

2024年  
大埔县教育局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 大埔县教育局（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 大埔县教育局（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和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订全县教育事业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、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导全县各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计各校教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中职教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校的思想政治工作、体育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统的审计工作。

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，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。

（六）规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导各镇（校）开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作，指导学校开展勤工俭学和发展校办产业工

作。

（七）指导、协调各镇（校）的有关教育工作；检查、监督各镇（校）贯彻执行教育法律法规和方针政策情况、负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查全县履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（八）指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设；承担教材与教学用书及资料管理工作。

（九）统筹规划、综合协调和管理全县各类民办教育，规范民办教育、办学秩序。

（十）规划、指导、组织教育对外交流与合作；负责本县国家公派出国留学有关工作；指导来大埔留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

（十一）参与制定高、初、职中学校的招生计划和招生录取工作；指导各类学学生籍管理工作；参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划，提出师范类毕业生就业政策建议。

（十二）规划、指导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。

（十三）主管全县的教师工作；指导实施全县各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导全县各类学校党的建设和监察纪检工作。

（十四）承担面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓規範管理政策；會同有關方面擬訂校外教育培訓機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監督等相關標準和制度並監督執行；承擔校外教育線上學科類培訓的監督執法工作；組織實施校外教育培訓綜合治理，組織查處校外教育培訓全县性、跨区域重大案件；指導、監督各鎮校外教育培訓綜合執法；指導規範面向中小學生的社會競賽等活動。

（十五）承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交办的其他事項。

## 二、部門機構設置

本部門沒有下屬單位，按照部門預算編制要求，單獨編制本部門預算。本單位機構級別定為正科級，為公益一類行政單位，現執行政府會計制度。局本級內設秘書股、人事股、計劃財務股、基礎教育股、職業和終身教育股、督導室、德育安全股和校外教育培訓監管股八個股室。截至2023年12月31日，本單位人員編制數25人，實有人數25人，其中行政人員23人，機關工勤人員2人，退休人員43人，遺屬人員3人。

## 三、部門預算構成

本部門無下屬單位，部門預算為單位本級預算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县教育局（本级） 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,851.84 | 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          | 1,591.51 |
|          |          | 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     | 210.47   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 20.25    |
|          |          | 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       | 29.62    |
|          |          | 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        | 1,851.84 | 本年支出合计        | 1,851.84 |
| 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          | 1,851.84 | 支出总计          | 1,851.84 |

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：大埔县教育局（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               | 1,851.84 | 1,851.84 | 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             | 1,591.51 | 1,591.51 | 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           | 1,279.33 | 1,279.33 | 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             | 379.39   | 379.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 899.94   | 899.94   | 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             | 312.18   | 312.18   | 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             | 252.18   | 252.18   | 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         | 60.00    | 60.00    | 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        | 210.47   | 210.47   | 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       | 209.27   | 209.27   | 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          | 147.50   | 147.50   | 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 | 41.18    | 41.18    | 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   | 20.59    | 20.59    | 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      | 1.20     | 1.20     | 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      | 1.20     | 1.20     | 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           | 20.25    | 20.25    | 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         | 20.25    | 20.25    | 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           | 20.25    | 20.25    | 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           | 29.62    | 29.62    | 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           | 29.62    | 29.62    | 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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62  | 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：大埔县教育局（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               | 1,851.84 | 639.72 | 1,212.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,591.51 | 379.39 | 1,212.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,279.33 | 379.39 | 899.94   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行             | 379.39   | 379.39 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 899.94   | 0.00   | 899.94   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 312.18   | 0.00   | 312.18   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 252.18   | 0.00   | 252.18   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.47   | 210.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.27   | 209.27 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 147.50   | 147.50 | 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 | 41.18    | 41.18  | 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   | 20.59    | 20.59  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.20     | 1.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.20     | 1.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.25    | 20.25  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.25    | 20.25  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.25    | 20.25  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.62    | 29.62  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.62    | 29.62  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.62    | 29.62  | 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：大埔县教育局（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   | 1,851.84 | 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          | 1,591.51 |
|            |          | 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     | 210.47   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 20.25    |
|            |          | 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       | 29.62    |
|            |          | 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     | 1,851.84 | 本年支出合计          | 1,851.84 |

| 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 | 1,851.84 | 支出总计     | 1,851.84 |

