2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

安多县教体局2024年度部门预算

2024年 2 月 24 日

目 录

第一部分 安多县教体局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安多县教体局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 安多县教体局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县教体局概况

一、主要职能

教体局机关属一级预算单位、教育局事业属二级预算单位

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0 个处（详细到 14 个二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：安多县教体局机关、安多县教体局事业、安多县中学、安多县第一小学、安多县第二小学、安多县第一幼儿园、安多县第二幼儿园、安多县扎仁镇第一小学、安多县扎仁镇第二小学、安多县扎仁镇第三小学、安多县滩堆乡小学、安多县雁石坪镇小学、安多县玛曲乡小学、安多县玛荣乡小学。

第二部分

安多县教体局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安多县教体局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 20191.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20144.71万元、政府性基金预算拨款收入7.3万元、上年结转39.5万元；支出包括：教育支出16221.33万元、社会保障和就业支出2010.62万元、卫生健康支出707.76万元、住房保障支出1223万元、其他支出28.8万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 20191.51万元，其中：上年结转 39.5 万元， 占 0.2 %；一般公共预算拨款收入 20144.71 万元，占 99.76 %；政府性基金预算资金收入 7.3 万元，占 0.04 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 20191.51 万元，其中：基本支出 18417.53 万元，占 91.21 %；项目支出 1773.98 万元，占 8.79 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算 20191.51 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 20144.71 万元、上年结转 39.5 万元、政府性基金预算资金收入7.3万元，；支出包括：教育支出 16221.33 万元、社会保障和就业支出 2010.62 万元、卫生健康支出 707.76 万元、住房保障支出 1223 万元、其他支出 28.8 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 20162.71 万元,比2023年执行数减少 8938.78 万元，主要原因：2024年因财政事权改革原因，各学校部分预算资金还未到账，加之2022年因疫情原因支出进度缓慢，2023年结转结余较多所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 16221.33 万元，占 80.45 %；社会保障和就业支出 2010.62 万元，占 9.97 %；卫生健康支出 707.76 万元、占 3.51 %；住房保障支出 1223 万元、占 6.07 %。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为331.72万元，比2023年执行数增加28.41万元，增长9.36%。主要是增加高海拔供暖项目资金造成。

2.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为579.76万元，比2023年执行数减少186.14万元，减少24.3%。主要是因为2024年各学校开设一体化账户，因此很多项目资金分配给学校造成。

3.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）2024年预算数为962.49万元，比2023年执行数减少6603万元，减少89.78%。主要是因为2024年各学校开设一体化账户，因此很多项目资金分配给学校造成。

4.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）2024年预算数为3695.02万元，比2023年执行数增加10.97万元，增长0.3%。主要是因为2024年各学校开设一体化账户，因此很多项目资金分配给学校造成。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为8838.56万元，比2023年执行数减少1070.2万元，减少10.8%。主要是2024年因财政事权改革，各学校部分预算资金还未到账，加之2022年因疫情原因支出进度缓慢，2023年结转结余较多所导致。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1813.77万元，比2023年执行数减少948.4万元，减少34.34%。主要是2024年因财政事权改革原因，各学校部分预算资金还未到账，加之2022年因疫情原因支出进度缓慢，2023年结转结余较多所导致。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为2.27万元，比2023年执行数增加2.27万元，增加100%。主要是2024年新增遗属生活补助。

8. 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年预算数为1936.74万元，比2023年执行数增加262万元，增加15.64%。主要是因2023年8月有新增人员20人，以及教师工资变动所导致。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为71.62万元，比2023年执行数增加2.24万元，增加3.23%。主要是主要是因2023年8月有新增人员20人，以及教师工资变动所导致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.85万元，比2023年执行数增加1.05万元，增加10.66%。主要是主要是因2023年8月有新增人员20人，以及教师工资变动所导致。

11.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年预算数为3.84万元，比2023年执行数增加1.55万元，增加40.36%。主要是主要是因2023年8月有新增人员20人，以及教师工资变动所导致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为694.07万元，比2023年执行数减少103.2万元，减少12.94%。主要原因是乡村幼教人员保险使用该项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1223万元，比2023年执行数增加233.33万元，增加23.58%。主要是主要是因2023年8月有新增人员20人，以及教师工资变动所导致。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出 18417.53 万元，其中：

