

附件 1

## 灵璧县教育体育局2024年部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024部门(单位)预算表

1. 灵璧县教育体育局2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县教育体育局2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县教育体育局2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县教育体育局2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县教育体育局2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县教育体育局2024年部门收入预算表
7. 灵璧县教育体育局2024年部门支出预算表
8. 灵璧县教育体育局2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县教育体育局2024年项目支出表
10. 灵璧县教育体育局2024年政府采购支出表
11. 灵璧县教育体育局2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于2024年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年部门收入预算表的说明
7. 关于2024年部门支出预算表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门(单位)概况

## 一、主要职责

灵璧县教育体育局是灵璧县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。在中共灵璧县委和灵璧县人民政府的领导下，负责：

(一)贯彻执行党和国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，研究制定全县教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件并监督实施。

(二)研究拟定全县教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、推进教育体制和办学体制、体育公共服务和体育体制改革工作。

(三)统筹管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和继续教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等，全面实施素质教育；统筹和指导全县职业教育的发展与改革，加大对职业学校的教育教学指导和评估，调整专业结构，适应市场需求。

(四)组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

(五)组织开展体育业余训练，向国家和省、市输送优秀体育人才；协调全县竞技运动项目设置与重点布局；举办全县性体育竞赛，承办省市交办的各种体育竞赛。组织开展体育合作与交流。

(六)发展体育产业，繁荣体育经济；会同有关部门审批全县临时体育经营合格证和体育经营管理人员资格证；管理体育市场；负责全县性体育社团的资格审查。

(七)负责教育督导工作，负责组织和扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，负责指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(八)负责指导全县教育体育系统思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导全县教育体育系统的体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育工作。

(九)组织实施初中、小学、幼儿园的教师资格认定工作，统筹规划、指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责职工培训，指导学校内部体制改革及有关学校后勤社会化工作。

(十)负责全县学历教育的招生考试工作，协助有关部门改革高校和中专学校毕业生就业办法，负责组织实施高中等师范类毕业生就业创业工作。

(十一)贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)负责局机关、直属事业单位及所属中小学、幼儿园的机构编制、人力资源和社会保障工作；按照干管权限做好县属学校、中心小学、中心初中班子建设的相关工作；负责县内教育系统(除县直、灵城镇、虞姬乡)的教职工调配工作；配合有关部门做好跨县市、跨系统新进教职员工调配工作；配合有关部门做好大中专毕业生的择优聘用工作。

(十三)负责本部门经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关规定，指导与管理本部的 basic 建设工作；统计并监督全县教育体育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革工作落实情况；负责全县教育体育系统国有资产的监管；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县教育体育局局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 59 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县教育体育局本级	行政单位
2	灵璧师范学校	公益一类事业单位
3	灵璧一中	公益二类事业单位

4	灵璧中学	公益二类事业单位
5	实验小学	公益一类事业单位
6	幼儿园	公益二类事业单位
7	灵璧县特殊教育学校	公益一类事业单位
8	韦集镇中学	公益一类事业单位
9	韦集中心校	公益一类事业单位
10	向阳中心校	公益一类事业单位
11	黄湾镇中学	公益一类事业单位
12	黄湾镇中心校	公益一类事业单位
13	长集乡中心校	公益一类事业单位
14	娄庄职高	公益一类事业单位
15	娄庄镇中心校	公益一类事业单位
16	杨疃镇中心校	公益一类事业单位
17	杨疃中学	公益一类事业单位
18	尹集中学初中	公益一类事业单位
19	尹集中心校	公益一类事业单位
20	浍沟中心校	公益一类事业单位
21	浍沟中学	公益一类事业单位
22	朱集乡中心校	公益一类事业单位
23	尤集农职业高级中学	公益一类事业单位
24	尤集中心校	公益一类事业单位
25	下楼中学	公益一类事业单位

26	下楼中心校	公益一类事业单位
27	朝阳中心校	公益一类事业单位
28	朝阳镇九顶中学	公益一类事业单位
29	渔沟中学	公益一类事业单位
30	渔沟中心校	公益一类事业单位
31	大路中心校	公益一类事业单位
32	高楼镇中心校	公益一类事业单位
33	高楼中学	公益一类事业单位
34	大庙乡中心校	公益一类事业单位
35	大庙乡中学	公益一类事业单位
36	冯庙中心校	公益一类事业单位
37	冯庙中学	公益一类事业单位
38	禅堂中学	公益一类事业单位
39	禅堂中心校	公益一类事业单位
40	虞姬中心校	公益一类事业单位
41	灵璧四中	公益一类事业单位
42	灵西中心校	公益一类事业单位
43	灵城中心校	公益一类事业单位
44	灵城五中	公益一类事业单位
45	灵璧职业高级中学	公益一类事业单位
46	向阳中学	公益一类事业单位
47	邱庙初中	公益一类事业单位