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：大埔县教育局（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                        | 1,851.84 | 639.72  | 1,212.12 |
| [205]教育支出                 | 1,591.51 | 379.39  | 1,212.12 |
| [20501]教育管理事务             | 1,279.33 | 379.39  | 899.94   |
| [2050101]行政运行             | 379.39   | 379.39  | 0.00     |
| [2050102]一般行政管理事务         | 899.94   | 0.00    | 899.94   |
| [20502]普通教育               | 312.18   | 0.00    | 312.18   |
| [2050202]小学教育             | 252.18   | 0.00    | 252.18   |
| [2050299]其他普通教育支出         | 60.00    | 0.00    | 60.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 210.47   | 210.47  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 209.27   | 209.27  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 147.50   | 147.50  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.18    | 41.18   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.59    | 20.59   | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.20     | 1.20    | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.20     | 1.20    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 20.25    | 20.25   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 20.25    | 20.25   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 20.25    | 20.25   | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 29.62    | 29.62   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 29.62    | 29.62   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 29.62    | 29.62   | 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：大埔县教育局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 639.72 |
| [301]工资福利支出           | 458.37 |
| [30101]基本工资           | 100.81 |
| [30102]津贴补贴           | 146.00 |
| [30103]奖金             | 99.93  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.18  |
| [30109]职业年金缴费         | 20.59  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.94  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.31   |
| [30113]住房公积金          | 29.62  |
| [302]商品和服务支出          | 32.64  |
| [30215]会议费            | 5.40   |
| [30217]公务接待费          | 4.80   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 19.44  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 148.71 |
| [30302]退休费            | 147.50 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 1.20   |

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：大埔县教育局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 1,212.12 |
| [302]商品和服务支出       | 119.00   |
| [30202]印刷费         | 5.00     |
| [30217]公务接待费       | 0.00     |
| [30226]劳务费         | 5.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 109.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1,088.12 |
| [30305]生活补助        | 828.12   |
| [30308]助学金         | 200.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 60.00    |
| [310]资本性支出         | 5.00     |
| [31002]办公设备购置      | 5.00     |

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：大埔县教育局（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             | 29.64 | 29.64  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.80  | 7.80   | 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 | 3.00  | 3.00   | 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     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.80  | 4.80   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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：大埔县教育局（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             | 639.72 | 639.72 | 639.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 大埔县教育局         | 639.72 | 639.72 | 639.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 458.37 | 458.37 | 458.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 32.64  | 32.64  | 32.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 148.71 | 148.71 | 148.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 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：大埔县教育局（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             | 1,212.12 | 1,212.12 | 1,212.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 大埔县教育局         | 1,212.12 | 1,212.12 | 1,212.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 大埔县教育局文体活动经费   | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2023年部门预算文件精神为确保中小学校师生文体活动正常开展，申请文体活动工作经费,通过开展中小学师生文体活动，达到提升中小学师生增进身体健康。                                                                                                                                                                                                                         |
| 大埔县教育局履职专项经费   | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2023年部门预算文件精神为确保学校安全、人事、助学、审计、统计、政务OA系统正常开展运行，申请教育履职专项经费,通过开展中小学校校园安全工作检查，确保全县学校、师生安全；开展全县学校人事工作，达到提升学校教育教学质量；开展全县学校贫困学生的资助工作，解决了贫困学生生活困难；开展全县学校政务OA系统运转，提高信息工作传达，达到提升工作效率。开展全县中小学、幼儿园财务等工作审计，达到提升中小学、幼儿园财务等工作质量；开展全县中小学、幼儿园统计工作，达到提升学校、幼儿园工作质量；开展全县义务教育学校质量评估（监测）工作，达到提升义务教育学校办学质量，达到学校均衡高质量发展。 |
| 大埔县教育局督导经费     | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2023年部门预算文件精神为确保全县中小学、幼儿园办学质量，申请督导工作经费,通过开展全县中小学、幼儿园办学督导，达到提升办学、办园质量。                                                                                                                                                                                                                            |
| 大埔县教育局美丽中国支教经费 | 41.40    | 41.40    | 41.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造美丽中国农村示范校有三大目标，一是探索梅州农村小规模学校的办学标准；二是示范引领、辐射推广梅州地区农村小规模学校；三是培养农村教育人才。                                                                                                                                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                          |
| 大埔县教育局原民办代课教师生活补助                | 534.54 | 534.54 | 534.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2023年部门预算文件精神为确保原民办代课教师生活补助资金正常发放，申请原民办代课教师生活困难补助经费，通过发放原民办代课教师生活困难补助资金，解决原民办代课教师生活困难问题。                                                               |
| 大埔县教育局民办学前教育专项资金                 | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于建立大埔县学前教育生均经费拨款制度的通知》（埔财教字〔2019〕5号），学生教育生均拨款人数以公办幼儿园、经县教育局审核认定普性民办幼儿园及偏远农村小学附的学前班、幼儿班实际在园人数为准。县级财政按500/年/人*30%核拨，主要用于开展学前教育教学日常费用支出，保障学前教育教学活动正常运转。 |
| 梅州市大埔县教育基金会基金                    | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2023年部门预算文件精神为确保我县教育事业发展，保障教育各项工作正常运转。                                                                                                                 |
| 2024年原民办代课教师生活困难补助               | 252.18 | 252.18 | 252.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。                                                                              |
| 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 | 通过建立全口径全方位融入式对口帮扶工作机制，明确各结对帮扶主体之间的工作任务和要求，以满足受援方需求为主，组织开展基础教育精准帮扶，到2025年结对帮扶工作取得初步成效，粤东粤西粤北地区校长教师队伍能力素质明显提高，基础教育拔尖人才显著增加，城乡教师水平差距大幅缩小，基础教育综合实力显著增强。      |

