

河池市教育局
2024年度部门预算公开

目录

第一部分：河池市教育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市教育局 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：河池市教育局 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、一般公共预算“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：河池市教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度，结合本市的实际情况，拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。

(二)编制本市教育事业发展规划并检查实施情况，向市人民政府和上级教育部门做出报告。

(三)督促检查各县（市、区）贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全市教育教学工作。

(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、幼儿教育和特殊教育等工作。

(五)负责本市教育系统校长队伍、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)指导全市中等职业教育、成人教育、民族教育、社区教育和汉语言文字规范化建设工作。

(七)负责组织各县(市、区)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；负责组织本辖区的各类学历教育的自学考试工作，核发自学考试毕业证书。

(八)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，检查指导各县、市、区实

施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

(九)检查指导各县(市、区)加强学校教育教学设备的装备、管理和使用工作，按规定如期实现实验教学普及县(市、区)。

(十)检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。

(十一)领导、检查本市各级各类学校的工作，统筹和指导少数民族教育工作。

(十二)主管全市的教师工作。负责全市教师的职称评聘和教师资格的认定工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作，指导教育系统人才队伍建设。

(十三)负责监督审计全市教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

(十四)负责全市中小学校教育教学常规管理评估工作，指导全市中小学、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。

(十五)检查指导全市中小学开展勤工俭学工作。

(十六)协调管理、检查指导各县(市、区)学校基础设施建设。

(十七)指导全市的教育督导工作，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 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十八)检查指导基础教育阶段民办教育办学工作，负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。

(十九)检查指导全市学生资助管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

河池市教育局共分有七个预算部门：河池市教育局行政、河池市教育科学研究所、河池市招生考试院、河池市质量监测中心、河池市学生资助中心、河池市教师培训中心、河池市职业教育发展中心；共设8个内设机构：办公室（行政审批办公室）、人事科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科（河池市语言文字工作委员会办公室）、学校安全稳定工作科、河池市人民政府教育督导委员会办公室、

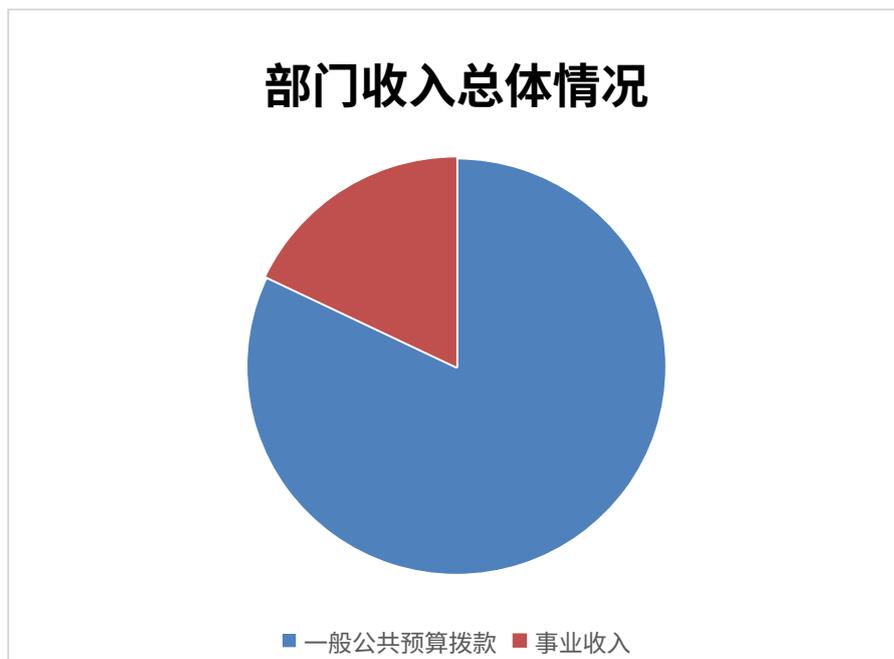
第二部分：河池市教育局 2024 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2735.93 万元，总支出 2735.93 万元。总收入较 2023 年度预算数 2605.87 万元，增加 130.06 万元，增长 4.99%，主要原因是非税收入较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。总支出较 2023 年度预算数 2605.87 万元，增加 130.06 万元，增长 4.99%，主要原因是非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

