2024年海口市琼山区教育局

（本级）预算公开说明

目录

1. 海口市琼山区教育局（本级）概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 海口市琼山区教育局（本级）2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市琼山区教育局（本级）2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市琼山区教育局（本级）概况
18. 主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

1. 预算单位构成

根据市、区政府的工作需要，设置海口市琼山区教育局本级预算主管单位，教育局内部根据基本职能和实际需要，设置办公室、人事科、计财科和各职能科室，人员及财务由局里统一管理，是一家独立核算行政单位。

第二部分 海口市琼山区教育局（本级）2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市琼山区教育局（本级）2024年预算情况说明

一、关于海口市琼山区教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算21838.14万元。其中，收入总计21838.14万元，包括一般公共预算本年收入21417.83万元，上年结转192.75万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转227.56万元；支出总计21838.14万元，包括教育支出21304.68万元、社会保障和就业支出61.04万元、卫生健康支出54.24万元、住房保障支出20.68万元、城乡社区支出396.28万元、 其他支出1.23万元。

二、关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款21610.58万元，比上年预算数**减少**1834.09万元，主要是工程项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出21304.68万元，占98.59%；社会保障和就业（类）支出61.04万元，占0.28%；卫生健康（类）支出54.24万元，占0.25%；住房保障（类）支出20.68万元，占0.09%；城乡社区支出169.95万元，占0.79% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为202.65万元，比上年增加32.29万元，主要是人员增加。其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为18.00万元，比上年减少3.65万元，主要是减少其他教育管理事务的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为931.63万元，比上年增加60.35万元，主要是项目增加。小学教育（项）2024年预算数为3819.13万元，比上年增加680.25万元，主要是增加了小学教育的项目投入。初中教育（项）2024年预算数为1442.12万元，比上年减少2775.26万元，主要是项目投入减少。高中教育（项）2024年预算数为14.30万元，比上年增加8.26万元，主要是新增一所私立中学，学生资助增加。其他普通教育支出（项）2024年预算数为2708.93万元，比上年增加821.06万元，主要是项目投入增加。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为247.52万元，比上年减少149.88万元，主要是项目投入减少。

4.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）2024年预算数为3440.34万元，比上年减少187.49万元，主要原因是项目减少。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为8480.05万元，比上年减少490.18万元，主要原因是临聘人员经费减少。

6.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）2024年预算数为16.81万元，比上年预算数增加1.94万元，主要是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.94万元，比上年预算数增加5.74万元，主要是人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.97万元，比上年预算数增加2.87万元，主要是人员增加及基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.31元，比上年预算数增加2.35万元，主要是人员标准提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.73万元，比上年预算数减少3.15万元，主要是人员减少；公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.51万元，比上年预算数增加1.88万元，主要是基数变动。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为169.95万元，比上年预算数增加169.95万元，主要是城乡社区项目增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.68万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是缴交基数变动。

三、关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出为338.60万元，其中：

人员经费318.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费。

公用经费20.60万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市琼山区教育局（本级）**2024年**“三公”经费预算情况说明

（一）海口市琼山区教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），比上年预算数减少1.00万元，主要是运行维护费用减少。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市琼山区教育局（本级）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。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），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区教育局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款227.56万元，比上年预算数减少385.44万元，主要是建设项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出226.33万元，占99.46%；其他支出（类）支出1.23万元，占0.54%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为0.50万元，比上年预算数增加0.50万元，主要是征地和拆迁补偿项目支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数为225.83万元，比上年预算数减少249.17万元，主要是建设项目支出减少。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为1.23万元，比上年预算数增加1.23万元，主要是专项债券收入安排的支出增加。

六、关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；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、住房保障支出。海口市琼山区教育局（本级）2024年收支总预算21838.14万元。

七、关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**收入预算情况说明

海口市琼山区教育局（本级）2024年收入预算21838.14万元，其中：上年结转420.31万元，占1.92%；经费拨款收入21417.83万元，占98.08%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2219.53万元，主要是项目收入减少。

八、关于海口市琼山区教育局（本级）**2024年**支出预算情况说明

海口市琼山区教育局（本级）2024年支出预算21838.14万元，其中：基本支出338.6万元，占1.55%；项目支出21499.53万元，占98.45%。比上年预算数减少2219.53万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市琼山区教育局（本级）的机关运行经费预算202.65万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市琼山区教育局（本级）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

截至2023年12月31日，海口市琼山区教育局（本级）预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市琼山区教育局（本级）61个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21417.81万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、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、工会经费、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、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。