

# 寻乌县教育科技体育局 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县教育科技体育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县教育科技体育局 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、一般公共预算“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 寻乌县教育科技体育局 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、单位主要职责

寻乌县教育科技体育局是县政府主管的一个工作部门，主要职责是在中共寻乌县委、县政府的直接领导下，贯彻执行党和国家关于教育、科技和体育的工作方针、政策、法律、法规；制订全县教育、科技和体育事业发展的目标、规划并组织实施；负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育；指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益；负责全县各类学校的招生工作和自学考试工作；规划并协调教育系统的精神文明建设；加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。承办上级交办的其它事项。

### 二、单位设置及人员情况

寻乌县教育科技体育共有预算单位 1 个，编制人数 58 人，其中：行政编制 13 人、全部补助事业编制 45 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 58 人，其中：在职人数 58 人，包括行政人员 13 人、全额补助事业人员 45 人；退休



### 单位收入总表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2928.85		2,212.99	2,212.99			395.00						
205	教育支出	2909.10		2,212.99	2,212.99			395.00						
01	教育管理事务	2607.99		2,212.99	2,212.99			395.00						
2050101	行政运行	961.99		961.99	961.99									
2050199	其他教育管理事务支出	1646.00		1,251.00	1,251.00			395.00						
02	普通教育	301.11												
2050201	学前教育	3.03												
2050202	小学教育	13.91												
2050203	初中教育	224.20												
2050204	高中教育	59.98												
208	社会保障和就业支出	13.80												
05	行政事业单位养老支出	13.80												
2080501	行政单位离退休	2.56												
2080502	事业单位离退休	11.24												
210	卫生健康支出	5.95												
13	医疗救助	5.95												
2101301	城乡医疗救助	5.95												

### 单位支出总表

填报单位[503001]寻乌县教育科技体育局

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	2,928.85	1,177.66	1,751.19
205	教育支出	2,909.10	1,157.92	1,751.19
01	教育管理事务	2,607.99	961.99	1,646.00
2050101	行政运行	961.99	961.99	
2050199	其他教育管理事务支出	1,646.00		1,646.00
02	普通教育	301.11	195.93	105.19
2050201	学前教育	3.03		3.03
2050202	小学教育	13.91		13.91
2050203	初中教育	224.20	195.93	28.27
2050204	高中教育	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	
05	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
13	医疗救助	5.95	5.95	
2101301	城乡医疗救助	5.95	5.95	

### 财政拨款收支总表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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	2,212.99	一、本年支出	2,533.85	2,533.85		
一般公共预算拨款收入	2,212.99	教育支出	2,514.10	2,514.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.80	13.80		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.95	5.95		
收入总计	2,212.99	支出总计	2,533.85	2,533.85		

## 一般公共预算支出表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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	2,533.85	1,177.66	1,356.19
205	教育支出	2,514.10	1,157.92	1,356.19
01	教育管理事务	2,212.99	961.99	1,251.00
2050101	行政运行	961.99	961.99	
2050199	其他教育管理事务支出	1,251.00		1,251.00
02	普通教育	301.11	195.93	105.19
2050201	学前教育	3.03		3.03
2050202	小学教育	13.91		13.91
2050203	初中教育	224.20	195.93	28.27
2050204	高中教育	59.98		59.98
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	
05	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
13	医疗救助	5.95	5.95	
2101301	城乡医疗救助	5.95	5.95	

## 一般公共预算基本支出表

[503001]寻乌县教育科技体育局

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	1,177.66	1,078.13	99.53
301	工资福利支出	1,050.30		
30101	基本工资	540.49	540.49	
3010201	行政单位统一津补贴	0.72	0.72	
3010202	其他津补贴	1.29	1.29	
3010301	年终一次性奖	28.71	28.71	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	92.38	92.38	
30106	伙食补助费	42.87	42.87	
3010701	事业单位基础性绩效工资	119.33	119.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	93.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	45.05	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	70.33	70.33	
3019902	临时工工资	7.92	7.92	
3019999	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	99.53		
30201	办公费	11.60		11.6
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	5.00		5
30206	电费	8.38		8.38
30207	邮电费	2.50		2.5
30208	取暖费	1.39		1.39
30209	物业管理费	2.90		2.9
30211	差旅费	2.00		2
30213	维修（护）费	5.00		5
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	16.00		16
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	0.70		0.7
30239	其他交通费用	16.32		16.32
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	27.83		
30302	退休费	11.24	11.24	
30305	生活补助	14.03	14.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503001]寻乌县教育科技体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
503001	寻乌县教育科技体育局	16.00		16.00		

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

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

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,533.85	2,533.85		
教育支出	2,514.10	2,514.10		
社会保障和就业支出	13.80	13.80		
卫生健康支出	5.95	5.95		



## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	寻乌县教育科技体育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1646		
其中：财政拨款	1251	其他经费	395
支出预算合计	1646		
其中：基本支出		项目支出	1646
年度总体目标	保证学校的正常运行，提高营养餐的供给服务，保障各类学校助学金正常发放		
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	产出指标	学生助学金应受助学受助率	100%
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
	成本指标	校舍改造劳务费用和管理费用预算落实度	100%
效益指标	效益指标	通过综合扶贫手段，确保建档立卡贫困户脱贫，保证贫困家庭学生顺利完成学业	100%
	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中学生成长成才	100%
	生态效益指标	各地结合实际，在确定普通高中国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	100%
	可持续影响指标	保障学生的经费按时足额拨付到位	100%
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	寻乌县学生资助经费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	613.48	
	其中：财政拨款	613.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
年度完成95%以上			
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	经济成本指标	≤5%
	社会成本指标	社会成本指标	≤5%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤5%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥98%
	时效指标	时效指标	≥98%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%
	社会效益指标	社会效益	≥98%
	生态效益指标	生态效益指标	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

