

于都县教育系统（中小学校）2023 年部门预算

目 录

第一部分 于都县教育科技体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县教育科技体育局 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县教育科技体育局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县教育系统（中小学校）概况

一、部门主要职责

坚持全面贯彻教育方针，把培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为根本任务。全面推进素质教育，坚持面向全体学生，促进学生的全面发展。努力办好每一所学校，不断促进人才培养模式的创新，不断提高各级各类学校教育的质量。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）共有预算单位 113 个，包括：于都县葛坳初级中学、于都县段屋初级中学、于都县第六小学、于都县梓山镇中心幼儿园、于都县水南小学、于都县利村乡中心小学、于都县小溪乡中心幼儿园、于都县马安初级中学、于都县铁山垅镇中心幼儿园、于都县黄麟初级中学、于都县新陂乡中心幼儿园、于都县罗江初级中学、于都县银坑镇中心幼儿园、于都县上欧中小学、于都县时代新城幼儿园、江西省于都中学、于都县新陂初级中学、于都县职业中等专业学校、于都县示范幼儿园、于都县马安乡中心小学、于都县九章路小学

、于都县盘古山初级中学、于都县第七中学、于都县银坑镇中心小学、于都县车溪乡中心小学、于都县沙心乡中小学、于都县贡江镇中心幼儿园、于都县丰田初级中学、于都县祁禄山初级中学、于都县平安初级中学、于都县罗江乡中心小学、于都县天成名都幼儿园、于都县车溪初级中学、于都县黄麟中心小学、于都县禾丰镇中心幼儿园、于都县黄麟乡中心幼儿园、于都县岭背镇中心小学、于都县大塘初级中学、于都县贡江镇古田初中、于都县罗江乡中心幼儿园、于都县黄田初级中学、于都县于阳初级中学、于都县特殊教育学校、于都县禾丰中学、于都县新长征中学、于都县靖石初级中学、于都县雩山中小学、于都县新陂乡中心小学、于都县水头中学、于都县长征源红军小学、于都县步前初级中学、于都县靖石乡靖石中心小学、于都县高龙中小学、于都县三门中学、于都县金海湾幼儿园、于都县小溪初级中学、于都县利村中学、于都县祁禄山镇中心幼儿园、于都县罗坳镇中心小学、于都县小溪中心小学、于都县罗坳镇中心幼儿园、于都县段屋乡中心小学、于都县新天地幼儿园、于都县仙下乡中心小学、于都县桥头乡中心小学、于都县宽田中学、于都县桥头初级中学、于都县马安乡中心幼儿园、于都县利村乡中心幼儿园、于都县第三小学、于都县岭背镇中心幼儿园、于都县胜利学校、于都县葛坳乡中心小学、于都县固院初级中学、于都县禾溪初级中学、于都县芦山小学、江西省于都中学、

于都县思源幼儿园、于都县盘古山镇中心小学、于都县仙下职业高中、于都县实验小学、于都县宽田乡中心小学、于都县贡江镇中心小学、于都县沙心乡中心幼儿园、于都县翡翠湾幼儿园、于都县第二中学、于都县段屋乡中心幼儿园、于都县站前小学、于都县汾坑初级中学、于都县思源实验学校、于都县铁山垅中心小学、于都县教育科技体育局、于都县祁禄山镇中心小学、于都县盘古山镇中心幼儿园、于都县宽田乡中心幼儿园、于都县梓山中学、于都县禾丰镇中心小学、于都县九章路幼儿园、于都县曲洋初级中学、于都县尧口初级中学、于都县靖石乡中心幼儿园、于都县车溪乡中心幼儿园、于都县阳明学校、于都县时代华府幼儿园、于都县枫叶幼儿园、于都县仙下乡中心幼儿园、于都县新蕾幼儿园、于都县葛坳镇中心幼儿园、于都县梓山镇梓山中心小学、于都县明德小学、于都县桥头乡中心幼儿园、于都县乱石初级中学、于都县城关小学。