二、部门收入总体情况说明

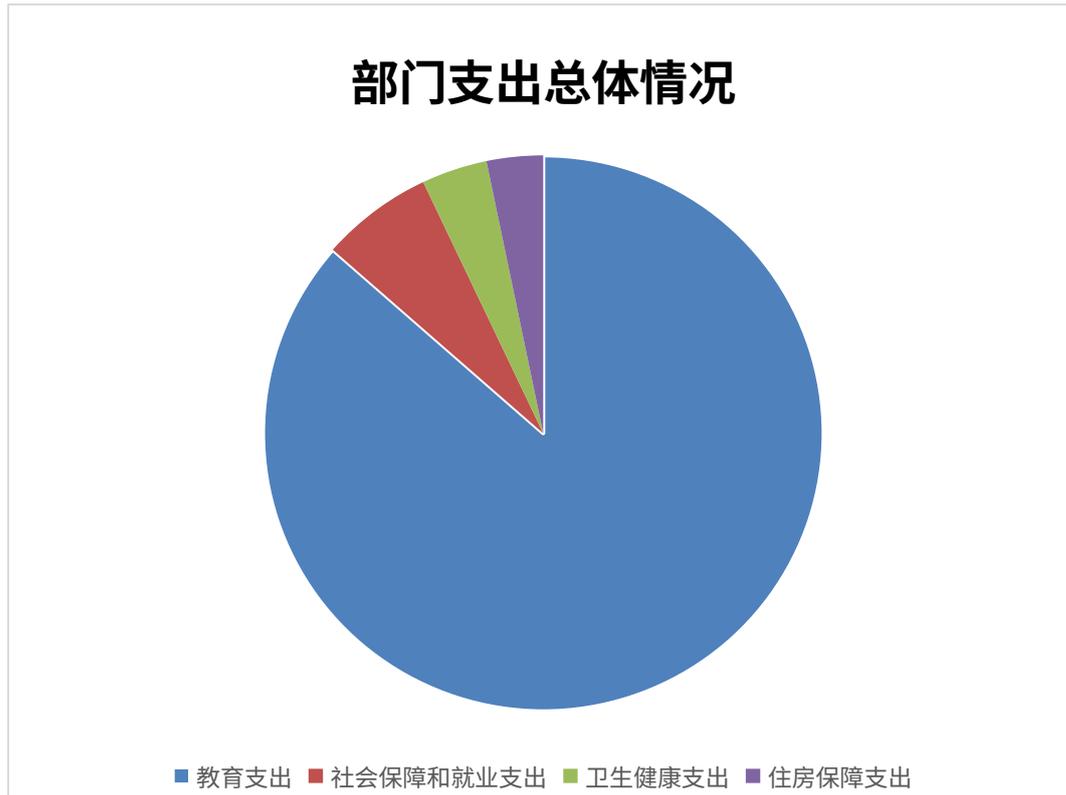
部门收入总体情况



2024年我部门总收入2735.93万元，较2023年度预算数2605.87万元，增加130.06万元，增长4.99%，主要原因是非税收入较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少10.5万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出2735.93万元，较2023年度预算数2605.87万元，增加130.06万元，增长4.99%，主要原因是非税支出较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少10.5万元。主要包括：非税支出较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少10.5万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)教育支出 2366.07 万元，占支出总预算 86.48%，比上年增长 144.08 万元，增长 6.48%，主要原因是：非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