本项目包含三个项目子项目，包括：学生资助经费 524.6 万元，优秀贫困生奖励和帮扶资金 53.5 万元，寄宿生补助 35.38 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	义务教育营养改善计划学生食堂人员工资及水电费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	201.68	
	其中：财政拨款	201.68	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度学生营业餐改善计划食堂人员的工资及水电费，提高农村义务教育事业发展，提高农村学生和家长的满意度			
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	经济成本	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	生态环境	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
		营养餐改善计划学生数	=18342人
	质量指标	质量	=100%
		营养餐食品安全达标率	=100%
时效指标	时效指标	=100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	=100%
	生态效益指标	生态效益指标	=100%
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%
		学校和都是满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套		
主管部门及代码	503-寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	387	
	其中：财政拨款	387	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
校舍安全改造长效机制资金——农村税费改革用于教育专项县级配套，用于中小学学校安全改造建设，义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。			
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	经济成本	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	态环境成本	=100%
产出指标	数量指标	服务学生数量	=100%
		服务教师数量	=100%
	质量指标	建筑质量	=100%
	时效指标	2024年度内	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%
	社会效益指标	社会效益	≥100%
	生态效益指标	生态效益	>95%
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
		学校教师满意度	≥95%

### 第三部分 2024年单位预算情况说明

#### 一、2024年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024年寻乌县教育科技体育局收入预算总额为2928.85万元，同比去年上升4%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入2533.85万元，占收入预算总额的86.51%，事业收入395万元，占收入预算总额的13.49%。

##### (二) 支出预算情况

2024年寻乌县教育科技体育局支出预算总额为2928.85万元，同比去年上升4%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入2533.85万元，占收入预算总额的86.51%，事业收入395万元，占收入预算总额的13.49%。

按支出项目类别划分：基本支出1177.66万元，占支出预算总额的40.21%，包括工资福利支出848.43万元、商品和服务支出99.53万元、对个人和家庭的补助14.03万元，普通教育支出195.93万元，社会保障和就业支出13.8万元，卫生健康支出5.95万元。项目支出1751.19万元，占支出预算总额的59.79%，包括校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套387万元，义务教育营养改善计划学生食堂人员工资及水电费支出201.68万元，普惠性幼儿园生均公用经费48.84万元，学生资助经费524.6万元，优秀贫困生奖励和帮扶资金53.5万元，寄宿生补助35.38万元，国家开放学院学费及建档费，考试费收费项目395万元，普通教育支出105.19万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分，教育支出 2909.1 万元，社会保障和就业支出 13.8 万元，卫生健康支出 5.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1050.3 万元，商品服务支出 99.53 万元，对个人和家庭的补助支出 27.83 万元，项目支出 1751.19 万元，其中：包括校舍维修改造长效机制资金—农村税费改革用于教育专项县级配套 387 万元，义务教育营养改善计划学生食堂人员工资及水电费支出 201.68 万元，普惠性幼儿园生均公用经费 48.84 万元，学生资助经费 524.6 万元，优秀贫困生奖励和帮扶资金 53.5 万元，寄宿生补助 35.38 万元，国家开放学院学费及建档费，考试费收费项目 395 万元，普通教育支出 105.19 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年寻乌县教育科技体育局财政拨款支出预算 2533.85 万元，占支出预算总额的 86.51%。具体支出情况是：教育支出 2514.1 万，占财政拨款支出的 99.22%，社会保障和就业支出 13.8 万元，占财政拨款支出的 0.55%。卫生健康支出 5.95 万元，占财政拨款支出的 0.23%。

### （四）政府性基金情况

本单位 2024 年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

本单位 2024 年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事项的说明

2024 年单位机关运行经费预算 99.53 万元，比上年增长 28 %，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### （七）政府采购情况

2024年单位所属政府采购总额 19.38 万元，其中：政府采购货物预算 19.38 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县教育科技体育局对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年单位整体支出预算金额 1646 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排学生助学金项目、校舍维修项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县教育科技体育局单位预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 1646 万元，其中：校舍维修改造长效机制资金-农村税费改革用于教育专项县级配套 387 万元，义务教育营养改善计划学生食堂人员工资及水电费支出 201.68 万元，普惠性幼儿园生均公用经费 48.84 万元，学生资助经费 524.6 万元，优秀贫困生奖励和帮扶资金 53.5 万元，寄宿生补助 35.38 万元，国家开放学院学费及建档费，考试费收费项目 395 万元。

### （十）重点项目：本单位本年度未安排项目

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明



本单位 2024 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，同比减少 0 万元，与上年安排保持一致。

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 16 万元，较上年下降 0 %。主要原因是：严格公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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。

（六）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年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）行政运行：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）一般行政管理事务：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）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）特殊教育教育：反映各部门举办的盲童学校、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）农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（四）农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。