

2024年
韶关市曲江区教育局(本级)部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区教育局(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 韶关市曲江区教育局(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关教育工作的重大决策和重要工作部署；拟订有关教育的规范性文件，并组织实施。

(二) 组织拟订教育的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(三) 会同有关部门拟订职责范围内教育经费筹措；管理区级教育经费；会同财政部门安排中央和省、市、区有关教育资金的分配；指导下属学校的基建工作。

(四) 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、中等职业教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

(五) 指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育、科技教育，负责直属学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

(六) 统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。

(七) 指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

(八) 牵头负责监督检查下属各学校贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况；负责督政、督学工作；依法组织教育执法工作，督导、检查各镇人民政府（街道办）履行教育职责和巩固提高“两基”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。

（九）指导和负责分管范围内学历教育；组织制定学校招生计划并协调招生工作；指导学生学籍管理。

（十）指导学校教学研究和教学改革，指导新课程实验，指导学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施工作；负责教育信息和统计工作。

（十一）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责实施基础教育教师资格制度，负责基础教育教师专业技术职务的审核和评审。

（十三）承办区委、区人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区教育局为领导曲江区教育工作的政府部门，是区财政局一级预算单位。内设机构由党工委办公室、办公室、人事股、教育股、教育督导室、计财股、招生考试中心、安全和校外培训监管股、创文办、教育工会、纪检监察室、教育财务结算中心（含学生资助管理中心）以及教师发展中心组成。

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：韶关市曲江区教育局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,739.29	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	4,482.83
		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	211.22
		九、卫生健康支出	13.52
		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	31.72
		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	4,739.29	本年支出合计	4,739.29
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	4,739.29	支出总计	4,739.29

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：韶关市曲江区教育局(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	4,739.29	4,739.29	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	4,482.83	4,482.83	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	457.86	457.86	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	333.86	333.86	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	124.00	124.00	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	2,837.46	2,837.46	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	1,789.45	1,789.45	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	294.84	294.84	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	234.15	234.15	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	354.88	354.88	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	164.14	164.14	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	135.14	135.14	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	135.14	135.14	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	44.78	44.78	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	44.78	44.78	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	1,007.59	1,007.59	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	1,007.59	1,007.59	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	211.22	211.22	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	211.22	211.22	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	155.03	155.03	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	37.46	37.46	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	18.73	18.73	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	13.52	13.52	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	13.52	13.52	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	13.52	13.52	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	31.72	31.72	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	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：韶关市曲江区教育局(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	4,739.29	638.32	4,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,482.83	381.86	4,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	457.86	381.86	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	124.00	48.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,837.46	0.00	2,837.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,789.45	0.00	1,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	294.84	0.00	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	234.15	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,007.59	0.00	1,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,007.59	0.00	1,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.03	155.03	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	37.46	37.46	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	18.73	18.73	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							
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.72	31.72	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：韶关市曲江区教育局(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	4,739.29	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	4,482.83
		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	211.22
		九、卫生健康支出	13.52
		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	31.72
		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	4,739.29	本年支出合计	4,739.29

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	4,739.29	支出总计	4,739.29

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：韶关市曲江区教育局(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	4,739.29	638.32	4,100.96
[205]教育支出	4,482.83	381.86	4,100.96
[20501]教育管理事务	457.86	381.86	76.00
[2050101]行政运行	333.86	333.86	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	124.00	48.00	76.00
[20502]普通教育	2,837.46	0.00	2,837.46
[2050201]学前教育	1,789.45	0.00	1,789.45
[2050202]小学教育	294.84	0.00	294.84
[2050203]初中教育	234.15	0.00	234.15
[2050204]高中教育	354.88	0.00	354.88
[2050299]其他普通教育支出	164.14	0.00	164.14
[20503]职业教育	135.14	0.00	135.14
[2050302]中等职业教育	135.14	0.00	135.14
[20507]特殊教育	44.78	0.00	44.78
[2050701]特殊学校教育	44.78	0.00	44.78
[20599]其他教育支出	1,007.59	0.00	1,007.59
[2059999]其他教育支出	1,007.59	0.00	1,007.59
[208]社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.03	155.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
[210]卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.52	13.52	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
[2101101]行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
[221]住房保障支出	31.72	31.72	0.00
[22102]住房改革支出	31.72	31.72	0.00
[2210201]住房公积金	31.72	31.72	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：韶关市曲江区教育局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	638.32
[301]工资福利支出	404.05
[30101]基本工资	81.09
[30102]津贴补贴	154.75
[30103]奖金	71.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.46
[30109]职业年金缴费	18.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.04
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	31.72
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	12.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	7.62
[30228]工会经费	19.38
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	0.20
[303]对个人和家庭的补助	159.27
[30302]退休费	159.27

