

附件 1：

农安县教育局（汇总）
2024 年部门预算

二〇二四年五月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 主要职能

农安县教育局是农安县教育行政机构。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并监督执行。

（二）研究制定教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划。

（三）指导内部管理体制改革工作，规划、部署办学体制改革。

（四）负责全县教育系统各级各类学校教育教学管理、检查及指导工作。

（五）负责组织系统内在岗人员的继续教育、成人自学考试、扫盲、社会力量办学工作。

（六）管理局直属职能部门。

（七）指导干部队伍建设工作，按照干部管理权限和程序，考核任免各中小学、局直属单位的领导干部。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

教育局现有在编工作人员 19 人，设局长 1 人，副局长 4 人。

局机关下设 6 个科室，即党务办公室、人事科、计财、

高中科、义务教育科、办公室。

全县共有独立核算单位 88 个。其中公办幼儿园 1 所，小学 36 所，初中 34 所，高中 4 所。中等职业 1 所，特殊教育 1 所，教辅单位 10 个。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	177188	164373.6	12814.38	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	177188	164373.6	12814.38	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、教育支出	137654.9	124840.5	12814.38
二、财政专户管理资金收入				五、科学技术支出			
三、单位资金收入				六、文化体育与传媒支出			
事业收入				七、社会保障和就业	17326.14	17326.14	
事业单位经营收入				八、卫生健康支出	7160	7160	
上级补助收入				……			
附属单位上缴收入				十六、住房保障支出	15047	15047	
其他收入							
本年收入 合计	177188	164373.6	12814.38	本年支出 合计	177188	164373.6	12814.38
财政拨款结转	12814.38		12814.38	结转下年 支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	177188	164373.6	12814.38	支出总计	177188	164373.6	12814.38

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余				
		小计	财政拨款收入				单位资金收入					小计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
农安县教育局	177188.01	164373.63	164373.63									12814.38	12814.38			

支出预算总表

					单位：万元	
功能分类科目名称	总计	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
一、教育支出	137,654.87	99,378.45	38,276.42			
行政运行	15,955.82	284.45	15,671.37			
普通教育	116,035.71	94,609.55	21,426.16			
学前教育	1,319.70	1,069.14	250.56			
小学教育	56,208.94	46,683.60	9,525.34			
初中教育	46,447.01	37,620.82	8,826.19			
高中教育	12,060.06	9,235.99	2,824.07			
职业教育	2,791.94	1,814.38	977.56			
广播电视教育	70.63	70.63				
特殊教育	975.52	814.19	161.33			
进修及培训	846.20	806.20	40.00			
其它教育	979.05	979.05				
二、社会保障和就业	17,326.14	17,326.14				
行政事业单位离退休	43.71	43.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,282.43	17,282.43				
三、卫生与健康	7,160.00	7,160.00				
行政事业单位医疗	7,160.00	7,160.00				
四、住房保障支出	15,047.00	15,047.00				
住房改革支出	15,047.00	15,047.00				
住房公积金	15,047.00	15,047.00				
合 计	177,188.01	138,911.59	38,276.42			

财政拨款收支预算总表							
收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	177188	164373.6	12814.38	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	177188	164373.6	12814.38	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、教育支出	137654.9	124840.5	12814.38
				五、科学技术支出			
				六、文化体育与传媒支出			
				七、社会保障和就业	17326.14	17326.14	
				八、卫生健康支出	7160	7160	
				……			
				十六、住房保障支出	15047	15047	
本年收入合计	177188	164373.6	12814.38	本年支出合计	177188	164373.6	12814.38
财政拨款结转	12814.38		12814.38	结转下年 支出			
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							
收入总计	177188	164373.6	12814.38	支出总计	177188	164373.6	12814.38

一般公共预算支出预算表

					单位：万元
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	137,654.87	99,378.45	97,316.19	2,062.26	38,276.42
行政运行	15,955.82	284.45	244.38	40.07	15,671.37
普通教育	116,035.71	94,609.55	92,760.66	1,848.89	21,426.16
学前教育	1,319.70	1,069.14	1,053.44	15.70	250.56
小学教育	56,208.94	46,683.60	45,738.00	945.60	9,525.34
初中教育	46,447.01	37,620.82	36,916.99	703.83	8,826.19
高中教育	12,060.06	9,235.99	9,052.23	183.76	2,824.07
职业教育	2,791.94	1,814.38	1,788.45	25.93	977.56
广播电视教育	70.63	70.63	69.29	1.34	
特殊教育	975.52	814.19	799.86	14.33	161.33
进修及培训	846.20	806.20	790.64	15.56	40.00
其它教育	979.05	979.05	862.91	116.14	
二、社会保障和就业	17,326.14	17,326.14	17,326.14		
行政事业单位离退休	43.71	43.71	43.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,282.43	17,282.43	17,282.43		
三、卫生健康	7,160.00	7,160.00	7,160.00		
行政事业单位医疗	7,160.00	7,160.00	7,160.00		
四、住房保障支出	15,047.00	15,047.00	15,047.00		
住房公积金	15,047.00	15,047.00	15,047.00		
合 计	177,188.01	138,911.59	136,849.33	2,062.26	38,276.42

