**谢家集区教育体育局2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门(或单位)概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1.谢家集区教育体育局2024年收支总表

2.谢家集区教育体育局2024年收入总表

3.谢家集区教育体育局2024年支出总表

4.谢家集区教育体育局2024年财政拨款收支总表

5.谢家集区教育体育局2024年一般公共预算支出表

6.谢家集区教育体育局2024年一般公共预算基本支出表

7.谢家集区教育体育局2024年政府性基金预算支出表

8.谢家集区教育体育局2024年国有资本经营预算支出表

9.谢家集区教育体育局2024年项目支出表

10.谢家集区教育体育局2024年政府采购支出表

11.谢家集区教育体育局2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究提出全区教育体育改革发展战略，制定全区教育体育事业发展规划，拟订全区教育体育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施工作。

（三）统一管理区本级教育体育经费，协调区有关部门确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减；会同区有关部门制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定区属各级各类学校收费标准；监测各校（园）教育体育经费筹措和使用情况；协调区相关部门做好教师工资兑现及待遇落实。

（四）负责区本级教育体育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责区本级校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责区本级教育体育国有资产管理和教育体育内部财务审计工作。

（五）统筹规划、部署指导全区教育体育的体制改革和布局调整工作，理顺教育体育内、外部关系；指导和管理全区教育督导工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。

（六）统筹指导全区基础教育；监督指导各乡镇、街道和有关部门的教育体育工作，负责所属事业单位的管理工作。

（七）主管全区的教师工作，负责义务教育阶段学校、幼儿园教师资格认定工作，统筹规划全区教育体育系统干部职工管理和队伍建设工作；协助上级做好师范类大中专毕业生就业和人才交流；会同有关部门制定和执行教育体育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育体育行政干部培训工作。

（八）规划指导各级各类学校的教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作；负责协调家庭教育工作，全面推进素质教育。

（九）协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

（十）做好成人继续教育工作，协助上级主管部门开展学历教育及其考试工作。

（十一）负责全区中考、初中学业水平考试报名工作；贯彻执行国家和省、市有关招生和毕业生就业方针、政策；研究并制定我区的各级各类学校招生办法，协调有关部门组织指导实施。

（十二）负责义务教育阶段学校、幼儿园及相关机构的设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

（十三）组织指导实施全区教育体育信息开发和建设，管理全区教育体育信息统计、分析、上报和发布；负责区本级教育体育资产管理工作；指导全区中小学劳动实践教育工作。

（十四）指导全区民办学校党的建设工作；综合管理、指导所属单位党的建设和思想政治工作以及教育体育系统工会、共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免所属事业单位的领导干部；指导全区校长培训、后备干部队伍管理工作。

（十五）承担上级主管部门交办的外事任务。

（十六）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十七）规划并指导各级各类学校的教育体育科研工作。

（十八）负责教育体育行风建设和法治建设工作；指导教育体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十九）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。

（二十）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织协调全区体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工作。

（二十一）发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。

（二十二）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

（单位预算构成：）谢家集区教育体育局2023年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位本级1个，所属下级单位21个。具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮南市谢家集区教育体育局 | 行政单位 |
| 2 | 淮南市谢家集区第一小学 | 事业单位 |
| 3 | 淮南市谢家集区第二小学 | 事业单位 |
| 4 | 淮南市谢家集区第四小学 | 事业单位 |
| 5 | 淮南市谢家集区第六小学 | 事业单位 |
| 6 | 谢家集区第九小学 | 事业单位 |
| 7 | 谢家集区第一中学 | 事业单位 |
| 8 | 淮南市谢家集区第四中学 | 事业单位 |
| 9 | 淮南市谢家集区第六中学 | 事业单位 |
| 10 | 淮南市第二十五中学 | 事业单位 |
| 11 | 淮南市望峰岗中学 | 事业单位 |
| 12 | 淮南市望峰岗小学 | 事业单位 |
| 13 | 淮南市谢家集区唐山中学 | 事业单位 |
| 14 | 淮南市谢家集区朱集中学 | 事业单位 |
| 15 | 淮南市谢家集区杨公中学 | 事业单位 |
| 16 | 淮南市谢家集杨公小学 | 事业单位 |
| 17 | 淮南市谢家集区孙庙中学 | 事业单位 |
| 18 | 谢家集区孤堆回族中学 | 事业单位 |
| 19 | 淮南市谢家集区幼儿园 | 事业单位 |
| 20 | 谢家集区第二中学 | 事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

