

2024年
陆河县教育局部门预算

目 录

第一部分 陆河县教育局概况

- 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 陆河县教育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度，并组织实施。

2、研究制订教育发展长远规划及年度计划，并协调、指导实施工作。

3、指导协调各部门、各镇的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

4、监督教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订教育经费筹措、拨款、基建投资、收费的规定，具体安排财政有关教育资金的分配工作。

5、检查、指导分管范围内各级各类学校的德育教学、体育、卫生、安全、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、纪检监察工作，指导、规划、组织有关的学历教育考试。

6、参与中等专业学校的招生工作；制订全县普通中学、中职学校、小学的招生计划；负责大、中专师范类毕业生的就业聘用工作。

7、组织和指导各级各类学校开展教学研究及教改工作；对教育质量进行检查；指导各类学校学生学籍管理工作；负责教育的统计及教师的继续教育工作。

8、规划和指导分管范围内各级各类学校教师、教育行政干部队伍建设的工作，管理局直属事业单位。

9、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县教育局内设机构有8个，分别为办公室、人事股、计财股、教育股、安全股、党建办、法规股、督导室。

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：陆河县河田镇教育财务结算中心，陆河县东坑镇教育财务结算中心，陆河县水唇镇教育财务结算中心，陆河县螺溪镇教育财务结算中心，陆河县上护镇教育财务结算中心，陆河县新田镇教育财务结算中心，陆河县河口镇教育财务结算中心，陆河县河田中学，陆河县陆河中学，陆河县职业技术学校，陆河县实验中学，陆河县河城中学，陆河县河城第二中学，陆河县实验小学，陆河县一洲幼儿园，陆河县中心幼儿园，陆河县特殊教育学校，陆河县青少年宫，陆河县东坑中学，陆河县水唇中学，陆河县仑岭中学，陆河县螺溪中学，陆河县上护中学，陆河县樟河中学，陆河县南万中学，陆河县新田中学，陆河县河口中学，陆河县南溪中学，均为独立核算机构。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	79,046.36	一、一般公共服务支出	46,638.29
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	9,155.29
		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	15,977.59
		九、卫生健康支出	1,158.00
		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	6,117.19
		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	79,046.36	本年支出合计	79,046.36
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	79,046.36	支出总计	79,046.36

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：陆河县教育局

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	79,046.36	79,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,638.29	46,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46,638.29	46,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46,638.29	46,638.29	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	9,155.29	9,155.29	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	2,173.02	2,173.02	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	276.02	276.02	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	1,897.00	1,897.00	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	6,574.43	6,574.43	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	212.86	212.86	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	1,857.62	1,857.62	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	1,070.92	1,070.92	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	883.23	883.23	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	2,549.80	2,549.80	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	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	172.06	172.06	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	25.07	25.07	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	25.07	25.07	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	210.71	210.71	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	210.71	210.71	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	15,977.59	15,977.59	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	15,621.59	15,621.59	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			
2080501	行政单位离退休	136.55	136.55	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	4,013.22	4,013.22	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	7,645.53	7,645.53	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	3,822.76	3,822.76	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	350.00	350.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	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	1,158.00	1,158.00	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	1,158.00	1,158.00	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	5.10	5.10	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	1,152.89	1,152.89	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	6,117.19	6,117.19	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	6,117.19	6,117.19	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	6,117.19	6,117.19	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。

支出总体情况表

单位名称：陆河县教育局

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	79,046.36	73,423.70	5,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,638.29	46,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46,638.29	46,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46,638.29	46,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,155.29	3,888.63	5,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,173.02	276.02	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,574.43	3,415.49	3,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	212.86	51.14	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,857.62	1,817.62	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,070.92	1,050.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	883.23	489.73	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,549.80	6.08	2,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	210.71	0.00	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	210.71	0.00	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,977.59	15,621.59	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,621.59	15,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,013.22	4,013.22	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,645.53	7,645.53	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	3,822.76	3,822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,152.89	1,152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,117.19	6,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,117.19	6,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,117.19	6,117.19	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	79,046.36	一、一般公共服务支出	46,638.29
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	9,155.29
		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	15,977.59
		九、卫生健康支出	1,158.00
		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	6,117.19
		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	79,046.36	本年支出合计	79,046.36