48	朱集初中	公益一类事业单位
49	王集初中	公益一类事业单位
50	崔楼初中	公益一类事业单位
51	大路初中	公益一类事业单位
52	电大工作站	公益一类事业单位
53	灵璧县初级中学	公益一类事业单位
54	灵璧实验学校	公益一类事业单位
55	灵璧县第二中学	公益一类事业单位
56	灵璧县第六中学	公益一类事业单位
57	灵璧县第九中学	公益一类事业单位
58	灵璧县第八小学	公益一类事业单位
59	灵璧县第十小学	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，县教体局将以党的二十大精神为指导，以义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县创建验收工作为牵引，瞄准短板缺项，夯实教育基础，把工作重心放在办学条件改善、教育质量提升和促进内涵发展上，努力推动基本均衡向优质均衡发展，开启我县教育事业“提质换挡”新阶段。

（一）优化教育资源配置。按照创建标准，逐条、逐项自查，摸清家底，加快实施校园布局调整，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，强弱项补短板，抢抓机遇，乘势而上，确保指标项项达标。

（二）持续深化教育改革。全面落细落实“双减”政策，积极推进教育综合改革、创新育人方式、城乡教师队伍共建、教育资源共享。持续推进教育评价体系改革，加大教学研究和督导力度。深化产教融合、校企合作，建设校企合作示范基地，共建实训实习基地，拓展“校中厂”、“厂中校”等校企合作项目。大力推动智慧学校建设，促进信息技术与教育教学融合创新发展。

（三）做足做实教育民生文章。大力发展普惠性学前教育，加大基础教育建设力度，扎实推进学生资助工作，全面落实精准资助，深入推进资助育人，全面做好助力教育脱贫攻坚文章。加大供餐流程监管的频次和力度，做足做实供餐安全、科学、优质文章。

（四）全面加强教师队伍建设。强化教师的法治、纪律和师德师风教育，提高教师的法治素养、规则意识，提升依法执教、规范执教能力。强化教师职业道德考核力度，严肃处理教师违反职业道德行为，完善师德师风建设长效机制，将师德师风建设贯穿教师队伍建设全过程。优化教师资源配置，完善选人用人机制，全面落实县管校聘，推动教师管理机制创新。

（五）持续维护教育系统安全稳定。积极构建校园周边安全区域，扎实开展学校安全教育，加强学校安全演练，建设平安校园。加强师生安全法治宣传教育，完善校园安全隐患排查整治常态长效化工作机制和校园周边综合治理专门机制，扎实

开展学生心理健康教育，切实加强交通安全管理，充分发挥家校社协同教育作用。继续打好防范化解重大风险攻坚战，定期排查分析研判，落实各项工作措施，及时妥善处置各种突发事件。

## 第二部分 2024 年部门(单位)预算表

表 1

### 灵璧县教育局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	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	175,861.53	175,861.53		
(一) 一般公共 预算拨款		(一) 一般公共服务 支出				
(二) 政府性 基金预算拨 款		(二) 外交支出				
二、本年收入	175,861.53	(三) 国防支出				
(一) 一般公 共预算拨款	175,861.53	(四) 公共安全支出				
经常收入拨 款	174,773.21	(五) 教育支出	129,509.52	129,509.52		
国库管理非 税收入	1,088.32	(六) 科学技术支出				
一般公共预 算清算收入		(七) 文化旅游体育 与传媒支出				
一般公共预 算基数供给		(八) 社会保障和就 业支出	23,697.94	23,697.94		
(二) 政府性 基金预算拨 款		(九) 社会保险基金 支出				
		(十) 卫生健康支出	5,986.77	5,986.77		
		(十一) 节能环保支 出				
		(十二) 城乡社区支 出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支 出				
		(十五) 资源勘探信 息等支出				

		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	16,667.30	16,667.30		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	175,861.53	<b>支出总计</b>	175,861.53	175,861.53		