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元			
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	136,805.62	136,805.62	
基本工资	70,089.22	70,089.22	
津贴补贴	9,379.09	9,379.09	
奖金	16.50	16.50	
伙食补助费			
绩效工资	9,786.60	9,786.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	18,489.51	18,489.51	
职业年金缴费	3,136.19	3,136.19	
职工基本医疗保险缴费	9,081.51	9,081.51	
职工工伤保险	890.00	890.00	
职工生育保险	890.00	890.00	
公务员医疗补助缴费			
其它社会保障缴费			
住房公积金	15,047.00	15,047.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	2,062.26		2,062.26
办公费	101.76		101.76
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费	37.00		37.00
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			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	1,923.50		1,923.50
福利费			
公务用车运行维护费			
其它交通费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	43.71		43.71
离休费	43.71		43.71
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、其它资本性支出			
合 计	138,911.59	136,805.62	2,105.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
说明： 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属90个预算单位。 2、“2023年预算数”的实有人员10247人，其中：在职人员 10240人，离退休人员7人。			

政府性基金预算支出表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
行政运行			
二、社会保障和就业			
行政事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
三、住房保障支出			
住房改革支出			
住房公积金			
合 计			

国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表														
										单位：万元				
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款					财政拨款结转结余			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
	结转项目支出	公用经费	教育系统各单位							12814.4				
	配套项目支出2	公用经费县配套	教育系统各单位		5510.89									
	提前下达项目支出1	公用经费、校舍建设及维修、配备装备等	教育系统各单位		19951.14									
合计														

项目支出绩效目标表									
单位：万元									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
教育系统各单位	公用经费、校舍建设及维修、装备等项目	0		成本指标	经济成本指标		项目成本	按项目金额	100%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		按项目校需求	按项目校需求	100%
					质量指标		达标率、合格率	达标率、合格率	100%
					时效指标		按项目进度	按项目进度	100%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标		保障学校正常运转或提升学校教学环境	保障学校正常运转或提升学校教学环境	保障学校正常运转或提升学校教学环境
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	大于等于90%	100%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 177188.01 万元，其中：当年预算 164373.63 万元；上年结转 12814.38 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算有所增加，主要原因是政策性增资。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 177188.01 万元，其中：本年收入 164373.63 万元，占 92.77%；上年结转 12814.38 万元，占 7.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 164373.63 万元，占 92.77%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款

结转 0 万元, 占 0%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元, 占 0%; 单位资金结转结余 0 万元, 占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 177188.01 万元, 其中: 基本支出 138911.59 万元, 占 78.40%; 项目支出 38276.42 万元, 占 21.60%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 177188.01 万元, 其中: 本年收入 164373.63 万元, 上年结转 12814.38 万元。支出包括: 教育支出 137654.87 万元, 社会保障和就业支出 17326.14 万元, 卫生健康支出 7160.00 万元, 住房保障支出 15047.00 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款支出 177188.01 万元, 其中: 基本支出 138911.59 万元, 占 78.40%; 项目支出 38276.42 万元, 占 21.60%。基本支出中, 人员经费 136849.33 万元, 占 98.52%; 公用经费 2062.26 万元, 占 1.48%。

教育 (类) 支出 116035.71 万元, 占 65.49%, 主要用于人员工资支出。

社会保障和就业 (类) 支出 17326.14 万元, 占 9.78%, 主要用于养老保险和养老基金支出。

卫生健康支出支出 7160.00 万元, 占 4.04%, 主要用于单位

基本医疗保险缴费支出和生育保险支出。

住房保障（类）支出 15047.00 万元，占 8.49%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 138911.59 万元，其中：

人员经费 136805.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2062.26 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门机关运行经费 37.8 万元，其中办公费 22.8 万，取暖费 15 万元。。

（二）政府采购情况

本部门政府采购安排按资金实际用途进行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，学校占地 2847160 平方米，房屋 797254 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门预算项目支出 38276.42 万元，其中：一级项目 24 个；使用本年拨款 19951.14 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8501 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。