环江毛南族自治县教育局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县教育局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县教育局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县教育局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县教育局概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。

（五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十二）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。

（十四）负责指导全县学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

**二、 机构设置情况**

（一）内设机构情况

教育局有十四个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、教育综合发展中心、教育督导室、人事股、计财股、规划建设股、教师工作股、法制与安全办、电教站、招生考试服务中心、学生资助管理中心、教育经费代管理中心、教育局工会。

（二）二层机构情况

教育局有六个二层机构分别为：学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。

（三）下属机构情况

教育局下属机构有52个，其中小学17所，初中13所，九年一贯制学校1所，普通高中2所，职业技术学校1所，幼儿园17所，特殊教育学校1所

**第二部分：环江毛南族自治县教育局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入9711.16万元，总支出9711.16万元。总收入较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是1.人员减少；2.社会保险缴纳基数降低。总支出较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是1.人员减少；2.社会保险缴纳基数降低。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入9711.16万元，较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是1.人员减少；2.社会保险缴纳基数降低;3.学生数减少。

人员减少，各类教育收入相应减少；养老保险、工伤保险、失业保险、医疗（含生育保险）保险基数调低，社会保险收入相应减少；学生人数减少，教育收入相应减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出9711.16万元，较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是1.人员减少；

2.社会保险缴纳基数降低;

3.学生数减少。

人员减少，各类教育支出相应减少；养老保险、工伤保险、失业保险、医疗（含生育保险）保险基数调低，社会保险支出减少；学生人数减少，教育支出相应减少。主要包括：人员工资总支出减少、绩效工资、绩效工资增量等减少，社保费支出减少、公用经费减少、工会费减少、教育类支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)教育支出9511.12万元，占支出总预算97.94%,比上年减少272.26万元，减少2.78%,主要原因是：2023年小学教育178.17万元，2024年小学教育支出19.45万元，大幅度减少了159.72万元；高中教育去年支出1300.52万元，今年支出867.89万元，减少了432.63万元；其他普通教育支出减少了254.42万元；其他特殊教育支出减少了25万元。

(2)住房保障支出84.46万元，占支出总预算0.87%,比上年增长6.45万元，增长8.27%,主要原因是：干部职工年终绩效考评增量奖励金增长，住房公积金基数提高，住房公积金缴纳数增长。

(3)一般公共服务支出9.24万元，占支出总预算0.10%,比上年减少3.76万元，减少28.92%,主要原因是：干部职工人数减少，一般公共服务支出相应减少。

(4)社会保障和就业支出100.21万元，占支出总预算1.03%,比上年减少3.81万元，减少3.66%,主要原因是：干部职工人员减少，社会保障基数不含年终绩效考评预发及清算部分，社会保障基数降低，因此社会保障和就业支出减少。

(5)城乡社区支出5.82万元，占支出总预算0.06%,比上年增长5.82万元，增长100%,主要原因是：2023年无城乡社区支出项目。

(6)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少125.83万元，减少100.00%,主要原因是：2024年无其他支出项目。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.30万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因是：2023年无文化旅游体育与传媒支出项目。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算910.00万元，占支出预算9.37%,比上年增长16.24万元，增长1.82%。其中：

(1)工资福利支出826.28万元，占基本支出总预算90.80%,比上年增长52.00万元，增长6.72%,主要原因是：2024年行政人员增加1人，行政运行及其他教育管理事务支出增加。

(2)资本性支出（基本建设）0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少51.58万元，减少100.00%,主要原因是：2024年无资本性支出（基本建设）项目。

(3)商品和服务支出32.26万元，占基本支出总预算3.55%,比上年减少2.71万元，减少7.75%,主要原因是：人员减少，商品和服务支出相应减少。

(4)对个人和家庭的补助51.45万元，占基本支出总预算5.65%,比上年增长18.52万元，增长56.24%,主要原因是：退休人员增加，退休费增加，因此对个人和家庭的补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算8801.16万元，占支出预算90.63%,比上年减少409.33万元，减少4.44%。其中：

(1)资本性支出5088.38万元，占项目支出总预算57.81%,比上年增长81.50万元，增长1.63%,主要原因是：小学教育支出减少了159.72万元，高中教育支出减少了432.63万元，其他普通教育支出减少了254.42万元；其他特殊教育支出减少了25万元。资本性支出增长原因是上年结转结余5107.24万元。

