

2024 年度
福建省罗源县教育局
(行政) 单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2024 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31

五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	32
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草教育规范性文件和政策并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订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、实施学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）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、学前教育、特殊教育和扫除文盲等工作；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。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）协助上级教育行政主管部门指导全县学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好学校教育评估工作。

（六）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（七）组织编制教育部门经费预决算草案，按规定负责教育经费的管理；提出教育经费的按计划；负责统计并监测教育经费的投入情况；按规定管理教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

(八) 主管全县教师工作；指导全县中小学教师（含幼儿教师，下同）招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、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。

(九) 制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

(十) 指导全县学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

(十一) 指导全县学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(十二) 指导全县学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备、校办产业和基建工作。

(十三) 指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

(十四) 负责县未成年人保护委员会的日常工作。

(十五) 指导全县教育方面对外的交流与合作。

(十六) 负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 8 个机关行政处（科）室及 0 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
罗源县教育局	全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2024年，罗源县教育局主要任务是：

（一）党建领航，赋能教育

一是进一步推进中小学校党组织领导的校长负责制。完善议事运行机制，建强领导干部队伍，配齐配强党组织书记和专职副书记。二是丰富教育系统党建品牌体系，将党的建设与学校文化和教育教学深度融合，推动主题教育走深走实。三是推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固提升“点题整治”工作成效，推进“清廉校园”创建。

（二）立德树人，全面育人

推进一个中心三大赛事八类学校创建。一个中心：推动罗源一中创建中小学幼儿园思政课建设指导中心，以曾丽琴思政德育名师工作室为中心，逐步形成“一带多”格局。三大赛事：组织全县中小型学生运动会，重点开展篮球、乒乓球、游泳比赛。八类学校创建：创建一批青少年行为习惯养成教育学校以及体育、美育、劳动教育基地、示范校、社会责任推广校、教改基地校及示范校、乡村温馨校园创建。

（三）优化布局，挖潜扩容

主要是3项内容。一是新建一批。即新建1所公办幼儿园、2所学校宿舍楼（罗源一中、职业中学）、3所幼儿园创评改造（二实幼、三实幼、凤幼）。二是续建一批。续建二附小、三中、二中3所学校田径场，改造提升办学条件。三是谋划一批。高标准谋划福州三中罗源校区复办高中部、罗源一中高中部分校建设，优化我县高中教育布局。

（四）优质发展，内涵提升

一是基础教育均衡优质发展，实施薄弱初中校提升、初中壮腰和普高振兴工程。二是职业教育融通发展，贯通培养。推动县职教中心

以及职业中学省级示范校创建工作，加大工科专业发展。三是终身教育融合发展。创建标准化社区学校和社区教育示范基地，推动社区教育和老年教育融合发展。四是学前教育优质普惠发展。推动实验幼儿园创建省级示范园，乡村乡村学前教育办学点标准化评估工作。五是特教学校全纳融合发展，加快推进特殊教育质量升级，积极创建省标准化学校。

（五）师德引领，建强队伍

一是加大师德师风查纠力度，与驻教育局纪检组联合开展师德师风专项治理工作；强化警示教育，筑牢师德底线。二是高层次人才引进持续发力，强化与东北、西北等地高校联系，创新招聘方式，加大紧缺急需学科教育人才引进力度。三是建强队伍。建设一批优秀校长、优秀教师，做好省、市、县学科带头人、骨干教师培养，开展2019年编外教师入编及教师学历提升工作。

（六）城乡协同，扩大交流

一是持续提升集团化办学内涵，加大集团内部教师轮岗交流力度，促进教师资源均衡配置、专业提升。二是加强与帮扶区域协作，通过集团化办学加大与外县市优质学校的联系，搭建桥梁，推进理念共生、资源共享、教研共处、队伍共培、质量共进。

（七）治理提效，激发活力

一是配齐配强兼职教研员。按“专兼职结合”原则，择优聘用一批兼职教研员。持续开展各学科教研员入校蹲点，问诊课堂，把脉教学。积极推广教育教学成果，全面提高教师教学技能。二是加快名师工作室建设，充分发挥领衔名师的示范引领带动作用，巩固和扩大教师队伍建设的中坚力量，探索拔尖创新人才培养模式，形成以点带面、多点扩面、以上率下、城乡融合、互促共进的教师队伍发展新格局。

第二部分

2024年度单位预算表

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	15640.12	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	15560.98
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	55.27
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9.38
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	15640.12	支出合计	15640.12

