

2024年
河源市源城区教育局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区教育局概况

- 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 河源市源城区教育局概况

一、主要职责

河源市源城区教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。规范管理区级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育 and 特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。监督、检查各镇（街道）和学校贯彻执行教育法律、法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育科学研究和改革。组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。负责督政、督学、质量监测和各级学校教育督导评估工作。主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。管理全区教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政干部队伍和教师工作。管理我区教育系统对外交流和合作工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。管理所属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安和社团管理工作。规划和指导教育系统党建工作，指导教育系统内审工作。管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市源城区教育局包括教育局行政、青少年文化宫、勤工俭学服务中心、教育考试中心、教育装备中心。其中教育局内设机构：办公室、计财股、教育股、德育股、体育卫生与艺术教育股、教育督导股、安全应急与校产管理股、人事股等8个。源城区教育局人员编制41名,其中局机关行政编制20名（教育局本级），事业编制18名（其中青少年文化宫10名、勤工俭学服务中心2名、教育考试中心3名、教育装备中心2名），后勤编制3名。教育局离退休50人。

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，下属单位预算独立编制预算、单独批复、独立公开预算。下属单位有：河源市源城区教育考试中心、河源市源城区勤工俭学服务中心、河源市源城区教育装备中心、河源市源城区青少年文化宫、河源市源城区东埔中学、河源市源城区嘯仙中学、河源市源城区雅居乐中学、河源市高新区实验学校、河源市源城区下城小学、河源市源城区阳光学校、河源市源城区上城小学、河源市源城区第一中学、河源市源城区下角小学、河源市源城区城南小学、河源市源城区新兴小学、河源市源城区卫星小学、河源市源城区上角小学、河源市源城区东埔中心小学、河源市源城区文昌学校、河源市源城区丰源学校、河源市源城区公园东中学、河源市源城区太阳升小学、河源市源城区东埔小学、河源市源城区高莲小学、河源市源城区高塘小学、河源市源城区雅居乐小学、河源市源城区公园东小学、河源市源城区越王

小学、河源市源城区宝源学校、河源市源城区源西中学、河源市源城区新江路中学、河源市源城区江源小学、河源市源城区白岭头小学、河源市源城区新塘小学、河源市源城区黄子洞小学、河源市源城区庄田小学、河源市源城区金沟湾小学、河源市源城区公园西小学、河源市源城区新江路小学、河源市源城区康宁路小学、河源市源城区埔前镇中心小学、河源市源城区埔前中学、河源市源城区埔前镇第二中学、河源市源城区埔前镇高埔小学、河源市源城区埔前镇大塘小学、河源市源城区埔前镇泥金小学、河源市源城区埔前镇罗塘小学、河源市源城区埔前镇杨子坑小学、河源市源城区埔前镇河背小学、河源市源城区埔前镇南陂小学、河源市源城区埔前镇双头小学、河源市源城区埔前镇中田小学、河源市源城区埔前镇赤岭小学、河源市源城区埔前镇莲塘岭小学、河源市源城区埔前镇坪围小学、河源市源城区埔前镇上村小学、河源市源城区埔前镇高围小学、河源市源城区埔前镇陂角小学、河源市源城区高埔岗学校、河源市源城区源南镇双下小学、河源市源城区源南镇白田小学、河源市源城区源南镇榄坝小学、河源市源城区源南镇墩头小学、河源市源城区源南镇风光小学、河源市源城区龙光城小学、河源市源城区实验中学、河源市源城区机关幼儿园、河源市源城区机关第二幼儿园、河源市源城区机关第三幼儿园、河源市源城区铂雅苑幼儿园、河源市源城区源西街道中心幼儿园、河源市源城区新江街道中心幼儿园、河源市源城区体育城幼儿园、河源市源城区东城幼儿园、河源市源城区江源幼儿园、河源市源城区上城幼儿园、河源市源城区埔前镇陂角小学附属幼儿园、河源市源城区城南幼儿园。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	111,966.85	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	78,386.91
		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	13,756.63
		九、卫生健康支出	2,482.44
		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	17,340.87
		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	111,966.85	本年支出合计	111,966.85
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	111,966.85	支出总计	111,966.85

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：河源市源城区教育局

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	111,966.85	111,966.85	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	78,396.91	78,396.91	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	927.88	927.88	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	716.13	716.13	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	211.75	211.75	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	76,094.85	76,094.85	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	6,437.92	6,437.92	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	28,440.18	28,440.18	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	19,783.55	19,783.55	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	3,182.26	3,182.26	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	18,220.94	18,220.94	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	623.18	623.18	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	623.18	623.18	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	751.00	751.00	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	751.00	751.00	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	13,756.63	13,756.63	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	13,430.35	13,430.35	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	112.07	112.07	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	2,348.04	2,348.04	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	7,313.49	7,313.49	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	3,656.75	3,656.75	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	326.28	326.28	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	326.28	326.28	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	2,482.44	2,482.44	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	2,482.44	2,482.44	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	10.51	10.51	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	2,471.93	2,471.93	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	17,330.87	17,330.87	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	5,524.45	5,524.45	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	5,524.45	5,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,806.42	11,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,806.42	11,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区教育局