(2)商品和服务支出2930.86万元，占项目支出总预算33.30%,比上年减少309.94万元，减少9.56%,主要原因是：人员减少，商品和服务支出相应减少。

(3)对个人和家庭的补助333.20万元，占项目支出总预算3.79%,比上年减少55.11万元，减少14.19%,主要原因是：1.学生人数减少，助学金减少；

2.教师进城，乡村教师人数减少，乡村教师生活补助减少。

(4)工资福利支出442.90万元，占项目支出总预算5.03%,比上年减少21.70万元，减少4.67%,主要原因是：退休教师增多，高岗位教师减少，年轻教师岗位低，工资福利支出减少。

(5)资本性支出（基本建设）5.82万元，占项目支出总预算0.07%,比上年减少104.07万元，减少94.70%,主要原因是：2023年资本性支出（中央基建投资）109.89万元，2024年无安排此项目。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入9711.16万元，总支出9711.16万元。财政拨款总收入较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是人员减少，各类教育支出相应减少；养老保险、工伤保险、失业保险、医疗（含生育保险）保险基数调低，社会保险支出减少；学生人数减少，教育支出相应减少。财政拨款总支出较2023年度预算数10104.25万元，减少393.09万元，下降3.89%，主要原因是人员减少，学生数减少，各类教育支出相应减少；养老保险、工伤保险、失业保险、医疗（含生育保险）保险基数调低，社会保险支出减少；学生人数减少，教育支出相应减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共9705.33万元，较2023年度预算数9978.42万元，减少273.09万元，下降2.74%，主要原因是1.人员减少，一般公共服务支出减少，各类教育支出减少；

2.社会保险基数调低，社会保障和就业支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出280.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出9.24万元，占支出总预算的0.10%，较2023年度预算数13.00万元，减少3.76万元，减少28.92%，主要原因是：人员减少，一般公共服务支出减少。

住房保障支出（类）支出84.46万元，占支出总预算的0.87%，较2023年度预算数78.01万元，增长6.45万元，增长8.27%，主要原因是：干部职工年终绩效考评增量奖励金增长，薪级工资增长，艰苦边远津贴增长，因此住房公积金基数提高，住房公积金缴纳数增长。

教育支出（类）支出9511.12万元，占支出总预算的98.00%，较2023年度预算数9783.38万元，减少272.26万元，减少2.78%，主要原因是：学生数减少，各类教育支出减少，小学教育由179.17万元减到19.45万元，减少了159.72万元；高中教育由1300.52万元，减到867.89，减少了135.63万元；其他普通教育支出由5882.12万元减到5627.7万元，减少了254.42万元；其他特殊教育支出由50万元减到25万元，减少了25万元；因此，总体上教育（类）支出就减少了272.26万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.30万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.30万元，增长100%，主要原因是：2023年无安排此项目。

社会保障和就业支出（类）支出100.21万元，占支出总预算的1.03%，较2023年度预算数104.02万元，减少3.81万元，减少3.66%，主要原因是：人员减少，加上社会保险基数调低，社会保障和就业支出随之减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共910.00万元，较2023年度预算数893.76万元,增加16.24万元，增长1.82%，主要原因是2024年行政人员增加了1人，行政运行及其他教育管理事务支出增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算826.28万元，占基本支出预算的90.80%，较2023年度预算数774.28万元，增长52.00万元，增长6.72%，主要原因是：干部职工年终绩效考评增量奖励金增长，薪级工资增长，艰苦边远津贴增长。

资本性支出（基本建设）支出预算0.00万元，占基本支出预算的0.00%，较2023年度预算数51.58万元，减少51.58万元，减少100.00%，主要原因是：2024年无安排此项目支出。

商品和服务支出支出预算32.26万元，占基本支出预算的3.55%，较2023年度预算数34.97万元，减少2.71万元，减少7.75%，主要原因是：人员减少，公用经费随之减少，即定额商品和服务支出及工会经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算51.45万元，占基本支出预算的5.65%，较2023年度预算数32.93万元，增长18.52万元，增长56.24%，主要原因是：退休人员增加，退休费增长，对个人和家庭的补助支出就增长。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.10万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.10万元，同口径较2023年度预算数2.15万元，减少0.05万元，减少2.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，本部门一直无因公出国（境）。

