**寿县刘岗学区管理中心2024年部门预算**

2024年1月

目 录

**第一部分 部门(或单位)概况**

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1.2024年部门收支总表

2.2024年部门收入总表

3.2024年部门支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年部门一般公共预算支出表

6.2024年部门一般公共预算基本支出表

7.2024年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

8.2024年部门政府性基金预算支出表

9.2024年部门项目支出表

10.2024年部门政府采购支出表

11.2024年部门政府购买服务支出表

**第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况。

（二）研究拟订学区教育工作的规范性文件和规定。研究拟订学区教育事业发展规划、年度计划。

（三）负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）指导、组织实施教育体制的办学体制改革工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）指导和管理学区基础教育；实施初中和学前教育课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育；指导、实施中小学布局调整，加快学校标准化建设。

（六）规划、管理社会力量办学。负责教育督导与评估工作，指导基础教育发展水平、质量监测工作；负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责本学区教育经费的统筹管理。

（七）统计并监测学区教育经费的筹措和使用情况。

（八）组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对学区内各级各类学校进行纪检和监察。

（九）负责学区家庭经济困难学生资助管理工作。负责学区各级各类学校思想政治工作；规划并指导学区各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导学区教育系统行风建设和文明创建工作；协助有关部门做好学区的统战工作。

（十）主管学区教师工作；指导学区内学校人才队伍建设；负责学区内师资的综合管理。

（十一）指导学校内部管理体制改革。负责学区义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十二）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

（十三）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。

（十四）管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。承办县政府交办的其他事项。

（十五）协调指导学区内群众性体育活动和赛事的开展，统一规划学区运动项目的布局和训练，组织参加县级以上体育竟赛和体育活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县刘岗学区管理中心只包括1个本级预算单位，2024年度部门预算具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县刘岗学区管理中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

2024年刘岗学区管理中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，按照省委、市委、县委重大决策部署，全面落实立德树人根本任务，加快推进体育强县建设，为实现社会主义现代化建设贡献力量。其主要任务如下：

一、加强党的领导，提升党建工作水平

**1.坚定不移加强思想政治建设。**始终坚持旗帜鲜明讲政治，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。巩固深化主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员的终身课题。扎实开展党的二十大精神宣讲活动。

**2.坚持不懈加强基层组织建设。**按照《中国共产党党支部工作条例（试行）》要求，深入推进学区中小学校党组织标准化建设，逐步使每个支部建设标准立起来、战斗力标准树起来。建立教体系统社会组织党委，确保实现教体系统党组织和党的工作两个“全覆盖”。强化共青团、少先队组织建设，广泛开展团队活动。

**3.全力以赴抓好意识形态工作。**健全意识形态工作领导机制和防控网络，加强课堂、论坛、校报校刊、网络等阵地管理，牢牢掌握工作的领导权和主动权。抓住干部、教师、学生三个关键，守住教材、讲台、网络三个阵地，加强形势研判，强化舆论引导，规范应急处置，从严问责追责，确保学区内教职工意识形态安全。

**4.从严从实加强党风廉政建设。**严格落实党风廉政建设主体责任及“一岗双责”，持续推进“三个以案”警示教育，加强对六大纪律的监督检查和以案促改工作，认真做好“廉政文化进校园”、观看警示教育片、参观廉政教育基地、重大节日期间廉洁教育提醒等活动。全面加强学校廉政风险点的排查，科学运用监督执纪“四种形态”，坚持预防在先，抓早抓小。持之以恒落实中央八项规定精神，严格规范教师从教行为，严肃查处教体系统发生在群众身边的“四风”和腐败问题，对有令不行、有禁不止、顶风违纪的行为发现一起、查处一起、曝光一起，坚决遏制不正之风。

二、推进素质教育，落实立德树人任务

**5.以“立德树人”塑造挺拔灵魂。**落实好《中小学德育工作指南》，把社会主义核心价值观融入教育的全过程，落实到学校教育教学和管理服务的各个环节。抓住学生理想信念培养这个总开关，坚持课程化推进，不断巩固德育主渠道。开展“我们的节日”经典诵读大赛、中华经典诵写展评等活动。积极开展道德模范、“寿县好人”评选推荐活动。推进乡村学校少年宫建设和文明校园创建活动。重视中小学班主任队伍建设，开展主题班会评比、班主任骨干教师评选等活动，促进班主任德育工作能力的提升。继续做好家长学校工作，引导家庭办好人生“第一所学校”。

