

2024年
南澳县教育局部门预算

目 录

第一部分 南澳县教育局概况

- 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 南澳县教育局概况

一、主要职责

南澳县教育局的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，研究拟订我县教育监督的地方性法规，制订教育业务规章制度；提出县教育事业的发展规划、年度计划；向县人民政府、市教育局报告或向县有关部门通报教育情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办县领导机关交办和上级教育行政机关授权的其他教育相关事项等。

二、部门机构设置

南澳县教育局机构设置：人事秘书股、发展规划与财务股（审计股）、教育股、教育督导室（加挂南澳县人民政府教育督导室牌子）、招生委员会办公室、南澳县教师发展中心。

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：小学4所（南澳县后宅镇中心小学、南澳县澳前小学、南澳县深澳正文学校、南澳县云澳镇中心小学）；教学点1个（南澳县青澳学校）；初级中学3所（南澳县第二中学、南澳县云澳中学、南澳县深澳中学）；完全中学1所（南澳县南澳中学）；中等职业技术学校1所（南澳县职业技术学校）；幼儿园2所（南澳县第一幼儿园、南澳县后宅镇中心幼儿园）；南澳县青少年宫。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,727.51	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	18,070.02
		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	3,044.90
		九、卫生健康支出	831.64
		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	1,235.96
		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	17,727.51	本年支出合计	23,182.52
四、上级补助收入	5,455.01	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	23,182.52	支出总计	23,182.52

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：南澳县教育局

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	23,182.52	17,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.01	0.00	0.00
205	教育支出	18,070.02	12,615.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.01	0.00	0.00
20501	教育管理事务	887.93	887.93	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	658.00	658.00	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	10.00	10.00	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	219.93	219.93	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	12,660.09	11,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.07	0.00	0.00
2050201	学前教育	856.30	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.93	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,856.95	4,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,141.01	3,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,361.06	2,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,444.77	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.03	0.00	0.00
20503	职业教育	209.06	209.06	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	209.06	209.06	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	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,301.42	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.42	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,301.42	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,044.90	3,044.90	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	2,977.14	2,977.14	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	71.15	71.15	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379.83	1,379.83	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	689.77	689.77	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	836.40	836.40	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	67.76	67.76	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	67.76	67.76	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	831.64	831.64	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	831.64	831.64	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	33.99	33.99	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	190.48	190.48	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	607.17	607.17	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	1,235.96	1,235.96	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	1,235.96	1,235.96	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	1,235.96	1,235.96	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：南澳县教育局

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	23,182.52	16,503.85	6,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,070.02	11,391.35	6,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	887.93	658.00	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	219.93	0.00	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,660.09	10,533.29	2,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	856.30	465.77	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,856.95	4,852.50	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,141.01	3,140.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,361.06	2,075.01	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,444.77	0.00	1,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	209.06	200.06	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	209.06	200.06	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,301.42	0.00	4,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,301.42	0.00	4,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,044.90	3,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,977.14	2,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836.40	836.40	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	1,379.83	1,379.83	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.77	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	831.64	831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.64	831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	607.17	607.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235.96	1,235.96	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：南澳县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,727.51	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	12,615.01
		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	3,044.90
		九、卫生健康支出	831.64
		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	1,235.96
		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	17,727.51	本年支出合计	17,727.51

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	17,727.51	支出总计	17,727.51

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：南澳县教育局

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	17,727.51	16,503.85	1,223.66
[205]教育支出	12,615.01	11,391.35	1,223.66
[20501]教育管理事务	887.93	658.00	229.93
[2050101]行政运行	658.00	658.00	0.00
[2050102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	219.93	0.00	219.93
[20502]普通教育	11,253.02	10,533.29	719.73
[2050201]学前教育	778.37	465.77	312.60
[2050202]小学教育	4,855.25	4,852.50	2.75
[2050203]初中教育	3,140.01	3,140.01	0.00
[2050204]高中教育	2,302.65	2,075.01	227.64
[2050299]其他普通教育支出	176.74	0.00	176.74
[20503]职业教育	209.06	200.06	9.00
[2050302]中等职业教育	209.06	200.06	9.00
[20599]其他教育支出	265.00	0.00	265.00
[2059999]其他教育支出	265.00	0.00	265.00
[208]社会保障和就业支出	3,044.90	3,044.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,977.14	2,977.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.15	71.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379.83	1,379.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	689.77	689.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	836.40	836.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	67.76	67.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	67.76	67.76	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
[210]卫生健康支出	831.64	831.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	831.64	831.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.99	33.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	190.48	190.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	607.17	607.17	0.00
[221]住房保障支出	1,235.96	1,235.96	0.00
[22102]住房改革支出	1,235.96	1,235.96	0.00
[2210201]住房公积金	1,235.96	1,235.96	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：南澳县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,503.85
[301]工资福利支出	15,324.06
[30101]基本工资	4,369.16
[30102]津贴补贴	5,187.36
[30103]奖金	1,516.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,379.83
[30109]职业年金缴费	689.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	641.16
[30111]公务员医疗补助缴费	190.48
[30112]其他社会保障缴费	67.76
[30113]住房公积金	1,235.96
[30199]其他工资福利支出	45.96
[302]商品和服务支出	227.53
[30201]办公费	6.80
[30217]公务接待费	0.52
[30228]工会经费	194.98
[30231]公务用车运行维护费	3.58
[30239]其他交通费用	8.45
[30299]其他商品和服务支出	13.20
[303]对个人和家庭的补助	952.26
[30301]离休费	13.33
[30302]退休费	894.21
[30305]生活补助	44.72