人员经费 17556.51 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出16712.66万元（基本工资10855.38万元、津贴补贴383.63万元、奖金911.75万元、机关事业单位养老保险缴费1936.74万元、公务员医疗补助3.84万元、其他社会保险缴费71.98万元、伙食补助费1.8万元、其他工资福利支出1104.45万元、住房公积金509.97万元、职工基本医疗保险缴费932.05万元、医疗费1.08万元；对个人和家庭的补助843.85万元（助学金308.39万元、医疗费补助0.2万元、其他对个人和家庭的补助535.26万元）。

公用经费 861.02 万元，主要包括（办公费143.26万元、印刷费49.44万元、水费16.35万元、电费65.26万元、邮电费0.2万元、取暖费、差旅费4万元、维修(护)费、专用材料费14万元、福利费2.87万元、其他交通费用1.01、其他商品和服务支出339.86万元、工会经费224.77万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

年初未安排“三公”经费预算。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款 7.3 万元,比2023年执行数减少 27.7 万元，主要原因：项目投入减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级教体局单位的机关运行经费财政拨款预算 861.02 万元，比2023年预算减少 722.96 万元，减少 45.64 %。主要是 2024年自治区预算资金未到位造成 。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年无政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本单位共有11辆车，车辆价值152.70万元。国有资产总值26025.74万元。房屋104704.53平方米，账面价值24137.39万元；

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 44 个，资金 20215.6 万元，其中：财政性资金 20215.6 万元。重点项目实行绩效目标管理 36 个，分别是（项目名称 商品和服务支出 ，资金 24.38 万元；项目名称 其他商品和服务支出 ，资金 40 万元；项目名称 生均公用经费 ，资金 332.66 万元；项目名称 工会经费 ，资金 224.77 万元；项目名称 退休干部职工护工费 ，资金 0.2 万元；项目名称 遗属生活困难补助 ，资金 2.27 万元；项目名称 乡村幼教报酬待遇 ，资金 472.63 万元；项目名称 其他长聘人员经费 ，资金 24.59 万元；项目名称 干部职工通讯补助 ，资金 0.78 万元；项目名称 干部职工体检费 ，资金 1.08 万元；项目名称 干部职工伙食费 ，资金 1.8 万元；项目名称 干部职工休假包干补助 ，资金 446.84 万元；项目名称 干部职工未休假补助 ，资金 269.84 万元；项目名称 干部职工取暖费补助 ，资金 181.2 万元；项目名称 乡镇工作人员生活补助 ，资金 166.5 万元；项目名称 营养改善计划经费 ，资金 352.8 万元；项目名称 教育“三包”经费 ，资金 15.95 万元；项目名称 单位集中供暖经费 ，资金 160 万元；项目名称 基层党组织党建活动经费 ，资金 38.64 万元；项目名称 思想政治及意识形态工作经费 ，资金 40.58 万元；项目名称 地方教育附加 ，资金 34.21 万元；项目名称 住房公积金单位配套不足部分，资金 713.03 万元；项目名称 贫困大学生资助金 ，资金 35 万元；项目名称 教育事业人员通讯补助 ，资金 77.38 万元；项目名称 教育事业退休人员护工费 ，资金 4.6 万元；项目名称 义务教育阶段各学校课后服务补助 ，资金 67.57 万元；项目名称 教育事业人员体检费 ，资金 107.14 万元；项目名称 城镇低保、建档立卡普通高考大学生、建档立卡成人高考大学生、孤儿大学生资助金 ，资金 30 万元；项目名称 建档立卡贫困家庭子女免费教育资金 ，资金 53.06 万元；项目名称 成人高考大学生资助资金 ，资金 5.7 万元；项目名称 城乡义务教育补助经费（结转资金） ，资金 155.1 万元；项目名称 新疆西藏等地区教育特殊补助-高海拔供暖工程资金 ，资金 400 万元；项目名称 新疆西藏等地区教育特殊补助-国家通用语言文字培训经费 ，资金 26 万元；项目名称 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 ，资金 72 万元；项目名称 青少年法治法治教育实践基地建设经费 ，资金 10 万元；项目名称 少年宫建设活动经费 ，资金 7.3 万元），占年初项目支出预算总额的 22.73 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无乡村振兴衔接资金。

（六）政府债务情况。

截至目前本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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。

……