

2024年
连南瑶族自治县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县教育局（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 连南瑶族自治县教育局（本级） 概况

一、主要职责

连南瑶族自治县教育局（本级）的主要职能是：一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性教育规章制度；并组织实施。二是研究制订教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。三是负责县级教育经费管理，监督各校教育经费的执行情况；指导学校的基本建设；对各校的经济活动进行审计监督；负责各级财政划拨的教育资金分配工作。四是综合管理各级各类学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。五是规划教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。六是会同有关部门管理本系统的对外交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学校的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。七是规划并指导师资队伍建设工作；组织实施全国教育统一考试，做好招生有关工作。八是承办县级人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县教育局（本级）包括纳入编制范围的下属单位连南瑶族自治县人民政府教育督导室和连南瑶族自治县教师发

展中心。连南瑶族自治县教育局（本级）共设股室7个,分别是:办公室、人事监察股、教育股、招生成教股、计财审计股、思政股、校外教育培训监管股。教育局（本级）机关共有行政编制20人,年初在职人数18人,离退休人员22人。教育局（本级）属事业单位共有事业编制28名,年初在职人数23人,离退休人员共9人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,连南瑶族自治县教育局为本级预算,包括以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:连南瑶族自治县教育督导室、连南瑶族自治县教师发展中心。下属单位没有独立编制预算,均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,724.87	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	8,200.47
		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	255.88
		九、卫生健康支出	44.97
		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	223.55
		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	8,724.87	本年支出合计	8,724.87
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	8,724.87	支出总计	8,724.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	8,724.87	8,724.87	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	8,200.47	8,200.47	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	914.46	914.46	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	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	403.46	403.46	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	189.50	189.50	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	6,756.01	6,756.01	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	1,134.79	1,134.79	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	9.00	9.00	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	257.60	257.60	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	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	5,307.90	5,307.90	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	530.00	530.00	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	255.88	255.88	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	227.92	227.92	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	64.01	64.01	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.36	9.36	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	86.19	86.19	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	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	3.37	3.37	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	24.59	24.59	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	24.59	24.59	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	44.97	44.97	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	44.97	44.97	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	15.16	15.16	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	25.23	25.23	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	4.58	4.58	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	223.55	223.55	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	223.55	223.55	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	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.87	121.87	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	8,724.87	1,240.01	7,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,200.47	724.96	7,475.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	914.46	724.96	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,756.01	0.00	6,756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,134.79	0.00	1,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	257.60	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,307.90	0.00	5,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.88	246.52	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.92	218.56	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.36	0.00	9.36	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	86.19	86.19	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	42.73	42.73	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							
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.87	121.87	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	8,724.87	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	8,200.47
		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	255.88
		九、卫生健康支出	44.97
		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	223.55
		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	8,724.87	本年支出合计	8,724.87

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	8,724.87	支出总计	8,724.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	8,724.87	1,240.01	7,484.87
[205]教育支出	8,200.47	724.96	7,475.51
[20501]教育管理事务	914.46	724.96	189.50
[2050101]行政运行	321.50	321.50	0.00
[2050103]机关服务	403.46	403.46	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	189.50	0.00	189.50
[20502]普通教育	6,756.01	0.00	6,756.01
[2050201]学前教育	1,134.79	0.00	1,134.79
[2050202]小学教育	9.00	0.00	9.00
[2050203]初中教育	257.60	0.00	257.60
[2050204]高中教育	16.72	0.00	16.72
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[2050299]其他普通教育支出	5,307.90	0.00	5,307.90
[20508]进修及培训	530.00	0.00	530.00
[2050803]培训支出	530.00	0.00	530.00
[208]社会保障和就业支出	255.88	246.52	9.36
[20805]行政事业单位养老支出	227.92	218.56	9.36
[2080501]行政单位离退休	64.01	64.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.63	25.63	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	9.36	0.00	9.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00
[20808]抚恤	3.37	3.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.37	3.37	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
[20899]其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00
[210]卫生健康支出	44.97	44.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.16	15.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.23	25.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
[221]住房保障支出	223.55	223.55	0.00
[22102]住房改革支出	223.55	223.55	0.00
[2210201]住房公积金	101.68	101.68	0.00
[2210203]购房补贴	121.87	121.87	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,240.01
[301]工资福利支出	1,065.62
[30101]基本工资	224.15
[30102]津贴补贴	257.11
[30103]奖金	186.25
[30107]绩效工资	93.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.45
[30109]职业年金缴费	42.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.06
[30111]公务员医疗补助缴费	4.58
[30112]其他社会保障缴费	24.59
[30113]住房公积金	101.68
[30199]其他工资福利支出	5.17
[302]商品和服务支出	81.37
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	4.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	7.33
[30229]福利费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	7.14