**6.以“健康第一”夯实发展基石。**牢固树立“健康第一”的教育理念，开展丰富多彩的学校体育课和阳光体育活动，建立健全学生体质、形体、生理、心理等健康素养监测、干预和评价体系，落实好学生体质健康报告制度。扎实开展健康促进校创建活动，预防群体传染病事件。加强学生体质健康监测和近视眼综合防控工作，提高体质健康测试优秀率，降低近视眼发生率。继续加强足球特色学校建设。积极开设青少年预防犯罪典型案例课堂，切实提高“学宪法讲宪法”活动成效。

**7.以“全面素养”成就美好人生。**坚持把培养支撑学生终身发展、适应时代要求的核心素养和关键能力作为学校教育的核心目标，积极开展各类志愿者活动和研学实践，努力构建目标递进、全员参与、全程覆盖的社会实践能力培养体系。加强美育工作，坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。开展中小学艺术展演、研学旅行等主题实践活动。组织校园读书创作活动,培养师生浓厚的阅读兴趣和良好的阅读习惯，建设书香校园。加大环境保护生态文明教育，努力建设美丽校园。加强语言文字工作，结合“普通话推普周”，大力推广普通话，落实书法教育进课程，规范汉字书写。坚持学科教学渗透、劳动教育和社会实践活动一体化设计推进，加大青少年校外活动场所建设，健全劳动教育长效机制。

三、深化教学研究，全面提升教育质量

**8.加强教研队伍建设。**贯彻落实《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》精神，加强和改进教研工作，理顺教研管理体制，建立专兼结合的教研队伍。

**9.强化校本教研改革。**校本教研要立足学校实际，回归课堂教学，深刻把握课标要求，科学解读教材，准确掌控学情，精准确立学习目标，优化课堂教学模式，持续关注学生学习过程，积极创设宽松、互动、个性化的学习环境，促进学生学习方式转变，提高课堂教学效益。积极运用信息化手段和互联网思维，深入开展课堂教学与信息技术融合研究，实现课堂优化。要健全校本教研制度，开展经常性教研活动，充分发挥教研组、备课组、年级组在研究学生学习、改进教学方法、优化作业设计、解决教学问题、指导家庭教育等方面的作用。

**10.健全质量评价体系。**建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，突出考查学校坚持全面培养、提高学生综合素质以及办学行为、队伍建设、学业负担、社会满意度等。继续坚持和完善学区义务教育质量监测制度，强化过程性和发展性评价，以教学评价引导教育质量全面提高。

**11.做好招生考试工作。**加大改革政策宣传力度，让学校、社会、家长、考生熟悉中招政策法规。继续实行省级示范普通高中招生指标按比例分解到校政策，继续实行中职招生“一票否决”制度，引导初中毕业生合理分流。从严做好各类招生资格审查工作，确保公正公平。

四、注重精准定位，推动教育协调发展

**12.普惠发展学前教育。**继续实施学前教育三年行动计划，新建、改扩建一批公办幼儿园，巩固“985”目标。遵循幼儿身心发展规律，加强科学保教，坚决纠正“小学化”倾向。做好民办普惠性幼儿园认定和管理工作，支持民办园办成普惠园，持续增加幼儿学位供给。深入开展无证幼儿园分类治理。统筹合作办园、示范园创建工作，着力提升农村薄弱幼儿园办园质量。落实学前教育奖补政策，规范奖补资金使用管理。

**13.均衡发展义务教育。**继续巩固义务教育发展均衡创建成果，统筹推进城乡义务教育一体化发展。根据《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》，加强农村寄宿制学校和小规模学校建设。继续深化学区管理改革，继续坚持免试就近入学、均衡摇号编班等制度，加大义务段学校“两一”招生工作监管，全力化解中小学大班额问题。坚持不懈做好控辍保学工作，强化就学情况动态监测。坚持不懈抓好控辍保学工作，做好学区内义务教育阶段留守儿童教育工作，妥善解决义务教育学校随迁子女就学工作。

