

2024年
韶关市武江区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区教育局（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 韶关市武江区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。

（二）研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。

（四）指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。

（五）主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。

（六）充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。

（七）综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

（八）规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。

（九）负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。

（十）指导学校安全保卫、政治保卫、综合治理和维护稳定工作；指导和检查学校“三防”、消防、安全生产相关工作；承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作，开展不稳定因素排查工作；承担教育系统反邪教防范控制、宣传教育和教育转化等工作；承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作；会同有关方面拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关制度、措施并监督执行；组织实施校外教育培训综合治理，组织查处校长教育培训全区性案件；指导规范面向中小學生的社会竞赛等活动；协助相关部门履行校外托管涉及的教育职能。

（十一）承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设股室8个，分别是办公室、教育股、德体卫艺股、基建财务股、教育督导室、人事监察股、工委办公室、安全和校外培训监管股；直属机构3个，分别是韶关市武江区教师发展中心、韶关市武江区教育局财务结算中心、韶关市武江区招生考试中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：韶关市武江区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,628.32	一、一般公共服务支出	1.83
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	11,136.08
		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	202.99
		九、卫生健康支出	41.37
		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	73.60
		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	172.45
本年收入合计	11,628.32	本年支出合计	11,628.32
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	11,628.32	支出总计	11,628.32

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：韶关市武江区教育局（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	11,628.32	11,455.87	172.45	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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	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	1.83	1.83	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	11,136.08	11,136.08	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	356.15	356.15	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	329.18	329.18	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	26.97	26.97	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	8,379.39	8,379.39	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	1,525.66	1,525.66	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	2,363.82	2,363.82	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	975.22	975.22	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	3,514.70	3,514.70	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	99.94	99.94	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	99.45	99.45	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00	2,300.00	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	202.99	202.99	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			
20805	行政事业单位养老支出	202.99	202.99	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	38.28	38.28	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	24.58	24.58	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	93.42	93.42	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	46.71	46.71	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	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	40.60	40.60	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	14.25	14.25	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	23.11	23.11	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	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	73.60	73.60	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	73.60	73.60	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	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172.45	0.00	172.45	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：韶关市武江区教育局（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	11,628.32	1,121.43	10,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,136.08	803.47	10,332.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	356.15	329.18	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,379.39	474.29	7,905.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,525.66	0.00	1,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,363.82	0.00	2,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	975.22	0.00	975.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,514.70	474.29	3,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	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							
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58	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	93.42	93.42	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区教育局（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	11,455.87	一、一般公共服务支出	1.83
二、政府性基金预算	172.45	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	11,136.08
		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	202.99
		九、卫生健康支出	41.37
		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	73.60
		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	172.45
本年收入合计	11,628.32	本年支出合计	11,628.32

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	11,628.32	支出总计	11,628.32

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：韶关市武江区教育局（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	11,455.87	1,121.43	10,334.44
[201]一般公共服务支出	1.83	0.00	1.83
[20132]组织事务	1.83	0.00	1.83
[2013299]其他组织事务支出	1.83	0.00	1.83
[205]教育支出	11,136.08	803.47	10,332.61
[20501]教育管理事务	356.15	329.18	26.97
[2050101]行政运行	329.18	329.18	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	26.97	0.00	26.97
[20502]普通教育	8,379.39	474.29	7,905.10
[2050201]学前教育	1,525.66	0.00	1,525.66
[2050202]小学教育	2,363.82	0.00	2,363.82
[2050203]初中教育	975.22	0.00	975.22
[2050299]其他普通教育支出	3,514.70	474.29	3,040.41
[20507]特殊教育	99.94	0.00	99.94
[2050701]特殊学校教育	0.49	0.00	0.49
[2050799]其他特殊教育支出	99.45	0.00	99.45
[20508]进修及培训	0.60	0.00	0.60
[2050801]教师进修	0.60	0.00	0.60
[20509]教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
[208]社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.99	202.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.28	38.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.58	24.58	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	93.42	93.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	0.00
[210]卫生健康支出	41.37	41.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.77	0.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.25	14.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
[221]住房保障支出	73.60	73.60	0.00
[22102]住房改革支出	73.60	73.60	0.00
[2210201]住房公积金	73.60	73.60	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：韶关市武江区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,121.42
[301]工资福利支出	982.34
[30101]基本工资	327.40
[30102]津贴补贴	186.52
[30103]奖金	60.78
[30107]绩效工资	152.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.41
[30109]职业年金缴费	46.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.37
[30111]公务员医疗补助缴费	1.75
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	73.60
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	57.43
[30201]办公费	11.91
[30202]印刷费	1.40
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	8.40
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.92
[303]对个人和家庭的补助	65.27
[30302]退休费	62.86
[30305]生活补助	0.61
[30307]医疗费补助	1.03
[30309]奖励金	0.77
[310]资本性支出	16.38
[31002]办公设备购置	16.38

