

2024年
揭阳市揭西县教育局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县教育局（汇总）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 揭阳市揭西县教育局（汇总）概况

一、主要职责

揭阳市揭西县教育局是揭西县人民政府主管教育的职能部门，负责全县中小学教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、职业技术教育以及社会力量办学和各项招生、考试工作。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省市有关教育工作的法律法规，拟定地方性教育工作规定和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策措施并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）监督各教育组、学校、幼儿园教育财政拨款执行情况。会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作。具体负责县级财政核拨的有关教育资金分配。

（四）综合管理中等职业技术教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、成人教育和学前教育工作。指导和管理各类学校的信息化教育工作。对教育质量进行检查、监测。指导办学体制、学校内部管理体制改革。指导各类学校学生学籍管理工作。

（五）组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研。负责中小学教材管理工作。推进基础教育教学改革，减轻

中小学生学习负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。指导学校思想政治、德育、体育、美育、综合实践、卫生、国防教育、教学装备、教育交流和宣传等工作。指导学校安全、稳定和保卫工作。指导学校开展奖学、助学工作。组织、指导各类学校推广普通话和文字规范工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（六）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

（七）加强民办教育的综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育健康发展。

（八）监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（九）管理高考、中考以及成人考试和招生工作。管理本县的自学考试教育工作。协助管理普通高中招生考试工作。

（十）负责全县教师管理工作。组织、实施教师资格制度有关工作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设。指导教育系统人事制度改革等工作。负责教育系统党风廉政建设、教育监察及教育审计工作。

（十一）管理下属事业单位。指导教育有关社团组织工作。

（十二）管理教育系统对外交流与对外合作工作。

（十三）承办县委、县人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市揭西县教育局机关行政编制27名。设局长1名，副局长3名；教育局机关内设股室6个（秘书股、人事股、计财股、教育股、政教股、审计股），正股级领导职数6名，副股级领导职数7名；暂保留后勤服务人员数5名。另教育局内设下属公益一类正股级事业单位2个，考试中心人员事业编制10名，设主任1名，副主任1名；安全服务中心人员事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

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。下级单位66个，下级单位没有独立核算，并入教育部门统一核算。下属单位具体包括：揭西县上砂镇教育组、揭西县良田乡教育组、揭西县五云镇教育组、揭西县坪上镇教育组、揭西县河婆街道教育组、揭西县龙潭镇教育组、揭西县南山镇教育组、揭西县灰寨镇教育组、揭西县京溪园镇教育组、揭西县五经富镇教育组、揭西县大溪镇教育组、揭西县钱坑镇教育组、揭西县金和镇教育组、揭西县凤江镇教育组、揭西县塔头镇教育组、揭西县东园镇教育组、揭西县棉湖镇教育组、揭西县河婆中学、揭西县霖田高级中学、揭西县棉湖中学、揭西县上砂中学、揭西县上砂第一中学、揭西县下砂中学、揭西县良田中学、揭西县五云中学、揭西县坪上中学、揭西县坪上振文学校、揭西县绵基中学、揭西县第一中学、揭西县纪达中学、揭西县张武帮中学、揭西县龙潭中学、揭西县南山中学、揭西县南山第二中学、揭西县灰寨中学、揭西县第一华侨中学、揭西县京溪园中学、揭西县北山中学、揭

西县五经富初级中学、揭西县大洋中学、揭西县大溪中学、揭西县钱坑中学、揭西县南侨中学、揭西县金坑中学、揭西县金和初级中学、揭西县凤江中学、揭西县第三华侨中学、揭西县第四华侨中学、揭西县阳夏华侨中学、揭西县塔头中学、揭西县塔头第二中学、揭西县东园中学、揭西县棉湖第二中学、揭西县第二华侨中学、揭西县湖西中学、揭西县城北中学、揭西县第一职业技术学校、揭西开放大学、揭西县教师发展中心、揭西县中心幼儿园、揭西县教育局幼儿园、揭西县宝塔实验学校、揭西县特殊教育学校、揭西县兴贤实验学校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县教育局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	169,550.01	一、一般公共服务支出	0.93
二、财政专户拨款	5,380.00	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	131,632.34
		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	28,688.21
		九、卫生健康支出	4,405.77
		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	10,202.76
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	174,930.01	本年支出合计	174,930.01
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	174,930.01	支出总计	174,930.01

