

2024年
徐闻县教育局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县教育局概况

- 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 徐闻县教育局概况

一、主要职责

广东省湛江市徐闻县教育局是行政单位，经费由县财政全额拨款。其主要职责：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
- 2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
- 3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
- 4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并；统筹协调和指导社会力量办学。
- 5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。
- 6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
- 7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。
- 8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本地区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
- 9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教

育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作指导。

11、负责教育局所属单位行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

教育局共设13个机构：办公室、教育股、人事股、计财股、督导室、体卫艺股、招生考试股、政策法规和校园安全保卫股、勤工办、保健所、德育股、档案室、党建办。局本级编制人数89人，实有人数88人，退休人数71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。下属单位具体包括：徐闻县友好学校、徐闻县勇士学校、徐闻县红星学校、徐闻县机关幼儿园、徐闻县第

一幼儿园、徐闻县实验小学、徐闻县春蕾小学、徐闻县春光小学、徐闻县大水桥农场小学、徐闻县第七小学、徐闻县徐闻中学、徐闻县实验中学、徐闻县第一中学、徐闻县第二中学、徐闻县特殊教育学校、徐闻县职业高级中学、徐闻县徐城镇第一小学、徐闻县第三中学、徐闻县城北乡大黄中学、徐闻县城北乡中心小学、徐闻县第四中学、徐闻县海安镇中心小学、徐闻县海安中学、徐闻县和安镇中心小学、徐闻县和安中学、徐闻县角尾乡中心小学、徐闻县角尾中学、徐闻县锦和镇中心小学、徐闻县锦和中学、徐闻县外罗中学、徐闻县龙塘第二中学、徐闻县龙塘镇中心小学、徐闻县龙塘中学、徐闻县迈陈镇中心小学、徐闻县迈陈第二中学、徐闻县迈陈中学、徐闻县南山镇中心小学、徐闻县五里中学、徐闻县第五中学、徐闻县前山镇中心小学、徐闻县前山中学、徐闻县曲界镇中心小学、徐闻县曲界中学、徐闻县曲界第二中学、徐闻县西连镇中心小学、徐闻县西连中学、徐闻县下桥镇中心小学、徐闻县下桥中学、徐闻县下桥第二中学、徐闻县下洋镇中心小学、徐闻县下洋中学、徐闻县新寮镇中心小学、徐闻县新寮中学、徐闻县海鸥学校、徐闻县南华学校、徐闻县五一学校、徐闻县徐城镇第二小学、徐闻县徐城镇第三小学、徐闻县徐城镇第四小学、徐闻开放大学。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	120,036.95	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	84,927.35
		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	22,407.86
		九、卫生健康支出	4,056.76
		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	8,644.98
		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	120,036.95	本年支出合计	120,036.95
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	120,036.95	支出总计	120,036.95

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：徐闻县教育局

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	120,036.95	120,036.95	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	84,927.35	84,927.35	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	122.45	122.45	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	122.45	122.45	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	82,430.54	82,430.54	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	2,128.34	2,128.34	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	37,689.48	37,689.48	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	22,298.30	22,298.30	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	10,705.16	10,705.16	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	9,609.26	9,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,429.53	1,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,429.53	1,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	136.92	136.92	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	707.91	707.91	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	707.91	707.91	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	22,407.86	22,407.86	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	21,970.89	21,970.89	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	159.38	159.38	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	9,283.64	9,283.64	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,352.11	8,352.11	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	4,175.76	4,175.76	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	436.97	436.97	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	436.97	436.97	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	4,056.76	4,056.76	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	4,056.76	4,056.76	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	39.13	39.13	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	4,017.63	4,017.63	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	8,644.98	8,644.98	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	8,644.98	8,644.98	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	8,644.98	8,644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：徐闻县教育局

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	120,036.95	108,672.25	11,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,927.35	73,942.65	10,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	122.45	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	122.45	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,430.54	71,875.41	10,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,128.34	928.84	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,689.48	37,669.48	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,298.30	22,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,705.16	9,914.52	790.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,609.26	1,064.27	8,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,429.53	1,338.21	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,429.53	1,338.21	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	707.91	592.11	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	707.91	592.11	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,407.86	22,027.86	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,970.89	21,970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,283.64	9,283.64	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	8,352.11	8,352.11	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,175.76	4,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	436.97	56.97	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	436.97	56.97	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,056.76	4,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,056.76	4,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,017.63	4,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,644.98	8,644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,644.98	8,644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,644.98	8,644.98	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：徐闻县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	120,036.95	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	84,927.35
		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	22,407.86
		九、卫生健康支出	4,056.76
		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	8,644.98
		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	120,036.95	本年支出合计	120,036.95

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	120,036.95	支出总计	120,036.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县教育局

