2024年度锡林郭勒盟教育局

综合保障中心单位预算公开

批复时间：2024年 3月8日

公开时间：2024年3月15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

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预算情况说明

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预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 锡林郭勒盟教育局综合保障中心年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

1.为局机关日常政务运转提供服务保障，承担局机关网站及政务服务平台涉及教育领域信息和数据的更新、使用工作。

2.协助落实全盟各级各类学生、教师等教育资助政策，推进精准资助和资助育人等相关工作。

3.协助开展农村牧区义务教育营养改善计划资金发放等工作。承担社会团体、企事业单位捐资助学相关服务工作。

4.参与拟订全盟各类教育资助政策，开展相关调研和资助政策宣传工作。

5.完成盟教育局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟教育局综合保障中心。。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟教育局综合保障中心 | 财政全额拨款的事业单位 |
|  |  |  |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

一是做好脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接各项工作。二是做好全盟各项助学资金预算。三是组织落实各级各类助学政策。四是组织指导各旗县市（区）做好家庭经济困难学生认定和资助工作。五是组织指导各旗县市（区）做好中职国家奖学金工作。六是组织指导各旗县市（区）开展自治区普通高校入学资助政策和生源地助学贷款各项工作。七是组织并做好各级各类学生资助信息系统升级培训工作。八是配合盟财政局做好专项资金绩效评估工作。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年度收入、支出预算总计697.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少2731.24万元，增减少79.66%。其中：

**（一）收入预算总计**697.59**万元。包括：**

1．本年收入合计697.59万元。

（1）一般公共预算拨款收入685.88万元，与上年相比减少2726.8万元，减少79.9%。主要原因是上年对旗县转移支付的各类学生资助资金预算由我单位代编，本年预算不包括这项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入11.71万元，与上年相比减少3万元，减少20.39%。主要原因是其他收入为自治区助学中心拨付我单位助学贷款代理费，预计2024年比2023年减少3万元。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少1.44万元，减少100%。主要原因是本年无结转结余资金。

**（二）支出预算总计**697.59**万元。包括：**

1．本年支出合计697.59万元。

（1）教育（类）支出660.99万元，主要用于机构运转、盟直学校各类学生资助资金等方面支出。与上年相比减少2736.06万元，减少80.54%。主要原因上年对旗县转移支付的各类学生资助资金预算由我单位代编，本年预算不包括这项资金。

（2）社会保障和就业（类）支出12.94万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。与上年相比增加0.07万元，增长0.55%。主要原因是正常的调资导致的养老保险缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出5.68万元，主要用于缴纳医疗保险等。与上年相比减少1.37万元，减少19.39%。主要原因是上年有1.44万元疫情防控资金。

（4）住房保障（类）支出17.98万元，主要用于缴纳住房公积金和发放新职工住房补。与上年相比增加6.12万元，增长51.58%。主要原因是住房公积金政策变便，缴费工资基数增加，导致住房保障类支出增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年收入预算合计697.59万元，包括本年收入697.59万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入685.88万元，占98.32%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入11.71万元，占1.68%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年支出预算合计 697.59万元，其中：

基本支出 157.51万元，占22.58%；

项目支出 540.08 万元，占77.42%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年度财政拨款收、支总预算685.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2728.24万元，减少79.91%。主要原因是上年对旗县转移支付的各类学生资助资金预算由我单位代编，本年预算不包括这项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算685.88万元，与上年相比增加减少2728.24万元，减少79.91%。主要原因是上年对旗县转移支付的各类学生资助资金预算由我单位代编，本年预算不包括这项资金。

（一）教育（类）

1.教育管理事务（款）机关服务支出（项）。年初预算109.20万元，与上年相比增加0.16万元，增长0.15%。变动原因：人员调资正常变动。

2.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，与上年相比减少698万元，下降100%。变动原因：此项资金为对旗县的转移支付，上年由我单位代编预算，本年未在我单位报预算。

3.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算179.98万元，与上年相比减少1182.92万元，减少86.79 %。变动原因：此项资金包括盟直学校和对旗县的转移支付两部分，上年此项资金预算全部由我单位申报，本年度我单位只负责申报盟直学校部分。

4.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算356.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

5.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4.10万元，与上年相比减少135.1万元，减少97.05%。变动原因：此项资金包括盟直学校和对旗县的转移支付两部分，上年此项资金预算全部由我单位申报，本年度我单位只负责申报盟直学校部分。