一、推进思政一体建设。深化中小学思政课改革创新，统筹用好教育资源，大力提升思政课育人质量；立足思政课及各类校园活动，将党的二十大精神有机融入教育教学，从各学段学生实际出发，扎实推进党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，确保全覆盖、多维度、大纵深、浸入式学习宣传。

二、持续改善办学条件。以优质均衡创建为抓手，做好学校薄弱环节改造与提升，完善学校配套设施建设，提高学校信息化水平，构建智慧教育技术环境，促进信息技术与教育教学的深度融合；落实义务教育保障经费拨付工作，完成各项教育民生工程。认真做好“滋惠计划”及义务教育阶段、学前教育阶段各项资助工作。

三、促进学生全面发展。加强未成年人思想道德建设，以国庆节、中秋节等节庆、纪念日为契机组织开展“开学第一课”、“我们的节日”等主题教育活动；举办谢家集区第46届中小学生田径运动会、“谁是球王”校园足球比赛和“小篮球”比赛，组队参加淮南市中小学田径运动会及中小学足球联赛；继续举办“六一”少儿艺术展演，组织参加科技节和艺术节，构建特色校园文化体系，促进知识学习向能力提升、素质发展的有效转化；继续做好2024年度国家学生视力监测数据上报、体质标准测试数据上报、学校体育评估和学校体育年度报告四项工作。

四、提高教育教研水平。加快 “一校一品”“一校多品” 建设，推进“文化立校、特色兴校、质量强校”内生发展，举办校本课程展示评选活动，挖掘和展示一批“文化底蕴深厚、内涵发展持续、办学风格突出、课程体系科学”的特色学校；推进信息化教学，统筹推进精品课制作、智慧学校常态化应用增效，上好智慧课堂教学示范课，发展青少年科技创新活动，促进信息技术与教育教学深度融合；持续推进市级教坛新星、市区优质课校级展示，举行新入职教师新秀杯评选，支持学校立足新课程、新课标广泛深入开展岗位炼兵行动，打造高效课堂；加强与上海静安区的联系，以线上、线下相结合的形式开展教育交流活动，继续立足“请进来、走出去”模式，主动对接长三角更多城市优势教育资源，以点带面，推动教育教学工作稳步向前。

五、加强师德师风建设。隆重举行第四十个教师节庆祝表彰大会，继续开展“躬耕教坛，强国有我”主题演讲比赛，树立先进典型，弘扬先进事迹，充分展示我区广大教师的良好形象，遴选“最美教师”和“优秀班主任”各33名，评选表彰“春申名师”“仁爱名班主任”各10名；加强教师培训，优化教师结构，提高管理水平；严肃考勤管理，继续加强机关和学校出勤明查暗访工作。加强党风廉政建设，继续落实“一岗双责”职责，深化转职能、转方式、转作风，将工作重点集中到监督执纪问责上，不断加大对违反师德师风行为的惩戒力度。

六、落实校园安全维稳。完善提升校园硬件水平，定期对全区学校保安人员进行技能专项培训，增强中小学、幼儿园专职保安的安全意识和安全防范能力；加强和改进学校心理健康教育工作，强化“家、校、社”协同，深度维护学生身心健康发展；加强校园卫生管理、传染病防控、食品安全等工作，联合区卫健委、区市场监管局等有关部门开展校园公共卫生与食品安全督查；持续开展安全宣传教育工作，深化网络环境治理，及时发现清理网络低俗有害信息，整治涉及中小学生不良网络社交行为，切实消除不良出版物、影视节目、网络游戏对学生的侵蚀影响。

七、服务全民建身运动。落实谢家集区“十四五”体育工作规划，争取资金尽快启动全民健身中心建设，满足各种文体活动开展和群众健身的需求；整合体育系统和教育系统优势资源，积极推进校体融合发展，支持社会体育组织进校园服务，立足学生兴趣，开展校园足球、围棋、乒乓等赛事，搭好竞技台以赛促教、以赛促学、以赛育人，促进青少年健康成长；加强区级篮球、广场舞、健身气功等传统体育项目的传承与保护，打造体育品牌亮点；组织开展好2024年纪念毛泽东主席“发展体育运动，增强人民体质”题词、“8月8日”全民健身日活动，筹办第二届卧龙山越野锦标赛和春申湖健步走活动，营造全民健身氛围。