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	174,930.01	169,550.01	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	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	131,632.34	126,252.34	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	664.98	664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	664.98	664.98	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	124,623.13	120,473.13	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,675.75	4,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58,300.26	58,300.26	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	41,300.50	41,100.50	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,175.51	12,225.51	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,171.11	4,171.11	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	2,426.60	2,346.60	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,426.60	2,346.60	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	894.96	244.96	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	894.96	244.96	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,120.72	1,120.72	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	1,120.72	1,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	955.07	455.07	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	955.07	455.07	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	941.89	941.89	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	941.89	941.89	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	28,688.21	28,688.21	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	28,562.34	28,562.34	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	81.07	81.07	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	9,302.34	9,302.34	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	12,685.09	12,685.09	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	6,342.55	6,342.55	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	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	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	4,405.77	4,405.77	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	4,405.77	4,405.77	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	14.83	14.83	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	4,390.94	4,390.94	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	10,202.76	10,202.76	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	10,202.76	10,202.76	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	10,202.76	10,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	174,930.01	142,966.54	31,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131,632.34	99,669.80	31,962.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	664.98	565.48	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	664.98	565.48	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	124,623.13	96,800.67	27,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,675.75	916.29	3,759.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58,300.26	51,138.60	7,161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,300.50	35,322.68	5,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,175.51	9,423.11	6,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,171.11	0.00	4,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,426.60	1,081.83	1,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,426.60	1,081.83	1,344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	894.96	244.96	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	894.96	244.96	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,120.72	521.80	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,120.72	521.80	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	955.07	455.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	955.07	455.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	941.89	0.00	941.89	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							
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,688.21	28,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,562.34	28,562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,302.34	9,302.34	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	12,685.09	12,685.09	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	6,342.55	6,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,405.77	4,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,405.77	4,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,390.94	4,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,202.76	10,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,202.76	10,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,202.76	10,202.76	0.00	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	169,550.01	一、一般公共服务支出	0.93
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	126,252.34
		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	28,688.21
		九、卫生健康支出	4,405.77
		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	10,202.76
		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	169,550.01	本年支出合计	169,550.01

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	169,550.01	支出总计	169,550.01

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	169,550.01	142,966.54	26,583.47
[201]一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
[20132]组织事务	0.93	0.00	0.93
[2013299]其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93
[205]教育支出	126,252.34	99,669.80	26,582.54
[20501]教育管理事务	664.98	565.48	99.50
[2050101]行政运行	664.98	565.48	99.50
[20502]普通教育	120,473.13	96,800.67	23,672.46
[2050201]学前教育	4,675.75	916.29	3,759.46
[2050202]小学教育	58,300.26	51,138.60	7,161.66
[2050203]初中教育	41,100.50	35,322.68	5,777.83
[2050204]高中教育	12,225.51	9,423.11	2,802.40
[2050299]其他普通教育支出	4,171.11	0.00	4,171.11
[20503]职业教育	2,346.60	1,081.83	1,264.77
[2050302]中等职业教育	2,346.60	1,081.83	1,264.77
[20504]成人教育	244.96	244.96	0.00
[2050404]成人广播电视教育	244.96	244.96	0.00
[20507]特殊教育	1,120.72	521.80	598.92
[2050701]特殊学校教育	1,120.72	521.80	598.92
[20508]进修及培训	455.07	455.07	0.00
[2050801]教师进修	455.07	455.07	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	941.89	0.00	941.89
[2050999]其他教育费附加安排的支出	941.89	0.00	941.89
[20599]其他教育支出	5.00	0.00	5.00