表 2

## 灵璧县教育体育局一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	175,861.53	162,904.29	12,957.23
205	教育支出	129,509.52	116,552.29	12,957.23
20501	教育管理事务	4,614.56	1,078.66	3,535.90
2050101	行政运行	177.09	177.09	
2050102	一般行政管理事务	313.61	313.61	
2050199	其他教育管理事务支出	4,123.86	587.96	3,535.90
20502	普通教育	117,097.96	109,764.13	7,333.83
2050201	学前教育	2,464.82	587.64	1,877.18
2050202	小学教育	62,424.69	61,398.08	1,026.61
2050203	初中教育	34,798.74	33,943.73	855.01
2050204	高中教育	16,594.88	13,765.84	2,829.04
2050299	其他普通教育支出	814.84	68.84	746.00
20503	职业教育	6,326.79	5,250.79	1,076.00
2050302	中等职业教育	6,126.79	5,250.79	876.00
2050399	其他职业教育支出	200.00		200.00
20505	广播电视教育	168.66	168.66	
2050501	广播电视学校	168.66	168.66	
20507	特殊教育	290.05	290.05	0.00
2050701	特殊学校教育	290.05	290.05	0.00
20599	其他教育支出	1,011.50		1,011.50
2059999	其他教育支出	1,011.50		1,011.50
208	社会保障和就业支出	23,697.94	23,697.94	
20805	行政事业单位养老支出	23,697.94	23,697.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,798.62	15,798.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,899.31	7,899.31	
210	卫生健康支出	5,986.77	5,986.77	

21011	行政事业单位医疗	5,986.77	5,986.77	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	4,821.50	4,821.50	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,156.75	1,156.75	
221	住房保障支出	16,667.30	16,667.30	
22102	住房改革支出	16,667.30	16,667.30	
2210201	住房公积金	12,458.63	12,458.63	
2210202	提租补贴	4,208.67	4,208.67	

表 3

## 灵璧县教育体育局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	162,904.29
301	工资福利支出	150,161.07
30101	基本工资	48,996.22
30102	津贴补贴	3,114.66
30102	津贴补贴	621.66
30102	津贴补贴	22.41
30102	津贴补贴	9.47
30102	津贴补贴	4,458.85
30103	奖金	5.35
30103	奖金	23,303.98
30106	伙食补助费	30.50
30107	绩效工资	13,600.48
30107	绩效工资	12,854.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,798.62
30109	职业年金缴费	7,899.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4,828.00
30111	公务员医疗补助缴费	604.72
30112	其他社会保障缴费	197.48
30112	其他社会保障缴费	493.03
30113	住房公积金	12,458.63
30199	其他工资福利支出	862.99
302	商品和服务支出	510.71
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	12.50
30205	水费	0.50
30206	电费	12.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	26.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00

30226	劳务费	13.00
30228	工会经费	5.81
30228	工会经费	3.88
30229	福利费	79.99
30239	其他交通费用	15.50
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	17.50
30299	其他商品和服务支出	280.62
303	对个人和家庭的补助	12,227.52
30301	离休费	1.35
30301	离休费	29.92
30301	离休费	15.74
30301	离休费	3.17
30302	退休费	1,103.98
30302	退休费	9,379.76
30303	退职（役）费	20.95
30305	生活补助	952.01
30307	医疗费补助	554.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11
30399	其他对个人和家庭的补助	164.47
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

表 4

灵璧县教育体育局政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:灵璧县教育体育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

## 灵璧县教育局收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175,861.53	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	12,518.91	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	142,028.43
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	23,697.94
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	5,986.77
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)	131.83	(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	16,667.30
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	131.83
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	188,512. 27	支 出 总 计	188,512.27

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,156.75	1,156.75										
221	住房保障支出	16,667.30	16,667.30										
22102	住房改革支出	16,667.30	16,667.30										
2210201	住房公积金	12,458.63	12,458.63										
2210202	提租补贴	4,208.67	4,208.67										
229	其他支出	131.83					131.83						
22960	彩票公益金安排的支出	131.83					131.83						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.82					130.82						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.01					1.01						

表 7

## 灵璧县教育局支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		188,512.27	162,904.29	25,607.97
205	教育支出	142,028.43	116,552.29	25,476.15
20501	教育管理事务	4,894.56	1,078.66	3,815.90
2050101	行政运行	177.09	177.09	
2050102	一般行政管理事务	313.61	313.61	
2050199	其他教育管理事务支出	4,403.86	587.96	3,815.90
20502	普通教育	127,395.19	109,764.13	17,631.06
2050201	学前教育	5,407.25	587.64	4,819.61
2050202	小学教育	62,424.69	61,398.08	1,026.61
2050203	初中教育	34,798.74	33,943.73	855.01
2050204	高中教育	23,949.68	13,765.84	10,183.84
2050299	其他普通教育支出	814.84	68.84	746.00
20503	职业教育	7,828.47	5,250.79	2,577.68
2050302	中等职业教育	7,628.47	5,250.79	2,377.68
2050399	其他职业教育支出	200.00		200.00
20505	广播电视教育	608.66	168.66	440.00
2050501	广播电视学校	608.66	168.66	440.00
20507	特殊教育	290.05	290.05	0.00
2050701	特殊教育学校教育	290.05	290.05	0.00
20599	其他教育支出	1,011.50		1,011.50