八、稳步推进“双普”创建。组织开展第三轮幼儿园办园行为督导评估，提高依法治教水平，规范办园行为；创新“政府+国企”办园模式，支持达城公司兴办幼儿园，打造托幼一体化省一类公办幼儿园，计划投资1000万元新建国烨新城幼儿园，改扩建望湖苑幼儿园，“国企管理+行业指导”双线并行，稳步推进全国学前教育普及普惠区创建工作；聚焦“托育难”“接娃难”问题，将优质学前教育资源向0-3岁婴幼儿延伸，支持多种形式的普惠托育服务，助力全区推进“托幼一体化”以及构建多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系。

九、加快推进优质均衡发展。推进督学队伍专业发展，持续开展教育督导研究，做好市级课题《基于“双减”下农村小学课堂教学督导评价策略研究》结题工作；聚焦“两项”创建、“双减”和“五大行动”等重点任务，修订完善《谢家集区学校中小学（幼儿园）办学（园）水平目标考核督导评估方案》，提高站位，精准督导，以评促建；优化区域教育资源配置，加快推进区域义务教育优质均衡发展，结合市过程性督导反馈意见，建立问题台账，指导各校采取有效措施补短板、提质量，落实“一校一策”，提升“一校一品”，进一步缩小城乡差距，有效提升优质均衡发展水平。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

谢家集区XX（部门、单位名称）2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1、2024年部门收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年政府性基金预算支出表

8、2024年国有资本经营预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年政府采购支出表

11、2024年政府购买服务支出表

部门（单位）公开表1

**谢家集区教育体育局2024年收支总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | 1761.9 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | | 1 | 二、外交支出 |  |
|  | |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | |  | 五、教育支出 | 1588.44 |
|  | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.18 |
|  | |  | 九、卫生健康支出 | 23.79 |
| 四、财政专户管理资金收入 | |  | 十、节能环保支出 |  |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 | |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 | |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 | |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 68.48 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  | |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  | |  | 二十二、预备费 |  |
|  | |  | 二十三、其他支出 |  |
|  | |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  | |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  | |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  | |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | | 1761.9 | 本 年 支 出 小 计 | 1761.9 |
| 上年结转数 | |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 | |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 | |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | | 1761.9 | **支　出 总　计** | 1761.9 |

部门（单位）公开表2

**谢家集区教育体育局2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 谢家集区教育体育局 | 1761.9 | 1761.9 | 1761.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢家集区教育体育局 | 1761.9 | 1761.9 | 1761.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**谢家集区教育体育局2024年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 205 | 教育支出 | 1588.44 | 407.38 | 1181.06 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1399.44 | 407.38 | 992.06 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 95.49 | 95.49 |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 857.54 | 311.88 | 545.65 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 446.41 |  | 446.41 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 189 |  | 189 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 113 |  | 113 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 73 |  | 73 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.48 | 79.48 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.48 | 68.48 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.48 | 68.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.4 | 28.4 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1761.89 | 580.83 | 1181.06 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**谢家集区教育体育局2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1761.89 | 一、本年支出 | 1761.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1761.89 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 | 1588.44 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 81.18 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 23.79 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 68.48 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1761.89 | **支　出 总　计** | 1761.89 |

部门（单位）公开表5

**谢家集区教育体育局2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 205 | 教育支出 | 1588.44 | 407.38 | 396.65 | 10.73 | 1181.06 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1399.44 | 407.38 | 396.65 | 10.73 | 992.06 |
| 2050101 | 行政运行 | 95.49 | 95.49 | 92.9 | 2.59 |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 857.54 | 311.88 | 303.75 | 8.13 | 545.65 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 446.41 |  |  |  | 446.41 |
| 20502 | 普通教育 | 189 |  |  |  | 189 |
| 2050201 | 学前教育 | 3 |  |  |  | 3 |
| 2050202 | 小学教育 | 113 |  |  |  | 113 |
| 2050203 | 初中教育 | 73 |  |  |  | 73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.48 | 79.48 | 79.48 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.48 | 68.48 | 68.48 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.48 | 68.48 | 68.48 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |  |  |
|  | 合计 | 1761.89 | 580.83 | 57101 | 10.73 | 1181.06 |