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：南澳县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,223.66
[302]商品和服务支出	1,143.76
[30201]办公费	208.49
[30203]咨询费	5.00
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	220.00
[30226]劳务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	689.27
[303]对个人和家庭的补助	79.90
[30305]生活补助	3.90
[30308]助学金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.00

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：南澳县教育局

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	36.06	36.06	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县教育局

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：南澳县教育局

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：南澳县教育局

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	16,503.85	16,503.85	16,503.85	0.00	0.00	0.00
南澳县教育局	16,503.85	16,503.85	16,503.85	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	4,306.26	4,306.26	4,306.26	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	85.88	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	650.37	650.37	650.37	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	3,141.55	3,141.55	3,141.55	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	1,269.01	1,269.01	1,269.01	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	5.24	5.24	5.24	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	868.57	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员养老保险	1,310.90	1,310.90	1,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员职业年金	655.30	655.30	655.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	88.22	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员医疗保险（含生育保险）	522.79	522.79	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	190.48	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员工伤及失业保险	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员住房公积金	1,235.96	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
特级教师津贴	0.36	0.36	0.36	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
南澳县高层次人才租房补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
县直机关聘用人员和事业单位购买服务人员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	194.98	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	524.60	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县教育局

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	6,678.67	1,223.66	1,223.66	0.00	0.00	0.00	5,455.01	无
南澳县教育局	6,678.67	1,223.66	1,223.66	0.00	0.00	0.00	5,455.01	无
教育经费支出-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助，保障特殊教育学校、普通学校、随班就读、送教上门的残疾学生接收免费义务教育的权利。
活动保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文体、艺术、科技活动，指导未成年人树立正确的人生观、价值观，培养良好的行为习惯和健康向上的兴趣爱好
教育经费支出-城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	78.74	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
教育专项经费	431.34	431.34	431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校正常运行与保障教学质量，逐步提高教学，保障人员支出和单位正常运转。
普通高中生均公用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费拨款标准落实及时，促进高中教育健康协调发展。以学生数800人测算，标准每生每年1000元，合计800*1000=80万元，县承担50%，即40万。
学前教育公用经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的机制体制，大力发展公办幼儿园。进一步提升学前教育公共服务水平，扶持普惠性民办幼儿园发展，促进我县教育资源优质均衡。
小规模教学点义务教育公用经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保证较小规模学校和教学点的基本需求，进一步改善其办学条件，提高教育教学质量，促进教育均衡发展。
内部审计专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为内部审计工作提供经费保障，保障内部审计工作的有效开展，提升内部审计工作质量。

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			
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文体、艺术、科技活动，指导未成年人树立正确的人生观、价值观，培养良好的行为习惯和健康向上的兴趣爱好
南澳县教育系统专用设备、系统运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统专业定点维护服务，提高南澳教育局中考指挥系统、教育局及各中、小学机房主要设备运维支撑力度，使各系统故障处理响应时间在原有基础上缩短至12小时以内，通过对各系统各主要设备日常保养维护，使用平均故障率降低40%，最大限度提高系统可靠性及可用性。
教师进修及干部继续教育专项工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全体教师完成年度继续教育任务，提升教师队伍和教育干部的综合素养。
档案管理专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理全县教师档案安全，扎实推进档案归集工作，全面提高档案工作质量和服务水平。
庆祝六一儿童节表彰慰问专项活动费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县中小学校、幼儿园三好学生、小公民标兵进行表彰，开展庆祝系列活动等。
中考、高考专项考试经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化考试招生工作规范管理，维护良好秩序，着力优化服务，保障全县学校考试从试卷运送、24小时人员保密值班，抽调教师监考考务工作及县涉及相关部门、企业协同联动等工作正常运行，确保考试招生工作公平、公正、安全、平稳、有序实施。
据粤教基[2018]9号中小學生校内课后服务县级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课后服务是教育教学管理的重要延伸环节，为推进我市中小學生校内课后服务工作，满足学生多样化需求。
基础教育全口径全方位融入式支教跟岗帮扶专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于做好基础教育全口径全方位融入式支教跟岗帮扶人员选派工作的通知》（粤教师函[2022]5号）文件，要做好接收选派人员的生活保障和管理，保障帮扶工作的各项培养、培训、交流、资源共享等任务。

