

2024年
潮州市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市教育局（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 潮州市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，监督各县、区教育财政拨款的执行情况；负责市级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对市直学校经费监督和内部审计。

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

（五）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，联系协调在我市的大中专院校和技工学校的教育有关业务工作。

（六）统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育信息化工作；规划、指导有关的学历教育考试。

（八）指导、协调各县区、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（九）指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导教育统计工作。

（十）负责协调、监督市、县、区各类学校的招生录取工作。

（十一）规划和指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。

（十二）指导推广普通话和文字规范工作。

（十三）负责市招生委员会、市青少年思想道德建设协调委员会办公室的日常工作，指导市教育学会工作。

（十四）管理属下事业单位。

（十五）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市教育局（本级）内设机构名称：办公室、机关党委（人事科）、人才科、计划财务科、教育科、德育科、督导室、招生办公室、学校安全管理科，另有市委教育工作领导小组办公室秘书科1个，共10个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市教育局本级预算，含勤工办、教育研究与教师发展中心预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市教育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4, 116. 77	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	3, 305. 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	556. 50
		九、卫生健康支出	88. 57
		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	166. 24
		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	4,116.77	本年支出合计	4,116.77
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	4,116.77	支出总计	4,116.77

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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	4,116.77	4,116.77	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	3,305.47	3,305.47	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	1,871.57	1,871.57	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	1,556.37	1,556.37	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	315.20	315.20	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	155.00	155.00	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	155.00	155.00	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	1,278.90	1,278.90	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	1,278.90	1,278.90	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	556.50	556.50	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	556.50	556.50	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	203.02	203.02	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	56.61	56.61	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	197.92	197.92	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	98.96	98.96	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	88.57	88.57	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	88.57	88.57	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	38.66	38.66	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	49.91	49.91	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	166.24	166.24	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			
22102	住房改革支出	166.24	166.24	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	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市教育局（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	4,116.77	2,367.67	1,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,305.47	1,556.37	1,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,871.57	1,556.37	315.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,556.37	1,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	315.20	0.00	315.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,278.90	0.00	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,278.90	0.00	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61	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	197.92	197.92	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	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.24	166.24	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							
2210201	住房公积金	166.24	166.24	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：潮州市教育局（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	4,116.77	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	3,305.47
		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	556.50
		九、卫生健康支出	88.57
		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	166.24
		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	4,116.77	本年支出合计	4,116.77

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	4,116.77	支出总计	4,116.77

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：潮州市教育局（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	4,116.77	2,367.67	1,749.10
[205]教育支出	3,305.47	1,556.37	1,749.10
[20501]教育管理事务	1,871.57	1,556.37	315.20
[2050101]行政运行	1,556.37	1,556.37	0.00
[2050102]一般行政管理事务	315.20	0.00	315.20
[20508]进修及培训	155.00	0.00	155.00
[2050801]教师进修	155.00	0.00	155.00
[20509]教育费附加安排的支出	1,278.90	0.00	1,278.90
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,278.90	0.00	1,278.90
[208]社会保障和就业支出	556.50	556.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	556.50	556.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	203.02	203.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.61	56.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.92	197.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.96	98.96	0.00
[210]卫生健康支出	88.57	88.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.91	49.91	0.00
[221]住房保障支出	166.24	166.24	0.00
[22102]住房改革支出	166.24	166.24	0.00
[2210201]住房公积金	166.24	166.24	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：潮州市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,367.67
[301]工资福利支出	2,019.39
[30101]基本工资	435.02
[30102]津贴补贴	209.08
[30103]奖金	226.03
[30107]绩效工资	516.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.92
[30109]职业年金缴费	98.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.35
[30112]其他社会保障缴费	8.14
[30113]住房公积金	166.24
[30199]其他工资福利支出	75.84
[302]商品和服务支出	83.41
[30201]办公费	1.36
[30205]水费	3.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	5.34
[30213]维修（护）费	1.80
[30226]劳务费	21.00
[30228]工会经费	9.39
[30229]福利费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	23.52
[303]对个人和家庭的补助	264.88
[30302]退休费	259.62

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.04
[30307]医疗费补助	3.22

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：潮州市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,749.10
[302]商品和服务支出	1,749.10
[30201]办公费	934.80
[30202]印刷费	100.73
[30211]差旅费	17.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	65.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	568.00
[30217]公务接待费	5.57
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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：潮州市教育局（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	1,752.12	1,752.12	0.00	0.00
“三公”经费	8.67	8.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.57	5.57	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市教育局（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：潮州市教育局（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：潮州市教育局（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	国有资本经营预算		
合计	2,367.67	2,367.67	2,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市教育局	2,367.67	2,367.67	2,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,019.39	2,019.39	2,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.88	264.88	264.88	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：潮州市教育局（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	1,749.10	1,749.10	1,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育信息化服务及设备设施购置、维修	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善潮州市教育公共资源服务平台，服务全市40多万师生教学教研学习需求，提高教师教学教研水平和学生学习兴趣；确保局机关设备设施正常运转，保障信息安全，提高工作效率。
省市名校校长、名教师、名班主任配套资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化教师队伍整体素质，分学科对骨干教师进行培养，促进区域教育均衡发展。
校长、教师培训及学历提升专项经费（新）	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织各种教师、校长培训；2. 开展市直教师全员培训；3. 中小学教师学历水平进一步提高。
实施教育强基人才行动	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强80个新引进人才的入职提升 2. 开展涉及5所以上学校的新入职人员培训 3. 加强100名骨干教师和教育行政人员专业能力提升 4. 开展超过6所高中学校的骨干教师跟岗学习活动 5. 加强教育系统100个副高级教师的专业提升 6. 开展超过50所学校的校长能力培训 7. 加强对教育系统80个本科师范生学历提升的专业学习 效益指标： 1. 提高校长、骨干教师、青年教师专业素质能力 2. 提升全市教育系统副高级教师综合水平