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	111,966.85	86,084.06	25,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,386.91	52,504.12	25,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	917.88	900.50	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	706.13	688.75	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,094.85	51,322.64	24,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,437.92	869.92	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,440.18	28,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,783.55	19,394.08	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,182.26	2,618.46	563.80	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	18,220.94	0.00	18,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	623.18	280.98	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	623.18	280.98	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,756.63	13,756.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,430.35	13,430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,348.04	2,348.04	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	7,313.49	7,313.49	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	3,656.75	3,656.75	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							
20899	其他社会保障和就业支出	326.28	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	326.28	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,482.44	2,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,482.44	2,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,471.93	2,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,340.87	17,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,524.45	5,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,524.45	5,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,816.42	11,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,816.42	11,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	111,966.85	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	78,386.91
		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	13,756.63
		九、卫生健康支出	2,482.44
		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	17,340.87
		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	111,966.85	本年支出合计	111,966.85

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	111,966.85	支出总计	111,966.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区教育局

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	111,966.85	86,084.06	25,882.79
[205]教育支出	78,386.91	52,504.12	25,882.79
[20501]教育管理事务	917.88	900.50	17.38
[2050101]行政运行	706.13	688.75	17.38
[2050199]其他教育管理事务支出	211.75	211.75	0.00
[20502]普通教育	76,094.85	51,322.64	24,772.21
[2050201]学前教育	6,437.92	869.92	5,568.00
[2050202]小学教育	28,440.18	28,440.18	0.00
[2050203]初中教育	19,783.55	19,394.08	389.47
[2050204]高中教育	3,182.26	2,618.46	563.80
[2050205]高等教育	30.00	0.00	30.00
[2050299]其他普通教育支出	18,220.94	0.00	18,220.94
[20507]特殊教育	623.18	280.98	342.20
[2050799]其他特殊教育支出	623.18	280.98	342.20
[20599]其他教育支出	751.00	0.00	751.00
[2059999]其他教育支出	751.00	0.00	751.00
[208]社会保障和就业支出	13,756.63	13,756.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13,430.35	13,430.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.07	112.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,348.04	2,348.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,313.49	7,313.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,656.75	3,656.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	326.28	326.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	326.28	326.28	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	2,482.44	2,482.44	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	2,482.44	2,482.44	0.00
[2101101] 行政单位医疗	10.51	10.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2,471.93	2,471.93	0.00
[221] 住房保障支出	17,340.87	17,340.87	0.00
[22102] 住房改革支出	5,524.45	5,524.45	0.00
[2210201] 住房公积金	5,524.45	5,524.45	0.00
[22103] 城乡社区住宅	11,816.42	11,816.42	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	11,816.42	11,816.42	0.00

“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：河源市源城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	86,084.06
[301]工资福利支出	81,241.49
[30101]基本工资	19,320.53
[30102]津贴补贴	10,276.27
[30103]奖金	99.34
[30107]绩效工资	32,209.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,313.49
[30109]职业年金缴费	3,656.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,482.44
[30112]其他社会保障缴费	326.28
[30113]住房公积金	5,524.45
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	50.60
[30201]办公费	27.18
[30205]水费	0.50
[30206]电费	7.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	12.92
[303]对个人和家庭的补助	4,781.97
[30301]离休费	126.66
[30302]退休费	4,655.31
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

“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：河源市源城区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,882.79
[301]工资福利支出	4,440.10
[30102]津贴补贴	295.10
[30199]其他工资福利支出	4,145.00
[302]商品和服务支出	17,376.59
[30201]办公费	90.38
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	100.00
[30227]委托业务费	17,150.63
[30229]福利费	20.58
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	566.10
[30305]生活补助	350.00
[30308]助学金	216.10
[310]资本性支出	3,500.00
[31002]办公设备购置	2,500.00
[31099]其他资本性支出	1,000.00

“无”

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区教育局

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	60.60	60.60	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

“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区教育局

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：河源市源城区教育局

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：河源市源城区教育局

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	国有资本经营预算		
合计	86,084.06	86,084.06	86,084.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81,241.49	81,241.49	81,241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,781.97	4,781.97	4,781.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区教育局

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	25,882.79	25,882.79	25,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	组织拟订全区教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估，综合管理基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。负责督政、督学、质量监测和各级学校教育督导评估工作。主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。管理全区教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政干部队伍和教师工作。管理我区教育系统对外交流和合作工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术、安全管理等领域的教育工作。贯彻国家和省、市、区有关法律法规及规章，推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批等相关工作。
民办教育发展专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对先进教师和教育质量突出的学校表彰奖励，调动广大教职员工的工作热情和工作积极性，为民办学校的发展做出贡献，不断提高民办学校办学质量，促进我区民办教育持续、健康、优质发展。
教师节活动经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开庆祝第四十个教师节活动，进一步扩大教师的获得感、幸福感和荣誉感，让教师全身心投入教学工作中，增强教师队伍的积极性，使其形成良性循环。
城乡免费义务教育中小学公用经费	13,470.32	13,470.32	13,470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放城乡免费义务教育中小学公用经费，保障本年度全区城乡中小学校正常运转。