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	79,046.36	支出总计	79,046.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县教育局

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	79,046.36	73,423.70	5,622.66
[201]一般公共服务支出	46,638.29	46,638.29	0.00
[20106]财政事务	46,638.29	46,638.29	0.00
[2010650]事业运行	46,638.29	46,638.29	0.00
[205]教育支出	9,155.29	3,888.63	5,266.66
[20501]教育管理事务	2,173.02	276.02	1,897.00
[2050101]行政运行	276.02	276.02	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1,897.00	0.00	1,897.00
[20502]普通教育	6,574.43	3,415.49	3,158.95
[2050201]学前教育	212.86	51.14	161.72
[2050202]小学教育	1,857.62	1,817.62	40.00
[2050203]初中教育	1,070.92	1,050.92	20.00
[2050204]高中教育	883.23	489.73	393.50
[2050299]其他普通教育支出	2,549.80	6.08	2,543.72
[20503]职业教育	172.06	172.06	0.00
[2050302]中等职业教育	172.06	172.06	0.00
[20507]特殊教育	25.07	25.07	0.00
[2050701]特殊学校教育	25.07	25.07	0.00
[20599]其他教育支出	210.71	0.00	210.71
[2059999]其他教育支出	210.71	0.00	210.71
[208]社会保障和就业支出	15,977.59	15,621.59	356.00
[20805]行政事业单位养老支出	15,621.59	15,621.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.55	136.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,013.22	4,013.22	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,645.53	7,645.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,822.76	3,822.76	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00
[20808]抚恤	350.00	0.00	350.00
[2080801]死亡抚恤	350.00	0.00	350.00
[20810]社会福利	6.00	0.00	6.00
[2081099]其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
[210]卫生健康支出	1,158.00	1,158.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,158.00	1,158.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,152.89	1,152.89	0.00
[221]住房保障支出	6,117.19	6,117.19	0.00
[22102]住房改革支出	6,117.19	6,117.19	0.00
[2210201]住房公积金	6,117.19	6,117.19	0.00

注：本表根据本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：陆河县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73,423.70
[301]工资福利支出	69,252.59
[30101]基本工资	17,864.33
[30102]津贴补贴	4,897.56
[30103]奖金	11,425.15
[30107]绩效工资	16,213.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,645.53
[30109]职业年金缴费	3,822.76
[30112]其他社会保障缴费	1,161.53
[30113]住房公积金	6,117.19
[30199]其他工资福利支出	104.73
[302]商品和服务支出	21.34
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	7.74
[303]对个人和家庭的补助	4,149.77
[30302]退休费	4,149.77

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,622.66
[301]工资福利支出	596.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30199]其他工资福利支出	536.00
[302]商品和服务支出	3,496.35
[30201]办公费	1,749.22
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	0.35
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	644.00
[30211]差旅费	2.44
[30213]维修（护）费	5.21
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	3.00
[30239]其他交通费用	100.50
[30299]其他商品和服务支出	942.12
[303]对个人和家庭的补助	1,457.31
[30305]生活补助	1,441.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.60
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30901]房屋建筑物购建	30.00
[310]资本性支出	43.00
[31001]房屋建筑物购建	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00
[31005]基础设施建设	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县教育局

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	1,171.32	1,171.32	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县教育局

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	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：陆河县教育局

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：陆河县教育局

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		
合计	73,423.70	73,423.70	73,423.70	0.00	0.00	0.00
陆河县教育局	73,423.70	73,423.70	73,423.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69,252.59	69,252.59	69,252.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,149.77	4,149.77	4,149.77	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县教育局