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	93.01
[30302]退休费	89.64
[30305]生活补助	3.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,484.87
[301]工资福利支出	2,155.98
[30107]绩效工资	151.40
[30199]其他工资福利支出	2,004.58
[302]商品和服务支出	4,273.05
[30213]维修（护）费	85.05
[30216]培训费	530.00
[30299]其他商品和服务支出	3,658.01
[303]对个人和家庭的补助	1,055.83
[30302]退休费	9.36
[30305]生活补助	971.29
[30308]助学金	75.18

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	689.09	689.09	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：预算批复中的行政经费含培训费项目500.00万元预算数。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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：本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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：本部门无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	1,240.01	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县教育局	1,240.01	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,065.62	1,065.62	1,065.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.37	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.01	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县教育局（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	7,484.87	7,484.87	7,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县教育局	7,484.87	7,484.87	7,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年教师继续教育经费	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实“新强师工程”、“乡村教师支持计划”，加强教师队伍建设，抓好教师培训，提高教师队伍整体素质，促进自治县基础教育健康发展。
2024年特殊人才津贴	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进教育紧缺人才，并对引进的人才发放特殊人才津贴，进一步提高福利待遇，留住高层次教育人才，推动我县高中教育加快发展。
2024年“校长职级制”中小学校长奖励性绩效工资	151.40	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化教育领域综合改革，完善以校长职级制度为核心的校长管理制度体系，提高校长队伍专业化水平，加快构建现代学校制度，全面提高教育质量。
2024年公办幼儿园（含小学附设幼儿班）临聘保教人员经费	934.98	934.98	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘的公办幼儿园（含小学附设幼儿园）临聘保教人员，有效解决公办幼儿园（含小学附设幼儿园）教辅人员不足的问题，能进一步促进我县学前教育健康持续发展。而按规定为临聘人员购买社保，能有效提高临聘保教人员的工作积极性，有效提高其工作效率和学生满意度。
2024年公办学校临聘后勤服务人员经费	495.63	495.63	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临时招聘后勤服务人员，有效解决公办学校后勤人员不足的问题，逐步提高我县中小学校后勤服务人员工资待遇，稳定后勤服务人员队伍，保障我县中小学校的正常教学和后勤工作。
2024年广东省家庭经济困难大学新生资助专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放大学新生省外就读资助资金，保障连南瑶族自治县家庭经济困难大学新生省外就读条件，顺利完成高等教育学业。

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年连南县校外未成年人心理健康辅导中心运转经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校外未成年人心理健康辅导中心运转经费补助，保障连南县校外未成年人心理健康教育辅导中心正常运行，辅导培训合格率达80%，创文迎检达标。
2024年学前教育生均拨款补助资金县级配套资金	94.18	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学前教育生均拨款补助资金，改善我县普惠性幼儿园及农村小学附设幼儿班的办园条件，保障幼儿园和农村小学附设幼儿班的正常运行，提高保教质量，提升我县学前教育公共服务水平，推动学前教育普惠健康发展，巩固“5083”成果。
2024年教育事业统计工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育事业统计工作经费的补助，进一步提高全县教育统计数据质量，提升各学校、幼儿园统计员素质，保障教育统计工作正常、有效开展。
2024年民办教育发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民办教育发展专项资金，促进我县民办教育发展，引进社会力量办学，完善政府扶持奖励机制。
2024年社区教育经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实社区教育专项经费，推进终身教育和社会建设，加强对我县社区教育发展的规划指导，完善社区教育长效运行机制。
2024年教育教研经常业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项教学教研活动，贯彻落实立德树人任务，提高教师教学教研水平，促进教师专业发展，提升教学质量。
2024年教育督导专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展督导评估、质量监测工作，规范办学行为，保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。
2024年农村教师生活补助县级配套资金	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放农村教师生活补助，有效地进一步促进我县公共教育均等化发展，逐步缩小城乡差距，鼓励教职工扎根边远农村和山区学校，充分调动农村学校教职工的积极性。
2024年原民办代课教师生活困难补助县级配套资金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实省委、省政府及市委、市政府工作部署，妥善解决我县原民办教师 and 原代课教师生活困难问题。