2.公务接待费2024年预算安排2.10万元，较2023年度预算数2.15万元，减少0.05万元，减少2.33%，主要原因是遵循中央八项规定，严格执行厉行节约的原则，严格压缩公务接待费不能超出预算支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位没有公务用车，即无产生公用车运行维护费。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共5.82万元，较2023年度预算数125.83万元，减少120.01万元，下降95.37%，主要原因是2023年度政府性基金预算支出125.83万元，主要用于教育事业的彩票公益基金支出，2024年我单位无此项目支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算32.26万元，较2023年度预算数34.97万元，减少2.71万元，下降7.75%，主要原因是：人员减少，办公经费减少，即定额商品和服务支出及工会经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：2024年部门预算安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目44个，预算资金8801.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位年初预算重点项目一：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，预算资金2869.12万元。

绩效目标为：一是贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，持续改善中小学基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力；二是建设中小学校，塑胶篮球场、跑道，学生食堂、厕所，校园文化等建设。

数量指标一：建设中小学校工程面积≥71000平方米

数量指标二：改造、修缮面积≥10000平方米。

质量指标：质量指标合格率为100%。

时效指标：按项目计划开工时间及峻工。

成本指标：总项目成本为2869.12万元。

效益指标：通过采购当地项目工程材料，招聘本地劳务人员，促进本地经济发展，项目推进进展较快，达到预期目标。同时改善中小学基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升了学校办学能力，提高了义务教育教学幸福感，获得感和参与感。

满意度指标：群众满意度很高，满意度达100%。

重点项目二：公办普通高中生均公用经费补助(原免四费补助经费)，预算资金698.10万元。

绩效目标为：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义；补充学校办公经费不足，促进学校良好发展。

数量指标一：补助学生数为6981人；

质量指标：所实施项目完成合格率为100%。

时效指标：项目完成时间要按学期完成，要在2024年10月底全部完成。

成指标：总项目成本为698.11万元。

效益指标：对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的发生，提质增效，切实减轻学生家庭负担，同时减轻普通高中学生负担，补充学校办公费不足。

