安义县教育体育局2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县教育体育局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县教育体育局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县教育体育局概况

一、部门主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县教育体育局共有预算单位 22 个，包括局本级和 21 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安义县教育体育局本级、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均

乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。

编制人数小计2370人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制2370人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数0人，其中：在职人数小计2286人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员2270人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计1262人。遗属人数108人。在校学生33784人，其中：高等学校0人、中等专业学校1476人，高中生4507人，初中生10056人，小学生14350人，幼儿生3354人，其他41人。

第二部分　安义县教育体育局2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位:[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学，[134004]安义县职业技术学校，[134005]江西省安义县幼儿园，[134006]安义县黄洲镇中心学校，[134007]安义县长埠镇中心学校，[134008]安义县长均乡中心学校，[134009]安义县东阳镇中心学校，[134010]安义县新民乡中心学校，[134011]安义县石鼻镇中心学校，[134012]安义县龙津镇中心学校，[134013]安义县乔乐乡中心学校，[134014]安义县万埠镇中心学校，[134015]安义县鼎湖镇中心学校，[134032]江西省安义第二中学，[134034]安义县龙津小学，[134035]安义县逸夫小学，[134038]安义县特殊教育学校，[134080]江西省安义县万埠中学，[134083]江西省安义县石鼻中学，[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校

单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	44,772.63	教育支出	39,887.12
（一）一般公共预算收入	44,772.63	社会保障和就业支出	4,092.67
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3,722.77
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	3,420.91
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6,350.84		
本年收入合计	51,123.47	本年支出合计	51,123.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	39,887.12
九、上年结转（结余）			
收入总计	51,123.47	支出总计	51,123.47

部门收入总表

填报单位:[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学，[134004]安义县职业技术学校，[134005]江西省安义县幼儿园，[134006]安义县黄洲镇中心学校，[134007]安义县长埠镇中心学校，[134008]安义县长均乡中心学校，[134009]安义县东阳镇中心学校，[134010]安义县新民乡中心学校，[134011]安义县石鼻镇中心学校，[134012]安义县龙津镇中心学校，[134013]安义县乔乐乡中心学校，[134014]安义县万埠镇中心学校，[134015]安义县鼎湖镇中心学校，[134032]江西省安义第二中学，[134034]安义县龙津小学，[134035]安义县逸夫小学，[134038]安义县特殊教育学校，[134080]江西省安义县万埠中学，[134083]江西省安义县石鼻中学，[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	51,123.47		44,772.63	44,772.63								6,350.84	
205	教育支出	39,887.12		33,536.28	33,536.28								6,350.84	
01	教育管理事务	1,229.74		1,047.69	1,047.69								182.05	
2050101	行政运行	1,229.74		1,047.69	1,047.69								182.05	
02	普通教育	37,859.99		31,889.20	31,889.20								5,970.79	
2050201	学前教育	970.42		636.26	636.26								334.16	
2050202	小学教育	26,064.45		22,898.01	22,898.01								3,166.45	
2050203	初中教育	5,426.53		3,496.57	3,496.57								1,929.96	
2050204	高中教育	3,650.85		3,110.63	3,110.63								540.23	
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74	1,747.74									
03	职业教育	720.27		526.27	526.27								194.00	
2050302	中等职业教育	720.27		526.27	526.27								194.00	
07	特殊教育	77.12		73.12	73.12								4.00	
2050701	特殊学校教育	77.12		73.12	73.12								4.00	
208	社会保障和就业支出	4,092.67		4,092.67	4,092.67									
05	行政事业单位养老支出	4,092.67		4,092.67	4,092.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,092.67		4,092.67	4,092.67									
210	卫生健康支出	3,722.77		3,722.77	3,722.77									
11	行政事业单位医疗	3,722.77		3,722.77	3,722.77									
2101102	事业单位医疗	1,748.69		1,748.69	1,748.69									
2101103	公务员医疗补助	1,520.62		1,520.62	1,520.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	453.47		453.47	453.47									
221	住房保障支出	3,420.91		3,420.91	3,420.91									
02	住房改革支出	3,420.91		3,420.91	3,420.91									
2210201	住房公积金	3,420.91		3,420.91	3,420.91									