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
[2059999]其他教育支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	28,688.21	28,688.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28,562.34	28,562.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.07	81.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	9,302.34	9,302.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,685.09	12,685.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6,342.55	6,342.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	151.29	151.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	125.88	125.88	0.00
[210]卫生健康支出	4,405.77	4,405.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,405.77	4,405.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	4,390.94	4,390.94	0.00
[221]住房保障支出	10,202.76	10,202.76	0.00
[22102]住房改革支出	10,202.76	10,202.76	0.00
[2210201]住房公积金	10,202.76	10,202.76	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142,966.54
[301]工资福利支出	130,831.83
[30101]基本工资	38,867.58
[30102]津贴补贴	28,390.30
[30103]奖金	5,757.05
[30107]绩效工资	23,983.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12,685.09
[30109]职业年金缴费	6,342.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	4,405.77
[30112]其他社会保障缴费	125.88
[30113]住房公积金	10,202.76
[30199]其他工资福利支出	71.52
[302]商品和服务支出	2,600.01
[30201]办公费	209.68
[30211]差旅费	20.00
[30217]公务接待费	2.78
[30228]工会经费	803.34
[30229]福利费	1,544.88
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	15.06
[303]对个人和家庭的补助	9,534.70
[30301]离休费	232.53
[30302]退休费	9,150.88
[30305]生活补助	151.29

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26,583.47
[302]商品和服务支出	20,903.73
[30201]办公费	20,185.94
[30202]印刷费	2.97
[30213]维修（护）费	708.89
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	0.93
[303]对个人和家庭的补助	1,841.74
[30305]生活补助	1,327.13
[30308]助学金	488.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00
[310]资本性支出	3,838.00
[31003]专用设备购置	360.00
[31006]大型修缮	3,478.00

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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	21,316.40	21,316.40	0.00	0.00
“三公”经费	7.05	7.05	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	4.28	4.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.78	2.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	142,966.54	142,966.54	142,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县教育局（汇总）	142,966.54	142,966.54	142,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38,867.58	38,867.58	38,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	28,390.30	28,390.30	28,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5,757.05	5,757.05	5,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	23,983.35	23,983.35	23,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12,685.09	12,685.09	12,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6,342.55	6,342.55	6,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4,405.77	4,405.77	4,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10,202.76	10,202.76	10,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	71.52	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	209.68	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	803.34	803.34	803.34	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1,544.88	1,544.88	1,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9,150.88	9,150.88	9,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	151.29	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	232.50	232.50	232.50	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：揭阳市揭西县教育局（汇总）

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	31,963.47	26,583.47	26,583.47	0.00	0.00	5,380.00	0.00	
揭西县教育局（汇总）	31,963.47	26,583.47	26,583.47	0.00	0.00	5,380.00	0.00	
教育教学活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持教育局正常运转，促进教育管理水平，保障教育局日常办公支出，如水电费、差旅费等
教育督导评估经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育督导评估，维持教育局正常运转，促进教育管理水平，保障教育局日常办公支出，如水电费、差旅费等
机关正常运转经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持教育局正常运转，促进教育管理水平，保障教育局日常办公支出，如水电费、差旅费等
教师工作经费（招聘教师上年结转）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全县教师招聘工作、教师选派等工作，促进教育教学进一步提升。
国家义务教育质量监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家义务教育质量监测经费，保证国家义务教育质量监测工作正常开展并将结果应用于教学，促进教育教学质量提升。
语言文字工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全县语言文字工作，推动语言文字工作发展，促进语言文字工作规范化。
教育统计经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育统计工作，促进教育统计工作进一步发展，保证各项统计数据准确。
劳动教育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县各级各类学校开展劳动教育，推动劳动教育发展，提高学生综合素质。
美育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县各级各类学校开展美育工作，促进美育工作发展，提高学生综合素质。
招生考试工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度开展高中学业水平考试、高考、中考工作等，使招生工作顺利进行。促进教育发展。

