

米易县教育和体育局 2024 年  
部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 米易县教育和体育局职能简介.....	1
(二) 米易县教育和体育局 2024 年重点工作. ....	2
二、机构设置情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	10
九、政府性基金预算支出情况说明.....	11
十、国有资本经营预算情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
(一) 机关运行经费.....	11
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	12
十二、名词解释.....	12
附件.....	14

## 一、基本职能及主要工作

### （一）米易县教育和体育局职能简介。

米易县教育和体育局负责管理全县教育教学、体育行政职能工作，其主要职责如下：

（1）负责机关及所属事业单位的党建工作和行政管理工作，组织拟订全县教育和体育事业发展规划，参与调查研究全县教育和体育改革与发展的重大问题，综合协调教育体育改革工作。负责全县教育和体育系统法治宣传教育、依法行政、依法治教治体、依法治校的有关工作，负责教育和体育系统政务、校务公开工作。

（2）综合管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育等基础教育工作，参与基础教育体制综合改革和学校布局、结构调整工作。负责落实和指导机关和所属事业单位关工委工作。

（3）负责规划、指导全县教师队伍、教育人才队伍的建设和管理工作，按有关规定和权限任免、管理干部，负责新教师的补充规划，会同有关部门做好教师招聘、教练招聘工作，负责教师资格的认定、职称评审、落实教师待遇、人员调配和交流等工作。负责局机关工会和教育工会工作。

（4）参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的管理和使用情况。审定所属事业单位基本建设和政府采购投资计划，监督、指导所属事业单位基建项目的建设。承担全县教育和体育基本信息统计、分析和发布工作。牵头农村义务教育学生营养改善计划等学生资助实施工作。

(5) 拟订教育督导与评估规章制度、办法并组织实施。负责县政府有关部门、各乡（镇）人民政府、学校和其他教育机构督导评估工作，承担县政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 拟订教育和体育系统安全工作有关规章制度并指导实施。督促、检查、指导教育和体育系统安全工作。

(7) 负责全县中小学校体育和艺术教育工作。制定并实施全县中小学校体育教育和艺术教育工作意见。指导、督促学校开展体育教育和艺术教育工作。

(8) 完成领导交办的其他工作。

## (二) 米易县教育和体育局 2024 年重点工作。

一是全面加强党对教育工作的领导，持续贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，选优配强各教育集团、学校党组织书记，持续推进党建品牌创建。二是全速推动教育事业高质量发展，不断完善教育改革配套制度，理顺集团、学校管理体制机制，建强专职教科研人员队伍，稳步推进全国义务教育优质均衡发展县创建，全力支持米中整合全县资源办优初中部，联合市三中办强高中部，留住优质生源，奋力提振教育质量；深化职业教育产教融合发展，支持攀西职院 2024 年通过教育部办学水平评估验收。三是全力打造高素质专业化教师队伍。健全教育人才引进机制，分层分类开展研修培训、名校访学、跟岗学习提升校级干部能力素质；加大后备干部选拔培养力度，完善青年教师全周期培养制度；推进“三名”工作室建设，发挥引领示范作用。四是全方位补

齐教育教学设施短板。推进攀莲镇柳溪幼儿园、一小东校区运动场维修改造，一小西校区教学楼扩建项目，加快推进贤家片区九年一贯制学校建设前期工作，解决城区学位紧张及“大班额”“大校额”问题。五是全力确保教体系统安全稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，落实“清单制+责任制”管理，加强校园周边环境综合治理和校园安全管理。六是全力推动体育事业发展。统筹推进群众性体育、青少年体育、竞技体育和体育产业发展。常态开展全民健身活动；按课标开齐开足体育课；打造高端赛事品牌。

## 二、机构设置情况

米易县教育和体育局下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 22 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	米易县教育和体育局（本级）
2	米易县教育科学研究中心（米易县教育考试中心）
3	米易县乡镇学前教育中心
4	米易县幼儿园
5	四川省米易中学校
6	米易县第一初级中学校

7	米易县第二初级中学校
8	米易县第三初级中学校
9	米易县第四初级中学校
10	米易县民族中学校
11	米易县第一小学校
12	米易县第二小学校
13	米易县攀莲镇中心学校
14	米易县草场镇中心学校
15	米易县白马镇中心学校
16	米易县湾丘彝族乡中心学校
17	米易县丙谷镇中心学校
18	米易县新山傈僳族乡中心学校
19	米易县撒莲镇中心学校
20	米易县得石镇中心学校
21	米易县普威镇中心学校
22	米易县白坡彝族乡中心学校
23	米易县麻陇彝族乡中心学校

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。米易县教育和体育局 2024 年收支总预算 397,333,346.10 元。比 2023 年预算数增加 375,520,080.49 万元，主要是为实现教育强国战略，教育投入增加。