部门支出总表

填报单位[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学，[134004]安义县职业技术学校，[134005]江西省安义县幼儿园，[134006]安义县黄洲镇中心学校，[134007]安义县长埠镇中心学校，[134008]安义县长均乡中心学校，[134009]安义县东阳镇中心学校，[134010]安义县新民乡中心学校，[134011]安义县石鼻镇中心学校，[134012]安义县龙津镇中心学校，[134013]安义县乔乐乡中心学校，[134014]安义县万埠镇中心学校，[134015]安义县鼎湖镇中心学校，[134032]江西省安义第二中学，[134034]安义县龙津小学，[134035]安义县逸夫小学，[134038]安义县特殊教育学校，[134080]江西省安义县万埠中学，[134083]江西省安义县石鼻中学，[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	51,123.47	48,725.72	2,397.74
205	教育支出	39,887.12	37,489.38	2,397.74
01	教育管理事务	1,229.74	1,229.74	
2050101	行政运行	1,229.74	1,229.74	
02	普通教育	37,859.99	35,487.25	2,372.74
2050201	学前教育	970.42	958.42	12.00
2050202	小学教育	26,064.45	25,559.95	504.50
2050203	初中教育	5,426.53	5,365.03	61.50
2050204	高中教育	3,650.85	3,603.85	47.00
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74
03	职业教育	720.27	696.27	24.00
2050302	中等职业教育	720.27	696.27	24.00
07	特殊教育	77.12	76.12	1.00
2050701	特殊学校教育	77.12	76.12	1.00
208	社会保障和就业支出	4,092.67	4,092.67	
05	行政事业单位养老支出	4,092.67	4,092.67	
2080505	机关事业单位基本养	4,092.67	4,092.67	
210	卫生健康支出	3,722.77	3,722.77	
11	行政事业单位医疗	3,722.77	3,722.77	
2101102	事业单位医疗	1,748.69	1,748.69	
2101103	公务员医疗补助	1,520.62	1,520.62	
2101199	其他行政事业单位医	453.47	453.47	
221	住房保障支出	3,420.91	3,420.91	
02	住房改革支出	3,420.91	3,420.91	
2210201	住房公积金	3,420.91	3,420.91	

财政拨款收支总表

[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学，[134004]安义县职业技术学校，[134005]江西省安义县幼儿园，[134006]安义县黄洲镇中心学校，[134007]安义县长埠镇中心学校，[134008]安义县长均乡中心学校，[134009]安义县东阳镇中心学校，[134010]安义县新民乡中心学校，[134011]安义县石鼻镇中心学校，[134012]安义县龙津镇中心学校，[134013]安义县乔乐乡中心学校，[134014]安义县万埠镇中心学校，[134015]安义县鼎湖镇中心学校，[134032]江西省安义第二中学，[134034]安义县龙津小学，[134035]安义县逸夫小学，[134038]安义县特殊教育学校，[134080]江西省安义县万埠中学，[134083]江西省安义县石鼻中学，[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	44,772.63	一、本年支出	44,772.63	44,772.63		
一般公共预算拨款收入	44,772.63	教育支出	33,536.28	33,536.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,092.67	4,092.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3,722.77	3,722.77		
		住房保障支出	3,420.91	3,420.91		
收入总计	44,772.63	支出总计				

一般公共预算支出表

[134]安义县教育体育局 ， [134001]安义县教育体育局本级 ， [134002]江西省安义中学 ， [134003]安义县第六小学 ， [134004]安义县职业技术学校 ， [134005]江西省安义县幼儿园 ， [134006]安义县黄洲镇中心学校 ， [134007]安义县长埠镇中心学校 ， [134008]安义县长均乡中心学校 ， [134009]安义县东阳镇中心学校 ， [134010]安义县新民乡中心学校 ， [134011]安义县石鼻镇中心学校 ， [134012]安义县龙津镇中心学校 ， [134013]安义县乔乐乡中心学校 ， [134014]安义县万埠镇中心学校 ， [134015]安义县鼎湖镇中心学校 ， [134032]江西省安义第二中学 ， [134034]安义县龙津小学 ， [134035]安义县逸夫小学 ， [134038]安义县特殊教育学校 ， [134080]江西省安义县万埠中学 ， [134083]江西省安义县石鼻中学 ， [134099]安义县少年儿童业余