编制人数小计 11735 人，其中：行政编制人数 25 人，全额补助事业编制人数 11710 人。实有人数共计 11603 人，其中：在职人数小计 11603 人，行政在职人数 25 人，全额补助事业在职人数 11578 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 3161 人，辞职人员 7 人，遗属人数 919 人。在校学生 207457 人，其中：学前幼儿人数 34388 人，小学生人数 88698 人，

初中生人数 48683 人，高中生人数 27215 人，中职 8199 人，特校 274 人。

第二部分 于都县教育科技体育局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [301]于都县教育科技体育局, [301001]于都县教育科技体育局, [301006]于都县科学技术协会, [301201]江西行

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	182,434.21	教育支出	211,425.90
(一) 一般公共预算收入	180,524.21	科学技术支出	398.28
(二) 政府性基金预算收入	1,910.00	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	15,510.67
二、教育收费资金收入	42,486.91	卫生健康支出	9,048.97
三、事业收入	683.00	住房保障支出	148.70
四、事业单位经营收入		其他支出	1,910.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	14,492.40		
本年收入合计	240,096.52	本年支出合计	240,096.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	240,096.52	支出总计	240,096.52

部门支出总表

填报单位[301]于都县教育科技体育局，[301001]于都县教育科技体育局，[301006]于都县科学技术协会，[301201]江西省于

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	240,096.52	149,672.01	90,424.51
205	教育支出	211,425.90	124,897.39	86,528.51
01	教育管理事务	11,120.71	1,270.71	9,850.00
2050101	行政运行	1,270.71	1,270.71	
2050102	一般行政管理事务	9,800.00		9,800.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	192,943.37	120,389.86	72,553.51
2050201	学前教育	11,298.21	4,167.08	7,131.13
2050202	小学教育	77,564.89	56,494.89	21,070.00
2050203	初中教育	52,109.36	35,891.35	16,218.01
2050204	高中教育	38,334.91	23,836.54	14,498.37
2050299	其他普通教育支出	13,636.00		13,636.00
03	职业教育	5,884.46	2,514.46	3,370.00
2050302	中等职业教育	5,884.46	2,514.46	3,370.00
07	特殊教育	752.36	722.36	30.00
2050701	特殊教育教育	752.36	722.36	30.00
08	进修及培训	725.00		725.00
2050801	教师进修	725.00		725.00
206	科学技术支出	398.28	66.28	332.00
07	科学技术普及	278.28	66.28	212.00
2060701	机构运行	66.28	66.28	
2060702	科普活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	205.00		205.00
99	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00		1,654.00
03	体育	1,654.00		1,654.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
2070399	其他体育支出	1,647.00		1,647.00
208	社会保障和就业支出	15,510.67	15,510.67	
05	行政事业单位养老支出	15,510.67	15,510.67	
2080502	事业单位离退休	65.03	65.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,445.64	15,445.64	
210	卫生健康支出	9,048.97	9,048.97	
11	行政事业单位医疗	9,048.97	9,048.97	
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	
2101102	事业单位医疗	6,213.99	6,213.99	
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,755.19	2,755.19	
221	住房保障支出	148.70	148.70	
02	住房改革支出	148.70	148.70	
2210201	住房公积金	148.70	148.70	
229	其他支出	1,910.00		1,910.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,910.00		1,910.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,910.00		1,910.00