满意度指标：群众满意度很高，受益学生满意度达100%。

**第三部分环江毛南族自治县教育局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 9705.33 | 一、一般公共服务支出 | 9.24 |
|  1、上级补助 | 5381.42 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 4323.92 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 5.82 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 5.82 | 五、教育支出 | 9511.12 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 100.21 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 5.82 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 84.46 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9711.16 | 本年支出合计 | 9711.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 9711.16 | 支出总计 | 9711.16 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **9711.16** | 9711.16 | **9705.33** | 5.82 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201001** |  | **9711.16** | 9711.16 | **9705.33** | 5.82 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **9711.16** | **910.00** | **8801.16** | **0** |
|  | **201001** |  | **9711.16** | **910.00** | **8801.16** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **9.24** | **9.24** | **0.00** | **0** |
| **2050101** |  | **行政运行** | **94.78** | **94.78** | **0.00** | **0** |
| **2050199** |  | **其他教育管理事务支出** | **701.31** | **621.31** | **80.00** | **0** |
| **2050201** |  | **学前教育** | **930.03** | **0.00** | **930.03** | **0** |
| **2050202** |  | **小学教育** | **19.45** | **0.00** | **19.45** | **0** |
| **2050203** |  | **初中教育** | **275.52** | **0.00** | **275.52** | **0** |
| **2050204** |  | **高中教育** | **867.89** | **0.00** | **867.89** | **0** |
| **2050205** |  | **高等教育** | **0.01** | **0.00** | **0.01** | **0** |
| **2050299** |  | **其他普通教育支出** | **5627.70** | **0.00** | **5627.70** | **0** |
| **2050302** |  | **中等职业教育** | **74.80** | **0.00** | **74.80** | **0** |
| **2050799** |  | **其他特殊教育支出** | **25.00** | **0.00** | **25.00** | **0** |
| **2050999** |  | **其他教育费附加安排的支出** | **894.64** | **0.00** | **894.64** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.30** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **100.21** | **100.21** | **0.00** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **5.82** | **0.00** | **5.82** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **84.46** | **84.46** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 9705.33 | 一、一般公共服务支出 | 9.24 |
|  1、上级补助 | 5381.42 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 4323.92 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 5.82 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 5.82 | 五、教育支出 | 9511.12 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 100.21 |
| 2、本级 | 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 | 5.82 |
|  |  | 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 | 84.46 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9711.16 | 本年支出合计 | 9711.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 9711.16 | 支出总计 | 9711.16 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **201001** |  | **9705.33** | **909.99** | **877.73** | **32.26** | **8795.34** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **9.24** | **9.24** | **0.00** | **9.24** | **0.00** | **0** |
| **2050101** |  | 行政运行 | **94.78** | **94.78** | **86.33** | **8.45** | **0.00** | **0** |
| **2050199** |  | 其他教育管理事务支出 | **701.31** | **621.31** | **606.73** | **14.58** | **80.00** | **0** |
| **2050201** |  | 学前教育 | **930.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **930.03** | **0** |
| **2050202** |  | 小学教育 | **19.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.45** | **0** |
| **2050203** |  | 初中教育 | **275.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **275.52** | **0** |
| **2050204** |  | 高中教育 | **867.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **867.89** | **0** |
| **2050205** |  | 高等教育 | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** | **0** |
| **2050299** |  | 其他普通教育支出 | **5627.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5627.70** | **0** |
| **2050302** |  | 中等职业教育 | **74.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **74.80** | **0** |
| **2050799** |  | 其他特殊教育支出 | **25.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.00** | **0** |
| **2050999** |  | 其他教育费附加安排的支出 | **894.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **894.64** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **100.21** | **100.21** | **100.21** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **84.46** | **84.46** | **84.46** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **909.99** | **877.73** | **32.26** |
| **301** | **工资福利支出** | **826.28** | **826.28** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **314.22** | **314.22** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **37.62** | **37.62** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **138.91** | **138.91** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **106.91** | **106.91** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **100.21** | **100.21** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **40.08** | **40.08** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **3.87** | **3.87** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **84.46** | **84.46** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **32.26** | **0.00** | **32.26** |
| **30201** | **办公费** | **14.58** | **0.00** | **14.58** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **1.25** | **0.00** | **1.25** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **9.24** | **0.00** | **9.24** |
| **30239** | **其他交通费用** | **7.20** | **0.00** | **7.20** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **51.45** | **51.45** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **48.40** | **48.40** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **3.04** | **3.04** | **0.00** |