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			
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教师培训，增强教师专业知识，提高专业水平和教育教学能力，促进教育教学质量进一步提高。
学前生均补助县配套	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度学前教育生均补助县配套资金，进一步提升学前教育公共服务水平。保证学前教育学校正常运转。
普通高中生均补助县配套	483.38	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度普通高中生均拨款制度，维持普通高中学校正常运转，不断提高高中办学经费水平，促进教育教学发展。
寄宿制提标县资金	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过寄宿制提标资金，保障义务教育寄宿学校的正常运转，缓解其在水电、保洁、安保等日常维护及设备设施等费用的支出压力。
普通高中优秀人才	104.37	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普通高中优秀人才津贴补助，引进普通高中优秀人才，促进高中学校教育教学。
中等职业学校优秀人才	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中等职业学校优秀人才津贴补助，引进中等职业学校优秀人才，促进教育教学发展。
名校长、名教师、名班主任工作室经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断增加教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
市县体育综合比赛经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市要求组队参加市级各类比赛，组织开展县中小學生运动会、体育健康抽测等，增加学生体质。
免除公立幼儿园低保户保教费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免除公办幼儿园低保户幼儿保教费，使低保户幼儿能够接受学前教育，促进教育公平。
中小学校舍维修长效机制县配套	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。
河婆中学办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度对河婆中学办公费补助，补助学校教育业务费、日常维护费等，保证学校的正常运转，促进河婆中学教育高质量发展。
学业水平质量监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学业水平质量监测经费，对各级学生学业水平进行监测，促进教育教学工作。

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			
人才引进培育计划资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度的人才引进培育计划资金，对人才进行一次性安家费补助，留住人才，促进教育教学工作。促进教育发展。
原民办代课教师生活困难补助	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度的原民办代课教师生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养，确保该群体和谐稳定。确保没有该群体引发的社会事件。
公办幼儿园保教费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保教费拨付各幼儿园，维持幼儿园的日常运转，促进幼儿园教育教学发展。
普通高中优秀人才上年结转	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优秀人才津贴的实施，引进普通高中优秀人才，促进我县教育事业的发展。
中等职业学校优秀人才上年结转	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优秀人才津贴的实施，引进中等职业学校优秀人才，促进我县教育事业的发展。
教师工作经费（招聘教师上年结转）	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全县教师招聘工作、教师选派等工作，促进教育教学进一步提升。
党的基层组织建设保障经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
人才引进培育计划资金上年结转	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才引进培育计划资金，对人才进行一次性安家费补助，留住人才，促进教育教学工作。
开放大学学杂费	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	通过本年度开放大学学杂费的支出，保障开放大学正常运转，促进教育教学的发展。
普通高中住宿费	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	通过本年度对普通高中学住宿费的支出，保障普通高中学校学生住宿所需经费，促进教育教学的发展。
普通高中学杂费	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	通过本年度对普通高中学费的支出，保障普通高中学校正常运转，促进教育教学的发展。
教师发展中心教师培训费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	通过本年度教师培训费的支出，保障本年度教师发展中心的正常运转，促进教育教学发展。。

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			
考试考务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	通过本年度考试考务费的支出，保障各中考考点的正常运转，促进中考工作的顺利进行。
中职学校住宿费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	通过本年度对中职住宿费的支出，保障学校学生住宿所需经费，促进教育教学的发展。
教育云平台专网线路宽带接入及设备保修服务项目1	708.89	708.89	708.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度对全县教育云平台专网线路宽带接入及设备保修服务，促进教育现代化。促进教育发展。
中职学生资助资金（免学费资金）（揭西县）	860.97	860.97	860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度资助资金，使用中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；.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；提升中职教育吸引力；促进中职学校发展。
中职学生资助资金（助学金资金）	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年中职助学金，使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；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；提升中职教育吸引力；促进中职学校发展。
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	877.00	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对过本年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善义务教育农村学校基本办学条件，增加城镇学校供给，提高义务教育质量。促进义务教育发展。
学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金，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；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；
学前生均拨款补助	1,190.20	1,190.20	1,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度学前生均拨款，创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。
省级基础教育高质量发展市县奖补资金-区县奖补资金	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年，全县基础教育质量进一步提升。实施基础教育体制机制改革，推动基础教育质量全面提升，促进基础教育更公平、高质量发展。

