

# 六枝特区教育局关于 2024 年预算及“三公”经费预算公开的说明

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门内设机构
- (三) 预算构成情况
- (四) 部门人员构成

### 二、部门预算公开说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 部门预算绩效情况
- (四) 国有资产占用情况
- (五) 专业性较强名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施有关教育法律、法规和规章，研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全区教育发展战略思路、统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革。

3、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及教育高质量发展工作；负责全区普通高中、职业高中和中小学的设立与变更；负责全区初中、普通高中、职业高中新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

4、统筹本部门教育经费；提出预算内教育经费的预算方案的建议；负责统筹管理中央、省、市、县下达的教育经费，组织协调局管学校经费的审计监督工作。

5、综合管理全区教育系统的劳动人事工作，协同有关部门，研究提出局管各学校的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；负责全区中小学教师专业职务的评审审核工作。

6、规划和指导全区中小学教育有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。

7、其他相关工作。

## （二）部门内设机构：

贵州省六盘水市六枝特区教育局内设 5 个编制机构（分别是：六枝特区青少年活动中心、六枝特区学生资助管理中心、六枝特区教育教学教研室、六枝特区教育信息技术服务中心、六枝特区教育工程管理站）。2023 年共设有 18 个股室（分别是：办公室、人事股、基教股、教育督导室、工程管理站、教研室、教师工作中心、学生资助中心、计财股、纪检室、招生办、党建股、安全办、职成股、学前民办股、青少年活动中心、体卫艺股。下属单位 49 个。

## （三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，不包括下属 49 所学校预算。

（四）部门人员构成：本部门职工编制人数 78 人（其中：行政编制 17 人、事业编制 61 人），2023 年 12 月末实有在职职工 69 人（其中：行政人员 13 人，事业人员 56 人。），2023 年 12 月末实有退休人员 41 人（其中：行政退休 22 人、事业退休 19 人），遗属补助人员 4 人。

## 二、部门预算公开说明

### （一）部门收支总体情况（详见附件 1 中的表 1）。

1. 收入情况。2024 年，本部门总收入 52396.52 万元，较上年减少 5677.65 万元，主要是上年结转各项目数据减少。其中：一般公共预算拨款收入 17739.47 万元，较上年增加 4,111.18 万元

（主要是人员经费增加、生均公用经费提标、项目款增加）；上年结转收入 34,657.05 万元，较上年减少 9,788.83 万元。

**2. 支出情况。**2024 年，本部门总支出 52396.52 万元，较上年减少 5677.65 万元，主要是上年结转各项目数据减少。其中：教育支出 51940.17 万元，较上年减少 3,824.99 万元（主要是上年度结转项目支出大，本年度结转项目支出少）；社会保障和就业支出 361.19 万元，较上年增加 93.81 万元（主要是计算基数增加）；住房保障支出 87.39 万元，较上年减少 1,946.47 万元（主要是学校公积金由各校预算）；其他抗疫支出 7.77 万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件 1 中的表 2）。

2024 年，本部门总收入 52396.52 万元，较上年减少 5677.65 万元，主要是上年结转各项目数据减少。**分来源类别看：**上年结转收入 34,657.05 万元、一般公共预算拨款收入 17739.47 万万元。**分支出科目看：**教育支出 51940.17 万元，较上年减少 3,824.99 万元（主要是上年度结转项目支出大，本年度结转项目支出少）；社会保障和就业支出 361.19 万元，较上年增加 93.81 万元（主要是计算基数增加计算项等原因）；住房保障支出 87.39 万元，较上年减少 1,946.47 万元（主要是学校公积金由各校预算）；其他抗疫支出 7.77 万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件 1 中的表 3）。

2024 年，本部门总支出 52,396.52 万元，较上年减少 5677.65

万元，主要是上年结转各项目数据减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出 11340.43 万元、项目支出 6399.04 万元；上年结转支出中基本支出 5735.06 万元、项目支出 28921.99 万元。分支出科目看：教育支出 51940.17 万元，较上年减少 3,824.99 万元；社会保障和就业支出 361.19 万元，较上年增加 93.81 万元；住房保障支出 87.39 万元，较上年减少 1,946.47 万元；其他抗疫支出 7.77 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）。

1. 财政拨款收入情况。2024 年，本部门财政拨款收入 51,928.04 万元，较上年减少 5,804.60 万元，主要是上年结转各项目数据减少。其中：一般公共预算拨款收入 17,739.47 万元，较上年增加 4,111.18 万元；上年结转收入 34,188.57 万元，较上年减少 9,915.78 万元。

