

2024 年

福建省宁化县教育局（汇
总）部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁化县教育局（汇总）的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，制定教育事业发展规划及年度工作计划

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略。推进教育管理创新。

（二）负责指导所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。负责全县教育系统宣传工作。

（三）会同县发展和改革局研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的收集、统计与分析；统筹指导全县民办教育工作。

（四）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

(六)组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；参与拟定教育经费有关政策；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。

(七)主管全县教师工作，负责各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

(八)指导基础教育年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全县各类教育考试。

(九)指导各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业辅导和服务工作。

(十)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；负责和指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。负责指导所辖各级各类学校的稳定工作。

(十一)负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责未成年人保护工作。

(十二)负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部管理，指导、协调全县教育系统的干部培训和离退休干部管

理服务工作，管理所辖各级各类学校(单位)干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁化县教育局（汇总）包括8个机关行政处（科）室及47个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省宁化县教育局	财政核拨	50
福建广播电视大学宁化县工作站	财政核拨	6
宁化县教师进修学校	财政核拨	30
福建省宁化第三中学	财政核拨	39
福建省宁化第四中学	财政核拨	28
宁化县第三实验学校	财政核拨	120
宁化县泉上初级中学	财政核拨	32
宁化县淮土初级中学	财政核拨	31
宁化县安远初级中学	财政核拨	52
宁化县客家学校	财政核拨	32
宁化县水茜初级中学	财政核拨	33
宁化县实验小学	财政核拨	85
福建省宁化师范学校附属小学	财政核拨	80
宁化县红旗小学	财政核拨	54
宁化县东风小学	财政核拨	56
宁化县城东小学	财政核拨	92
宁化县城南小学	财政核拨	65
宁化县安乐中心学校	财政核拨	44
宁化县曹坊中心学校	财政核拨	69
宁化县民族学校	财政核拨	56
宁化县济村中心学校	财政核拨	38
宁化县方田中心学校	财政核拨	28
宁化县石壁中心学校	财政核拨	47
宁化县淮土中心学校	财政核拨	52
宁化县湖村中心学校	财政核拨	74
宁化县泉上中心学校	财政核拨	71
宁化县水茜中心学校	财政核拨	65

宁化县中沙中心学校	财政核拨	44
宁化县河龙中心学校	财政核拨	30
宁化县安远中心学校	财政核拨	90
宁化城东幼儿园	财政核拨	58
宁化县第二实验幼儿园	财政核拨	48
宁化县第二实验小学	财政核拨	120
宁化县特殊教育学校	财政核拨	26
宁化县青少年校外活动中心	财政核拨	5
宁化县连冈幼儿园	财政核拨	27
宁化县连冈小学	财政核拨	73
宁化县第三实验幼儿园	财政核拨	27
宁化滨江实验中学	财政核拨	199
宁化县名远小学	财政核拨	34
宁化县名远幼儿园	财政核拨	23
宁化城东中学	财政核拨	153
福建省宁化第一中学	财政核拨	247
福建省宁化第二中学	财政核拨	42
福建省宁化第五中学	财政核拨	147
福建省宁化第六中学	财政核拨	237
宁化县实验幼儿园	财政核拨	54
宁化县翠城幼儿园	财政核拨	0

三、部门主要工作任务

2024年，福建省宁化县教育局（汇总）主要任务是：实现“十四五”目标规划任务，推进宁化教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力教育改革树品牌。稳步推进“省级基础教育综合改革实验区”建设，抓好市教育综合改革“十项机制”以及配套文件的落实，加快推动教育综合改革任务落地见效。着力推进“总校制”办学、“幼小衔接”、中小学校党组织领导的校长负责制等重点改革任务，持续实施学生综合素质“六个一”工程，坚守课堂教学“主阵地”，巩固“双减”

政策成效；提炼总结我县教育改革经验做法，以省市教改示范性学校为中心，推出一批省级教学改革成果，形成县域可复制、可推广的教育改革新样板。

(二)聚力“双减”落实优服务。扎实推进“双减”工作，持续实施学生综合素质“六个一”工程，全面提升学生综合素质。坚守学校课堂教学“主阵地”，创新“课后服务”“暑期托管”，实行“2+N”菜单式弹性服务，加强校外培训机构监管，巩固“双减”政策成效，切实减轻学生负担和家长后顾之忧。