| **30308** | **助学金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31001** | **房屋建筑物购建** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **201001** |  | **2.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.10** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 201001 |  | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050199 |  | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050201 |  | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050204 |  | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050205 |  | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050299 |  | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050302 |  | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050799 |  | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050999 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县教育局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **中小学教师支教走教专项资金** | **14.00** | **做好选派教师的服务工作，解决选派教师后顾之忧**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **新增政府一般债务限额支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目经费(校舍安全长效机制项目)** | **120.71** | **持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **特殊教育补助资金** | **25.00** | **配备或改造学校特殊资源教育设备，提升资源教室教学环境，促进教育公平**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **少数民族地区教育特殊补助资金** | **3.36** | **购置特殊教育教室资源设备，促进教育公平，改善办学条件，提升育人环境。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金** | **2869.12** | **持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障机制补助)** | **1225.88** | **持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **支持学前教育发展中央资金(扩大学前教育资源奖补)** | **516.67** | **持续改善幼儿园基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **语言文字教育能力提升培训经费** | **0.00** | **进一步完善科学规范的培训制度，努力构建开放灵活的教师终身学习体系，促进教师终身学习和专业发展。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿学生资助资金** | **0.01** | **鼓励应届毕业生到广西基层单位工作，改善基层人才队伍的结构、促进城乡和区域经济的协调发展**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **改善普通高中学校办学条件补助资金** | **143.37** | **建设两所高中宿舍楼、教学楼，改善育人环境** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **新时代文明实践中心建设项目** | **0.30** | **组织助学支教志愿服务队开展各类活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，提高能力，愉悦身心，健康成长；丰富乡村文化生活。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **校舍安全保障长效机制补助（一般债券）** | **183.00** | **新建学生饮水工程、活动场地、校道硬化，维修改造教学楼、食堂，改善办学条件，提升育人环境。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **债务专项经费** | **5.82** | **化解环江高中新校区综合楼扩建项目、长美乡中心幼儿园附属工程等6个项目的欠款，解决企业拖欠材料款问题** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **教育经费代管中心业务经费（非三保）** | **4.00** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **办公设备购置（非三保）** | **4.63** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **教育局业务工作经费（三保）** | **54.77** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **教育局业务工作经费（非三保）** | **20.60** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **全县教育工作会议经费（非三保）** | **5.00** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **青少年活动中心业务经费（非三保）** | **4.00** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **中高考招生考试报名工作费用** | **35.35** | **聘请县委、县政府、人社部门、教育部门、水电部门、交通警察部门等单位工作人员参加工作，维护高考工作的公正性、严肃性和规范性，确保中高考工作的安全** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **借调人员公务费(三保)** | **9.60** | **贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **城乡义务教育生均公用经费县级配套** | **194.26** | **保证学校正常运转，提高教育教学管理水平，提升育人环境** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **普惠性民办幼儿园专职保安员县级配套资金** | **16.50** | **加大校园保安员配备，提升民办幼儿园专职保安配备保障水平，保护幼儿园师生安全** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **学前教育免保教费补助县级配套** | **213.58** | **落实党和政府的惠民政策，推进社会公正和谐，推动学前教育快速发展，免除公办幼儿园建档立卡贫困户、低保家庭等幼儿入园补助。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **贫困寄宿生县级补助经费小学** | **19.45** | **帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **贫困寄宿生县级补助经费初中** | **76.81** | **帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **普通高中教育国家助学金县级配套** | **26.43** | **补助普通高中建档立卡户、残疾、享受低保、孤儿等家庭困难、成绩优秀学生，提高学生的学习积极性。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **大学新生困难助学金经费** | **8.00** | **补助脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、烈士子女、孤残学生、残疾人子女、因突发事件等其他原因导致家庭经济困难学生，帮助学生完成学业，促进教育公平** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **教师节表彰工作经费** | **50.00** | **对优秀学校、优秀老师、先进个人进行表彰及对老师进行节日慰问，鼓励学校及老师个人在工作上有更大的进步，提升我县教育教学管理的水平。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **民族班及壮文工作经费** | **40.00** | **用于补助学生教研活动、基地建设、设备采购、学生生活补助、优秀学生奖励经费。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **六一儿童节活动慰问经费** | **2.00** | **根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，指导和减收青少年儿童的成长和发展，对小学、幼儿园进行节日慰问** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **食堂钟点工及保安工伤、生育险** | **9.52** | **对聘用人员进行人身安全投保，使聘用人员在工作中发生意外伤害时有一定的医疗保障，减轻单位风险和负担，** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **乡村教师生活补助** | **200.00** | **鼓励教师队伍向基层流动，通过建立乡镇工作补贴制度，适当提高乡镇教职工的工资待遇，实现工资待遇向基层倾斜，体现了党和政府对乡镇教职工政治上的关心、工作上的关怀、生活上的关爱，保障乡村教师的生活。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **学校食堂钟点工工资** | **175.30** | **对学校食堂投入减轻了食堂运行成本，减少学生饮食成本压力，减轻学生家庭负担** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **全县校长奖励性效绩效工资** | **50.00** | **完善绩效工资制度,加强教师队伍科学管理，优化义务教育学校校长奖励性工资分配** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **中等职业教育免学费补助和国家助学金县级配套** | **5.90** | **帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义；补充学校办公经费不足，促进学校良好发展。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **全县校舍保险费** | **25.00** | **对学校房屋、办公设备、多媒体教学设施设备、食堂设备、校园监控系统、水电设备及其它构筑物，教育局办公楼、代管中心、青少年学生校外活动中心办公楼、多媒体教学楼及其办公设施设备、多媒器材、水电设施设备、视频监控系统投保，确保财产安全。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **全县校园安全保卫工作经费** | **869.64** | **聘请保安及协管人员，电信公司一键报警及明厨亮灶服务，确保校园安全、学校食堂卫生安全，维护学校的正常办学秩序。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **党建工作和党员活动工作经费** | **104.76** | **进一步完善科学规范的培训制度，努力构建开放灵活的教师终身学习体系，促进教师终身学习和专业发展。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **教师培训工作经费** | **100.00** | **进一步完善科学规范的培训制度，努力构建开放灵活的教师终身学习体系，促进教师终身学习和专业发展。** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **班主任津贴资金** | **392.90** | **确保教职工平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，维护教师队伍稳定和教育事业健康发展** |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **中等职业技术学校生均公用经费** | **68.90** | **帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义；补充学校办公经费不足，促进学校良好发展。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **公办幼儿园生均公用经费补助经费** | **208.92** | **促进教育公平，切实减轻学生家庭负担，具有重大意义；补充学校办公经费不足，促进学校良好发展。**  |
| **201001** | **环江毛南族自治县教育局** | **公办普通高中生均公用经费补助(原免四费补助经费)** | **698.10** | **帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义；补充学校办公经费不足，促进学校良好发展。**  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。