

2024年
佛冈县教育局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县教育局本级概况

- 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 佛冈县教育局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。

（二）拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。

（三）指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。

（五）指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（六）主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。

（七）综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和

农民文化技术教育工作。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。

（九）指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。

（十）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。承担全县民办教育机构和面向中小學生（含幼儿园）的校外教育培训机构监管工作。负责社会力量筹办的学前教育、小学、初中教育的监管工作，查处违法办学行为。指导、规范面向中小學生的社会竞赛等活动。会同有关方面根据国家规定拟订线下校外教育培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行。做好线下校外教育培训机构监督管理和综合执法。负责组织实施校外教育培训综合治理，查处校外教育培训违法违规行为。及时反映和处理校外教育培训重大问题，防范化解校外培训涉稳风险隐患。配合做好民办教育机构和面向中小學生（含幼儿园）的校外教育培训机构审批工作。

（十一）负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中学段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

（十二）牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、部门机构设置

佛冈县教育局是正科级行政单位，设5个内设机构，分别是办公室、人事股、教育督导室（县人民政府教育督导室）、教育股（安全股）、民办教育和校外教育培训监管股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县教育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	507.94	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	356.69
		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	98.47
		九、卫生健康支出	15.10
		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	37.68
		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	507.94	本年支出合计	507.94
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	507.94	支出总计	507.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县教育局本级

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	507.94	507.94	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	356.69	356.69	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	356.69	356.69	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	356.69	356.69	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	98.47	98.47	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	95.41	95.41	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	47.10	47.10	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	32.21	32.21	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	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	15.10	15.10	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	15.10	15.10	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	15.10	15.10	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	37.68	37.68	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	37.68	37.68	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县教育局本级

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	507.94	461.52	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	356.69	313.33	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	356.69	313.33	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	356.69	313.33	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	95.41	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	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	32.21	32.21	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县教育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	507.94	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	356.69
		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	98.47
		九、卫生健康支出	15.10
		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	37.68
		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	507.94	本年支出合计	507.94

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	507.94	支出总计	507.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县教育局本级

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	507.94	461.52	46.42
[205]教育支出	356.69	313.33	43.36
[20501]教育管理事务	356.69	313.33	43.36
[2050101]行政运行	356.69	313.33	43.36
[208]社会保障和就业支出	98.47	95.41	3.06
[20805]行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.10	47.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
[20808]抚恤	3.06	0.00	3.06
[2080801]死亡抚恤	3.06	0.00	3.06
[210]卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
[221]住房保障支出	37.68	37.68	0.00
[22102]住房改革支出	37.68	37.68	0.00
[2210201]住房公积金	37.68	37.68	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	461.52
[301]工资福利支出	371.11
[30101]基本工资	68.64
[30102]津贴补贴	130.88
[30103]奖金	70.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.21
[30109]职业年金缴费	16.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.10
[30113]住房公积金	37.68
[302]商品和服务支出	37.61
[30201]办公费	3.02
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.84
[30228]工会经费	3.05
[30229]福利费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	2.95
[30239]其他交通费用	8.53
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	47.10
[30302]退休费	47.10
[310]资本性支出	5.70
[31002]办公设备购置	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	0.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	46.42
[301]工资福利支出	4.36
[30199]其他工资福利支出	4.36
[302]商品和服务支出	39.00
[30205]水费	1.68
[30206]电费	7.20
[30209]物业管理费	7.12
[30213]维修（护）费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	3.06
[30305]生活补助	3.06

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县教育局本级

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	57.36	57.36	0.00	0.00
“三公”经费	4.79	4.79	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	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县教育局本级

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：佛冈县教育局本级

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：佛冈县教育局本级

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	国有资本经营预算		
合计	461.52	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县教育局本级	461.52	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	371.11	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县教育局本级

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	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县教育局本级	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费—2024年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全面从严治党，指导各党组织的党建工作和阵地建设。通过创特色、建亮点、挖潜力，因地制宜抓好各党组织的阵地建设，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，有力巩固提升基层党组织的战斗堡垒作用。
督导专项经费—2024年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县各级各类教育进行督导、督政、督学与评估工作，规范办学行为、推进素质教育、促进基础教育均衡、协调、优质发展。
统计专项经费—2024年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县各级各类学校进行教育事业统计工作，规范统计行为，真实、准确、完整、及时地统计好报表数据，为推动义务教育优质均衡发展提供数据支持。
教育质量监测工作经费—2024年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县义务教育学校进行国家义务教育质量监测工作。在监测报告的基础上，充分挖掘数据、发现问题、分析问题、调研问题并提出下一步改进意见和建议，推动义务教育优质均衡发展。
遗属补助—2024年	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付相关人员待遇补助，并做到专款专用，全力保障相关教师待遇。
教育局办公大楼运行经费—2024年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排教育局办公大楼运行经费，保障教育局办公大楼日常运行支出，对大楼设施设备进行维修维护，保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。
专项工作聘员经费—2024年	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	据实拨付专项工作聘员经费，保障相关人员经费水平，确保相关学校正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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507.94万元，比上年增加42.07万元，增长9.03%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算507.94万元，比上年增加42.07万元，增长9.03%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.79万元，比上年减少0.02万元，下降0.42%，主要原因是按照财政政策，逐年减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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2.95万元（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2.95万元，比上年增加0.49万元。）比上年增加0.49万元，增长19.92%，主要原因是：一是随着车辆的使用年限增加，车辆的损耗加大，总体运行维护费用有所增加；二是近年公务用车运行维护费预算逐年下降，而燃料价格、维护费用逐年上升，原预算金额水平已不能满足公务用车运行维护费用需要；公务接待费1.84万元，比上年减少0.51万元，下降21.70%，主要原因是：一是按照财政政策，逐年减少“三公”经费支出；二是公务用车运行维护费预算增加，同步调减公务接待费预算。

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57.36万元，比上年增加24.50万元，增长74.56%，主要原因是2024年增加设立教育局办公大楼运行经费项目，办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置预算资金安排比上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.96万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,451.40万元，分布构成情况为：房屋4,919平方米，车辆1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5.00万元，主要是购置电脑、打印机设备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。