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：韶关市武江区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,334.44
[301]工资福利支出	200.00
[30107]绩效工资	200.00
[302]商品和服务支出	8,034.20
[30201]办公费	4,979.96
[30216]培训费	500.00
[30226]劳务费	1,273.58
[30299]其他商品和服务支出	1,280.66
[303]对个人和家庭的补助	615.18
[30305]生活补助	281.08
[30308]助学金	197.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	136.34
[310]资本性支出	1,485.06
[31002]办公设备购置	50.00
[31006]大型修缮	227.57
[31099]其他资本性支出	1,207.49

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：韶关市武江区教育局（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	67.12	67.12	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区教育局（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	172.45	0.00	172.45
229	其他支出	172.45	0.00	172.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172.45	0.00	172.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172.45	0.00	172.45

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区教育局（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：韶关市武江区教育局（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	1,121.42	1,121.42	1,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区教育局	1,121.42	1,121.42	1,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	982.34	982.34	982.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.38	16.38	16.38	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：韶关市武江区教育局（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	10,506.89	10,506.89	10,334.44	172.45	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区教育局	10,506.89	10,506.89	10,334.44	172.45	0.00	0.00	0.00	
教育教研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023-2024学年度班主任绩效工资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区属学校班主任绩效工资的发放。财政补助资金拨付到位率100%。
中小学职称评审认定经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原民办代课教师生活补助经费区配套	130.18	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原民办代课教师生活补助发放。财政补助资金拨付到位率100%。
初中学业水平考试考务费用	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导相关经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前家庭经济困难学生生活费补贴区配套资金	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学前教育困难儿童正常上学。财政补助资金拨付到位率100%。
临聘教师工资	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区属学校临聘老师与公办教师同工同酬。
普惠性幼儿园生均公用经费区配套资金	287.28	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园生均公用经费。财政补助资金拨付到位率100%。
教育统计专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
初中农村寄宿制学校学生结核病筛查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育提升项目相关经费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校舍维修改造长效机制补助区配套资金	186.59	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中小学校校舍安全。财政补助资金拨付到位率100%。

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			
提前下达省级财政2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2024年原民办代课教师生活困难补助资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2024年学前教育生均经费补助资金	402.90	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
清算下达中央财政2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教【2021】73号、粤财科教【2021】42号，关于下达2021年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）（第二批）的通知	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政2022年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）（第二批）	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政2022年中小学教师教育科研能力提升计划项目资金	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
省级财政2023年基础教育高质量发展资金（校园足球）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政2022年韶关市市区基础教育学校教师学历提升助学金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政2023年初中学业水平考试费经费	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政2023年教师节慰问及师德师风经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政2023年韶关市原民办代课教师生活困难补助资金	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级2023年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财2022年学前教育生均经费补助资金	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2022年原民办代课教师生活困难补助资金	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2023年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2023年基础教育高质量发展市县奖补资金	383.60	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
提前下达省级财政2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2023年学前教育生均经费补助资金	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2023年义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级财政2023年原民办代课教师生活困难补助资金	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中央财政2022年中小学校舍安全保障长效机制资金	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中央财政2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	90.96	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕170号、韶财行〔2023〕118号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）的通知	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教〔2023〕177号、韶财科教〔2023〕121号，关于提前下达2024年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金的通知	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）182号、韶财科教（2023）125号，关于提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费补助资金的通知	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）187号、韶财科教（2023）120号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知	4,036.00	4,036.00	4,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）201号、韶财科教（2023）153号，关于提前下达2024年全口径全方位融入式对口支持粤粤西粤北老地区基础教育高质量发展资金的通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）208号、韶财科教（2023）136号，关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）221号、韶财科教（2023）151号，关于提前下达2024年省级教育发展专项（新强师工程）资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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〕245号、韶财科教〔2023〕138号，关于提前下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第一批的通知	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政2023年支持学前教育发展资金	82.94	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加下达中央财政2022年支持学前教育发展资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	172.45	172.45	0.00	172.45	0.00	0.00	0.00	

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11,628.32万元，比上年增加3,750.69万元，增长47.6%，主要原因是今年上级提前下达专项资金比去年增长；支出预算11,628.32万元，比上年增加3,750.69万元，增长47.6%，主要原因是今年上级提前下达专项资金比去年增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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2万元（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0.5万元，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67.12万元，比上年减少3.17万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排68.96万元，其中：货物类采购预算63.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额280.05万元，分布构成情况为：房屋0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60.96万元，主要是办公设备等。

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
2023-2024学年度班主任绩效工资	200.00	保障区属学校班主任绩效工资的发放。财政补助资金拨付到位率100%。
原民办代课教师生活补助经费区配套	130.18	保障原民办代课教师生活补助发放。财政补助资金拨付到位率100%。
学前家庭经济困难学生生活费补贴区配套资金	16.50	保障学前教育困难儿童正常上学。财政补助资金拨付到位率100%。
临聘教师工资	410.00	保障区属学校临聘老师与公办教师同工同酬。
普惠性幼儿园生均公用经费区配套资金	287.28	幼儿园生均公用经费。财政补助资金拨付到位率100%。
校舍维修改造长效机制补助区配套资金	186.59	保障中小学校校舍安全。财政补助资金拨付到位率100%。

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。