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	120,036.95	108,672.25	11,364.70
[205]教育支出	84,927.35	73,942.65	10,984.70
[20501]教育管理事务	122.45	0.00	122.45
[2050199]其他教育管理事务支出	122.45	0.00	122.45
[20502]普通教育	82,430.54	71,875.41	10,555.13
[2050201]学前教育	2,128.34	928.84	1,199.50
[2050202]小学教育	37,689.48	37,669.48	20.00
[2050203]初中教育	22,298.30	22,298.30	0.00
[2050204]高中教育	10,705.16	9,914.52	790.64
[2050299]其他普通教育支出	9,609.26	1,064.27	8,544.99
[20503]职业教育	1,429.53	1,338.21	91.32
[2050302]中等职业教育	1,429.53	1,338.21	91.32
[20504]成人教育	136.92	136.92	0.00
[2050404]成人广播电视教育	136.92	136.92	0.00
[20507]特殊教育	707.91	592.11	115.80
[2050701]特殊学校教育	707.91	592.11	115.80
[20599]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[2059999]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	22,407.86	22,027.86	380.00
[20805]行政事业单位养老支出	21,970.89	21,970.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.38	159.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	9,283.64	9,283.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,352.11	8,352.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,175.76	4,175.76	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
[20899]其他社会保障和就业支出	436.97	56.97	380.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	436.97	56.97	380.00
[210]卫生健康支出	4,056.76	4,056.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,056.76	4,056.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.13	39.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	4,017.63	4,017.63	0.00
[221]住房保障支出	8,644.98	8,644.98	0.00
[22102]住房改革支出	8,644.98	8,644.98	0.00
[2210201]住房公积金	8,644.98	8,644.98	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：徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	108,672.25
[301]工资福利支出	98,743.42
[30101]基本工资	64,998.34
[30103]奖金	3,925.05
[30107]绩效工资	4,996.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,352.10
[30109]职业年金缴费	4,175.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	3,593.44
[30112]其他社会保障缴费	56.97
[30113]住房公积金	8,644.98
[302]商品和服务支出	22.97
[30201]办公费	11.79
[30207]邮电费	3.78
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	5.52
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	9,905.86
[30301]离休费	48.15
[30302]退休费	9,394.39
[30307]医疗费补助	463.32

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：徐闻县教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,364.70
[301]工资福利支出	3,909.06
[30102]津贴补贴	2,353.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[30199]其他工资福利支出	1,456.06
[302]商品和服务支出	5,868.49
[30217]公务接待费	3.98
[30231]公务用车运行维护费	0.14
[30299]其他商品和服务支出	5,864.37
[303]对个人和家庭的补助	591.15
[30305]生活补助	380.00
[30308]助学金	208.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.32
[310]资本性支出	996.00
[31099]其他资本性支出	996.00

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：徐闻县教育局

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	52.99	52.99	0.00	0.00
“三公”经费	5.52	5.52	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.98	3.98	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县教育局

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：徐闻县教育局

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：徐闻县教育局

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		
合计	108,672.25	108,672.25	108,672.25	0.00	0.00	0.00
徐闻县教育局	108,672.25	108,672.25	108,672.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98,743.42	98,743.42	98,743.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9,905.86	9,905.86	9,905.86	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：徐闻县教育局

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	11,364.70	11,364.70	11,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县教育局	11,364.70	11,364.70	11,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公务接待费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动费用。
2024年公务车北斗星定位终端服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过北斗星定位终端服务，完成本单位公务车管理及监督。
2024年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-县级配套	946.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度义务教育阶段学校教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房（含厕所）等校舍及围墙等附属设施维修改造计划。
2024年中考高考考试工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度初中升高中文化、体育及高中高考考试工作顺利进行。
2024年义务教育阶段学校校内课后服务工作补助经费（市民生）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中小學生校内课后服务工作，在我县普遍建立弹性放学离校制度，是培养学生兴趣爱好、促进学生健康成长、帮助家长解决按时接孩子放学困难、减轻校外托管经济负担的重要举措，是政府为民办实事、教育为民服务，提高人民群众获得感、幸福感的民生工程。
2024年公办中小学校临聘教师工资	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决公办中小学校在编专任教师因脱产进修、长期病假、产假、支教、学科调整、增加学位等情况造成的教学岗位临时性空缺。

