

2024 年度 永泰县教育部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	7
第二部分2024年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（五）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；提出县级教育经费的 arrangement 计划；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全县教育系统教师工作；会同县委编办核定学校教职工编制，指导学校内部机构设置、学校内部管理体制改革；指导全县中小学教师招考工作，制定县属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（九）指导全县各级各类学校学籍学历管理；承担和指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十）指导全县各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；指导全县教育系统意识形态、行风建设工作。

（十一）指导全县各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导全县教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

（十五）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推

广工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括教育局机关，内设 4 科 1 室 4 个中心及 65 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
教育局（含电大）	财政拨款	60
永泰县教师进修学校	财政拨款	26
永泰县第一中学	财政拨款	228
永泰县第二中学	财政拨款	119
永泰县第三中学	财政拨款	147
永泰县城关中学	财政拨款	176
永泰县青云中学	财政拨款	105
永泰一中旗山校区	财政拨款	85
永泰县第四中学	财政拨款	41
永泰县葛岭中学	财政拨款	44
永泰县长庆中学	财政拨款	40
永泰县同安中学	财政拨款	33
永泰县清凉中学	财政拨款	24
永泰县霞拔中学	财政拨款	27
永泰县白云中学	财政拨款	24

永泰县红星中学	财政拨款	14
永泰县东洋中学	财政拨款	9
永泰县盘谷中学	财政拨款	18
永泰县赤锡中学	财政拨款	33
永泰县三洋中学	财政拨款	23
永泰县埔垵学校	财政拨款	43
永泰县第二十一中学	财政拨款	23
永泰县第十七中学	财政拨款	17
永泰县第二十二中学	财政拨款	15
永泰城乡建设职业中专学校	财政拨款	153
永泰县实验小学	财政拨款	158
永泰县樟城小学	财政拨款	54
永泰县城南小学	财政拨款	67
永泰县东门小学	财政拨款	131
闽师专永泰附属小学	财政拨款	63
永泰县第二实验小学	财政拨款	55
永泰县城峰中心小学	财政拨款	108
永泰县葛岭中心小学	财政拨款	49
永泰县塘前中心小学	财政拨款	15
永泰县清凉中心小学	财政拨款	20
永泰县岭路中心小学	财政拨款	23

永泰县赤锡中心小学	财政拨款	43
永泰县梧桐中心小学	财政拨款	55
永泰县嵩口中心小学	财政拨款	53
永泰县长庆中心小学	财政拨款	41
永泰县洑口中心小学	财政拨款	18
永泰县盖洋中心小学	财政拨款	20
永泰县东洋中心小学	财政拨款	16
永泰县霞拔中心小学	财政拨款	30
永泰县大洋中心小学	财政拨款	84
永泰县同安中心小学	财政拨款	54
永泰县盘谷中心小学	财政拨款	32
永泰县红星中心小学	财政拨款	16
永泰县白云中心小学	财政拨款	22
永泰县富泉民族中心小学	财政拨款	17
永泰县特殊教育学校	财政拨款	25
永泰县实验幼儿园	财政拨款	55
永泰县城关幼儿园	财政拨款	22
永泰县东门幼儿园	财政拨款	30
永泰县北门幼儿园	财政拨款	15
永泰县樟城幼儿园	财政拨款	16
永泰县第三实幼儿园	财政拨款	19

闽师专附属永泰幼儿园	财政拨款	21
永泰县第二实验幼儿园	财政拨款	14
永泰县城南幼儿园	财政拨款	18
永泰县梧桐中心幼儿园	财政拨款	16
永泰县大洋中心幼儿园	财政拨款	13
永泰县嵩口中心幼儿园	财政拨款	15
永泰县同安中心幼儿园	财政拨款	8
永泰县清凉中心幼儿园	财政拨款	7

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县教育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“为党育人，为国育才”使命，紧扣高质量发展主线，全面推进教育强县建设，深耕“党建、民生、质量、均衡、人才、发展”六大板块，推动我县基础教育质量提升，办更加公平、更高质量、人民满意的教育。

一、深耕“党建”板块，坚持全面领导与深度融合“齐驱并驾”

（一）党的全面领导方面，“实”的导向再鲜明

紧抓契机，扩大习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传覆盖面。提纲挈领，围绕关键节点、关键对象，谋划新思路、新办法；细致入微，挖掘先进人物、先进事迹，树立新标杆、新典范，充分发挥示范引领作用。出台中小学校党组织领导的校长负责制管理制度，落实党务工作机构和党