#### **（一）收入预算情况。**

米易县教育和体育局 2024 年收入预算 397,333,346.10 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 392,473,346.10 元，占 98.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 4,860,000.00 元，占 1.22%。

#### **（二）支出预算情况。**

米易县教育和体育局 2024 年支出预算 397,333,346.10 元，其中：基本支出 362,632,937.50 元，占 91.27%；项目支出 34,700,408.60 元，占 8.73%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

米易县教育和体育局 2024 年财政拨款收支总预算 392,473,346.10 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 392,473,346.10 元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 306,754,711.22 元、社会保障和就业支出 54,145,944.16 元、卫生健康支出 30,885,270.72 元、住房保障支出 687,420.00 元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

米易县教育和体育局 2024 年一般公共预算当年拨款

392,473,346.10 元,比 2023 年预算数增加 368,660,080.49 元,主要是为实现教育强国战略,教育投入增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 306,754,711.22 元,占 78.16%、社会保障和就业支出 54,145,944.16 元,占 13.80%、卫生健康支出 30,885,270.72 万元,占 7.87%、住房保障支出 687,420.00 万元,占 0.17%。

## **(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 2,399,100.94 元,主要用于在职职工、编内聘用人员工资、日常公用支出等、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)2024 年预算数为 353,146.80 元,主要用于教职工服务中心单位职工工资、奖金及日常办公经费支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2024 年预算数为 3,233,983.60 元,主要用于米易县教育研究中心单位职工工资、奖金及日常办公经费支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2024 年预算数为 24,400,655.44 元,主要用于幼儿园发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等;维持全县公办幼儿园的正常运行,正常开展教学活动,达到提升办学条件改善办学环境的目的。



5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为 159,181,631.24 元，主要用于小学在职人员的工资福利支出，商品和服务支出及对个人和家庭的补助，目标是保障人员的基本支出，为教育教学工作起到良好的保障作用。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为 82,815,860.32 元，主要用于初级中学在职人员的工资福利支出，商品和服务支出及对个人和家庭的补助，目标是保障人员的基本支出，为教育教学工作起到良好的保障作用。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为 34,321,012.88 元，主要用于发放学校教职工的工资福利待遇，包括工资、奖励性绩效、政府目标绩效奖、医保失业保险缴费等；维持高中学生的正常学历教育、德育教育、艺体教育等所需的水电费、专用材料、办公费、差旅费等公用经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2024年预算数为 49,320.00 元，主要用于局机关网络服务费用及编外临时人员工资。

9.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 555,527.00 元，主要用于行政单位离退休职工离退休费、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2024 预算数为 20,377,788.68 元，主要用于事业单位离退休职工离退休费、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 33,212,628.48 元，主要用于缴纳本单位职工 2024 年基本养老保险费。

12.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 158,396.64 元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 18,667,663.68 元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 12,059,210.4 元，主要用于公务员医疗补助缴费。

15.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 687,420.00 元，主要用于缴纳单位职工 2024 年职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县教育和体育局 2024 年一般公共预算基本支出 357,772,937.50 元，其中：

人员经费 351,359,587.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、生活补助、奖励金。

公用经费 6,413,350.34 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县教育和体育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7,200.00 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7,200.00 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

**（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。**主要原因是近年来均未安排因公出国（境）。

根据市外事侨务办（台办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是根据预算编制要求，2024 年公务接待费按照 2023 年部门预算数批复数编制。

2024 年公务接待费计划用于教育项目考察调研等符合规定的公务接待活动。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务

车、城市越野车) 2 辆, 7 座以上 19 座 (含 19 座) 以下客车 0 辆, 越野车 0 辆, 货车及 19 座以上客车 0 辆, 摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 (含 7 座以下商务车、城市越野车) 0 辆, 7 座以上 19 座 (含 19 座) 以下客车 0 辆, 越野车 0 辆, 货车及 19 座以上客车 0 辆, 摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元, 用于 0 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

## 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县教育和体育局 2024 年非财政拨款“三公”经费预算数 0 元, 其中: 因公出国 (境) 经费 0 万元, 公务接待费 0 元, 公务用车购置及运行维护费 0 元。

### (一) 非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024 年非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

### (二) 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

米易县教育和体育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算情况说明**

米易县教育和体育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2024 年，米易县教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为 375,124.78 元，比 2023 年预算增加 29,731.44 元，增加 7.93%。

### **（二）政府采购情况。**

2024 年，米易县教育和体育局安排政府采购预算 0 元，其中，政府采购货物预算 0 元；政府采购工程预算 0 元；政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年底，米易县教育和体育局及下属的独立核算单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况。**

2024 年米易县教育和体育局部门开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 34,700,408.6 元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 8 个，涉及预算 23,034,946.60 元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 11,665,462.00 元。

#### **十二、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部分举办的学前教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部分举办的小学教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映

各部门举办的普通高中教育支出。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表