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	5,622.66	5,622.66	5,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县教育局	5,622.66	5,622.66	5,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理综合保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保教育系统各项工作正常开展，促进提高陆河教育管理，提高陆河教育教学质量，办好让人民满意的教育。
陆河县青少年宫管理业务保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县青少年宫各项管理业务工作正常开展，提高我县青少年宫业务管理水平，促进陆河教育发展。
乡镇教育管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保各乡镇教育工作正常开展，不断加强中心为学校的服务力度，提升中心的服务水平，促进陆河教育不断发展。
教育督导项目资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县教育督导工作正常有效开展，有效解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，按时按质完成我县教育督导各项任务。
高考备考经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我县高考取得好成绩，改善高三学校学习环境及考场环境，提高高三教师工作积极性，做好高考备考各项教育重点工作，提高我县高考本科率，促进陆河高中高质量发展。
暖心高考项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我县广大高考学生平安高考，做好高考考生住宿、交通、伙食等生活工作，为广大考生创造一个良好的考试环境，促进我县高考质量不断提高。
陆河县中小学教师继续教育培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县教师继续教育培训工作，不断提高教师教学水平，促进陆河教育教学发展。

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			
学前教育生均经费配套资金	151.72	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（关于建立陆河县学前教育生均经费拨款制度的通知（陆河财教【2019】57号））文件精神，做好学前教育生均经费配套资金发放工作，确保各幼儿园正常运转。
公办普通高中生均公用经费配套资金	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央省市文件（陆河财教【2019】56号关于建立陆河县公办高中公用经费拨款制度的通知）文件精神，做好公办普通高中生均公用经费配套资金发放工作，确保学校正常运行。
山区和农村边远地区学校教师生活补助县配套资金	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（粤财教【2013】51号）“关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案的通知”文件精神，为切实促进我县义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村中小学学校任教，给予农村边远地区教师岗位津贴补助，按受补助教师人数估算2024年本级财政约负担881万元。
乡镇接送学生专线运营补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决螺洞、共光等乡村麻雀学校撤并后学生上学交通问题，县粤运公司设立接送学生专线，同事县财政统筹解决县粤运公司接送学生专线运营补贴，确保完成接送任务。
公办中小学、幼儿园聘请专职保安人员经费	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县中小学校安保工作，有效防范涉校安全和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，为学校聘用专职保安人员，办好人民满意的教育。
陆河县振兴教育基金会工作资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地激发了学生勤奋向上的热情，调动了教师的积极性、创造性，和外出乡贤支持教育的热情，做好千教奖学、扶贫助学、学校项目建设等工作系列活动。
公办幼儿园集团化办学补贴	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进陆河学前教育公平和发展，办好人民满意的教育，根据省、市、教育部门关于实施学前教育“5080”攻坚行动精神，扩大招生规模，提升教学质量。
陆河县原民办代课教师生活困难补助县级配套资金	204.58	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障原民办代课教师待遇的工作，确保按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的原民办代课教师手中，确保原民办代课教师群体的稳定。