务工作干部配置，抓牢、抓细、抓实党建带动关工委和群团工作。

（二）党建业务互促方面，“融”的程度再深入

由内而外，构建起完善的党政建设体系，将业务工作与党建工作深度融合。筑牢意识形态安全防线，统筹线上线下两条战线，加强校园意识形态主阵地管理，增强“一岗双责”“管业务管安全，管行业管安全”意识，弘扬主流价值观，筑牢思想根基。全面聚焦推进大中小学思政教育一体化建设工作，通过集体备课、课程观摩、专家现场点评以及大手拉小手实践活动等方式切实提高思想政治理论课教学效果。

（三）推进作风建设方面，“严”的态势再持续

手持戒尺，持续纠“四风”，增强内聚力，涵养风清气正政治生态，提振教育系统干部教师精气神。扎实推动局机关党建品牌创建工作，利用组织资源，发挥组织优势，充分发挥局机关在教育系统走前头、作表率示范作用。做好巡察整改，对巡察反馈的意见建议和发现的问题，全部认领，逐条列出问题清单、整改措施，确保整改到位。

二、深耕“民生”板块，坚持全局谋划与细节把握“双向并举”

（一）做实做优根本措施，强化学位供给保障能力

全面完成实验小学刘岐校区、城南小学教学楼加固、梧桐中心小学教学楼等项目建设，并于今年秋季投用；加快城建校职业教育提升、樟城幼儿园扩建和梧桐中心幼儿园、三

中运动场等项目建设；完成保利堂悦等配套幼儿园建设、移交，增加各类学位 2790 个。通过挖潜扩容、整合资源等措施，有序增加普高学位供给。

（二）做精做细关键措施，全力推进重点项目建设

做好脱贫县教育扶贫专项补助资金项目建设。对部分中小学 260 间教室进行近视防控教室照明进行改造。东门小学 10KV 配电工程改造。新建实验小学北门校区教学楼卫生间、新建三洋中学塑胶跑道、对梧桐中心小学综合楼、霞拔中心小学教学楼、葛岭中学心健教育研究与指导中心办公场所进行修缮改造等项目。

（三）做强做活配套措施，深化数字赋能教育行动

积极申报 1.46 亿元永泰教育新型基础设施配套建设专项债券项目，加快教育信息化建设，聚力数字赋能教育发展。为教师制作精品课提供简易录播、智慧教室、教研平台等数字化依托，实现线上评课、磨课，实现课堂教学的精准互动，打造高效课堂。进一步做好“三个课堂建设”，配套成熟实用的教研平台，助力教师专业化成长。邀请市电教馆及电教行业专家来樟开展讲座，完善顶层设计。

三、深耕“质量”板块，坚持攻坚赋能与内涵深化“方骏并路”

（一）多措并举提质量

出台《永泰县学校年度工作考核评估办法（试行）》《永泰县基础教育质量提升三年行动计划（2024-2026 年）》，

抓实精细化管理，提升教育教学质量，高考各批次录取率不低于全省平均水平，初中教育教学质量综合考评在八县（市、区）中“保五争四”。做强做优职业教育，推进产教融合，争取与福建船政交通职业学院联合办学，探索五年一贯制教学模式，构建中高职衔接的办学体系，增强职业教育适应性和吸引力。做好国家义务教育质量监测备考，涉及德育、语文、数学、英语、科学、体育与健康、艺术、劳动、心理健康等9个学科。

（二）五育融合聚内涵

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加快构建立德树人体系，以身心健康为突破点强化五育并举。举办县中小学生田径运动会、校园足球联赛。大力提供心理支持、干预与疏导。抓好习惯养成教育，打上厚实的人生底色。打造“沉浸式”劳动教育课堂，探索劳动育人新模式。打响研学品牌，树立大课程观、大研学观、大育人观。出台《永泰县青少年科学教育工作十条措施》，厚植科学思维、传承科学精神。参加第十八届全市中小学学艺术节展演活动。开展第31届青少年爱国主义读书教育系列活动。

（三）育种蹲苗促跨越

督促四所高中完善“一校一方案，一校一格局”，形成学校办学特色。深入实施永泰城建设校（牵头校）、永泰二中、永泰三中的普职融通试点班项目。制定拔尖创新型学生早培养计划，强化尖优生遴选，加强小中高贯通式培养，指