2059999	其他教育支出	1,011.50		1,011.50
208	社会保障和就业支出	23,697.94	23,697.94	
20805	行政事业单位养老支出	23,697.94	23,697.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15,798.62	15,798.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7,899.31	7,899.31	
210	卫生健康支出	5,986.77	5,986.77	
21011	行政事业单位医疗	5,986.77	5,986.77	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	4,821.50	4,821.50	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,156.75	1,156.75	
221	住房保障支出	16,667.30	16,667.30	
22102	住房改革支出	16,667.30	16,667.30	
2210201	住房公积金	12,458.63	12,458.63	
2210202	提租补贴	4,208.67	4,208.67	
229	其他支出	131.83		131.83
22960	彩票公益金安排的支出	131.83		131.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	130.82		130.82
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	1.01		1.01

表 8

灵璧县教育体育局国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。





341323242406101100004	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省灵璧师范学校	20.00	20.00									
341323242406100400017	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	灵璧县高级职业技术学校	295.00	295.00									
341323242406101100006	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	安徽省灵璧师范学校	295.00	295.00									
341323242406100100028	60年代下放教师生活补助	灵璧县教育体育局	85.00	85.00									
341323242406100900001	安徽广播电视大学灵璧学院预算外收入安排的支出	安徽广播电视大学灵璧学院	440.00							440.00			
341323242406100100034	安心托幼公办托幼机构补助经费	灵璧县教育体育局	72.00	72.00									
341323242406100100018	安心托幼民办托育补助经费	灵璧县教育体育局	32.00	32.00									
341323242406101600001	长集中心学校非税收入支出	灵璧县长集中心学校	3.00	3.00									
341323242406101600002	长集中心学校预算外收入支出	灵璧县长集中心学校	4.80							4.80			
341323242406104500001	朝阳中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县朝阳中心学校	120.00							120.00			







341323242406105200001	灵璧县第二中学预算外收入安排的支出	灵璧县第二中学	704.00							704.00			
341323242406105300007	灵璧县第六中学预算外收入安排的支出	灵璧县第六中学	1.20	1.20									
341323242406103600001	灵璧县第五中学非税收入安排的支出	灵璧县第五中学	24.00	24.00									
341323242406105800001	灵璧县第一初级中学非税收入安排的支出	灵璧县初级中学	6.00	6.00									
341323242406100200004	灵璧县第一中学非税收入安排的支出	灵璧县第一中学	125.34	125.34									
341323242406100200003	灵璧县第一中学预算外收入安排的支出	灵璧县第一中学	1,900.00							1,900.00			
341323242406100400001	灵璧县高级职业技术学校非税收入安排的支出	灵璧县高级职业技术学校	156.00	156.00									
341323242406100400002	灵璧县高级职业技术学校预算外收入安排的支出	灵璧县高级职业技术学校	960.00							960.00			
341323242406100500001	灵璧县实验小学非税收入安排的支出	灵璧县实验小学	30.00	30.00									
341323242406100300001	灵璧中学非税收入安排的支出	灵璧中学	108.00	108.00									
341323242406100300002	灵璧中学预算外收入安排的支出	灵璧中学	120.00							120.00			
341323242406100300003	灵璧中学预算外收入安排的支出 2	灵璧中学	4,160.00							4,160.00			

