

# 嘉善县教育局本级 2024 年单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	3
二、2024 年单位预算安排情况说明.....	3
(一) 关于嘉善县教育局本级 2024 年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于嘉善县教育局本级 2024 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于嘉善县教育局本级 2024 年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于嘉善县教育局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于嘉善县教育局本级 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于嘉善县教育局本级 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7

三、名词解释.....	8
四、2024 年单位预算表.....	11
(一) 2024 年单位收支预算总表	
(二) 2024 年单位收入预算总表	
(三) 2024 年单位支出预算总表	
(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2024 年单位一般公共预算支出表	
(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表	
(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表	
(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表	
(十) 2024 年单位项目支出预算表	

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2. 负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好学校统战工作。

4. 指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本系统教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。综合管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育等工作。

7. 牵头组织制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教

育体系建设。规划、指导、管理社会力量办学工作。

8. 研究制订并组织实施学前教育、义务教育、高中段教育及特殊教育的招生计划。

9. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

10. 负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11. 承担全县学籍学历管理工作。

12. 指导全县教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

13. 负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

14. 指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉嘉善”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。贯彻落实关于推进全县教育领域“最多跑一次”改革要求，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化

水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

## **（二）单位机构设置情况**

嘉善县教育局本级由 11 个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、督导科、校园安全科、教育财务中心、教育装备与信息中心、考试管理中心、教育工会。

## **二、2024 年单位预算安排情况说明**

### **（一）关于嘉善县教育局本级 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉善县教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出。嘉善县教育局本级 2024 年收支总预算 25258.37 万元。

### **（二）关于嘉善县教育局本级 2024 年收入预算情况说明**

嘉善县教育局本级 2024 年收入预算 25258.37 万元，比上年执行数增加 11830.15 万元，增长 88.1%，主要是教育系统的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度教育局本级收支执行基数较低。其中：上年结转 2010 万元，占 7.96%；一般公共预算拨款收入 23168.37 万元，占 91.72%；财政专户管理资金收入 80 万元，占 0.32%。

### **（三）关于嘉善县教育局本级 2024 年支出预算情况说明**

嘉善县教育局本级 2024 年支出预算 25258.37 万元，比上年执行数增加 11881.77 万元，增长 88.82%，主要是教育系统的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度教育局本级收支执行基数较低。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 25258.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1996.71 万元，占 7.91%；日常公用支出 243.03 万元，占 0.96%；项目支出 23018.63 万元，占 91.13%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于嘉善县教育局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县教育局本级 2024 年财政拨款收支总预算 25178.37 万元。收入包括：一般公共预算 25178.37 万元；支出包括：教育支出 25178.37 万元。

### **（五）关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算当年拨款收入 25178.37 万元，比 2023 年执行数增加 12181.77 万元，增长 93.73%，主要是教育系统一般公共预算安排的主要项目经费由教育局本级统筹安排，不纳入学校年初预算，上年度教育局本级收

支执行基数较低。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）25178.37 万元，占 100%。

## 3. 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）464.44 万元，主要用于局机关行政人员工资、奖金、办公费用、退休人员费用等，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2705.3 万元，主要用于局机关事业人员费用；教育专项业务经费，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5961.62 万元，主要用于学前教育段学校的费用，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10317.02 万元。主要用于学校的项目费用。包括商品和服务支出、其他资本性支出等。

（5）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）200 万元。主要用于乡镇成校及广播电视大学成人教育方面的支出。

（6）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）



170 万元。主要用于学校的特教类项目费用。包括商品和服务支出等。

(7) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 5360 万元。主要用于学校的项目费用。包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

### **(六) 关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算基本支出 2239.74 万元，其中：

人员经费 1996.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 243.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、伙食补助费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于嘉善县教育局本级 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉善县教育局本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八) 关于嘉善县教育局本级 2024 年国有资本经营预算支**

## 出情况说明

嘉善县教育局本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九)关于嘉善县教育局本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善县教育局本级 2024 年“三公”经费预算 3.66 万元，与上年预算持平，主要原因是在厉行节约基础上，保障合理必要的“三公”经费支出需求，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算持平，主要是 2024 年暂无相关因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 3.66 万元，与上年预算持平，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年预算持平的主要原因是在厉行节约基础上，保障合理必要的公务接待开支需求。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，主要是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2024 年单位预算也未安排购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，主要是本单位无保留公务用车。

### **(十)其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费。**

2024 年嘉善县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算

43.66 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 9.18%，主要是 2024 年编制内人员增加。

## 2. 政府采购情况。

2024 年嘉善县教育局本级政府采购预算总额 1374.67 万元，其中：政府采购货物类预算 1000 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 374.67 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉善县教育局本级共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况。

（1）预算绩效目标总体情况。2024 年财政拨款全部项目（一级项目 5 个，二级项目 16 个）支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 22938.63 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2024 年重点项目 2 个，支出预算 2480 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 2480 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属事业单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反

映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

17. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

#### 四、2024 年单位预算表