导学生积极参加学科竞赛活动。扩大普惠性学额覆盖面，力争全县学前三年入园率达 98%。积极推动校园创建工作，1 所幼儿园申报创建市级示范园，4 所学校争创省级“义务教育管理标准化学校”，1 所学校申报省级教改基地校，3 所学校申报市级教改基地校。做好东门幼儿园省级示范园评估整改工作，发挥永泰一中“福建省科研协同创新基地校”辐射引领作用。

四、深耕“均衡”板块，坚持辐射带动与县域覆盖“携手并肩”

（一）方向不改，融城带乡，扩大优质面

推进集团化办学，建立完善集团内考核激励制度，提升集团办学内涵，每学年集团内教师定期交流比例原则上不低于交流对象总数的 10%，骨干教师定向指导不少于 20 次。建强城乡紧密型教育共同体，用活用好政策，致力“市属校+ 县城区校+农村学校”三级联动推进，融合实施“优质学校、优秀校长、优秀教师”带动工程，全面总结紧密型教育共同体建设帮扶试点经验。

（二）力度不减，严在经常，拉紧“双减”线

执行五个“严禁”，落实落细义务教育课后服务工作。择优引进有资质的校外培训机构、本地工匠，推广有特色的科技、劳动等优质特色服务项目，进一步满足学生个性化需求。鉴于政策调整，争取财政资金兜底支撑，确保课后服务工作长期有序有效实施。持续采取“日查+夜查”“联检+抽

检”等方式，整治校外培训机构。

（三）服务不变，暖在日常，织亮帮扶网

经县民政部门确认，目前我县义务教育阶段的事实无人抚养6-14周岁儿童数量有125人，其中小学阶段79人、初中阶段46人。将出台《关于进一步加强事实无人抚养儿童教育保障服务工作方案》，切实关心、支持、帮助事实无人抚养儿童成长成才。

五、深耕“人才”板块，坚持压茬拓展与次第展开“齐足并驰”

（一）精心组织，全方位引才

落实《永泰县关于加强教育人才队伍建设的十项举措》，科学谋划开展优秀教育人才专项招聘和高层次教育人才引进，特别是永泰籍人才，补充教育急需紧缺专业人才160名，返聘退休教师30名，委托高校培养师范生8名。

（二）高位推动，多层次育才

大力弘扬践行教育家精神，拓展教师队伍培养培训新思路，探索多元化、个性化的人才培养模式。举办岗位练兵、技能大赛，提升教师素养。加强名师工作室、小学名校长工作建设。培养名优教师，计划认定100名县级骨干教师、50名市级骨干教师或学科带头人、3名省学科带头人，新增福州C类人才2名和E类人才10名、永泰G类人才50名，发挥名优教师辐射引领带动作用。

（三）完善机制，广角度用才

出台《中共永泰县教育局党组管理的股级干部选拔任用管理工作实施方案》，进一步明确调配办法，细化、强化校长队伍管理。落实中高级教师聘期考核办法，细化学校职称评聘量化实施细则，优化教师年度考核量化方案，推进教师资源配置优化和管理制度改革，有效激发教师队伍动力和活力。

六、深耕“发展”板块，坚持生态净化与统筹保障“齐头并进”

（一）立规立范，激发新动能

县教育局、教师进修学校、教育督导室、县级督学采取定期与不定期相结合方式开展随机督查、专项检查、联合督导、教学视导。学校加强分级管理，完善校级领导深入教学、教研一线，教师深入学生，学生干部协管互助体系。聚焦市对县教育“两项督导”评估迎检工作，对标对表做好“硬件”提质升级、“软件”紧抓不放，补齐教育短板，全力以赴做好迎检准备工作，确保市对县教育“两项督导”评估顺利通过。

（二）立心立德，涵育新风尚

健全家校社协同机制，全面贯彻实施《家庭教育促进法》，注重家长培养，促进学校教育和家庭、社会教育无缝对接。以开展庆祝第40个教师节为契机，评选表彰10个先进集体和60名优秀个人，宣树先进典型。多渠道筹措资金，继续壮大县乡两级教育基金会，加大奖教奖学力度，营造尊

师重教、尊师重道社会风尚。

（三）立人立行，续写新篇章

充分挖掘、精细安排、科学统筹县域特色，力增 5 个现场教学点，谋划开办公益培训班 85 个，在城区小学试点开设活动中心教学点（基地校），高质量推进校外教育。开办 8 个体验式生命教育课程班，逐步将“生命健康必修课”向农村中小学延申；继续联合县红十字会谋划教师红十字救护员取证培训，计划开展 5 批次，年取证培训 200 名教师。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59,179.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,103.55	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	58,567.62
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	651.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,029.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60,283.48	支出合计	60,283.48