(三)聚力教育教学提质量。深入实施“小学强基提质”“初中壮腰挺拔”“高中筑梦突破”三大质量工程，推进“国家学前教育普及普惠县”创建，促进义务教育优质均衡发展；做好普通高中扩容，提高普通高中招生比例。强化中高考政策研究和尖子生培养，全力抓好中高考复习备考，巩固我县中高考质量继续保持省内县域领先、全市红旗地位，努力建设高质量基础教育体系。

(四)聚力办学条件强保障。加快推进宁化一中图书馆、翠城实验中学、城区学校扩容等项目建设，持续优化城乡教育资源布局。继续实施教育信息化2.0行动计划，打造全新智慧教育环境，促进信息化与教育教学融合创新，加快宁化教育现代化步伐。

(五)聚力教师队伍夯基础。建立健全师德建设制度，全面加强师德建设。落实教育引才政策，加强与福建师范大学、

闽南师范大学等师范类院校合作力度，做好新教师招聘，吸引更多高素质教育人才到我县任教。完成中小学党组织领导的校长负责制改革全覆盖，将党的领导、党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程。持续实施名师、名校长培养工程，强化分类、分层全员教师培训力度，着力打造高素质专业化教师队伍。落实“4+1”正向激励机制，进一步激发教师队伍管理活力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52786.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1542.53	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1653.57	五、教育支出	62688.74
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	5939.35	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	767.21	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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
收入合计	62688.74	支出合计	62688.74

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		62688.74	52786.08	0.00	0.00	1542.53	1653.57	0.00	5939.35	0.00	767.21	0.00
2050101	行政运行	1007.49	953.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4438.57	3038.90	0.00	0.00	0.00	1344.67	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2050202	小学教育	23361.94	22676.36	0.00	0.00	33.50	298.30	0.00	14.00	0.00	339.77	0.00
2050203	初中教育	16549.91	15885.84	0.00	0.00	303.00	10.60	0.00	39.98	0.00	310.49	0.00
2050204	高中教育	9629.28	8803.25	0.00	0.00	826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	311.11	131.11	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	658.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
2059999	其他教育支出	6166.32	80.95	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5885.37	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		62688.74	62648.70	40.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1007.49	1003.09	4.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4438.57	4438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23361.94	23361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16549.91	16549.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9629.28	9629.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	311.11	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6166.32	6163.68	2.64	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52786.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	52786.08
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
收入合计	52786.08	支出合计	52786.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		52786.08	52746.04	40.04
2050101	行政运行	953.54	949.14	4.40
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	0.00	33.00
2050201	学前教育	3038.90	3038.90	0.00
2050202	小学教育	22676.36	22676.36	0.00
2050203	初中教育	15885.84	15885.84	0.00
2050204	高中教育	8803.25	8803.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.26	3.26	0.00
2050501	广播电视学校	131.11	131.11	0.00
2050701	特殊教育教育	529.77	529.77	0.00
2050801	教师进修	650.10	650.10	0.00
2059999	其他教育支出	80.95	78.31	2.64

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		52786.08
301	工资福利支出	48959.90
302	商品和服务支出	960.36
303	对个人和家庭的补助	2855.77
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		52746.04
301	工资福利支出	48959.90
30101	基本工资	16301.02
30102	津贴补贴	452.96
30103	奖金	9441.28
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8113.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5486.11
30109	职业年金缴费	2743.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2073.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	223.26
30113	住房公积金	4114.59
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98
302	商品和服务支出	920.32
30201	办公费	16.06
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3.93
30206	电费	11.76
30207	邮电费	3.10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	2.06
30211	差旅费	7.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	15.06
30217	公务接待费	49.71
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	183.37
30229	福利费	2.29
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.22
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	615.16
303	对个人和家庭的补助	2855.77
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	311.19
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2544.58
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	10.05
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	10.05
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	50.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	50.31
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省宁化县教育局（汇总）部门收入预算为62688.74万元，比上年增加6343.07万元，主要原因是教育局本级及下属单位人员支出等。其中：一般公共预算拨款收入52786.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入1542.53万元、事业收入1653.57万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入5939.35万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入767.21万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算62688.74万元，比上年增加6343.07万元，主要原因教育局本级及下属单位人员支出等。其中：基本支出62648.70万元、项目支出40.04万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出52786.08万元，比上年增加2649.17万元，增长5.28%，主要原因是教育局本级