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		15640.12	15640.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	120.41	120.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	33.23	33.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	5.54	5.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	122.91	122.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	48.09	48.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	19.01	19.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15204.93	15204.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	6.86	6.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		15640.12	4085.02	11555.10	0	0	0
2050101	行政运行	120.41	111.91	8.50	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	33.23	0	33.23	0	0	0
2050201	学前教育	5.54	0	5.54	0	0	0
2050202	小学教育	122.91	0	122.91	0	0	0
2050203	初中教育	48.09	0	48.09	0	0	0
2050204	高中教育	19.01	0	19.01	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15204.93	3893.97	11310.95	0	0	0
2050302	中等职业教育	6.86	0	6.86	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0	0	0	0

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	15640.12	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	15560.98
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	55.27
		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	15640.12	支出合计	15640.12

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		15640.12	4085.02	11555.10
2050101	行政运行	120.41	111.91	8.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.23	0	33.23
2050201	学前教育	5.54	0	5.54
2050202	小学教育	122.91	0	122.91
2050203	初中教育	48.09	0	48.09
2050204	高中教育	19.01	0	19.01
2050299	其他普通教育支出	15204.93	3893.97	11310.95
2050302	中等职业教育	6.86	0	6.86
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0
2210202	租房补贴	2.62	2.62	0

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		15640.12
301	工资福利支出	12499.91
302	商品和服务支出	1660.45
303	对个人和家庭的补助	1479.76
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		4085.02
301	工资福利支出	3670.84
30101	基本工资	30.78
30102	津贴补贴	29.94
30103	奖金	39.90
30107	绩效工资	3526.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61
30109	职业年金缴费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25
30111	公务员医疗补助缴费	4.13
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	11.87
302	商品和服务支出	380.82
30228	工会经费	367.85
30239	其他交通费用	5.27
30299	其他商品和服务支出	7.70
303	对个人和家庭的补助	33.36
30305	生活补助	33.36

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							11555.10	11555.1	0.00	0.00	
福建省罗源县教育局	教师培训经费 (按 2%预算, 年终按教师工资总额 1.5%核拨)		1	教师培训经费 (按 2%预算, 年终按教师工资总额 1.5%核拨)			681.36	681.36			项目法
福建省罗源县教育局	学生资助管理中心工作经费		1	学生资助管理中心工作经费			3.50	3.50			项目法
福建省罗源县教育局	城乡义务教育学校学生免费提供作业本补助	《福建省财政厅 福建省教育厅关于印发福建省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(闽财教[2020]10号)	1	对全县城乡义务教育学校的学生免费提供作业本	积极推进义务教育事业发展, 按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费, 其中免作业本费按照小学每生每年 30 元、初中每生每年 40 元拨付中标供应商		20.44	20.44			项目法

福建省罗源县教育局	民族中学-少数民族助学金(核拨)		1				11.41	11.41			项目法
福建省罗源县教育局	食堂人员工资		1				40.80	40.80			因素法
福建省罗源县教育局	业务工作经费		1				8.50	8.50			项目法
福建省罗源县教育局	租用全球眼网络经费		1	为切实提高学校安全防范水平，保障师生生命财产安全，对原有的校园全球眼监控系统进行升级改造，增加一键报警功能。			20.00	20.00			项目法
福建省罗源县教育局	教育专项督导劳务费(核拨)		1	教育专项督导劳务费(核拨)			15.15	15.15			项目法
福建省罗源县教育局	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费		1				89.48	89.48			因素法

福建省罗源县教育局	教育工委党建经费		1			7.58	7.58			项目法
福建省罗源县教育局	普通高中家庭经济困难学生助学金（核拨）	《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室福建省财政厅福建省民政厅福建省人力资源和社会保障厅福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）	1	普通高中家庭经济困难学生助学金（核拨）	对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭（含特困人员）学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女，按每生每年3000元国家助学金标准予以资助；对其他家庭经济困难学生，按每生每年1700元国家助学金标准予以资助。	15.21	15.21			项目法
福建省罗源县教育局	普通高中建档立卡家庭困难免学杂费		1			3.80	3.80			项目法
福建省罗源县教育局	校安工程公用经费		1	校安工程公用经费		5.00	5.00			项目法

