

2024年
汕头市金平区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区教育局（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 汕头市金平区教育局（本级）概况

一、主要职责

汕头市金平区教育局的主要职责是贯彻执行国家、省和市有关教育、体育工作方针政策和法律法规，并组织实施。提出汕头市金平区教育（体育）事业的发展规划、年度计划、教育体制改革及发展方向的思路和政策，并协调指导实施；拟订筹措教育经费、教育基建投资计划，监督检查全区各类学校贯彻执行教育法律、法规、方针政策和规章制度的情况；管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序。规划并指导各类学校教师队伍建设工作，负责机关和教育系统干部培养、考察、考核、管理等工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区教育局机构设置：办公室、人事股、规财股、教育股、德育股、招生办、体育卫生股（加挂体育局办公室牌子）、督导室（加挂区政府教育督导室牌子）、教仪站、机关党委、审批股。

三、部门预算构成

本部门预算为汕头市金平区教育局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,505.24	一、一般公共服务支出	34.02
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	25,471.22
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	25,505.24	本年支出合计	25,505.24
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	25,505.24	支出总计	25,505.24

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：汕头市金平区教育局（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	25,505.24	25,505.24	0.00	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	34.02	34.02	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	34.02	34.02	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	34.02	34.02	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	25,471.22	25,471.22	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	976.47	976.47	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	868.60	868.60	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	107.87	107.87	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	15,133.35	15,133.35	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	2,033.07	2,033.07	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	914.96	914.96	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	3,406.85	3,406.85	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	1,192.79	1,192.79	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	7,585.68	7,585.68	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	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	430.91	430.91	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.88	12.88	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	5,692.07	5,692.07	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	5,692.07	5,692.07	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	3,225.54	3,225.54	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			
2059999	其他教育支出	3,225.54	3,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局（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	25,505.24	1,433.60	24,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,471.22	1,433.60	24,037.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	976.47	868.60	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	868.60	868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	107.87	0.00	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,133.35	550.00	14,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,033.07	25.00	2,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	914.96	280.00	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,406.85	75.00	3,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,192.79	170.00	1,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,585.68	0.00	7,585.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	430.91	15.00	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	430.91	15.00	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,692.07	0.00	5,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,692.07	0.00	5,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,225.54	0.00	3,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,225.54	0.00	3,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区教育局（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	25,505.24	一、一般公共服务支出	34.02
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	25,471.22
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	25,505.24	本年支出合计	25,505.24

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	25,505.24	支出总计	25,505.24

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：汕头市金平区教育局（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	25,505.24	1,433.60	24,071.64
[201]一般公共服务支出	34.02	0.00	34.02
[20132]组织事务	34.02	0.00	34.02
[2013299]其他组织事务支出	34.02	0.00	34.02
[205]教育支出	25,471.22	1,433.60	24,037.62
[20501]教育管理事务	976.47	868.60	107.87
[2050101]行政运行	868.60	868.60	0.00
[2050102]一般行政管理事务	107.87	0.00	107.87
[20502]普通教育	15,133.35	550.00	14,583.35
[2050201]学前教育	2,033.07	25.00	2,008.07
[2050202]小学教育	914.96	280.00	634.96
[2050203]初中教育	3,406.85	75.00	3,331.85
[2050204]高中教育	1,192.79	170.00	1,022.79
[2050299]其他普通教育支出	7,585.68	0.00	7,585.68
[20507]特殊教育	430.91	15.00	415.91
[2050701]特殊学校教育	430.91	15.00	415.91
[20508]进修及培训	12.88	0.00	12.88
[2050801]教师进修	12.88	0.00	12.88
[20509]教育费附加安排的支出	5,692.07	0.00	5,692.07
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,692.07	0.00	5,692.07
[20599]其他教育支出	3,225.54	0.00	3,225.54
[2059999]其他教育支出	3,225.54	0.00	3,225.54

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,433.60
[301]工资福利支出	615.12
[30101]基本工资	131.68
[30102]津贴补贴	240.34
[30103]奖金	72.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.54
[30109]职业年金缴费	31.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.38
[30111]公务员医疗补助缴费	27.71
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	19.87
[302]商品和服务支出	83.24
[30201]办公费	65.12
[30239]其他交通费用	18.12
[303]对个人和家庭的补助	735.24
[30302]退休费	133.89
[30304]抚恤金	600.00
[30305]生活补助	1.35

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,071.64
[301]工资福利支出	21.36
[30199]其他工资福利支出	21.36
[302]商品和服务支出	22,978.33
[30201]办公费	107.87
[30209]物业管理费	938.98
[30213]维修（护）费	931.54
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	43.20
[30299]其他商品和服务支出	20,951.74
[303]对个人和家庭的补助	1,071.95
[30305]生活补助	644.95
[30308]助学金	164.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	262.77

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区教育局（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	65.12	65.12	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区教育局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕头市金平区教育局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕头市金平区教育局（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	1,433.60	1,433.60	1,433.60	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区教育局	1,433.60	1,433.60	1,433.60	0.00	0.00	0.00
1-人员类	1,368.48	1,368.48	1,368.48	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区教育局（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	24,071.64	24,071.64	24,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教育发展质量，推进教育现代化建设。
汕头市金平区级教育局	24,071.64	24,071.64	24,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教育发展质量，推进教育现代化建设。
221-部门预算综合类	107.87	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，完成教学相关活动等。
31-专项资金项目	562.88	562.88	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设；全面深化新时代教师队伍建设改革，提高教师队伍素质。
32-其他事业发展性支出	23,396.57	23,396.57	23,396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务；加强信息化建设，全面提升办学条件；全面深化新时代教师队伍建设改革，提高教师队伍素质。
331-部门预算部门职能类	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对党内符合规定的离退休干部职工发放补贴

注：表中功能分类科目及数据按实际预算编制情况编列。

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25,505.24万元，比上年减少7,523.56万元，下降22.78%，主要原因是1、部分基础性绩效工资由财政预留预算2、大部分省级生均公用经费预算转为学校直接预算3、提高中小学教师工资收入市级补助资金项目本年尚未下达；支出预算25,505.24万元，比上年减少7,523.56万元，下降22.78%，主要原因是1、部分基础性绩效工资由财政预留预算2、大部分省级生均公用经费预算转为学校直接预算3、提前下达提高中小学教师工资收入市级补助资金项目本年尚未下达。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是公务用车报废，减少公务用车维护费。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降100%，主要原因是公务用车报废，减少公务用车维护费；公务接待费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。

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65.12万元，比上年增加5.28万元，增长8.82%，主要原因是增加办公费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排66.67万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算46.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额6,583.65万元，分布构成情况为：房屋12,167.76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，主要是无等。

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
【直达资金】提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助资金（中央）	3954	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
【直达资金】提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费省级补助资金	306.97	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	281	改善义务教育农村学校基本办学条件，增加城镇学校供给，提高义务教育质量。

注：更多项目绩效详见附件表格。

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。