

2024年
翁源县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 翁源县教育局（本级）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 翁源县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）1、抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；2、讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量；3、强管理，铸内涵，大力推进教育发展；4、重深入，创特色，稳步推进社区教育；5、重统筹，强和谐，促进各项教育工作协调发展。

（二）主要负责翁源县教育局（本级）2024年预决算的公开工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置有：局长办、办公室、计财股、教育股、人事股、教育督导室、德体卫艺股、招生办、教育结算中心、党支部、教育工会、教师发展中心、安监股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县教育局（本级）预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,691.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	6,859.42
		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	349.92
		九、卫生健康支出	74.63
		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	325.59
		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	82.20
		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	0.00
本年收入合计	7,691.76	本年支出合计	7,691.76
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	7,691.76	支出总计	7,691.76

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：翁源县教育局（本级）

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	7,691.76	7,691.76	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	6,859.42	6,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,127.25	1,127.25	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	1,127.25	1,127.25	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	5,656.73	5,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	958.64	958.64	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	394.85	394.85	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	432.16	432.16	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	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,702.57	3,702.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.44	75.44	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	75.44	75.44	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	349.92	349.92	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	343.62	343.62	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	57.60	57.60	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	145.51	145.51	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	93.68	93.68	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	46.84	46.84	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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			
210	卫生健康支出	74.63	74.63	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	74.63	74.63	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	27.14	27.14	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	325.59	325.59	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	82.20	82.20	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	82.20	82.20	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	82.20	82.20	0.00	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：翁源县教育局（本级）

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	7,691.76	1,586.24	6,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,859.42	769.30	6,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,127.25	769.30	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,127.25	769.30	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,656.73	0.00	5,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	958.64	0.00	958.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	394.85	0.00	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	432.16	0.00	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,702.57	0.00	3,702.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.92	343.62	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.62	343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.51	145.51	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	93.68	93.68	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	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.63	65.53	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	65.53	9.10	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							
2101101	行政单位医疗	27.14	18.04	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.20	82.20	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：翁源县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,691.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	6,859.42
		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	349.92
		九、卫生健康支出	74.63
		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	325.59
		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	82.20
		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	7,691.76	本年支出合计	7,691.76

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	7,691.76	支出总计	7,691.76

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县教育局（本级）

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	7,691.76	1,586.24	6,105.52
[205]教育支出	6,859.42	769.30	6,090.12
[20501]教育管理事务	1,127.25	769.30	357.95
[2050101]行政运行	1,127.25	769.30	357.95
[20502]普通教育	5,656.73	0.00	5,656.73
[2050201]学前教育	958.64	0.00	958.64
[2050202]小学教育	394.85	0.00	394.85
[2050203]初中教育	432.16	0.00	432.16
[2050204]高中教育	168.50	0.00	168.50
[2050299]其他普通教育支出	3,702.57	0.00	3,702.57
[20507]特殊教育	75.44	0.00	75.44
[2050701]特殊学校教育	75.44	0.00	75.44
[208]社会保障和就业支出	349.92	343.62	6.30
[20805]行政事业单位养老支出	343.62	343.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.60	57.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	145.51	145.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30
[210]卫生健康支出	74.63	65.53	9.10
[21011]行政事业单位医疗	74.63	65.53	9.10
[2101101]行政单位医疗	27.14	18.04	9.10
[2101102]事业单位医疗	46.29	46.29	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
[213] 农林水支出	325.59	325.59	0.00
[21399] 其他农林水支出	325.59	325.59	0.00
[2139999] 其他农林水支出	325.59	325.59	0.00
[221] 住房保障支出	82.20	82.20	0.00
[22102] 住房改革支出	82.20	82.20	0.00
[2210201] 住房公积金	82.20	82.20	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：翁源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,586.24
[301]工资福利支出	1,110.77
[30101]基本工资	312.15
[30102]津贴补贴	195.00
[30103]奖金	203.34
[30107]绩效工资	129.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.68
[30109]职业年金缴费	46.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.68
[30111]公务员医疗补助缴费	1.20
[30112]其他社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	82.20
[30199]其他工资福利支出	10.50
[302]商品和服务支出	114.38
[30201]办公费	7.08
[30205]水费	0.80
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.62
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	13.99
[30231]公务用车运行维护费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.58
[30299]其他商品和服务支出	56.31
[303]对个人和家庭的补助	361.10
[30302]退休费	232.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	128.34

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：翁源县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,105.52
[301]工资福利支出	1,771.20
[30102]津贴补贴	1,771.20
[302]商品和服务支出	3,192.39
[30201]办公费	2,773.78
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.20
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.86
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	56.45
[30216]培训费	48.40
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	248.70
[303]对个人和家庭的补助	491.19
[30302]退休费	9.10
[30305]生活补助	6.30
[30308]助学金	267.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	208.30
[310]资本性支出	650.74
[31001]房屋建筑物购建	618.00
[31002]办公设备购置	32.74

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：翁源县教育局（本级）

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	2,990.50	2,990.50	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县教育局（本级）

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

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：翁源县教育局（本级）

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：翁源县教育局（本级）

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		
合计	1,586.24	1,586.24	1,586.24	0.00	0.00	0.00
翁源县教育局	1,586.24	1,586.24	1,586.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,110.77	1,110.77	1,110.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.38	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.10	361.10	361.10	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：翁源县教育局（本级）