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：韶关市曲江区教育局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,100.96
[301]工资福利支出	300.00
[30107]绩效工资	300.00
[302]商品和服务支出	3,385.06
[30216]培训费	154.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	3,116.06
[303]对个人和家庭的补助	357.40
[30305]生活补助	184.89
[30308]助学金	39.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.22
[310]资本性支出	58.50
[31099]其他资本性支出	58.50

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：韶关市曲江区教育局(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	202.00	202.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区教育局(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	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：韶关市曲江区教育局(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：韶关市曲江区教育局(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		
合计	638.32	638.32	638.32	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区教育局	638.32	638.32	638.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	404.05	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.27	159.27	159.27	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：韶关市曲江区教育局(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	4,100.96	4,100.96	4,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区教育局	4,100.96	4,100.96	4,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中教育生均公用经费	269.50	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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。
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	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段残疾学生生均公用经费水平，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的经费开支。
学前教育生均公用经费	258.95	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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。
班主任工作绩效考核津贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施班主任岗位绩效考核，发放班主任岗位绩效，是加强未成年人思想道德建设工作，提高班主任待遇的重要措施。
教育督导专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学前教育普及普惠发展、幼儿园办园行为督导评估、义务教育优质均衡发展、普通高中教育特色多样发展、职业教育提升规范发展等的督导评估。

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			
区级义务教育生均公用经费（初中）	209.15	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
区级义务教育生均公用经费（小学）	294.84	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
义务教育和基础教育质量监测专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省的工作要求，严密组织所有样本学校、样本学生和校内测试工作人员按照要求实施义务教育质量监测和开展监测结果应用工作。1. 组织所有样本校以高考密级完成质量监测工作。2. 组织专人解读义务教育质量监测工作，召开以教育督导委员会成员单位和义务教育学校校长、副校长、教导主任及区教育局中层干部、区教师发展中心教研员为主体的质量监测报告解读会；建立“区直单位-区教育督导室-区教师发展中心-各义务教育学校”四位一体的监测结果解读应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。
民办教育发展专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善民办幼儿园办园条件，扶持普惠性民办幼儿园持续健康发展，满足教育教学和幼儿活动的需要。幼儿园的办园质量和保教水平进一步提高。

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			
教育统计专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《教育统计管理规定》等文件精神。教育行政部门应当根据工作需要，将教育统计工作所需经费列入本单位的年度预算，按时拨付到位，保障教育统计工作正常、有效开展。
中小学校内课后服务专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校校内课后服务水平，培养学生兴趣爱好，解除学生接送难、监管“空档期”等后顾之忧，满足学生多样化需求，进一步增强教育服务能力。
教研专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用 3-5 年时间，理顺教研管理体制，完善教研工作体系，焕发教研机构生机活力，打造高素质教研队伍，创新教研机制，落实教研任务，强化教研保障，提高教研水平，建成富有广东特色、国内领先、上下联动、横向贯通的新时代教研体系。
公办幼儿园运作经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平。

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			
义务教育和基础教育质量监测结果应用的专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省的工作要求，以高考密级，严密组织所有样本学校、样本学生和校内测试工作人员按照要求实施国家义务教育质量监测和广东省基础教育质量监测工作。2. 组织专人解读义务教育质量监测工作，召开以教育督导委员会成员单位和义务教育学校校长、副校长、教导主任及区教育局中层干部、区教师发展中心教研员为主体的质量监测报告解读会；建立“区直单位-区教育督导室-区教师发展中心-各义务教育学校”四位一体的监测结果解读应用工作机制，确保监测结果得到有效应用。3. 区教师发展中心会同相关职能部门开展基于监测结果应用和解决存在问题的教研教改活动、调研活动、培训活动，提升区域教研水平和师资业务水平，推动提升我区基础教育高质量发展。4. 区教育行政部门指导学校开展基于监测结果应用和解决存在问题的教育教学研讨活动、课题研究活动、课例研究、教学反思、校级学科培训、学生社团活动等，弥补教育短板，提升教育质量。
区级保障寄宿制学校学生宿舍正常运转	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动与教学相关的后勤服务等方面的支出的费用。
区级学前教育幼儿资助	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家资助政策，推进学前教育事业健康发展，资助学前教育家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园学习。
区级普通高中国家助学金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。
区级普通高中学生免学费（含残疾）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，帮助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。