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			
党建工作、安全教育、普法与依法治教经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富学生防溺水知识，提高学生防溺水意识，增强学生溺水逃生自救互救技能，督促家长履行监护责任，提高社会防溺水知晓率和参与度。全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣深入学习宣传贯彻习近平法治思想主题，以贯彻实施“八五”普法规划和决议为主线，加大教育普法工作力度，坚持普法与依法治教相促进，切实提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。
开展审计调查（新）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展审计检查监督，规范内部管理，防范学校经济风险，提高教育资金使用效益。
学前教育发展专项资金（新）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学前教育普惠性发展，促进儿童身心健康发展，提升儿童幸福感。
民办教育发展专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府教育督导室关于印发广东省义务教育标准化学校督导评估实施办法和评估方案的通知》（粤府教督〔2014〕23号）等文件精神，督导评定标准化学校，促进一批民办教育朝“标准化”发展。
督导经费（新）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化新时代教育督导体制机制改革，规范教育督导运行机制，强化教育督导结果运用；借助责任督学挂牌督导，推动教育决策、执行、监督相互协调、相互支撑的教育治理体系，有效规范学校办学行为，激发教育的发展活力，助推教育呈现持续健康发展的良好局面；引导聚焦教育教学质量、遵循教育规律，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理。
乡村振兴工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，精准帮扶，坚决守住返贫致贫底线；完善教学设备，提升帮扶学校教育教学水平。
市教师培训中心维修（新）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足局机关办公需要，消除安全隐患，为机关办公营造健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境，提高办公效率。

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			
德育、体育、艺术、卫生、职业教育业务经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以参加和组织开展多项活动为抓手，构建学习交流平台，促进全市中小学校德育、体育、艺术、卫生、劳动工作的开展，从而提升全市青少年学生素质教育整体水平，使广大青少年学生身心健康成长。
潮汕星河基金会潮州分会活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以组织开展评选活动为抓手，促进市青少年在品德、学业、文艺、科技、体育等方面的发展，以及教师队伍建设，提升市教育质量。
尊师重教活动(含贫困大学新生助学金)	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教的社会氛围，展示我市教师的良好精神风貌，增强我市广大教育工作者的荣誉感、责任感和使命感，促进广大教育工作者为加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育作出更大贡献。
教育教学课改研究业务及进修经费（新）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市县区教研员、骨干教师开展业务培训和进修学习，提升教研员和教师专业能力，推进教育教学改革，促进基础教育高质量发展。
《潮州教育》印刷、教育宣传、毕业证书印刷验证	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传教育形象、提升教育服务水平，提升社会对教育服务满意度，确保学生正常毕业拿到毕业证书。
市中考招生信息管理系统及网上阅卷外包服务费、统一评卷补充经费；高考、中考、成人高考、自学考试等考务经费	367.90	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普通高考、中考、学业水平考试、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试笔试等各类考试试卷押运安全，考试及职称评审工作顺利进行。
考试及职称评审业务经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高考、学业水平考试、中考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试、高级职称评审费等业务经费支出，根据各项具体工作开展情况安排经费，保障各类考试和评审工作顺利进行。
教师节慰问金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分展现市委、市政府对教育工作的高度重视和对广大教师的亲切关怀，大力弘扬尊师重教的良好社会氛围，生动展示我市教师的良好精神风貌，不断激发广大教师和教育工作者的职业荣誉感、神圣使命感和教书育人的积极性。

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			
业务提升活动经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育发展要求开展活动，提升教育工作人员的综合素质和业务能力，加强队伍管理，推进教育持续发展。

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4,116.77万元，比上年增加471.46万元，增长12.93%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；支出预算4,116.77万元，比上年增加471.46万元，增长12.93%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.67万元，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1万元，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；公务用车购置及运行维护费2.1万元（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2.1万元，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5.57万元，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1,752.12万元，比上年减少222.76万元，下降11.28%，主要原因是项目经费比上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排295.13万元，其中：货物类采购预算7.7万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算272.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2065.08万元，分布构成情况为：房屋9232.88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5万元，主要是空调及办公家具购置等。

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
考试及职称评审业务经费	250	普通高考、学业水平考试、中考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试、高级职称评审费等业务经费支出，根据各项具体工作开展情况安排经费，保障各类考试和评审工作顺利进行。
教师节慰问金	50	充分展现市委、市政府对教育工作的高度重视和对广大教师的亲切关怀，大力弘扬尊师重教的良好社会氛围，生动展示我市教师的良好精神风貌，不断激发广大教师和教育工作者的职业荣誉感、神圣使命感和教书育人的积极性。

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。