341323242406101500002	娄庄中心校非税收入安排的支出	灵璧县娄庄中心学校	6.00	6.00									
341323242406101500001	娄庄中心校预算外收入安排的支出	灵璧县娄庄中心学校	80.00							80.00			
341323242406100100016	普惠性民办幼儿园补助经费	灵璧县教育体育局	480.00	480.00									
341323242406101200001	韦集中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县韦集中心学校	64.00							64.00			
341323242406104400001	下楼中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县下楼中心学校	256.00							256.00			
341323242406100700001	县幼儿园非税收入安排的支出	灵璧县幼儿园	10.18	10.18									
341323242406100700002	县幼儿园预算外收入安排的支出	灵璧县幼儿园	562.40							562.40			
341323242406105100002	向阳初级中学非税收入安排的支出	灵璧县向阳初级中学	12.00	12.00									
341323242406101300001	向阳中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县向阳中心学校	56.00							56.00			
341323222406101700006	杨疃中心校少年宫资金	灵璧县杨疃中心学校	0.01										0.01
341323242406101700001	杨疃中心校预算外收入安排的支出	灵璧县杨疃中心学校	87.55							87.55			
341323242406101800001	尹集中心学校非税收入安排支出	灵璧县尹集中心学校	12.00	12.00									
341323242406101800002	尹集中心学校预算外收入安排支出	灵璧县尹集中心学校	64.00							64.00			

341323242406100100032	营养改善计划教师陪餐费	灵璧县教育体育局	127.00	127.00									
341323242406100100031	营养改善计划劳务服务费用	灵璧县教育体育局	1,700.00	1,700.00									
341323242406105000001	尤集中心学校单位非税收入安排的支出	灵璧县尤集中心学校	80.00							80.00			
341323242406102800001	虞姬中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县虞姬中心学校	48.00							48.00			
341323242406104600001	渔沟中心校非税收入安排的支出	灵璧县渔沟中心学校	6.00	6.00									
341323242406104600002	渔沟中心校预算外收入安排的支出	灵璧县渔沟中心学校	96.00							96.00			
341323242406104100006	渔沟中学非税收入安排支出	灵璧县渔沟中学	216.00	216.00									
341323242406104100005	渔沟中学预算外收入安排的支出	灵璧县渔沟中学	304.00							304.00			
341323242406100100023	中考考务费用	灵璧县教育体育局	471.00	471.00									
341323242406100100029	中小学幼儿园教师招聘定向委培面试职称评审等费用	灵璧县教育体育局	195.00	195.00									
341323232406103600004	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	灵璧县第五中学	1.00										1.00
341323242406104900001	朱集中心学校预算外收入安排的支出	灵璧县朱集中心学校	96.00							96.00			

341323242406104800003	浍沟中心校预算外收入	灵璧县浍沟中心学校	80.00							80.00			
341323242406102400001	禅堂中心校预算外收入安排的支出	灵璧县禅堂中心学校	47.68							47.68			

表 10

## 灵璧县教育体育局政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	69.68	9.10				60.58	
[061002]灵璧县第一中学	27.80	9.10				18.70	
灵璧县第一中学非税收入安排的支出	9.10	9.10					
灵璧县第一中学预算外收入安排的支出	18.70					18.70	
[061007]灵璧县幼儿园	15.50					15.50	
县幼儿园预算外收入安排的支出	15.50					15.50	
[061013]灵璧县向阳中心学校	9.00					9.00	
向阳中心学校预算外收入安排的支出	9.00					9.00	
[061024]灵璧县禅堂中心学校	1.50					1.50	
禅堂中心校预算外收入安排的支出	1.50					1.50	
[061030]灵璧县灵城中心学校	5.88					5.88	
灵城中心校预算外收入安排的支出	5.88					5.88	
[061044]灵璧县下楼中心学校	10.00					10.00	
下楼中心学校预算外收入安排的支出	10.00					10.00	

表 11

灵璧县教育体育局(单位)政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分2024年部门(单位)预算情况说明

### 一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县教育体育局2024年财政拨款收支预算175,861.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款175,861.53万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入175,861.53万元,。支出按功能分类分为:教育支出129,509.52万元,占73.64%;社会保障和就业支出23,697.94万元,占13.48%;卫生健康支出5,986.77万元,占3.40%;住房保障支出16,667.30万元,占9.48%。

### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县教育体育局 2024 年一般公共预算支出 175,861.53 万元,比 2023 年预算增加 9754.76 万元,增长 5.87%, 主要原因:一是政府加大对教育事业的投入 ;二是人员经费及活动经费增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出129,509.52万元,占73.64%;社会保障和就业支出23,697.94万元,占13.48%;卫生健康支出5,986.77 万元,占3.40%;住房保障支出16,667.30万元,占9.48%。

#### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 2024年预算177.09万元,比2023年预算减少166.05万元,下降48.39%下降原因主要是逐年减少行政运行支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2024年预算313.61万元,比2023年预算减少1543.55万元,下降83.11%,下降原因主要是逐年减少行政管理事务经费支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 2024年预算4123.86万元,比2023年预算减少101041.92万元,下降96.08%,下降原因主要是逐年减少教育管理事务支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2024年预算2,464.82万元,比2023年预算减少57447.49万元,下降95.89%,减少原因主要是学前在校生减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2024年预算62,424.69万元,比2023年预算增加31122.81万元,增长99.43%,增长原因主要是政府加大对小学教育的投入,生均经费由650元增加到生均720元。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2024年预算34,798.74万元,比2023年预算增加21462.19万元,增长160.93%,增长原因主要是政府加大对初中教育的投入,生均经费由875增加到940元。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2024年预算16,594.88万元,比2023年预算增加16,594.88万元,增长100%,增长原因主要是政府加大对高中教育的投入,生均经费投入增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2024年预算814.84万元,比2023年预算增加814.84万元,增长100%,增长原因主要是政府加大对其他普通教育支出的投入。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2024年预算6,126.79万元,比2023年预算增加515.78万元,增长9.19%,增长原因主要是政府增加对中等职业教育的投入。

10. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 2024年预算200.00万元,比2023年预算增加200万元,增长100%,增长原因主要是政府加大对其他职业教育支出的投入。

11. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 2024年预算168.66万元,比2023年预算增加5.12万元,增长3.13%,增长原因主要是政府加大对广播电视学校的投入。12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项) 2024年预算290.05万元,比2023年预算增加9.37万元,增长3.33%,增长原因主要是国家增加对特殊教育学校的投入,生均经费增加。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2024年预算1,011.50万元,比2023年预算增加1011.50万元,增长100%,增长原因主要是政府增加对其他教育事业的投入。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算15,798.62万元,比2023年预算增加393.85万元,增长2.56%,增长原因主要是扣缴基数增加,养老保险支出增大。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算7,899.31万元,比2023年预算增加196.92万元,增长2.56%,增长原因主要是提高养老保险扣缴基数。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算6.49万元,比2023年预算增加0.32万元,增长25.22%,增长原因主要是扣缴基数增加,导致事业单位医疗支出增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算4,821.50万元,比2023年预算增加91.67万元,增长1.94%,增长原因主要是扣缴基数增加,导致医疗支出增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算2.03万元,比2023年预算增加0.10万元,增长5.12%,增长原因主要是扣缴基数增加,医疗补助。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算1,156.75万元,比2023年预算增加49.93万元,增长4.51%,增长原因主要是扣缴基数增加,其他行政事业单位医疗支出增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算12,458.63万元,比2023年预算增加297.81万元,增长2.45%,增长原因是基础绩效奖纳入扣缴基数,公积金支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算4,208.67万元,比2023年预算增加152.33万元,增长3.76%,增长原因主要是基础绩效纳入到扣缴基数,提租补贴支出增加。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县教育局2024年一般公共预算基本支出162,904.29万元,其中,人员经费162388.58万元,公用经费515.71万元。

(一)、人员经费162388.58万元,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、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)、公用经费515.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

#### **四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明**

灵璧县教育体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2024年收入总表的说明**

灵璧县教育体育局2024年收入预算188,512.27万元，其中，本年收入188,512.27万元。

(一)本年收入188,512.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入175,861.53万元，占93.29%，比 2023年预算增加16911.59万元，增长10.64%，增长原因主要是政府加大对教育的投入，收入；财政专户管理资金收入12,518.91万元，占6.64%，比2023年预算增加5362.08万元，增长74.92%，增长原因主要是政府增加对教育的投入；上级转移支付收入131.83万元，

占0.07%，比2023年预算增加131.83万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付拨款增加。

## 七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县教育局2024年支出预算188,512.27万元，比2023年预算增加22405.50万元，增长13.49%，增长原因主要是政府加大对教育的投入。其中，基本支出162,904.29万元，占86.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出25,607.97万元，占13.58%，主要用于2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024\_城乡义务教育生均公用经费\_初中、2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学、2024\_家庭经济困难学生生活补助\_初中、2024\_家庭经济困难学生生活补助\_小学、2024\_农村义务教育学生营养改善计划、2024\_普通高中学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金、2024\_普通高中学生资助\_免除家庭经济困难学生学杂费、2024\_学前教育幼儿资助、2024\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、2024\_义务教育免费提供教科书、2024\_中职教育学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金、2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费、60年代下放教师生活补助、安徽广播电视大学灵璧学院预算外收入安排的支出、安心托幼公办托幼机构补助经费、安心托幼民办托育补助经费、长集中心学校非税收入支出、长集中心学校预算外收入支出、朝阳中心学校预算外收入安排的支出、初中学业理科考试考务费用、大路中心