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	44,772.63	42,374.88	2,397.74
205	教育支出	33,536.28	31,138.54	2,397.74
01	教育管理事务	1,047.69	1,047.69	
2050101	行政运行	1,047.69	1,047.69	
02	普通教育	31,889.20	29,516.46	2,372.74
2050201	学前教育	636.26	624.26	12.00
2050202	小学教育	22,898.01	22,393.51	504.50
2050203	初中教育	3,496.57	3,435.07	61.50
2050204	高中教育	3,110.63	3,063.63	47.00
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74
03	职业教育	526.27	502.27	24.00
2050302	中等职业教育	526.27	502.27	24.00
07	特殊教育	73.12	72.12	1.00
2050701	特殊学校教育	73.12	72.12	1.00
208	社会保障和就业支出	4,092.67	4,092.67	
05	行政事业单位养老支	4,092.67	4,092.67	
2080505	机关事业单位基本	4,092.67	4,092.67	
210	卫生健康支出	3,722.77	3,722.77	
11	行政事业单位医疗	3,722.77	3,722.77	
2101102	事业单位医疗	1,748.69	1,748.69	
2101103	公务员医疗补助	1,520.62	1,520.62	
2101199	其他行政事业单位	453.47	453.47	
221	住房保障支出	3,420.91	3,420.91	
02	住房改革支出	3,420.91	3,420.91	
2210201	住房公积金	3,420.91	3,420.91	

一般公共预算基本支出表

[134]安义县教育体育局 ， [134001]安义县教育体育局本级 ， [134002]江西省安义中学 ， [134003]安义县第六小学 ， [134004]安义县职业技术学校 ， [134005]江西省安义县幼儿园 ， [134006]安义县黄洲镇中心学校 ， [134007]安义县长埠镇中心学校 ， [134008]安义县长均乡中心学校 ， [134009]安义县东阳镇中心学校 ， [134010]安义县新民乡中心学校 ， [134011]安义县石鼻镇中心学校 ， [134012]安义县龙津镇中心学校 ， [134013]安义县乔乐乡中心学校 ， [134014]安义县万埠镇中心学校 ， [134015]安义县鼎湖镇中心学校 ， [134032]江西省安义第二中学 ， [134034]安义县龙津小学 ， [134035]安义县逸夫小学 ， [134038]安义县特殊教育学校 ， [134080]江西省安义县万埠中学 ， [134083]江西省安义县

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	42,374.88	42349.7674	25.116
301	工资福利支出	37,833.10		
30101	基本工资	10,912.73	10912.7316	
3010201	行政单位统一津补贴	87.18	87.1783	
3010202	其他津补贴	1,826.59	1826.5887	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	581.56	581.5584	
3010701	事业单位基础性绩效工资	5,092.04	5092.038	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	8,058.72	8058.7212	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,092.67	4092.667	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,739.38	1739.3834	
30111	公务员医疗补助缴费	50.37	50.3677	
30112	其他社会保障缴费	1,780.37	1780.3654	
30113	住房公积金	3,562.21	3562.2065	
30114	医疗费	49.30	49.2966	
302	商品和服务支出	24.62		
30201	办公费	9.00		8.998
30202	印刷费	2.50		2.5
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	2.50		2.5
30217	公务接待费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	7.19		7.188
303	对个人和家庭的补助	4,516.66		
30302	退休费	4,260.43	4260.434	
30305	生活补助	103.60	103.5954	
30307	医疗费补助	151.68	151.6764	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.9588	
310	资本性支出	0.50		
31003	专用设备购置	0.50		0.5

预算07表

“三公经费”支出预算表

[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学，[134004]安义县职业技术学校，[134005]江西省安义县幼儿园，[134006]安义县黄洲镇中心学校，[134007]安义县长埠镇中心学校，[134008]安义县长均乡中心学校，[134009]安义县东阳镇中心学校，[134010]安义县新民乡中心学校，[134011]安义县石鼻镇中心学校，[134012]安义县龙津镇中心学校，[134013]安义县乔乐乡中心学校，[134014]安义县万埠镇中心学校，[134015]安义县鼎湖镇中心学校，[134032]江西省安义第二中学，[134034]安义县龙津小学，[134035]安义县逸夫小学，[134038]安义县特殊教育学校，[134080]江西省安义县万埠中学，[134083]江西省安义县石鼻中学，[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**7.20**	**3.90**	**3.30**							
134					**7.20**	**3.90**	**3.30**							
134001	安义县教育体育局本级				2.89	2.89								
134002	江西省安义中学				2.80		2.80							
134006	安义县黄洲镇中心学校				0.50		0.50							
134034	安义县龙津小学				1.01	1.01								