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1,851.84万元，比上年增加472.76万元，增长34.28%，主要原因是增加2024年原民办代课教师生活困难补助、梅州市大埔县教育基金会基金等项目资金；支出预算1,851.84万元，比上年增加472.76万元，增长34.28%，主要原因是支付2024年原民办代课教师生活困难补助等项目资金、大埔县教育基金会基金发放等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少0.1万元，下降1.27%，主要原因是落实过“过紧日子”要求，严格加强“三公”经费管理。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3万元（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3万元，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4.8万元，比上年减少0.1万元，下降2.04%，主要原因是：落实过“过紧日子”要求，减少不必要的公务接待费支出。

### 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29.64万元，比上年减少3.36万元，下降10.18%，主要原因是贯彻落实财政部习惯过紧日子的要求，缩减人员预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额829.1万元，分布构成情况为：房屋4,563.94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3万元，主要是计算机、多功能一体机等。

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                                                                       |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 大埔县教育局文体活动经费 | 35         | 根据2023年部门预算文件精神为确保中小学校师生文体活动正常开展，申请文体活动工作经费,通过开展中小学师生文体活动，达到提升中小学师生增进身体健康。 |

| 项目                 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大埔县教育局履职专项经费       | 60         | 根据2023年部门预算文件精神为确保学校安全、人事、助学、审计、统计、政务OA系统正常开展运行，申请教育履职专项经费，通过开展中小学校校园安全工作检查，确保全县学校、师生安全；开展全县学校人事工作，达到提升学校教育教学质量；开展全县学校贫困学生的资助工作，解决了贫困学生生活困难；开展全县学校政务OA系统运转，提高信息工作传达，达到提升工作效率。开展全县中小学、幼儿园财务等工作审计，达到提升中小学、幼儿园财务等工作质量；开展全县中小学、幼儿园统计工作，达到提升学校、幼儿园工作质量；开展全县义务教育学校质量评估（监测）工作，达到提升义务教育学校办学质量，达到学校均衡高质量发展。 |
| 大埔县教育局督导经费         | 20         | 根据2023年部门预算文件精神为确保全县中小学、幼儿园办学质量，申请督导工作经费，通过开展全县中小学、幼儿园办学督导，达到提升办学、办园质量。                                                                                                                                                                                                                            |
| 大埔县教育局美丽中国支教经费     | 41.4       | 打造美丽中国农村示范校有三大目标，一是探索梅州农村小规模学校的办学标准；二是示范引领、辐射推广梅州地区农村小规模学校；三是培养农村教育人才。                                                                                                                                                                                                                             |
| 大埔县教育局原民办代课教师生活补助  | 534.54     | 根据2023年部门预算文件精神为确保原民办代课教师生活补助资金正常发放，申请原民办代课教师生活困难补助经费，通过发放原民办代课教师生活困难补助资金，解决原民办代课教师生活困难问题。                                                                                                                                                                                                         |
| 大埔县教育局民办学前教育专项资金   | 9          | 根据《关于建立大埔县学前教育生均经费拨款制度的通知》（埔财教字〔2019〕5号），学生教育生均拨款人数以公办幼儿园、经县教育局审核认定普性民办幼儿园及偏远农村小学附的学前班、幼儿班实际在园人数为准。县级财政按500/年/人*30%核拨，主要用于开展学前教育教学日常费用支出，保障学前教育教学活动正常运转。                                                                                                                                           |
| 梅州市大埔县教育基金会基金      | 200        | 根据2023年部门预算文件精神为确保我县教育事业发展，保障教育各项工作正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024年原民办代课教师生活困难补助 | 252.18     | 按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。                                                                                                                                                                                                                        |

| 项目                               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         | 通过建立全口径全方位融入式对口帮扶工作机制，明确各结对帮扶主体之间的工作任务和要求，以满足受援方需求为主，组织开展基础教育精准帮扶，到2025年结对帮扶工作取得初步成效，粤东粤西粤北地区校长教师队伍能力素质明显提高，基础教育拔尖人才显著增加，城乡教师水平差距大幅缩小，基础教育综合实力显著增强。 |

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。