校预算外收入安排的支出、大路中学非税收入安排的支出、大庙中心学校非税收入安排的支出、大庙中心学校预算外收入安排的支出、分类考试考务费用、冯庙中心校非税收入返还支出的安排、冯庙中心学校预算收入外安排的支出、冯庙中学非税收入安排的支出、高二学业水平考试考务费用、高考考务费用、高考适应性演练考试考务费、高楼中心校非税收入安排的支出、高楼中心校预算外收入安排的支出、高中学业水平考试补考考务费用、公办普通高中生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、黄湾中心校非税收入安排的支出、黄湾中心校预算外收入安排的支出、黄湾中学非税收入安排的支出、黄湾中学预算外收入安排的支出、教体局彩票公益金支持体育事业、教体局体彩公益金市县分成经费、教体局体育强省建设经费、教体系统统招人员工资等、教育体育局非税收入安排的支出、教育体育局老有所学行动、育体育局暖民心-老有所学行动、教育体育局预算外收入安排支出、九年级体育考试考务费用、灵城中心校非税收入安排的支出、灵城中心校预算外收入安排的支出、灵西中心学校预算外收入安排的支出、灵璧师范学校非税收入安排的支出、灵璧师范学校预算外收入安排的支出、灵璧四中非税收入安排的支出、灵璧县大庙初级中学非税收入安排的支出、灵璧县第二中学非税收入安排的支出、灵璧县第二中学体育强省资金、灵璧县第二中学预算外收入安排的支出、灵璧县第六中学预算外收入安排的支出、灵璧县第五中学非税收入安排的支出、灵璧县第一初级中学非税收入安

排的支出、灵璧县第一中学非税收入安排的支出、灵璧县第一中学预算外收入安排的支出、灵璧县高级职业技术学校非税收入安排的支出、灵璧县高、职业技术学校预算外收入安排的支出、灵璧县实验小学非税收入安排的支出、灵璧中学非税收入安排的支出、灵璧中学预算外收入安排的支出、灵璧中学预算外收入安排的支出、娄庄中心校非税收入安排的支出、娄庄中心校预算外收入安排的支出、普惠性民办幼儿园补助经费、韦集中心学校预算外收入安排的支出、下楼中心学校预算外收入安排的支出、县幼儿园非税收入安排的支出、县幼儿园预算外收入安排的支出、向阳初级中学非税收入安排的支出、向阳中心学校预算外收入安排的支出、杨疇中心校少年宫资金、杨疇中心校预算外收入安排的支出、尹集中心学校非税收入安排支出、尹集中心学校预算外收入安排支出、营养改善计划教师陪餐费、营养改善计划劳务服务费用、尤集中心学校单位非税收入安排的支出、虞姬中心学校预算外收入安排的支出、渔沟中心校非税收入安排的支出、渔沟中心校预算外收入安排的支出、渔沟中学非税收入安排支出、渔沟中学预算外收入安排的支出、中考考务费用、中小学幼儿园教师招聘定向委培面试职称评审等费用、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金、朱集中心学校预算外收入安排的支出、浍沟中心校预算外收入、禅堂中心校预算外收入安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县 教育体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2024年项目支出表的说明

灵璧县教育体育局2024年预算共安排项目支出 25,607.97 万元，比2023年预算增加16369.14万元，增长177.18%，增长原因主要是政府增加对教育项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 12,957.23万元(其中，一般公共预算拨款安排 12,957.23万元)，财政专户管理资金安排12,518.91 万元和上级转移支付安排131.83万元。

## 十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县教育体育局 2024 年预算安排政府采购支出 69.68 万元，比 2023 年预算增加 69.68 万元，增长 100，增长原因主要是规范支出，政府对教育投入增加。其中，一般公共预算安排 9.10 万元，占 13.06%；财政专户管理资金安排 60.58 万元，占 86.94%。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县教育体育局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

(1)项目概述。依据上级文件，推进乡村振兴

(2)立项依据。依据县政府会议纪要

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2024 年全年

(5) 项目内容。2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目。

(6) 年度预算安排。200

(7) 绩效目标。较高

项目支出绩效目标表

项目名称	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	113413230032012970	实施单位	灵璧县教育体育局	
项目来源	上级下达	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	及时完成项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 及时完成所有项目	较高
			...	
		质量指标	指标 1: 建设项目质量良好	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 及按时许进度完成项目	较高
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	较高	
		...		
	经济效益	指标 1: 经济效益良好	较高	
...				