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			
区级中等职业学校国家助学金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中等职业教育健康发展，鼓励学生就读涉农专业，增强涉农专业吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。
区级中等职业学校免学费（含残疾）	130.34	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中等职业教育健康发展，鼓励学生就读涉农专业，增强涉农专业吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。
校外未成年人心理健康辅导中心及青少宫活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好、陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，梳理正确的世界观、人生观、价值观。
中小学美育工作经费及少儿花会、文艺活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进区美育文艺活动普及与开展，提高学生美育辨识水平，调动各校发展普及美育文艺活动的积极性。
招聘教师工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年按照缺编的教师人数开展教师招聘工作，保证学校正常开展教育教学工作。
高考中考专项经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保组织实施的 12 大类，20 场考试，包括高考、普高英语听说考试、高中学业水平考试、中考等各类考试都做到试卷安全保密万无一失、考务操规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面深入实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。
学前教育、民办教育、小学教育招生工作等费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学前教育管理，每年开展一次学前教育年审工作。加强对民办教育管理，适当时间对民办教育进行抽查。实施小学初中阶段招生电子化管理。
审计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强教育系统内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，推动教育事业科学发展。

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			
教师发展中心发展能力建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用 3-5 年时间，理顺教研管理体制，完善教研工作体系，焕发教研机构生机活力，打造高素质教研队伍，创新教研机制，落实教研任务，强化教研保障，提高教研水平，建成富有广东特色、国内领先、上下联动、横向贯通的新时代教研体系。
强师工程经费（含教师培训经费）	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，靠不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。1. 组织开展师德建设主体教育月活动，加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平；2. 组织实施国家和省级教师人才计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展；3. 建设教研基地及工作室，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供职称保障；4. 组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。
曲江中学信息化建设经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对曲江中学的投入，保障曲江中学信息化建设资金，确保曲江中学信息化建设处于领先地位。
德育专项工作经费及校内学生心理健康辅导专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高学生心理健康工作针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，着力提升学生心理健康素养。
学校厨工人员经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学后勤服务实行社会化。学校的厨工、清洁工、工、木工、电工、门卫、收发员、学生宿舍服务人员等后勤服务人员不占用事业编制，按不超过学校在编在岗教职员总数的 15%聘请后勤服务人员，并实行合同制管理，人员经费由本级财政部门核拨。

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			
省对区政府履行教育职责评价专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动切实履行教育工作相关职责，提高教育质量，促进教育公平，提升教育服务经济社会发展能力。
普惠性民办幼儿园扩充公办学位	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善民办幼儿园办园条件，扶持普惠性民办幼儿园持续健康发展，满足教育教学和幼儿活动的需要。幼儿园的办园质量和保教水平进一步提高。
学籍平台费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行上级文件精神，进一步做好我区学籍平台管理工作。
体育中考专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化体育中考考试服务，做到考务操规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务。进一步推进区体育运动普及与开展，提高学生体育运动能力，调动各校发展普及体育运动的积极性。
国家体质健康抽测专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、促进学生全面发展，圆满完成学生体质健康监测工作，构建学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，提高学生体质健康水平。
明厨亮灶项目	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区学校食堂餐饮服务食品安全监督水平，切实保障学生饮食安全，确保“明厨亮灶”工作顺利开展。
原民办代课教师生活补助	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	从政策层面解决原民办代课教师问题，从根本上解决原民办代课教师群体的稳定。

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4,739.29万元，比上年减少4,580.5万元，下降49.15%，主要原因是今年为部门单列预算，未将非义务教育学校收入支出列入本级预算；支出预算4,739.29万元，比上年减少4,580.5万元，下降49.15%，主要原因是今年为部门单列预算，未将非义务教育学校收入支出列入本级预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，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。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2.8万元（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2.8万元，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1.5万元，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202万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算65万元，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2024年1月24日，本部门固定资产金额641.05万元，分布构成情况为：房屋2,854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0万元，主要是本部门本年度无固定资产购置预算等。

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	无	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。