及下属单位人员支出等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了设备购置等经费，同时合理保障了正常的教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行 953.54 万元。主要用于教育局股室事业编人员的工资、养老保险、公积金及日常办公教育局股室事业编人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 33.00 万元。主要用于项目项目支出。

(三) 2050201-学前教育 3038.90 万元。主要用于学前教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公学前教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(四) 2050202-小学教育 22676.36 万元。主要用于小学教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公小学教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(五) 2050203-初中教育 15885.84 万元。主要用于初中教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公初中教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(六) 2050204-高中教育 8803.25 万元。主要用于高中教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公高中教育在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(七) 2050299-其他普通教育支出 3.26 万元。主要用于弥补下属单位退休人员补助弥补下属单位退休人员补助支出。

(八) 2050501-广播电视学校 131.11 万元。主要用于电大在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公电大在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(九) 2050701-特殊学校教育 529.77 万元。主要用于特校在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公特校在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(十) 2050801-教师进修 650.10 万元。主要用于进修学校在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公进修学校在职人员的工资、养老保险、公积金及日常办公支出。

(十一) 2059999-其他教育支出 80.95 万元。主要用于弥补下属单位人员的工资养保险、公积金等弥补下属单位人员的工资养保险、公积金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 52746.04 万元，其中：

（一）人员经费 51815.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 930.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排此项经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排50.31万元，比上年增加3.25万元，增长6.91%。主要原因是：为提高教学质量增加业务交流。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排此项经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年福建省宁化县教育局（汇总）共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6000.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工会经费、督导督学专项工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>工会经费: 根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国会计法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》、《基层工会经费收支管理办法》和省、市等相关规定使用工会经费。督学督学经费: 根据《中华人民共和国会计法》、《教育督导条例》、《中小学校责任督学挂牌督导办法》及福建省县级人民政府教育工作督导评估、福建省县(市、区)党政主要领导干部抓教育工作督导考核有关规定, 以及省、市等督导相关规定使用督导经费。</p>			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	督学督学经费	15万元
		经济成本指标	工会经费	18万元
	产出指标	数量指标	开展各类文体活动次数	2次
		数量指标	开展督导活动次数	12次
		质量指标	教职工参与率	90%
		时效指标	文体活动与督导活动完成的时间	12月
	效益指标	社会效益指标	工会发挥的社会效益次数	100%
		社会效益指标	督导活动产生提升教育教学质量和学校管理水平的效益的占比	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2024 年预留经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	5967.00		
	财政拨款:	5967.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	省财政厅教育厅文件规定的各项教育经费标准;宁政文[2016]108号宁化县人民政府办公室转发县教育局等部门关于妥善解决原代课教师养老补助等问题实施方案的通知;宁政文[2017]65号关于进一步完善教师队伍建设及乡村教师支持计划(2015-2020年)实施意见;中共宁化县委(扩大)会议纪要[2017]25号;宁化县人民政府专题会议纪要[2017]45号和宁化县人民政府专题会议纪要[2019]9号等			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	各类补助专项经费	100%
	产出指标	数量指标	配套人数	35000人
		数量指标	班主任补贴班级数	865班
		数量指标	早晚自习和周末培优补差补助班级数	366班
		数量指标	“98”和非“98”代课教师养老金补助人数	1030人
		数量指标	“书香墨香”校园文化特色校	2所
		数量指标	继续教育经费培训人数	2300人
		质量指标	配套资金惠及率	100%
		时效指标	项目完成时限	12月
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年福建省宁化县教育局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出953.54万元，比上年增加167.95万元，增长21.38%。主要原因是教育局调入人员增加大于退休减少数，人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省宁化县教育局（汇总）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。