**2024年度部门预算报告**

西藏昌都市贡觉县教育局

2024 年 4 月 19日

**目 录**

第一部分 昌都市贡觉教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市贡觉教育局2024年度部门预算草案报表

1. 收支总表
2. 收入总表

三、支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 昌都市贡觉教育局2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市贡觉教育局概况

一、主要职能

县教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委决策部署和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强县委对教育的统一领导。

（一）贯彻执行国家和自治区教育、体育工作的方针政策、法律法规，拟订并实施全县教育、体育改革发展规划，组织实施地方性教育、体育法规和政府规章，承担全县教育、体育领域改革有关工作。

（二）负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

（三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制订各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全县教师工作。

（五）统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育、体育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育、体育统计工作。

（六）组织实施全县教育考试招生政策，负责全县学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历管理工作，贯彻执行普通高等学校毕业生就业政策，协助相关部门指导创新创业教育和就业工作。

（七）贯彻落实教育、体育经费政策，管理县级教育、体育经费和教育国有资产，组织开展本系统内部审计，负责学生资助工作。

（八）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

（九）承担县人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

（十）组织指导全县教育、体育对外交流合作与宣传工作，负责教育、体育受援工作，负责内地办学有关工作。

（十一）规划全县城乡体育事业发展与体育供给的综合协调，加强对全县各级各类学校体育工作的检查和指导，大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

（十二）负责对公共体育设施的监督管理，抓好社会体育工作；落实自治区体育彩票发行管理的政策措施，开发体育产业市场；负责体育科研、技术攻关和成果推广，推广体育标准化。

（十三）实施国家和自治区体育锻炼标准，推行全民健身计划，加强体育服务体系建设，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）完成县委、县政府及县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门单位构成

1.机构设置

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算，单位共1个。

2.人员情况。

昌都市贡觉教育局机关行政编制3名，参公事业编2名，事业编制5名。单位实有在职人员588人，行政在职职工6人，在职教师582人（其中援藏5人）

3.车辆情况。

单位公务车辆编制数22辆，实有公务车辆16辆。

第二部分

昌都市贡觉教育局2024年度部门

预算草案报表

（表格见附件）

第三部分

昌都市贡觉教育局2024年度部门

预算情况说明

一、2024年度部门预算收支预算情况说明

根据贡觉县财政局《关于下达2024年初预算指标的的通知》（贡财预指〔2024〕1号）文件，2024年部门预算年度收入24203.46万元，其中一般公共预算拨款收入24191.46万元，政府性基金预算拨款收入12万元；部门预算年度支出24203.46万元，其中：一般公共服务支出8.37万元，教育支出20053.19万元，社会保障和就业支出2652.11万元，卫生健康支出942.69万元，住房保障支出535.09万元，其他支出12万元。

（一）2024年度部门预算收入预算情况

2024年部门预算年度收入24203.46万元，比上年增加2411.4万元，增加11.07%。其中：一般公共预算资金24191.46万元，占总收入的99.95%。

（二）2024年度部门预算支出预算情况

2024年部门预算年度支出24203.46万元，比上年增加2411.4万元，增加11.07%。其中：基本支出24191.46万元，占总收入的99.95%。项目支出2295.26万元，占总支出9.48%。

二、2024年度财政拨款收支预算情况说明

2024年度财政拨款收入24203.46万元；财政拨款支出24203.46万元。

（一）2024年度财政拨款收入情况

2024年度财政拨款收入预算24203.46万元，比上年增加2411.4万元，增加11.07%，其中：一般公共预算资金24191.46万元，占总收入的99.95%。

（二）2024年度财政拨款支出情况

2024年度财政拨款支出预算24203.46万元，比上年增加2411.4万元，增加11.07%，其中：一般公共服务支出8.37万元，社会保障和就业支出2652.11万元，卫生健康支出942.69万元，住房保障支出535.09万元，其他支出12万元。

三、2024年度一般公共预算收支情况说明

2024年度一般公共预算收入24191.46万元；一般公共预算支出24191.46万元。

（一）2024年度一般公共预算收入情况

2024年度一般公共预算收入24191.46万元，比上年增加2404.4万元，增加11.04%。

（二）2024年度一般公共预算支出情况

2024年度一般公共预算支出24191.46万元，比上年增加2404.4万元，增加11.04%。其中：一般公共服务支出8.37万元；教育支出20053.19万元；社会保障和就业支出2652.11万元，卫生健康支出942.69万元（其中：公务员医疗补助3.52万元；行政单位医疗9.04万元），住房保障支出535.09万元。

（三）2024年度一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算基本支出21896.2万元。其中：工资福利支出16711.67万元；商品和服务支出1730.69万元；对个人和家庭的补助3453.84万元。

1.工资福利支出中：基本工资2296.68万元；津贴补贴8640.1万元；奖金911.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费1951.51万元；职工基本医疗保险缴费939.17万元；公务员医疗补助缴费3.52万元；其他社会保障缴费72.82万元；住房公积金535.09万元；医疗费1.08万元；其他工资福利支出1360.47万元。

2.商品和服务支出中：办公费499.84万元；印刷费 80万元；电费203.1万元，差旅费 82.06万元，维修（护）费68.53万元；工会经费225.89万元；公务用车运行维护费64万元，其他商品和服务支出155.94万元。

3.对个人和家庭的补助中：生活补助209.58万元，助学金2735.91万元，其他对个人和家庭的补助859.68万元。

四、其他支出

2024年预算政府性基金12万元，较上年增加7万元，增加140%。

五、2024年“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2023年预算数（万元） | 2024年预算数（万元） | 比上年增减额  （万元） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |  |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务用车经费 | 54 | 64 | 10 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 54 | 64 | 10 |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

2024年“三公经费”财政预算拨款数64万元，比上年增加10万元，增加18.52%；其中公务接待0万元，比上年减少0万元，减少0%；公车运行维护费64万元，比上年增加10万元，增加18.52%；因公出国（境）费预算为0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算0万元。

3.公务用车经费预算64万元。

六、其他情况

（一）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，昌都市贡觉教育局国有资产总额24252.43万元，其中固定资产净值19342.37万元，无形资产净值0万元，流动资产0万元，待处理财产损益0万元。

1. 政府采购安排情况

|  |
| --- |
| 无 |

（三）政府性基金经费安排情况

2024年预算政府性基金12万元，较上年增加7万元，增加140%。

（四）政府债务情况（无）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

昌都市贡觉教育局2024年申报项目11项，纳入一般公共预算项目11项，共计2295.26万元，占年度收入的9.48%。预算绩效事前评价优。

第四部分

名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人的家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。