

2024年
紫金县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 紫金县教育局（本级）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 紫金县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）组织拟订全县教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

（二）规范管理县级教育经费，监督基建投资和全县学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

（三）综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育 and 特殊教育等各类教育，指导和管理民办教育、校外教育培训辅导机构等教育机构，指导各类学校开展电化教育、远程教育、融媒体教育，负责教育评估。

（四）监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规和方针政策。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

（五）组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

（六）负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

（七）主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

（八）管理全县教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

（九）管理全县教育系统对外交流和合作工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术等领域的教育工作。

（十一）贯彻国家和省、市、县有关法律法规及规章推进行政审批制度改革，组织本部门行政审批相关工作。

(十二) 管理下属事业单位，协调有关部门做好学校意识形态、统战、治安保卫和社团管理工作。

(十三) 规划和指导教育系统党的建设，指导教育系统内部审计工作。

(十四) 拟订地方性教育规章，管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法制教育工作。

(十五) 完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县教育局内设科室共10个，分别是：县委教育工委秘书股、办公室（行政审批股）、校安办、基建财务股、教育股（紫金县语言文字工作委员会办公室）、德育、体育卫生与艺术股、教育督导股、招生办公室、人事股（审计室）、教育综合服务中心。人员构成情况：局本部人员共有行政编制24名，实有行政编制人员21名，事业编制17名，实有事业编制人员17名，工勤3名，离退休人员31名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：紫金县教师发展中心、紫金中学、紫金县第二中学、紫金县尔崧中学、紫金县中山高级中学、紫金县佑文中学、紫金县蓝塘中学、紫金县职业教育中心、紫金中学实验学校、紫金县紫城中学、紫金县紫城第二中学、紫金县紫城第三中

学、紫金县中山中学、紫金县庆龄中学、紫金县敬梓中学、紫金县水墩中学、紫金县琴江中学、紫金县龙窝镇第二中学、紫金县洋头中学、紫金县苏区中学、紫金县南岭中学、紫金县义容中学、紫金县瓦溪中学、紫金县瓦溪第二中学、紫金县九和中学、紫金县蓝塘镇第二中学、紫金县凤安中学、紫金县好义中学、紫金县上义中学、紫金县青溪中学、紫金县黄塘中学、紫金县柏埔中学、紫金县城第一小学、紫金县城第二小学、紫金县城富士康希望小学、紫金县中山实验学校、紫金县城第五小学、紫金县城第六小学、紫金县城第七小学、紫金县紫城中心小学、紫金县中坝中心小学、紫金县敬梓中心小学、紫金县水墩中心小学、紫金县龙窝中心小学、紫金县龙窝第二中心小学、紫金县苏区中心小学、紫金县南岭中心小学、紫金县瓦溪中心小学、紫金县九和中心小学、紫金县蓝塘中心小学、紫金县凤安中心小学、紫金县好义中心小学、紫金县上义中心小学、紫金县义容中心小学、紫金县义容实验学校、紫金县义容第二中心小学、紫金县黄塘中心小学、紫金县柏埔中心小学、紫金县直属机关幼儿园、紫金县机关第二幼儿园、紫金县启智学校，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,867.72	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	2,576.29
		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	59.56
		九、卫生健康支出	36.15
		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	195.72
		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	2,867.72	本年支出合计	2,867.72
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	2,867.72	支出总计	2,867.72

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：紫金县教育局（本级）

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	2,867.72	2,867.72	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	2,576.29	2,576.29	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	895.17	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	413.00	413.00	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	1,681.12	1,681.12	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	181.12	181.12	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	1,500.00	1,500.00	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	59.56	59.56	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	58.89	58.89	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.05	27.05	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	27.05	27.05	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	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	36.15	36.15	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	36.15	36.15	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	23.45	23.45	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	12.70	12.70	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	195.72	195.72	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			
22102	住房改革支出	195.72	195.72	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.47	155.47	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：紫金县教育局（本级）

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	2,867.72	773.60	2,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,576.29	482.17	2,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	895.17	482.17	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,681.12	0.00	1,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	181.12	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	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	27.05	27.05	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	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							
2210203	购房补贴	155.47	155.47	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：紫金县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,867.72	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	2,576.29
		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	59.56
		九、卫生健康支出	36.15
		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	195.72
		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	2,867.72	本年支出合计	2,867.72

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	2,867.72	支出总计	2,867.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县教育局（本级）