部门（单位）公开表6

**谢家集区教育体育局2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 495.58 | 495.58 |  |
| 30101 | 基本工资 | 173.8 | 173.8 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.99 | 26.99 |  |
| 30103 | 奖金 | 75.94 | 75.94 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 73.55 | 73.55 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.98 | 52.98 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.49 | 26.49 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.05 | 23.05 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.7 | 1.7 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.73 |  | 10.73 |
| 30201 | 办公费 | 6.4 |  | 6.4 |
| 30216 | 培训费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.59 |  | 2.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.52 | 74.52 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.14 | 63.14 |  |
|  | 合计 | 580.83 | 570.1 | 10.73 |

部门（单位）公开表7

**谢家集区教育体育局2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

注：谢家集区教育体育局2024年无政府性基金预算，故本表无数据

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区教育体育局2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合 计** | | |  | |  |  | |
| 注：谢家集区教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**谢家集区教育体育局2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 特定目标类 | 15分钟健身圈建设 | 谢家集区教育体育局 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 安心托幼 | 谢家集区教育体育局 | 356 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 保安人员经费 | 谢家集区教育体育局 | 153.41 | 153.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 督导经费 | 谢家集区教育体育局 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建工作经费 | 谢家集区教育体育局 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 高中生均公用经费 | 谢家集区教育体育局 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 丧葬费抚恤金 | 谢家集区教育体育局 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 快乐健身 | 谢家集区教育体育局 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老有所学 | 谢家集区教育体育局 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 群众体育工作经费 | 谢家集区教育体育局 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 日常运转 | 谢家集区教育体育局 | 93.153 | 93.153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教师继续教育培训费 | 谢家集区教育体育局 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－城乡教育生均公用经费－初中 | 谢家集区教育体育局 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－城乡教育生均公用经费－小学 | 谢家集区教育体育局 | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－家庭经济困难学生生活补助－初中 | 谢家集区教育体育局 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－家庭经济困难学生生活补助－小学 | 谢家集区教育体育局 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－普通高中生学生资助－国家助学金 | 谢家集区教育体育局 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－学前教育幼儿资助 | 谢家集区教育体育局 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024－义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | 谢家集区教育体育局 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 义务教育保障经费-免簿本费 | 谢家集区教育体育局 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 义务教育保障经费-免费教科书 | 谢家集区教育体育局 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 语言文字工作专项经费 | 谢家集区教育体育局 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预算外收入 | 谢家集区教育体育局 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 政府采购 | 谢家集区教育体育局 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1181.06 | 1181.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区教育体育局2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |  |  |  |

注：谢家集区教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区教育体育局2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：谢家集区教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区教育体育局2024年收支总预算1761.89万元，收入包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、日常支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谢家集区教育体育局收入预算1761.89万元，其中，本年收入1761.89万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1761.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1761.89万元，占100%，比2023年预算减少2968.21万元，下降62.75%，下降原因主要是部分专项资金去年是全口径填报，今年只填区级配套部分。如义务教育保障经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算减少8万元，下降100%，下降原因主要是2024年无政府性基金。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%.

三、关于2024年支出总表的说明

谢家集区教育体育局2024年支出预算1761.89万元，比2023年预算减少2968.21万元，下降62.75%，下降原因主要是部分专项资金去年是全口径填报，今年只填区级配套部分。如义务教育保障经费；其中，基本支出580.83万元，占32.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1181.06万元，占67.03%，主要用于教育管理事务、学前教育、小学教育、初中教育等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谢家集区教育体育局2024年财政拨款收支预算1761.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1761.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1761.89万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1588.44万元，占90.16%；社会保障和就业支出81.18万元，占4.61%；卫生健康支出23.79万元，占1.35%；住房保障支出68.48万元，占3.88%。