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		60,283.48	59,179.93	0	0	1,103.55	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	58,567.62	57,464.07	0	0	1,103.55	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,045.25	1,045.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	148.03	148.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	897.22	897.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	51,854.36	50,900.81	0	0	953.55	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	6,249.70	6,249.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	16,681.75	16,681.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	15,110.93	15,110.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	7,520.06	6,566.51	0	0	953.55	0	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	129.00	129.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6,162.93	6,162.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	3,082.74	3,032.74	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	3,082.74	3,032.74	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	211.78	111.78	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0
2050501	广播电视学校	211.78	111.78	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	308.15	308.15	0	0		0	0	0	0	0	0

2050701	特殊教育教育	308.15	308.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	521.22	521.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	521.22	521.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,544.12	1,544.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,544.12	1,544.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	651.94	651.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.63	212.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	356.75	356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	356.75	356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,029.76	1,029.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,029.76	1,029.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	893.94	893.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		60,283.48	59,492.70	790.78	0	0	0
205	教育支出	58,567.62	57,776.84	790.78	0	0	0
20501	教育管理事务	1,045.25	1,015.25	30.00	0	0	0
2050101	行政运行	148.03	148.03	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	897.22	867.22	30.00	0	0	0
20502	普通教育	51,854.36	51,234.36	620.00	0	0	0
2050201	学前教育	6,249.70	6,189.70	60.00	0	0	0
2050202	小学教育	16,681.75	16,681.75	0	0	0	0
2050203	初中教育	15,110.93	15,110.93	0	0	0	0
2050204	高中教育	7,520.06	7,520.06	0	0	0	0
2050205	高等教育	129.00	129.00	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6,162.93	5,602.93	560.00	0	0	0
20503	职业教育	3,082.74	3,082.74	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	3,082.74	3,082.74	0	0	0	0
20505	广播电视教育	211.78	211.78	0	0	0	0
2050501	广播电视学校	211.78	211.78	0	0	0	0
20507	特殊教育	308.15	308.15	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	308.15	308.15	0	0	0	0
20508	进修及培训	521.22	521.22	0	0	0	0
2050801	教师进修	521.22	521.22	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,544.12	1,403.34	140.78	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,544.12	1,403.34	140.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	651.94	651.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.63	212.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	0	0	0	0
20808	抚恤	356.75	356.75	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	356.75	356.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,029.76	1,029.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,029.76	1,029.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0	0	0	0
2210202	提租补贴	893.94	893.94	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59,179.93	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	57,464.07
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	651.94
		九、卫生健康支出	34.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,029.76
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	59,179.93	支出合计	59,179.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		59,179.93	58,389.15	790.78
205	教育支出	57,464.07	56,673.29	790.78
20501	教育管理事务	1,045.25	1,015.25	30.00
2050101	行政运行	148.03	148.03	0
2050199	其他教育管理事务支出	897.22	867.22	30.00
20502	普通教育	50,900.81	50,280.81	620.00
2050201	学前教育	6,249.70	6,189.70	60.00
2050202	小学教育	16,681.75	16,681.75	0
2050203	初中教育	15,110.93	15,110.93	0
2050204	高中教育	6,566.51	6,566.51	0
2050205	高等教育	129.00	129.00	0
2050299	其他普通教育支出	6,162.93	5,602.93	560.00
20503	职业教育	3,032.74	3,032.74	0
2050302	中等职业教育	3,032.74	3,032.74	0
20505	广播电视教育	111.78	111.78	0
2050501	广播电视学校	111.78	111.78	0
20507	特殊教育	308.15	308.15	0
2050701	特殊学校教育	308.15	308.15	0
20508	进修及培训	521.22	521.22	0
2050801	教师进修	521.22	521.22	0
20509	教育费附加安排的支出	1,544.12	1,403.34	140.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,544.12	1,403.34	140.78
208	社会保障和就业支出	651.94	651.94	0
20805	行政事业单位养老支出	295.19	295.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.63	212.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	0
20808	抚恤	356.75	356.75	0
2080899	其他优抚支出	356.75	356.75	0
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0
221	住房保障支出	1,029.76	1,029.76	0
22102	住房改革支出	1,029.76	1,029.76	0
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0
2210202	提租补贴	893.94	893.94	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		59,179.93
301	工资福利支出	55,159.52
302	商品和服务支出	3,229.21
303	对个人和家庭的补助	732.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	59.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		58,389.15
301	工资福利支出	55,159.52
30101	基本工资	14,175.55
30102	津贴补贴	6,349.92
30103	奖金	12,600.93
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2,775.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,535.02
30109	职业年金缴费	2,766.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1,997.04
30111	公务员医疗补助缴费	3.88
30112	其他社会保障缴费	94.42
30113	住房公积金	4,259.89
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4,601.09
302	商品和服务支出	2,497.43
30201	办公费	712.40
30202	印刷费	3.01
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	5.21
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	5.20
30217	公务接待费	18.81
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	282.78
30229	福利费	34.26
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	5.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,416.54
303	对个人和家庭的补助	732.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	719.46
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	12.74
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.81
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	18.81
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，教育部门收入预算为60,283.48万元，比上年减少1246.94万元，主要原因是2023年度补发上年度基础绩效工资，2024年度人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入59179.93万元、政府性基金预算拨款收入/万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入1103.55万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排一般公共预算拨款收入60,283.48万元，比上年减少1246.94万元，主要原因是2023年度补发上年度基础绩效工资，2024年度人员经费减少。其中：基本支出59492.7万元、项目支出790.78万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出59179.93万元，比上年减少1151.54万元，下降1.90%，主要原因是2023年度补发上年度基础绩效工资，2024年度人员经费减少。。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合

