修改造工程。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。