安义县教育体育局2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县教育体育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县教育体育局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县教育体育局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县教育体育局概况

一、单位主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。

二、机构设置及人员情况

纳入本级预算汇编范围的单位2个，包括局行政机关和安义县教师发展中心，其中行政单位1个，事业单位1个.

编制人数小计62人，其中：行政编制9人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制49人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数58人，其中：在职人数小计58人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业编

制 0 人、全部补助事业人员 49 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 71 人。遗属人数 6 人。在校学生 0 人。

第二部分　安义县教育体育局 2024 年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[134001]安义县教育体育局本级　　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	3,120.39	教育支出	2,977.48
（一）一般公共预算收入	3,120.39	社会保障和就业支出	115.13
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	110.99
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	98.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	182.05		
本年收入合计	3,302.44	本年支出合计	3,302.44
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	3,302.44	支出总计	3,302.44

单位收入总表

[134001]安义县教育体育局本级　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,302.44		3,120.39	3,120.39								182.05	
205	教育支出	2,977.48		2,795.43	2,795.43								182.05	
01	教育管理事务	1,229.74		1,047.69	1,047.69								182.05	
2050101	行政运行	1,229.74		1,047.69	1,047.69								182.05	
02	普通教育	1,747.74		1,747.74	1,747.74									
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74	1,747.74									
208	社会保障和就业支出	115.13		115.13	115.13									
05	行政事业单位养老支出	115.13		115.13	115.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13		115.13	115.13									
210	卫生健康支出	110.99		110.99	110.99									
11	行政事业单位医疗	110.99		110.99	110.99									
2101102	事业单位医疗	58.24		58.24	58.24									
2101103	公务员医疗补助	50.37		50.37	50.37									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38		2.38	2.38									
221	住房保障支出	98.85		98.85	98.85									
02	住房改革支出	98.85		98.85	98.85									
2210201	住房公积金	98.85		98.85	98.85									

单位支出总表

填报单位[134001]安义县教育体育局本级　　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	3,302.44	1,554.70	1,747.74
205	教育支出	2,977.48	1,229.74	1,747.74
01	教育管理事务	1,229.74	1,229.74	
2050101	行政运行	1,229.74	1,229.74	
02	普通教育	1,747.74		1,747.74
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	
05	行政事业单位养老支出	115.13	115.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13	115.13	
210	卫生健康支出	110.99	110.99	
11	行政事业单位医疗	110.99	110.99	
2101102	事业单位医疗	58.24	58.24	
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	98.85	98.85	
02	住房改革支出	98.85	98.85	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	

财政拨款收支总表

[134001]安义县教育体育局本级　　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	3,120.39	一、本年支出	3,120.39	3,120.39		
一般公共预算拨款收入	3,120.39	教育支出	2,795.43	2,795.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	115.13	115.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	110.99	110.99		
		住房保障支出	98.85	98.85		

一般公共预算支出表

[134001]安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	3,120.39	1,372.65	1,747.74
205	教育支出	2,795.43	1,047.69	1,747.74
01	教育管理事务	1,047.69	1,047.69	
2050101	行政运行	1,047.69	1,047.69	
02	普通教育	1,747.74		1,747.74
2050299	其他普通教育支出	1,747.74		1,747.74
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	
05	行政事业单位养老支出	115.13	115.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13	115.13	
210	卫生健康支出	110.99	110.99	
11	行政事业单位医疗	110.99	110.99	
2101102	事业单位医疗	58.24	58.24	
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	98.85	98.85	
02	住房改革支出	98.85	98.85	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134001]安义县教育体育局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
134001	安义县教育体育局本级	2.89			[3021202]高等院校和科研院所	2.89			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

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:[134001]安义县教育体育局本级　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	优化义务教育资源配置公交接送学生上下学运行费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县教育体育局本级
项目资金（万元）	年度资金总额	331.73	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障公交接送学生运行平安稳定			

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	解决车辆购置、驾驶员工资和运行成本等费用	＝100%
产出指标	数量指标	全县开通公交接送学生线路	＝27条
		受益学校数	＝31所
	质量指标	保障公交接送正常运转	＝100%
	时效指标	资金使用及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	解决了学生上下学交通问题，为推进优化义务教育资源配置工作奠定坚实基础	逐渐改善
		进一步推进优化义务教育资源配置工作，解决学生上下学交通问题进一步推进优化义务教育资源配置工作，解决学	逐步优化
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县教育体育局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县教育体育局收入预算总额为3302.44万元，较上年增加338.01万元，增长11.4%，主要原因是单位其他收入纳入核算。其中：财政拨款收入3120.39万元，较上年预算安排增加155.96万元，主要原因是教育系统内项目支出增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入182.05万元，较上年预算安排增加182.05万元，主要原因是单位其他收入今年纳入预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县教育体育局支出预算总额为3302.44万元，