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	6,105.52	6,105.52	6,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县教育局	6,105.52	6,105.52	6,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年维修、维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关的正常工作开展。
2024年设备购置及信息化建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关的正常工作开展。
普惠性幼儿园2024年学前教育生均公用经费（县级）	321.78	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善学前教育生均公用经费拨款制度，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。
民办幼儿园2024年学前教育资助（县级）	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
永翔学校2024年普通高中国家助学金（县级）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
2024年校园安防“五统一”云监控建设	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园安全。
2024年教育部门培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
2024年教研和教育质量监测、评价工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教研活动和教育质量监测工作的正常开展。
2024年语言文字工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进语言文字工作。
2024年统计、审计工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育统计、内部审计等工作的正常开展。
2024年中招考试经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中招考试顺利进行。
2024年招考教师经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招考教师工作进行顺利。

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			
2024年德育（关工委）、美育、体育艺术经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育艺术等活动的正常开展。
2024年督导工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障督导工作的正常开展。
万豪学校2024年小学生均公用经费（县级）	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
万豪学校2024年初中生均公用经费（县级）	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年教师节慰问学校经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师节慰问学校活动的正常开展。
2024年高考考试费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高中考试顺利进行。
2024年教师发展中心运行保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师发展中心的正常工作开展。
2024年未成年人保护专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障未成年人保护工作开展。
永翔学校2024年小学生均公用经费（县级）	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
永翔学校2024年初中生均公用经费（县级）	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
万豪学校2024年特殊教育公用经费（县级）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
永翔学校2024年高中生均公用经费（县级）	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
永翔学校2024年普通高中国家免学费（县级）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
翁源县教育局医疗保险退休人员一次性补缴经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休人员的福利待遇。
翁源县教育局遗属供养费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻遗属供养人员的生活负担。

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】187号万豪学校2024年城乡义务教育公用经费（中央）	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财科教【2023】187号永翔实验学校2024年城乡义务教育公用经费（中央）	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财科教【2023】187号永翔实验学校2024年城乡义务教育公用经费（省级）	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财科教【2023】187号万豪学校2024年城乡义务教育公用经费（省级）	100.78	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤财科教【2023】204号，普惠性幼儿园2024年学前教育生均公用经费	321.78	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善学前教育生均公用经费拨款制度，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。
粤财科教【2023】182号，万豪学校2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
提前下达2024年义务教育学生生活费-省财政-翁源县	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
2024年中央财政提前下达城乡义务教育补助经费（综合奖补项目）（翁源县）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金（翁源县）	136.04	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。

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2024年义务教育学生生活费-中央财政-翁源县	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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个民族自治县和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； 2. 确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。
中央财政提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(翁源县)	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2024	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策规定的退费。
山区和农村边远地区学校教师生活补助项目2024	1,771.20	1,771.20	1,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务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。
原民办代课教师生活困难补助项目2024	154.38	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原民办代课教师生活质量
2024年中央财政提前下达支持学前教育发展资金(翁源县)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校教育教学环境，提高教学水平，使学校得到持续发展，办一个社会认同的学校。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）(翁源县)	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校教育教学环境，提高教学水平，使学校得到持续发展，办一个社会认同的学校。
中央财政提前下达2024年特殊教育补助（翁源县）	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校教育教学环境，提高教学水平，使学校得到持续发展，办一个社会认同的学校。

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			
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（翁源县）	102.05	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困学生受教育的权利。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-翁源县	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
2024年新强师工程-基础教育教研基地项目-韶关市翁源县教师发展中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
2024年新强师工程-银龄讲学计划项目-翁源县	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大培训力度，提升业务能力。
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-区县奖补资金翁源县	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基础教育高质量发展专项资金的支持，德智体美劳全面培养的教育体系更加完善，学前教育实现普惠安全优质发展，义务教育实现持续健康协调发展，普通高中实现多样化有特色发展，基础教育质量水平全面提升，每个学生都能享有公平而有质量的教育。
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2024	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进帮扶发展。

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7,691.76万元，比上年增加5,203.55万元，增长209.13%，主要原因是2024年增加了省级部分的预算，2024年大部分省级经费提前下达了；支出预算7,691.76万元，比上年增加5,203.55万元，增长209.13%，主要原因是2024年增加了省级部分的预算，2024年大部分省级经费提前下达了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年增加6.00万元，增长63.16%，主要原因是2024年未成年人保护专项工作经费增加了“三公”经费。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），主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费12万元（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12万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长71.43%，主要原因是2024年未成年人保护专项工作经费增加了公务用车运行维护费；公务接待费3.5万元，比上年增加1万元，增长40.00%，主要原因是2024年未成年人保护专项工作经费增加了公务接待费。

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2,990.5万元,比上年增加1,764.28万元,增长143.88%,主要原因是2024年省级经费提前下达,未分配到下属单位的经费都暂时放在了教育局(本级)。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1万元,其中:货物类采购预算1万元,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887.08万元,分布构成情况为:房屋9,194.67平方米,车辆2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650.74万元,主要是房屋建筑物构建及采购办公电脑等。

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
中央财政提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(翁源县)	700.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-区县奖补资金翁源县	618.00	通过基础教育高质量发展专项资金的支持，德智体美劳全面培养的教育体系更加完善，学前教育实现普及普惠安全优质发展，义务教育实现持续健康协调发展，普通高中实现多样化有特色发展，基础教育质量水平全面提升，每个学生都能享有公平而有质量的教育。

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。