一般公共预算支出表

[301]于都县教育科技体育局，[301001]于都县教育科技体育局，[301006]于都县科学技术协会，[301201]江西省

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	180,524.21	149,672.01	30,852.20
205	教育支出	153,763.59	124,897.39	28,866.20
01	教育管理事务	7,920.71	1,270.71	6,650.00
2050101	行政运行	1,270.71	1,270.71	
2050102	一般行政管理事务	6,600.00		6,600.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	139,931.06	120,389.86	19,541.20
2050201	学前教育	7,837.28	4,167.08	3,670.20
2050202	小学教育	56,494.89	56,494.89	
2050203	初中教育	35,891.35	35,891.35	
2050204	高中教育	26,071.54	23,836.54	2,235.00
2050299	其他普通教育支出	13,636.00		13,636.00
03	职业教育	4,444.46	2,514.46	1,930.00
2050302	中等职业教育	4,444.46	2,514.46	1,930.00
07	特殊教育	742.36	722.36	20.00
2050701	特殊学校教育	742.36	722.36	20.00
08	进修及培训	725.00		725.00
2050801	教师进修	725.00		725.00
206	科学技术支出	398.28	66.28	332.00
07	科学技术普及	278.28	66.28	212.00
2060701	机构运行	66.28	66.28	
2060702	科普活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	205.00		205.00
99	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.00		1,654.00
03	体育	1,654.00		1,654.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
2070399	其他体育支出	1,647.00		1,647.00
208	社会保障和就业支出	15,510.67	15,510.67	
05	行政事业单位养老支出	15,510.67	15,510.67	
2080502	事业单位离退休	65.03	65.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,445.64	15,445.64	
210	卫生健康支出	9,048.97	9,048.97	
11	行政事业单位医疗	9,048.97	9,048.97	
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	
2101102	事业单位医疗	6,213.99	6,213.99	
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,755.19	2,755.19	
221	住房保障支出	148.70	148.70	
02	住房改革支出	148.70	148.70	
2210201	住房公积金	148.70	148.70	

财政拨款收支总表

[301]于都县教育科技体育局， [301001]于都县教育科技体育局， [301006]于都县科学技术协会， [301201]江西省于都中学， [301203]于都县第二中学， [: 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	182,434.21	一、本年支出	182,434.21	180,524.21	1,910.00	
一般公共预算拨款收入	180,524.21	教育支出	153,763.59	153,763.59		
政府性基金预算拨款收入	1,910.00	科学技术支出	398.28	398.28		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	1,654.00	1,654.00		
		社会保障和就业支出	15,510.67	15,510.67		
		卫生健康支出	9,048.97	9,048.97		
		住房保障支出	148.70	148.70		
		其他支出	1,910.00		1,910.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	182,434.21	支出总计	182,434.21	180,524.21	1,910.00	

一般公共预算基本支出表

[301]于都县教育科技体育局， [301001]于都县教育科技体育局， [301006]于都县科学技术协会， [301201]江西省于都

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	149,672.01	137,208.11	12,463.90
301	工资福利支出	136,052.38	136,052.38	
30101	基本工资	51,408.54	51,408.54	
30102	津贴补贴	26,248.69	26,248.69	
30103	奖金	17,971.18	17,971.18	
30107	绩效工资	4,345.10	4,345.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,445.64	15,445.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,277.16	6,277.16	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	2,770.98	2,770.98	
30113	住房公积金	11,584.26	11,584.26	
302	商品和服务支出	12,244.99		12,244.99
30201	办公费	1,046.35		1,046.35
30202	印刷费	594.12		594.12
30203	咨询费	1.03		1.03
30204	手续费	0.96		0.96
30205	水费	477.63		477.63
30206	电费	1,131.14		1,131.14
30207	邮电费	232.81		232.81
30208	取暖费	17.10		17.10
30209	物业管理费	426.76		426.76
30211	差旅费	309.03		309.03
30213	维修（护）费	1,715.36		1,715.36
30214	租赁费	42.37		42.37
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	875.48		875.48
30217	公务接待费	115.59		115.59
30218	专用材料费	2,428.64		2,428.64
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	74.06		74.06
30226	劳务费	319.32		319.32
30227	委托业务费	20.13		20.13
30228	工会经费	1,449.87		1,449.87
30239	其他交通费用	23.94		23.94
30240	税金及附加费用	9.46		9.46
30299	其他商品和服务支出	929.74		929.74
303	对个人和家庭的补助	1,155.73	1,155.73	
30301	离休费	34.98	34.98	
30302	退休费	18.28	18.28	
30303	退职（役）费	24.55	24.55	
30305	生活补助	1,077.92	1,077.92	
310	资本性支出	218.91		218.91
31001	房屋建筑物购建	2.22		2.22
31002	办公设备购置	159.27		159.27
31003	专用设备购置	42.50		42.50
31005	基础设施建设	4.00		4.00
31006	大型修缮	5.76		5.76
31007	信息网络及软件购置更新	3.66		3.66
31022	无形资产购置	1.50		1.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301]于都县教育科技体育局， [301001]于都县教育科技体育局， [301006]于都县科学技术协会， [301201] 单位：万元