(2)卫生健康支出 103.64 万元，占支出总预算 3.79%，比上年增长 0.38 万元，增长 0.37%，主要原因是：本年人员比上年退休增加 10 人，调出 1 人，调进 1 人，死亡 1 人，人员从在职转退休，人员总数基本不变，对卫生健康支出影响不大。

(3)社会保障和就业支出 177.26 万元，占支出总预算 6.48%，比上年减少 11.62 万元，减少 6.15%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出 1 人，退休 10 人，调进 1 人，在职死亡 1 人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少。

(4)住房保障支出 88.95 万元，占支出总预算 3.25%，比上年减少 2.79 万元，减少 3.04%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出 1 人，退休 10 人，调进 1 人，在职死亡 1 人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少。

(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 1338.43 万元，占支出预算 48.92%，比上年增长 4

5.56 万元，增长 3.52%。其中：

(1) 工资福利支出 1097.08 万元，占基本支出总预算 81.97%，比上年减少 41.08 万元，减少 3.61%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出 1 人，退休 10 人，调进 1 人，在职死亡 1 人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少。

(2) 商品和服务支出 108.67 万元，占基本支出总预算 8.12%，比上年减少 6.13 万元，减少 5.34%，主要原因是：人员减少使基本公用支出、培训费、福利费、工会经费、公务员交通补贴、移动通讯补贴、其他商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 132.69 万元，占基本支出总预算 9.91%，比上年增长 92.78 万元，增长 232.47%，主要原因是：10 人退休，工资和医疗等保险增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1397.50 万元，占支出预算 51.08%，比上年增长 84.50 万元，增长 6.44%。其中：

(1) 商品和服务支出 1336.50 万元，占项目支出总预算 95.64%，比上年增长 66.65 万元，增长 5.25%，主要原因是：增长的项目有：非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

(2) 工资福利支出 31.00 万元，占项目支出总预算 2.22%，比上

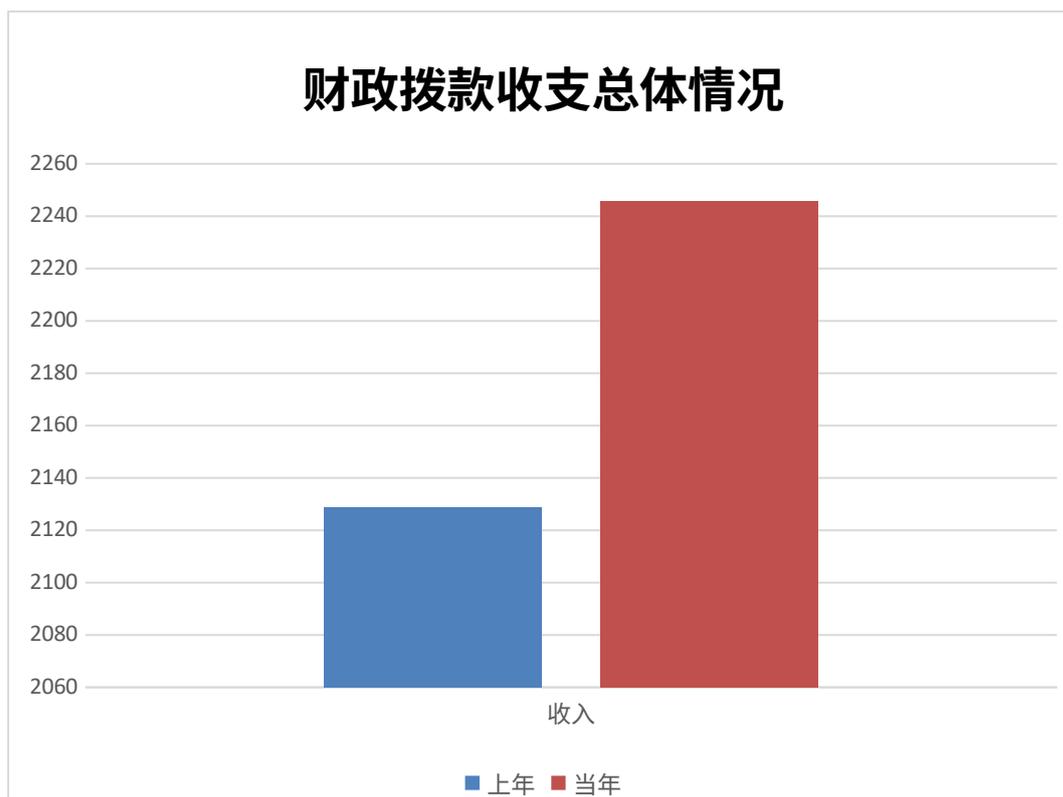
年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：增长的项目有：非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