福建省罗源县教育局	2024 年中考考试费		1			22.00	22.00			因素法
福建省罗源县教育局	小学生少数民族助学金（核拨）	福州市民族与宗教事务局 福州市教育局福州市财政局 福州市公安局关于印发《福州市少数民族小学生助学金管理暂行办法》的通知（榕民宗〔2021〕59 号）	1	小学生少数民族助学金（核拨）	按福州市农村户籍小学少数民族学生每生每年 1000 元标准予以资助，民族小学少数民族学生每生每年 1000 元标准予以资助	77.84	77.84			项目法

福建省罗源县教育局	农村义务教育寄宿制学校学生营养改善（核拨）	《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室福建省财政厅福建省民政厅福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）	1	农村义务教育寄宿制学校学生营养改善（核拨）	对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年 1000 元标准进行营养餐补助；同时，对城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄宿生，按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元标准补助生活费。		10.10	10.10			项目法
-----------	-----------------------	---	---	-----------------------	--	--	-------	-------	--	--	-----

福建省罗源县教育局	编外教师工资及补助		1			6140.02	6140.02			因素法
福建省罗源县教育局	2023-2024 学年临聘教师工资		1	2023-2024 学年临聘教师工资		680.04	680.04			项目法
福建省罗源县教育局	低保家庭生活补助（核拨）	《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅 福建省民政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47 号）	1	低保家庭生活补助，其中小学 6.12 万，初中 4.59 万，义务教育县政府困难补助 55.38 万	对城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄宿生，按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元标准补助生活费。	71.16	71.16			项目法
福建省罗源县教育局	参聘教师工资及补助		1			1968.21	1968.21			因素法
福建省罗源县教育局	督导工作经费		1			2.00	2.00			项目法

福建省罗源县教育局	人才经费-班主任等级奖励金		1				993.68	993.68			因素法
福建省罗源县教育局	乡村教师生活补助（核拨）		1	乡村教师生活补助（核拨）			264.69	264.69			项目法
福建省罗源县教育局	低保家庭入园幼儿保教费补助（核拨）	《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅 福建省民政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）	1	低保家庭入园幼儿保教费补助（核拨）	对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助，对其他家庭经济困难学生按每生每年 1000 元政府助学金标准予以资助。		5.54	5.54			项目法

第三部分

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省罗源县教育局单位收入预算为15640.12万元，比上年增加1452.17万元，主要原因是临聘教师工资等专项经费纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入15640.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算15640.12万元，比上年增加1452.17万元，主要原因是临聘教师工资等专项经费纳入年初预算。其中：基本支出4085.02万元、项目支出11555.10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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15640.12万元，比上年增加1452.17万元，增长10.24%，主要原因是临聘教师工资等专项经费纳入年初预算。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，重点压减了教育工作正常开支，同时合理保障了教师工资等的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050101-行政运行120.41万元，主要用于国库统发工资支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出33.23万元，主要用于督导劳务费以及工作经费支出。

(三) 2050201-学前教育 5.54 万元，主要用于低保家庭入园保教费补助支出。

(四) 2050202-小学教育 122.91 万元，主要用于低保家庭学生生活补助及小学生少数民族助学金支出。

(五) 2050203-初中教育 148.09 万元，主要用于低保家庭学生生活补助支出及 2024 年中考考试费。

(六) 2050204-高中教育 19.01 万元，主要用于普通高中家庭经济困难学生助学金支出。

(七) 2050299-其他普通教育支出 15204.93 万元，主要用于教育系统全年奖励性绩效与工会经费等支出。

(八) 2050302-中等职业教育 6.86 万元，主要用于职中国家助学金支出。

(九) 2080501-行政单位离退休 33.36 万元，主要用于退休人员生活补贴支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.61 万元，主要用于社保缴费支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.30 万元，主要用于社保缴费支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 5.25 万元，主要用于医保缴费支出。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 4.13 万元，，主要用于医保缴费支出。

(十四) 2210201-住房公积金 11.87 万元，主要用于公积金缴费支出。

(十五) 2210202-提租补贴 2.62 万元，主要用于国库统发工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4085.02 万元，其中：

(一) 人员经费 3704.20 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 380.82 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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.50万元，比上年增加0.3万元，增长25%。主要原因是：近年来教育督导及上级巡考等任务增加，按规定应予以安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少2万元，降低100%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费预算安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县教育局单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位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，罗源县教育局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出380.82万元，比上年减少9.8万元，降低2.5%。主要原因是厉行节约压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县教育局单位政府采购预算总额394.77万元，其

中：政府采购货物预算 4.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 390.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，罗源县教育局单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。