效益 指标	指标		
	社会效益 指标	指标 1: 社会效益良好	较高
		...	
	生态效益 指标	指标 1: 生态效益良好	较高
		...	
	可持续 影响 指标	指标 1: 对灵璧县教育可持续发展影响	较高
		...	
...			
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	较高
	...		

(2024年度)

## 2. “60年代下放支农教师等经济救助”项目。

(1) 项目概述。维护社会稳定，保障60年代下放支农教师等经济救助。

(2) 立项依据。县政府常委会会议纪要

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月31日

(5) 项目内容。60年代下放支农教师等经济救助

(6) 年度预算安排。65.00万元

(7) 绩效目标。较好

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	60年代下放支农教师等经济救助项目		
主管部门	113413230032012970	实施单位	灵璧县教育体育局

及代码				
项目来源	上级下达		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85		
	其中:财政拨款	85		
	上年结转			
	其他资金			
年度	及时完成项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 及时完成所有项目	较高
			...	
		质量指标	指标 1: 建设项目质量良好	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 及按时许进度完成项目	较高
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	较高	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益良好	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益良好	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益良好	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对灵璧县教育可持续发展影响	较高	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	较高
...				

### 3. “初中学业理科考试考务费用”项目。

(1) 项目概述。初中学业理科考试考务费用

(2) 立项依据。省教育厅、省考试院文件

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月31日

(5) 项目内容。初中学业理科考试考务费用

(6) 年度预算安排。134.2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业理科考试考务费用			
主管部门及代码	113413230032012970	实施单位	灵璧县教育体育局	
项目来源	上级下达	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	134.2		
	其中:财政拨款	134.2		
	上年结转			
	其他资金			
年度	及时完成项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 及时完成所有项目	较高
			...	
		质量指标	指标 1: 建设项目质量良好	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 及按时许进度完成项目	较高
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	较高	
		...		
	...			
经济效益指标	指标 1: 经济效益良好	较高		
	...			

效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 社会效益良好	较高
	...		
	生态 效益 指标	指标 1: 生态效益良好	较高
	...		
	可持续 影响 指标	指标 1: 对灵璧县教育可持续发展影响	较高
...			
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	较高
	...		

(2024年度)

#### 4. “高二学业水平考试考务费用”项目。

(1) 项目概述。高二学业水平考试考务费用

(2) 立项依据。省教育厅、省考试院文件

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月31日

(5) 项目内容。高二学业水平考试考务费用

(6) 年度预算安排。180万元

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高二学业水平考试考务费用		
主管部门 及代码	113413230032012970	实施单位	灵璧县教育体育局
项目来源	上级下达	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	
	其中: 财政拨款	180	
	上年结转		
	其他资金		
年度	及时完成项目建设		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 及时完成所有项目	较高
			...	
		质量指标	指标 1: 建设项目质量良好	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 及按时许进度完成项目	较高
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	较高	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益良好	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益良好	较高
			...	
生态效益指标		指标 1: 生态效益良好	较高	
		...		
可持续影响指标		指标 1: 对灵璧县教育可持续发展影响	较高	
		...		
...				
满意度指标		满意度指标	指标 1: 群众满意度	较高
	...			

## 5. “高考考务费用”项目。

(1) 项目概述。高考考务费用

(2) 立项依据。省教育厅、省考试院文件

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月31日

(5) 项目内容。高考考务费用

(6) 年度预算安排。246万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高考考务费用			
主管部门及代码	113413230032012970	实施单位	灵璧县教育体育局	
项目来源	上级下达	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	246		
	其中:财政拨款	246		
	上年结转			
	其他资金			
年度	及时完成项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 及时完成所有项目	较高
			...	
		质量指标	指标 1: 建设项目质量良好	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 及按时许进度完成项目	较高
			...	
	成本指标	指标 1: 严格控制项目成本	较高	
		...		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益良好	较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益良好	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益良好	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对灵璧县教育可持续发展影响	较高	
		...		
...				
满意	满意	指标 1: 群众满意度	较高	

度指 标	度指 标	...	
---------	---------	-----	--

## **(二) 机关运行经费。**

灵璧县教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 177.09 万元，比 2023 年预算减少 166.05 万元，下降 48.39%，下降主要原因是逐年减少机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

灵璧县教育体育局 2024 年政府采购预算 69.68 万元。其中：政府采购货物预算 69.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县教育体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，灵璧县教育体育局 227 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12,957.23 万元、财政专户管理资金当年安排 12,518.91 万元和上级转移支付安排 131.83 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。