**14.积极发展特殊教育。**继续做好残疾儿童少年义务及教育招生入学工作，按照“一人一案、分类安置”的原则，妥善做好分类教育安置工作。建立健全家庭贫困学生、残疾学生、留守儿童等特殊群体学生档案，切实保障弱势群体学生权益。强化随班就读，促进医教结合，完善和规范送教上门，通过多种形式为残疾少年儿童提供必要的教育服务，培养残疾学生积极全面融入社会的意识、自立自强的精神和职业技能。扎实做好民族教育工作。

五、突出补齐短板，完善教体服务体系

**15.强化教育扶贫工作。**深入推进教育扶贫，着力做好义务教育阶段贫困家庭学生控辍保学工作，确保九年义务教育贫困家庭身体正常、应该上学的适龄儿童都能上学。认真做好“双包”工作，增强责任意识、担当意识，确保完成包保帮扶任务，切实提高群众满意度。积极联系社会力量资助相对贫困群体，打造全方位、全社会帮扶体系，努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育。

**16.扎实推进民生工程。**全面落实义务教育经费保障机制政策，加大对乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校投入，及时发放学生资助资金，继续加强学生营养改善计划食堂供餐管理工作。继续做好生源地大学生助学贷款办理服务和贷后管理工作。推进中小学会计制度改革，落实政府会计制度，进一步规范中小学财务管理。

**17.抓好学校项目建设。**推进义务教育学校薄弱环节提升改善项目建设，继续抓好标准足球场地、校舍维修改造、初中工程、学前教育、教师周转房等项目工程建设。

**18.深入推进教育信息化。**以智慧学校建设为契机，积极推动学校信息化网络环境、信息化硬件设施和数字资源配备等升级改造。指导教学点、乡村学校做好智慧学校建设与应用工作。做好“在线课堂”项目应用与管理，促进教育信息化融合创新发展。

**19.提升后勤服务水平。**严格落实学校后勤管理的各项制度，强化后勤人员思想政治教育和业务培训。加大对大宗物资招投标、 采购验收、库存物资核算、盈亏管理等环节的监督力度。全面推进教育经费的科学化精细化管理，完善财务监督制度，严格财经纪律。强化对重大项目经费的全过程审计以及其他专项审计，提高内审工作的精准度。贯彻执行中小学固定资产管理办法，进一步规范中小学固定资产管理，统筹做好学校闲置资产处置工作，为教育教学提供优质的服务。

六、完善管理机制，提升教师队伍素质

**20.全面加强师德师风建设。**深入贯彻《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》，完善师德考核办法和监督机制。将日常教育作为师德师风建设的重点，通过课堂育德、典型树德、规则立德，将教师的师德涵养与教育教学工作、立德树人实践结合，在育人实践中锤炼高尚道德情操。推行师德考核负面清单制度，严肃整治师德失范行为，将师德教育纳入教师教育课程体系，新任教师岗前培训和在职教师岗位培训都要把师德教育作为重要内容，持续开展形式多样的师德教育实践活动，积极引导广大教师树立崇高的职业理想，全面提高师德素养，争做新时代人民满意的教师。

**21.着力打造优秀干部队伍。**深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，努力搭建教育干部勇于担当、干事创业的平台。完善中小学校长岗位聘任制度，积极推进校长目标管理与绩效考核，建立健全校长激励机制，推动校长专业化发展。

**22.全力提升教师专业素质。**认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，不断提升教师专业素质能力。健全教师理论学习制度，开展系统化、常态化学习。认真实施教师“国培”、“省培”、“市培”计划，扎实做好县级集中培训、公需课培训、“送培送教”和校本培训等工作。加强教师个性化培训，健全教师梯次培养体系。

**23.全面激发教师队伍活力。**完善“教师无校籍管理”改革机制，注重对教师的正向激励，培养教师积极的人格心理，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。政治上，加快现代学校制度建设，保障教师参与学校决策的民主权利。待遇上，突出教学工作量导向，向班主任群体、坚守一线的教师群体、教学成果突出的优秀教师群体倾斜。工作上，进一步优化各类评比、督导、考核。关注一线教师的工作负担，通过优化、整合、简化相关工作流程，减少、压缩非教育教学活动，真正实现给学校松绑、为教师减负。健康上，特别注重关心教师的心理健康，优化工作环境，缓解工作压力，让教师健康生活、快乐工作。大力开展优秀教师表彰奖励，积极营造尊师重教的浓厚氛围。