理保障了“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 148.03 万元，主要用于教育局机关行政编制人员工资福利以及办公经费。

（二）2050199-其他教育管理事务 897.22 万元，主要用于教育局机关事业编制人员工资福利以及办公经费。

（三）2050201-学前教育 6249.7 万元，主要用于学前教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼儿园园舍维护建设等。

（四）2050202-小学教育 16681.75 万元，主要用于小学教育教师工资福利，生均公用经费小学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（五）2050203-初中教育 15110.93 万元，主要用于义务教育初中教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（六）2050204-高中教育 7520.06 万元，主要用于高中阶段教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 6162.93 万元，主要用于教师福利（如：奖励性绩效、综治考核奖等），基建项目支出等支出。

（八）2050302-中等职业教育 3082.74 万元，主要用于中职教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运

转，以及校舍维护和基建设等支出。

（九）2050501-广播电视学校 211.78 万元，主要用于广播电视学校工作人员工资福利支出。

（十）2050701-特殊学校教育 308.15 万元，主要用于特殊学校教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出。

（十一）2050801-教师进修 521.22 万元，主要用于教师工资福利，保障学校教学教育正常运转，以及教师进修培训等支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

（十三）2080505-机关事业单位职业年金缴费 82.56 万元，主要用于机关事业单位职业年金。

（十四）2080899-其他优抚支出 356.75 万元，主要用于特殊学校，临聘教师生活补助。

（十五）2101102-事业医疗补助 3.88 万元，主要用于公务员体检等。

（十六）2101103-公务员医疗补助 3.88 万元，主要用于公务员体检等。

（十七）2210201-住房公积金 135.82 万元，主要用于住房公积金。

（十八）2210202-提租补贴 893.94 万元，主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年相比，下降 100%。本部门 2024 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，增长 0%。本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 59492.7 万元，其中：

（一）人员经费 56115.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3376.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生费用。

（二）公务接待费

2024年预算安排18.81万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待费用。与上年相比支出下降41%，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，本着节约的原则，非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降14.29%，主要原因是：单位车辆减少，运行费也相应减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，教育部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他公用经费（幼儿保教费用于政府采购）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	该项目包含多媒体设备、教玩具等设备采购，提升了幼儿园办学条件。		
	项目申报的可行性	该项目包含多媒体设备、教玩具等设备采购，提升了幼儿园办学条件。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	依据省级示范园标准和规范，通过优化学校资源配置,提升学校办学效益,达到自身有效可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥5%
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	预算资金使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥100%
		社会效益指标	受益总人数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（满意人员/调查人员）	≥98%
备注				

修缮费（幼儿保教费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据园部 2024 年初预算计划安排，对园区进行零星修缮改造等，以保障园部各项活动的正常开展，进一步引领幼教发展。	
	项目申报的可行性		根据园部 2024 年初预算计划安排，对园区进行零星修缮改造等，以保障园部各项活动的正常开展，进一步引领幼教发展。	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据园部 2024 年初预算计划安排，对园区进行零星修缮改造等，以保障园部各项活动的正常开展，进一步引领幼教发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=50 万元
	产出指标	数量指标	项目开工数量	≥ 1 笔
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥ 988 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥ 96 零投诉率
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出148.03万元，比上年增加9.33万元，增长6.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，教育部门政府采购预算总额540万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，教育部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。