

2024 年度安阳市北关区教育局(本级)
部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳市北关区教育局 2024 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区教育局 2024 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区教育局部门概况

一、安阳市北关区教育局部门主要职责

北关区教育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股、体卫艺股、人事股、发规股、计财股、督导室、安全办、信息中心九个股室，教研室、教育服务中心两个二级机构。

主要职责是：全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

二、安阳市北关区教育局部门预算单位构成

安阳市北关区教育局部门预算为本级部门预算。

北关区教育局共有编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有人数 14 人；其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

第二部分

安阳市北关区教育局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2024 年收入总计 1075.85 万元，支出总计 1075.85 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 4382.96 万元，下降 80.29%。主要原因：本年区级配套公用经费和民办教育公用经费预算由教育服务中心做预算。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2024 年收入合计 1075.85 万元，其中：一般公共预算 1075.85 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2024 年支出合计 1075.85 万元，其中：基本支出 945.85 万元，占 87.92%；项目支出 130 万元，占 12.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区教育局 2024 年一般公共预算收支预算 1075.85 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4382.96 万元，下降 80.29%，主要原因：本年区级配套公用经费和民办教育公用经费预算由教育服务中心做预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区教育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1075.85 万元。其中：基本支出 945.85 万元，占 87.92%；

项目支出 130 万元，占 12.08%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区教育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 945.85 万元，其中：人员经费 882.85 万元，占 93.34%；公用经费 63 万元，占 6.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年无增减，公务用车运行维护费预算数比 2023 年无增减。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区教育局2024年机关（事业）运行经费支出预算63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1075.85万元，其中基本支出 945.85 万元，项目支出130万元。年度履职目标为保障全区教学工作正常运行，维护教育教学秩序，改善师生教学环境。

我单位 2024 年预算项目共 1 个，主要是对安阳市北关区昼锦堂学校(民办高中)的奖补项目，资金总额 130 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个。

项目名称：北关区昼锦堂学校项目奖补资金，项目金额：

130 万元，产出指标：保障 1 所学校约 400 名学生的教学合格率达 97%以上；效益指标：明显改善学校的办学条件及学生的学习环境；满意度指标：学生、家长及学校的满意度达 85%以上；成本指标：本次对昼锦堂学校奖补资金 130 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2024 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度安阳市北关区教育局部门预算公开表