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			
义务教育阶段残疾学生公用经费补助	595.95	595.95	595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。到2024年底，残疾儿童少年义务教育入学率95%，接受免费义务教育的残疾学生数776人。
义务教育阶段残疾学生课本费补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。到2024年底，残疾儿童少年义务教育入学率95%，202年义务教育阶段学生数量达到776人。
城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合奖补资金，随迁子女公办学校就读比例达到85%以上，落实2024年新增义务教育公办学位任务，按要求巩固区域规范民办义务教育工作，民办义务教育在校生占比原则上不得提高。
义务教育学生生活费-省财政	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务教育家庭经济困难学生补助按时落实。 2、提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生。 3、预计补助义务教育家庭经济困难学生70万人（其中家庭经济困难寄宿生小学生5万人，初中生13万人；家庭经济困难非寄宿生小学生41万人，初中生11万人）；少数民族地区寄宿制民族班小学生2800人，初中生4800人。
城乡义务教育公用经费补助-省级	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
城乡义务教育公用经费补助-中央	5,406.00	5,406.00	5,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
义务教育学生生活费-中央财政	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务教育家庭经济困难学生补助按时落实。 2、提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生。

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			
省级基础教育高质量发展市县奖补资金-县域普通高中发展提升补助资金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年，全省基础教育质量进一步提升。实施基础教育体制机制改革，推动基础教育质量全面提升，促进基础教育更公平、高质量发展。 2. 推进学前教育普及普惠安全优质发展。进一步巩固“5080”攻坚工程成果，在2023年基础上改善500所以上公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办
原民办代课教师生活困难补助项目	287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，帮助5.6万名教师解决养老问题，提升基本生活水平等。
公办义务教育寄宿制学校生均公用经费	145.22	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务教育寄宿制学校生均公用经费补助，预计到2024年，确保全县城现有义务教育寄宿制学校的办学条件进一步提升，寄宿制学校取消住宿费学生宿舍达到省定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%。
高中学生资助资金省级资金（助学金资金）	280.42	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度高中助学金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。
高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年高中免学费资金，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。
经济欠发达地市中职学校发展奖补资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济欠发达地区中职学校发展奖补资金。通过资金支持，经济欠发达地区建设40所左右省级高水平中职学校，按时并高质量完成2024年年度建设任务,调整优化布局结构，人才培养质量进一步提高，毕业就业率和就业满意度达到2024年预定目标，服务发展能力进一步提升。

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			
新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作室及校本研修等活动，构建形成省、市、县、校、工作室五位一体、层次分明、协同创新、互联互通的教师专业发展支持体系，促进教师队伍素质协调发展，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，为我省加快推进教育现代化提供师资保证。
新强师工程-银龄讲学计划项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作室及校本研修等活动，构建形成省、市、县、校、工作室五位一体、层次分明、协同创新、互联互通的教师专业发展支持体系，促进教师队伍素质协调发展，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，为我省加快推进教育现代化提供师资保证。
校舍安全保障长效机制省补助资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度义务教育阶段学校教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房（含厕所）等校舍及围墙等附属设施维修改造计划。
校舍安全保障长效机制中央补助资金	800.00	800.00	800.00	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。2. 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。
公办普通高中生均经费补助	1,071.56	1,071.56	1,071.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度普通高中生均拨款，实现如下绩效一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2024年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。

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			
高校毕业生到农村从教上岗退费项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.改善粤东西北地区农村学校教师队伍整体结构，当年度新增上岗退费人员不少于80人； 2.切实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。 3.提高教师队伍整体素质。
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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立珠三角地区与粤东粤西粤北地区的市、县、教研机构（教师发展机构）、中小学校之间以及高等学校与粤东粤西粤北地区市、县间的结对帮扶关系，选派优秀教师375名到帮扶地支教交流学习，有效促进粤东粤西粤北地区中小学教师队伍专业素质能力提升。

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174,930.01万元，比上年增加17,525.31万元，增长11.13%，主要原因是人员经费增加；支出预算174,930.01万元，比上年增加17,525.31万元，增长11.13%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.05万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费4.28万元（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4.28万元，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2.78万元，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。

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21,316.4万元，比上年增加8.57万元，增长0.04%，主要原因是机关运行经费增长。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额190,346万元，分布构成情况为：房屋1,579,160.68平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产1,215万元，主要是教学设备仪器、校园设备设施等。

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
中小学校舍维修	2560	完成本年度中小学校舍维修改造计划，改善办学条件，提高教育教学质量。

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。