

沐川县教育局（本级）

2024 年单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县教育局（本级）职能简介。

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，无下属单位。

教育局（本级）独立核算单位一个。下设办公室、教育股、计财股、人事股、安监股五个股室，编制人数16人，实有人数16人，其中行政编制13人，机关工勤3人。

（二）沐川县教育局（本级）2024年重点工作。

- 1、持续加大教师交流力度，优化师资配置，保障教师待遇，稳步推进教师职称评审改革，减轻学校和教师负担，激发队伍活力。
- 2、围绕基础教育改革内容，集中精力研究解决编制统筹、岗位统筹、绩效考核等重点和难点。深入推进教育评价改革，着力解决教育改革中的突出问题。
- 3、巩固学前80.50成果，3-6岁幼儿毛入园率达92%以上，完成第二轮办园行为督导评估。
- 4、将推进县域义务教育优质均衡发展列入重要工作议事日程，建立教育、编办、发改、财政、人社等相关部门参与的工作协调机制，定期研究解决实际问题。
- 5、加快沐川职中产教融合实训基地建设项目、沐溪初级中学

生生活用房重建及运动场改扩建项目，开工建设柏香幼儿园、实验中学教辅楼项目项目，撤销底堡乡治安教学点。

6、持续深化东西部协作“蓝鹰工程”试点，力争实现浙川东西部“3+2”中高职贯通人才培养。

7、完善沐川县智慧教育云平台，优化管理应用，探索县校一体化平台和教育教学管理信息化建设，落实直播示范课等线上应用。

8、全面构建学校、家庭、社会“共建共育共管”机制，推进校园安全责任清单制落实，强化安全教育、应急演练和安全隐患排查整治，统筹抓好森林草原防灭火、防灾减灾救灾、防溺水、防食物中毒等工作。

二、单位预算单位构成

沐川县教育局（本级）为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年收入包括：一般公共预算拨款收入 1396.04 万元，上年结转 2848.45 万元。2024 年支出包括 教育支出 4173.02 万元、社会保障和就业支出 33.21 万元、卫生健康支出 13.48 万元、住房保障支出 24.79 万元。沐川县教育局（本级）2024 年收支预算总数 4244.49 万元，比 2023 年收支预算总数增加 801.31 万元，主要原因是 2023 年结转项目资金 2848.45 万元。

（一）收入预算情况

沐川县教育局（本级）2024 年收入预算 4244.49 万元，其中：上年结转 2848.45 万元，占 67.11%；一般公共预算拨款收入 1396.04 万元，占 32.89%。

（二）支出预算情况

沐川县教育局（本级）2024 年支出预算 4244.49 万元，其中：基本支出 292.74 万元，占 6.9%；项目支出 3951.75 万元，占 93.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县教育局（本级）2024 年财政拨款收支预算总数 4244.49 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 801.31 万元，主要原因是基本支出收支增加 15.31 万元，项目支出收支增加 786 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1396.04 万元、

上年结转 2848.45 万元；支出包括：教育支出 4173.02 万元、社会保障和就业支出 33.21 万元、卫生健康支出 13.48 万元、住房保障支出 24.79 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县教育局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 1396.04 万元，比 2023 年预算数减少 2047.14 万元，主要原因是上年结转 2848.45 万元，用于本年度支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4173.02 万元，占 98.32%；社会保障和就业支出 33.21 万元，占 0.78%；卫生健康支出 13.48 万元，占 0.32%；住房保障支出 24.79 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 212.16 万元，主要用于：教育局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项），2024 年预算数为 9.11 万元，主要用于：教育局机关事业和工勤人员基本绩效工资支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2024 年预算数为 103.3 万元，主要用于：全县民办幼儿教育（学前教育）公用经费及卷桥村幼儿教师工资。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），

2024 年预算数为 400 万元，主要用于：其他普通教育支出。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2024 年预算数为 600 万元，主要用于：农村中小学校舍新建、改建及设备设施购置。

6.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 29.65 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳基本养老保险费支出。

7.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 3.56 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳工伤保险支出和残疾人就业保障金支出。

6.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 11.30 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工医疗保险支出。

7.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 2.18 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工公务员医疗补助经费。

8.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 24.79 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县教育局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 292.74 万元，其中：

人员经费 256.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费 35.93 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县教育局（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元。公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费预算 0.1 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级部门调研、考察等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年末安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县教育局（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县教育局（本级）2024 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，沐川县教育局（本级）运行经费财政拨款预算为 35.93 万元，比 2023 年预算增加 1.79 万元，增长 5.24%。主要原因是工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

沐川县教育局（本级）2024 年安排政府采购预算 600 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 600 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，沐川县教育局(本级) 共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年沐川县教育局(本级) 开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 1103.3 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1103.3 万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指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。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，

是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附表目录：

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

1-2.单位支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）

6.单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

7.政府采购预算表（公开表 7）