(3) 资本性支出 10.00 万元，占项目支出总预算 0.72%，比上年减少 2.15 万元，减少 17.70%，主要原因是：增长的项目有：非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

(4) 资本性支出（基本建设）20.00 万元，占项目支出总预算 1.43%，比上年增长 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：增长的项目有：非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

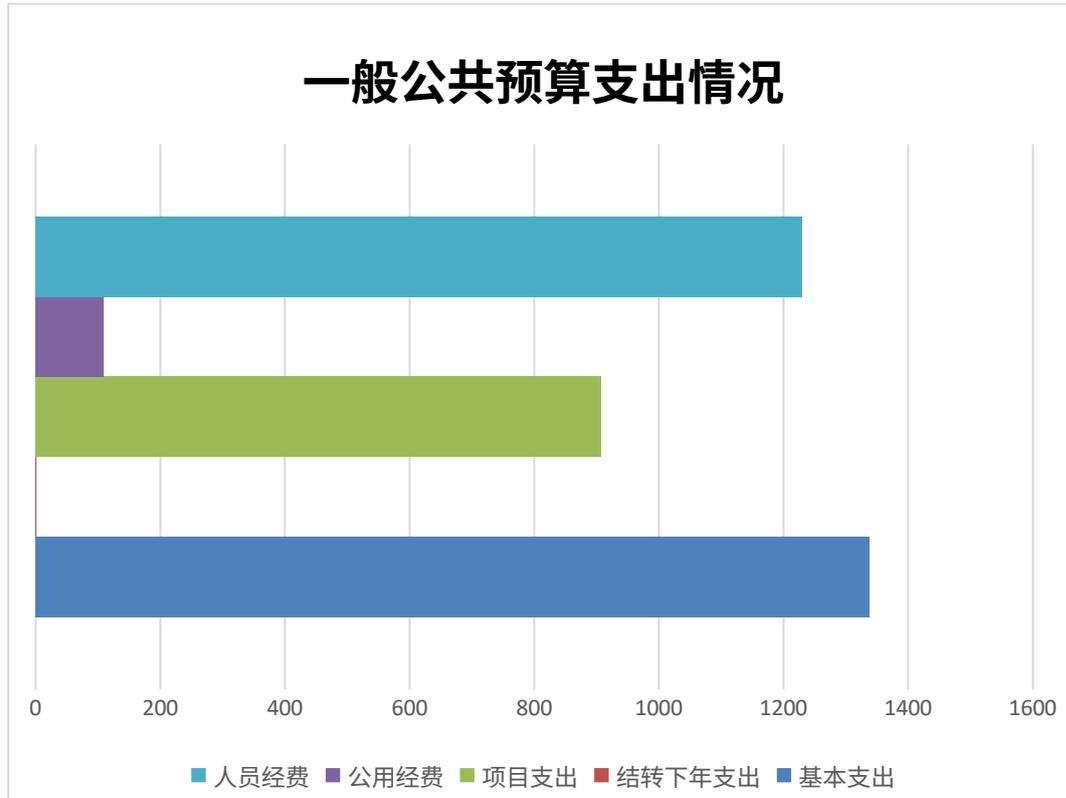
财政拨款收支总体情况



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2245.93万元，总支出2245.93万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2128.87万元，增加117.06万元，增长5.50%，主要原因是非税收入较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少10.5万元。财政拨款总支出较2023年度预算数2128.87万元，增加117.06万元，增长5.50%，主要原因是非税收入较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资