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134]安义县教育体育局，[134001]安义县教育体育局本级，[134002]江西省安义中学，[134003]安义县第六小学 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安义县教育体育局		
联系人	帅小芳	联系电话	13320015778
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办名师示范课、观摩课活动	≥2次
		开展全县教研活动	≥4次
		举办学生运动会	≥2次
	质量指标	重大项目工程质量达标率	100%
		学生体质健康测试及格率	≥90%
		深入推进“双减”工作	注重抓好作业管理、课后服务及规范培
		教师培训合格率	≥90%
	时效指标	龙安小学竣工	2024年9月
		安义五小扩建竣工	2024年9月
		学生资助发放及时性	及时
	成本指标	按照标准发放学生资助	100%
	社会效益指标	全县中小学综合素质	逐步提高
		全方位推进平安校园建设	全力确保师生平安、校园稳定
		加强骨干教师、名师队伍建设	逐步加强
		有效改善办学条件	有效改善
	生态效益指标	全面优化合作化、集团化办学	全面优化
	可持续影响指标	深入推进全民健身、群体赛事	深入推进
满意度指标	满意度指标	师生对教育满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	民生工程（生均公用经费县配套）		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县教育体育局各学校
项目资金（万元）	年度资金总额	650	
	其中：财政拨款	650	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障教育均衡发展为导向，以破解教育难题为核心，优化教学资源配置，提升学校办学效益，让孩子们享受更好教学资源。落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
		免费教科书课前到位率	100%
		家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	100%
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	100%
		教科书质量合格率	100%
	时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况，2023年底完成	1
效益指标	社会效益指标	项目的关键、共性整体发展所起到示范作用。	提升完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

第三部分　安义县教育体育局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县教育体育局收入预算总额为51123.47万元，较上年增加4129.06万元，增长8.79%，主要原因是教育投入不断增大。其中：财政拨款收入44772.63万元，较上年预算安排减少2221.78万元，主要原因是上级专项资金未纳入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育收费非税收入未纳入预算；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是0；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入6350.84万元，较上年预算安排增加6350.84万元，主要原因是本年度把单位资金重新纳入单位预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县教育体育局支出预算总额为51123.47万元，较上年增加4129.06万元，增长8.79%，主要原因是本年度把单位资金其他收入重新纳入到单位预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出48725.72万元，较上年预算安排增加3247.83万元，主要原因是本年度单位资金其他收入基本支出纳入预算；其中：工资福利支出37871.15万元、商品和服务支出6303.8万元、对个人和家庭的补助4516.66万元、资本性支出 34.1万元；项目支出2397.74万元，较上年预算安排增加881.23万元，主要原因是其他运转类项目重新调整到特定目标类项目支出；其中：工资福利支出524万元、商品和服务支出1626.94万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出246.8万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

按支出经济分类划分：工资福利支出37833.1万元，较上年预算安排减少3061.58万元，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算;商品和服务支出24.62万元,较上年预算安排减少28.11万元,主要原因是教育事业单位行政主管部门才有公用经费支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县教育体育局财政拨款支出预算 44772.63 万元，较上年减少 2221.78 万元，下降 4.73%，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无。

按支出项目类别划分：基本支出 42374.88 万元，较上年预算安排减少 3103.01 万元，主要原因是本年度年终绩效奖未纳入预算；其中：工资福利支出 37833.1 万元、商品和服务支出 24.62 万元、对个人和家庭的补助 4516.66 万元、资本性支出 0.5 万元；项目支出 2397.74 万元，较上年预算安排增加 881.23 万元，主要原因是其他运转类公用支出纳入项目支出；其中：工资福利支出 524 万元、商品和服务支出 1626.94 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 246.8 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 24.47 万元，比上年预算减少

2.11 万元，下降 7.94%，主要原因是减少日常开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 290.32 万元。其中，政府采购货物预算 290.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

1）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等

监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24 号和财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体

安义县教育体育局各级各类预算学校。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2024 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计 650 万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：1.保障义务教育阶段学校 2024 年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.改善学校办学条件，提高群众满意度；3.严肃财经纪律，强化监督检查；4.合理、高效使用经费，推进义务教育均衡发展。

绩效指标：本项目绩效一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。指标内容如下：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2024 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	1. 公用经费落实到到位率；2. 免费教科书课前到位率；3. 家庭经济困难寄宿生受助学生受助率。	≥	22	所
2		质量	1. 保障全县公办学校日常运转率；2. 教科书质量合格率；3. 农村学校校舍日常维修改造质量达标率。	≤	100	%
3		时效	资金按规定及时发放率；2024 年底前完成。	=	100	%
4		成本	保障全县公办学校日常运转成本控制率	≤	100	%
5	效益指标	经济效益	无			
6		社会效益	乡村教师队伍素质；教育学校校舍安全保障长效机制		提升完善	
7		生态效益	无			
8		可持续影响	无			
9	满意度	满意度	学校和老师满意度；家长和学生满意度	≥	85	%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 3.9 万元，其他资金安排 3.3 万元，其中：

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

主要原因是无。

2. 公务接待费7.2万元，比上年增加0.74万元，主要原因是：规范管理口径，需新增加公务接待费预算。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）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。