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			
语言文字督导暨普通话普及验收	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大推广和使用国家通用语言文字工作力度，加大语言文字法律法规工作宣传力度，推进语言文字工作科学发展。
期末统一质量监测专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县义务教育阶段学业水平考试、教学质量监测，提高教学品质。
教学教育科研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师课题研究及出版杂志等工作，提高教师教研科研水平，实现教师成长、学生学业质量提升。
校园安保专项工作经费	130.93	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县校区安全保卫工作，保障校区正常的教学秩序，营造良好的校园治安环境。
校园文化活动专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校举办各类比赛、竞赛、文艺汇演、学习讲座等文化活动，促进全县师生身心健康全面发展。
教育督导及义务教育质量监测专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为义务教育质量监测工作开展提供资金保障，推动义务教育质量和学生健康水平不断提升。
教育经费支出-学前教育幼儿资助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金管理，及时将学前教育资助资金发放到家庭经济困难儿童手中，保证资金安全，提高资金使用效益。
教育经费支出-普通高中免学杂费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中原建档立卡、农村低保和农村特困救助供养学生，补助标准为每人每学年2500元，残疾学生补助标准为每人每学年 3850元。
据粤财教[2014]97号广东省家庭困难大学新生资助县级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保证家庭经济困难学生顺利入学，确保每一位大学生不因家庭经济困难而失学。
教育经费支出-普通高中国家助学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》（粤财规（2021）1号）规定，对符合资助条件的学生，资助标准为平均每生每年2000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			
民办代课教师补助县级配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我省原民办代课教师的实际情况，向符合条件的年满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。预计2024年符合发放条件的全县总金额70万，县级配套资金30万。
节日慰问活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成庆祝教师节表彰慰问活动，进一步增强教师的光荣感、责任感和使命感。
常规体检结核病项目专项工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校结核病防治工作，落实学校新生常规体检结核病检查工作。
广东省财政厅关于提前下达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	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	无
广东省财政厅关于提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费的通知	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	无
广东省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金的通知	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金的通知	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	无

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			
广东省财政厅关于提前下达2024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的通知	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年学前教育生均经费省补助资金的通知	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	无
广东省财政厅关于提前下达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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年落实“两个不低于或高于”政策省财政补助资金的通知	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年山区和农村边远地区教师生活补助资金的通知	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80	无
广东省财政厅关于提前下达2024年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	无
广东省财政厅关于提前下达2024年原民办代课教师生活困难补助资金的通知	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	无
广东省财政厅关于提前下达2024年公办普通高中生均公用经费补助资金的通知	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	无

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			
广东省财政厅关于下达2023年学校体育场地设施建设省补助资金的通知	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	无
广东省财政厅关于提前下达2024年学前教育家庭经济困难儿童补助资金的通知	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	无
广东省财政厅关于提前下达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	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	无
汕头市财政局关于提前下达2024年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金的通知	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05	无
据粤财科教〔2022〕253号提前下达2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	无
据粤财科教〔2022〕269号拨高校毕业生到农村从教上岗退费资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	无
2023年省际边界地区转移支付（南澳县）	1,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.24	无
广东省财政厅关于提前下达2024年省对市县固定数额补助资金的通知-省际边界地区转移支付资金-南澳县	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	无

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（2022）237号义务教育家庭经济困难学生生活费补助	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	无
粤财科教（2022）237号义务教育家庭经济困难学生生活费补助	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	无
粤财科教（2022）237号义务教育家庭经济困难学生生活费补助	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	无
据粤财科教（2022）219号提前下达高中学生资助资金（助学金）	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	无

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23,182.52万元，比上年增加2,936.4万元，增长14.5%，主要原因是上级补助增加；支出预算23,182.52万元，比上年增加2,936.4万元，增长14.5%，主要原因是普通教育投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0.07万元，增长1.74%，主要原因是汽车燃油成本上涨、维护费用增加；出岛参加会议，下乡办事次数增加。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3.58万元（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3.58万元，比上年增加0.07万元。）比上年增加0.07万元，增长1.99%，主要原因是汽车燃油成本上涨、维护费用增加；出岛参加会议，下乡办事次数增加；公务接待费0.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭，严格执行标准，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、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36.06万元，比上年减少1.55万元，下降4.12%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排735.16万元，其中：货物类采购预算193.41万元，工程类采购预算149.5万元，服务类采购预算392.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月29日，本部门固定资产金额17,628.24万元，分布构成情况为：房屋87,929.19平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产144.22万元，主要是购置教学设备、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
教育专项经费	431.34	维护学校正常运行与保障教学质量，逐步提高教学，保障人员支出和单位正常运转。
教师进修及干部继续教育专项工作经费	220.00	对全体教师完成年度继续教育任务，提升教师队伍和教育干部的综合素养。
校园安保专项工作经费	130.93	加强全县校区安全保卫工作，保障校区正常的教学秩序，营造良好的校园治安环境。

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。