金比上年减少 10.5 万元。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 2245.93 万元，较 2023 年度预算数 2128.87 万元，增加 117.06 万元，增长 5.50%，主要原因是非税支出较上年增加 37 万元和上级补助收入较上年增加 13 万元；一般公共预算的项目支出 147.5 万元，较上年的 113 万元，增加了 34.5 万元，财政在压缩本年度 25 万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费 60 万元，近视防控经费 10 万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少 10.5 万元。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 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 88.95 万元，占支出总预算的 3.96%，较 2023 年度预算数 91.74 万元，减少 2.79 万元，减少 3.04%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出 1 人，退休 10 人，调进

1人，在职死亡1人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少。

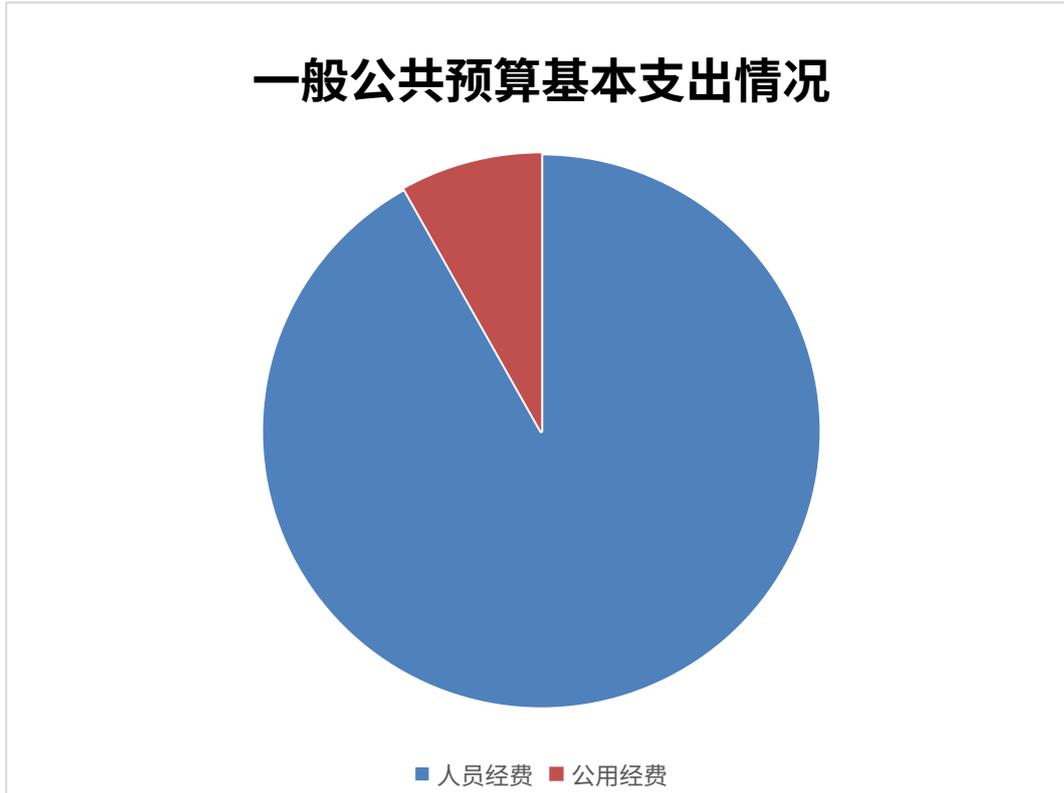
卫生健康支出（类）支出103.64万元，占支出总预算的4.61%，较2023年度预算数103.26万元，增长0.38万元，增长0.37%，主要原因是：本年人员比上年退休增加10人，调出1人，调进1人，死亡1人，人员从在职转这退休，人员总数基本不变，对卫生健康支出影响不大。