七、着眼全民健康，推进体育强县创建

**24.开展群众体育活动。**统筹推进各类人群体育健身活动均衡发展，持续开展全民运动会、广泛开展传统性、经常性的全民健身系列活动，不断增加百姓获得感、幸福感。争创体育专项特色学校。逐步完善青少年体育训练体系。

八、强化依法治理，提高发展保障能力

**25.全面推进依法治校。**完善以章程为统领的学校内部治理结构，健全学校民主管理体系，扩大学校办学自主权。做好“七五普法”工作，积极开展法律教育进校园、进课堂活动，增强中小学生法治观念。大力开展国防教育，增强师生国防观念。严格规范办学行为，及时查处违规办学、滥发乱订教辅资料、在职教师违规办班及有偿补课等行为，依法维护学校、师生的合法权益。

**26.完善督导考核体系。**建立以发展素质教育为导向的科学评价体系和教师发展评价体系。健全责任督学制度，全面落实中小学校督学责任区制度和挂牌督导制度，推进教育督导管理机制、评估考核机制的改革创新。加强教育培训管理，大力提升督导人员专业能力和督导水平，完善学校督导评估指标体系。充分发挥教育督导作用，认真做好重点工作专项督导，全力促进教育工作新提升。

**27.保障校园安全稳定。**落实安全工作“一岗双责”工作机制，深化平安校园建设，扎实推进安全教育课程化，强化学生安全教育，普及和提升师生安全防范意识和自护自救能力。中小学一键式报警装置安装联网率要达到100%，校园封闭管理实现100%。进一步完善舆情监测、处置和督办机制，切实提高舆情应对的时效性和有效性。健全信访信息预警预报制度、联动协调机制、风险评估机制，加大各类矛盾纠纷排查力度，确保持续和谐稳定。

**28.净化校外教育环境。**认真贯彻落实县政府办《关于规范校外培训机构发展的实施意见》，按照“标本兼治、堵疏结合、积极稳妥、部门联动”的原则，推进联合执法，强化日常监管。通过年检、黑白名单等制度，巩固校外培训机构集中治理成果。引导培训机构回归育人本位，确保校外培训机构有序、规范、科学发展。认真贯彻落实教育部《减负三十条》的相关规定，进一步减轻学生学业负担。

**29.加强机关效能建设。**严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关制度规定，精简会议文件，规范各类督查考核，严控“三公经费”，深入推进“五型”机关建设。推进“互联网+政务服务”建设，打造优质服务窗口。做好政务公开工作，提升政务服务信息化水平。加强工会、妇委会建设，丰富教职工文化生活。认真听取代表委员和社会各界对教育工作的意见建议，切实做好人大代表、政协委员建议提案办理答复工作。坚持围绕中心、服务大局，统筹做好城市管理、社会治安综合治理、档案管理、文明创建、宣传信息、计划生育、招商引资、机要保密、统战、关心下一代等工作。

第二部分2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县刘岗学区管理中心2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3198.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 141.771 | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 | 2414.15 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 460.41 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 100.77 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 7.46 | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 230.20 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入小计 | 3205.53 | 本年支出小计 | 3205.53 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收入总计** | **3205.53** | **支　出总　计** | **3205.53** |

部门（单位）公开表2

**寿县刘岗学区管理中心2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **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** | | | | | | **小计** | **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** |
| **小计** | **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** |
| 合计 | **3205.53** | **3205.53** | **3198.07** |  |  | **7.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县教育体育局 | 3205.53 | 3205.53 | 3198.07 |  |  | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县刘岗学区管理中心 | 3205.53 | 3205.53 | 3198.07 |  |  | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县刘岗学区管理中心2024年支出总表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **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** |
| 205 | 教育支出 | 2414.15 | 2242.71 | 171.44 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2414.15 | 2242.71 | 171.44 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 19.96 |  | 19.96 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 2333.95 | 2242.71 | 91.24 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 56.44 |  | 56.44 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460.41 | 460.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.41 | 460.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.94 | 306.94 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.47 | 153.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 230.20 | 230.20 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.20 | 230.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.20 | 230.20 |  |  |  |  |
| **总计** | | **3205.53** | **3034.09** | **171.44** |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县刘岗学区管理中心2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3198.07 | 一、本年支出 | 3198.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3198.07 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 | 2406.69 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 460.41 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 100.77 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 230.20 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **3198.07** | **支出总计** | **3198.07** |