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年义务教育质量监测和开展质量监测结果运用的专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育质量监测，深入贯彻落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革商品化方案》精神，完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向。客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要因素，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考。引导社会树立正确的教育质量观，纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一的做法，推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升。
2024年公办学校临聘教师人员经费	411.65	411.65	411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘临时教师人员，工有效解决公办学校教职人员不足的问题，逐步提高我县中小学校教职人员的工资待遇，稳定教职人员队伍，保障我县中小学校的正常教学，提高教学质量。
2024年教育系统体育美育项目比赛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育美育活动，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，充分发挥体育艺术活动的育人功效，促进我县中小学生健康成长。
2024学年年校内课后服务基本托管服务财政补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校内课后服务基本托管服务财政补助，切实保障义务教育校内课后服务有效开展，实现义务教育校内课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，服务时间100%达‘5+2’。
2024年中小学校舍维修改造长效机制-县级配套资金	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育中小学校舍维修改造长效机制，是实施农村义务教育经费保障机制改革的重要内容，促进教育公平和社会公平，改善农村办学条件加快农村义务教育事业发展的有效手段，按质按量完成学校校舍维修项目，保障学校教育教学工作正常开展。
2024年县教育系统退休干部党支部委员会成员工作补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休干部党支部委员会成员发放工作补贴项目，加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职。

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年县城初中增加学位临聘教师经费	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘临聘教师，解决县城初中教师紧缺问题，切实消除学校大班额，保障我县初中学校的正常教学，提高教学质量。
2024学年银龄讲学计划项目资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新强师工程银龄讲学计划项目，有效解决公办学校教师不足的问题，保障我县中小学校的正常教学。
2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育中小学校舍维修改造长效机制，是实施农村义务教育经费保障机制改革的重要内容，促进教育公平和社会公平，改善农村办学条件加快农村义务教育事业发展的有效手段，按质按量完成学校校舍维修项目，保障学校教育教学工作正常开展。
2024年校舍安全保障长效机制省补助资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育中小学校舍维修改造长效机制，是实施农村义务教育经费保障机制改革的重要内容，促进教育公平和社会公平，改善农村办学条件加快农村义务教育事业发展的有效手段，按质按量完成学校校舍维修项目，保障学校教育教学工作正常开展。
2024年5所普惠性民办幼儿园学前教育生均经费补助资金（省级资金）	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学期教育生均公用经费拨款补助，改善我县学前教育办学条件，完善教育教学设备设施，保障幼儿园正常运行，推进学前教育事业健康发展，促进教育公平。
2024省级基础教育高质量发展实验区奖补资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级基础教育高质量发展实验区奖补资金，改善学校办学条件，补齐短板，有序推进连南瑶族自治县建设广东省基础教育高质量发展实验区建设工作。
2024年山区和农村边远地区教师生活补助资金	751.68	751.68	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放农村教师生活补助，有效地进一步促进我县公共教育均等化发展，逐步缩小城乡差距，鼓励教职工扎根边远农村和山区学校，充分调动农村学校教职工的积极性。
2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放高校毕业生到农村从教上岗退费资金，即是留住高层次教育人才，推动我县中小学教育加快发展的重要方式；也是提高新教师福利待遇的重要途径。有效引导和鼓励高校毕业生到农村学校从事教育工作，提高农村教师队伍整体水平。

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年原民办代课教师生活困难补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展原民办代课教师生活困难补助项目，妥善解决我县原民办教师 and 原代课教师生活困难问题。
2024年学前教育家庭经济困难儿童补助资金【7所民办幼儿园】	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学前教育家庭经济困难儿童生活费补助资金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实。
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以三江镇中心幼儿园带动镇域内幼儿园开展教研活动、规范园所管理、提高办园质量；实施此项目，可购买计算机操作系统共4066套，办公软件WPS需5077套，达到《清远市教育系统推进使用正版软件工作方案》60%计算机软件正版化要求。
2024年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资金	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，以满足我县需求为主，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，我县校长教师队伍能力素质明显提高，基础教育人才显著增加，城乡教师水平差距大幅缩小，基础教育综合实力显著增强。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-蔡世峰工作室运作资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分类分层、分科分段组织开展“强师工程”省级示范研修培训，满足不同次不同类别教师的专业发展需求，全面提升我县中小幼儿园教师、校（园）长的专业力和素养，使广大教师普遍具有高尚师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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8,724.87万元，比上年减少1,596.51万元，下降15.46%，主要原因是教育支出和人员经费收入减少，包括人员基本工资，调整住房公积金，机关事业单位基本养老保险和职业年金等；支出预算8,724.87万元，比上年减少1,596.51万元，下降15.46%，主要原因是教育支出和人员经费支出减少，包括人员基本工资，调整住房公积金，机关事业单位基本养老保险和职业年金等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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689.09万元，比上年增加36.07万元，增长5.52%，主要原因是增加办公设备购置、培训费等，预算批复中的行政经费包含了培训费项目500万元预算数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1262.33万元，分布构成情况为：房屋5111.12平方米，车辆3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10.00万元，主要是更换办公用计算机10台、打印机、复印机等。

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
无	0	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。