

2024年度攸县教育局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

(一) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) “三公”经费预算

(六) 会议费、培训费等预算

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

3、主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训。

4、指导各级各类学校的教育教学研究改革工作。

5、负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作。

6、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的事项

。

二、机构设置

攸县教育局内设机构包括：机关内设股室18个，分别为：办公室、党建办、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、发展建设股、家教中心、教育督导室、教育考试服务中心、教育技术装备站、教育科学研究室、学生资助管理中心、教师培训工作站、教职工档案室、勤管办、幼特股、纪监室。攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。局机关核定编制83人，事业编制63人，行政编制18人，工勤编制2人。现有在职在岗工作人员80人，离退休人员 75人，临聘人员2人，遗属补助人员9人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、攸县教育局部门本级，本预算只包括局本级，不含二级机构。2、下有攸县一中。攸县二中等42个二级单位。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算: 2024年年初预算数2,355万元，其中，一般公共预算拨款1,855万元，其他收入500万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2024年年初预算数2,355万元，其中：教育支出2,113万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出47万元，住房保障支出80万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2024年度本单位年初预算数为2,355万元，与上年相比增加1,007万元，主要原因是2024年增加了全县教师师训费、义务教育工会经费、考点维护费、强基计划、遗留问题处理经费等预算，2023年此类预算未纳入教育局本级预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1,855万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出: 2024年年初人员类预算数为1,109万元，其中，工资福利支出：基本工资468万元、津贴补贴142万元、奖金199万元、绩效工资58万元、机关事业单位基本养老保险缴费115万元、职工基本医疗保险缴费47万元、住房公积金80万元。

(二) 运转类支出: 2024年年初运转类预算数为72万元，其中包括：办公费16万元、印刷费10万元、水费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出5万元。

(三) 特定目标类支出: 2024年年初特定目标类预算数为674万元，其中包括：考点维护强基专项及遗留问题处理经费114万元；师训费530万元；义务教育工会经费30万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费72万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额28万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,355万元，基本支出1,181万元，项目支出1,174万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3万元，主要是根据2023年支出内容调整了2024年用车费用。

(六) 一般性支出情况:

2024年预算安排会议费3万元，拟召开校长事务各类会议，人数42人，内容为校长各类事务布置安排会议；

2024年预算安排培训费2万元，拟召开教师培训，人数100人，内容为教师各类业务培训；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：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。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)