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			
2024年公办普通高中生均经费补助资金（县配套）	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2024年刑满释放人员生活待遇	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	发放黄发、黄岳同志生活补助，解决生活问题，促进了社会稳定。
2024年原民办代课教师生活困难补助资金（县配套）	906.06	906.06	906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满60周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。
2024年国家义务教育质量监测工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实2024年县级测试工作经费和条件，确保测试工作扎实开展，提高教育教学质量，促进了社会稳定。
2024年学前教育生均公用经费补助资金（省民生）	150.00	150.00	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，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。
2024年度徐闻县徐闻中学学生宿舍及食堂建设资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学生宿舍及食堂建设，确保2024年度学生、教师正常生活，满足学生住宿需要，促进了社会稳定。
2024年徐闻县农垦学校2018年9月至2019年12月差额工资	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决农垦学校2018年9月至2019年12月差额工资问题，落实所有农垦学校教师待遇与属地同类人员“同工同酬”。
2024年徐闻县农垦学校在职教师2018.09-2022.02社保补缴资金（县级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决农垦学校在职教师2018年9月至2022年2月社保补缴资金，落实所有农垦学校教师待遇与属地同类人员“同工同酬”。
2024年徐闻县实验小学拖欠教学楼工程款及利息	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决徐闻县实验小学拖欠教学楼工程款及利息问题，维护学校教育教学正常秩序。

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			
2024年教育督导监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担组织省对县人民政府履行教育职责评价工作、县域普通话及情况调查及推广、幼儿园办园行为督导评估、中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导、五项管理、督学人员培训及开展其他专项督导等工作。
2024年民办义务教育学校学位补贴资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公办民办义务教育结构优化和布局调整，将县域内民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。
2024年辞退174名工勤人员补缴养老保险费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决教育系统被辞退174名工勤人员补缴养老保险费，解决领取养老待遇条件的享受基本养老保险待遇。
2024年遗属供养对象补助资金	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人事厅 广东省财政局关于修订机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》文件，发放机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活补助，保障他们基本生活。
2024年高考备考工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年高考备考工作经费完成省、市、县下达高考任务，为国家输送更多合格人才。
2024年专业技术资格评审费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了专业技术资格评审费及时拨付，确保教师职称评审工作按时进行。
2024年度中考高考考试工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度初中升高中文化、体育及高中高考考试工作顺利进行。
2024年度幼儿园保教费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园的保教费，维护了幼儿园正常运行，使学校教育教学质量得到进步。
2024年度国有资产管理维护费	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度徐闻县海安中学等18所学校国有资产管理维护费。改善了办学环境，促进教学发展。
2024年中职教育国家助学金（县配套）	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。
2024年中职教育残疾学生免学费（县配套）	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。

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			
2024年其他符合条件的学生免学费（县配套）	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。
2024年城乡义务教育生均公用经费(县配套) 初中	1,163.60	1,163.60	1,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2024年城乡义务教育生均公用经费(县配套) 寄宿制学校	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2024年城乡义务教育生均公用经费(县配套) 小学	1,685.64	1,685.64	1,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金（县配套）	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进学前教育事业健康发展，学前教育阶段资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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			
2024年普通高中原建档立卡、农村低保和农村特困救助供养学生免学杂费（县配套）	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2024年普通高中国家助学金（县配套）	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2024年普通高中残疾学生免学杂费（县配套）	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2024年特殊教育学校智力残疾孤独症脑瘫及多重残疾学生（县配套）初中	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预计补助徐闻县义务教育阶段残疾学生不少于672人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上；
2024年特殊教育学校智力残疾孤独症脑瘫及多重残疾学生（县配套）小学	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	预计补助徐闻县在特殊教育学校就读的义务教育阶段残疾学生不少672人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上。
2024年特殊教育学校盲聋哑学生（县配套）小学	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预计补助徐闻县义务教育阶段残疾学生不少于672人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上；
2024年随班就读、送教上门学生（县配套）	68.33	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	预计补助徐闻县在特殊教育学校就读的义务教育阶段残疾学生不少672人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上。
2024年山区和农村边远地区学校教师生活补助项目（县级）	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照人均每月不低于1000元的标准，给予粤东西北71个县（市、区）农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。

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			
2024年度教育管理事务经费	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保教育教学管理工作正常运转。

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120,036.95万元，比上年增加3,065.53万元，增长2.6%，主要原因是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金增加，政府性基金预算支出、其他教育支出减少；支出预算120,036.95万元，比上年增加3,065.53万元，增长2.6%，主要原因是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金增加，政府性基金预算支出、其他教育支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.52万元，比上年增加0.14万元，增长2.6%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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1.54万元（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1.54万元，比上年增加0.14万元。）比上年增加0.14万元，增长10%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费3.98万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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52.99万元，比上年减少2.23万元，下降4.04%，主要原因是维修（护）费、办公费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月26日，本部门固定资产金额117,210.62万元，分布构成情况为：房屋1,032,020.67平方米，车辆3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，主要是本年度没有安排等。

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年度幼儿园保教费	1000	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年山区和农村边远地区学校教师生活补助项目	4860.4	按照人均每月不低于1000元的标准，给予粤东西北71个县（市、区）农村公办中小学和幼儿园在编在岗教职工发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。
2024年城乡义务教育生均公用经费	14942.206	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。九年义务教育巩固率达95%。

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。