较上年增加 338.01 万元，增长 11.4%，主要原因是教育系统的项目支出增加。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1554.7 万元，较上年预算安排减少 517.75 万元，主要原因是上年基本支出预算中含系统校长及新教师培训费 312 万元，教育系统补发 2022 年奖金及绩效工资 102 万元; 其中: 工资福利支出 1108.5 万元、商品和服务支出 168.47 万元、对个人和家庭的补助 277.73 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 1747.74 万元，较上年预算安排增加 855.73 万元，主要原因是严格区分教育系统的项目支出所致; 其中: 工资福利支出 524 万元、商品和服务支出 1123.74 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 2977.48 万元，较上年预算安排增加 332.32 万元，主要原因是新增教育系统项目所致; 社会保障和就业支出 115.13 万元，较上年预算安排减少 11.19 万元，主要原因是上年补缴 2022 年调整基数差额所致; 卫生健康支出 110.99 万元，较上年预算安排增加 26.15 万元，主要原因是缴纳基数调增所致; 住房保障支出 98.85 万元，较上年预算安排减少 9.25 万元，主要原因是在职人员人均缴纳基数较上年降低所致。

按支出经济分类划分: 基本支出 1554.7 万元，较上年预算

安排减少 517.75 万元，主要原因是上年基本支出预算含系统校长及新教师培训费 312 万元，教育系统补发 2022 年奖金及绩效工资 102 万元；其中：工资福利支出 1108.5 万元、商品和服务支出 168.47 万元、对个人和家庭的补助 277.73 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1747.74 万元,较上年预算安排增加 855.73 万元，主要原因是新增教育项目支出；其中：工资福利支出 524 万元、商品和服务支出 1123.74 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县教育体育局财政拨款支出预算 3120.39 万元，较上年增加 155.96 万元，增长 5.3%，主要原因是项目支出安排增加。

按支出功能科目划分：教育支出 2795.43 万元，较上年预算安排增加 150.27 万元,主要原因是教育支出新增项目支出所致;社会保障和就业支出 115.13 万元，较上年预算安排减少 11.19 万元，主要原因是上年补缴 2022 年调整基数差额所致；卫生健康支出 110.99 万元，较上年预算安排增加 26.15 万元，主要原因是缴纳基数调增所致；住房保障支出 98.85 万元，较上年预算安排减少 9.25 万元，主要原因是在职人员人均缴纳基数较上年降低所致。

按支出项目类别划分：基本支出 1372.65 万元，较上年预算

安排减少699.72万元，主要原因是上年预算含系统校长及新教师培训费312万元，教育系统补发2022年奖金及绩效工资102万元;其中:工资福利支出1070.45万元、商品和服务支出24.47万元、对个人和家庭的补助277.73万元、资本性支出0 万元;项目支出1747.74万元（含教育督导专项经费40万，普通话语言文字工作经费10万等），较上年预算安排增加855.73万元，主要原因是新增教育系统项目支出;其中:工资福利支出524万元、商品和服务支出1123.74万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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情况说明

2024年单位机关运行经费为24.47万元，比上年预算减少2.11万元，下降7.94%，主要原因是机关厉行节约所致。

（七）政府采购情况说明

2024年本单位政府采购总额90万元，其中:政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 万元。

（九）项目情况说明

1.优化义务教育资源配置公交接送学生上下学运行费项目：（项目简要说明）。

1）项目概述：解决了学生上下学交通问题，为推进优化义务教育资源配置工作奠定坚实基础

2）立项依据：依据县长办公会上安排，安府办字（2023）212 号

3）实施主体：与优化义务教育资源配置工作向适应，开始 27 条公交线路，使用 27 辆公交车辆，主要解决那些上下学路程较远的学生需求

4）实施方案：定线路、定人员、定标准、定时间、定责任，与优化义务教育资源配置工作向适应，开始 27 条公交线路，使用 27 辆公交车辆。

5）实施周期：本年全年及以后年度

6）年度预算安排

年度预算安排共计 331.73 万元。

7）绩效目标和指标

年度绩效目标			
保障公交接送学生运行平安稳定			
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	解决车辆购置、驾驶员工资和运行成本等费用	＝100%
产出指标	数量指标	全县开通公交接送学生线路	＝27条
		受益学校数	＝31所
	质量指标	保障公交接送正常运转	＝100%
	时效指标	资金使用及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	解决了学生上下学交通问题，为推进优化义务教育资源配置工作奠定坚实基础	逐渐改善
		进一步推进优化义务教育资源配置工作，解决学生上下学交通问题进一步推进优化义务教育资源配置工作，解决学	逐步优化
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县教体局“三公”经费一般公共预算安排 2.89 万元，其他资金安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 2.89 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因是：规范管理口径，需新增加公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）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。