德清县教育局（本级）2024年单位预算

**目录**

一、单位**概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2024年德清县教育局（本级）单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县教育局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县教育局（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于德清县教育局（本级）2024年支出预算情况说明  
（四）关于德清县教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县教育局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县教育局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年德清县教育局（本级）单位预算表**

（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、法规以及上级教育行政部门的有关规定，制定并组织实施全县教育发展规划和年度教育工作计划，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、督促和检查全县各级各类学校党的政治建设、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、负责推进全县基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定全县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。

5、指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

6、负责全县学籍学历管理工作，负责编制全县中小学（幼儿园）学年度招生计划，并组织实施。

7、负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与核定教职工人员编制，负责教职工人员调配、教师招聘、职称评聘、工资福利等工作。

8、组织实施对各镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责和各级各类学校的督导评估、检查验收、质量检测等工作。

9、牵头制定职业学校专业设置方案、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。统筹成人教育、社区教育工作和体系建设。

10、统筹管理本部门教育经费，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。负责审核学校设置、更名、撤销与调整。

11、负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12、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。

13、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

14、职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和县委关于推进清廉建设的总体要求，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。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，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，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

从预算单位构成看，德清县教育局（本级）单位预算包括局本级预算。本单位内设：办公室、政策法规科（审计科）、基础教育科、组宣人事科、督导科、职业与成人教育科、计划财务科、行政许可科、学前教育科、安全科。

**二、2024年德清县教育局（本级）单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县教育局（本级）**2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。德清县教育局（本级）2024年收支总预算18205.37万元。

（二）关于德清县教育局（本级）2024年收入预算情况说明

德清县教育局（本级）2024年收入预算18205.37万元，比上年执行数减少24735.41万元，下降135.9%，主要是2024年中小学校（园）建设经费预算安排减少，年初专项债券及部分上级专项补助资金未下达。

其中：一般公共预算拨款收入16796.99万元（上年结转309.36万元），占92.2%；政府性基金收入1400.00万元，占7.7%；其他收入8.38万元，占0.1%。  
　　（三）关于德清县教育局（本级）2024年支出预算情况说明  
　　德清县教育局（本级）2024年支出预算18205.37万元，比上年执行数减少24697.05万元，下降135.7%，主要是2024年中小学校（园）建设经费预算安排减少，年初专项债券及部分上级专项补助资金未下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出16678.29万元、社会保障和就业支出86.38万元、卫生健康支出40.69万元、城乡社区支出1400.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出550.42万元，占3.0%；日常公用支出60.41万元，占0.3%；项目支出17594.55万元，占96.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算18196.99万元。收入包括：一般公共预算16796.99万元、政府性基金1400.00万元；支出包括：教育支出16669.91万元、社会保障和就业支出86.38万元、卫生健康支出40.69万元、城乡社区支出1400.00万元。

1. 关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

德清县教育局（本级）2024年一般公共预算拨款16796.99万元，比上年执行数减少191.79万元，下降1.1%，主要是2024年落实“过紧日子”要求，减少非刚性非重点项目支出；年初部分上级专项补助资金未下达。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出16669.91万元，占99.3%；社会保障和就业支出86.38万元，占0.5%；卫生健康支出40.69万元，占0.2%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）483.74万元，主要用于教育局本级的人员和公用支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）491.00万元，主要用于教育局本级对镇（街道）幼儿园、民办幼儿园的支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15432.17万元，主要用于教育局本级对下属中小学校、幼儿园的其他普通教育支出。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）263.00万元，主要用于教育局本级对职业教育质量提升资金的补助。

（5）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）36.73万元，主要用于局本级机关离退休干部职工退休福利费支出。

（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）33.10万元，主要用于局本级机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（7）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）16.55万元，主要用于局本级机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)17.38万元，主要用于反映局本级机关行政单位基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.32万元，主要用于局本级公务员医疗补助经费。

（六）关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

德清县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出610.82万元，其中：

人员经费550.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费60.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县教育局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算拨款规模变化情况。**

德清县教育局（本级）2024年政府性基金预算拨款1400.00万元，比2023年执行数减少24513.29万元，下降17.5%，主要是2024年相关建设项目经费、民办教育经费减少。

**2.政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出1400.00万元，占100.0%。

**3.政府性基金预算拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1400万元，主要用于城东小学（暂名）新建工程、浙工大附属中小学校新建工程、狮子山幼儿园的建设等。

（八）关于德清县教育局（本级）国有资本经营预算支出情况说明

德清县教育局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于德清县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县教育局（本级）2024年“三公”经费预算数为5.62万元，比上年预算数减少0.62万元，下降11.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，上年执行数0万元。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初单位预算为0万元，与上年数一致。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.62万元，比上年预算数减少0.62万元，下降11.0%。主要用于接待接待上级及兄弟县(市、区)等来德进行重大政策调研、指导、交流等接待等支出。减少的主要原因是财政三公经费压减。

3.公务用车购置及运行维护费：我单位为行政单位，未安排公务用车，2023年安排公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2024年德清县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算60.41万元，比上年预算减少14.15万元，下降23.4%，主要是2024年单位疗休养经费、公务交通补贴放至人员经费中。

1. **政府采购情况。**

2024年德清县教育局（本级）单位政府采购预算总额4312.32万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4310.82万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，德清县教育局（本级）共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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年德清县教育局（本级）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.预算绩效情况说明。**

2024年德清县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金17594.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金: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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位的基本支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)，主要用于其他普通教育的支出。

14.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），主要其他教育费附加的支出。

15.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)，主要用于反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16.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金保险缴费支出(项)，主要用于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的支出。

17.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)，主要用于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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)，主要用于反映财政部门集中安排的行政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、红军老战友待遇人员的医疗医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**四、2024年德清县教育局（本级）单位预算表**



