　　　五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

谢家集区教育体育局2024年一般公共预算支出1761.89万元，比2023年预算减少2968.21万元，下降62.75%，下降原因主要是部分专项资金去年是全口径填报，今年只填区级配套部分。如义务教育保障经费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1761.89万元，占90.16%；社会保障和就业支出81.18万元，占4.61%；卫生健康支出23.79万元，占1.35%；住房保障支出68.48万元，占3.88%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算95.49万元，比2023年预算增加68.49万元，增长71.72%，增长原因主要是机构日常运转经费。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算857.54万元，比2023年预算减少177.46万元，下降87%，下降原因主要是减少全教育系统一次性奖励。

**3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**2024年预算446.41万元，比2023年预算减少299.69万元，增长58%，增长原因主要是项目支出减少。

**4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2024年预算3万元，比2023年预算增加万元，增长原因主要是上年未列支此科目。

**5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2024年预算113万元，比2023年预算增加104.9万元，增长原因主要是本年义务教育保障经费列出本科目。

6**.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2024年预算73万元，比2023年预算增加62.7万元，增长原因主要是本年义务教育保障经费列出本科目。

**7.社会保障就业（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52.98万元，比2023年预算减少0.42万元，减少0.7%，增长原因主要是人员变动。

**8.社会保障就业（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）**2024年预算26.49万元，比2023年预算减少0.21万元，减少0.7%，减少原因主要是人员变动。

**9.社会保障就业（类）其他社会保障缴费和就业支出（款）其他社会保障缴费和就业支出（项）**2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0万元，和上年数持平。

**10.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2.23万元，比2023年预算增加0.33万元，增长1.4%，增长原因主要是人员变动。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算20.81万元，比2023年预算减少0.49万元，增长2.3%，增长原因主要是人员变动。

**12.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0.7万元，比2023年预算增加0万元，增长17%，和上年数持平。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算40.08万元，比2023年预算减少0.22万元，增长0.5%，增长原因主要是人员变动。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算28.4万元，比2023年预算增加3万元，增长10.56%，增长原因主要是提租补贴缴费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年一般公共预算基本支出580.83万元，其中，人员经费570.1万元，公用经费10.73万元。

（一）人员经费570.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年预算共安排项目支出1181.03万元，比2023年预算减少3042.27万元，下降72.03%，下降原因主要是部分专项资金去年是全口径填报，今年只填区级配套部分，如义务教育保障经费。主要包括：本年财政拨款安排 1181.03万元（其中，一般公共预算拨款安排 1181.03万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谢家集区教育体育局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“义务教育保障经费”项目。**

（1）项目概述。完成区属中小学义务教育经费补助

（2）立项依据。

（3）实施主体。教育体育局及各校

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。公用经费、家庭经济困难学生补助、免簿本费

（6）年度预算安排。194.5万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | （2024年度） | | | | | | | | 项目名称 | | | 城乡义务教育补助经费 | | | | | 主管部门 及代码 | | | 谢家集区教育体育局 | | 实施单位 | 谢家集区教育体育局 | | 项目来源 | | |  | | 项目期 |  | | 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 194.5万元 | | | 其中：财政拨款 | | 194.5万元 | | | 上年结转 | | 0万元 | | | 其他资金 | |  | | | 年度  目标 | 完成区属中小学义务教育经费补助 | | | | | | | 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | 产出指标 | 数量指标 | | 区属中小学义务教育补助经费 | 100% | | | 质量指标 | | 指标1：补助支出严格执行相关财经法规、制度 | 100% | | | 时效指标 | | 指标1：补助经费及时拨付各校 | 100% | | | 成本指标 | |  |  | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | 社会效益指标 | | 乡村教师队伍素质提升有较高影响程度 | 明显改善 | | |  |  | | | 生态效益指标 | |  |  | | | 可持续影响指标 | | 提高资金使用效益，对推进义务教育均衡发展有较高影响。 | 明显改善 | | | 满意度指标 | 满意度指标 | | 家长和学生满意度 | 明显改善 | | |

**（二）机关运行经费。**

谢家集区教育体育局2024年机关运行经费财政拨款预算10.73万元，比2023年预算增加0.43万元，增长4%，增长主要原因是日常支出。

**（三）政府采购情况。**

谢家集区教育体育局2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，谢家集区教育体育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，谢家集区教育体育局24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1181.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。