部门（单位）公开表5

**寿县刘岗学区管理中心2024年一般公共预算支出表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 205 | 教育支出 | 2406.69 | 2242.71 | 2219.69 | 23.02 | 163.98 |
| 20502 | 普通教育 | 2406.69 | 2242.71 | 2219.69 | 23.02 | 163.98 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.50 |  |  |  | 12.50 |
| 2050202 | 小学教育 | 2333.95 | 2242.71 | 2219.69 | 23.02 | 91.24 |
| 2050203 | 初中教育 | 56.44 |  |  |  | 56.44 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.80 |  |  |  | 3.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 460.41 | 460.41 | 460.41 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 460.41 | 460.41 | 460.41 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.94 | 306.94 | 306.94 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.47 | 153.47 | 153.47 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 230.20 | 230.20 | 230.20 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.20 | 230.20 | 230.20 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.20 | 230.20 | 230.20 |  |  |
| **总计** | | **3198.07** | **3034.09** | **3011.07** | **23.02** | **163.98** |

部门（单位）公开表6

**寿县刘岗学区管理中心2024年一般公共预算基本支出表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 2719.98 | 2719.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 987.86 | 987.86 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |
| 30103 | 奖金 | 457.88 | 457.88 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 472.25 | 472.25 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.94 | 306.94 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 153.47 | 153.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.77 | 100.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 230.20 | 230.20 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.02 |  | 23.02 |
| 30228 | 工会经费 | 23.02 |  | 23.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.10 | 291.10 |  |
| 30302 | 退休费 | 263.81 | 263.81 |  |
| 30305 | 生活补助 | 27.28 | 27.28 |  |
| **总计** | | **3034.09** | **3011.07** | **23.02** |

部门（单位）公开表7

**寿县刘岗学区管理中心2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** | |  |  |  |

注：“寿县刘岗学区管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县刘岗学区管理中心2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：“寿县刘岗学区管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县刘岗学区管理中心2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **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** |
| **特定目标类** | 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 寿县刘岗学区管理中心 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 寿县刘岗学区管理中心 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 2024\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 寿县刘岗学区管理中心 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 2024\_幼儿园生均公用经费\_公办 | 寿县刘岗学区管理中心 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 2024\_幼儿园生均公用经费\_民办普惠 | 寿县刘岗学区管理中心 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 公办幼儿园保教费 | 寿县刘岗学区管理中心 | 7.46 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |  |
| **特定目标类** | 学区管理中心运转经费 | 寿县刘岗学区管理中心 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | | | **171.44** | **163.98** |  |  |  |  |  | **7.46** |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县刘岗学区管理中心2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** |
| 寿县刘岗学区管理中心 |  | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 |  | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| A4 黑白打印机 | A4 黑白打印机 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 多功能一体机 | 多功能一体机 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 空调机 | 空调机 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 多功能一体机 | 多功能一体机 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 空调机 | 空调机 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 学区管理中心运转经费 |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| **总计** | | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县刘岗学区管理中心2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |

注：“寿县刘岗学区管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县刘岗学区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县刘岗学区管理中心2024年收支总预算3205.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入3198.07万元，财政专户资金管理收入7.46万元。支出包括：教育支出2414.15万元、社会保障和就业支出460.41万元、卫生健康支出100.77万元、住房保障支出230.20万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县刘岗学区管理中心 2024年收入预算3205.53万元，一般公共预算拨款收入3198.07元，其中，中央转移支付收入141.77万元，财政专户资金管理收入7.46万元，本年收入3205.53万元，上年结转结余0万元。