2. 财政拨款支出情况。2024 年，本部门财政拨款支出 51,928.04 万元，较上年减少 5,804.60 万元，主要是上年结转各项目数据减少。分支出科目看：教育支出 51,471.69 万元，较上年减少 3,959.71 万元；社会保障和就业支出 361.19 万元，较上年增加 93.81 万元；住房保障支出 87.39 万元，较上年减少 1,946.47 万元；其他抗疫支出 7.77 万元。

3. 其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见附件 1 中的表 5)。

2024 年, 一般公共预算支出 (不含上年结转) 17,739.47 万元, 较上年增加 4,111.18 万元, 主要是人员经费增加、生均公用经费提标、项目款增加。分支出类型看: 基本支出 11,340.43 万元、项目支出 6,399.04 万元。分支出科目看: 教育支出 17,306.14 万元, 较上年增加 4,027.50 万元; 社会保障和就业支出 345.94 万元, 较上年增加 92.11 万元; 住房保障支出 87.39 万元, 较上年减少 8.43 万元。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见附件 1 中的表 6)。

2024 年, 一般公共预算基本支出 (不含上年结转) 17,739.47 万元, 较上年增加 4,111.18 万元, 主要是人员经费增加、生均公用经提标、项目款增加。分政府预算经济分类科目看: 机关工资福利支出 1,001.42 万元、机关商品和服务支出 235.16 万元、对事业单位经常性补助 15,724.37 万元 (其中: 工资福利支出 5833.15 万元、商品和服务支出 9891.22 万元)、对个人和家庭的补助 778.53 万元 (其中: 社会福利和救助 607.87 万元、离退休费 170.66 万元)。分部门预算经济分类科目看: 工资福利支出 6834.57 万元、商品和服务支出 10126.375 万元、对个人和家庭的补助 778.525 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见附件 1 中的表 7)。

(1) **公务用车运行维护费**。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B83092/贵BRF205/贵BJB583/贵B84519），无购置公车计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算8万元，与上年持平，2024年按2023年的预算数预算执行。

(2) **公务接待费**。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算6万元，与上年持平，2024年按2023年的预算数预算执行。

(3) **因公出国（境）费**。反映部门公务出国（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。该项经费预算由特区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2023年相比无变化（2024年度无公务出国（境）计划）。

综上，2024年本部门“三公”经费预算14万元，较上年减少0万元，主要是根据工作实际2024年按2023年的预算数预算执行。

(八) **政府性基金预算支出情况**（详见附件1中的表9）。

2024年，本部门无政府性基金预算。

### 三、其他重要事项说明

(一) **机关运行经费安排情况**（详见附件1中的表8）。

2024年，本部门安排机关运行费预算235.16万元（含督导经费30万元和高质量考核经费160万元）。其中：办公费84万元、

印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.9 万元、电费 12 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 10.46 万元、租赁费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 55 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 12 万元、工会费 6 万元、福利费 14 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0.5 万元。

## （二）政府采购情况。

2024 年，本部门无政府采购预算。

## （三）部门预算绩效情况

2024 年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标，共 16 个，部门整体支出绩效目标：教育局 2024 年整体支出绩效目标 1 个；预算项目绩效目标 15 个，项目名称分别是（1）2024 城乡义务教育生均公用经费县级资金、（2）2024 年城维税安排的项目支出、（3）2024 年公办普通高中生均公用经费县级资金、（4）2024 年学校公用经费、（5）2024 年教育督导专项经费、（6）2024 年教育费附加支出、（7）2024 年教育高质量发展专项资金、（8）2024 年教育精准扶贫学生资助、（9）2024 年农村税费改革转移支付资金、（10）2024 年学生资助补助经费（普通高中国助学金、免学费）、（11）2024 年学前儿童营养餐、（12）2024 年学生资助补助经费（中等职业教育）、（13）压缩 16% 公用经费用于支持教育发展、（14）2024 年公办幼儿园工作经费、（15）2024 年六枝特区育才学校工作经费。

#### （四）国有资产占用情况。

1. 公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车4辆，账面价值81.43万元，目前使用正常。

2. 办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积2677平方米，账面价值76.29万元，办公用房全部为单位自用。

3. 大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4. 其他国有资产占用情况。2024年，本单位无相关情况。

#### （五）专业性较强名词解释。

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳

入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理

费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。