部门编码	部门名称	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
301	于都县教育科技体育局	158.19		158.19		

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

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,910.00		1,910.00
229	其他支出	1,910.00		1,910.00
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,910.00		1,910.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,910.00		1,910.00

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：[301]于都县教育科技体育局，[301001]于都县教育科技体育局，[301006]于都县科学技术协会，[301201]江西

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	240,096.52	
教育支出	211,425.90	
科学技术支出	398.28	
文化旅游体育与传媒支出	1,654.00	
社会保障和就业支出	15,510.67	
卫生健康支出	9,048.97	
住房保障支出	148.70	
其他支出	1,910.00	

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	182,434.21	180,524.21	1,910.00	
教育支出	153,763.59	153,763.59		
科学技术支出	398.28	398.28		
文化旅游体育与传媒支出	1,654.00	1,654.00		
社会保障和就业支出	15,510.67	15,510.67		
卫生健康支出	9,048.97	9,048.97		
住房保障支出	148.70	148.70		
其他支出	1,910.00		1,910.00	

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	于都县教育科技体育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	240,096.52		
其中：财政拨款	182,434.21	其他经费	57,662.31
支出预算合计	240,096.52		
其中：基本支出	149,672.01	项目支出	90,424.51
年度总体目标	<p>目标 1：执行好党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及县委、县政府的决定；监督管理好全县的教育教学工作，综合指导和协调全县和有关部门的教育管理工作；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作。推动教育项目的建设作工作。 目标 2：指导好全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。 目标 1：执行好党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及县委、县政府的决定；监督管理好全县的教育教学工作，综合指导和协调全县和有关部门的教育管理工作；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作。推动教育项目的建设作工作。 目标 2：指导好全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。</p>		
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	全年预算安排项目数量	49 个
		实际财政供养人员数	11485 人
		部门整体支出预算总额	1495841300 元
	质量指标	重点项目支出安排率	≥60%
		预算调整率	≤30%
		项目验收达标率	≥100%
	时效指标	半年预算执行进度	≥50%
		项目年度完成进度	≥95%
		全年预算执行进度	≥95%
	成本指标	公用经费总额控制	降低降低
编制内实有职工人均基本支出		降低降低	
保障重点工作、重点任务安排资金		提高提高	
效益指标	效益指标	教师待遇	增加增加
	社会效益指标	全体教师学生素养	提高提高
		改善教育办学条件	提高提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0096高三教师营养津贴		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>投入85万元，为激发高三教师850人的工作热情，进一步推进教育优先发展，争创我县教育教学再上新台阶。</p>			
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	投入经费	85万元
产出指标	数量指标	高三任课教师	850人
	质量指标	二本以上上线人数	市前列
	时效指标	项目完成截止日期	2023年
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