6.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，与上年相比减少717.2万元，减少100%。变动原因：此项资金预算上年由我单位代编，本年由锡林郭勒职业学院和各旗县编报。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.94万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.55%。变动原因：人员调资，缴费工资基数增加，导致养老保险支出增加。

1. 卫生健康（类)

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，与上年相比减少1.44万元，减少100 %。变动原因：上年1.44万元为疫情防控资金，本年无此项资金。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.92万元，与上年相比增加0.07万元，增长1.42%。变动原因：人员调资，缴费工资基数增加，导致医疗保险支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.75万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（四）住房保障（类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.23万元，与上年相比增加0.37万元，增长3.14 %。变动原因：人员调资，缴费工资基数增加，导致住房保障类支出增加。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.75万元，与上年相比增加5.75万元，增长100 %。变动原因：上年此项预算功能分类选择成了机关服务，导致项目无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.80万元，其中：

1. **人员经费139.17万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**（二）公用经费6.63万元**。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟教育局综合保障中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2万元，比上年预算减少0.8万元，减少80%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因我单位公务用车已调拨至其他单位，本年无此预算。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

*本年无政府性基金预算拨款支出*。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

*本年无国有资本经营预算拨款支出*

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目3个，项目预算总金额540.08万元。其中，财政本年拨款金额540.08万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（二）义务教育阶段助学金

1.项目概述

本项目主要用于对特教学校就读和中小学随班就读的三类残疾寄宿生补助生活费，对家庭经济困难寄宿生补助生活费、对四类非寄宿生补助生活费。

2.立项依据

《关于调整完善义务教育经费保障机制的通知》（内政办发〔2022〕57号）文件及2021年行署第27次常务会议精神

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局综合保障中心

4.实施方案

根据《关于调整完善义务教育经费保障机制的通知》（内政办发〔2022〕57号）文件及2021年行署第27次常务会议精神，对义教阶段家庭经济困难学生、随班就读和特教学校就读三类残疾寄宿生实施生活费补助政策。 家庭经济困难寄宿生生活费补助标准：年生均小学生1000元，初中生1250元 ；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准：年生均小学500元，初中625元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.1元。

（三）普通高中学生资助资金

1.项目概述

本项目主要用于对在盟内接受普通高中阶段教育，并正式注册学籍的全日制在校生施行免学费、免费提供教科书，补助家庭经济困难学生国家助学金。

2.立项依据

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整完善高中阶段教育学生资助政策的通知》（内政办发〔2022〕56号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局综合保障中心

4.实施方案

对在盟内接受普通高中阶段教育，并正式注册学籍的全日制在校生施行免学费、免费提供教科书，补助家庭经济困难学生国家助学金（A类家庭经济困难学生3000元/人/年，B、C类家庭经济困难学生2000元/人/年）。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算179.98元。

（五）生源地助学贷款贴息金及风险补偿金

1.项目概述

本项目主要用于对在锡林郭勒职业学院就读的生源地信用助学贷款学生支付贴息和风险补偿金。

2.立项依据

《关于进一步完善内蒙古自治区生源地信用助学贷款政策的通知》（内财教〔2021〕1663号）、《教育领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案》（内政办发〔2020〕32号）

3.实施主体

锡林郭勒盟教育局综合保障中心

4.实施方案

根据《关于进一步完善内蒙古自治区生源地信用助学贷款政策的通知》（内财教〔2021〕1663号）、《教育领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案》（内政办发〔2020〕32号）文件要求和当期利率，按照事权规定比例测算，2023年盟财政需安排生源地贷款贴息金和风险补偿金356万元，全部由盟级承担。

其中：根据2022年数据，按照每人每学年平均贷款额度10000元，预计为7000人次贷款学生支付利息；预计为新增贷款学生2000人支付风险补偿金。2023年盟财政需安排生源地贷款贴息金和风险补偿金356万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算356元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出6.63万元，主要包括以下支出：办公费0.84万元、邮电费0.01万元、差旅费0.3万元、工会经费2.07万元、福利费2.32万元、公务接待费0.2万元、其他社会保障缴费支出0.9万元。与上年相比减少0.43万元，减少6%。主要原因是：本着勤俭节约的原则，压缩机关运行经费。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。为“印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为单位自有资金。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目3 个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算540.08万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 联系电话：

#### 第五部分 XX年度XX部门（单位）预算表