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			
教育系统刘志方等三位研究生教师高学历特殊津贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实人才强县战略，充分发挥高学历教师的积极性，提高陆河教育质量，促进陆河教育高质量发展。
课后服务费用（高中及义务教育）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让全县高中及义务教育阶段学生，放学后在学校完成相关作业及课后辅导，培养学生兴趣爱好，提高学校教育教学质量，促进陆河教育高质量发展。
建国初期参加革命工作部分退休干部补助资金	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县教育系统建国初期参加革命工作退休教师给予生活补助，体现政府对建国初期参加革命工作退休教师的关怀，办好人民满意的教育。
陆河县乡镇春秋季节接送学生专线运营补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级乡村学校少年宫项目运作项目资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县青少年管理各项业务工作正常开展，提高我县学校对青少年的业务管理水平，促进陆河教育发展。
公办幼儿园运转经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家、省义务教育质量监测项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《深化新时代教育评价改革总体方案》《义务教育质量评价指南》等文件要求，进一步做好我县国家及省级义务教育质量监测工作，促进义务教育质量提升，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
学校美育项目工作资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县学校美育教学工作，保障各项目美育活动正常开展，确保政府履职顺利通过，促进我县学校美育教育不断发展，办好人民满意的教育。
高考、中考和学业水平考试项目资金	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县广大高考、中考和学业水平学生平安考试，为广大考生创造一个良好的考试环境，提高学生及家长对考试环境及相关服务的满意度，体现我县政府对高考、中考的重视度，促进陆河教育高质量发展。
陆河县教育系统遗属供养	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县教育系统遗属供养费发放工作，提高教职工满意度，办好让人民满意的教育。
陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼及配套设施建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼及配套设施建设项目建成后，可以为镇区增加400个学位，教学环境进一步改善，促使教育教学质量提升。

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			
陆河县初中学校教学质量监测项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级考核文件（《陆河县公办初中学校亮牌评价实施方案（试行）》）文件精神，做好我县初级中学教学质量监测工作，为我县中学校长考核提供重要依据。
陆河县实验小学校门及其配套工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因陆河县教育发展中心建设需要，我校校门搬迁需要重新建造校门及其配套工程，在2023年内完成建设项目，对校园整体布局作新的调整，重新修建学校校门、升旗台、舞台、运动场、消防通道等设施。
教育系统管理综合保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保教育系统各项工作正常开展，促进提高陆河教育管理，提高陆河教育教学质量，办好让人民满意的教育。
2024年重大节日慰问	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在教师节、中秋节、春节等重大节日慰问教师，体现政府对教育的重视，对老师的关爱，提高教师积极性，促进陆河教育不断发展。
陆河县河口中学法治基地建设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施河口中学法制教育基地改造项目，增加中小学生法律知识，促进我县中小学生法制教育不断进步。
班主任津贴	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《人事部、国家教委、财政部关于印发〈关于提高中小学班主任津贴标准和建立中小学教师超课时酬金制度的实施办法〉的通知》（人薪发〔1988〕23号）和广东省人事厅、广东省财政厅、广东省教育厅《关于印发广东省义务教育学校绩效工资实施意见的通知》（粤人发〔2009〕59号）等文件精神，充分调动班主任的工作积极性、创造性，鼓励和奖励班主任在培养学生综合素质、提高教育教学质量等方面作出的贡献
陆河县一洲幼儿园校门重建工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼及配套设施建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼及配套设施建设项目建成后，可以为镇区增加400个学位，教学环境进一步改善，促使教育教学质量提升。

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			
陆河县实验小学校门及其配套工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因陆河县教育发展中心建设需要，我校校门搬迁需要重新建造校门及其配套工程，完成建设项目，对校园整体布局作新的调整，重新修建学校校门、升旗台、舞台、运动场、消防通道等设施。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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79,046.36万元，比上年增加4,369.45万元，增长5.85%，主要原因是本年度增加政府性基金预算支出、增加下属预算单位的基本建设项目；支出预算79,046.36万元，比上年增加4,369.45万元，增长5.85%，主要原因是本年度增加政府性基金预算支出、增加下属预算单位的基本建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，比上年减少0.7万元，下降6.8%，主要原因是减少公务用车运行维护费。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.3万元（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7.3万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降8.75%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费2.3万元，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1,171.32万元，比上年增加915.82万元，增长358.44%，主要原因是本年度包含了公办幼儿园运转经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,242.48万元，其中：货物类采购预算740.04万元，工程类采购预算1,148.61万元，服务类采购预算2,353.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月2日，本部门固定资产金额66,139.81万元，分布构成情况为：房屋532,120.5平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产703.24万元，主要是学校办公用品及教学配套设施设备等。

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。