本年收入3205.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3198.07万元，占99.77%，财政专户资金管理收入7.46万元，占0.23%，比2023年预算增加251.92万元，增长8.5%，增长原因主要是在职教职工增加薪级工资。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年支出预算3205.53万元，比2023年预算增加251.92万元，增长8.5%，增长原因主要是在职教职工增加薪级工资。其中，基本支出3034.09万元，占94.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、维修、维护等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年财政拨款收支预算3205.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3198.07元，其中，中央转移支付收入141.77万元，财政专户资金管理收入7.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3205.53万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出2414.15万元，占75%；社会保障和就业支出460.41万元，占14%；卫生健康支出100.77万元，占3%；住房保障支出230.20万元，占8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县刘岗学区管理中心2024年一般公共预算支出3198.07万元，比2023年预算增加244.46万元，增长8%，增长原因主要是在职教职工增加薪级工资；财政专户资金管理收入7.46万元，比2023年预算增加7.46万元，增长100%，增长原因主要是增设公办幼儿园。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出2414.15万元，占75%；社会保障和就业支出460.41万元，占14%；卫生健康支出100.77万元，占3%；住房保障支出230.20万元，占8%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2024年预算19.16万元，比2023年预算增加19.16万元，增长100%，增长原因主要是增设公办幼儿园。

**2**.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2024年预算2333.95万元，比2023年预算增加220.76万元，增长11%，增长原因主要是在职教职工增加薪级工资。

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2024年预算56.44万元，比2023年预算增加26.6万元，增长89%，增长原因主要是在职教职工增加薪级工资。

**4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**2024年预算3.8万元，比2023年预算减少0.2万元，减少原因降低非生产性开支。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**2024年预算306.94万元，比2023年预算减少5.98万元，减少1.9%，减少原因主要是在职人员减少。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算153.47万元，比2023年预算减少2.99万元，减少1.9%，减少原因主要是在职人员减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024预算100.77万元，比2023年预算减少1.74万元，减少1.7%，减少原因主要是在职人员减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算230.20万元，比2023年预算减少4.49万元，减少1.9%，减少原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年一般公共预算基本支出3034.09万元，其中，人员经费3011.07万元，公用经费23.02万元；项目经费171.44万元。

（一）人员经费3011.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.02万元，是工会经费。

（三）项目经费171.44万元，是中小学随班就读经费、幼儿园经费、学区管理中心运转经费等主要包括主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年使用一般公共预算拨款163.98万元、财政专户管理资金7.46万元安排的项目支出，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年预算安排政府采购支出12.35万元，比2023年预算增加5.85万元，增加90%，增加原因主要是货物类预算增加。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县刘岗学区管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1. “2024\_城乡义务教育生均公用经费\_中小学”项目。**

（1）项目概述。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定，用于保障学校正常运转。

（2）立项依据。《城乡义务教育管理实施办法》

（3）实施主体。寿县刘岗学区管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。**“2024\_城乡义务教育生均公用经费\_中小学”项目。**

（6）年度预算安排。2024年度

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_中小学 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县教体局 | | 实施单位 | | 寿县刘岗学区管理中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 2024年1月-12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 147.68 | | |
| 其中：财政拨款 | | 147.68 | | |
| 上年结转 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度 目标 | 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费用于保障学校正常运转。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： | |  | |
| 年生均公用经费标准 | | 小学745元、初中965元 | |
| 质量指标 | | 指标1： | |  | |
| 设备仪器采购质量合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1： | |  | |
| 预算经费执行进度 | | 序时进度 | |
| 成本指标 | | 指标1： | |  | |
| 加强预算管理 | | 明显 | |
| … | | 指标1： | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 义务教育薄弱环节提升 | | 不断提升 | |
| 指标1： | |  | |
| 社会效益指标 | | 小学教育资源整合 | | 提升 | |
| 指标1： | |  | |
| 生态效益指标 | | 推进学校规范化建设 | | 不断提高 | |
| 指标1： | |  | |
| 可持续影响指标 | | 学生和学生家长综合满意度 | | ≥90% | |
| 指标1： | |  | |
| … | | 年生均公用经费标准 | | 小学745元、初中965元 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | |  | |
| 设备仪器采购质量合格率 | | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县刘岗学区管理中心2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县刘岗学区管理中心2024年政府采购预算12.35万元。其中：政府采购货物预算12.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县刘岗学区管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年预算没有安排购置公务用车辆及购置单位价值50万元以上的通用设备也没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县刘岗学区管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款163.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排7.46万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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。