2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏那曲嘉黎县教育局行政2024年度

部门预算

2024年 2 月 5 日

目 录

第一部分 西藏那曲嘉黎县教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏那曲嘉黎县教育局2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏那曲嘉黎县教育局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏那曲嘉黎县教育局机关概况

西藏那曲嘉黎县教育局，位于嘉黎县温台路，属行政单位，核定编制人数：3人，其中四级调研员1人；副科级3人；科员2人，目前实有工作人员6人。具体主要职能职责如下：

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责:

(一)贯彻执行国家的教育体育工作的政策和法律法规，拟

订全县教育体育改革与发展的政策和规划，研究草拟地方性教育

体育工作规定和规章制度并组织实施，承担全县教育体育领域改

革有关工作。

(二)负责全县教育体育领域党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，指导教育体育系统精神文明建设和群团工作，指导

全县各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、国防教育、

劳动教育工作。

(三)负责教育体育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)、职业与成人教育、

继续教育、民办教育、特殊教育的管理工作，会同有关部门制定

各级各类学校设置标准，负责教育体育系统人才队伍建设，主管

全县教师工作。

(五)负责各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科

研的组织与指导，承担全县教育信息化建设和教育统计工作，配

合审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作。

规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作。组织、

指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担全县语言文字

工作委员会的日常工作。

(六)配合研究制定全县教育考试招生政策并组织实施，负

责全县学生管理工作，负责中考、小考的考试和招生工作，负责

各级各类教育的学籍管理工作。指导社会力量办学，对教育质量

进行检查。

七)负责各乡(镇)教育体育财政拨款执行情况的监督检

查，会同有关部门制订教育体育经费筹措、教育体育拔款、教

体育基建投资以及教育体育收费的规定。负责市级财政核拨的有

关教育体育资金的分配和教育体育国有资产，组织开展教育体系统内部审计工作。管理各类教育体育基金会，负贵学生资助工

作，监督各类资助政策落实。

(八)负责组织协调教师资格认定有关工作。协助各级各类

学校教师和教育行政干部队伍的建设，协调及管理本地的师资培

训工作。管理教育“组团式”援藏工作。协助开展“人才引进

工作，做好引进人才的教育与管理。

(九)统筹规划全县群众体育和青少年体育发展，指导全县

群众的体育、竞技体育和体育经济工作以及全民健康活动计划的

实施。实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社

会体育指导工作队伍制度建设。

(十)承担教育督导工作，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。负责各乡(镇)贯

彻执行教育法律、法规、方针、政策的监督检查。负责督导、检

查下级教育工作部门履行教育职责和巩固提高“控辍保学”工作。

督导评估中小学校(含学前教育)的办学水平和教育质量。指导

各乡(镇)义务教育均衡和素质教育发展工作。

(十一)组织指导全县教育体育对外交流与合作，负责教育

体育受援工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

西藏那曲嘉黎县教育局机关2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏那曲嘉黎县教育局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1104.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 1104.81万元，其中：上年结转0.35万元， 占 0.03%；一般公共预算拨款收入1090.96万元，占98.75 %，政府性基金预算13.5万元，占1.22%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1104.81万元，其中：基本支出 662.74 万元，占59.99%；项目支出442.08万元，占40.01%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算 1104.81万元。收入为一般公共预算拨款及上年结转、政府性基金预算收入，包括：一般公共预算当年拨款收入1090.96万元、上年结转0.35万元、政府性基金预算13.5万元；支出包括：一般公共服务支出35.33万元、教育支出1014.46万元、社会保障和就业支出18.16万元、卫生健康支出9.77万元、住房保障支出13.6万元、其他支出13.5万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1091.31万元,比2023 年执行数减少893.53万元，主要原因：教育局事业人员加入本机关里。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出35.33万元、占3.24 %；教育支出1014.46万元、占92.96%；社会保障和就业支出18.16万元、占 1.66%；卫生健康支出9.77万元、占 0.9%；住房保障支出13.6万元、占1.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 662.74万元，比2023年执行数减少464.96 万元，减少235.09%。主要是局事业人员加入本机关里。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为428.58万元，比2023年执行数增加428.58万元，增长100 %，局事业项目均纳入本机关里。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出662.74万元，其中：

人员经费562.56万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 100.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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)费用、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、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 4.2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.2万元，公务接待费 0 万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加3.8万元，增加950%，主要原因是局事业三公经费纳入本机关里。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款13.5万元,比2023年执行数增加13.5万元，主要原因：局事业项目预算纳入本机关里。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级教育局局等1家行政单位以及中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.18万元，比2023年预算增加86.88万元，增长86.72 %。主要是局事业预算均纳入本部门预算。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。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年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金 1104.81万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金1104.81万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 个，分别是（项目名称 ，资金 万元；），占年初项目支出预算总额的 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无相关扶贫资金

1. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

本部门无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。