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	2,867.72	773.60	2,094.12
[205]教育支出	2,576.29	482.17	2,094.12
[20501]教育管理事务	895.17	482.17	413.00
[2050101]行政运行	482.17	482.17	0.00
[2050102]一般行政管理事务	413.00	0.00	413.00
[20502]普通教育	1,681.12	0.00	1,681.12
[2050201]学前教育	181.12	0.00	181.12
[2050299]其他普通教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[208]社会保障和就业支出	59.56	59.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.89	58.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.79	4.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	36.15	36.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
[221]住房保障支出	195.72	195.72	0.00
[22102]住房改革支出	195.72	195.72	0.00
[2210201]住房公积金	40.25	40.25	0.00
[2210203]购房补贴	155.47	155.47	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：紫金县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	773.60
[301]工资福利支出	593.22
[30101]基本工资	308.07
[30102]津贴补贴	51.07
[30103]奖金	92.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.05
[30109]职业年金缴费	27.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.15
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	40.25
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	62.83
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	2.53
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.30

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	112.55
[30302]退休费	109.19
[30305]生活补助	3.36
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：紫金县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,094.12
[301]工资福利支出	1,200.00
[30102]津贴补贴	1,200.00
[302]商品和服务支出	561.12
[30201]办公费	211.12
[30202]印刷费	20.50
[30211]差旅费	40.00
[30216]培训费	50.00
[30226]劳务费	110.00
[30227]委托业务费	114.00
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	33.00
[30305]生活补助	18.00
[30308]助学金	15.00
[310]资本性支出	300.00
[31006]大型修缮	300.00

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：紫金县教育局（本级）

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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县教育局（本级）

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：紫金县教育局（本级）

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：紫金县教育局（本级）

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	773.60	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00
紫金县教育局小计	773.60	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	593.21	593.21	593.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.84	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：紫金县教育局（本级）

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	2,094.12	2,094.12	2,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县教育局小计	2,094.12	2,094.12	2,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年紫金县山区和边远地区教师生活补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀人才留在山区任教，均衡城乡教育资源，促进紫金县教育的振兴和发展。
2024年高考、学业水平考试、成人高考、英语听说考试和教师资格考试等经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成高考（含高中学业水平考试、成人高考、英语听说考试）和教师资格考试任务。
2024年选调（招聘）教师经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学校教师缺编，补充学校教师，完善教师学科结构均衡。
2024年紫金县青少年活动中心工作运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各类培训及公益赛事，有效保障青少年活动中心正常运转及举办各类培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。
2024年紫金教育工作运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升校园食品安全环境；加强素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代新人；增强我县学生体质，提高学生综合素质；保障工会正常运转、预防学生溺水；保障学生生命安全；校园周边环境整治；保障高考初中学业水平考试顺利进行；履行县政府教育职责评价工作等。提高了我县办学水平和教学质量，完成2024年教育教学管理各项任务。
2024年防雷检测专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县学校建筑物进行防雷设施检测。有效保障全县中小学校师生的生命财产安全，促进教育平安稳定发展。
2024年开展未成年人思想道德建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好紫金县未成年人各项工作，以最高标准配合做好我县省级文明城市迎检工作。进一步做好我县未成年人思想道德建设工作，助力我县创建县级文明城市。

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年紫金县教师节慰问和表彰工作经费（紫金县教育局）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教的良好风尚，激励更多优秀的人才投身教育事业，促进教育事业的发展，保障教师节表彰活动顺利开展。
2024年紫金县学前教育生均公用经费（民办）	181.12	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园正常运转所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步提升学前教育公共服务水平。
2024年紫金县教育系统老党员补助、慰问经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强我县教育系统广大党员的认同感、归属感和荣誉感，激励广大党员干部凝聚共识，做好关爱老党员工作。
2024年紫金县家庭经济困难大学新生专项资助补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实帮助我县户籍家庭经济困难大学新生，落实好我县家庭经济困难大学新生专项资助政策。激励优秀学生，确保应助尽助，维护教育公平。
2024年紫金县中小学校舍安全保障长效机制维修改造资金	300.00	300.00	300.00	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。解决学校安全隐患问题，保障师生在校安全，改善学校办学条件。

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2,867.72万元，比上年增加202.63万元，增长7.6%，主要原因是人员编制增加，工资福利等支出增加；支出预算2,867.72万元，比上年增加202.63万元，增长7.60%，主要原因是人员编制增加，工资福利等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加6万元，增长300%，主要原因是本年新增公务接待费预算编报。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年新增公务接待费预算编报。

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8万元，比上年增加6万元，增长300%，主要原因是本年度新增公务接待费预算编报。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,926,918.12万元，分布构成情况为：房屋2,670.95平方米，车辆1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5万元，主要是办公设备等。

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年紫金县山区和边远地区教师生活补贴	1200	鼓励优秀人才留在山区任教，均衡城乡教育资源，促进紫金县教育的振兴和发展。

注：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。