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			
特殊教育（含随班就读）学生公用经费	267.74	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	发放特殊教育学生公用经费，保障本年度特殊教育（含随班就读）学生正常上学。
寄宿制公办学校公用经费	242.03	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放城乡免费义务教育中小学公用经费，保障本年度全区城乡中小学校正常运转。
高中生均公用经费	369.10	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年秋季基础教育数据统计“在校生情况表”，发放高中生均经费，保障普通高中正常运转。
学前教育生均经费	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展普惠幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，保障普惠性幼儿园高质量发展。
扩大普惠性巩固和提升学前教育攻坚行动专项资金（购买学位）	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大普惠性学前教育学位资源，尤其是公办幼儿园学位资源，切实增加幼儿园学位和优质教育资源供给，促进我区学前教育普惠健康发展。
公办幼儿园（财政核补类）补助资金	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，充分保障我区公办（财政核补类）幼儿园正常运营和发展，进一步提升学前教育公共服务水平，充分保障我区财政核补类公办幼儿园的正常运营和保育教育质量的提升。
学生资助金	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资助在校的就读家庭经济困难脱贫家庭成员、城乡低保家庭成员、特困救助供养人员、低收入（低保边缘、低保临界）家庭成员、孤儿、优抚对象子女、因公牺牲警察子女、特困职工子女、残疾学生、家庭经济困难的残疾人子女等10类特殊家庭经济困难学生；因遭受自然灾害、重大疾病等突发情况导致家庭经济特别困难的其他类型学生。
高中教师业务费	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区高生高考竞争力，保证充裕的备考时间，助力我区高考取得优异成绩，保障高中补课教师补贴。
原民办代课教师生活困难补助资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男性满60周岁、女满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。
源城区临聘教师工资福利金	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区临聘教师工资，确保源城区教育稳定发展。

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			
教师上岗退费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定农村学校教师队伍，提升教师整体水平，响应省、市、区对于高校毕业生到农村从教的政策支持，根据源城区符合上岗退费教师的实际情况，发放上岗退费补贴。
学校保安经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本年度学校保安经费，维护公办学校校园安全，提供安全有序的校园环境。
公开招聘教师经费预算	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强师资队伍建设和引进优秀人才，我区通过公开招聘等方式引进优秀教育人才，公开招聘分二批次，预计招聘研究生、本科教师共300名。
国家级教育考试保障经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育部、省市招委会、考试中心提出的“平安高考”工作目标，确保考试试卷安全保密万无一失，全力做好2023年的各项考务工作，确保考试安全、平稳、顺利进行。
新招聘的“双一流”及研究生学历教师人才津贴	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为吸引更多高层次、高学历人才投身我区教育事业，提升教师整体素质，激发我区人才创新活力，促进我区教育事业的发展。
中招考试保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障升中考试顺利进行，规范我区考试工作秩序，确保中招工作公平公正，为普通高中录取提高真实依据。
政府履行教育职责经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市县督导工作和当前工作重点，深入各学校开展教育督导工作，做到月初有计划，月底有总结、点评，解决督导工作问题和困难。
源城区中小学校防雷设施年度检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已完工交付使用的防雷设施的公办中小学、幼儿园防雷设施年度检测工作，确保防雷装置安全有效，避免中小学校办公楼、教学楼、学生宿舍等建(构)筑物遭受雷击引起安全责任的问题,保护师生生命和财产安全。

“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111,966.85万元，比上年增加8,210.2万元，增长7.91%，主要原因是增加教师工资福利和改扩建学校；支出预算111,966.85万元，比上年增加8,210.2万元，增长7.91%，主要原因是增加教师工资福利和改扩建学校。

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，比上年减少7.5万元，下降75%，主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费。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，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降71.43%，主要原因是减少公车使用频率，压缩公车运行维护费；公务接待费0.5万元，比上年减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是减少公务接待活动。

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60.6万元，比上年减少6.61万元，下降9.83%，主要原因是行政人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3510万元，其中：货物类采购预算2510万元，工程类采购预算1000万元，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2月8日，本部门固定资产金额53884.38万元，分布构成情况为：房屋6834.55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2510万元，主要是学校设施设备等等。

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
2024年公开招聘教师经费	80	加强师资队伍建设，通过公开招聘等方式引进优秀教育人才，公开招聘分二批次，预计招聘研究生、本科教师共300名教师，不断完善我区教师队伍建设，提高教育教学质量。
2024年国家级教育考试保障经费	180	根据教育部、省市招委会、考试中心提出的“平安高考”工作目标，确保考试试卷安全保密万无一失，全力做好2024年的各项考务工作，确保考试安全、平稳、顺利进行。

“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。