教育支出（类）支出1876.07万元，占支出总预算的83.53%，较2023年度预算数1744.99万元，增长131.08万元，增长7.51%，主要原因是：非税支出较上年增加37万元和上级补助收入较上年增加13万元；一般公共预算的项目支出147.5万元，较上年的113万元，增加了34.5万元，财政在压缩本年度25万元项目经费的情况下，新增了高中创新人才实验班经费60万元，近视防控经费10万元，普惠性民办幼儿园奖补资金比上年减少10.5万元。

社会保障和就业支出（类）支出177.26万元，占支出总预算的7.89%，较2023年度预算数188.88万元，减少11.62万元，减少6.15%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出1人，退休10人，调进1人，在职死亡1人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共1338.43万元，较2023年度预算数1292.87万元，增加45.56万元，增长3.52%，主要原因是本年度人员比上年预算增减：调出1人，退休10人，调进1人，在职死亡1人，退休人员工资增加具体情况为：

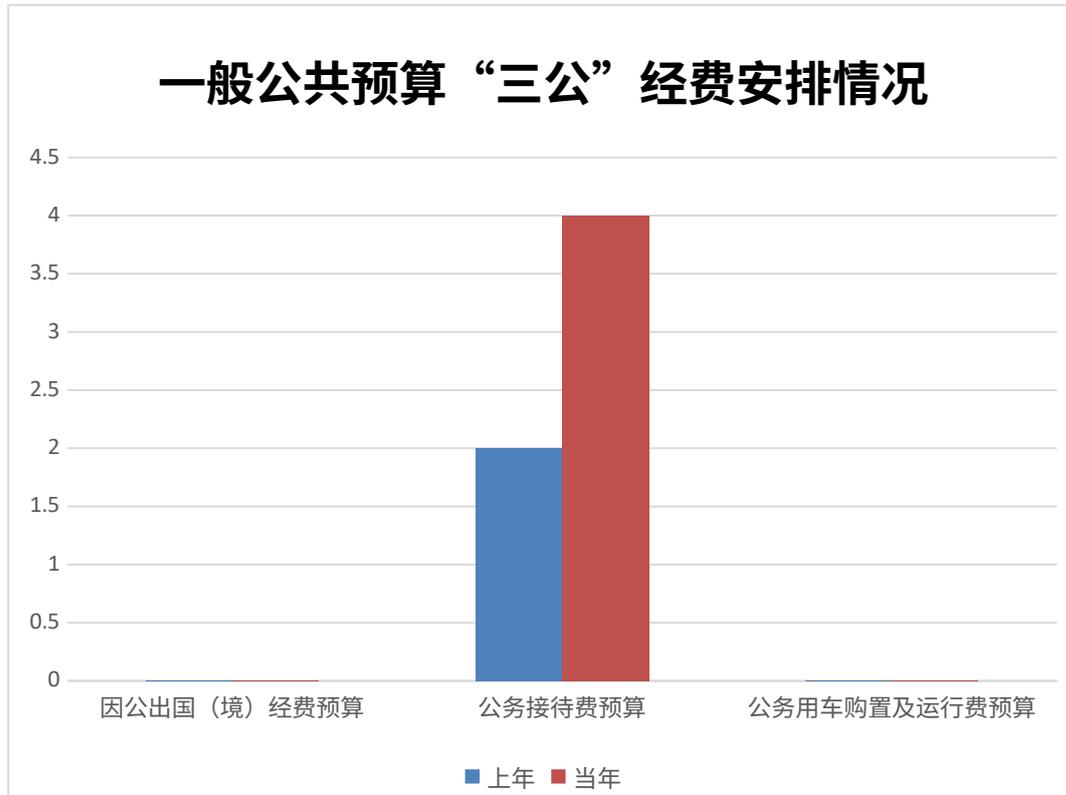
工资福利支出支出预算1097.08万元，占基本支出预算的81.97%，较2023年度预算数1138.16万元，减少41.08万元，减少3.61%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出1人，退休10人，调进1人，在职死亡1人，人员变动使工资福利支出及五险有所减少