第三部分 于都县教育系统（中小学校）2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）收入预算总额为 240096.52 万元，较上年预算安排减少 4058.71 万元。其中：财政拨款收入 182434.21 万元，较上年预算安排减少 6620.7 万元；教育收费资金收入 42486.91 万元，较上年预算安排增加 6912.285 万元；事业收入 683 万元，较上年预算安排减少 1921.23 万元；其他收入 14,492.40 万元，较上年预算安排减少 436.1973 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）支出预算总额为 240096.52 万元，较上年预算安排减少 4350.03 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 149672.01 万元，较上年预算安排增加 7865.34 万元，其中：工资福利支出 136052.38 万元，商品和服务支出 12,244.99 万元，对个人和家庭的补助 1,155.73 万元，资本性支出 218.91 万元；项目支出 90424.51 万元，较上年预算安排减少 12215.37 万元，其中：工资福利支出 26219.70 万元，商品和服务支出 40254.30 万元，对个人和家庭的补助 8366.50 万元，资本性支出 6471.01 万元，其他相关支出 9113.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 240096.52 万元，较上年预算安排减少 4350.03 万元；教育支出 211425.90 万元，较上年预算安排增加 1786.41 万元；科学技术支出 398.28 万元，较上年预算安排增加 271.28 万元；社会保障和就业支出 15510.67 万元，较上年预算安排增加 685.55 万元；卫生健康支出 9048.97 万元，较上年预算安排增加 602.96 万元；住房保障支出 148.70 万元，较上年预算安排减少 10910.23 万元；文化旅游体育与传媒支出 1654 万元，较上年增加 1654 万元；其他支出 1910 万元，较上年增加 1560 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 171603.99 万元，较上年预算安排增加 467.20 万元；商品和服务支出 52499.29 万元，较上年预算安排增加 1325.49 万元；对个人和家庭的补助 9522.23 万元，较上年预算安排减少 214.41 万元；资本性支出 6689.92 万元，较上年预算安排减少 5509.39 万元；其他相关支出 9113.00 万元，较上年预算安排减少 6004.70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）财政拨款支出预算总额为 182434.21 万元，较上年预算安排减少 6620.71 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 149,672.01 万元，较上年预算安排增加 7865.34 万元，其中：工资福利支出 136052.38 万元，商品和服务支出 12244.99 万元，对个人和家

庭的补助 1,155.73 万元,资本性支出 218.91 万元;项目支出 32762.20 万元,较上年预算安排减少 14486.05 万元,其中:工资福利支出 4908 万元,商品和服务支出 7959.30 万元,对个人和家庭的补助 7970 万元,资本性支出 5205.90 万元,其他相关支出 6719 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 182434.21 万元,较上年预算安排减少 6620.71 万元;教育支出 153763.59 万元,较上年预算安排减少 834.27 万元;科学技术支出 398.28 万元,较上年预算安排增加 271.28 万元;文化旅游体育与传媒支出 1654 万元,较上年增加 1654 万元;社会保障和就业支出 15510.67 万元,较上年预算安排增加 685.55 万元;卫生健康支出 9048.97 万元,较上年预算安排增加 602.96 万元;住房保障支出 148.70 万元,较上年预算安排减少 10910.23 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 140960.38 万元,较上年预算安排减少 4594.41 万元;商品和服务支出 20204.29 万元,较上年预算安排减少 6835.46 万元;对个人和家庭的补助 9125.73 万元,较上年预算安排减少 581.25 万元;资本性支出 5424.81 万元,较上年预算安排减少 6172.24 万元;其他相关支出 6719 万元,较上年预算安排增加 703.73 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）部门政府性基金支出总额为 1910 万元，其中其他政府性基金安排的支出 1910 万元，较上年增加 1910 万元。

（五）国有资本经营情况

2023 年于都县教育系统（中小学校）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

2023 年部门机关运行费预算 12,244.99 万元，比 2021 年预算增加 1522.23 万元，增长 14.2 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5102.9 万元，其中：政府采购货物预算 475 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4627.9 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排

（九）项目情况说明

高三教师营养费

1) 项目概述 实施高三年级任课教师每人每年 1600 元营养津贴制度，其中县财政负担 1000 元/人·年，学校自行负担 600 元/人·年。

2) 立项依据：于发[2013]10 号。

3) 实施主体：于都县教育科技体育局。

4) 实施方案 根据《关于推进教育优先发展的若干意见》实施。

5) 实施周期：长期。

6) 年度预算安排：85 万元。

7) 绩效目标和指标：85 万元。

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县教育系统（中小学校）“三公”经费一般公共预算安排 158.19 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 171.19 万元，比上年减少 16.4 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。