商品和服务支出支出预算108.67万元，占基本支出预算的8.12%，较2023年度预算数114.80万元，减少6.13万元，减少5.34%，主要原因是：人员减少使基本公用支出、培训费、福利费、工会经费、公务员交通补贴、移动通讯补贴、其他商品和服务支出

减少

对个人和家庭的补助支出预算 132.69 万元，占基本支出预算的 9.91%，较 2023 年度预算数 39.91 万元，增长 92.78 万元，增长 232.47%，主要原因是：本年度人员比上年预算增减：调出 1 人，退休 10 人，调进 1 人，在职死亡 1 人，退休人员工资增加

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 4.00 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 4.00 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 2.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长

0.00%，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%，主要原因是本单位无出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费支出预算与上年度持平。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是本单位

无国有资本经营预算支出。

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108.67万元，较2023年度预算数114.80万元，减少6.13万元，下降5.34%，主要原因是：人员减少使基本公用支出、培训费、福利费、工会经费、公务员交通补贴、移动通讯补贴、其他商品和服务支出减少。

（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47.8万元。其中：货物类采购47.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买购买空调、电脑、打印机、办公家具以及电脑办公耗材等

（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无台（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13个，预算资金1397.5万元。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。

本单位无重点项目预算绩效。

第三部分河池市教育局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市教育局

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	2245.93	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2245.93	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2366.07
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	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	177.26
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	103.64

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	0.00
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	490.00	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	88.95
		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	2735.93	本年支出合计	2735.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2735.93	支出总计	2735.93

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：河池市教育局

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
202001	河池市教育局	2735.93	2735.93	2245.93	0.00	0.00	0.00	490.00	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：河池市教育局

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	2735.93	1338.43	1397.50	0
	202001		2735.93	1338.43	1397.50	0
2050101		行政运行	384.44	384.44	0.00	0
2050199		其他教育管理事务支出	1890.02	573.02	1317.00	0
2050201		学前教育	10.50	0.00	10.50	0
2050204		高中教育	60.00	0.00	60.00	0
2050299		其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0
2050803		培训支出	11.12	11.12	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	112.06	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	0.00	0

2080801		死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0
2101101		行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0
2101102		事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	52.27	52.27	0.00	0
2210201		住房公积金	88.95	88.95	0.00	0

注：本报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：河池市教育局

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	2245.93	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2245.93	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1876.07
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	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	177.26
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	103.64
		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	88.95
		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	2245.93	本年支出合计	2245.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2245.93	支出总计	2245.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市教育局

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
	202001		2245. 93	1338 .44	1229. 77	108.67	907.50	0
2050101		行政运行	384.4 4	384. 44	316.4 4	68.00	0.00	0
2050199		其他教育管理事务支出	1400. 02	573. 02	543.4 7	29.55	827.00	0
2050201		学前教育	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0
2050204		高中教育	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0
2050299		其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
2050803		培训支出	11.12	11.1 2	0.00	11.12	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.0 6	112. 06	112.0 6	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.3 0	59.30	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	24.49	24.4 9	24.49	0.00	0.00	0

2101102		事业单位医疗	26.88	26.8 8	26.88	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	52.27	52.2 7	52.27	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	88.95	88.9 5	88.95	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：河池市教育局

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	1338.44	1229.77	108.67
301	工资福利支出	1097.08	1097.08	0.00
30101	基本工资	278.87	278.87	0.00
30102	津贴补贴	124.22	124.22	0.00
30103	奖金	153.73	153.73	0.00
30107	绩效工资	197.44	197.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.06	112.06	0.00
30109	职业年金缴费	59.30	59.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.65	29.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	0.00
30113	住房公积金	88.95	88.95	0.00
302	商品和服务支出	108.67	0.00	108.67
30201	办公费	5.00	0.00	5.00

30207	邮电费	4.79	0.00	4.79
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	11.12	0.00	11.12
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	14.83	0.00	14.83
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	30.72	0.00	30.72
30299	其他商品和服务支出	32.89	0.00	32.89
303	对个人和家庭的补助	132.69	132.69	0.00
30301	离休费	19.28	19.28	0.00
30302	退休费	87.32	87.32	0.00
30305	生活补助	3.47	3.47	0.00
30307	医疗费补助	22.62	22.62	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00

30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	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：河池市教育局

单位：万元

部门（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

				小计	公务用车运行维护 费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
202001		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：河池市教育局

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
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

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：河池市教育局

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：河池市教育局

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
202001	河池市教育局	中小学教师培训经费	350000.00	通过开展专题培训，不断提高学校领导、教师的能力素质和业务水平。提高教师整体素质，以此推进学校教育教学质量的全面提升，达到办好人民满意教育的目
202001	河池市教育局	薄弱学校改造项目检查经费	40000.00	规范教育项目建设程序，顺利完成“全面改薄”建设目标任务，改善全市各类学校校容校貌。
202001	河池市教育局	教育督导经费	50000.00	对县（区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查，组织对全市各级各类教育进行督导评估、检查验收、质量监测等工作。
202001	河池市教育局	教师节慰问经费	160000.00	由市委领导带队慰问学校；慰问学校优秀教师代表，大力宣传中共河池市委、市政府对教师的重视和关怀，增强广大教师的职业荣誉感，为全市教育持续发展提
202001	河池市教育局	控辍保学	10000.00	摸清失学辍学儿童少年底数，督促失学辍学儿童少年返校复学，切实做好返校复学学生安置工作，让他们留得住学得好。
202001	河池市教育局	义教学校校长奖励性绩效工资	10000.00	按国家规定执行事业单位岗位绩效工资制度的市直义务教育学校校长或履行校长职责、主持学校全面工作的校领导实行奖励性绩效
202001	河池市教育局	教育教学活动运行经费（门面非税收入）	500000.00	保证研究室办公经费、教研科研经费、图书资料费、《河池教育》办刊经费、正常业务差旅费等，以及本局对口凤山扶贫点经费投入，局聘用人员工资等
202001	河池市教育局	考试考务费用（非税收入）	7100000.00	完成中考考务及评卷，上半年和下半年学业水平考试考务及评卷、中考录取计算机阅卷、中等职业招生录取等各项工作，确保各项考试考务及评卷工作安全、顺
202001	河池市教育局	考试考务费用（自治区拨款）	4900000.00	完成本年度内的上半年和下半年教师资格面试和教师资格笔试、高考报名费、成人高考、上半年和下半年自学考试、研究生考试、艺术统考等考试考务和职称评
202001	河池市教育局	综合防控儿童青少年近视专项经费	100000.00	将近视防控知识融入课堂教学、校园文化和学生日常行为规范，开齐开好健康教育课程。改善视觉环境，坚持眼保健操等护眼措施，强化户外体育锻炼，确保中

202001	河池市教育局	高中创新人才实验班经费	600000.00	在河池市高中阶段选择试点学校打造“创新人才实验班”，该班级是针对高中学生开设的培优实验班，旨在通过清华大学的优质教育资源与先进教育理念，采用
202001	河池市教育局	教研活动经费 1	50000.00	一是通过组织教研员外出学习培训提高教研人员的专业素养和专业指导能力；二是通过深入一线课堂了解教师教学情况，并根据实际情况开展针对性强的课堂教
202001	河池市教育局	普惠性民办幼儿园奖补资金 1	105000.00	对当年度被市级教育行政部门新评定普惠园的普通民办幼儿园给予一次性奖励 5000 元

注：本报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。